



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	967.104.049,85	D	4.496.588,99	C	962.607.460,86	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.487,36	D	2.895,46	D	10.382,82	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	7.487,36	D	2.895,46	D	10.382,82	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.487,36	D	2.895,46	D	10.382,82	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial PreveMe	5.082,31	D	2.842,19	D	7.924,50	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA PreveMe	1.829,90	D	53,27	D	1.883,17	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento PreveMe	0,00		0,00		0,00	
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7	575,15	D	0,00		575,15	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		0,00		0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		0,00		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		0,00		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		0,00		0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		0,00		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	967.096.562,49	D	4.499.484,45	C	962.597.078,04	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	277.562.071,99	D	695.134,10	C	276.866.937,89	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	277.499.332,32	D	695.134,10	C	276.804.198,22	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	277.497.142,94	D	695.134,10	C	276.802.008,84	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	277.497.142,94	D	695.134,10	C	276.802.008,84	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	277.497.142,94	D	695.134,10	C	276.802.008,84	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	277.497.142,94	D	695.134,10	C	276.802.008,84	D
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015	172.461.860,94	D	471.614,97	C	171.990.245,97	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016	88.726.050,24	D	201.118,73	C	88.524.931,51	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018	16.309.231,76	D	22.400,40	C	16.286.831,36	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.189,38	D	0,00		2.189,38	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.189,38	D	0,00		2.189,38	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS	2.189,38	D	0,00		2.189,38	D
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	2.189,38	D	0,00		2.189,38	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.739,67	D	0,00		62.739,67	D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	62.739,67	D	0,00		62.739,67	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	D	5.000,00	C	10.000,00	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00	D	5.000,00	C	10.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic	15.000,00	D	5.000,00	C	10.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		0,00		0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	689.519.490,50	D	3.799.350,35	C	685.720.140,15	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	274.376.562,31	D	2.003.555,15	D	276.380.117,46	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	274.376.562,31	D	2.003.555,15	D	276.380.117,46	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	274.376.562,31	D	2.003.555,15	D	276.380.117,46	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	274.376.562,31	D	2.003.555,15	D	276.380.117,46	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	274.376.562,31	D	2.003.555,15	D	276.380.117,46	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	409.222.365,29	D	5.802.905,50	C	403.419.459,79	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	215.369.692,60	D	2.810.077,22	C	212.559.615,38	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	215.369.692,60	D	2.810.077,22	C	212.559.615,38	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	23.491.980,29	D	103.593,42	C	23.388.386,87	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	23.491.980,29	D	103.593,42	C	23.388.386,87	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	23.491.980,29	D	103.593,42	C	23.388.386,87	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	57.475.803,74	D	2.486.698,18	C	54.989.105,56	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	57.475.803,74	D	2.486.698,18	C	54.989.105,56	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	59.764.867,58	D	3.406,89	D	59.768.274,47	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.861.569,84	D	15.842,38	D	4.877.412,22	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	4.861.569,84	D	15.842,38	D	4.877.412,22	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	54.903.297,74	D	12.435,49	C	54.890.862,25	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	54.903.297,74	D	12.435,49	C	54.890.862,25	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.203.146,02	D	306.211,70	C	46.896.934,32	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	47.203.146,02	D	306.211,70	C	46.896.934,32	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.916.875,06	D	99.731,87	C	5.817.143,19	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.916.875,06	D	99.731,87	C	5.817.143,19	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.916.875,06	D	99.731,87	C	5.817.143,19	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	5.916.875,06	D	99.731,87	C	5.817.143,19	D	
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.920.562,90	D	0,00		5.920.562,90	D	



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00	Imposto de Renda		5.920.562,90	D	0,00		5.920.562,90	D



