



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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	
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>		<b>950.315.537,13</b>	<b>D</b>	<b>53.602.971,28</b>	<b>49.053.663,91</b>	<b>954.864.844,50</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>6.781,02</b>	<b>D</b>	<b>37.958.580,08</b>	<b>37.960.659,41</b>	<b>4.701,69</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>6.781,02</b>	<b>D</b>	<b>15.306.956,62</b>	<b>15.309.035,95</b>	<b>4.701,69</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>6.781,02</b>	<b>D</b>	<b>15.306.956,62</b>	<b>15.309.035,95</b>	<b>4.701,69</b>	<b>D</b>	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveveme		3.835,84	D	6.990.452,66	6.992.214,14	2.074,36	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 Preveveme		2.370,03	D	83.844,82	84.162,67	2.052,18	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveveme		0,00		8.232.659,14	8.232.659,14	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		575,15	D	0,00	0,00	575,15	D	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>22.651.623,46</b>	<b>22.651.623,46</b>	<b>0,00</b>		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		97.792,79	97.792,79	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		9.393.569,61	9.393.569,61	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.724.452,66	1.724.452,66	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		11.435.808,40	11.435.808,40	0,00		
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>950.308.756,11</b>	<b>D</b>	<b>15.644.391,20</b>	<b>11.093.004,50</b>	<b>954.860.142,81</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>280.997.570,50</b>	<b>D</b>	<b>2.858.628,64</b>	<b>1.656.165,98</b>	<b>282.200.033,16</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>		<b>280.934.830,83</b>	<b>D</b>	<b>2.843.415,32</b>	<b>1.640.952,66</b>	<b>282.137.293,49</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>		<b>280.929.482,04</b>	<b>D</b>	<b>2.840.285,45</b>	<b>1.637.793,25</b>	<b>282.131.974,24</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>		<b>280.929.482,04</b>	<b>D</b>	<b>2.840.285,45</b>	<b>1.637.793,25</b>	<b>282.131.974,24</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>		<b>280.929.482,04</b>	<b>D</b>	<b>2.840.285,45</b>	<b>1.637.793,25</b>	<b>282.131.974,24</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>		<b>280.929.482,04</b>	<b>D</b>	<b>2.840.285,45</b>	<b>1.637.793,25</b>	<b>282.131.974,24</b>	<b>D</b>	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		174.813.483,91	D	1.767.419,32	1.043.647,75	175.537.255,48	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		89.706.851,15	D	906.964,49	509.896,67	90.103.918,97	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		16.409.146,98	D	165.901,64	84.248,83	16.490.799,79	D	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>		<b>5.348,79</b>	<b>D</b>	<b>3.129,87</b>	<b>3.159,41</b>	<b>5.319,25</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>5.348,79</b>	<b>D</b>	<b>3.129,87</b>	<b>3.159,41</b>	<b>5.319,25</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSOS</b>		<b>5.348,79</b>	<b>D</b>	<b>3.129,87</b>	<b>3.159,41</b>	<b>5.319,25</b>	<b>D</b>	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		5.348,79	D	3.129,87	3.159,41	5.319,25	D	
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>		<b>62.739,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.739,67</b>	<b>D</b>	
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais		62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D	
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>		<b>0,00</b>		<b>15.213,32</b>	<b>15.213,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>		<b>0,00</b>		<b>15.213,32</b>	<b>15.213,32</b>	<b>0,00</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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	
<b>1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERACOES INTERPLANOS</b>		<b>0,00</b>		<b>15.213,32</b>	<b>15.213,32</b>	<b>0,00</b>		
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.00	Operacoes com Plano de Gestao Administrativa		0,00		15.213,32	15.213,32	0,00		
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>19.696,74</b>	<b>D</b>	<b>122.235,31</b>	<b>141.932,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>14.696,74</b>	<b>D</b>	<b>344,82</b>	<b>15.041,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>		<b>14.696,74</b>	<b>D</b>	<b>344,82</b>	<b>15.041,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>14.696,74</b>	<b>D</b>	<b>344,82</b>	<b>15.041,56</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		14.696,74	D	344,82	15.041,56	0,00		
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>		<b>121.890,49</b>	<b>121.890,49</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		121.890,49	121.890,49	0,00		
