



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2022 a 12/2022		
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>864.595.614,22</b>	<b>D</b>	<b>234.975.633,74</b>	<b>242.705.600,59</b>	<b>856.865.647,37</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>4.890,38</b>	<b>D</b>	<b>172.338.949,34</b>	<b>172.336.197,02</b>	<b>7.642,70</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>4.890,38</b>	<b>D</b>	<b>36.804.097,50</b>	<b>36.801.345,18</b>	<b>7.642,70</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>4.890,38</b>	<b>D</b>	<b>36.804.097,50</b>	<b>36.801.345,18</b>	<b>7.642,70</b>	<b>D</b>	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveveme		1.956,76	D	7.416.279,57	7.413.358,67	4.877,66	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveveme		2.053,57	D	157.344,83	157.453,46	1.944,94	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveveme		0,00		29.230.473,10	29.230.473,10	0,00		
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7		880,05	D	0,00	59,95	820,10	D	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>135.534.851,84</b>	<b>135.534.851,84</b>	<b>0,00</b>		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		170.172,51	170.172,51	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		50.891.608,39	50.891.608,39	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		159.779,57	159.779,57	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		84.313.291,37	84.313.291,37	0,00		
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>864.590.723,84</b>	<b>D</b>	<b>62.636.684,40</b>	<b>70.369.403,57</b>	<b>856.858.004,67</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>194.987.761,90</b>	<b>D</b>	<b>1.993.182,30</b>	<b>2.419.656,96</b>	<b>194.561.287,24</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>		<b>192.507.562,05</b>	<b>D</b>	<b>1.993.182,30</b>	<b>2.779,57</b>	<b>194.497.964,78</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>		<b>192.505.372,67</b>	<b>D</b>	<b>1.990.402,73</b>	<b>0,00</b>	<b>194.495.775,40</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>		<b>192.505.372,67</b>	<b>D</b>	<b>1.990.402,73</b>	<b>0,00</b>	<b>194.495.775,40</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>		<b>192.505.372,67</b>	<b>D</b>	<b>1.990.402,73</b>	<b>0,00</b>	<b>194.495.775,40</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>		<b>192.505.372,67</b>	<b>D</b>	<b>1.990.402,73</b>	<b>0,00</b>	<b>194.495.775,40</b>	<b>D</b>	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		119.840.038,23	D	1.239.081,98	0,00	121.079.120,21	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		61.444.382,90	D	635.302,10	0,00	62.079.685,00	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		11.220.951,54	D	116.018,65	0,00	11.336.970,19	D	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>		<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>2.779,57</b>	<b>2.779,57</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>2.779,57</b>	<b>2.779,57</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSOS</b>		<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>2.779,57</b>	<b>2.779,57</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		2.189,38	D	2.779,57	2.779,57	2.189,38	D	
<b>1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>2.417.460,18</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.877,39</b>	<b>582,79</b>	<b>D</b>	
1.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Antecipação de Abono Anual		2.417.460,18	D	0,00	2.416.877,39	582,79	D	
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00</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	Depósitos Judiciais / Recursais		62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2022 a 12/2022		
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	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.070,00</b>	<b>D</b>	<b>234.783,80</b>	<b>239.853,80</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>70,00</b>	<b>D</b>	<b>344,82</b>	<b>414,82</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>		<b>70,00</b>	<b>D</b>	<b>344,82</b>	<b>414,82</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>70,00</b>	<b>D</b>	<b>344,82</b>	<b>414,82</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		70,00	D	344,82	414,82	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	<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		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>		<b>234.438,98</b>	<b>234.438,98</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		234.438,98	234.438,98	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>669.597.891,94</b>	<b>D</b>	<b>60.408.718,30</b>	<b>67.709.892,81</b>	<b>662.296.717,43</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>263.172.067,18</b>	<b>D</b>	<b>2.342.882,59</b>	<b>39.294,51</b>	<b>265.475.655,26</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>		<b>263.172.067,18</b>	<b>D</b>	<b>2.342.882,59</b>	<b>39.294,51</b>	<b>265.475.655,26</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>		<b>263.172.067,18</b>	<b>D</b>	<b>2.342.882,59</b>	<b>39.294,51</b>	<b>265.475.655,26</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>263.172.067,18</b>	<b>D</b>	<b>2.342.882,59</b>	<b>39.294,51</b>	