



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	05/2020 a 05/2020		
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	633.991.373,91	D	59.215.917,66	46.533.828,45	646.673.463,12	D		
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONIVEL	6.052,20	D	38.586.403,44	38.582.985,01	9.470,63	D		
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	6.052,20	D	14.525.353,94	14.521.935,51	9.470,63	D		
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.052,20	D	14.525.353,94	14.521.935,51	9.470,63	D		
1.1.1.1.01.00.00.00.00-3	BANCO SANTANDER	4.552,20	D	6.418.849,47	6.415.431,04	7.970,63	D		
1.1.1.1.01.01.00.00.00-2	PLANO PREVIDENCIAL PREVEVE	2.350,88	D	6.305.049,47	6.303.506,60	3.893,75	D		
1.1.1.1.01.01.01.00.00-1	Santander - Agencia: 3899 - Conta Corrente: 13000022-1	2.350,88	D	6.305.049,47	6.303.506,60	3.893,75	D		
1.1.1.1.01.03.00.00.00-0	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEVE	2.201,32	D	113.800,00	111.924,44	4.076,88	D		
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Santander - Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5	2.201,32	D	113.800,00	111.924,44	4.076,88	D		
1.1.1.1.04.00.00.00.00-0	CARTEIRA - FUNDOS	0,00		8.106.504,47	8.106.504,47	0,00			
1.1.1.1.04.01.00.00.00-9	PLANO PREVIDENCIAL PREVEVE	0,00		8.106.504,47	8.106.504,47	0,00			
1.1.1.1.04.01.01.00.00-8	Bradesco Fundos - PREVEVE	0,00		8.106.504,47	8.106.504,47	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 - PREVEVE	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		24.061.049,50	24.061.049,50	0,00			
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA	0,00		115.137,36	115.137,36	0,00			
1.1.2.2.00.00.00.00.00-1	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		10.673.244,31	10.673.244,31	0,00			
1.1.2.3.00.00.00.00.00-0	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		2.577.201,12	2.577.201,12	0,00			
1.1.2.4.00.00.00.00.00-9	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		10.695.466,71	10.695.466,71	0,00			
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZAVEL	633.985.321,71	D	20.629.514,22	7.950.843,44	646.663.992,49	D		
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTAO PREVIDENCIAL	89.144,63	D	8.481,96	0,00	97.626,59	D		
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	0,00		8.481,96	0,00	8.481,96	D		
1.2.1.1.99.00.00.00.00-5	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		8.481,96	0,00	8.481,96	D		
1.2.1.1.99.01.00.00.00-4	REEMBOLSOS	0,00		8.481,96	0,00	8.481,96	D		
1.2.1.1.99.01.01.00.00-3	Reembolso da Patrocinadora	0,00		8.481,96	0,00	8.481,96	D		
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	05/2020 a 05/2020		
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	0,00		157.615,46	141.755,04	15.860,42	D		
1.2.2.1.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER	0,00		136.755,04	136.755,04	0,00			
1.2.2.1.99.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		136.755,04	136.755,04	0,00			
1.2.2.1.99.01.00.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		136.755,04	136.755,04	0,00			
1.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D		
1.2.2.2.01.00.00.00.00-9	Tafic	0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D		
1.2.2.5.00.00.00.00-7	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		860,42	0,00	860,42	D		
1.2.2.5.01.00.00.00.00-6	Tributos a Compensar - PIS/COFINS/CSLL - Código 5952	0,00		860,42	0,00	860,42	D		
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	633.896.177,08	D	20.463.416,80	7.809.088,40	646.550.505,48	D		
1.2.3.1.00.00.00.00-9	TITULOS PUBLICOS	220.151.641,89	D	1.047.138,87	3.243.096,63	217.955.684,13	D		
1.2.3.1.01.00.00.00-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	220.151.641,89	D	1.047.138,87	3.243.096,63	217.955.684,13	D		
