



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	9 - Nono						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.0.0.0.00.00.00.00.00-8	ATIVO	613.877.319,98	D	180.031.351,06	159.917.297,13	633.991.373,91	D		
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONIVEL	4.840,18	D	129.245.008,51	129.243.796,49	6.052,20	D		
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	4.840,18	D	31.682.314,89	31.681.102,87	6.052,20	D		
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.840,18	D	31.682.314,89	31.681.102,87	6.052,20	D		
1.1.1.1.01.00.00.00.00-3	BANCO SANTANDER	3.340,18	D	5.236.468,10	5.235.256,08	4.552,20	D		
1.1.1.1.01.01.00.00.00-2	PLANO PREVIDENCIAL PREVEME	1.832,89	D	5.052.516,74	5.051.998,75	2.350,88	D		
1.1.1.1.01.01.01.00.00-1	Agencia: 3899 - Conta Corrente: 13000022-1	1.832,89	D	5.052.516,74	5.051.998,75	2.350,88	D		
1.1.1.1.01.03.00.00.00-0	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEME	1.507,29	D	183.951,36	183.257,33	2.201,32	D		
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5	1.507,29	D	183.951,36	183.257,33	2.201,32	D		
1.1.1.1.04.00.00.00.00-0	CARTEIRA - FUNDOS	0,00		26.445.846,79	26.445.846,79	0,00			
1.1.1.1.04.01.00.00.00-9	PLANO PREVIDENCIAL PREVEME	0,00		26.445.846,79	26.445.846,79	0,00			
1.1.1.1.04.01.01.00.00-8	Bradesco Fundos - PREVEME	0,00		26.445.846,79	26.445.846,79	0,00			
1.1.1.1.05.00.00.00.00-9	BANCO DO BRASIL	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D		
1.1.1.1.05.01.00.00.00-8	PLANO PREVIDENCIAL - PREVEME	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D		
1.1.1.1.05.01.01.00.00-7	Agencia: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-1	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D		
1.1.2.0.00.00.00.00.00-3	VINCULADO	0,00		97.562.693,62	97.562.693,62	0,00			
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA	0,00		183.951,36	183.951,36	0,00			
1.1.2.2.00.00.00.00.00-1	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		48.468.010,46	48.468.010,46	0,00			
1.1.2.3.00.00.00.00.00-0	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		214.774,15	214.774,15	0,00			
1.1.2.4.00.00.00.00.00-9	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		48.695.957,65	48.695.957,65	0,00			
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZAVEL	613.872.479,80	D	50.786.342,55	30.673.500,64	633.985.321,71	D		
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTAO PREVIDENCIAL	90.469,80	D	0,00	1.325,17	89.144,63	D		
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	1.325,17	D	0,00	1.325,17	0,00			
1.2.1.1.99.00.00.00.00-5	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.325,17	D	0,00	1.325,17	0,00			
1.2.1.1.99.01.00.00.00-4	REEMBOLSOS	1.325,17	D	0,00	1.325,17	0,00			
1.2.1.1.99.01.01.00.00-3	Reembolso da Patrocinadora	1.325,17	D	0,00	1.325,17	0,00			
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	79.598,21	D	0,00	0,00	79.598,21	D		
1.2.1.5.01.00.00.00.00-8	Depósitos Judiciais / Recursais	79.598,21	D	0,00	0,00	79.598,21	D		
1.2.1.9.00.00.00.00.00-5	OUTROS REALIZAVEIS	9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D		
1.2.1.9.02.00.00.00.00-3	CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL	9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D		
1.2.1.9.02.01.00.00.00-2	Creditos junto a Receita Federal	9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020			
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	9 - Nono							
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C			
1.2.2.0.00.00.00.00-2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.000,00	D	235.522,12	240.522,12	0,00				
1.2.2.1.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER	0,00		235.522,12	235.522,12	0,00				
1.2.2.1.99.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		235.522,12	235.522,12	0,00				
1.2.2.1.99.01.00.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		235.522,12	235.522,12	0,00				
