

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade

**Boletim Sintético - Julho/2023**

Grupo: &lt;Todos&gt;

<u>Conta</u>	<u>Tipo</u>	<u>Saldo</u>
4101 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4106 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	9.802.544,93
4107 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	9.800.553,54
4108 - CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4109 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	15.069.596,90
4110 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4111 - BB PREVIDENCIARIO R.F. TIT PUBLICOS IX	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4116 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TPFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4117 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4118 - CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.817.922,86
4119 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4120 - CAIXA FI BRASIL 2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4121 - CAIXA FI BRASIL 2027	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	30.142.034,00
4122 - SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	20.825.306,80
4123 - BB PREVIDENCIARIO RF RETORNO TOTAL	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4124 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP FI LP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	17.693.427,18
4211 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4212 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4213 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	8.107.893,82
4214 - PIATÁ FUNDO INVEST R F C PRIV	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.014.754,51
4215 - LEME BRASPREV FIRF LP C. PRIV	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4216 - ATICO RENDA FIXA INSTIT FI IMA-B	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4218 - LEME IMA-B FUNDO INVESTIMENTO	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.843.759,78
4219 - CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4220 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4221 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	54.608.261,16
4222 - TOWER BRIDGE R. FIXA FI IMA-B 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4223 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	6.590,91
4225 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II - R FIXA	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4226 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAÇÃO DINAMICA RENDA F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4227 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4322 - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	406.317,80
4324 - INCENTIVO MULTISSETORIAL II FIDC	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4325 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.236.627,83
4326 - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4431 - HUMAITÁ VALUE FIA	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4432 - LMX PREVIDENCIARIO FI EM AÇÕES	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4434 - XP INVESTOR FI AÇÕES	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	8.216.568,47
4435 - BB PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4436 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4437 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4438 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTIO	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade

**Boletim Sintético - Julho/2023**

Grupo: &lt;Todos&gt;

<b>Conta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Saldo</b>
4439 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDEND	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4440 - BRADESCO FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES SMALL CAP PLU	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4441 - BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM FUNDOS DE COTAS DE F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.502.217,97
4541 - LEME FIC DE FI MULTIMERCADO CP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	17.013,20
4542 - CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.468.729,35
4651 - FRANKLIN TEMPLETON IBX FIA	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4652 - SCHORODERS PREV FIA IBX 50	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4653 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4654 - FRANKLIN TEMPLETON IBX FIA	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4761 - ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4871 - ATICO RENDA FUND IMOBILIÁRIO FII	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.520.087,18
4901 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.540.274,76
5001 - ADMINISTRAÇÃO-CAIXA BRASIL TP.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.521.469,78
	<b>Total do dia</b>	<b>199.161.952,73</b>