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>669.291.488,87</b>	<b>D</b>	<b>12.663.527,25</b>	<b>9.294.906,47</b>	<b>672.660.109,65</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>270.187.986,88</b>	<b>D</b>	<b>2.654.670,87</b>	<b>61.519,62</b>	<b>272.781.138,13</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>		<b>270.187.986,88</b>	<b>D</b>	<b>2.654.670,87</b>	<b>61.519,62</b>	<b>272.781.138,13</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>		<b>270.187.986,88</b>	<b>D</b>	<b>2.654.670,87</b>	<b>61.519,62</b>	<b>272.781.138,13</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>270.187.986,88</b>	<b>D</b>	<b>2.654.670,87</b>	<b>61.519,62</b>	<b>272.781.138,13</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		270.187.986,88	D	2.654.670,87	61.519,62	272.781.138,13	D	
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>393.182.939,09</b>	<b>D</b>	<b>10.008.856,38</b>	<b>9.233.386,85</b>	<b>393.958.408,62</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>202.391.048,73</b>	<b>D</b>	<b>4.061.703,96</b>	<b>3.808.520,65</b>	<b>202.644.232,04</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		202.391.048,73	D	4.061.703,96	3.808.520,65	202.644.232,04	D	
<b>1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>		<b>23.142.143,93</b>	<b>D</b>	<b>562.694,56</b>	<b>783.684,88</b>	<b>22.921.153,61</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>		<b>23.142.143,93</b>	<b>D</b>	<b>562.694,56</b>	<b>783.684,88</b>	<b>22.921.153,61</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		23.142.143,93	D	562.694,56	783.684,88	22.921.153,61	D	
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>47.928.555,58</b>	<b>D</b>	<b>1.728.675,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49.657.230,70</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		47.928.555,58	D	1.728.675,12	0,00	49.657.230,70	D	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>64.796.315,34</b>	<b>D</b>	<b>589.107,66</b>	<b>95.569,14</b>	<b>65.289.853,86</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>11.379.971,99</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>59.743,35</b>	<b>11.320.228,64</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		11.379.971,99	D	0,00	59.743,35	11.320.228,64	D	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>53.416.343,35</b>	<b>D</b>	<b>589.107,66</b>	<b>35.825,79</b>	<b>53.969.625,22</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		53.416.343,35	D	589.107,66	35.825,79	53.969.625,22	D	
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>45.174.924,02</b>	<b>D</b>	<b>542.147,67</b>	<b>0,00</b>	<b>45.717.071,69</b>	<b>D</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	45.174.924,02	D	542.147,67	0,00	45.717.071,69	D		
<b>1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>3.963.583,71</b>	<b>D</b>	<b>2.524.527,41</b>	<b>4.474.534,40</b>	<b>2.013.576,72</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	3.963.583,71	D	2.524.527,41	4.474.534,40	2.013.576,72	D		
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5.786.367,78</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>71.077,78</b>	<b>5.715.290,00</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5.786.367,78</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>71.077,78</b>	<b>5.715.290,00</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>5.786.367,78</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>71.077,78</b>	<b>5.715.290,00</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	5.786.367,78	D	0,00	71.077,78	5.715.290,00	D		
<b>1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>		
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 4 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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	
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>950.315.537,13</b>	<b>C</b>	<b>8.477.312,38</b>	<b>13.026.619,75</b>	<b>954.864.844,50</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>		<b>738.108,32</b>	<b>C</b>	<b>6.789.565,83</b>	<b>6.947.755,75</b>	<b>896.298,24</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>704.298,07</b>	<b>C</b>	<b>6.537.915,53</b>	<b>6.525.165,60</b>	<b>691.548,14</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>		<b>5.381.637,86</b>	<b>5.381.637,86</b>	<b>0,00</b>		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		0,00		5.381.637,86	5.381.637,86	0,00		
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>		<b>704.298,07</b>	<b>C</b>	<b>1.156.277,67</b>	<b>1.143.527,74</b>	<b>691.548,14</b>	<b>C</b>	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		704.298,07	C	704.298,07	691.548,14	691.548,14	C	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		0,00		413.592,20	413.592,20	0,00		
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia		0,00		18.584,69	18.584,69	0,00		
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida		0,00		19.802,71	19.802,71	0,00		
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>6.853,45</b>	<b>C</b>	<b>102.465,64</b>	<b>120.841,54</b>	<b>25.229,35</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>		<b>80.398,87</b>	<b>102.538,57</b>	<b>22.139,70</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>		<b>66.450,90</b>	<b>66.450,90</b>	<b>0,00</b>		
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos		0,00		66.450,90	66.450,90	0,00		