<b>265.475.655,26</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		263.172.067,18	D	2.342.882,59	39.294,51	265.475.655,26	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>400.505.261,86</b>	<b>D</b>	<b>58.065.835,71</b>	<b>67.670.598,30</b>	<b>390.900.499,27</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>181.361.834,94</b>	<b>D</b>	<b>20.882.147,05</b>	<b>20.063.037,03</b>	<b>182.180.944,96</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		181.361.834,94	D	20.882.147,05	20.063.037,03	182.180.944,96	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>		<b>22.490.123,58</b>	<b>D</b>	<b>209.182,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.699.305,78</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>		<b>22.490.123,58</b>	<b>D</b>	<b>209.182,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.699.305,78</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		22.490.123,58	D	209.182,20	0,00	22.699.305,78	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>80.550.963,97</b>	<b>D</b>	<b>33.449.716,64</b>	<b>47.106.975,67</b>	<b>66.893.704,94</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		80.550.963,97	D	16.983.696,17	47.106.975,67	50.427.684,47	D	
1.02.03.04.04.09.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valores a Receber		0,00		16.466.020,47	0,00	16.466.020,47	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>55.374.301,20</b>	<b>D</b>	<b>3.362.909,05</b>	<b>209.403,60</b>	<b>58.527.806,65</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>11.695.066,91</b>	<b>D</b>	<b>776.738,04</b>	<b>165.622,66</b>	<b>12.306.182,29</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		11.695.066,91	D	776.738,04	165.622,66	12.306.182,29	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>43.679.234,29</b>	<b>D</b>	<b>2.586.171,01</b>	<b>43.780,94</b>	<b>46.221.624,36</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		43.679.234,29	D	2.586.171,01	43.780,94	46.221.624,36	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>44.787.423,37</b>	<b>D</b>	<b>63.625,06</b>	<b>78.351,94</b>	<b>44.772.696,49</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		44.787.423,37	D	63.625,06	78.351,94	44.772.696,49	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2022 a 12/2022		
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>1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>10.373.657,87</b>	<b>D</b>	<b>98.255,71</b>	<b>165.474,32</b>	<b>10.306.439,26</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	10.373.657,87	D	98.255,71	165.474,32	10.306.439,26	D		
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5.566.956,93</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.355,74</b>	<b>5.519.601,19</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>5.566.956,93</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.355,74</b>	<b>5.519.601,19</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>5.566.956,93</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.355,74</b>	<b>5.519.601,19</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	5.566.956,93	D	0,00	47.355,74	5.519.601,19	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

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2022 a 12/2022		
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</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>864.595.614,22</b>	<b>C</b>	<b>21.465.505,58</b>	<b>13.735.538,73</b>	<b>856.865.647,37</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>799.068,44</b>	<b>C</b>	<b>12.107.556,64</b>	<b>12.756.648,32</b>	<b>1.448.160,12</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>684.785,67</b>	<b>C</b>	<b>11.684.000,18</b>	<b>12.345.712,06</b>	<b>1.346.497,55</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>10.527.955,13</b>	<b>10.527.955,13</b>	<b>0,00</b>			
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias	0,00		10.527.955,13	10.527.955,13	0,00			
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>684.785,67</b>	<b>C</b>	<b>1.156.045,05</b>	<b>1.817.756,93</b>	<b>1.346.497,55</b>	<b>C</b>		
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	684.785,67	C	684.785,67	1.346.497,55	1.346.497,55	C		
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	0,00		414.955,22	414.955,22	0,00			
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia	0,00		37.169,38	37.169,38	0,00			
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida	0,00		19.134,78	19.134,78	0,00			
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>93.777,58</b>	<b>C</b>	<b>162.892,10</b>	<b>148.498,44</b>	<b>79.383,92</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>86.181,83</b>	<b>C</b>	<b>157.373,29</b>	<b>143.129,80</b>	<b>71.938,34</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>41.918,54</b>	<b>C</b>	<b>100.212,31</b>	<b>100.212,31</b>	<b>41.918,54</b>	<b>C</b>		
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	41.918,54	C	100.212,31	100.212,31	41.918,54	C		
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	<b>44.263,29</b>	<b>C</b>	<b>57.160,98</b>	<b>42.917,49</b>	<b>30.019,80</b>	<b>C</b>		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	44.263,29	C	57.160,98	42.917,49	30.019,80	C		