1.2.3.1.01.01.00.00-7	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	220.151.641,89	D	1.047.138,87	3.243.096,63	217.955.684,13	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	54.570.241,71	D	1.047.138,87	3.243.096,63	52.374.283,95	D		
1.2.3.4.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	407.823.972,29	D	19.416.277,93	4.565.991,77	422.674.258,45	D		
1.2.3.4.03.00.00.00-3	RENDA FIXA	92.847.955,05	D	1.364.451,96	9.327,17	94.203.079,84	D		
1.2.3.4.03.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Renda Fixa	92.847.955,05	D	1.364.451,96	9.327,17	94.203.079,84	D		
1.2.3.4.04.00.00.00-2	ACOES	146.491.178,44	D	11.176.894,62	0,00	157.668.073,06	D		
1.2.3.4.04.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos de Acoes	146.491.178,44	D	11.176.894,62	0,00	157.668.073,06	D		
1.2.3.4.07.00.00.00-9	MULTIMARCADO	128.279.870,33	D	6.092.393,94	4.448.261,97	129.924.002,30	D		
1.2.3.4.07.01.00.00.00-8	Valor Atualizado - Fundos Multimercado	128.279.870,33	D	6.092.393,94	4.448.261,97	129.924.002,30	D		
1.2.3.4.11.00.00.00-3	PARTICIPACOES	25.672.674,12	D	0,02	31.724,33	25.640.949,81	D		
1.2.3.4.11.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Participacoes	25.672.674,12	D	0,02	31.724,33	25.640.949,81	D		
1.2.3.4.12.00.00.00-2	IMOBILIARIO	14.532.294,35	D	782.537,39	76.678,30	15.238.153,44	D		
1.2.3.4.12.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos Imobiliarios	14.532.294,35	D	782.537,39	76.678,30	15.238.153,44	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	05/2020 a 05/2020		
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	633.991.373,91	C	9.895.310,65	22.577.399,86	646.673.463,12	C		
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.007.761,97	C	5.982.147,92	5.548.305,02	573.919,07	C		
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTAO PREVIDENCIAL	937.880,65	C	5.713.195,49	5.289.980,66	514.665,82	C		
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFICIOS A PAGAR	2.351,55	C	4.312.819,71	4.314.272,42	3.804,26	C		
2.1.1.1.01.00.00.00.00-1	Aposentadorias	1.275,00	C	4.312.819,71	4.314.272,42	2.727,71	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	935.529,10	C	1.400.375,78	975.708,24	510.861,56	C		
2.1.1.2.01.00.00.00.00-0	Imposto de Renda Retido na Fonte	506.521,55	C	506.521,33	510.186,48	510.186,70	C		
2.1.1.2.03.00.00.00.00-8	Assistencia Medica	409.798,75	C	833.435,16	424.311,27	674,86	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	19.208,80	C	38.417,60	19.208,80	0,00			
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTAO ADMINISTRATIVA	53.772,08	C	111.394,05	100.514,31	42.892,34	C		
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	46.506,34	C	104.540,55	99.707,33	41.673,12	C		
2.1.2.1.02.00.00.00.00-8	FORNECEDORES	9.061,75	C	67.095,96	58.034,21	0,00			
2.1.2.1.02.01.00.00.00-7	FORNECEDORES DE SERVICOS	9.061,75	C	67.095,96	58.034,21	0,00			
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos	9.061,75	C	67.095,96	58.034,21	0,00			
2.1.2.1.03.00.00.00.00-7	REEMBOLSO DE DESPESAS	37.444,59	C	37.444,59	41.673,12	41.673,12	C		
2.1.2.1.03.01.00.00.00-6	REEEMBOLSO DE DESPESAS	37.444,59	C	37.444,59	41.673,12	41.673,12	C		
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas	37.444,59	C	37.444,59	41.673,12	41.673,12	C		
2.1.2.2.00.00.00.00.00-9	RETENCOES A RECOLHER	7.109,24	C	6.853,50	806,98	1.062,72	C		
2.1.2.2.02.00.00.00.00-7	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	7.109,24	C	6.853,50	806,98	1.062,72	C		
2.1.2.2.02.02.00.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708	1.519,10	C	1.519,11	191,85	191,84	C		
