

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Boletim Sintético - Novembro/2021**

Grupo: &lt;Todos&gt;

<b>Conta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Saldo</b>
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	8.297.146,76
4107 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	8.275.782,30
4108 - CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	6.664.692,14
4109 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	12.623.734,07
4110 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	8.347.014,98
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	1.641.456,99
4113 - CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF LP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	7.427.713,26
4114 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.049.120,09
4115 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.589.287,57
4116 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TPFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.000.269,72
4117 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	7.047.773,73
4118 - CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	3.951.948,45
4119 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	26.329.029,42
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	1.646.570,95
4214 - PIATÁ FUNDO INVEST R F C PRIV	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.849.827,85
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	4.469.237,91
4219 - CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4220 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	14.190.624,54
4221 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.474.858,63
4222 - TOWER BRIDGE R. FIXA FI IMA-B 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4223 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.398,99
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	503.025,32
4324 - INCENTIVO MULTISSETORIAL II FIDC	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4325 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.211.115,17
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	6.385.752,21
4435 - BB PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.326.982,53
4436 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.307.529,01
4437 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.325.316,42
4438 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTIO	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	3.831.387,89
4439 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDEND	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	3.390.561,44

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Boletim Sintético - Novembro/2021**

Grupo: &lt;Todos&gt;

<b>Conta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Saldo</b>
4440 - BRADESCO FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES SMALL CAP PLU	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.288.108,79
4441 - BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM FUNDOS DE COTAS DE F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.033.121,80
4541 - LEME FIC DE FI MULTIMERCADO CP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	18.904,40
4542 - CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.133.166,84
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	318.597,06
4871 - ATICO RENDA FUND IMOBILIÁRIO FII	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.319.366,84
4901 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.812.105,93
5001 - ADMINISTRAÇÃO-CAIXA BRASIL TP.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.879.645,43
	<b>Total do dia</b>	<b>174.029.214,32</b>