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.595,75</b>	<b>C</b>	<b>5.518,81</b>	<b>5.368,64</b>	<b>7.445,58</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS</b>	<b>7.595,75</b>	<b>C</b>	<b>5.518,81</b>	<b>5.368,64</b>	<b>7.445,58</b>	<b>C</b>		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	1.340,50	C	1.340,50	1.303,88	1.303,88	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	6.255,25	C	4.178,31	4.064,76	6.141,70	C		
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.505,19</b>	<b>C</b>	<b>260.664,36</b>	<b>262.437,82</b>	<b>22.278,65</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>		<b>234.438,98</b>	<b>234.438,98</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>		<b>234.438,98</b>	<b>234.438,98</b>	<b>0,00</b>			
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		234.438,98	234.438,98	0,00			
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>2.037,77</b>	<b>C</b>	<b>1.162,19</b>	<b>1.258,05</b>	<b>2.133,63</b>	<b>C</b>		
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.755,33	C	879,75	951,20	1.826,78	C		
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	282,44	C	282,44	306,85	306,85	C		
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>18.467,42</b>	<b>C</b>	<b>25.063,19</b>	<b>26.740,79</b>	<b>20.145,02</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS</b>	<b>18.467,42</b>	<b>C</b>	<b>25.063,19</b>	<b>26.740,79</b>	<b>20.145,02</b>	<b>C</b>		
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia	6.875,48	C	7.813,11	8.371,24	7.433,61	C		
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	720,40	C	4.975,03	4.982,92	728,29	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2022 a 12/2022		
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		
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	6.875,54	C	7.813,19	8.371,36	7.433,71	C		
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	3.920,49	C	4.461,16	4.870,93	4.330,26	C		
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	75,51	C	0,70	144,34	219,15	C		
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>863.796.545,78</b>	<b>C</b>	<b>9.357.948,94</b>	<b>978.890,41</b>	<b>855.417.487,25</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>863.796.545,78</b>	<b>C</b>	<b>9.357.948,94</b>	<b>978.890,41</b>	<b>855.417.487,25</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>984.855.032,32</b>	<b>C</b>	<b>3.708.078,36</b>	<b>978.890,41</b>	<b>982.125.844,37</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>766.694.045,17</b>	<b>C</b>	<b>3.708.078,36</b>	<b>132.810,19</b>	<b>763.118.777,00</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>1.976.461,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.810,19</b>	<b>2.109.271,96</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>1.976.461,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.810,19</b>	<b>2.109.271,96</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.976.461,77	C	0,00	132.810,19	2.109.271,96	C		
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>764.717.583,40</b>	<b>C</b>	<b>3.708.078,36</b>	<b>0,00</b>	<b>761.009.505,04</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>700.900.054,49</b>	<b>C</b>	<b>3.140.897,55</b>	<b>0,00</b>	<b>697.759.156,94</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	700.900.054,49	C	3.140.897,55	0,00	697.759.156,94	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>63.817.528,91</b>	<b>C</b>	<b>567.180,81</b>	<b>0,00</b>	<b>63.250.348,10</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos	63.817.528,91	C	567.180,81	0,00	63.250.348,10	C		
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>218.160.987,15</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>846.080,22</b>	<b>219.007.067,37</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>215.568.046,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>824.738,17</b>	<b>216.392.784,31</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>215.568.046,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>824.738,17</b>	<b>216.392.784,31</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	215.568.046,14	C	0,00	824.738,17	216.392.784,31	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>2.592.941,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.342,05</b>	<b>2.614.283,06</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>2.592.941,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.342,05</b>	<b>2.614.283,06</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados	2.592.941,01	C	0,00	21.342,05	2.614.283,06	C		
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>121.058.486,54</b>	<b>D</b>	<b>5.649.870,58</b>	<b>0,00</b>	<b>126.708.357,12</b>	<b>D</b>		
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>121.058.486,54</b>	<b>D</b>	<b>5.649.870,58</b>	<b>0,00</b>	<b>126.708.357,12</b>	<b>D</b>		
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>121.058.486,54</b>	<b>D</b>	<b>5.649.870,58</b>	<b>0,00</b>	<b>126.708.357,12</b>	<b>D</b>		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	121.058.486,54	D	5.649.870,58	0,00	126.708.357,12	D		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2022 a 12/2022		
