

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade

Boletim Sintético - Novembro/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	9.001.272,06
4107 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	9.001.394,54
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	13.823.041,52
4110 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	8.903.745,71
4111 - BB PREVIDENCIARIO R.F. TIT PUBLICOS IX	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4113 - CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF LP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	7.723.843,58
4114 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.379.404,35
4116 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TPFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.154.056,55
4117 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	7.658.661,01
4118 - CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.361.225,21
4119 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4120 - CAIXA FI BRASIL 2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	12.021.551,58
4121 - CAIXA FI BRASIL 2027	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	28.104.933,81
4122 - SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.551.280,34
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	4.918.048,06
4214 - PIATÁ FUNDO INVEST R F C PRIV	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.046.733,57
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	4.682.449,66
4219 - CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4220 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	15.117.933,67
4221 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.524.415,12
4222 - TOWER BRIDGE R. FIXA FI IMA-B 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4223 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	6.059,11
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	478.335,22
4324 - INCENTIVO MULTISSETORIAL II FIDC	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4325 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.251.387,05
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	7.358.879,68
4435 - BB PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.707.822,89
4436 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.731.580,91
4437 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4438 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTIO	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.299.078,55

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade

Boletim Sintético - Novembro/2022

Grupo: <Todos>

Conta	Tipo	Saldo
4439 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDEND	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	3.914.327,77
4440 - BRADESCO FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES SMALL CAP PLU	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.260.802,68
4441 - BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM FUNDOS DE COTAS DE F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.254.480,99
4541 - LEME FIC DE FI MULTIMERCADO CP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	17.914,65
4542 - CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.084.252,21
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	2.387.482,75
4901 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.383.310,42
5001 - ADMINISTRAÇÃO-CAIXA BRASIL TP.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.591.500,21
	Total do dia	184.764.244,32