



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	09/2020 a 09/2020		
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	683.076.781,08	D	234.434.658,49	243.339.585,51	674.171.854,06	D		
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONIVEL	5.324,41	D	195.027.588,88	195.023.199,48	9.713,81	D		
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	5.324,41	D	45.563.783,46	45.559.394,06	9.713,81	D		
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.324,41	D	45.563.783,46	45.559.394,06	9.713,81	D		
1.1.1.1.01.00.00.00.00-3	BANCO SANTANDER	3.824,41	D	5.714.963,94	5.710.132,49	8.655,86	D		
1.1.1.1.01.01.00.00.00-2	PLANO PREVIDENCIAL PREVEVE	2.212,89	D	5.604.783,94	5.604.526,13	2.470,70	D		
1.1.1.1.01.01.01.00.00-1	Santander - Agencia: 3899 - Conta Corrente: 13000022-1	2.212,89	D	5.604.783,94	5.604.526,13	2.470,70	D		
1.1.1.1.01.03.00.00.00-0	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEVE	1.611,52	D	110.180,00	105.606,36	6.185,16	D		
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Santander - Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5	1.611,52	D	110.180,00	105.606,36	6.185,16	D		
1.1.1.1.04.00.00.00.00-0	CARTEIRA - FUNDOS	0,00		39.848.819,52	39.848.819,52	0,00			
1.1.1.1.04.01.00.00.00-9	PLANO PREVIDENCIAL PREVEVE	0,00		39.848.819,52	39.848.819,52	0,00			
1.1.1.1.04.01.01.00.00-8	Bradesco Fundos - PREVEVE	0,00		39.848.819,52	39.848.819,52	0,00			
1.1.1.1.05.00.00.00.00-9	BANCO DO BRASIL	1.500,00	D	0,00	442,05	1.057,95	D		
1.1.1.1.05.01.00.00.00-8	PLANO PREVIDENCIAL - PREVEVE	1.500,00	D	0,00	442,05	1.057,95	D		
1.1.1.1.05.01.01.00.00-7	Agencia: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-1	1.500,00	D	0,00	442,05	1.057,95	D		
1.1.2.0.00.00.00.00.00-3	VINCULADO	0,00		149.463.805,42	149.463.805,42	0,00			
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA	0,00		114.413,50	114.413,50	0,00			
1.1.2.2.00.00.00.00.00-1	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		73.986.872,26	73.986.872,26	0,00			
1.1.2.3.00.00.00.00.00-0	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		1.401.351,12	1.401.351,12	0,00			
1.1.2.4.00.00.00.00.00-9	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		73.961.168,54	73.961.168,54	0,00			
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZAVEL	683.071.456,67	D	39.407.069,61	48.316.386,03	674.162.140,25	D		
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTAO PREVIDENCIAL	94.348,22	D	4.492,69	4.492,69	94.348,22	D		
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	2.883,92	D	4.492,69	4.492,69	2.883,92	D		
1.2.1.1.99.00.00.00.00-5	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.883,92	D	4.492,69	4.492,69	2.883,92	D		
1.2.1.1.99.01.00.00.00-4	REEMBOLSOS	2.883,92	D	4.492,69	4.492,69	2.883,92	D		
1.2.1.1.99.01.01.00.00-3	Reembolso da Patrocinadora	2.883,92	D	4.492,69	4.492,69	2.883,92	D		
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D		
1.2.1.5.01.00.00.00.00-8	Depósitos Judiciais / Recursais	81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	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	09/2020 a 09/2020		
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		147.879,65	132.879,65	15.000,00	D		
1.2.2.1.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER	0,00		127.879,65	127.879,65	0,00			
1.2.2.1.99.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		127.879,65	127.879,65	0,00			
1.2.2.1.99.01.00.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		127.879,65	127.879,65	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		