1.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00				
1.2.2.2.01.00.00.00.00-9	Tafic	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00				
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	613.777.010,00	D	50.550.820,43	30.431.653,35	633.896.177,08	D			
1.2.3.1.00.00.00.00-9	TITULOS PUBLICOS	219.337.884,57	D	1.040.945,73	227.188,41	220.151.641,89	D			
1.2.3.1.01.00.00.00-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	219.337.884,57	D	1.040.945,73	227.188,41	220.151.641,89	D			
1.2.3.1.01.01.00.00-7	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	219.337.884,57	D	1.040.945,73	227.188,41	220.151.641,89	D			
1.2.3.1.01.01.01.00.00-6	Principal - NTN	165.581.400,18	D	0,00	0,00	165.581.400,18	D			
1.2.3.1.01.01.02.00.00-5	Atualizacoes - NTN	53.756.484,39	D	1.040.945,73	227.188,41	54.570.241,71	D			
1.2.3.4.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	388.518.562,53	D	49.509.874,70	30.204.464,94	407.823.972,29	D			
1.2.3.4.03.00.00.00-3	RENDA FIXA	96.016.349,41	D	0,00	3.168.394,36	92.847.955,05	D			
1.2.3.4.03.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Renda Fixa	96.016.349,41	D	0,00	3.168.394,36	92.847.955,05	D			
1.2.3.4.04.00.00.00-2	ACOES	120.573.263,33	D	38.164.370,97	12.246.455,86	146.491.178,44	D			
1.2.3.4.04.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos de Acoes	120.573.263,33	D	38.164.370,97	12.246.455,86	146.491.178,44	D			
1.2.3.4.07.00.00.00-9	MULTIMARCADO	131.903.727,72	D	10.714.408,76	14.338.266,15	128.279.870,33	D			
1.2.3.4.07.01.00.00.00-8	Valor Atualizado - Fundos Multimercado	131.903.727,72	D	10.714.408,76	14.338.266,15	128.279.870,33	D			
1.2.3.4.11.00.00.00-3	PARTICIPACOES	25.727.376,90	D	0,00	54.702,78	25.672.674,12	D			
1.2.3.4.11.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Participacoes	25.727.376,90	D	0,00	54.702,78	25.672.674,12	D			
1.2.3.4.12.00.00.00-2	IMOBILIARIO	14.297.845,17	D	631.094,97	396.645,79	14.532.294,35	D			
1.2.3.4.12.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos Imobiliarios	14.297.845,17	D	631.094,97	396.645,79	14.532.294,35	D			
1.2.3.8.00.00.00.00-2	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D			
1.2.3.8.01.00.00.00.00-1	Imposto de Renda	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020	
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.0.0.0.00.00.00.00.00-6	PASSIVO	613.877.319,98	C	7.131.870,35	27.245.924,28	633.991.373,91	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.399.166,81	C	6.055.435,02	5.664.030,18	1.007.761,97	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTAO PREVIDENCIAL	1.302.179,43	C	5.611.239,46	5.246.940,68	937.880,65	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFICIOS A PAGAR	5.072,26	C	4.286.100,26	4.283.379,55	2.351,55	C	
2.1.1.1.01.00.00.00.00-1	Aposentadorias	3.995,71	C	4.286.100,26	4.283.379,55	1.275,00	C	
2.1.1.1.02.00.00.00.00-0	Pensoes	1.076,55	C	0,00	0,00	1.076,55	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENCOES A RECOLHER	1.297.107,17	C	1.325.139,20	963.561,13	935.529,10	C	
2.1.1.2.01.00.00.00.00-0	Imposto de Renda Retido na Fonte	507.581,23	C	507.581,01	506.521,33	506.521,55	C	
2.1.1.2.03.00.00.00.00-8	Assistencia Medica	752.053,66	C	758.084,22	415.829,31	409.798,75	C	
2.1.1.2.04.00.00.00.00-7	Pensao Alimenticia	0,00		22.001,69	22.001,69	0,00		
2.1.1.2.05.00.00.00.00-6	Seguro de Vida	37.472,28	C	37.472,28	19.208,80	19.208,80	C	
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTAO ADMINISTRATIVA	79.859,28	C	189.506,15	163.418,95	53.772,08	C	
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	70.569,29	C	181.233,08	157.170,13	46.506,34	C	
2.1.2.1.02.00.00.00.00-8	FORNECEDORES	25.476,75	C	136.140,54	119.725,54	9.061,75	C	
2.1.2.1.02.01.00.00.00-7	FORNECEDORES DE SERVICOS	25.476,75	C	135.840,54	119.425,54	9.061,75	C	
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos	25.476,75	C	135.840,54	119.425,54	9.061,75	C	
