

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 22/05/2025 - 16:58:33 (2025-abril)				
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	552.493.773,47	5.381.882,54	557.875.656,01
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	446.327,70	- 383.290,92	63.036,78
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	446.327,70	- 383.290,92	63.036,78
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	17.162,36	45.874,42	63.036,78
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	-	-	-
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	16.748,11	45.942,82	62.690,93
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	414,25	- 68,40	345,85
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	429.165,34	- 429.165,34	-
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	429.165,34	- 429.165,34	-
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	-	-	-
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	-	-	-
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	-	-	-
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	-	-	-
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	-	-	-
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	552.047.445,77	5.765.173,46	557.812.619,23
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.427.565,07	- 977.312,41	3.450.252,66
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	4.223.224,48	- 977.312,41	3.245.912,07
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.196.264,34	- 977.312,41	3.218.951,93
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	2.378.990,66	- 544.694,54	1.834.296,12
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.817.273,68	- 432.617,87	1.384.655,81
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	-	-
1.02.01.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDEN(	26.960,14	-	26.960,14
1.02.01.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.960,14	-	26.960,14
1.02.01.05.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	199.619,38	-	199.619,38
1.02.01.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.721,21	-	4.721,21
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21	-	4.721,21
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21	-	4.721,21
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.094.826,07	1.661,92	1.096.487,99
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.094.826,07	1.661,92	1.096.487,99
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	546.525.054,63	6.740.823,95	553.265.878,58
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	25.074.172,33	251.218,75	25.325.391,08
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.074.172,33	251.218,75	25.325.391,08
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACION.	25.074.172,33	251.218,75	25.325.391,08
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	25.074.172,33	251.218,75	25.325.391,08
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	515.422.665,99	6.539.100,60	521.961.766,59
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	323.377.409,24	3.228.502,61	326.605.911,85
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDI	7.205.674,91	58.186,89	7.263.861,80
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	7.205.674,91	58.186,89	7.263.861,80
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	13.096.211,81	1.416.088,87	14.512.300,68
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	47.563.554,89	- 26.131,36	47.537.423,53
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.696.572,26	99.628,16	5.796.200,42
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	41.866.982,63	- 125.759,52	41.741.223,11
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	121.921.439,23	1.863.947,39	123.785.386,62
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.258.375,91	- 1.493,80	2.256.882,11
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.028.216,31	- 49.495,40	5.978.720,91
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.028.216,31	- 49.495,40	5.978.720,91
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.028.216,31	- 49.495,40	5.978.720,91
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	- 552.493.773,47	- 5.381.882,54	- 557.875.656,01
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 1.441.354,67	309.673,60	- 1.131.681,07
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 1.317.515,42	310.976,47	- 1.006.538,95

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/05/2025 - 16:58:33 (2025-abril)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final	
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	- 50.491,93	- 54.317,50	- 104.809,43	
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 626.012,83	389.597,31	- 236.415,52	
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	- 564.940,14	- 24.303,45	- 589.243,59	
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	- 564.940,14	- 24.303,45	- 589.243,59	
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 76.070,52	0,11	- 76.070,41	
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 7.776,68	0,11	- 7.776,57	
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	-	-	
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 68.293,84	-	- 68.293,84	
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 123.839,25	- 1.302,87	- 125.142,12	
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 89.681,69	-	- 89.681,69	
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	- 13.628,03	- 1.303,32	- 14.931,35	
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	- 13.628,03	- 1.303,32	- 14.931,35	
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	- 13.628,03	- 1.303,32	- 14.931,35	
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	- 9,19	0,45	- 8,74	
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	- 9,19	0,45	- 8,74	
2.01.03.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 20.520,34	-	- 20.520,34	
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 206.452,98	-	- 206.452,98	
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 206.452,98	-	- 206.452,98	
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	- 206.452,98	-	- 206.452,98	
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 550.845.965,82	- 5.691.556,14	- 556.537.521,96	
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	- 536.668.001,25	- 5.498.631,62	- 542.166.632,87	
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 535.713.794,83	- 5.349.786,71	- 541.063.581,54	
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 87.275.805,74	2.757.638,17	- 84.518.167,57	
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 87.275.805,74	2.757.638,17	- 84.518.167,57	
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONST	- 87.275.805,74	2.757.638,17	- 84.518.167,57	
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 448.437.989,09	- 8.107.424,88	- 456.545.413,97	
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 446.014.034,42	- 8.109.833,15	- 454.123.867,57	
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADORA	- 242.099.278,67	- 4.609.665,12	- 246.708.943,79	
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	- 200.744.090,14	- 3.457.491,18	- 204.201.581,32	
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	- 2.322.914,37	- 31.255,94	- 2.354.170,31	
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	- 847.751,24	- 11.420,91	- 859.172,15	
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	-	-	-	
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PR	-	-	-	
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	- 2.423.954,67	2.408,27	- 2.421.546,40	
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO	- 3.367.301,80	11.467,37	- 3.355.834,43	
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	- 943.347,13	- 9.059,10	- 952.406,23	
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	- 954.206,42	- 148.844,91	- 1.103.051,33	
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	- 954.206,42	- 148.844,91	- 1.103.051,33	
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	- 954.206,42	- 148.844,91	- 1.103.051,33	
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	- 375.233,03	372,80	- 374.860,23	
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	- 578.973,39	- 149.217,71	- 728.191,10	
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	- 14.177.964,57	- 192.924,52	- 14.370.889,09	
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 11.118.291,46	- 164.736,08	- 11.283.027,54	
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAR	- 1.784.640,39	- 38.726,06	- 1.823.366,45	
2.03.02.01.02.00.00.0	REVISÃO DE PLANO	- 9.333.651,07	- 126.010,02	- 9.459.661,09	
2.03.02.01.02.01.00.0	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA 2024	- 5.487.373,36	- 74.083,15	- 5.561.456,51	
2.03.02.01.02.02.00.0	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTES 2024	- 3.846.277,71	- 51.926,87	- 3.898.204,58	
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 1.094.826,07	- 1.661,92	- 1.096.487,99	
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO F	- 1.094.826,07	- 1.661,92	- 1.096.487,99	