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>		<b>0,00</b>		<b>13.947,97</b>	<b>36.087,67</b>	<b>22.139,70</b>	<b>C</b>	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas		0,00		13.947,97	36.087,67	22.139,70	C	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>		<b>6.853,45</b>	<b>C</b>	<b>6.853,45</b>	<b>3.089,65</b>	<b>3.089,65</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETECOES A RECOLHER DE TERCEIROS</b>		<b>6.853,45</b>	<b>C</b>	<b>6.853,45</b>	<b>3.089,65</b>	<b>3.089,65</b>	<b>C</b>	
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708		1.667,87	C	1.667,87	749,87	749,87	C	
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		5.185,58	C	5.185,58	2.339,78	2.339,78	C	
<b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>0,00</b>		<b>15.213,32</b>	<b>15.213,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.01.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES INTERPLANOS</b>		<b>0,00</b>		<b>15.213,32</b>	<b>15.213,32</b>	<b>0,00</b>		
2.01.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Operações com Plano de Benefício Previdencial		0,00		15.213,32	15.213,32	0,00		
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>26.956,80</b>	<b>C</b>	<b>149.184,66</b>	<b>301.748,61</b>	<b>179.520,75</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>156.981,94</b>	<b>156.981,94</b>	<b>C</b>	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Valores a pagar		0,00		0,00	156.981,94	156.981,94	C	
<b>2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>		<b>0,00</b>		<b>121.890,49</b>	<b>121.890,49</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>		<b>0,00</b>		<b>121.890,49</b>	<b>121.890,49</b>	<b>0,00</b>		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		0,00		121.890,49	121.890,49	0,00		
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>478,97</b>	<b>C</b>	<b>251,33</b>	<b>238,44</b>	<b>466,08</b>	<b>C</b>	
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		405,55	C	177,91	180,29	407,93	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		73,42	C	73,42	58,15	58,15	C	
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>26.477,83</b>	<b>C</b>	<b>27.042,84</b>	<b>22.637,74</b>	<b>22.072,73</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS</b>		<b>26.477,83</b>	<b>C</b>	<b>27.042,84</b>	<b>22.637,74</b>	<b>22.072,73</b>	<b>C</b>	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		8.490,88	C	8.490,88	6.774,51	6.774,51	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		4.826,81	C	4.852,32	4.861,76	4.836,25	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		8.491,02	C	8.491,02	6.774,60	6.774,60	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		4.594,43	C	5.133,93	4.178,16	3.638,66	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		74,69	C	74,69	48,71	48,71	C	
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>949.577.428,81</b>	<b>C</b>	<b>1.687.746,55</b>	<b>6.078.864,00</b>	<b>953.968.546,26</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>		<b>949.577.428,81</b>	<b>C</b>	<b>1.687.746,55</b>	<b>6.078.864,00</b>	<b>953.968.546,26</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>1.023.500.837,60</b>	<b>C</b>	<b>59.563,12</b>	<b>6.078.864,00</b>	<b>1.029.520.138,48</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>808.450.694,90</b>	<b>C</b>	<b>23.725,49</b>	<b>3.761.677,35</b>	<b>812.188.646,76</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>		<b>1.944.362,21</b>	<b>C</b>	<b>23.725,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.636,72</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>		<b>1.944.362,21</b>	<b>C</b>	<b>23.725,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.636,72</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.944.362,21	C	23.725,49	0,00	1.920.636,72	C	
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>806.506.332,69</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761.677,35</b>	<b>810.268.010,04</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>738.376.278,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.211,08</b>	<b>741.964.489,28</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		738.376.278,20	C	0,00	3.588.211,08	741.964.489,28	C	
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>68.130.054,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.466,27</b>	<b>68.303.520,76</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		68.130.054,49	C	0,00	173.466,27	68.303.520,76	C	
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>215.050.142,70</b>	<b>C</b>	<b>35.837,63</b>	<b>2.317.186,65</b>	<b>217.331.491,72</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>		<b>212.486.574,66</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.186,65</b>	<b>214.803.761,31</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>		<b>212.486.574,66</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.186,65</b>	<b>214.803.761,31</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		212.486.574,66	C	0,00	2.317.186,65	214.803.761,31	C	