2.1.2.1.02.02.00.00.00-6	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00		300,00	300,00	0,00		
2.1.2.1.02.02.01.00.00-5	Fornecedores de Materiais	0,00		300,00	300,00	0,00		
2.1.2.1.03.00.00.00.00-7	REEMBOLSO DE DESPESAS	45.092,54	C	45.092,54	37.444,59	37.444,59	C	
2.1.2.1.03.01.00.00.00-6	REEEMBOLSO DE DESPESAS	45.092,54	C	45.092,54	37.444,59	37.444,59	C	
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas	45.092,54	C	45.092,54	37.444,59	37.444,59	C	
2.1.2.2.00.00.00.00.00-9	RETENCOES A RECOLHER	9.133,49	C	8.273,07	6.248,82	7.109,24	C	
2.1.2.2.02.00.00.00.00-7	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	9.133,49	C	8.273,07	6.248,82	7.109,24	C	
2.1.2.2.02.02.00.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708	1.613,62	C	1.613,62	1.519,10	1.519,10	C	
2.1.2.2.02.03.00.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	7.519,87	C	6.659,45	4.729,72	5.590,14	C	
2.1.2.9.00.00.00.00.00-2	OUTRAS EXIGIBILIDADES	156,50	C	0,00	0,00	156,50	C	
2.1.2.9.01.00.00.00.00-1	CREDORES DIVERSOS	156,50	C	0,00	0,00	156,50	C	
2.1.2.9.01.01.00.00.00-0	Credores Diversos	156,50	C	0,00	0,00	156,50	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	17.128,10	C	254.689,41	253.670,55	16.109,24	C	
2.1.3.8.00.00.00.00.00-1	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,01	C	0,01	0,00	0,00		
2.1.3.8.02.00.00.00.00-9	Banco Bradesco - Saldo Bancário Negativo	0,01	C	0,01	0,00	0,00		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020	
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.128,09	C	254.689,40	253.670,55	16.109,24	C	
2.1.3.9.01.00.00.00-9	TAXAS	15.446,43	C	18.250,93	17.204,74	14.400,24	C	
2.1.3.9.01.01.00.00-8	Taxa custódia	5.932,87	C	6.686,20	6.316,13	5.562,80	C	
2.1.3.9.01.02.00.00-7	Taxa Selic / Cetip	0,00		760,34	760,34	0,00		
2.1.3.9.01.03.00.00-6	Taxa de Controladoria	5.932,89	C	6.686,22	6.316,13	5.562,80	C	
2.1.3.9.01.04.00.00-5	Taxa de Administração	3.580,67	C	4.029,90	3.723,87	3.274,64	C	
2.1.3.9.01.06.00.00-3	Taxa Bovespa	0,00		88,27	88,27	0,00		
2.1.3.9.02.00.00.00-8	TRIBUTOS RETIDOS INVESTIMENTOS	1.681,66	C	916,35	943,69	1.709,00	C	
2.1.3.9.02.01.00.00-7	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.434,77	C	669,46	713,53	1.478,84	C	
2.1.3.9.02.02.00.00-7	IRRF s/ Taxa de Administração	246,89	C	246,89	230,16	230,16	C	
2.1.3.9.03.00.00.00-7	TAXA DE ADMINISTRACAO S/ INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00		235.522,12	235.522,12	0,00		
2.1.3.9.03.01.00.00-6	Taxa de Administracao s/ Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		235.522,12	235.522,12	0,00		
2.2.0.0.00.00.00.00-4	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	113.346,95	C	0,00	0,00	113.346,95	C	
2.2.1.0.00.00.00.00-2	GESTAO PREVIDENCIAL	113.346,95	C	0,00	0,00	113.346,95	C	
2.2.1.1.00.00.00.00-1	PROVISOES	113.346,95	C	0,00	0,00	113.346,95	C	
2.2.1.1.01.00.00.00-0	Provisões Contingenciais	113.346,95	C	0,00	0,00	113.346,95	C	
2.3.0.0.00.00.00.00-3	PATRIMONIO SOCIAL	612.364.806,22	C	1.076.435,33	21.581.894,10	632.870.264,99	C	
2.3.1.0.00.00.00.00-1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	612.364.806,22	C	1.076.435,33	21.581.894,10	632.870.264,99	C	
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISOES MATEMATICAS	709.838.326,58	C	1.076.435,33	2.609.517,15	711.371.408,40	C	
2.3.1.1.01.00.00.00-9	BENEFICIOS CONCEDIDOS	660.268.427,64	C	912.207,97	490.454,37	659.846.674,04	C	
2.3.1.1.01.01.00.00-8	CONTRIBUICAO DEFINIDA	1.514.487,69	C	0,00	490.454,37	2.004.942,06	C	
2.3.1.1.01.01.01.00-7	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	1.514.487,69	C	0,00	490.454,37	2.004.942,06	C	
2.3.1.1.01.01.01.01.00-6	Saldo de Contas dos Assistidos	1.514.487,69	C	0,00	490.454,37	2.004.942,06	C	
2.3.1.1.01.02.00.00-7	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	658.753.939,95	C	912.207,97	0,00	657.841.731,98	C	
2.3.1.1.01.02.01.00-6	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	610.027.569,64	C	758.324,94	0,00	609.269.244,70	C	