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	682.977.108,45	D	39.254.697,27	48.179.013,69	674.052.792,03	D		
1.2.3.1.00.00.00.00-9	TITULOS PUBLICOS	218.375.702,94	D	1.950.920,95	27.050,04	220.299.573,85	D		
1.2.3.1.01.00.00.00-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	218.375.702,94	D	1.950.920,95	27.050,04	220.299.573,85	D		
1.2.3.1.01.01.00.00-7	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	218.375.702,94	D	1.950.920,95	27.050,04	220.299.573,85	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	52.794.302,76	D	1.950.920,95	27.050,04	54.718.173,67	D		
1.2.3.4.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	458.680.842,61	D	37.303.776,32	48.151.963,65	447.832.655,28	D		
1.2.3.4.03.00.00.00-3	RENDA FIXA	90.068.514,65	D	158.618,59	2.679,99	90.224.453,25	D		
1.2.3.4.03.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Renda Fixa	90.068.514,65	D	158.618,59	2.679,99	90.224.453,25	D		
1.2.3.4.04.00.00.00-2	ACOES	189.061.579,48	D	0,01	5.637.889,23	183.423.690,26	D		
1.2.3.4.04.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos de Acoes	189.061.579,48	D	0,01	5.637.889,23	183.423.690,26	D		
1.2.3.4.07.00.00.00-9	MULTIMARCADO	142.364.414,68	D	36.501.302,40	40.632.425,94	138.233.291,14	D		
1.2.3.4.07.01.00.00.00-8	Valor Atualizado - Fundos Multimercado	142.364.414,68	D	36.501.302,40	40.632.425,94	138.233.291,14	D		
1.2.3.4.11.00.00.00-3	PARTICIPACOES	19.880.557,21	D	355.884,64	715.173,69	19.521.268,16	D		
1.2.3.4.11.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Participacoes	19.880.557,21	D	355.884,64	715.173,69	19.521.268,16	D		
1.2.3.4.12.00.00.00-2	IMOBILIARIO	17.305.776,59	D	287.970,68	1.163.794,80	16.429.952,47	D		
1.2.3.4.12.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos Imobiliarios	17.305.776,59	D	287.970,68	1.163.794,80	16.429.952,47	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	09/2020 a 09/2020	
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	683.076.781,08	C	17.320.004,20	8.415.077,18	674.171.854,06	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGIVEL OPERACIONAL	570.818,12	C	5.589.448,40	5.597.530,89	578.900,61	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTAO PREVIDENCIAL	512.515,42	C	5.334.156,42	5.341.418,43	519.777,43	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFICIOS A PAGAR	11.820,70	C	4.375.740,03	4.366.836,98	2.917,65	C	
2.1.1.1.01.00.00.00.00-1	Aposentadorias	10.744,15	C	4.375.740,03	4.366.836,98	1.841,10	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	500.694,72	C	958.416,39	965.866,93	508.145,26	C	
2.1.1.2.01.00.00.00.00-0	Imposto de Renda Retido na Fonte	500.694,72	C	500.694,50	508.145,04	508.145,26	C	
2.1.1.2.03.00.00.00.00-8	Assistencia Medica	0,00		416.213,16	416.213,16	0,00		
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	0,00		19.507,04	19.507,04	0,00		
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	8.714,52	8.714,52	C	
2.1.1.9.02.00.00.00.00-2	CREDORES DIVERSOS	0,00		0,00	8.714,52	8.714,52	C	
2.1.1.9.02.01.00.00.00-1	Credores Diversos	0,00		0,00	8.714,52	8.714,52	C	
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTAO ADMINISTRATIVA	38.224,18	C	101.786,43	102.627,06	39.064,81	C	
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	37.266,68	C	100.880,86	102.213,49	38.599,31	C	
2.1.2.1.02.00.00.00.00-8	FORNECEDORES	1.048,02	C	64.662,20	63.614,18	0,00		
2.1.2.1.02.01.00.00.00-7	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.048,02	C	64.662,20	63.614,18	0,00		
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos	1.048,02	C	64.662,20	63.614,18	0,00		
2.1.2.1.03.00.00.00.00-7	REEMBOLSO DE DESPESAS	36.218,66	C	36.218,66	38.599,31	38.599,31	C	
