



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2023 a 08/2023		
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		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		1.034,45	1.034,45	0,00			
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.034,45	1.034,45	0,00			
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber	0,00		1.034,45	1.034,45	0,00			
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00			
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00			
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		148.190,77	148.190,77	0,00			
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		148.190,77	148.190,77	0,00			
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	691.863.448,17	D	17.937.386,04	19.838.405,13	689.962.429,08	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	275.516.767,08	D	2.092.474,35	5.176.799,39	272.432.442,04	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	275.516.767,08	D	2.092.474,35	5.176.799,39	272.432.442,04	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	275.516.767,08	D	2.092.474,35	5.176.799,39	272.432.442,04	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	275.516.767,08	D	2.092.474,35	5.176.799,39	272.432.442,04	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	275.516.767,08	D	2.092.474,35	5.176.799,39	272.432.442,04	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	410.426.118,19	D	15.844.911,69	14.661.605,74	411.609.424,14	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	213.279.144,92	D	9.010.641,05	5.258.014,56	217.031.771,41	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	213.279.144,92	D	9.010.641,05	5.258.014,56	217.031.771,41	D		
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	23.126.449,86	D	188.115,65	0,00	23.314.565,51	D		
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	23.126.449,86	D	188.115,65	0,00	23.314.565,51	D		
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	23.126.449,86	D	188.115,65	0,00	23.314.565,51	D		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	60.842.487,91	D	0,00	2.983.894,10	57.858.593,81	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	60.842.487,91	D	0,00	2.983.894,10	57.858.593,81	D		
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	59.175.044,39	D	6.491.813,95	6.085.572,50	59.581.285,84	D		
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.904.820,98	D	0,00	58.687,43	4.846.133,55	D		
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	4.904.820,98	D	0,00	58.687,43	4.846.133,55	D		
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	54.270.223,41	D	6.491.813,95	6.026.885,07	54.735.152,29	D		
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	54.270.223,41	D	6.491.813,95	6.026.885,07	54.735.152,29	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	48.128.801,15	D	0,00	334.124,58	47.794.676,57	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	48.128.801,15	D	0,00	334.124,58	47.794.676,57	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.874.189,96	D	154.341,04	0,00	6.028.531,00	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.874.189,96	D	154.341,04	0,00	6.028.531,00	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC	5.874.189,96	D	154.341,04	0,00	6.028.531,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	08/2023 a 08/2023	
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		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	5.874.189,96	D	154.341,04	0,00	6.028.531,00	D		
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	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	08/2023 a 08/2023		
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		25.570,08	C	25.954,56	24.009,05	23.624,57	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		8.132,49	C	8.132,49	8.896,21	8.896,21	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		4.943,30	C	5.046,16	937,97	835,11	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		8.132,60	C	8.132,60	8.896,37	8.896,37	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		4.297,61	C	4.579,23	5.278,50	4.996,88	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		64,08	C	64,08	0,00	0,00		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		970.027.838,32	C	3.811.805,52	1.202.175,12	967.418.207,92	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		970.027.838,32	C	3.811.805,52	1.202.175,12	967.418.207,92	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.033.842.806,54	C	1.096.549,98	1.202.175,12	1.033.948.431,68	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		812.405.781,75	C	1.041.093,58	70.159,24	811.434.847,41	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.959.679,53	C	0,00	70.159,24	2.029.838,77	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.959.679,53	C	0,00	70.159,24	2.029.838,77	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.959.679,53	C	0,00	70.159,24	2.029.838,77	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		810.446.102,22	C	1.041.093,58	0,00	809.405.008,64	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		742.568.325,43	C	804.533,62	0,00	741.763.791,81	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		742.568.325,43	C	804.533,62	0,00	741.763.791,81	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		67.877.776,79	C	236.559,96	0,00	67.641.216,83	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		67.877.776,79	C	236.559,96	0,00	67.641.216,83	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		221.437.024,79	C	55.456,40	1.132.015,88	222.513.584,27	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		219.036.609,26	C	0,00	1.132.015,88	220.168.625,14	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		219.036.609,26	C	0,00	1.132.015,88	220.168.625,14	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		219.036.609,26	C	0,00	1.132.015,88	220.168.625,14	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.400.415,53	C	55.456,40	0,00	2.344.959,13	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.400.415,53	C	55.456,40	0,00	2.344.959,13	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.400.415,53	C	55.456,40	0,00	2.344.959,13	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		63.814.968,22	D	2.715.255,54	0,00	66.530.223,76	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		63.814.968,22	D	2.715.255,54	0,00	66.530.223,76	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		63.814.968,22	D	2.715.255,54	0,00	66.530.223,76	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		63.814.968,22	D	2.715.255,54	0,00	66.530.223,76	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	08/2023 a 08/2023	
