

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Boletim Sintético - Agosto/2022**

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	8.857.115,92
4107 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	8.848.801,58
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	13.558.148,17
4110 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	8.742.769,20
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	1.761.270,43
4113 - CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF LP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	7.587.339,72
4114 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.282.190,57
4116 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TPFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.083.270,45
4117 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	7.495.409,86
4118 - CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.261.972,77
4119 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4120 - CAIXA FI BRASIL 2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	12.026.168,98
4121 - CAIXA FI BRASIL 2027	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	28.531.499,30
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	3.450.411,57
4214 - PIATÁ FUNDO INVEST R F C PRIV	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.531.375,15
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	4.584.577,36
4219 - CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4220 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	14.860.349,21
4221 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	3.806.876,76
4222 - TOWER BRIDGE R. FIXA FI IMA-B 5	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4223 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.871,96
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	481.439,04
4324 - INCENTIVO MULTISSETORIAL II FIDC	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00
4325 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.245.110,80
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	7.702.596,23
4435 - BB PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.642.315,73
4436 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.769.472,21
4437 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.514.874,59
4438 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTIO	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.285.484,96

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Boletim Sintético - Agosto/2022**

Grupo: &lt;Todos&gt;

<b>Conta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Saldo</b>
4439 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDEND	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	3.851.106,06
4440 - BRADESCO FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES SMALL CAP PLU	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.318.901,63
4441 - BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM FUNDOS DE COTAS DE F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.261.841,39
4541 - LEME FIC DE FI MULTIMERCADO CP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	18.098,06
4542 - CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.977.501,13
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	2.392.321,37
4901 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.378.674,24
5001 - ADMINISTRAÇÃO-CAIXA BRASIL TP.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.406.308,45
	<b>Total do dia</b>	<b>181.584.503,74</b>