2.1.2.1.03.01.00.00.00-6	REEEMBOLSO DE DESPESAS	36.218,66	C	36.218,66	38.599,31	38.599,31	C	
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas	36.218,66	C	36.218,66	38.599,31	38.599,31	C	
2.1.2.2.00.00.00.00.00-9	RETENCOES A RECOLHER	957,50	C	905,57	413,57	465,50	C	
2.1.2.2.02.00.00.00.00-7	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	957,50	C	905,57	413,57	465,50	C	
2.1.2.2.02.02.00.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708	220,87	C	220,87	100,87	100,87	C	
2.1.2.2.02.03.00.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	736,63	C	684,70	312,70	364,63	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	20.078,52	C	153.505,55	153.485,40	20.058,37	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.078,52	C	153.505,55	153.485,40	20.058,37	C	
2.1.3.9.01.00.00.00.00-9	TAXAS	18.025,07	C	24.427,58	24.472,13	18.069,62	C	
2.1.3.9.01.01.00.00.00-8	Taxa custódia	6.911,49	C	7.818,86	7.842,46	6.935,09	C	
2.1.3.9.01.02.00.00.00-7	Taxa Selic / Cetip	679,86	C	4.817,78	4.827,18	689,26	C	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
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	6.911,48	C	7.818,85	7.842,46	6.935,09	C		
2.1.3.9.01.04.00.00.00-5	Taxa de Administração	3.436,16	C	3.886,01	3.878,48	3.428,63	C		
2.1.3.9.01.06.00.00.00-3	Taxa Bovespa	86,08	C	86,08	81,55	81,55	C		
2.1.3.9.02.00.00.00.00-8	TRIBUTOS RETIDOS INVESTIMENTOS	2.053,45	C	1.198,32	1.133,62	1.988,75	C		
2.1.3.9.02.01.00.00.00-7	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.777,61	C	922,48	857,12	1.712,25	C		
2.1.3.9.02.02.00.00.00-7	IRRF s/ Taxa de Administração	275,84	C	275,84	276,50	276,50	C		
2.1.3.9.03.00.00.00.00-7	TAXA DE ADMINISTRACAO S/ INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00		127.879,65	127.879,65	0,00			
2.1.3.9.03.01.00.00.00-6	Taxa de Administracao s/ Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		127.879,65	127.879,65	0,00			
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	121.596,83	C	0,00	1.400,77	122.997,60	C		
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO PREVIDENCIAL	121.596,83	C	0,00	1.400,77	122.997,60	C		
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISOES	121.596,83	C	0,00	1.400,77	122.997,60	C		
2.2.1.1.01.00.00.00.00-0	Provisões Contingenciais	121.596,83	C	0,00	1.400,77	122.997,60	C		
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMONIO SOCIAL	682.384.366,13	C	11.730.555,80	2.816.145,52	673.469.955,85	C		
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	682.384.366,13	C	11.730.555,80	2.816.145,52	673.469.955,85	C		
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISOES MATEMATICAS	710.779.025,73	C	1.877.299,90	2.816.145,52	711.717.871,35	C		
2.3.1.1.01.00.00.00.00-9	BENEFICIOS CONCEDIDOS	653.940.390,86	C	145.912,70	237.745,87	654.032.224,03	C		
2.3.1.1.01.01.00.00.00-8	CONTRIBUICAO DEFINIDA	2.119.447,33	C	68.368,40	0,00	2.051.078,93	C		
2.3.1.1.01.01.01.00.00-7	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.119.447,33	C	68.368,40	0,00	2.051.078,93	C		
2.3.1.1.01.01.01.01.00-6	Saldo de Contas dos Assistidos	2.119.447,33	C	68.368,40	0,00	2.051.078,93	C		
2.3.1.1.01.02.00.00.00-7	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	651.820.943,53	C	77.544,30	237.745,87	651.981.145,10	C		
2.3.1.1.01.02.01.00.00-6	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	604.042.691,15	C	0,00	237.745,87	604.280.437,02	C		
2.3.1.1.01.02.01.01.00-5	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos	604.042.691,15	C	0,00	237.745,87	604.280.437,02	C		