2.3.1.1.01.02.01.01.00-5	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos	610.027.569,64	C	758.324,94	0,00	609.269.244,70	C	
2.3.1.1.01.02.02.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	48.726.370,31	C	153.883,03	0,00	48.572.487,28	C	
2.3.1.1.01.02.02.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos	48.726.370,31	C	153.883,03	0,00	48.572.487,28	C	
2.3.1.1.02.00.00.00-8	BENEFICIOS A CONCEDER	213.599.463,17	C	0,00	894.799,90	214.494.263,07	C	
2.3.1.1.02.02.00.00-6	BENEF. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO PROGRAMADO	210.470.316,48	C	0,00	893.131,06	211.363.447,54	C	
2.3.1.1.02.02.01.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS	210.470.316,48	C	0,00	893.131,06	211.363.447,54	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	9 - Nono						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.3.1.1.02.02.01.01.00-4	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	210.470.316,48	C	0,00	893.131,06	211.363.447,54	C		
2.3.1.1.02.03.00.00.00-5	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAM	3.129.146,69	C	0,00	1.668,84	3.130.815,53	C		
2.3.1.1.02.03.01.00.00-4	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	3.129.146,69	C	0,00	1.668,84	3.130.815,53	C		
2.3.1.1.02.03.01.01.00-3	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados	3.129.146,69	C	0,00	1.668,84	3.130.815,53	C		
2.3.1.1.03.00.00.00.00-7	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	164.029.564,23	D	164.227,36	1.224.262,88	162.969.528,71	D		
2.3.1.1.03.02.00.00.00-5	(-) DEFICIT EQUACIONADO	164.029.564,23	D	164.227,36	1.224.262,88	162.969.528,71	D		
2.3.1.1.03.02.01.00.00-4	(-) PATROCINADORES	164.029.564,23	D	164.227,36	1.224.262,88	162.969.528,71	D		
2.3.1.1.03.02.01.01.00-3	(-) Patrocinadores	164.029.564,23	D	164.227,36	1.224.262,88	162.969.528,71	D		
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILIBRIO TECNICO	97.473.520,36	D	0,00	18.972.376,95	78.501.143,41	D		
2.3.1.2.01.00.00.00.00-8	RESULTADOS REALIZADOS	97.473.520,36	D	0,00	18.972.376,95	78.501.143,41	D		
2.3.1.2.01.02.00.00.00-6	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	97.473.520,36	D	0,00	18.972.376,95	78.501.143,41	D		
2.3.1.2.01.02.01.00.00-5	(-) Deficit Tecnico Acumulado	97.473.520,36	D	0,00	18.972.376,95	78.501.143,41	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020			
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	9 - Nono							
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C			
3.0.0.0.00.00.00.00.00-4	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00		25.829.438,45	25.829.438,45	0,00				
3.1.0.0.00.00.00.00.00-3	ADICOES	2.448.596,27	C	0,00	1.224.262,99	3.672.859,26	C			
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	2.448.525,76	C	0,00	1.224.262,88	3.672.788,64	C			
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADORES	2.448.525,76	C	0,00	1.224.262,88	3.672.788,64	C			
3.1.1.1.02.00.00.00.00-8	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	2.448.525,76	C	0,00	1.224.262,88	3.672.788,64	C			
3.1.1.1.02.02.00.00.00-6	DEFICIT EQUACIONADO	2.448.525,76	C	0,00	1.224.262,88	3.672.788,64	C			
3.1.1.1.02.02.01.00.00-5	Equacionamento de Deficit	2.448.525,76	C	0,00	1.224.262,88	3.672.788,64	C			
3.1.9.0.00.00.00.00.00-4	OUTRAS ADICOES	70,51	C	0,00	0,11	70,62	C			
3.1.9.1.00.00.00.00.00-3	Recuperacao de Despesas	70,51	C	0,00	0,00	70,51	C			
3.1.9.9.00.00.00.00.00-5	Outras Adições	0,00		0,00	0,11	0,11	C			
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUCOES	12.645.206,27	D	4.247.544,35	7.241,21	16.885.509,41	D			
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	12.534.814,88	D	4.219.394,02	7.241,21	16.746.967,69	D			
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.327.923,12	D	3.817.400,15	7.241,21	15.138.082,06	D			
3.2.1.1.01.00.00.00.00-8	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	739.017,27	D	246.339,09	0,00	985.356,36	D			