Contabilidade

Balancete por competência

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	967.104.049,85	C	4.496.588,99	D	962.607.460,86	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	793.289,16	C	65.708,37	D	727.580,79	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	686.774,73	C	2.036,09	D	684.738,64	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		2.769,90	C	2.769,90	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias	0,00		2.769,90	C	2.769,90	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00	Previdência Fechada Complementar	0,00		0,00		0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	686.774,73	C	4.805,99	D	681.968,74	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	686.523,09	C	4.805,99	D	681.717,10	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	251,64	C	0,00		251,64	C
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia	0,00		0,00		0,00	
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00	Seguro de Vida	0,00		0,00		0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.908,69	C	68.866,88	D	17.041,81	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	77.586,35	C	65.857,39	D	11.728,96	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	67.362,41	C	67.362,41	D	0,00	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	67.362,41	C	67.362,41	D	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	10.223,94	C	1.505,02	C	11.728,96	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	10.223,94	C	1.505,02	C	11.728,96	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.322,34	C	3.009,49	D	5.312,85	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00	RETECOES A RECOLHER DE TERCEIROS	8.322,34	C	3.009,49	D	5.312,85	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	1.792,21	C	1.296,02	D	496,19	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	6.530,13	C	1.713,47	D	4.816,66	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.605,74	C	5.194,60	C	25.800,34	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		0,00		0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00		0,00		0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		0,00		0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00		0,00		0,00	
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	0,00		0,00		0,00	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	0,00		0,00		0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.605,74	C	5.194,60	C	25.800,34	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS	20.605,74	C	5.194,60	C	25.800,34	C



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia	7.714,47	C	366,69	C	8.081,16	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	838,32	C	4.210,69	C	5.049,01	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	7.714,60	C	366,68	C	8.081,28	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	4.338,35	C	250,54	C	4.588,89	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	966.310.760,69	C	4.430.880,62	D	961.879.880,07	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	966.310.760,69	C	4.430.880,62	D	961.879.880,07	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.035.055.189,88	C	1.420.387,23	C	1.036.475.577,11	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	811.210.159,62	C	7.730,17	C	811.217.889,79	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.969.825,35	C	56.621,70	D	1.913.203,65	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.969.825,35	C	56.621,70	D	1.913.203,65	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.969.825,35	C	56.621,70	D	1.913.203,65	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	809.240.334,27	C	64.351,87	C	809.304.686,14	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	741.763.558,02	C	211.038,70	C	741.974.596,72	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	741.763.558,02	C	211.038,70	C	741.974.596,72	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.476.776,25	C	146.686,83	D	67.330.089,42	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	67.476.776,25	C	146.686,83	D	67.330.089,42	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	223.845.030,26	C	1.412.657,06	C	225.257.687,32	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	221.554.717,23	C	1.461.549,74	C	223.016.266,97	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	221.554.717,23	C	1.461.549,74	C	223.016.266,97	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	221.554.717,23	C	1.461.549,74	C	223.016.266,97	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM	2.290.313,03	C	48.892,68	D	2.241.420,35	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.290.313,03	C	48.892,68	D	2.241.420,35	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	2.290.313,03	C	48.892,68	D	2.241.420,35	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	68.744.429,19	D	5.851.267,85	D	74.595.697,04	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	68.744.429,19	D	5.851.267,85	D	74.595.697,04	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	68.744.429,19	D	5.851.267,85	D	74.595.697,04	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	68.744.429,19	D	5.851.267,85	D	74.595.697,04	D	



Contabilidade
Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00		0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.684.581,19	C	1.774.751,40	C	21.459.332,59	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.684.581,19	C	1.774.751,40	C	21.459.332,59	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	19.684.581,19	C	1.774.751,40	C	21.459.332,59	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	19.684.581,19	C	1.774.751,40	C	21.459.332,59	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	48.271.834,67	D	5.353.634,83	D	53.625.469,50	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.727.935,64	D	5.328.916,35	D	53.056.851,99	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.998.532,71	D	4.673.098,07	D	46.671.630,78	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	2.511.300,76	D	290.556,63	D	2.801.857,39	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	29.184.086,04	D	3.262.412,33	D	32.446.498,37	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	271.188,75	D	24.970,89	D	296.159,64	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	10.031.957,16	D	1.095.158,22	D	11.127.115,38	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	5.692.338,14	D	655.818,28	D	6.348.156,42	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	5.692.338,14	D	655.818,28	D	6.348.156,42	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	37.064,79	D	0,00		37.064,79	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL	37.064,79	D	0,00		37.064,79	D
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	22.114,95	D	0,00		22.114,95	D
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	14.825,74	D	0,00		14.825,74	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	124,10	D	0,00		124,10	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	543.899,03	D	24.718,48	D	568.617,51	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	543.899,03	D	24.718,48	D	568.617,51	D
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	512.574,77	D	24.718,48	D	537.293,25	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00.00	Pensoes por Morte	31.324,26	D	0,00		31.324,26	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00		0,00		0,00	
3.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituições / Reversões de Contingências	0,00		0,00		0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.263.140,07	C	851.997,19	D	56.411.142,88	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.409.795,89	C	0,00		58.409.795,89	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	58.409.795,89	C	0,00		58.409.795,89	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.146.655,82	D	851.997,19	D	1.998.653,01	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	1.146.655,82	D	851.997,19	D	1.998.653,01	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.501.195,92	D	1.420.387,23	D	27.921.583,15	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.501.195,92	D	1.420.387,23	D	27.921.583,15	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	12.739.802,66	D	7.730,17	D	12.747.532,83	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	13.761.393,26	D	1.412.657,06	D	15.174.050,32	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.174.690,67	D	5.851.267,85	C	3.676.577,18	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	2.174.690,67	D	5.851.267,85	C	3.676.577,18	C	



