

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Sintético - Junho/2022

Grupo: <Todos>

Conta	Tipo	Saldo
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	8.892.766,27
4107 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	8.872.344,78
4108 - CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	7.047.641,39
4109 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	13.548.894,14
4110 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	8.720.070,50
4111 - BB PREVIDENCIARIO R.F. TIT PUBLICOS IX	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4112 - SANTANDER IMA-B 5 TIT PUBL RENDA FIXA	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.761.511,35
4113 - CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF LP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	7.546.456,96
4114 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.272.648,13
4115 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.774.081,87
4116 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TPFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.061.089,74
4117 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	7.376.265,16
4118 - CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.167.361,43
4119 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	27.764.173,32
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	3.299.733,90
4214 - PIATÁ FUNDO INVEST R F C PRIV	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.543.608,97
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	4.561.674,71
4219 - CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4220 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	14.820.312,42
4221 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.466.874,87
4222 - TOWER BRIDGE R. FIXA FI IMA-B 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4223 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.743,77
4225 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II - R FIXA	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4226 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO 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	480.283,80
4324 - INCENTIVO MULTISSETORIAL II FIDC	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4325 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.245.247,01
4326 - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	63.038,89
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	6.776.434,92
4435 - BB PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.171.589,33
4436 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.217.712,42
4437 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.247.645,59
4438 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTIO	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	3.712.482,07
4439 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDEND	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	3.485.870,39

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Sintético - Junho/2022

Grupo: <Todos>

Conta	Tipo	Saldo
4440 - BRADESCO FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES SMALL CAP PLU	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.166.253,62
4441 - BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM FUNDOS DE COTAS DE F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	3.874.249,15
4541 - LEME FIC DE FI MULTIMERCADO CP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	18.223,78
4542 - CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.856.126,52
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	2.387.872,59
4901 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.330.079,34
5001 - ADMINISTRAÇÃO-CAIXA BRASIL TP.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.308.198,79
	Total do dia	177.844.561,89