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM</b>		<b>2.563.568,04</b>	<b>C</b>	<b>35.837,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.730,41</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>		<b>2.563.568,04</b>	<b>C</b>	<b>35.837,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.730,41</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		2.563.568,04	C	35.837,63	0,00	2.527.730,41	C	
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>		<b>73.923.408,79</b>	<b>D</b>	<b>1.628.183,43</b>	<b>0,00</b>	<b>75.551.592,22</b>	<b>D</b>	
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>		<b>73.923.408,79</b>	<b>D</b>	<b>1.628.183,43</b>	<b>0,00</b>	<b>75.551.592,22</b>	<b>D</b>	
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>		<b>73.923.408,79</b>	<b>D</b>	<b>1.628.183,43</b>	<b>0,00</b>	<b>75.551.592,22</b>	<b>D</b>	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		73.923.408,79	D	1.628.183,43	0,00	75.551.592,22	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	04/2023 a 04/2023	
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		
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>11.438.787,30</b>	<b>11.438.787,30</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>9.129.699,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.285,45</b>	<b>11.969.984,99</b>	<b>C</b>		
<b>3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>9.129.699,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.285,45</b>	<b>11.969.984,99</b>	<b>C</b>		
<b>3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>9.129.699,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.285,45</b>	<b>11.969.984,99</b>	<b>C</b>		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	9.129.699,54	C	0,00	2.840.285,45	11.969.984,99	C		
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>16.278.375,35</b>	<b>D</b>	<b>5.359.923,30</b>	<b>22.840,29</b>	<b>21.615.458,36</b>	<b>D</b>		
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>15.858.014,97</b>	<b>D</b>	<b>5.340.924,66</b>	<b>22.840,29</b>	<b>21.176.099,34</b>	<b>D</b>		
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>14.069.036,21</b>	<b>D</b>	<b>4.686.024,54</b>	<b>22.840,29</b>	<b>18.732.220,46</b>	<b>D</b>		
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	813.319,76	D	271.589,92	0,00	1.084.909,68	D		
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	9.746.818,02	D	3.250.579,98	8.430,32	12.988.967,68	D		
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	98.138,04	D	32.712,68	0,00	130.850,72	D		
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	3.410.760,39	D	1.131.141,96	14.409,97	4.527.492,38	D		
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.786.804,16</b>	<b>D</b>	<b>648.111,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.915,91</b>	<b>D</b>		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	1.786.804,16	D	648.111,75	0,00	2.434.915,91	D		
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>2.174,60</b>	<b>D</b>	<b>6.788,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.962,97</b>	<b>D</b>		
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES - ABONO ANUAL</b>	<b>2.174,60</b>	<b>D</b>	<b>6.788,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.962,97</b>	<b>D</b>		
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	1.034,16	D	4.215,16	0,00	5.249,32	D		
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	1.016,34	D	2.573,21	0,00	3.589,55	D		
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	124,10	D	0,00	0,00	124,10	D		
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>420.360,38</b>	<b>D</b>	<b>18.998,64</b>	<b>0,00</b>	<b>439.359,02</b>	<b>D</b>		
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>420.360,38</b>	<b>D</b>	<b>18.998,64</b>	<b>0,00</b>	<b>439.359,02</b>	<b>D</b>		
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	389.036,12	D	18.998,64	0,00	408.034,76	D		
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensoes por Morte	31.324,26	D	0,00	0,00	31.324,26	D		
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>19.091.230,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887.915,01</b>	<b>25.979.145,53</b>	<b>C</b>		
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>20.237.886,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887.915,01</b>	<b>27.125.801,35</b>	<b>C</b>		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	20.237.886,34	C	0,00	6.887.915,01	27.125.801,35	C		
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.146.655,82</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.655,82</b>	<b>D</b>		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	1.146.655,82	D	0,00	0,00	1.146.655,82	D		
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>14.946.843,64</b>	<b>D</b>	<b>6.078.864,00</b>	<b>59.563,12</b>	<b>20.966.144,52</b>	<b>D</b>		
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>14.946.843,64</b>	<b>D</b>	<b>6.078.864,00</b>	<b>59.563,12</b>	<b>20.966.144,52</b>	<b>D</b>		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	9.980.337,94	D	3.761.677,35	23.725,49	13.718.289,80	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	04/2023 a 04/2023	
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	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder		4.966.505,70	D	2.317.186,65	35.837,63	7.247.854,72	D	