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00		0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.234.399,21	C	61.079,85	C	1.295.479,06	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.178.981,18	C	61.079,85	C	1.240.061,03	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.178.981,18	C	61.079,85	C	1.240.061,03	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.178.981,18	C	61.079,85	C	1.240.061,03	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	55.418,03	C	0,00		55.418,03	C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	55.418,03	C	0,00		55.418,03	C
4.01.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Recuperação de despesas	55.418,03	C	0,00		55.418,03	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.234.399,21	D	61.079,85	D	1.295.479,06	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.234.399,21	D	61.079,85	D	1.295.479,06	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	254.321,14	D	11.728,96	D	266.050,10	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	254.321,14	D	11.728,96	D	266.050,10	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	254.321,14	D	11.728,96	D	266.050,10	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	254.321,14	D	11.728,96	D	266.050,10	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.414,44	D	1.954,57	D	27.369,01	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	24.674,14	D	1.954,57	D	26.628,71	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	24.674,14	D	1.954,57	D	26.628,71	D
4.02.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO	740,30	D	0,00		740,30	D
4.02.01.02.04.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	740,30	D	0,00		740,30	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	877.840,38	D	40.384,18	D	918.224,56	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	174.521,85	D	0,00		174.521,85	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	174.521,85	D	0,00		174.521,85	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	81.205,88	D	0,00		81.205,88	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis	81.205,88	D	0,00		81.205,88	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.326,70	D	0,00		27.326,70	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	27.026,70	D	0,00		27.026,70	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas	300,00	D	0,00		300,00	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	43.059,64	D	5.144,51	D	48.204,15	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	43.059,64	D	5.144,51	D	48.204,15	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	443.378,50	D	32.696,02	D	476.074,52	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	Serviços de Informática	443.378,50	D	32.696,02	D	476.074,52	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	61.200,00	D	0,00		61.200,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil	61.200,00	D	0,00		61.200,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.147,81	D	2.543,65	D	49.691,46	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	47.147,81	D	2.543,65	D	49.691,46	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	31.313,14	D	2.012,14	D	33.325,28	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.204,62	D	0,00		3.204,62	D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	101,25	D	0,00		101,25	D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00	Despesas com Cartorio	1.553,84	D	0,00		1.553,84	D
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia	670,98	D	0,00		670,98	D
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00	Juros e Multa	878,55	D	0,00		878,55	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	18.109,26	D	2.012,14	D	20.121,40	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	18.109,26	D	2.012,14	D	20.121,40	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EVENTOS	3.638,30	D	0,00		3.638,30	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00	Despesas com Eventos	3.638,30	D	0,00		3.638,30	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	2.027,00	D	0,00		2.027,00	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00	Certificações	2.027,00	D	0,00		2.027,00	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.333,96	D	0,00		4.333,96	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	4.333,96	D	0,00		4.333,96	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	45.070,11	D	5.000,00	D	50.070,11	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00	TAFIC	45.000,00	D	5.000,00	D	50.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	70,11	D	0,00		70,11	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	440,00	D	0,00		440,00	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00	Outras Despesas	440,00	D	0,00		440,00	D