3.2.1.1.02.00.00.00.00-7	Aposentadoria Antecipada	8.221.343,20	D	2.784.385,78	6.704,26	10.999.024,72	D			
3.2.1.1.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Postergada	80.145,30	D	26.715,10	0,00	106.860,40	D			
3.2.1.1.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida	2.287.417,35	D	759.960,18	536,95	3.046.840,58	D			
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSOES	1.206.891,76	D	401.993,87	0,00	1.608.885,63	D			
3.2.1.3.01.00.00.00.00-6	Pensoes Por Morte	1.206.891,76	D	401.993,87	0,00	1.608.885,63	D			
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	110.391,39	D	28.150,33	0,00	138.541,72	D			
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	110.391,39	D	28.150,33	0,00	138.541,72	D			
3.2.2.9.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Antecipada	81.326,30	D	20.553,00	0,00	101.879,30	D			
3.2.2.9.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida	29.065,09	D	7.597,33	0,00	36.662,42	D			
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	2.875,72	D	0,00	0,00	2.875,72	D			
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	2.875,72	D	0,00	0,00	2.875,72	D			
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	2.875,72	D	0,00	0,00	2.875,72	D			
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.533.390,82	D	0,00	23.521.498,92	41.011.891,90	D			
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.672.714,31	C	0,00	23.521.498,92	35.194.213,23	C			
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	11.672.714,31	C	0,00	23.521.498,92	35.194.213,23	C			
3.5.2.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.206.105,13	D	0,00	0,00	76.206.105,13	D			
3.5.2.1.00.00.00.00.00-4	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	76.206.105,13	D	0,00	0,00	76.206.105,13	D			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	04/2020 a 04/2020	
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	9 - Nono						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.6.0.0.00.00.00.00.00-8	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	11.376.456,69	D	2.609.517,15	1.076.435,33	12.909.538,51	D		
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISOES MATEMATICAS	11.376.456,69	D	2.609.517,15	1.076.435,33	12.909.538,51	D		
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Beneficios a Conceder	6.267.898,01	D	490.454,37	912.207,97	5.846.144,41	D		
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Beneficios Concedidos	5.546.617,17	D	894.799,90	0,00	6.441.417,07	D		
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisoes Matematicas a Constituir	438.058,49	C	1.224.262,88	164.227,36	621.977,03	D		
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	86.109.333,23	C	18.972.376,95	0,00	67.136.956,28	C		
3.8.1.0.00.00.00.00.00-4	Constituicao/Reversao de Superavit ou Deficit Tecnico no ano	86.109.333,23	C	18.972.376,95	0,00	67.136.956,28	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	04/2020 a 04/2020		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	9 - Nono						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
4.0.0.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00		162.170,13	162.170,13	0,00			
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	RECEITAS	379.967,53	C	0,00	162.170,13	542.137,66	C		
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS	379.967,53	C	0,00	162.170,13	542.137,66	C		
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	379.967,53	C	0,00	162.170,13	542.137,66	C		
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos	379.967,53	C	0,00	162.170,13	542.137,66	C		
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	DESPESAS	379.967,53	D	162.170,13	0,00	542.137,66	D		
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTAO PREVIDENCIAL	369.637,61	D	159.170,13	0,00	528.807,74	D		
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECIFICAS	369.637,61	D	159.170,13	0,00	528.807,74	D		