2.3.1.1.01.02.02.00.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.778.252,38	C	77.544,30	0,00	47.700.708,08	C		
2.3.1.1.01.02.02.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos	47.778.252,38	C	77.544,30	0,00	47.700.708,08	C		
2.3.1.1.02.00.00.00.00-8	BENEFICIOS A CONCEDER	216.831.643,27	C	45.014,71	1.298.487,05	218.085.115,61	C		
2.3.1.1.02.02.00.00.00-6	BENEF. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO PROGRAMADO	213.784.382,83	C	0,00	1.298.487,05	215.082.869,88	C		
2.3.1.1.02.02.01.00.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS	213.784.382,83	C	0,00	1.298.487,05	215.082.869,88	C		
2.3.1.1.02.02.01.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados	213.784.382,83	C	0,00	1.298.487,05	215.082.869,88	C		
2.3.1.1.02.03.00.00.00-5	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAM	3.047.260,44	C	45.014,71	0,00	3.002.245,73	C		
2.3.1.1.02.03.01.00.00-4	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	3.047.260,44	C	45.014,71	0,00	3.002.245,73	C		
2.3.1.1.02.03.01.01.00-3	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados	3.047.260,44	C	45.014,71	0,00	3.002.245,73	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
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		
2.3.1.1.03.00.00.00.00-7	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	159.993.008,40	D	1.686.372,49	1.279.912,60	160.399.468,29	D		
2.3.1.1.03.02.00.00.00-5	(-) DEFICIT EQUACIONADO	159.993.008,40	D	1.686.372,49	1.279.912,60	160.399.468,29	D		
2.3.1.1.03.02.01.00.00-4	(-) PATROCINADORES	159.993.008,40	D	1.686.372,49	1.279.912,60	160.399.468,29	D		
2.3.1.1.03.02.01.01.00-3	(-) Patrocinadores	159.993.008,40	D	1.686.372,49	1.279.912,60	160.399.468,29	D		
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILIBRIO TÉCNICO	28.394.659,60	D	9.853.255,90	0,00	38.247.915,50	D		
2.3.1.2.01.00.00.00.00-8	RESULTADOS REALIZADOS	28.394.659,60	D	9.853.255,90	0,00	38.247.915,50	D		
2.3.1.2.01.02.00.00.00-6	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.394.659,60	D	9.853.255,90	0,00	38.247.915,50	D		
2.3.1.2.01.02.01.00.00-5	(-) Deficit Técnico Acumulado	28.394.659,60	D	9.853.255,90	0,00	38.247.915,50	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020			
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		13.029.713,87	13.029.713,87	0,00				
3.1.0.0.00.00.00.00.00-3	ADICOES	10.072.422,26	C	0,00	1.279.912,60	11.352.334,86	C			
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	10.072.351,64	C	0,00	1.279.912,60	11.352.264,24	C			
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADORES	10.072.351,64	C	0,00	1.279.912,60	11.352.264,24	C			
3.1.1.1.02.00.00.00.00-8	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	10.072.351,64	C	0,00	1.279.912,60	11.352.264,24	C			
3.1.1.1.02.02.00.00.00-6	DEFICIT EQUACIONADO	10.072.351,64	C	0,00	1.279.912,60	11.352.264,24	C			
3.1.1.1.02.02.01.00.00-5	Equacionamento de Deficit	10.072.351,64	C	0,00	1.279.912,60	11.352.264,24	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	33.901.131,77	D	4.336.963,95	19.245,47	38.218.850,25	D			
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	33.640.520,91	D	4.253.270,53	19.245,47	37.874.545,97	D			
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.351.154,69	D	3.799.134,37	19.245,47	34.131.043,59	D			
3.2.1.1.01.00.00.00.00-8	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	1.970.712,72	D	230.343,82	11.758,01	2.189.298,53	D			
3.2.1.1.02.00.00.00.00-7	Aposentadoria Antecipada	22.020.634,57	D	2.736.477,87	7.487,46	24.749.624,98	D			
3.2.1.1.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Postergada	213.720,80	D	26.715,10	0,00	240.435,90	D			
