APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO (R$)

MENSURAR investimentos

31.08.2021

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	455.740,42	484.298,47	28.153,15	1.535,80	26.617,35	1.940,70
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.207.428,39	1.201.346,37	-	-	-	(6.082,02)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	942.612,47	943.327,41	-	-	-	714,94
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.067.382,65	1.055.469,50	-	-	-	(11.913,15)
Bradesco Pré IDkA 2	277.023,14	275.370,46	-	-	-	(1.652,68)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.095.792,66	1.099.625,03	-	-	-	3.832,37
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	3.338,75	3.352,21	-	-	-	13,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	690.814,84	692.157,26	-	-	-	1.342,42
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	294.411,74	294.805,78	-	-	-	394,04
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	-	-	-	-	-	-
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	956.242,90	117.801,03	-	831.046,42	(831.046,42)	(7.395,45)
TOTAL	6.990.787,96	6.167.553,52				(18.805,37)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	540.772,44	1.097.539,71	528.542,99	-	528.542,99	28.224,28
TOTAL	540.772,44	1.097.539,71				28.224,28

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Selection	1.416.601,32	1.384.481,20	-	-	-	(32.120,12)
TOTAL	1.416.601,32	1.384.481,20				(32.120,12)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO
Bradesco	70.159,72	163.113,85
05152-7	*6.457,46*	*95.926,49*
53900-7	*62.433,27*	*65.918,37*
53950-3	-	-
53970-8	*1.268,99*	*1.268,99*
Caixa Econômica Federal	677,05	677,05
TOTAL	70.836,77	163.790,90
TOTAL GERAL	9.018.998,49	8.813.365,33