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	PESSOAL E ENCARGOS	105.644,20	D	37.444,59	0,00	143.088,79	D		
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	PESSOAL CEDIDO	105.644,20	D	37.444,59	0,00	143.088,79	D		
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	105.644,20	D	37.444,59	0,00	143.088,79	D		
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ Preveve II	105.644,20	D	37.444,59	0,00	143.088,79	D		
4.2.1.2.02.00.00.00.00-4	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	130,00	D	0,00	0,00	130,00	D		
4.2.1.2.02.02.00.00.00-2	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - DIRIGENTES	130,00	D	0,00	0,00	130,00	D		
4.2.1.2.02.02.01.00.00-1	Cursos e Treinamentos	130,00	D	0,00	0,00	130,00	D		
4.2.1.2.03.00.00.00.00-3	VIAGENS E ESTADIAS	4.920,50	D	0,00	0,00	4.920,50	D		
4.2.1.2.03.01.00.00.00-2	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS	1.500,91	D	0,00	0,00	1.500,91	D		
4.2.1.2.03.01.01.00.00-1	Viagens e Estadias	1.500,91	D	0,00	0,00	1.500,91	D		
4.2.1.2.03.02.00.00.00-1	VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES	682,83	D	0,00	0,00	682,83	D		
4.2.1.2.03.02.01.00.00-0	Viagens e Estadias	682,83	D	0,00	0,00	682,83	D		
4.2.1.2.03.03.00.00.00-0	VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PROPRIO	722,50	D	0,00	0,00	722,50	D		
4.2.1.2.03.03.01.00.00-9	Viagens e Estadias	722,50	D	0,00	0,00	722,50	D		
4.2.1.2.03.04.00.00.00-9	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS	2.014,26	D	0,00	0,00	2.014,26	D		
4.2.1.2.03.04.01.00.00-8	Viagens e Estadias	2.014,26	D	0,00	0,00	2.014,26	D		
4.2.1.2.04.00.00.00.00-2	SERVICOS DE TERCEIROS	226.013,15	D	108.232,73	0,00	334.245,88	D		
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	PESSOA JURIDICA	226.013,15	D	108.232,73	0,00	334.245,88	D		
4.2.1.2.04.02.01.00.00-9	CONSULTORIA ATUARIAL	55.511,13	D	0,00	0,00	55.511,13	D		
4.2.1.2.04.02.01.01.00-8	Consultoria Atuarial	55.511,13	D	0,00	0,00	55.511,13	D		
4.2.1.2.04.02.02.00.00-8	CONSULTORIA CONTABIL	75.425,85	D	87.785,86	0,00	163.211,71	D		
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil	75.425,85	D	87.785,86	0,00	163.211,71	D		
4.2.1.2.04.02.03.00.00-7	CONSULTORIA JURIDICA	2.696,17	D	4.346,87	0,00	7.043,04	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
Balancete	000-CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.2.1.2.04.02.03.01.00-6	Consultoria Juridica		2.696,17	D	2.938,97	0,00	5.635,14	D	
4.2.1.2.04.02.03.02.00-5	Consultoria Juridica - Reembolso de Despesas		0,00		1.407,90	0,00	1.407,90	D	
4.2.1.2.04.02.05.00.00-5	INFORMATICA		60.180,00	D	0,00	0,00	60.180,00	D	
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica		60.180,00	D	0,00	0,00	60.180,00	D	
4.2.1.2.04.02.07.00.00-3	AUDITORIA CONTABIL		32.200,00	D	16.100,00	0,00	48.300,00	D	
4.2.1.2.04.02.07.01.00-2	Auditoria Contabil		32.200,00	D	16.100,00	0,00	48.300,00	D	
4.2.1.2.05.00.00.00.00-1	DESPESAS GERAIS		17.729,76	D	8.492,81	0,00	26.222,57	D	
4.2.1.2.05.02.00.00.00-9	DESPESAS COM EXPEDIENTE		1.612,00	D	539,99	0,00	2.151,99	D	
4.2.1.2.05.02.03.00.00-6	Despesas com Cartorio		0,00		239,99	0,00	239,99	D	
4.2.1.2.05.02.04.00.00-5	Material de Consumo		0,00		300,00	0,00	300,00	D	
4.2.1.2.05.02.06.00.00-3	Despesas com gráfica e reprografia		1.612,00	D	0,00	0,00	1.612,00	D	
4.2.1.2.05.03.00.00.00-8	DESPESAS COM COMUNICACAO		2.449,49	D	155,78	0,00	2.605,27	D	
4.2.1.2.05.03.02.00.00-6	Correios e Postagens		2.449,49	D	155,78	0,00	2.605,27	D	
4.2.1.2.05.06.00.00.00-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE		7.444,77	D	1.797,04	0,00	9.241,81	D	
4.2.1.2.05.06.01.00.00-4	Contribuicao - ABRAPP		7.191,77	D	1.797,04	0,00	8.988,81	D	
4.2.1.2.05.06.03.00.00-2	Contribuicao - CRC/SP		253,00	D	0,00	0,00	253,00	D	
4.2.1.2.05.08.00.00.00-3	DESPESAS COM EVENTOS		1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D	
4.2.1.2.05.08.01.00.00-2	Despesas com Eventos		1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D	