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</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>11.466.896,59</b>	<b>11.466.896,59</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>18.584.109,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.402,73</b>	<b>20.574.512,47</b>	<b>C</b>		
<b>3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>18.582.906,56</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.402,73</b>	<b>20.573.309,29</b>	<b>C</b>		
<b>3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>18.582.906,56</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.402,73</b>	<b>20.573.309,29</b>	<b>C</b>		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	18.582.906,56	C	0,00	1.990.402,73	20.573.309,29	C		
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>1.203,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,18</b>	<b>C</b>		
3.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	1.203,18	C	0,00	0,00	1.203,18	C		
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>54.965.730,10</b>	<b>D</b>	<b>10.488.006,18</b>	<b>0,00</b>	<b>65.453.736,28</b>	<b>D</b>		
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>54.655.611,33</b>	<b>D</b>	<b>10.449.091,54</b>	<b>0,00</b>	<b>65.104.702,87</b>	<b>D</b>		
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>48.463.322,26</b>	<b>D</b>	<b>4.705.548,12</b>	<b>0,00</b>	<b>53.168.870,38</b>	<b>D</b>		
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	2.956.490,31	D	270.864,92	0,00	3.227.355,23	D		
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	33.974.111,44	D	3.257.253,06	0,00	37.231.364,50	D		
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	339.960,48	D	32.712,68	0,00	372.673,16	D		
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	11.192.760,03	D	1.144.717,46	0,00	12.337.477,49	D		
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>6.151.351,50</b>	<b>D</b>	<b>589.642,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740.993,70</b>	<b>D</b>		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	6.151.351,50	D	589.642,20	0,00	6.740.993,70	D		
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>40.937,57</b>	<b>D</b>	<b>5.153.901,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.194.838,79</b>	<b>D</b>		
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES - ABONO ANUAL</b>	<b>40.937,57</b>	<b>D</b>	<b>5.153.901,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.194.838,79</b>	<b>D</b>		
3.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	12.450,19	D	270.864,92	0,00	283.315,11	D		
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	12.094,23	D	3.255.292,59	0,00	3.267.386,82	D		
3.02.01.05.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	0,00	D	32.712,68	0,00	32.712,68	D		
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	5.106,03	D	1.018.360,28	0,00	1.023.466,31	D		
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	11.287,12	D	576.670,75	0,00	587.957,87	D		
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>310.118,77</b>	<b>D</b>	<b>38.914,64</b>	<b>0,00</b>	<b>349.033,41</b>	<b>D</b>		
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>310.118,77</b>	<b>D</b>	<b>38.914,64</b>	<b>0,00</b>	<b>349.033,41</b>	<b>D</b>		
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	9.083,20	D	0,00	0,00	9.083,20	D		
3.02.02.99.03.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	8.731,38	D	0,00	0,00	8.731,38	D		
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	291.042,54	D	38.914,64	0,00	329.957,18	D		
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00.00	Pensoes por Morte	1.261,65	D	0,00	0,00	1.261,65	D		
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>22.294.237,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.544,92</b>	<b>22.412.782,28</b>	<b>C</b>		
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>53.276.843,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.544,92</b>	<b>53.395.388,31</b>	<b>C</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	12/2022 a 12/2022	
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	53.276.843,39	C	0,00	118.544,92	53.395.388,31	C		
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>30.982.606,03</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.982.606,03</b>	<b>D</b>		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	30.982.606,03	D	0,00	0,00	30.982.606,03	D		
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>40.622.642,33</b>	<b>D</b>	<b>978.890,41</b>	<b>3.708.078,36</b>	<b>37.893.454,38</b>	<b>D</b>		
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMATICAS</b>	<b>40.622.642,33</b>	<b>D</b>	<b>978.890,41</b>	<b>3.708.078,36</b>	<b>37.893.454,38</b>	<b>D</b>		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	21.192.707,18	D	132.810,19	3.708.078,36	17.617.439,01	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	19.429.935,15	D	846.080,22	0,00	20.276.015,37	D		
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>54.710.025,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649.870,58</b>	<b>60.359.895,91</b>	<b>C</b>		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	54.710.025,33	C	0,00	5.649.870,58	60.359.895,91	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE	Período competência	12/2022 a 12/2022				
