

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.247.441,42	2.272.305,11	-	-	-	24.863,69
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	403.329,49	407.364,37	-	-	-	4.034,88
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.130.430,73	1.127.889,02	-	-	-	(2.541,71)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.380.505,41	2.408.258,79	-	-	-	27.753,38
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.821.310,12	2.997.594,31	143.279,69	-	143.279,69	33.004,50
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.586.460,19	1.604.383,17	-	-	-	17.922,98
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.403.961,55	1.416.906,84	-	-	-	12.945,29
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	466.048,16	515.242,87	43.671,93	-	43.671,93	5.522,78
76574-5	333.041,40	366.983,06	30.000,00	-	30.000,00	3.941,66
76999-4	133.006,76	148.259,81	13.671,93	-	13.671,93	1.581,12
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.326.243,37	1.343.207,15	-	-	-	16.963,78
TOTAL	13.765.730,44	14.093.151,63				140.469,57

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	523.786,00	533.463,06	-	-	-	9.677,06
Caixa Juros e Moedas Multimercado	515.987,82	521.995,48	-	-	-	6.007,66
TOTAL	1.039.773,82	1.055.458,54				15.684,72

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Bradesco	724.852,19	872.592,48	
0071074-0	-	0,20	
05152-7	6.760,49	20.604,71	
41576-6	-	-	
53900-7	717.730,61	851.626,48	
53950-3	361,06	361,06	
53970-8	0,03	0,03	
Caixa Econômica Federal	-	9.700,40	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	724.852,19	882.292,88	
TOTAL GERAL	15.530.356,45	16.030.903,05	156.154,29