

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	515.036,87	545.504,13	27.756,29	-	27.756,29	2.710,97
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.199.496,39	1.189.384,45	-	1.542,32	(1.542,32)	(8.569,62)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	952.292,41	968.683,99	28.674,03	-	28.674,03	(12.282,45)
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.053.765,66	1.026.567,70	-	-	-	(27.197,96)
Bradesco Pré IDkA 2	273.806,82	264.277,38	-	-	-	(9.529,44)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.103.928,29	1.486.797,13	390.000,00	-	390.000,00	(7.131,16)
41576-6	-	388.888,98	390.000,00	-	390.000,00	(1.111,02)
53950-3	1.103.928,29	1.097.908,15	-	-	-	(6.020,14)
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	3.366,23	3.381,80	-	-	-	15,57
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	699.620,89	690.580,04	-	-	-	(9.040,85)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	297.698,02	33.598,80	-	265.000,00	(265.000,00)	900,78
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	-	-	-	-	-	-
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	21.431,36	21.289,65	-	-	-	(141,71)
TOTAL	6.120.442,94	6.230.065,07				(70.265,87)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	1.071.754,07	746.468,51	-	401.548,98	(401.548,98)	76.263,42
TOTAL	1.071.754,07	746.468,51				76.263,42

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Selection	1.269.779,38	1.160.362,88	-	-	-	(109.416,50)
TOTAL	1.269.779,38	1.160.362,88				(109.416,50)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
Bradesco	664.989,49	855.497,47				
05152-7	246.748,60	465.671,39				
41576-6	-	-				
53900-7	416.971,90	387.008,11				
53950-3	-	1.548,98				
53970-8	1.268,99	1.268,99				
Caixa Econômica Federal	677,05	677,05				
TOTAL	665.666,54	856.174,52				
TOTAL GERAL	9.127.642,93	8.993.070,98				(103.418,95)