



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2021 a 04/2021		
Balancete	000-CONSOLIDADO		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		875.167.797,65	D	61.963.219,10	54.200.289,74	882.930.727,01	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		6.579,84	D	41.089.710,29	41.090.120,71	6.169,42	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		6.579,84	D	14.996.413,11	14.996.823,53	6.169,42	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.579,84	D	14.996.413,11	14.996.823,53	6.169,42	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preve-me		3.793,03	D	5.799.849,16	5.800.332,46	3.309,73	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preve-me		1.728,86	D	101.000,00	100.927,12	1.801,74	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preve-me		0,00		9.095.563,95	9.095.563,95	0,00		
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7		1.057,95	D	0,00	0,00	1.057,95	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		26.093.297,18	26.093.297,18	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		101.019,35	101.019,35	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		12.292.317,80	12.292.317,80	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.426.357,08	1.426.357,08	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		12.273.602,95	12.273.602,95	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		875.161.217,81	D	20.873.508,81	13.110.169,03	882.924.557,59	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		163.717.877,14	D	1.186.358,60	1.323.406,09	163.580.829,65	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		163.626.412,84	D	1.186.358,60	1.323.406,09	163.489.365,35	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		163.625.243,96	D	1.182.472,60	1.323.406,09	163.484.310,47	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		163.625.243,96	D	1.182.472,60	1.323.406,09	163.484.310,47	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		163.625.243,96	D	1.182.472,60	1.323.406,09	163.484.310,47	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		163.625.243,96	D	1.182.472,60	1.323.406,09	163.484.310,47	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		102.218.405,01	D	738.703,03	843.907,92	102.113.200,12	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		52.032.523,55	D	376.024,09	411.408,42	51.997.139,22	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		9.374.315,40	D	67.745,48	68.089,75	9.373.971,13	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.168,88	D	3.886,00	0,00	5.054,88	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.168,88	D	3.886,00	0,00	5.054,88	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS		1.168,88	D	3.886,00	0,00	5.054,88	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		1.168,88	D	3.886,00	0,00	5.054,88	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2021 a 04/2021		
Balancete	000-CONSOLIDADO		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00	CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.01.99.01.02.01.00.00.00.00.00	Creditos junto a Receita Federal		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	D	137.676,12	142.676,12	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		137.676,12	137.676,12	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		137.676,12	137.676,12	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		711.438.340,67	D	19.549.474,09	11.644.086,82	719.343.727,94	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		231.805.226,77	D	2.286.367,67	44.752,01	234.046.842,43	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		231.805.226,77	D	2.286.367,67	44.752,01	234.046.842,43	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		231.805.226,77	D	2.286.367,67	44.752,01	234.046.842,43	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		231.805.226,77	D	2.286.367,67	44.752,01	234.046.842,43	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		231.805.226,77	D	2.286.367,67	44.752,01	234.046.842,43	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		473.712.551,00	D	17.263.106,42	11.599.334,81	479.376.322,61	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		102.639.167,13	D	5.636.913,98	4.621.951,46	103.654.129,65	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		102.639.167,13	D	5.636.913,98	4.621.951,46	103.654.129,65	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		8.175.042,59	D	105.185,96	0,00	8.280.228,55	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		8.175.042,59	D	105.185,96	0,00	8.280.228,55	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		8.175.042,59	D	105.185,96	0,00	8.280.228,55	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		194.192.623,68	D	7.131.446,19	0,00	201.324.069,87	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		194.192.623,68	D	7.131.446,19	0,00	201.324.069,87	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		29.289.964,17	D	3.158.730,12	6.211.272,55	26.237.421,74	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		21.867.692,28	D	3.158.730,12	6.162.572,67	18.863.849,73	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		21.867.692,28	D	3.158.730,12	6.162.572,67	18.863.849,73	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		7.422.271,89	D	0,00	48.699,88	7.373.572,01	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		7.422.271,89	D	0,00	48.699,88	7.373.572,01	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		36.599.721,21	D	160.017,25	60.210,97	36.699.527,49	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		36.599.721,21	D	160.017,25	60.210,97	36.699.527,49	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		15.260.482,22	D	83.910,05	705.899,83	14.638.492,44	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		15.260.482,22	D	83.910,05	705.899,83	14.638.492,44	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		87.555.550,00	D	986.902,87	0,00	88.542.452,87	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2021 a 04/2021		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	87.555.550,00	D	986.902,87	0,00	88.542.452,87	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	87.555.550,00	D	986.902,87	0,00	88.542.452,87	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	87.555.550,00	D	986.902,87	0,00	88.542.452,87	D		