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>4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>148.129,80</b>	<b>148.129,80</b>	<b>0,00</b>			
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.411.058,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.784,97</b>	<b>1.558.843,16</b>	<b>C</b>		
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.411.058,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.784,97</b>	<b>1.558.843,16</b>	<b>C</b>		
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.411.058,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.784,97</b>	<b>1.558.843,16</b>	<b>C</b>		
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.411.058,19	C	0,00	147.784,97	1.558.843,16	C		
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.411.058,19</b>	<b>D</b>	<b>148.129,80</b>	<b>344,83</b>	<b>1.558.843,16</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>1.411.058,19</b>	<b>D</b>	<b>148.129,80</b>	<b>344,83</b>	<b>1.558.843,16</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>451.577,23</b>	<b>D</b>	<b>30.019,80</b>	<b>0,00</b>	<b>481.597,03</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>451.577,23</b>	<b>D</b>	<b>30.019,80</b>	<b>0,00</b>	<b>481.597,03</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>451.577,23</b>	<b>D</b>	<b>30.019,80</b>	<b>0,00</b>	<b>481.597,03</b>	<b>D</b>		
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ Preve-me II	451.577,23	D	30.019,80	0,00	481.597,03	D		
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>27.960,00</b>	<b>D</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.380,00</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>27.960,00</b>	<b>D</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.380,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	27.960,00	D	420,00	0,00	28.380,00	D		
<b>4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>3.149,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,22</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>		<b>3.149,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,22</b>	<b>D</b>		
4.02.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Viagens e Estadias	0,00		3.149,22	0,00	3.149,22	D		
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>827.566,62</b>	<b>D</b>	<b>107.044,92</b>	<b>344,83</b>	<b>934.266,71</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>163.607,63</b>	<b>D</b>	<b>44.665,46</b>	<b>0,00</b>	<b>208.273,09</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	163.607,63	D	44.665,46	0,00	208.273,09	D		
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>105.066,90</b>	<b>D</b>	<b>9.942,70</b>	<b>0,00</b>	<b>115.009,60</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis	105.066,90	D	9.942,70	0,00	115.009,60	D		
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>13.863,76</b>	<b>D</b>	<b>1.177,37</b>	<b>344,82</b>	<b>14.696,31</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	13.863,76	D	1.177,37	344,82	14.696,31	D		
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>61.772,96</b>	<b>D</b>	<b>7.923,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69.696,86</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	61.772,96	D	7.923,90	0,00	69.696,86	D		
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>374.301,26</b>	<b>D</b>	<b>39.237,94</b>	<b>0,00</b>	<b>413.539,20</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	374.301,26	D	39.237,94	0,00	413.539,20	D		
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>60.200,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contábil	60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D		
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>48.754,11</b>	<b>D</b>	<b>4.097,55</b>	<b>0,01</b>	<b>52.851,65</b>	<b>D</b>		





Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2022 a 12/2022		
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		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	48.754,11	D	4.097,55	0,01	52.851,65	D		
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>48.890,19</b>	<b>D</b>	<b>2.495,86</b>	<b>0,00</b>	<b>51.386,05</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>17.793,71</b>	<b>D</b>	<b>541,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.335,39</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00	Despesas com Cartorio	17.468,22	D	0,00	0,00	17.468,22	D		
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia	312,13	D	541,68	0,00	853,81	D		
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa	13,36	D	0,00	0,00	13,36	D		
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>21.495,98</b>	<b>D</b>	<b>1.954,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.450,16</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	21.495,98	D	1.954,18	0,00	23.450,16	D		
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>	<b>4.500,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,50</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	4.500,50	D	0,00	0,00	4.500,50	D		
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>5.100,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	5.100,00	D	0,00	0,00	5.100,00	D		
