

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade

**Boletim Sintético - Setembro/2023**

Grupo: &lt;Todos&gt;

| <u>Conta</u>  | <u>Tipo</u>          | <u>Saldo</u>  |
|---|----------------------|---------------|
| 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 | 9.913.612,16  |
| 4107 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI                | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 9.893.903,67  |
| 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 | 15.176.541,07 |
| 4110 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB                    | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 4111 - BB PREVIDENCIARIO R.F. TIT PUBLICOS IX           | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 4116 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TPFI                | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 4117 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI        | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 4118 - CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF               | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 4.867.888,24  |
| 4119 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF               | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 4120 - CAIXA FI BRASIL 2023                             | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 4121 - CAIXA FI BRASIL 2027                             | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 30.140.872,51 |
| 4122 - SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM                     | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 21.265.945,72 |
| 4123 - BB PREVIDENCIARIO RF RETORNO TOTAL               | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 4124 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP FI LP           | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 18.070.130,43 |
| 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 | 8.679.144,76  |
| 4214 - PIATÁ FUNDO INVEST R F C PRIV                    | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 984.719,90    |
| 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 | 4.858.273,67  |
| 4219 - CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO                   | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 4220 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B                      | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 4221 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS                 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 54.558.018,29 |
| 4222 - TOWER BRIDGE R. FIXA FI IMA-B 5                  | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 4223 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL                      | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 6.731,71      |
| 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 | 401.234,47    |
| 4324 - INCENTIVO MULTISSETORIAL II FIDC                 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 4325 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC                  | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1.226.363,97  |
| 4326 - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC                  | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 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 | 8.790.270,87  |
| 4435 - BB PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA                     | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 4436 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC.                    | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 4437 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES               | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |
| 4438 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTIO | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00          |

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade

**Boletim Sintético - Setembro/2023**

Grupo: &lt;Todos&gt;

| <b>Conta</b>  | <b>Tipo</b>          | <b>Saldo</b>          |
|---|----------------------|-----------------------|
| 4439 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDEND | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00                  |
| 4440 - BRADESCO FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES SMALL CAP PLU | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00                  |
| 4441 - BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM FUNDOS DE COTAS DE F | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 5.086.682,26          |
| 4541 - LEME FIC DE FI MULTIMERCADO CP                   | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 16.889,32             |
| 4542 - CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP         | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 2.337.034,39          |
| 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 | 2.437.796,46          |
| 4901 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I         | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1.528.337,94          |
| 5001 - ADMINISTRAÇÃO-CAIXA BRASIL TP.                   | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1.628.270,61          |
|   | <b>Total do dia</b>  | <b>201.868.662,42</b> |