



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2023 a 03/2023		
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	
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00	OPERACOES INTERPLANOS		0,00		15.213,32	15.213,32	0,00		
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		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	D	238.977,85	229.281,11	19.696,74	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		55.977,85	41.281,11	14.696,74	D	
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00		55.977,85	41.281,11	14.696,74	D	
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		55.977,85	41.281,11	14.696,74	D	
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		55.977,85	41.281,11	14.696,74	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		183.000,00	183.000,00	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		183.000,00	183.000,00	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		660.544.205,99	D	19.105.068,14	10.357.785,26	669.291.488,87	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		266.208.547,55	D	4.082.624,11	103.184,78	270.187.986,88	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		266.208.547,55	D	4.082.624,11	103.184,78	270.187.986,88	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		266.208.547,55	D	4.082.624,11	103.184,78	270.187.986,88	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		266.208.547,55	D	4.082.624,11	103.184,78	270.187.986,88	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		266.208.547,55	D	4.082.624,11	103.184,78	270.187.986,88	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		388.415.095,54	D	15.022.444,03	10.254.600,48	393.182.939,09	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		202.031.486,10	D	5.634.861,36	5.275.298,73	202.391.048,73	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		202.031.486,10	D	5.634.861,36	5.275.298,73	202.391.048,73	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		22.794.112,80	D	348.031,13	0,00	23.142.143,93	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		22.794.112,80	D	348.031,13	0,00	23.142.143,93	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		22.794.112,80	D	348.031,13	0,00	23.142.143,93	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		48.831.073,98	D	0,00	902.518,40	47.928.555,58	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		48.831.073,98	D	0,00	902.518,40	47.928.555,58	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		58.231.841,60	D	6.824.377,51	259.903,77	64.796.315,34	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		11.611.347,56	D	23.602,10	254.977,67	11.379.971,99	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		11.611.347,56	D	23.602,10	254.977,67	11.379.971,99	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		46.620.494,04	D	6.800.775,41	4.926,10	53.416.343,35	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		46.620.494,04	D	6.800.775,41	4.926,10	53.416.343,35	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		44.954.903,45	D	518.751,94	298.731,37	45.174.924,02	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2023 a 03/2023		
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	44.954.903,45	D	518.751,94	298.731,37	45.174.924,02	D		
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.766.821,44	D	1.696.422,09	3.499.659,82	3.963.583,71	D		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	5.766.821,44	D	1.696.422,09	3.499.659,82	3.963.583,71	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.804.856,17	D	0,00	18.488,39	5.786.367,78	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.804.856,17	D	0,00	18.488,39	5.786.367,78	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	5.804.856,17	D	0,00	18.488,39	5.786.367,78	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	5.804.856,17	D	0,00	18.488,39	5.786.367,78	D		
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D		
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2023 a 03/2023		
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	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		21.248,52	C	22.701,49	27.930,80	26.477,83	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		6.638,46	C	6.638,46	8.490,88	8.490,88	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		4.310,78	C	5.227,39	5.743,42	4.826,81	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		6.638,57	C	6.638,57	8.491,02	8.491,02	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		3.590,60	C	4.126,96	5.130,79	4.594,43	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		70,11	C	70,11	74,69	74,69	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		939.298.478,50	C	58.214,62	10.337.164,93	949.577.428,81	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		939.298.478,50	C	58.214,62	10.337.164,93	949.577.428,81	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.016.230.242,74	C	58.214,62	7.328.809,48	1.023.500.837,60	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		803.717.427,34	C	58.214,62	4.791.482,18	808.450.694,90	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		2.002.576,83	C	58.214,62	0,00	1.944.362,21	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		2.002.576,83	C	58.214,62	0,00	1.944.362,21	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.002.576,83	C	58.214,62	0,00	1.944.362,21	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		801.714.850,51	C	0,00	4.791.482,18	806.506.332,69	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		733.848.030,70	C	0,00	4.528.247,50	738.376.278,20	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		733.848.030,70	C	0,00	4.528.247,50	738.376.278,20	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		67.866.819,81	C	0,00	263.234,68	68.130.054,49	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		67.866.819,81	C	0,00	263.234,68	68.130.054,49	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		212.512.815,40	C	0,00	2.537.327,30	215.050.142,70	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		209.962.527,88	C	0,00	2.524.046,78	212.486.574,66	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		209.962.527,88	C	0,00	2.524.046,78	212.486.574,66	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		209.962.527,88	C	0,00	2.524.046,78	212.486.574,66	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.550.287,52	C	0,00	13.280,52	2.563.568,04	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.550.287,52	C	0,00	13.280,52	2.563.568,04	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.550.287,52	C	0,00	13.280,52	2.563.568,04	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		76.931.764,24	D	0,00	3.008.355,45	73.923.408,79	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		76.931.764,24	D	0,00	3.008.355,45	73.923.408,79	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		76.931.764,24	D	0,00	3.008.355,45	73.923.408,79	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		76.931.764,24	D	0,00	3.008.355,45	73.923.408,79	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	03/2023 a 03/2023	