Contabilidade
Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.527.812,66	C	3.494.987,62	C	84.022.800,28	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.388.169,70	C	2.022.296,67	C	24.410.466,37	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.388.169,70	C	2.022.296,67	C	24.410.466,37	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.388.169,70	C	2.022.296,67	C	24.410.466,37	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	22.388.169,70	C	2.022.296,67	C	24.410.466,37	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	22.388.169,70	C	2.022.296,67	C	24.410.466,37	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.139.642,96	C	1.472.690,95	C	59.612.333,91	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.491.645,80	C	1.051.325,55	C	19.542.971,35	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	18.491.645,80	C	1.051.325,55	C	19.542.971,35	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.780.625,26	C	367.749,99	C	3.148.375,25	C
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	2.780.625,26	C	367.749,99	C	3.148.375,25	C
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	2.780.625,26	C	367.749,99	C	3.148.375,25	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	15.782.561,43	C	0,01	D	15.782.561,42	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	15.782.561,43	C	0,01	D	15.782.561,42	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.419.349,50	C	53.615,42	C	15.472.964,92	C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.884.491,50	C	53.615,41	C	7.938.106,91	C
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	7.884.491,50	C	53.615,41	C	7.938.106,91	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.534.858,00	C	0,01	C	7.534.858,01	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	7.534.858,00	C	0,01	C	7.534.858,01	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.031.559,34	C	0,00		4.031.559,34	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	4.031.559,34	C	0,00		4.031.559,34	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	954.017,02	C	0,00		954.017,02	C
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	954.017,02	C	0,00		954.017,02	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	679.884,61	C	0,00		679.884,61	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	679.884,61	C	0,00		679.884,61	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	679.884,61	C	0,00		679.884,61	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	679.884,61	C	0,00		679.884,61	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.085.691,41	D	4.285.904,96	D	26.371.596,37	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	477.669,82	D	18.717,76	D	496.387,58	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	477.669,82	D	18.717,76	D	496.387,58	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	477.669,82	D	18.717,76	D	496.387,58	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	477.669,82	D	18.717,76	D	496.387,58	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	477.669,82	D	18.717,76	D	496.387,58	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.363.302,80	D	4.237.026,69	D	25.600.329,49	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	288.339,40	D	987.631,15	D	1.275.970,55	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	288.339,40	D	987.631,15	D	1.275.970,55	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	814.640,31	D	185.800,50	D	1.000.440,81	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	185.800,50	D	1.000.440,81	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	185.800,50	D	1.000.440,81	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.734.442,15	D	2.486.698,17	D	11.221.140,32	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	8.734.442,15	D	2.486.698,17	D	11.221.140,32	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.627.475,64	D	170.953,30	D	8.798.428,94	D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.954.572,00	D	37.773,03	D	7.992.345,03	D
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	7.954.572,00	D	37.773,03	D	7.992.345,03	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	672.903,64	D	133.180,27	D	806.083,91	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	672.903,64	D	133.180,27	D	806.083,91	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.601.109,81	D	306.211,70	D	1.907.321,51	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	1.601.109,81	D	306.211,70	D	1.907.321,51	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.001.562,26	D	0,00	D	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	D	1.001.562,26	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	282.610,74	D	99.731,87	D	382.342,61	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	282.610,74	D	99.731,87	D	382.342,61	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	282.610,74	D	99.731,87	D	382.342,61	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	282.610,74	D	99.731,87	D	382.342,61	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	13.122,49	D	0,00	D	13.122,49	D
5.02.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Corretagem e Emolumentos	13.122,49	D	0,00	D	13.122,49	D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	244,95	D	0,00	D	244,95	D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	244,95	D	0,00	D	244,95	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	244.473,84	D	30.160,51	D	274.634,35	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	244.473,84	D	30.160,51	D	274.634,35	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	244.473,84	D	30.160,51	D	274.634,35	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	16.788,87	D	35,52	D	16.824,39	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	71.210,90	D	8.081,16	D	79.292,06	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	44.939,64	D	9.268,08	D	54.207,72	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	40.258,86	D	4.694,47	D	44.953,33	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	71.211,99	D	8.081,28	D	79.293,27	D	
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	63,58	D	0,00		63,58	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.178.981,18	D	61.079,85	D	1.240.061,03	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	1.178.981,18	D	61.079,85	D	1.240.061,03	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.263.140,07	D	851.997,19	C	56.411.142,88	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.409.795,89	D	0,00		58.409.795,89	D	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	58.409.795,89	D	0,00		58.409.795,89	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.146.655,82	C	851.997,19	C	1.998.653,01	C	
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.146.655,82	C	851.997,19	C	1.998.653,01	C	