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D		
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE				Período competência	04/2021 a 04/2021	
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	14.939.391,74	C	0,00	11.072.105,80	26.011.497,54	C		
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.002.739,92	D	0,00	0,00	3.002.739,92	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	3.002.739,92	D	0,00	0,00	3.002.739,92	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.028.441,69	D	7.495.189,70	23.374,29	26.500.257,10	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.028.441,69	D	7.495.189,70	23.374,29	26.500.257,10	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	12.476.681,71	D	4.936.510,23	23.374,29	17.389.817,65	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	6.551.759,98	D	2.558.679,47	0,00	9.110.439,45	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.213.204,21	C	311.430,91	0,00	14.901.773,30	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	15.213.204,21	C	311.430,91	0,00	14.901.773,30	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2021 a 04/2021		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	5.454,90	D	1.818,30	0,00	7.273,20	D		
4.02.01.05.06.03.00.00.00.00.00	Contribuicao - CRC/SP	267,00	D	0,00	0,00	267,00	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	4.474,00	D	0,00	0,00	4.474,00	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	4.474,00	D	0,00	0,00	4.474,00	D		
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00		4.195,00	0,00	4.195,00	D		
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	0,00		4.195,00	0,00	4.195,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	15.019,93	D	5.019,35	0,00	20.039,28	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	15.000,00	D	5.000,00	0,00	20.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	19,93	D	19,35	0,00	39,28	D		
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D		
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2021 a 04/2021		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	205.082,57	D	44.752,01	0,00	249.834,58	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	205.082,57	D	44.752,01	0,00	249.834,58	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	205.082,57	D	44.752,01	0,00	249.834,58	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.182.777,01	D	3.818.778,07	0,00	23.001.555,08	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	524.919,47	D	2.904,31	0,00	527.823,78	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	524.919,47	D	2.904,31	0,00	527.823,78	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.278.483,01	D	0,00	0,00	16.278.483,01	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	16.278.483,01	D	0,00	0,00	16.278.483,01	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	299.980,60	D	3.133.673,01	0,00	3.433.653,61	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	262.297,24	D	3.084.973,13	0,00	3.347.270,37	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	262.297,24	D	3.084.973,13	0,00	3.347.270,37	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	37.683,36	D	48.699,88	0,00	86.383,24	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	37.683,36	D	48.699,88	0,00	86.383,24	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	684.936,17	D	60.210,97	0,00	745.147,14	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	684.936,17	D	60.210,97	0,00	745.147,14	D		
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	804.602,09	D	621.989,78	0,00	1.426.591,87	D		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	804.602,09	D	621.989,78	0,00	1.426.591,87	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	589.855,67	D	0,00	0,00	589.855,67	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	589.855,67	D	0,00	0,00	589.855,67	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	589.855,67	D	0,00	0,00	589.855,67	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	589.855,67	D	0,00	0,00	589.855,67	D		
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3,74	D	0,00	0,00	3,74	D		
5.02.09.02.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Multa	3,74	D	0,00	0,00	3,74	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.903,66	D	24.264,11	75,11	96.092,66	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	71.903,66	D	24.264,11	75,11	96.092,66	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	71.903,66	D	24.264,11	75,11	96.092,66	D		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	4.320,91	D	174,28	34,90	4.460,29	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	22.870,21	D	7.649,07	0,00	30.519,28	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	10.497,78	D	4.953,32	40,21	15.410,89	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	11.108,31	D	3.698,68	0,00	14.806,99	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	22.870,21	D	7.649,06	0,00	30.519,27	D		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	04/2021 a 04/2021	
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	236,24	D	139,70	0,00	375,94	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	326.046,19	D	86.255,85	0,00	412.302,04	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	326.046,19	D	86.255,85	0,00	412.302,04	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.936.651,82	D	11.072.105,80	0,00	23.008.757,62	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.939.391,74	D	11.072.105,80	0,00	26.011.497,54	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	14.939.391,74	D	11.072.105,80	0,00	26.011.497,54	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.002.739,92	C	0,00	0,00	3.002.739,92	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.002.739,92	C	0,00	0,00	3.002.739,92	C		