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>55.064,15</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.064,15</b>	<b>D</b>		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	55.000,00	D	5.000,00	0,00	60.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	64,15	D	0,00	0,00	64,15	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2022 a 12/2022		
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		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>5.324.742,84</b>	<b>5.324.742,84</b>	<b>0,00</b>			
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>123.634.542,90</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324.739,13</b>	<b>128.959.282,03</b>	<b>C</b>		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>30.553.357,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.263,19</b>	<b>32.897.620,39</b>	<b>C</b>		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>30.553.357,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.263,19</b>	<b>32.897.620,39</b>	<b>C</b>		
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>30.553.357,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.263,19</b>	<b>32.897.620,39</b>	<b>C</b>		
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>30.553.357,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.263,19</b>	<b>32.897.620,39</b>	<b>C</b>		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	30.553.357,20	C	0,00	2.344.263,19	32.897.620,39	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>93.081.185,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.475,94</b>	<b>96.061.661,64</b>	<b>C</b>		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>11.466.347,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.018,35</b>	<b>13.212.365,75</b>	<b>C</b>		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	11.466.347,40	C	0,00	1.746.018,35	13.212.365,75	C		
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>4.741.584,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.182,20</b>	<b>4.950.766,92</b>	<b>C</b>		
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>	<b>4.741.584,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.182,20</b>	<b>4.950.766,92</b>	<b>C</b>		
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	4.741.584,72	C	0,00	209.182,20	4.950.766,92	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>36.894.034,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>485,57</b>	<b>36.894.519,83</b>	<b>C</b>		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	36.894.034,26	C	0,00	485,57	36.894.519,83	C		
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>25.219.155,08</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>862.909,05</b>	<b>26.082.064,13</b>	<b>C</b>		
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>9.724.172,63</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>776.738,04</b>	<b>10.500.910,67</b>	<b>C</b>		
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	9.724.172,63	C	0,00	776.738,04	10.500.910,67	C		
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	<b>FIP - MULTIELSTRATÉGIA</b>	<b>15.494.982,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.171,01</b>	<b>15.581.153,46</b>	<b>C</b>		
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	15.494.982,45	C	0,00	86.171,01	15.581.153,46	C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>7.904.814,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.625,06</b>	<b>7.968.439,81</b>	<b>C</b>		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	7.904.814,75	C	0,00	63.625,06	7.968.439,81	C		
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>2.715.141,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.255,71</b>	<b>2.813.397,14</b>	<b>C</b>		
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	2.715.141,43	C	0,00	98.255,71	2.813.397,14	C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>4.140.108,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.108,06</b>	<b>C</b>		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>4.140.108,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.108,06</b>	<b>C</b>		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>4.140.108,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.108,06</b>	<b>C</b>		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	4.140.108,06	C	0,00	0,00	4.140.108,06	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>99.929.247,35</b>	<b>D</b>	<b>5.058.412,95</b>	<b>3,71</b>	<b>104.987.656,59</b>	<b>D</b>		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.241.858,50</b>	<b>D</b>	<b>39.294,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.153,01</b>	<b>D</b>		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>3.241.858,50</b>	<b>D</b>	<b>39.294,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.153,01</b>	<b>D</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2022 a 12/2022		
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>3.241.858,50</b>	<b>D</b>	<b>39.294,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.153,01</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>3.241.858,50</b>	<b>D</b>	<b>39.294,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.153,01</b>	<b>D</b>		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	3.241.858,50	D	39.294,51	0,00	3.281.153,01	D		
