

 portoprev INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO FERREIRA		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev Boletim Sintético de Bancos Geral - Todos Todos os Bancos Todas as Contas Fonte e Aplicação 00.0000000 a 99.0000000 Somente com saldo Período: 01/07/2026 e 31/07/2026								
Gerado em: 24/08/2026 11:22										MFC - CONAM
Tipo Movimento CONTA CORRENTE										
Tipo Conta: Taxa de Administração										
Código	Conta Bancária				Fonte	Código de Aplicação	Saldo Anterior	Retiradas	Depósitos	Saldo Atual
2403	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				04	6900000	1.185,14	372.007,42	371.526,09	703,81
	Bco. 104	Ag. 0740	c/c 00575270843	DV: 1						
	Total Conta:						1.185,14	372.007,42	371.526,09	703,81
Tipo Movimento INVESTIMENTOS										
Tipo Conta: Sistema Financeiro										
Código	Conta Bancária				Fonte	Código de Aplicação	Saldo Anterior	Retiradas	Depósitos	Saldo Atual
4230	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5				04	6010000	4.190.701,34	2.290.000,00	1.665.494,64	3.566.195,98
	Bco. 104	Ag. 0238	c/c 00000500115	DV: 6						
	Total Conta:						4.190.701,34	2.290.000,00	1.665.494,64	3.566.195,98
Tipo Conta: Sistema Previdenciário										
Código	Conta Bancária				Fonte	Código de Aplicação	Saldo Anterior	Retiradas	Depósitos	Saldo Atual
4001	XP INV 27.08.2024 - NTN--B MAI				04	6020000	5.440.448,18	0,00	30.628,70	5.471.076,88
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00000080516	DV: 5						
4002	XP INV 27.08.2024 - NTN--B AGO				04	6020000	5.603.591,10	0,00	31.634,80	5.635.225,90
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00000080516	DV: 5						
4003	XP INV 03 09 2024 - NTN-B MAIO				04	6020000	5.436.898,75	0,00	31.316,97	5.468.215,72
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00400380516	DV: 5						
4004	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOS				04	6020000	4.477.657,81	0,00	25.310,45	4.502.968,26
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00400480516	DV: 5						
4005	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOS				04	6020000	5.599.682,30	0,00	32.329,95	5.632.012,25
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00400580516	DV: 5						
4006	XP INV 04.09.2024 - NTN -B AGO				04	6020000	5.599.553,55	0,00	32.463,04	5.632.016,59
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00400680516	DV: 5						
4007	XP INV 04.09.2024 - NTN-B MAIO				04	6020000	5.434.876,97	0,00	31.395,99	5.466.272,96
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00400780516	DV: 5						
4008	XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO				04	6020000	5.472.217,74	0,00	39.088,85	5.511.306,59
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00400880516	DV: 5						
4009	XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/				04	6020000	7.652.312,72	0,00	54.529,10	7.706.841,82
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00400980516	DV: 5						
4010	XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/20				04	6020000	4.226.722,57	0,00	29.922,51	4.256.645,08
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00401080516	DV: 5						
4011	XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO				04	6020000	4.329.233,28	0,00	29.636,74	4.358.870,02
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00401180516	DV: 5						
4012	XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2				04	6020000	6.315.271,38	0,00	43.607,03	6.358.878,41
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00401280516	DV: 5						
4013	XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2				04	6020000	4.006.840,51	0,00	27.427,91	4.034.268,42
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00401380516	DV: 5						
4014	XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO				04	6020000	7.526.392,71	0,00	53.177,26	7.579.569,97
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00401480516	DV: 5						
4015	XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO				04	6020000	10.766.198,90	0,00	76.919,46	10.843.118,36
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00401580516	DV: 5						
4016	XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2				04	6020000	10.388.003,39	0,00	72.079,77	10.460.083,16
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00401680516	DV: 5						