4.2.1.2.05.09.00.00.00-2	CERTIFICAÇÕES		2.323,50	D	0,00	0,00	2.323,50	D	
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações		2.323,50	D	0,00	0,00	2.323,50	D	
4.2.1.2.05.10.00.00.00-9	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.100,00	D	6.000,00	0,00	8.100,00	D	
4.2.1.2.05.10.01.00.00-8	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade		2.100,00	D	6.000,00	0,00	8.100,00	D	
4.2.1.2.07.00.00.00.00-9	TRIBUTOS		15.000,00	D	5.000,00	0,00	20.000,00	D	
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC		15.000,00	D	5.000,00	0,00	20.000,00	D	
4.2.1.2.99.00.00.00.00-8	OUTRAS DESPESAS		200,00	D	0,00	0,00	200,00	D	
4.2.1.2.99.99.00.00.00-0	Outras Despesas		200,00	D	0,00	0,00	200,00	D	
4.2.2.0.00.00.00.00.00-6	INVESTIMENTOS		10.329,92	D	3.000,00	0,00	13.329,92	D	
4.2.2.2.00.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECIFICAS		10.329,92	D	3.000,00	0,00	13.329,92	D	
4.2.2.2.04.00.00.00.00-0	SERVICOS DE TERCEIROS		10.260,00	D	3.000,00	0,00	13.260,00	D	
4.2.2.2.04.02.00.00.00-8	PESSOA JURIDICA		10.260,00	D	3.000,00	0,00	13.260,00	D	
4.2.2.2.04.02.01.00.00-7	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS		9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	9 - Nono						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos	9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D		
4.2.2.2.04.02.02.00.00-6	CONSULTORIA JURIDICA	1.260,00	D	0,00	0,00	1.260,00	D		
4.2.2.2.04.02.02.01.00-5	Consultoria Juridica	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D		
4.2.2.2.04.02.02.02.00-4	Consultoria Juridica - Reembolso de Despesas	960,00	D	0,00	0,00	960,00	D		
4.2.2.2.05.00.00.00.00-9	DESPESAS GERAIS	69,92	D	0,00	0,00	69,92	D		
4.2.2.2.05.02.00.00.00-7	DESPESAS COM EXPEDIENTE	69,92	D	0,00	0,00	69,92	D		
4.2.2.2.05.02.02.00.00-5	Tarifas Bancarias	69,92	D	0,00	0,00	69,92	D		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	9 - Nono						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.0.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		27.869.632,27	27.869.632,27	0,00			
5.1.0.0.00.00.00.00.00-8	RENDAS VARIACOES POSITIVAS	29.588.216,82	C	0,00	27.868.215,03	57.456.431,85	C		
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TITULOS PUBLICOS	6.357.246,47	C	0,00	1.040.945,73	7.398.192,20	C		
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6.357.246,47	C	0,00	1.040.945,73	7.398.192,20	C		
5.1.1.1.01.00.00.00.00-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	6.357.246,47	C	0,00	1.040.945,73	7.398.192,20	C		
5.1.1.1.01.01.00.00.00-3	Variacao Positiva - Notas do Tesouro Nacional	6.357.246,47	C	0,00	1.040.945,73	7.398.192,20	C		
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.230.900,55	C	0,00	26.827.269,30	50.058.169,85	C		
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	23.230.900,55	C	0,00	26.827.269,30	50.058.169,85	C		
5.1.4.1.03.00.00.00.00-6	RENDA FIXA	1.679.413,94	C	0,00	0,00	1.679.413,94	C		
5.1.4.1.03.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	1.679.413,94	C	0,00	0,00	1.679.413,94	C		
5.1.4.1.04.00.00.00.00-5	ACOES	7.485.895,40	C	0,00	16.165.665,37	23.651.560,77	C		
5.1.4.1.04.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	7.485.895,40	C	0,00	16.165.665,37	23.651.560,77	C		
5.1.4.1.07.00.00.00.00-2	MULTIMERCADO	7.590.698,27	C	0,00	10.030.508,96	17.621.207,23	C		
5.1.4.1.07.01.00.00.00-1	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	7.590.698,27	C	0,00	10.030.508,96	17.621.207,23	C		
5.1.4.1.11.00.00.00.00-6	PARTICIPACOES	6.198.462,13	C	0,00	0,00	6.198.462,13	C		
5.1.4.1.11.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Participacoes	6.198.462,13	C	0,00	0,00	6.198.462,13	C		
5.1.4.1.12.00.00.00.00-5	IMOBILIARIO	276.430,81	C	0,00	631.094,97	907.525,78	C		
5.1.4.1.12.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	276.430,81	C	0,00	631.094,97	907.525,78	C		
5.1.9.0.00.00.00.00.00-9	OUTRAS	69,80	C	0,00	0,00	69,80	C		