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>96.205.910,26</b>	<b>D</b>	<b>4.993.435,63</b>	<b>0,00</b>	<b>101.199.345,89</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>373.912,31</b>	<b>D</b>	<b>3.037,03</b>	<b>0,00</b>	<b>376.949,34</b>	<b>D</b>		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	373.912,31	D	3.037,03	0,00	376.949,34	D		
<b>5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>4.237.821,87</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.821,87</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>4.237.821,87</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.821,87</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	4.237.821,87	D	0,00	0,00	4.237.821,87	D		
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>56.042.801,87</b>	<b>D</b>	<b>4.588.068,71</b>	<b>0,00</b>	<b>60.630.870,58</b>	<b>D</b>		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	56.042.801,87	D	4.588.068,71	0,00	60.630.870,58	D		
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>10.982.979,00</b>	<b>D</b>	<b>209.403,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.192.382,60</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>9.972.129,68</b>	<b>D</b>	<b>165.622,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.752,34</b>	<b>D</b>		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	9.972.129,68	D	165.622,66	0,00	10.137.752,34	D		
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>1.010.849,32</b>	<b>D</b>	<b>43.780,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.630,26</b>	<b>D</b>		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	1.010.849,32	D	43.780,94	0,00	1.054.630,26	D		
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>889.359,47</b>	<b>D</b>	<b>78.351,94</b>	<b>0,00</b>	<b>967.711,41</b>	<b>D</b>		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	889.359,47	D	78.351,94	0,00	967.711,41	D		
<b>5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>3.248.649,14</b>	<b>D</b>	<b>67.218,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.867,75</b>	<b>D</b>		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	3.248.649,14	D	67.218,61	0,00	3.315.867,75	D		
<b>5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>20.419.453,62</b>	<b>D</b>	<b>47.355,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.466.809,36</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>20.419.453,62</b>	<b>D</b>	<b>47.355,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.466.809,36</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 EXCLUSIVC</b>	<b>20.419.453,62</b>	<b>D</b>	<b>47.355,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.466.809,36</b>	<b>D</b>		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	20.419.453,62	D	47.355,74	0,00	20.466.809,36	D		
<b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>10.932,98</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.932,98</b>	<b>D</b>		
5.02.04.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF sobre Aplicação Financeira	10.932,98	D	0,00	0,00	10.932,98	D		
<b>5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>177,90</b>	<b>D</b>	<b>59,95</b>	<b>0,00</b>	<b>237,85</b>	<b>D</b>		
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	177,90	D	59,95	0,00	237,85	D		
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>481.300,69</b>	<b>D</b>	<b>25.622,86</b>	<b>3,71</b>	<b>506.919,84</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>481.300,69</b>	<b>D</b>	<b>25.622,86</b>	<b>3,71</b>	<b>506.919,84</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>481.300,69</b>	<b>D</b>	<b>25.622,86</b>	<b>3,71</b>	<b>506.919,84</b>	<b>D</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	12/2022 a 12/2022		
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	627,84	D	39,96	0,00	667,80	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	85.687,59	D	7.920,75	0,00	93.608,34	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	51.410,19	D	4.982,92	3,01	56.390,10	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	47.256,47	D	4.614,03	0,00	51.870,50	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	85.687,74	D	7.920,86	0,00	93.608,60	D		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	802,04	D	144,34	0,70	945,68	D		
5.02.98.99.01.07.00.00.00.00.00	Taxa de Ingresso	209.828,82	D	0,00	0,00	209.828,82	D		
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.411.058,19</b>	<b>D</b>	<b>147.784,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.843,16</b>	<b>D</b>		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	1.411.058,19	D	147.784,97	0,00	1.558.843,16	D		
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>22.294.237,36</b>	<b>D</b>	<b>118.544,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22.412.782,28</b>	<b>D</b>		
<b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>53.276.843,39</b>	<b>D</b>	<b>118.544,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.395.388,31</b>	<b>D</b>		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	53.276.843,39	D	118.544,92	0,00	53.395.388,31	D		
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>30.982.606,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.982.606,03</b>	<b>C</b>		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	30.982.606,03	C	0,00	0,00	30.982.606,03	C		