2.1.2.2.02.03.00.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	5.590,14	C	5.334,39	615,13	870,88	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	16.109,24	C	157.558,38	157.810,05	16.360,91	C		
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.109,24	C	157.558,38	157.810,05	16.360,91	C		
2.1.3.9.01.00.00.00.00-9	TAXAS	14.400,24	C	19.807,87	20.092,70	14.685,07	C		
2.1.3.9.01.01.00.00.00-8	Taxa custódia	5.562,80	C	6.301,57	6.449,58	5.710,81	C		
2.1.3.9.01.02.00.00.00-7	Taxa Selic / Cetip	0,00		3.415,07	3.415,07	0,00			



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2020 a 05/2020		
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		
2.1.3.9.01.03.00.00.00-6	Taxa de Controladoria	5.562,80	C	6.301,59	6.449,59	5.710,80	C		
2.1.3.9.01.04.00.00.00-5	Taxa de Administração	3.274,64	C	3.703,08	3.691,90	3.263,46	C		
2.1.3.9.01.06.00.00.00-3	Taxa Bovespa	0,00		86,56	86,56	0,00			
2.1.3.9.02.00.00.00.00-8	TRIBUTOS RETIDOS INVESTIMENTOS	1.709,00	C	995,47	962,31	1.675,84	C		
2.1.3.9.02.01.00.00.00-7	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.478,84	C	765,31	727,59	1.441,12	C		
2.1.3.9.02.02.00.00.00-7	IRRF s/ Taxa de Administração	230,16	C	230,16	234,72	234,72	C		
2.1.3.9.03.00.00.00.00-7	TAXA DE ADMINISTRACAO S/ INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00		136.755,04	136.755,04	0,00			
2.1.3.9.03.01.00.00.00-6	Taxa de Administracao s/ Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		136.755,04	136.755,04	0,00			
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	113.346,95	C	0,00	0,00	113.346,95	C		
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO PREVIDENCIAL	113.346,95	C	0,00	0,00	113.346,95	C		
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISOES	113.346,95	C	0,00	0,00	113.346,95	C		
2.2.1.1.01.00.00.00.00-0	Provisões Contingenciais	113.346,95	C	0,00	0,00	113.346,95	C		
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMONIO SOCIAL	632.870.264,99	C	3.913.162,73	17.029.094,84	645.986.197,10	C		
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	632.870.264,99	C	3.913.162,73	17.029.094,84	645.986.197,10	C		
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISOES MATEMATICAS	711.371.408,40	C	3.913.162,73	2.514.481,46	709.972.727,13	C		
2.3.1.1.01.00.00.00.00-9	BENEFICIOS CONCEDIDOS	659.846.674,04	C	3.853.732,41	0,00	655.992.941,63	C		
2.3.1.1.01.01.00.00.00-8	CONTRIBUICAO DEFINIDA	2.004.942,06	C	439.712,33	0,00	1.565.229,73	C		
2.3.1.1.01.01.01.00.00-7	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.004.942,06	C	439.712,33	0,00	1.565.229,73	C		
2.3.1.1.01.01.01.01.00-6	Saldo de Contas dos Assistidos	2.004.942,06	C	439.712,33	0,00	1.565.229,73	C		
2.3.1.1.01.02.00.00.00-7	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	657.841.731,98	C	3.414.020,08	0,00	654.427.711,90	C		
2.3.1.1.01.02.01.00.00-6	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	609.269.244,70	C	3.075.265,67	0,00	606.193.979,03	C		
2.3.1.1.01.02.01.01.00-5	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos	609.269.244,70	C	3.075.265,67	0,00	606.193.979,03	C		
2.3.1.1.01.02.02.00.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	48.572.487,28	C	338.754,41	0,00	48.233.732,87	C		
2.3.1.1.01.02.02.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos	48.572.487,28	C	338.754,41	0,00	48.233.732,87	C		
2.3.1.1.02.00.00.00.00-8	BENEFICIOS A CONCEDER	214.494.263,07	C	10.812,20	65.955,70	214.549.406,57	C		
2.3.1.1.02.02.00.00.00-6	BENEF. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO PROGRAMADO	211.363.447,54	C	0,00	65.955,70	211.429.403,24	C		
2.3.1.1.02.02.01.00.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS	211.363.447,54	C	0,00	65.955,70	211.429.403,24	C		
2.3.1.1.02.02.01.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados	211.363.447,54	C	0,00	65.955,70	211.429.403,24	C		