3.2.1.1.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida	6.146.086,60	D	805.597,58	0,00	6.951.684,18	D			
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSOES	3.289.366,22	D	454.136,16	0,00	3.743.502,38	D			
3.2.1.3.01.00.00.00.00-6	Pensoes Por Morte	3.289.366,22	D	454.136,16	0,00	3.743.502,38	D			
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	260.609,70	D	83.693,42	0,00	344.303,12	D			
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	260.609,70	D	83.693,42	0,00	344.303,12	D			
3.2.2.9.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Antecipada	203.330,70	D	3.446,49	0,00	206.777,19	D			
3.2.2.9.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida	57.279,00	D	80.246,93	0,00	137.525,93	D			
3.2.9.0.00.00.00.00.00-3	OUTRAS DEDUCOES	1,16	D	0,00	0,00	1,16	D			
3.2.9.9.00.00.00.00.00-4	Outras Deducoes	1,16	D	0,00	0,00	1,16	D			
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	11.125,60	D	1.400,77	0,00	12.526,37	D			
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	11.125,60	D	1.400,77	0,00	12.526,37	D			
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	11.125,60	D	1.400,77	0,00	12.526,37	D			
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.126.518,48	C	5.875.203,63	0,00	13.251.314,85	C			
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.332.623,61	C	0,00	0,00	95.332.623,61	C			
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	95.332.623,61	C	0,00	0,00	95.332.623,61	C			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
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		
3.5.2.0.00.00.00.00-5	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.206.105,13	D	5.875.203,63	0,00	82.081.308,76	D		
3.5.2.1.00.00.00.00-4	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	76.206.105,13	D	5.875.203,63	0,00	82.081.308,76	D		
3.6.0.0.00.00.00.00-8	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	12.317.155,84	D	2.816.145,52	1.877.299,90	13.256.001,46	D		
3.6.1.0.00.00.00.00-6	PROVISOES MATEMATICAS	12.317.155,84	D	2.816.145,52	1.877.299,90	13.256.001,46	D		
3.6.1.1.00.00.00.00-5	Benefícios a Conceder	60.138,77	C	237.745,87	145.912,70	31.694,40	D		
3.6.1.2.00.00.00.00-4	Benefícios Concedidos	8.778.797,27	D	1.298.487,05	45.014,71	10.032.269,61	D		
3.6.1.3.00.00.00.00-3	Provisoes Matematicas a Constituir	3.598.497,34	D	1.279.912,60	1.686.372,49	3.192.037,45	D		
3.8.0.0.00.00.00.00-6	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	17.030.472,47	C	0,00	9.853.255,90	26.883.728,37	C		
3.8.1.0.00.00.00.00-4	Constituicao/Reversao de Superavit ou Deficit Tecnico no ano	17.030.472,47	C	0,00	9.853.255,90	26.883.728,37	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
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		91.446,99	91.446,99	0,00		
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	RECEITAS		916.591,61	C	0,00	91.266,99	1.007.858,60	C	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS		916.579,56	C	0,00	91.266,99	1.007.846,55	C	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		916.579,56	C	0,00	91.266,99	1.007.846,55	C	
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos		916.579,56	C	0,00	91.266,99	1.007.846,55	C	
4.1.9.0.00.00.00.00.00-2	OUTRAS		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
4.1.9.1.00.00.00.00.00-1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
4.1.9.1.02.00.00.00.00-9	Impostos e Contribuições a Compensar - Atualização		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	DESPESAS		916.591,61	D	91.446,99	180,00	1.007.858,60	D	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTAO PREVIDENCIAL		874.463,27	D	88.146,99	180,00	962.430,26	D	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECIFICAS		874.463,27	D	88.146,99	180,00	962.430,26	D	
