

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.225.339,24	2.247.441,42	-	-	-	22.102,18
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	404.143,88	403.329,49	-	-	-	(814,39)
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.139.698,50	1.130.430,73	-	-	-	(9.267,77)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.355.541,38	2.380.505,41	-	-	-	24.964,03
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.720.616,12	2.821.310,12	78.368,29	2.972,94	75.395,35	25.298,65
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.570.543,27	1.586.460,19	-	-	-	15.916,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.408.874,80	1.403.961,55	-	-	-	(4.913,25)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	325.993,79	466.048,16	137.669,48	-	137.669,48	2.384,89
76574-5	211.275,87	333.041,40	120.000,00	-	120.000,00	1.765,53
76999-4	114.717,92	133.006,76	17.669,48	-	17.669,48	619,36
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.317.617,08	1.326.243,37	-	-	-	8.626,29
TOTAL	13.468.368,06	13.765.730,44				84.297,55

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	516.589,72	523.786,00	-	-	-	7.196,28
Caixa Juros e Moedas Multimercado	512.191,68	515.987,82	-	-	-	3.796,14
TOTAL	1.028.781,40	1.039.773,82				10.992,42

CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
Bradesco	739.186,79	724.852,19	
0071074-0	-	-	
05152-7	86.340,47	6.760,49	
41576-6	-	-	
53900-7	652.846,29	717.730,61	
53950-3	-	361,06	
53970-8	0,03	0,03	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	739.186,79	724.852,19	
TOTAL GERAL	15.236.336,25	15.530.356,45	95.289,97