

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.180.271,46	2.203.138,62	-	-	-	22.867,16
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	-	397.269,24	396.745,84	-	396.745,84	523,40
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.110.032,73	1.126.162,39	-	-	-	16.129,66
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.304.813,32	2.330.512,97	-	-	-	25.699,65
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.056.829,74	3.042.483,77	958.081,03	-	958.081,03	27.573,00
41576-6	423.874,12	428.522,80	-	-	-	4.648,68
53950-3	1.632.955,62	2.613.960,97	958.081,03	-	958.081,03	22.924,32
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.537.496,01	1.554.635,08	-	-	-	17.139,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	282.490,11	283.930,95	-	-	-	1.440,84
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.377.057,19	1.382.939,12	-	-	-	5.881,93
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	266.263,43	322.771,13	53.618,10	-	53.618,10	2.889,60
76574-5	166.454,05	209.187,28	40.937,73	-	40.937,73	1.795,50
76999-4	99.809,38	113.583,85	12.680,37	-	12.680,37	1.094,10
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.288.876,94	1.304.230,23	-	-	-	15.353,29
TOTAL	12.404.130,93	13.948.073,50				135.497,60

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	428.155,77	-	-	396.745,84	(396.745,84)	(31.409,93)
Caixa FIC Hedge Multimercado	503.378,84	513.819,87	-	-	-	10.441,03
Caixa Juros e Moedas Multimercado	501.260,49	507.260,94	-	-	-	6.000,45
TOTAL	1.432.795,10	1.021.080,81				(14.968,45)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
Bradesco	500.448,23	706.617,12	
0071074-0	0,02	0,20	
05152-7	32.691,64	30.000,00	
41576-6	-	-	
53900-7	466.487,58	675.347,93	
53950-3	-	-	
53970-8	1.268,99	1.268,99	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	500.448,23	706.617,12	
TOTAL GERAL	14.337.374,26	15.675.771,43	120.529,15