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/05/2025 - 16:58:33 (2025-abril)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final	
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	- 1.964.847,04	- 26.526,52	- 1.991.373,56	
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	- 14.688.683,50	- 3.541.305,02	- 18.229.988,52	
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	- 14.688.683,50	- 3.541.305,02	- 18.229.988,52	
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	- 8.558.993,80	- 2.083.713,94	- 10.642.707,74	
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 8.558.993,80	- 2.083.713,94	- 10.642.707,74	
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	- 6.022.046,44	- 1.422.038,17	- 7.444.084,61	
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	- 6.022.046,44	- 1.422.038,17	- 7.444.084,61	
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 6.022.046,44	- 1.422.038,17	- 7.444.084,61	
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	- 5.946.289,94	- 1.418.388,17	- 7.364.678,11	
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	- 75.756,50	- 3.650,00	- 79.406,50	
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- 107.643,26	- 35.552,91	- 143.196,17	
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 107.643,26	- 35.552,91	- 143.196,17	
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	- 97.291,48	- 32.892,05	- 130.183,53	
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	- 10.351,78	- 2.660,86	- 13.012,64	
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	13.545.878,01	5.048.682,37	18.594.560,38	
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.794.802,85	3.838.708,22	6.633.511,07	
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.757.361,97	3.825.898,40	6.583.260,37	
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	37.440,88	12.809,82	50.250,70	
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.106.370,11	157,93	7.106.528,04	
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.106.370,11	157,93	7.106.528,04	
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	3.644.705,05	1.209.816,22	4.854.521,27	
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	2.045.646,47	1.108.368,44	3.154.014,91	
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	2.045.646,47	1.108.368,44	3.154.014,91	
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	1.599.058,58	101.447,78	1.700.506,36	
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	47.130,28	47.130,28	
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.599.058,58	54.317,50	1.653.376,08	
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMIN	575.336,92	156.512,65	731.849,57	
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	575.336,92	156.512,65	731.849,57	
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 19.242.982,20	- 7.327.257,70	- 26.570.239,90	
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 19.346.444,80	- 7.339.995,55	- 26.686.440,35	
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	103.462,60	12.737,85	116.200,45	
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES M	18.775.169,46	5.349.786,71	24.124.956,17	
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREV	455.770,65	164.736,08	620.506,73	
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	455.770,65	164.736,08	620.506,73	
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	579.510,66	148.844,91	728.355,57	
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 27.687.436,00	- 10.164.683,60	- 37.852.119,60	
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	- 870.153,48	- 251.218,75	- 1.121.372,23	
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 870.153,48	- 251.218,75	- 1.121.372,23	
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACION.	- 870.153,48	- 251.218,75	- 1.121.372,23	
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	- 870.153,48	- 251.218,75	- 1.121.372,23	
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 26.387.361,49	- 9.771.625,92	- 36.158.987,41	
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	- 10.045.590,38	- 3.688.708,73	- 13.734.299,11	
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDI	- 281.419,89	- 71.280,33	- 352.700,22	
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	- 281.419,89	- 71.280,33	- 352.700,22	
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	- 4.563.112,67	- 2.075.310,14	- 6.638.422,81	
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	- 6.240.942,84	- 123.449,53	- 6.364.392,37	
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	- 205.516,52	- 99.628,16	- 305.144,68	
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	- 6.035.426,32	- 23.821,37	- 6.059.247,69	

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 22/05/2025 - 16:58:33 (2025-abril)						
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II						
Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Final
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-	5.134.321,84	-	3.812.877,19	- 8.947.199,03
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	121.973,87	-	-	- 121.973,87
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	429.921,03	-	141.838,93	- 571.759,96
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	429.921,03	-	141.838,93	- 571.759,96
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		8.340.130,10		2.799.384,45	11.139.514,55
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		8.153.901,26		2.741.413,19	10.895.314,45
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA		39.892,50		62.822,66	102.715,16
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES		3.659.285,17		659.221,27	4.318.506,44
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO		1.048.818,74		68.945,66	1.117.764,40
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA		210.869,60		-	210.869,60
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP		837.949,14		68.945,66	906.894,80
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO		3.405.079,59		1.948.929,80	5.354.009,39
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		825,26		1.493,80	2.319,06
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		137.979,96		40.376,09	178.356,05
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		137.979,96		40.376,09	178.356,05
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		48.248,88		17.595,17	65.844,05
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS		48.248,88		17.595,17	65.844,05
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMIN		34.752,97		11.514,93	46.267,90
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		69.570,73		26.526,52	96.097,25
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		19.242.982,20		7.327.257,70	26.570.239,90