2.3.1.1.02.03.00.00.00-5	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAM	3.130.815,53	C	10.812,20	0,00	3.120.003,33	C		
2.3.1.1.02.03.01.00.00-4	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	3.130.815,53	C	10.812,20	0,00	3.120.003,33	C		
2.3.1.1.02.03.01.01.00-3	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados	3.130.815,53	C	10.812,20	0,00	3.120.003,33	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	05/2020 a 05/2020	
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		
2.3.1.1.03.00.00.00-7	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	162.969.528,71	D	48.618,12	2.448.525,76	160.569.621,07	D		
2.3.1.1.03.02.00.00-5	(-) DEFICIT EQUACIONADO	162.969.528,71	D	48.618,12	2.448.525,76	160.569.621,07	D		
2.3.1.1.03.02.01.00-4	(-) PATROCINADORES	162.969.528,71	D	48.618,12	2.448.525,76	160.569.621,07	D		
2.3.1.1.03.02.01.01.00-3	(-) Patrocinadores	162.969.528,71	D	48.618,12	2.448.525,76	160.569.621,07	D		
2.3.1.2.00.00.00.00-9	EQUILIBRIO TÉCNICO	78.501.143,41	D	0,00	14.514.613,38	63.986.530,03	D		
2.3.1.2.01.00.00.00-8	RESULTADOS REALIZADOS	78.501.143,41	D	0,00	14.514.613,38	63.986.530,03	D		
2.3.1.2.01.02.00.00-6	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	78.501.143,41	D	0,00	14.514.613,38	63.986.530,03	D		
2.3.1.2.01.02.01.00.00-5	(-) Deficit Técnico Acumulado	78.501.143,41	D	0,00	14.514.613,38	63.986.530,03	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2020 a 05/2020			
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		21.311.341,86	21.311.341,86	0,00				
3.1.0.0.00.00.00.00.00-3	ADICOES	3.672.859,26	C	0,00	2.448.525,76	6.121.385,02	C			
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	3.672.788,64	C	0,00	2.448.525,76	6.121.314,40	C			
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADORES	3.672.788,64	C	0,00	2.448.525,76	6.121.314,40	C			
3.1.1.1.02.00.00.00.00-8	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	3.672.788,64	C	0,00	2.448.525,76	6.121.314,40	C			
3.1.1.1.02.02.00.00.00-6	DEFICIT EQUACIONADO	3.672.788,64	C	0,00	2.448.525,76	6.121.314,40	C			
3.1.1.1.02.02.01.00.00-5	Equacionamento de Deficit	3.672.788,64	C	0,00	2.448.525,76	6.121.314,40	C			
3.1.9.0.00.00.00.00.00-4	OUTRAS ADICOES	70,62	C	0,00	0,00	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	0,11	C	0,00	0,00	0,11	C			
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUCOES	16.885.509,41	D	4.282.247,02	1.961,39	21.165.795,04	D			
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	16.746.967,69	D	4.234.226,03	1.961,39	20.979.232,33	D			
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.138.082,06	D	3.832.893,76	1.961,39	18.969.014,43	D			
3.2.1.1.01.00.00.00.00-8	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	985.356,36	D	246.339,09	0,00	1.231.695,45	D			
3.2.1.1.02.00.00.00.00-7	Aposentadoria Antecipada	10.999.024,72	D	2.784.385,77	1.961,39	13.781.449,10	D			
3.2.1.1.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Postergada	106.860,40	D	26.715,10	0,00	133.575,50	D			
3.2.1.1.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida	3.046.840,58	D	775.453,80	0,00	3.822.294,38	D			
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSOES	1.608.885,63	D	401.332,27	0,00	2.010.217,90	D			
3.2.1.3.01.00.00.00.00-6	Pensoes Por Morte	1.608.885,63	D	401.332,27	0,00	2.010.217,90	D			
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	138.541,72	D	48.020,99	0,00	186.562,71	D			
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	138.541,72	D	48.020,99	0,00	186.562,71	D			
3.2.2.9.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Antecipada	101.879,30	D	48.020,99	0,00	149.900,29	D			
