

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.272.305,11	2.297.292,28	-	-	-	24.987,17
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	407.364,37	412.854,83	-	-	-	5.490,46
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.127.889,02	1.127.604,74	-	-	-	(284,28)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.408.258,79	2.435.413,41	-	-	-	27.154,62
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.997.594,31	3.780.167,25	750.000,00	-	750.000,00	32.572,94
Caixa Brasil Matríz Renda Fixa	1.604.383,17	1.622.029,69	-	-	-	17.646,52
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.416.906,84	1.436.386,36	-	-	-	19.479,52
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	515.242,87	523.622,37	3.044,52	-	3.044,52	5.334,98
76574-5	366.983,06	373.830,47	3.044,52	-	3.044,52	3.802,89
76999-4	148.259,81	149.791,90	-	-	-	1.532,09
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.343.207,15	1.357.930,89	-	-	-	14.723,74
TOTAL	14.093.151,63	14.993.301,82				147.105,67

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	533.463,06	535.302,29	-	-	-	1.839,23
Caixa Juros e Moedas Multimercado	521.995,48	527.718,47	-	-	-	5.722,99
TOTAL	1.055.458,54	1.063.020,76				7.562,22

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	
Bradesco	872.592,48	983.744,95	
0071074-0	0,20	-	
05152-7	20.604,71	77.840,49	
41576-6	-	-	
53900-7	851.626,48	875.334,43	
53950-3	361,06	30.570,00	
53970-8	0,03	0,03	
Caixa Econômica Federal	9.700,40	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	882.292,88	983.744,95	
TOTAL GERAL	16.030.903,05	17.040.067,53	154.667,89