

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	454.557,75	455.740,42	1.000,00	1.530,35	(530,35)	1.713,02
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.209.850,25	1.207.428,39	-	-	-	(2.421,86)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	942.787,03	942.612,47	-	-	-	(174,56)
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.071.721,19	1.067.382,65	-	-	-	(4.338,54)
Bradesco Pré IDkA 2	278.819,59	277.023,14	-	-	-	(1.796,45)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.093.697,28	1.095.792,66	-	-	-	2.095,38
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	3.326,81	3.338,75	-	-	-	11,94
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	691.263,74	690.814,84	-	-	-	(448,90)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	294.370,81	294.411,74	-	-	-	40,93
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	-	-	-	-	-	-
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	963.717,71	956.242,90	-	-	-	(7.474,81)
TOTAL	7.004.112,16	6.990.787,96				(12.793,85)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	397.829,56	540.772,44	130.196,91	-	130.196,91	12.745,97
TOTAL	397.829,56	540.772,44				12.745,97

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Selection	1.302.255,89	1.416.601,32	185.190,74	-	185.190,74	(70.845,31)
TOTAL	1.302.255,89	1.416.601,32				(70.845,31)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO	
Bradesco	113.226,77	70.159,72	
05152-7	15.880,22	6.457,46	
53900-7	96.077,56	62.433,27	
53950-3	1.268,99	-	
53970-8	-	1.268,99	
Caixa Econômica Federal	677,05	677,05	
TOTAL	113.903,82	70.836,77	
TOTAL GERAL	8.818.101,43	9.018.998,49	(70.893,19)