

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	484.298,47	515.036,87	28.536,17	-	28.536,17	2.202,23
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.201.346,37	1.199.496,39	-	-	-	(1.849,98)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	943.327,41	952.292,41	-	-	-	8.965,00
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.055.469,50	1.053.765,66	-	-	-	(1.703,84)
Bradesco Pré IDkA 2	275.370,46	273.806,82	-	-	-	(1.563,64)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.099.625,03	1.103.928,29	-	-	-	4.303,26
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	3.352,21	3.366,23	-	-	-	14,02
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	692.157,26	699.620,89	-	-	-	7.463,63
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	294.805,78	297.698,02	-	-	-	2.892,24
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	-	-	-	-	-	-
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	117.801,03	21.431,36	-	96.244,11	(96.244,11)	(125,56)
TOTAL	6.167.553,52	6.120.442,94				20.597,36

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	1.097.539,71	1.071.754,07	26.703,23	-	26.703,23	(52.488,87)
TOTAL	1.097.539,71	1.071.754,07				(52.488,87)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Selection	1.384.481,20	1.269.779,38	-	-	-	(114.701,82)
TOTAL	1.384.481,20	1.269.779,38				(114.701,82)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
Bradesco	163.113,85	664.989,49	
05152-7	95.926,49	246.748,60	
53900-7	65.918,37	416.971,90	
53950-3	-	-	
53970-8	1.268,99	1.268,99	
Caixa Econômica Federal	677,05	677,05	
TOTAL	163.790,90	665.666,54	
TOTAL GERAL	8.813.365,33	9.127.642,93	(146.593,33)