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>		<b>3.004.288,93</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.183,43</b>	<b>4.632.472,36</b>	<b>C</b>	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		3.004.288,93	C	0,00	1.628.183,43	4.632.472,36	C	



Contabilidade  
Balancete por competência

Página 8 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023	
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	
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>122.235,31</b>	<b>122.235,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>420.565,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.890,49</b>	<b>542.456,22</b>	<b>C</b>	
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>365.147,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.890,49</b>	<b>487.038,19</b>	<b>C</b>	
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>365.147,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.890,49</b>	<b>487.038,19</b>	<b>C</b>	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	365.147,70	C	0,00	121.890,49	487.038,19	C	
<b>4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>55.418,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.418,03</b>	<b>C</b>	
<b>4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>55.418,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.418,03</b>	<b>C</b>	
4.01.04.99.02.00.00.00.00.00.00.00	Recuperação de despesas	55.418,03	C	0,00	0,00	55.418,03	C	
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>420.565,73</b>	<b>D</b>	<b>122.235,31</b>	<b>344,82</b>	<b>542.456,22</b>	<b>D</b>	
<b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>420.565,73</b>	<b>D</b>	<b>122.235,31</b>	<b>344,82</b>	<b>542.456,22</b>	<b>D</b>	
<b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>136.714,55</b>	<b>D</b>	<b>36.836,44</b>	<b>0,00</b>	<b>173.550,99</b>	<b>D</b>	
<b>4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>136.714,55</b>	<b>D</b>	<b>36.836,44</b>	<b>0,00</b>	<b>173.550,99</b>	<b>D</b>	
<b>4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>136.714,55</b>	<b>D</b>	<b>36.836,44</b>	<b>0,00</b>	<b>173.550,99</b>	<b>D</b>	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveME II	136.714,55	D	36.836,44	0,00	173.550,99	D	
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>5.237,00</b>	<b>D</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.557,00</b>	<b>D</b>	
<b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>4.840,00</b>	<b>D</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>D</b>	
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	4.840,00	D	1.320,00	0,00	6.160,00	D	
<b>4.02.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO</b>	<b>397,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,00</b>	<b>D</b>	
4.02.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	397,00	D	0,00	0,00	397,00	D	
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>255.643,98</b>	<b>D</b>	<b>73.428,43</b>	<b>344,82</b>	<b>328.727,59</b>	<b>D</b>	
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>29.828,10</b>	<b>D</b>	<b>9.942,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.770,80</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis	29.828,10	D	9.942,70	0,00	39.770,80	D	
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>9.094,41</b>	<b>D</b>	<b>1.014,79</b>	<b>344,82</b>	<b>9.764,38</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	8.794,41	D	1.014,79	344,82	9.464,38	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D	
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.480,98</b>	<b>D</b>	<b>11.223,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.704,38</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	5.480,98	D	11.223,40	0,00	16.704,38	D	
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>132.864,68</b>	<b>D</b>	<b>45.929,20</b>	<b>0,00</b>	<b>178.793,88</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	132.864,68	D	45.929,20	0,00	178.793,88	D	
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>61.200,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>D</b>	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil	61.200,00	D	0,00	0,00	61.200,00	D	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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		
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>17.175,81</b>	<b>D</b>	<b>5.318,34</b>	<b>0,00</b>	<b>22.494,15</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	17.175,81	D	5.318,34	0,00	22.494,15	D		
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.900,09</b>	<b>D</b>	<b>5.650,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550,53</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>846,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,67</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa	846,67	D	0,00	0,00	846,67	D		
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>6.036,42</b>	<b>D</b>	<b>2.012,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048,56</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	6.036,42	D	2.012,14	0,00	8.048,56	D		