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	PESSOAL E ENCARGOS		290.659,70	D	38.599,31	0,00	329.259,01	D	
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	PESSOAL CEDIDO		290.659,70	D	38.599,31	0,00	329.259,01	D	
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		290.659,70	D	38.599,31	0,00	329.259,01	D	
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		290.659,70	D	38.599,31	0,00	329.259,01	D	
4.2.1.2.02.00.00.00.00-4	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		550,00	D	500,00	180,00	870,00	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	
4.2.1.2.02.04.00.00.00-0	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO		420,00	D	500,00	180,00	740,00	D	
4.2.1.2.02.04.01.00.00-9	Cursos e Treinamentos		420,00	D	500,00	180,00	740,00	D	
4.2.1.2.03.00.00.00.00-3	VIAGENS E ESTADIAS		5.519,27	D	0,00	0,00	5.519,27	D	
4.2.1.2.03.01.00.00.00-2	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS		1.983,66	D	0,00	0,00	1.983,66	D	
4.2.1.2.03.01.01.00.00-1	Viagens e Estadias		1.983,66	D	0,00	0,00	1.983,66	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		2.130,28	D	0,00	0,00	2.130,28	D	
4.2.1.2.03.04.01.00.00-8	Viagens e Estadias		2.130,28	D	0,00	0,00	2.130,28	D	
4.2.1.2.04.00.00.00.00-2	SERVICOS DE TERCEIROS		501.461,40	D	37.930,34	0,00	539.391,74	D	
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	PESSOA JURIDICA		501.461,40	D	37.930,34	0,00	539.391,74	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
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	
4.2.1.2.04.02.01.00.00-9	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		197.813,41	D	8.305,61	0,00	206.119,02	D	
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil		197.813,41	D	8.305,61	0,00	206.119,02	D	
4.2.1.2.04.02.03.00.00-7	CONSULTORIA JURIDICA		31.139,39	D	1.624,73	0,00	32.764,12	D	
4.2.1.2.04.02.03.01.00-6	Consultoria Jurídica		29.696,49	D	1.624,73	0,00	31.321,22	D	
4.2.1.2.04.02.03.02.00-5	Consultoria Jurídica - Reembolso de Despesas		1.442,90	D	0,00	0,00	1.442,90	D	
4.2.1.2.04.02.05.00.00-5	INFORMATICA		168.484,47	D	18.000,00	0,00	186.484,47	D	
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica		168.484,47	D	18.000,00	0,00	186.484,47	D	
4.2.1.2.04.02.06.00.00-4	GESTAO / PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	
4.2.1.2.04.02.06.01.00-3	Consultoria de Gestao de Planejamento Estrategico		0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	
4.2.1.2.04.02.07.00.00-3	AUDITORIA CONTABIL		48.513,00	D	0,00	0,00	48.513,00	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	
4.2.1.2.04.02.07.02.00-1	Auditoria Contabil - Reembolso de Despesas		213,00	D	0,00	0,00	213,00	D	
4.2.1.2.05.00.00.00.00-1	DESPESAS GERAIS		36.072,89	D	6.117,34	0,00	42.190,23	D	
4.2.1.2.05.02.00.00.00-9	DESPESAS COM EXPEDIENTE		3.157,65	D	586,80	0,00	3.744,45	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		900,00	D	0,00	0,00	900,00	D	
4.2.1.2.05.02.05.00.00-4	Assinatura de Jornais, Revistas e Publicacoes		0,00		586,80	0,00	586,80	D	
4.2.1.2.05.02.06.00.00-3	Despesas com gráfica e reprografia		1.847,30	D	0,00	0,00	1.847,30	D	
4.2.1.2.05.02.07.00.00-2	Juros e Multa		170,36	D	0,00	0,00	170,36	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		16.429,97	D	1.797,04	0,00	18.227,01	D	
4.2.1.2.05.06.01.00.00-4	Contribuicao - ABRAPP		16.176,97	D	1.797,04	0,00	17.974,01	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		3.980,00	D	3.733,50	0,00	7.713,50	D	