3.2.2.9.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida	36.662,42	D	0,00	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	41.011.891,90	D	0,00	14.947.691,98	26.064.199,92	D			
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.194.213,23	C	0,00	14.947.691,98	50.141.905,21	C			
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	35.194.213,23	C	0,00	14.947.691,98	50.141.905,21	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	05/2020 a 05/2020	
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 PROVISOS ATUARIAIS		12.909.538,51	D	2.514.481,46	3.913.162,73	11.510.857,24	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISOS MATEMATICAS		12.909.538,51	D	2.514.481,46	3.913.162,73	11.510.857,24	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Beneficios a Conceder		5.846.144,41	D	0,00	3.853.732,41	1.992.412,00	D	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Beneficios Concedidos		6.441.417,07	D	65.955,70	10.812,20	6.496.560,57	D	
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisoes Matematicas a Constituir		621.977,03	D	2.448.525,76	48.618,12	3.021.884,67	D	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO		67.136.956,28	C	14.514.613,38	0,00	52.622.342,90	C	
3.8.1.0.00.00.00.00.00-4	Constituicao/Reversao de Superavit ou Deficit Tecnico no ano		67.136.956,28	C	14.514.613,38	0,00	52.622.342,90	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2020 a 05/2020		
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		85.184,28	85.184,28	0,00		
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	RECEITAS		542.137,66	C	0,00	85.184,28	627.321,94	C	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS		542.137,66	C	0,00	85.184,28	627.321,94	C	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		542.137,66	C	0,00	85.184,28	627.321,94	C	
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos		542.137,66	C	0,00	85.184,28	627.321,94	C	
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	DESPESAS		542.137,66	D	85.184,28	0,00	627.321,94	D	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTAO PREVIDENCIAL		528.807,74	D	84.584,28	0,00	613.392,02	D	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECIFICAS		528.807,74	D	84.584,28	0,00	613.392,02	D	
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	PESSOAL E ENCARGOS		143.088,79	D	41.673,12	0,00	184.761,91	D	
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	PESSOAL CEDIDO		143.088,79	D	41.673,12	0,00	184.761,91	D	
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		143.088,79	D	41.673,12	0,00	184.761,91	D	
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		143.088,79	D	41.673,12	0,00	184.761,91	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		334.245,88	D	37.434,21	0,00	371.680,09	D	
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	PESSOA JURIDICA		334.245,88	D	37.434,21	0,00	371.680,09	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		163.211,71	D	8.305,61	0,00	171.517,32	D	
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil		163.211,71	D	8.305,61	0,00	171.517,32	D	
4.2.1.2.04.02.03.00.00-7	CONSULTORIA JURIDICA		7.043,04	D	11.128,60	0,00	18.171,64	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2020 a 05/2020		
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	5.635,14	D	11.128,60	0,00	16.763,74	D		
4.2.1.2.04.02.03.02.00-5	Consultoria Juridica - Reembolso de Despesas	1.407,90	D	0,00	0,00	1.407,90	D		
4.2.1.2.04.02.05.00.00-5	INFORMATICA	60.180,00	D	18.000,00	0,00	78.180,00	D		
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica	60.180,00	D	18.000,00	0,00	78.180,00	D		
4.2.1.2.04.02.07.00.00-3	AUDITORIA CONTABIL	48.300,00	D	0,00	0,00	48.300,00	D		
4.2.1.2.04.02.07.01.00-2	Auditoria Contabil	48.300,00	D	0,00	0,00	48.300,00	D		