5.1.9.1.00.00.00.00.00-8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	69,80	C	0,00	0,00	69,80	C		
5.1.9.1.01.00.00.00.00-7	Relacionados com Disponível	69,80	C	0,00	0,00	69,80	C		
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	93.741.640,11	D	4.185.963,22	1.417,24	97.926.186,09	D		
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS	720.309,81	D	227.188,41	0,00	947.498,22	D		
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	720.309,81	D	227.188,41	0,00	947.498,22	D		
5.2.1.1.01.00.00.00.00-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	720.309,81	D	227.188,41	0,00	947.498,22	D		
5.2.1.1.01.01.00.00.00-2	Variacao Negativa - Notas do Tesouro Nacional	720.309,81	D	227.188,41	0,00	947.498,22	D		
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.964.442,29	D	3.937.212,89	0,00	96.901.655,18	D		
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	92.964.442,29	D	3.937.212,89	0,00	96.901.655,18	D		
5.2.4.1.03.00.00.00.00-5	RENDA FIXA	3.775.728,60	D	3.168.394,36	0,00	6.944.122,96	D		
5.2.4.1.03.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	3.775.728,60	D	3.168.394,36	0,00	6.944.122,96	D		
5.2.4.1.04.00.00.00.00-4	ACOES	70.372.886,21	D	247.750,26	0,00	70.620.636,47	D		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	9 - Nono						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.2.4.1.04.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	70.372.886,21	D	247.750,26	0,00	70.620.636,47	D		
5.2.4.1.07.00.00.00.00-1	MULTIMERCADO	9.100.626,03	D	142.866,35	0,00	9.243.492,38	D		
5.2.4.1.07.01.00.00.00-0	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	9.100.626,03	D	142.866,35	0,00	9.243.492,38	D		
5.2.4.1.11.00.00.00.00-5	PARTICIPACOES	2.356.609,96	D	54.702,78	0,00	2.411.312,74	D		
5.2.4.1.11.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Participacoes	2.356.609,96	D	54.702,78	0,00	2.411.312,74	D		
5.2.4.1.12.00.00.00.00-4	IMOBILIARIO	7.358.591,49	D	323.499,14	0,00	7.682.090,63	D		
5.2.4.1.12.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	7.358.591,49	D	323.499,14	0,00	7.682.090,63	D		
5.2.8.0.00.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	632,67	D	0,00	0,00	632,67	D		
5.2.8.1.00.00.00.00.00-9	Tarifas Bancárias	69,80	D	0,00	0,00	69,80	D		
5.2.8.2.00.00.00.00.00-8	Juros e Multa	527,89	D	0,00	0,00	527,89	D		
5.2.8.3.00.00.00.00.00-7	IOF	34,98	D	0,00	0,00	34,98	D		
5.2.9.0.00.00.00.00.00-8	OUTRAS	56.255,34	D	21.561,92	1.417,24	76.400,02	D		
5.2.9.1.00.00.00.00.00-7	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	56.255,34	D	21.561,92	1.417,24	76.400,02	D		
5.2.9.1.01.00.00.00.00-6	Tarifas Bancárias	47,78	D	90,74	34,90	103,62	D		
5.2.9.1.02.00.00.00.00-5	Taxa Custódia	15.730,84	D	5.927,35	0,00	21.658,19	D		
5.2.9.1.03.00.00.00.00-4	Taxa Selic / Cetip	13.860,98	D	6.038,98	1.374,10	18.525,86	D		
5.2.9.1.04.00.00.00.00-3	Taxa Administração	10.618,65	D	3.489,23	0,00	14.107,88	D		
5.2.9.1.05.00.00.00.00-2	Taxa de Controladoria	15.730,84	D	5.927,35	0,00	21.658,19	D		
5.2.9.1.06.00.00.00.00-1	Taxa Bovespa	266,25	D	88,27	8,24	346,28	D		
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADM	379.967,53	D	162.170,13	0,00	542.137,66	D		
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	COBERTURA/REVERSAO DESP. ADM.	379.967,53	D	162.170,13	0,00	542.137,66	D		
5.4.1.1.00.00.00.00.00-2	Cobertura Despesas Administrativas	379.967,53	D	162.170,13	0,00	542.137,66	D		
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.533.390,82	C	23.521.498,92	0,00	41.011.891,90	C		
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.672.714,31	D	23.521.498,92	0,00	35.194.213,23	D		
5.8.1.1.00.00.00.00.00-8	Gestao Previdencial	11.672.714,31	D	23.521.498,92	0,00	35.194.213,23	D		
5.8.2.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.206.105,13	C	0,00	0,00	76.206.105,13	C		
5.8.2.1.00.00.00.00.00-6	Gestao Previdencial	76.206.105,13	C	0,00	0,00	76.206.105,13	C		