

30.08.2024

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	687.863,32	693.982,47	-	-	-	6.119,15
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.789.915,34	1.798.567,26	-	-	-	8.651,92
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.920.773,35	2.947.487,50	-	-	-	26.714,15
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	6.382.937,53	6.430.785,29	-	-	-	47.847,76
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.766.276,83	1.781.551,24	-	-	-	15.274,41
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.652.895,12	1.662.492,32	-	-	-	9.597,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.315.383,86	1.323.824,61	-	-	-	8.440,75
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.039.669,70	3.060.240,61	-	-	-	20.570,91
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.194.138,36	2.335.247,48	123.427,33	-	123.427,33	17.681,79
76574-5	1.610.874,74	1.725.495,65	101.593,36	-	101.593,36	13.027,55
76999-4	583.263,62	609.751,83	21.833,97	-	21.833,97	4.654,24
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.614.554,20	1.630.201,90	-	-	-	15.647,70
TOTAL	23.364.407,61	23.664.380,68				176.545,74

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.383.387,95	2.404.479,38	-	-	-	21.091,43
TOTAL	2.383.387,95	2.404.479,38				21.091,43

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	287.988,79	300.531,60	-	-	-	12.542,81
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	724.374,69	765.896,41	-	-	-	41.521,72
TOTAL	1.012.363,48	1.066.428,01				54.064,53

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	728.219,73	745.585,90	-	-	-	17.366,17
TOTAL	728.219,73	745.585,90				17.366,17

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO	
Bradesco	15.683,06	31.389,04	
05152-7	11.591,72	30.904,13	
41576-6	-	-	
59003-7	-	-	
53900-7	-	-	
53950-3	4.091,34	484,91	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	739,64	2.359,98	
0071074-0	52,79	-	
34-3	686,85	655,69	
71088-0	-	1.704,29	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	16.422,70	33.749,02	
TOTAL GERAL	27.504.801,47	27.914.622,99	269.067,87