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	2.429.178,40	D	2.537.327,30	0,00	4.966.505,70	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.012.644,38	C	3.008.355,45	0,00	3.004.288,93	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	6.012.644,38	C	3.008.355,45	0,00	3.004.288,93	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2023 a 03/2023		
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		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	11.857,47	D	5.318,34	0,00	17.175,81	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	11.857,47	D	5.318,34	0,00	17.175,81	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	5.672,95	D	2.442,14	215,00	7.900,09	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	846,67	D	0,00	0,00	846,67	D		
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa	846,67	D	0,00	0,00	846,67	D		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	4.024,28	D	2.012,14	0,00	6.036,42	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	4.024,28	D	2.012,14	0,00	6.036,42	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	802,00	D	430,00	215,00	1.017,00	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	802,00	D	430,00	215,00	1.017,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	10.000,00	D	5.070,11	0,00	15.070,11	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	10.000,00	D	5.000,00	0,00	15.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	0,00		70,11	0,00	70,11	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2023 a 03/2023		
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		
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	125.262,02	D	103.184,78	0,00	228.446,80	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	125.262,02	D	103.184,78	0,00	228.446,80	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	125.262,02	D	103.184,78	0,00	228.446,80	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.927.711,24	D	1.719.045,65	0,00	8.646.756,89	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	262.339,64	D	7.298,73	0,00	269.638,37	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	262.339,64	D	7.298,73	0,00	269.638,37	D		
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	258.245,30	D	0,00	0,00	258.245,30	D		
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	258.245,30	D	0,00	0,00	258.245,30	D		
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	0,00	0,00	258.245,30	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.396.101,22	D	902.518,40	0,00	5.298.619,62	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	4.396.101,22	D	902.518,40	0,00	5.298.619,62	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	998.582,19	D	236.301,67	0,00	1.234.883,86	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	861.973,14	D	231.375,57	0,00	1.093.348,71	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	861.973,14	D	231.375,57	0,00	1.093.348,71	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	136.609,05	D	4.926,10	0,00	141.535,15	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	136.609,05	D	4.926,10	0,00	141.535,15	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	376.723,31	D	298.731,37	0,00	675.454,68	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	376.723,31	D	298.731,37	0,00	675.454,68	D		
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	630.210,54	D	253.525,47	0,00	883.736,01	D		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	630.210,54	D	253.525,47	0,00	883.736,01	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		18.488,39	0,00	18.488,39	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		18.488,39	0,00	18.488,39	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		18.488,39	0,00	18.488,39	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	0,00		18.488,39	0,00	18.488,39	D		
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.509,04	D	2.181,62	0,00	7.690,66	D		
5.02.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Corretagem e Emolumentos	5.509,04	D	2.181,62	0,00	7.690,66	D		
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	182,45	D	62,50	0,00	244,95	D		
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	182,45	D	62,50	0,00	244,95	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.836,11	D	27.735,46	0,00	95.571,57	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	67.836,11	D	27.735,46	0,00	95.571,57	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	67.836,11	D	27.735,46	0,00	95.571,57	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2023 a 03/2023		
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	16.516,17	D	39,96	0,00	16.556,13	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	14.711,90	D	8.490,88	0,00	23.202,78	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	13.408,15	D	5.743,42	0,00	19.151,57	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	8.488,27	D	4.895,49	0,00	13.383,76	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	14.712,12	D	8.491,02	0,00	23.203,14	D		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	0,50	C	74,69	0,00	74,19	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.084,00	D	123.063,70	0,00	365.147,70	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	242.084,00	D	123.063,70	0,00	365.147,70	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.522.604,21	D	12.568.626,31	0,00	19.091.230,52	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.669.260,03	D	12.568.626,31	0,00	20.237.886,34	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	7.669.260,03	D	12.568.626,31	0,00	20.237.886,34	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.146.655,82	C	0,00	0,00	1.146.655,82	C		
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		