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>3.638,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638,30</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas com Eventos	0,00		3.638,30	0,00	3.638,30	D		
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>	<b>1.017,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	1.017,00	D	0,00	0,00	1.017,00	D		
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>15.070,11</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.070,11</b>	<b>D</b>		
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	70,11	D	0,00	0,00	70,11	D		



Contabilidade  
Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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		
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>7.664.094,99</b>	<b>7.664.094,99</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>28.427.398,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.664.032,77</b>	<b>36.091.431,20</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>9.970.684,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.670,87</b>	<b>12.625.355,13</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>9.970.684,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.670,87</b>	<b>12.625.355,13</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>9.970.684,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.670,87</b>	<b>12.625.355,13</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>9.970.684,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.670,87</b>	<b>12.625.355,13</b>	<b>C</b>		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	9.970.684,26	C	0,00	2.654.670,87	12.625.355,13	C		
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>18.456.714,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009.361,90</b>	<b>23.466.076,07</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>4.639.616,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.499,81</b>	<b>6.479.116,10</b>	<b>C</b>		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	4.639.616,29	C	0,00	1.839.499,81	6.479.116,10	C		
<b>5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>1.117.214,10</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>562.694,56</b>	<b>1.679.908,66</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>	<b>1.117.214,10</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>562.694,56</b>	<b>1.679.908,66</b>	<b>C</b>		
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	1.117.214,10	C	0,00	562.694,56	1.679.908,66	C		
<b>5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.799.490,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.675,12</b>	<b>4.528.165,85</b>	<b>C</b>		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	2.799.490,73	C	0,00	1.728.675,12	4.528.165,85	C		
<b>5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>7.920.772,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.317,50</b>	<b>7.962.090,45</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>933.780,87</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.780,87</b>	<b>C</b>		
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	933.780,87	C	0,00	0,00	933.780,87	C		
<b>5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>6.986.992,08</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.317,50</b>	<b>7.028.309,58</b>	<b>C</b>		
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	6.986.992,08	C	0,00	41.317,50	7.028.309,58	C		
<b>5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>1.077.682,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>542.147,67</b>	<b>1.619.829,88</b>	<b>C</b>		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	1.077.682,21	C	0,00	542.147,67	1.619.829,88	C		
<b>5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>616.682,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.027,24</b>	<b>911.710,15</b>	<b>C</b>		
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	616.682,91	C	0,00	295.027,24	911.710,15	C		
<b>5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>285.254,98</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.254,98</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>285.254,98</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.254,98</b>	<b>C</b>		
<b>5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>285.254,98</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.254,98</b>	<b>C</b>		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	285.254,98	C	0,00	0,00	285.254,98	C		
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>8.971.020,21</b>	<b>D</b>	<b>654.289,49</b>	<b>62,22</b>	<b>9.625.247,48</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>228.446,80</b>	<b>D</b>	<b>61.519,62</b>	<b>0,00</b>	<b>289.966,42</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>228.446,80</b>	<b>D</b>	<b>61.519,62</b>	<b>0,00</b>	<b>289.966,42</b>	<b>D</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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		
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>228.446,80</b>	<b>D</b>	<b>61.519,62</b>	<b>0,00</b>	<b>289.966,42</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>228.446,80</b>	<b>D</b>	<b>61.519,62</b>	<b>0,00</b>	<b>289.966,42</b>	<b>D</b>		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	228.446,80	D	61.519,62	0,00	289.966,42	D		
