



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
Balancete	001-PREVEME		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00-8</b>	<b>ATIVO</b>		<b>668.958.426,22</b>	<b>D</b>	<b>66.616.107,83</b>	<b>41.652.486,15</b>	<b>693.922.047,90</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00-7</b>	<b>DISPONIVEL</b>		<b>9.076,32</b>	<b>D</b>	<b>34.195.542,55</b>	<b>34.201.671,74</b>	<b>2.947,13</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>9.076,32</b>	<b>D</b>	<b>15.460.599,72</b>	<b>15.466.728,91</b>	<b>2.947,13</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.1.1.00.00.00.00.00-4</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>9.076,32</b>	<b>D</b>	<b>15.460.599,72</b>	<b>15.466.728,91</b>	<b>2.947,13</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.1.1.01.00.00.00.00-3</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>		<b>8.018,37</b>	<b>D</b>	<b>7.522.578,93</b>	<b>7.528.708,12</b>	<b>1.889,18</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.1.1.01.01.00.00.00-2</b>	<b>PLANO PREVIDENCIAL PREVEME</b>		<b>8.018,37</b>	<b>D</b>	<b>7.522.578,93</b>	<b>7.528.708,12</b>	<b>1.889,18</b>	<b>D</b>	
1.1.1.1.01.01.01.00.00-1	Santander - Agencia: 3899 - Conta Corrente: 13000022-1		8.018,37	D	7.522.578,93	7.528.708,12	1.889,18	D	
<b>1.1.1.1.04.00.00.00.00-0</b>	<b>CARTEIRA - FUNDOS</b>		<b>0,00</b>		<b>7.938.020,79</b>	<b>7.938.020,79</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.1.1.1.04.01.00.00.00-9</b>	<b>PLANO PREVIDENCIAL PREVEME</b>		<b>0,00</b>		<b>7.938.020,79</b>	<b>7.938.020,79</b>	<b>0,00</b>		
1.1.1.1.04.01.01.00.00-8	Bradesco Fundos - PREVEME		0,00		7.938.020,79	7.938.020,79	0,00		
<b>1.1.1.1.05.00.00.00.00-9</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>1.057,95</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,95</b>	<b>D</b>	
<b>1.1.1.1.05.01.00.00.00-8</b>	<b>PLANO PREVIDENCIAL - PREVEME</b>		<b>1.057,95</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,95</b>	<b>D</b>	
1.1.1.1.05.01.01.00.00-7	Agencia: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-1		1.057,95	D	0,00	0,00	1.057,95	D	
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>18.734.942,83</b>	<b>18.734.942,83</b>	<b>0,00</b>		
1.1.2.2.00.00.00.00.00-1	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		8.670.750,85	8.670.750,85	0,00		
1.1.2.3.00.00.00.00.00-0	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.417.917,22	1.417.917,22	0,00		
1.1.2.4.00.00.00.00.00-9	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		8.646.274,76	8.646.274,76	0,00		
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>REALIZAVEL</b>		<b>668.949.349,90</b>	<b>D</b>	<b>32.420.565,28</b>	<b>7.450.814,41</b>	<b>693.919.100,77</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.1.0.00.00.00.00.00-4</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>		<b>94.348,22</b>	<b>D</b>	<b>2.154.846,09</b>	<b>7.262,19</b>	<b>2.241.932,12</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.1.1.00.00.00.00.00-3</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>		<b>2.883,92</b>	<b>D</b>	<b>4.378,27</b>	<b>7.262,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.2.1.1.99.00.00.00.00-5</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>2.883,92</b>	<b>D</b>	<b>4.378,27</b>	<b>7.262,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.2.1.1.99.01.00.00.00-4</b>	<b>REEMBOLSOS</b>		<b>2.883,92</b>	<b>D</b>	<b>4.378,27</b>	<b>7.262,19</b>	<b>0,00</b>		
1.2.1.1.99.01.01.00.00-3	Reembolso da Patrocinadora		2.883,92	D	4.378,27	7.262,19	0,00		
<b>1.2.1.2.00.00.00.00.00-2</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>0,00</b>		<b>2.150.467,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.467,82</b>	<b>D</b>	
1.2.1.2.01.00.00.00.00-1	Antecipação de Abono Anual		0,00		2.150.467,82	0,00	2.150.467,82	D	
<b>1.2.1.5.00.00.00.00.00-9</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>		<b>81.917,88</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.917,88</b>	<b>D</b>	
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	
