

30.09.2024

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	693.982,47	697.232,30	-	-	-	3.249,83
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.798.567,26	1.786.045,76	-	-	-	(12.521,50)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.947.487,50	2.973.572,74	-	-	-	26.085,24
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	6.430.785,29	6.693.128,77	220.000,00	10.000,00	210.000,00	52.343,48
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.781.551,24	1.796.747,73	-	-	-	15.196,49
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.662.492,32	1.668.840,94	-	-	-	6.348,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.323.824,61	1.328.020,80	-	-	-	4.196,19
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.060.240,61	3.076.293,12	-	-	-	16.052,51
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.335.247,48	2.439.353,83	79.085,47	-	79.085,47	25.020,88
76574-5	1.725.495,65	1.799.237,95	55.262,53	-	55.262,53	18.479,77
76999-4	609.751,83	640.115,88	23.822,94	-	23.822,94	6.541,11
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.630.201,90	1.647.414,74	-	-	-	17.212,84
TOTAL	23.664.380,68	24.106.650,73				153.184,58

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.404.479,38	2.424.941,61	-	-	-	20.462,23
TOTAL	2.404.479,38	2.424.941,61				20.462,23

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	300.531,60	286.785,86	-	-	-	(13.745,74)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	765.896,41	751.377,28	-	-	-	(14.519,13)
TOTAL	1.066.428,01	1.038.163,14				(28.264,87)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	745.585,90	762.053,48	-	-	-	16.467,58
TOTAL	745.585,90	762.053,48				16.467,58

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
Bradesco	31.389,04	300.632,02				
05152-7	30.904,13	50.000,00				
41576-6	-	-				
59003-7	-	-				
53900-7	-	17.403,79				
53950-3	484,91	233.228,23				
53970-8	-	-				
Caixa Econômica Federal	2.359,98	25.843,39				
0071074-0	-	-				
34-3	655,69	600,00				
71088-0	1.704,29	25.243,39				
Itaú Unibanco	-	-				
76574-5	-	-				
76999-4	-	-				
TOTAL	33.749,02	326.475,41				
TOTAL GERAL	27.914.622,99	28.658.284,37				161.849,52