4.2.1.2.05.00.00.00.00-1	DESPESAS GERAIS	26.222,57	D	476,94	0,00	26.699,51	D		
4.2.1.2.05.02.00.00.00-9	DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.151,99	D	163,94	0,00	2.315,93	D		
4.2.1.2.05.02.03.00.00-6	Despesas com Cartorio	239,99	D	0,00	0,00	239,99	D		
4.2.1.2.05.02.04.00.00-5	Material de Consumo	300,00	D	0,00	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		
4.2.1.2.05.02.07.00.00-2	Juros e Multa	0,00		163,94	0,00	163,94	D		
4.2.1.2.05.03.00.00.00-8	DESPESAS COM COMUNICACAO	2.605,27	D	0,00	0,00	2.605,27	D		
4.2.1.2.05.03.02.00.00-6	Correios e Postagens	2.605,27	D	0,00	0,00	2.605,27	D		
4.2.1.2.05.06.00.00.00-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	9.241,81	D	0,00	0,00	9.241,81	D		
4.2.1.2.05.06.01.00.00-4	Contribuicao - ABRAPP	8.988,81	D	0,00	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	313,00	0,00	2.636,50	D		
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações	2.323,50	D	313,00	0,00	2.636,50	D		
4.2.1.2.05.10.00.00.00-9	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.100,00	D	0,00	0,00	8.100,00	D		
4.2.1.2.05.10.01.00.00-8	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	8.100,00	D	0,00	0,00	8.100,00	D		
4.2.1.2.07.00.00.00.00-9	TRIBUTOS	20.000,00	D	5.000,00	0,00	25.000,00	D		
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC	20.000,00	D	5.000,00	0,00	25.000,00	D		
4.2.1.2.99.00.00.00.00-8	OUTRAS DESPESAS	200,00	D	0,01	0,00	200,01	D		
4.2.1.2.99.99.00.00.00-0	Outras Despesas	200,00	D	0,01	0,00	200,01	D		
4.2.2.0.00.00.00.00.00-6	INVESTIMENTOS	13.329,92	D	600,00	0,00	13.929,92	D		
4.2.2.2.00.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECIFICAS	13.329,92	D	600,00	0,00	13.929,92	D		
4.2.2.2.04.00.00.00.00-0	SERVICOS DE TERCEIROS	13.260,00	D	600,00	0,00	13.860,00	D		
4.2.2.2.04.02.00.00.00-8	PESSOA JURIDICA	13.260,00	D	600,00	0,00	13.860,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	05/2020 a 05/2020	
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		
4.2.2.2.04.02.01.00.00-7	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D		
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos	12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D		
4.2.2.2.04.02.02.00.00-6	CONSULTORIA JURIDICA	1.260,00	D	600,00	0,00	1.860,00	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	600,00	0,00	1.560,00	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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2020 a 05/2020		
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		16.292.937,25	16.292.937,25	0,00			
5.1.0.0.00.00.00.00.00-8	RENDAS VARIACOES POSITIVAS	57.456.431,85	C	0,00	16.292.895,86	73.749.327,71	C		
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TITULOS PUBLICOS	7.398.192,20	C	0,00	1.047.138,87	8.445.331,07	C		
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	7.398.192,20	C	0,00	1.047.138,87	8.445.331,07	C		
5.1.1.1.01.00.00.00.00-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	7.398.192,20	C	0,00	1.047.138,87	8.445.331,07	C		
5.1.1.1.01.01.00.00.00-3	Variacao Positiva - Notas do Tesouro Nacional	7.398.192,20	C	0,00	1.047.138,87	8.445.331,07	C		
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.058.169,85	C	0,00	15.245.756,99	65.303.926,84	C		
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	50.058.169,85	C	0,00	15.245.756,99	65.303.926,84	C		
5.1.4.1.03.00.00.00.00-6	RENDA FIXA	1.679.413,94	C	0,00	1.364.451,96	3.043.865,90	C		
5.1.4.1.03.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	1.679.413,94	C	0,00	1.364.451,96	3.043.865,90	C		
5.1.4.1.04.00.00.00.00-5	ACOES	23.651.560,77	C	0,00	11.176.894,62	34.828.455,39	C		
5.1.4.1.04.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	23.651.560,77	C	0,00	11.176.894,62	34.828.455,39	C		
