

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.155.349,65	2.180.271,46	-	-	-	24.921,81
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	768.550,86	-	-	778.493,80	(778.493,80)	9.942,94
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	2.871.084,47	-	-	2.878.504,01	(2.878.504,01)	7.419,54
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.098.183,80	1.110.032,73	-	-	-	11.848,93
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	-	2.304.813,32	2.300.000,00	-	2.300.000,00	4.813,32
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.291.426,64	2.056.829,74	1.518.745,39	2.800.000,00	(1.281.254,61)	46.657,71
41576-6	418.792,85	423.874,12	-	-	-	5.081,27
53950-3	2.872.633,79	1.632.955,62	1.518.745,39	2.800.000,00	(1.281.254,61)	41.576,44
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	-	1.537.496,01	1.536.701,25	-	1.536.701,25	794,76
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	282.797,65	282.490,11	-	-	-	(307,54)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	-	1.377.057,19	1.378.503,81	-	1.378.503,81	(1.446,62)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	143.981,62	266.263,43	120.401,49	-	120.401,49	1.880,32
76574-5	50.421,86	166.454,05	115.000,00	-	115.000,00	1.032,19
76999-4	93.559,76	99.809,38	5.401,49	-	5.401,49	848,13
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.275.231,29	1.288.876,94	-	-	-	13.645,65
TOTAL	11.886.605,98	12.404.130,93				120.170,82

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Selection	689.488,82	-	-	758.207,44	(758.207,44)	68.718,62
TOTAL	689.488,82	-				68.718,62

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	442.751,92	428.155,77	-	-	-	(14.596,15)
Caixa FIC Hedge Multimercado	-	503.378,84	500.000,00	-	500.000,00	3.378,84
Caixa Juros e Moedas Multimercado	-	501.260,49	500.000,00	-	500.000,00	1.260,49
TOTAL	442.751,92	1.432.795,10				(9.956,82)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Bradesco	1.115.764,81	500.448,23				
0071074-0	-	0,02				
05152-7	101.985,92	32.691,64				
41576-6	-	-				
53900-7	589.100,16	466.487,58				
53950-3	423.409,74	-				
53970-8	1.268,99	1.268,99				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
76574-5	-	-				
76999-4	-	-				
TOTAL	1.115.764,81	500.448,23				
TOTAL GERAL	14.134.611,53	14.337.374,26				178.932,62