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>8.646.756,89</b>	<b>D</b>	<b>570.393,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.217.150,12</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>269.638,37</b>	<b>D</b>	<b>2.520,65</b>	<b>0,00</b>	<b>272.159,02</b>	<b>D</b>		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	269.638,37	D	2.520,65	0,00	272.159,02	D		
<b>5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>258.245,30</b>	<b>D</b>	<b>326.892,88</b>	<b>0,00</b>	<b>585.138,18</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>	<b>258.245,30</b>	<b>D</b>	<b>326.892,88</b>	<b>0,00</b>	<b>585.138,18</b>	<b>D</b>		
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	258.245,30	D	326.892,88	0,00	585.138,18	D		
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>5.298.619,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298.619,62</b>	<b>D</b>		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	5.298.619,62	D	0,00	0,00	5.298.619,62	D		
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>1.234.883,86</b>	<b>D</b>	<b>95.569,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.453,00</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>1.093.348,71</b>	<b>D</b>	<b>59.743,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.092,06</b>	<b>D</b>		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	1.093.348,71	D	59.743,35	0,00	1.153.092,06	D		
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FIP - MULTISTRATÉGIA</b>	<b>141.535,15</b>	<b>D</b>	<b>35.825,79</b>	<b>0,00</b>	<b>177.360,94</b>	<b>D</b>		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	141.535,15	D	35.825,79	0,00	177.360,94	D		
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>675.454,68</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.454,68</b>	<b>D</b>		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	675.454,68	D	0,00	0,00	675.454,68	D		
<b>5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>883.736,01</b>	<b>D</b>	<b>71.512,31</b>	<b>0,00</b>	<b>955.248,32</b>	<b>D</b>		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	883.736,01	D	71.512,31	0,00	955.248,32	D		
<b>5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>18.488,39</b>	<b>D</b>	<b>71.077,78</b>	<b>0,00</b>	<b>89.566,17</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>18.488,39</b>	<b>D</b>	<b>71.077,78</b>	<b>0,00</b>	<b>89.566,17</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>18.488,39</b>	<b>D</b>	<b>71.077,78</b>	<b>0,00</b>	<b>89.566,17</b>	<b>D</b>		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	18.488,39	D	71.077,78	0,00	89.566,17	D		
<b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>7.690,66</b>	<b>D</b>	<b>2.820,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.511,13</b>	<b>D</b>		
5.02.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Corretagem e Emolumentos	7.690,66	D	2.820,47	0,00	10.511,13	D		
<b>5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>244,95</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,95</b>	<b>D</b>		
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	244,95	D	0,00	0,00	244,95	D		
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>95.571,57</b>	<b>D</b>	<b>22.376,64</b>	<b>62,22</b>	<b>117.885,99</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>95.571,57</b>	<b>D</b>	<b>22.376,64</b>	<b>62,22</b>	<b>117.885,99</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>95.571,57</b>	<b>D</b>	<b>22.376,64</b>	<b>62,22</b>	<b>117.885,99</b>	<b>D</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		16.556,13	D	39,96	0,00	16.596,09	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		23.202,78	D	6.774,51	0,00	29.977,29	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		19.151,57	D	4.861,76	25,42	23.987,91	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		13.383,76	D	3.877,10	0,00	17.260,86	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		23.203,14	D	6.774,60	0,00	29.977,74	D	
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		74,19	D	48,71	36,80	86,10	D	
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>365.147,70</b>	<b>D</b>	<b>121.890,49</b>	<b>0,00</b>	<b>487.038,19</b>	<b>D</b>	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		365.147,70	D	121.890,49	0,00	487.038,19	D	
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>19.091.230,52</b>	<b>D</b>	<b>6.887.915,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.979.145,53</b>	<b>D</b>	
<b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>20.237.886,34</b>	<b>D</b>	<b>6.887.915,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27.125.801,35</b>	<b>D</b>	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		20.237.886,34	D	6.887.915,01	0,00	27.125.801,35	D	
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>1.146.655,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.655,82</b>	<b>C</b>	
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos		1.146.655,82	C	0,00	0,00	1.146.655,82	C	