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		11.353.387,79	D	1.132.015,88	55.456,40	12.429.947,27	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		7.104.151,64	D	0,00	2.715.255,54	4.388.896,10	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		7.104.151,64	D	0,00	2.715.255,54	4.388.896,10	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2023 a 08/2023		
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		
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	61.200,00	D	0,00	0,00	61.200,00	D		
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil	61.200,00	D	0,00	0,00	61.200,00	D		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.669,96	D	3.662,38	0,00	43.332,34	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	39.669,96	D	3.662,38	0,00	43.332,34	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	25.349,89	D	3.387,07	0,00	28.736,96	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	1.265,65	D	1.374,93	0,00	2.640,58	D		
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	0,00		99,61	0,00	99,61	D		
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00	Despesas com Cartorio	0,00		1.275,32	0,00	1.275,32	D		
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia	387,10	D	0,00	0,00	387,10	D		
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa	878,55	D	0,00	0,00	878,55	D		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	14.084,98	D	2.012,14	0,00	16.097,12	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	14.084,98	D	2.012,14	0,00	16.097,12	D		
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EVENTOS	3.638,30	D	0,00	0,00	3.638,30	D		
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas com Eventos	3.638,30	D	0,00	0,00	3.638,30	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	2.027,00	D	0,00	0,00	2.027,00	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	2.027,00	D	0,00	0,00	2.027,00	D		
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.333,96	D	0,00	0,00	4.333,96	D		
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	4.333,96	D	0,00	0,00	4.333,96	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	35.070,11	D	5.000,00	0,00	40.070,11	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	35.000,00	D	5.000,00	0,00	40.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	70,11	D	0,00	0,00	70,11	D		
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00		280,00	0,00	280,00	D		
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas	0,00		280,00	0,00	280,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2023 a 08/2023		
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		434.371,19	D	23.621,55	0,00	457.992,74	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		434.371,19	D	23.621,55	0,00	457.992,74	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		434.371,19	D	23.621,55	0,00	457.992,74	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		16.701.919,16	D	3.517.869,92	0,00	20.219.789,08	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		281.939,53	D	3.501,82	0,00	285.441,35	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		281.939,53	D	3.501,82	0,00	285.441,35	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		814.640,31	D	0,00	0,00	814.640,31	D	
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		814.640,31	D	0,00	0,00	814.640,31	D	
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		814.640,31	D	0,00	0,00	814.640,31	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		5.367.757,99	D	2.983.894,09	0,00	8.351.652,08	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		5.367.757,99	D	2.983.894,09	0,00	8.351.652,08	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		8.376.487,10	D	196.349,43	0,00	8.572.836,53	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		7.860.463,53	D	58.687,43	0,00	7.919.150,96	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		7.860.463,53	D	58.687,43	0,00	7.919.150,96	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		516.023,57	D	137.662,00	0,00	653.685,57	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		516.023,57	D	137.662,00	0,00	653.685,57	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		675.454,68	D	334.124,58	0,00	1.009.579,26	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		675.454,68	D	334.124,58	0,00	1.009.579,26	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		1.001.562,26	D	0,00	0,00	1.001.562,26	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		1.001.562,26	D	0,00	0,00	1.001.562,26	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		170.954,80	D	0,00	0,00	170.954,80	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		170.954,80	D	0,00	0,00	170.954,80	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		170.954,80	D	0,00	0,00	170.954,80	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		170.954,80	D	0,00	0,00	170.954,80	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		13.122,49	D	0,00	0,00	13.122,49	D	
5.02.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Corretagem e Emolumentos		13.122,49	D	0,00	0,00	13.122,49	D	
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		244,95	D	0,00	0,00	244,95	D	
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		244,95	D	0,00	0,00	244,95	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		196.123,76	D	23.777,57	64,08	219.837,25	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		196.123,76	D	23.777,57	64,08	219.837,25	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		196.123,76	D	23.777,57	64,08	219.837,25	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2023 a 08/2023		
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	16.689,89	D	50,14	0,00	16.740,03	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	54.600,22	D	8.896,21	0,00	63.496,43	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	38.942,72	D	937,97	0,00	39.880,69	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	31.162,25	D	4.996,88	0,00	36.159,13	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	54.601,02	D	8.896,37	0,00	63.497,39	D		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	127,66	D	0,00	64,08	63,58	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	884.834,07	D	148.190,77	0,00	1.033.024,84	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	884.834,07	D	148.190,77	0,00	1.033.024,84	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.867.354,20	D	958.730,65	0,00	54.826.084,85	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.014.010,02	D	958.730,65	0,00	55.972.740,67	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	55.014.010,02	D	958.730,65	0,00	55.972.740,67	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		