<b>1.2.1.9.00.00.00.00.00-5</b>	<b>OUTROS REALIZAVEIS</b>		<b>9.546,42</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546,42</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.1.9.02.00.00.00.00-3</b>	<b>CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL</b>		<b>9.546,42</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546,42</b>	<b>D</b>	
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	
<b>1.2.3.0.00.00.00.00.00-0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>668.855.001,68</b>	<b>D</b>	<b>30.265.719,19</b>	<b>7.443.552,22</b>	<b>691.677.168,65</b>	<b>D</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	11/2020 a 11/2020		
Balancete	001-PREVEVE		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
<b>1.2.3.1.00.00.00.00-9</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>		<b>223.161.584,51</b>	<b>D</b>	<b>2.882.587,81</b>	<b>2.373.889,09</b>	<b>223.670.283,23</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.3.1.01.00.00.00-8</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>		<b>223.161.584,51</b>	<b>D</b>	<b>2.882.587,81</b>	<b>2.373.889,09</b>	<b>223.670.283,23</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.3.1.01.01.00.00-7</b>	<b>NOTAS DO TESOURO NACIONAL</b>		<b>223.161.584,51</b>	<b>D</b>	<b>2.882.587,81</b>	<b>2.373.889,09</b>	<b>223.670.283,23</b>	<b>D</b>	
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		57.580.184,33	D	2.882.587,81	2.373.889,09	58.088.883,05	D	
<b>1.2.3.4.00.00.00.00-6</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>439.772.854,27</b>	<b>D</b>	<b>27.383.131,38</b>	<b>5.069.663,13</b>	<b>462.086.322,52</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.3.4.03.00.00.00-3</b>	<b>RENDA FIXA</b>		<b>90.719.497,70</b>	<b>D</b>	<b>1.573.034,23</b>	<b>2.566,89</b>	<b>92.289.965,04</b>	<b>D</b>	
1.2.3.4.03.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Renda Fixa		90.719.497,70	D	1.573.034,23	2.566,89	92.289.965,04	D	
<b>1.2.3.4.04.00.00.00-2</b>	<b>ACOES</b>		<b>179.864.719,44</b>	<b>D</b>	<b>19.072.468,84</b>	<b>0,00</b>	<b>198.937.188,28</b>	<b>D</b>	
1.2.3.4.04.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos de Acoes		179.864.719,44	D	19.072.468,84	0,00	198.937.188,28	D	
<b>1.2.3.4.07.00.00.00-9</b>	<b>MULTIMERCADO</b>		<b>128.137.203,42</b>	<b>D</b>	<b>6.460.690,80</b>	<b>4.746.500,42</b>	<b>129.851.393,80</b>	<b>D</b>	
1.2.3.4.07.01.00.00.00-8	Valor Atualizado - Fundos Multimercado		128.137.203,42	D	6.460.690,80	4.746.500,42	129.851.393,80	D	
<b>1.2.3.4.11.00.00.00-3</b>	<b>PARTICIPACOES</b>		<b>24.735.219,70</b>	<b>D</b>	<b>191.535,46</b>	<b>94.734,89</b>	<b>24.832.020,27</b>	<b>D</b>	
1.2.3.4.11.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Participacoes		24.735.219,70	D	191.535,46	94.734,89	24.832.020,27	D	
<b>1.2.3.4.12.00.00.00-2</b>	<b>IMOBILIARIO</b>		<b>16.316.214,01</b>	<b>D</b>	<b>85.402,05</b>	<b>225.860,93</b>	<b>16.175.755,13</b>	<b>D</b>	
1.2.3.4.12.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos Imobiliarios		16.316.214,01	D	85.402,05	225.860,93	16.175.755,13	D	
<b>1.2.3.8.00.00.00.00-2</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>		<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>	
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 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
Balancete	001-PREVEME		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>668.958.426,22</b>	<b>C</b>	<b>9.973.269,19</b>	<b>34.936.890,87</b>	<b>693.922.047,90</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>		<b>591.900,58</b>	<b>C</b>	<b>7.842.486,82</b>	<b>7.910.079,41</b>	<b>659.493,17</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.1.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>		<b>526.723,92</b>	<b>C</b>	<b>7.696.507,80</b>	<b>7.726.652,60</b>	<b>556.868,72</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.1.1.00.00.00.00.00-2</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>		<b>8.755,93</b>	<b>C</b>	<b>6.727.474,17</b>	<b>6.727.082,85</b>	<b>8.364,61</b>	<b>C</b>	
2.1.1.1.01.00.00.00.00-1	Aposentadorias		7.679,38	C	6.727.474,17	6.727.082,85	7.288,06	C	
2.1.1.1.02.00.00.00.00-0	Pensos		1.076,55	C	0,00	0,00	1.076,55	C	
<b>2.1.1.2.00.00.00.00.00-1</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>		<b>509.253,47</b>	<b>C</b>	<b>969.033,63</b>	<b>999.569,75</b>	<b>539.789,59</b>	<b>C</b>	
