

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.203.138,62	2.225.339,24	-	-	-	22.200,62
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	397.269,24	404.143,88	-	-	-	6.874,64
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.126.162,39	1.139.698,50	-	-	-	13.536,11
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.330.512,97	2.355.541,38	-	-	-	25.028,41
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.042.483,77	2.720.616,12	98.618,14	450.767,63	(352.149,49)	30.281,84
41576-6	428.522,80	-	-	432.359,31	(432.359,31)	3.836,51
53950-3	2.613.960,97	2.720.616,12	98.618,14	18.408,32	80.209,82	26.445,33
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.554.635,08	1.570.543,27	-	-	-	15.908,19
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	283.930,95	-	-	284.400,74	(284.400,74)	469,79
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.382.939,12	1.408.874,80	-	-	-	25.935,68
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	322.771,13	325.993,79	-	-	-	3.222,66
76574-5	209.187,28	211.275,87	-	-	-	2.088,59
76999-4	113.583,85	114.717,92	-	-	-	1.134,07
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.304.230,23	1.317.617,08	-	-	-	13.386,85
TOTAL	13.948.073,50	13.468.368,06				156.844,79

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	513.819,87	516.589,72	-	-	-	2.769,85
Caixa Juros e Moedas Multimercado	507.260,94	512.191,68	-	-	-	4.930,74
TOTAL	1.021.080,81	1.028.781,40				7.700,59

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
Bradesco	706.617,12	739.186,79	
0071074-0	0,20	-	
05152-7	30.000,00	86.340,47	
41576-6	-	-	
53900-7	675.347,93	652.846,29	
53950-3	-	-	
53970-8	1.268,99	0,03	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	706.617,12	739.186,79	
TOTAL GERAL	15.675.771,43	15.236.336,25	164.545,38