5.1.4.1.07.00.00.00.00-2	MULTIMERCADO	17.621.207,23	C	0,00	1.921.873,02	19.543.080,25	C		
5.1.4.1.07.01.00.00.00-1	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	17.621.207,23	C	0,00	1.921.873,02	19.543.080,25	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	907.525,78	C	0,00	782.537,39	1.690.063,17	C		
5.1.4.1.12.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	907.525,78	C	0,00	782.537,39	1.690.063,17	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	97.926.186,09	D	1.260.060,99	41,39	99.186.205,69	D		
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS	947.498,22	D	976.829,14	0,00	1.924.327,36	D		
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	947.498,22	D	976.829,14	0,00	1.924.327,36	D		
5.2.1.1.01.00.00.00.00-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	947.498,22	D	976.829,14	0,00	1.924.327,36	D		
5.2.1.1.01.01.00.00.00-2	Variacao Negativa - Notas do Tesouro Nacional	947.498,22	D	976.829,14	0,00	1.924.327,36	D		
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.901.655,18	D	264.119,94	0,02	97.165.775,10	D		
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	96.901.655,18	D	264.119,94	0,02	97.165.775,10	D		
5.2.4.1.03.00.00.00.00-5	RENDA FIXA	6.944.122,96	D	9.327,17	0,00	6.953.450,13	D		
5.2.4.1.03.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	6.944.122,96	D	9.327,17	0,00	6.953.450,13	D		
5.2.4.1.04.00.00.00.00-4	ACOES	70.620.636,47	D	0,00	0,00	70.620.636,47	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2020 a 05/2020		
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	70.620.636,47	D	0,00	0,00	70.620.636,47	D		
5.2.4.1.07.00.00.00.00-1	MULTIMERCADO	9.243.492,38	D	223.068,44	0,00	9.466.560,82	D		
5.2.4.1.07.01.00.00.00-0	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	9.243.492,38	D	223.068,44	0,00	9.466.560,82	D		
5.2.4.1.11.00.00.00.00-5	PARTICIPACOES	2.411.312,74	D	31.724,33	0,02	2.443.037,05	D		
5.2.4.1.11.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Participacoes	2.411.312,74	D	31.724,33	0,02	2.443.037,05	D		
5.2.4.1.12.00.00.00.00-4	IMOBILIARIO	7.682.090,63	D	0,00	0,00	7.682.090,63	D		
5.2.4.1.12.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	7.682.090,63	D	0,00	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	76.400,02	D	19.111,91	41,37	95.470,56	D		
5.2.9.1.00.00.00.00.00-7	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	76.400,02	D	19.111,91	41,37	95.470,56	D		
5.2.9.1.01.00.00.00.00-6	Tarifas Bancárias	103,62	D	71,42	34,90	140,14	D		
5.2.9.1.02.00.00.00.00-5	Taxa Custódia	21.658,19	D	6.085,03	0,00	27.743,22	D		
5.2.9.1.03.00.00.00.00-4	Taxa Selic / Cetip	18.525,86	D	3.306,55	0,00	21.832,41	D		
5.2.9.1.04.00.00.00.00-3	Taxa Administração	14.107,88	D	3.477,31	6,47	17.578,72	D		
5.2.9.1.05.00.00.00.00-2	Taxa de Controladoria	21.658,19	D	6.085,04	0,00	27.743,23	D		
5.2.9.1.06.00.00.00.00-1	Taxa Bovespa	346,28	D	86,56	0,00	432,84	D		
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADM	542.137,66	D	85.184,28	0,00	627.321,94	D		
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	COBERTURA/REVERSAO DESP. ADM.	542.137,66	D	85.184,28	0,00	627.321,94	D		
5.4.1.1.00.00.00.00.00-2	Cobertura Despesas Administrativas	542.137,66	D	85.184,28	0,00	627.321,94	D		
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.011.891,90	C	14.947.691,98	0,00	26.064.199,92	C		
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.194.213,23	D	14.947.691,98	0,00	50.141.905,21	D		
5.8.1.1.00.00.00.00.00-8	Fluxo Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	35.194.213,23	D	14.947.691,98	0,00	50.141.905,21	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	Fluxo Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	76.206.105,13	C	0,00	0,00	76.206.105,13	C		