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações		3.980,00	D	3.733,50	0,00	7.713,50	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	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
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		
4.2.1.2.05.10.01.00.00-8	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	8.100,00	D	0,00	0,00	8.100,00	D		
4.2.1.2.07.00.00.00-9	TRIBUTOS	40.000,00	D	5.000,00	0,00	45.000,00	D		
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC	40.000,00	D	5.000,00	0,00	45.000,00	D		
4.2.1.2.99.00.00.00-8	OUTRAS DESPESAS	200,01	D	0,00	0,00	200,01	D		
4.2.1.2.99.99.00.00.00-0	Outras Despesas	200,01	D	0,00	0,00	200,01	D		
4.2.2.0.00.00.00.00-6	INVESTIMENTOS	42.128,34	D	3.300,00	0,00	45.428,34	D		
4.2.2.2.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECIFICAS	42.128,34	D	3.300,00	0,00	45.428,34	D		
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVICOS DE TERCEIROS	42.058,42	D	3.300,00	0,00	45.358,42	D		
4.2.2.2.04.02.00.00-8	PESSOA JURIDICA	42.058,42	D	3.300,00	0,00	45.358,42	D		
4.2.2.2.04.02.01.00-7	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D		
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos	24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D		
4.2.2.2.04.02.02.00-6	CONSULTORIA JURIDICA	18.058,42	D	300,00	0,00	18.358,42	D		
4.2.2.2.04.02.02.01.00-5	Consultoria Jurídica	15.598,42	D	300,00	0,00	15.898,42	D		
4.2.2.2.04.02.02.02.00-4	Consultoria Jurídica - Reembolso de Despesas	2.460,00	D	0,00	0,00	2.460,00	D		
4.2.2.2.05.00.00.00-9	DESPESAS GERAIS	69,92	D	0,00	0,00	69,92	D		
4.2.2.2.05.02.00.00-7	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	09/2020 a 09/2020		
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		9.731.455,81	9.731.455,81	0,00			
5.1.0.0.00.00.00.00.00-8	RENDAS VARIACOES POSITIVAS	132.972.463,55	C	0,00	3.856.211,10	136.828.674,65	C		
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TITULOS PUBLICOS	13.098.614,54	C	0,00	1.950.920,95	15.049.535,49	C		
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	13.098.614,54	C	0,00	1.950.920,95	15.049.535,49	C		
5.1.1.1.01.00.00.00.00-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	13.098.614,54	C	0,00	1.950.920,95	15.049.535,49	C		
5.1.1.1.01.01.00.00.00-3	Variacao Positiva - Notas do Tesouro Nacional	13.098.614,54	C	0,00	1.950.920,95	15.049.535,49	C		
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	119.873.779,21	C	0,00	1.905.290,15	121.779.069,36	C		
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	119.873.779,21	C	0,00	1.905.290,15	121.779.069,36	C		
5.1.4.1.03.00.00.00.00-6	RENDA FIXA	6.605.383,97	C	0,00	158.618,59	6.764.002,56	C		
5.1.4.1.03.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	6.605.383,97	C	0,00	158.618,59	6.764.002,56	C		
5.1.4.1.04.00.00.00.00-5	ACOES	70.076.630,57	C	0,00	0,00	70.076.630,57	C		
5.1.4.1.04.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	70.076.630,57	C	0,00	0,00	70.076.630,57	C		
5.1.4.1.07.00.00.00.00-2	MULTIMERCADO	31.963.048,58	C	0,00	1.102.816,24	33.065.864,82	C		
5.1.4.1.07.01.00.00.00-1	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	31.963.048,58	C	0,00	1.102.816,24	33.065.864,82	C		
5.1.4.1.11.00.00.00.00-6	PARTICIPACOES	7.364.311,62	C	0,00	355.884,64	7.720.196,26	C		
5.1.4.1.11.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Participacoes	7.364.311,62	C	0,00	355.884,64	7.720.196,26	C		
5.1.4.1.12.00.00.00.00-5	IMOBILIARIO	3.864.404,47	C	0,00	287.970,68	4.152.375,15	C		