4017	XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2				04	6020000	10.402.296,33	0,00	73.158,70	10.475.455,03
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00401780516	DV: 5						
4018	XP INV 08.09.25 - NTN-B AGOSTO				04	6020000	16.054.165,98	0,00	108.372,58	16.162.538,56
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00401880516	DV: 5						
4019	XP INV 09.09.25 - NTN-B MAIO/2				04	6020000	8.282.309,31	0,00	55.763,25	8.338.072,56
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00401980516	DV: 5						

		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev								
Boletim Sintético de Bancos Geral - Todos Todos os Bancos Todas as Contas Fonte e Aplicação 00.0000000 a 99.0000000 Somente com saldo										
Período: 01/07/2026 e 31/07/2026										
Gerado em: 24/08/2026 11:22										
MFC - CONAM										
4020	XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO				04	6020000	4.191.057,92	0,00	30.189,73	4.221.247,65
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00040208516	DV: 5						
4021	XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO				04	6020000	4.184.015,06	0,00	29.492,27	4.213.507,33
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00402180516	DV: 5						
4022	XP INV 11.12.25 - NTN-B MAIO/2				04	6020000	4.191.022,96	0,00	30.587,48	4.221.610,44
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00402280516	DV: 5						
4121	CAIXA FI BRASIL 2027				04	6020000	32.675.991,44	0,00	385.554,09	33.061.545,53
	Bco. 104	Ag. 2167	c/c 00000023805	DV: 0						
4122	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM				04	6020000	8.291.594,50	0,00	99.768,23	8.391.362,73
	Bco. 033	Ag. 0304	c/c 00000000135	DV: 0						
4124	BB RENDA FIXA REF DI TP FI				04	6020000	19.748.431,66	0,00	239.175,00	19.987.606,66
	Bco. 001	Ag. 0599	c/c 00000001769	DV: 8						
4213	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5				04	6020000	32.439.997,87	0,00	766.264,95	33.206.262,82
	Bco. 104	Ag. 0238	c/c 00000050115	DV: 6						
4214	PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO CR				04	6020000	151.318,09	5.629,54	2.814,77	148.503,32
	Bco. 237	Ag. 2856	c/c 00000612178	DV: 0						
4218	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMEN				04	6020000	5.196.598,25	642.827,52	321.413,76	4.875.184,49
	Bco. 033	Ag. 2271	c/c 00000008828	DV: 5						
4221	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5				04	6020000	12.674.220,28	2.600.000,00	2.324.124,61	12.398.344,89
	Bco. 104	Ag. 0238	c/c 00000500115	DV: 6						
4223	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL				04	6020000	9.394,47	0,00	116,56	9.511,03
	Bco. 001	Ag. 0673	c/c 00000001769	DV: 8						
4229	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI				04	6020000	11.042.301,30	0,00	138.809,36	11.181.110,66
	Bco. 237	Ag. 2856	c/c 00000260942	DV: 8						
4322	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL				04	6020000	256.748,60	6.260,00	3.130,00	253.618,60
	Bco. 745	Ag. 0001	c/c 00002770958	DV: 2						
4325	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC				04	6020000	1.040.446,19	806.414,26	403.207,13	637.239,06
	Bco. 033	Ag. 2271	c/c 00013005769	DV: 9						
4434	XP INVESTOR FI ACOES				04	6020000	12.761.293,13	498.732,67	0,00	12.262.560,46
	Bco. 102	Ag. 0001	c/c 00000058280	DV: 9						
4542	CAIXA BOLSA AMERICANA /6999				04	6020000	8.057.945,48	0,00	54.875,45	8.112.820,93
	Bco. 104	Ag. 0238	c/c 00000002057	DV: 6						
4871	HAZ FUNDO IMOBILIARIO				04	6020000	2.203.699,43	10.165,80	7.460,92	2.200.994,55
	Bco. 611	Ag. 0001	c/c 00000026184	DV: 2						
4901	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL				04	6020000	6.940.847,85	143.504,89	0,00	6.797.342,96
	Bco. 104	Ag. 0238	c/c 00000001877	DV: 6						
Total Conta:							299.071.597,96	4.713.534,68	5.715.747,37	300.073.810,65
Tipo Conta: Taxa de Administração										
Código	Conta Bancária				Fonte	Código de Aplicação	Saldo Anterior	Retiradas	Depósitos	Saldo Atual
5001	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5				04	6020000	2.233.931,97	164.500,00	236.383,84	2.305.815,81
	Bco. 104	Ag. 0238	c/c 00000500115	DV: 6						
Total Conta:							2.233.931,97	164.500,00	236.383,84	2.305.815,81
Total Geral							305.497.416,41	7.540.042,10	7.989.151,94	305.946.526,25