5.1.4.1.12.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	3.864.404,47	C	0,00	287.970,68	4.152.375,15	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	112.929.365,51	D	9.640.188,82	41,08	122.569.513,25	D		
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS	2.027.106,63	D	27.050,04	0,00	2.054.156,67	D		
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	2.027.106,63	D	27.050,04	0,00	2.054.156,67	D		
5.2.1.1.01.00.00.00.00-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	2.027.106,63	D	27.050,04	0,00	2.054.156,67	D		
5.2.1.1.01.01.00.00.00-2	Variacao Negativa - Notas do Tesouro Nacional	2.027.106,63	D	27.050,04	0,00	2.054.156,67	D		
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	110.735.476,86	D	9.589.281,27	0,01	120.324.758,12	D		
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	110.735.476,86	D	9.589.281,27	0,01	120.324.758,12	D		
5.2.4.1.03.00.00.00.00-5	RENDA FIXA	6.962.501,70	D	2.679,99	0,00	6.965.181,69	D		
5.2.4.1.03.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	6.962.501,70	D	2.679,99	0,00	6.965.181,69	D		
5.2.4.1.04.00.00.00.00-4	ACOES	74.475.305,23	D	5.637.889,23	0,01	80.113.194,45	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020			
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	74.475.305,23	D	5.637.889,23	0,01	80.113.194,45	D			
5.2.4.1.07.00.00.00.00-1	MULTIMERCADO	9.636.883,45	D	2.495.425,94	0,00	12.132.309,39	D			
5.2.4.1.07.01.00.00.00-0	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	9.636.883,45	D	2.495.425,94	0,00	12.132.309,39	D			
5.2.4.1.11.00.00.00.00-5	PARTICIPACOES	9.436.058,56	D	368.388,31	0,00	9.804.446,87	D			
5.2.4.1.11.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Participacoes	9.436.058,56	D	368.388,31	0,00	9.804.446,87	D			
5.2.4.1.12.00.00.00.00-4	IMOBILIARIO	10.224.727,92	D	1.084.897,80	0,00	11.309.625,72	D			
5.2.4.1.12.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	10.224.727,92	D	1.084.897,80	0,00	11.309.625,72	D			
5.2.8.0.00.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	562,87	D	0,00	0,00	562,87	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	166.219,15	D	23.857,51	41,07	190.035,59	D			
5.2.9.1.00.00.00.00.00-7	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	166.219,15	D	23.857,51	41,07	190.035,59	D			
5.2.9.1.01.00.00.00.00-6	Tarifas Bancárias	414,38	D	516,35	34,90	895,83	D			
5.2.9.1.02.00.00.00.00-5	Taxa Custódia	49.828,45	D	7.389,56	6,17	57.211,84	D			
5.2.9.1.03.00.00.00.00-4	Taxa Selic / Cetip	36.496,53	D	4.827,18	0,00	41.323,71	D			
5.2.9.1.04.00.00.00.00-3	Taxa Administração	28.890,49	D	3.653,31	0,00	32.543,80	D			
5.2.9.1.05.00.00.00.00-2	Taxa de Controladoria	49.828,46	D	7.389,56	0,00	57.218,02	D			
5.2.9.1.06.00.00.00.00-1	Taxa Bovespa	760,84	D	81,55	0,00	842,39	D			
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADM	916.579,56	D	91.266,99	0,00	1.007.846,55	D			
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	COBERTURA/REVERSAO DESP. ADM.	916.579,56	D	91.266,99	0,00	1.007.846,55	D			
5.4.1.1.00.00.00.00.00-2	Cobertura Despesas Administrativas	916.579,56	D	91.266,99	0,00	1.007.846,55	D			
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.126.518,48	D	0,00	5.875.203,63	13.251.314,85	D			
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.332.623,61	D	0,00	0,00	95.332.623,61	D			
5.8.1.1.00.00.00.00.00-8	Fluxo Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	95.332.623,61	D	0,00	0,00	95.332.623,61	D			
5.8.2.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.206.105,13	C	0,00	5.875.203,63	82.081.308,76	C			
5.8.2.1.00.00.00.00.00-6	Fluxo Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	76.206.105,13	C	0,00	5.875.203,63	82.081.308,76	C			