2.1.1.2.01.00.00.00.00-0	Imposto de Renda Retido na Fonte		509.253,47	C	509.253,25	539.789,37	539.789,59	C	
2.1.1.2.03.00.00.00.00-8	Assistencia Medica		0,00		417.418,16	417.418,16	0,00		
2.1.1.2.04.00.00.00.00-7	Pensao Alimenticia		0,00		22.855,18	22.855,18	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		
<b>2.1.1.9.00.00.00.00.00-4</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>8.714,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,52</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.1.9.02.00.00.00.00-2</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>		<b>8.714,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,52</b>	<b>C</b>	
2.1.1.9.02.01.00.00.00-1	Credores Diversos		8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C	
<b>2.1.3.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>65.176,66</b>	<b>C</b>	<b>145.979,02</b>	<b>183.426,81</b>	<b>102.624,45</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.3.9.00.00.00.00.00-0</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>65.176,66</b>	<b>C</b>	<b>145.979,02</b>	<b>183.426,81</b>	<b>102.624,45</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.3.9.01.00.00.00.00-9</b>	<b>TAXAS</b>		<b>18.084,54</b>	<b>C</b>	<b>24.345,74</b>	<b>23.802,98</b>	<b>17.541,78</b>	<b>C</b>	
2.1.3.9.01.01.00.00.00-8	Taxa custódia		6.905,93	C	7.799,54	7.624,40	6.730,79	C	
2.1.3.9.01.02.00.00.00-7	Taxa Selic / Cetip		726,49	C	4.755,18	4.699,53	670,84	C	
2.1.3.9.01.03.00.00.00-6	Taxa de Controladoria		6.905,93	C	7.799,54	7.624,40	6.730,79	C	
2.1.3.9.01.04.00.00.00-5	Taxa de Administração		3.466,28	C	3.911,57	3.774,17	3.328,88	C	
2.1.3.9.01.06.00.00.00-3	Taxa Bovespa		79,91	C	79,91	80,48	80,48	C	
<b>2.1.3.9.02.00.00.00.00-8</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS INVESTIMENTOS</b>		<b>1.989,34</b>	<b>C</b>	<b>1.133,28</b>	<b>1.100,29</b>	<b>1.956,35</b>	<b>C</b>	
2.1.3.9.02.01.00.00.00-7	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.713,18	C	857,12	831,94	1.688,00	C	
2.1.3.9.02.02.00.00.00-7	IRRF s/ Taxa de Administração		276,16	C	276,16	268,35	268,35	C	
<b>2.1.3.9.03.00.00.00.00-7</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRACAO S/ INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>		<b>45.102,78</b>	<b>C</b>	<b>120.500,00</b>	<b>158.523,54</b>	<b>83.126,32</b>	<b>C</b>	
2.1.3.9.03.01.00.00.00-6	Taxa de Administracao s/ Investimentos a Repassar ao PGA		45.102,78	C	120.500,00	158.523,54	83.126,32	C	
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.00-4</b>	<b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL</b>		<b>124.341,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,24</b>	<b>125.753,65</b>	<b>C</b>	
<b>2.2.1.0.00.00.00.00.00-2</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>		<b>124.341,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,24</b>	<b>125.753,65</b>	<b>C</b>	
<b>2.2.1.1.00.00.00.00.00-1</b>	<b>PROVISOES</b>		<b>124.341,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,24</b>	<b>125.753,65</b>	<b>C</b>	
2.2.1.1.01.00.00.00.00-0	Provisões Contingenciais		124.341,41	C	0,00	1.412,24	125.753,65	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	11/2020 a 11/2020		
Balancete	001-PREVEVE		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>668.242.184,23</b>	<b>C</b>	<b>2.130.782,37</b>	<b>27.025.399,22</b>	<b>693.136.801,08</b>	<b>C</b>	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>		<b>668.242.184,23</b>	<b>C</b>	<b>2.130.782,37</b>	<b>27.025.399,22</b>	<b>693.136.801,08</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>		<b>715.822.283,91</b>	<b>C</b>	<b>2.130.782,37</b>	<b>8.082.886,97</b>	<b>721.774.388,51</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.01.00.00.00.00-9	<b>BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>		<b>656.729.447,47</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.391,79</b>	<b>660.973.839,26</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.01.01.00.00.00-8	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>		<b>1.994.592,08</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.732,00</b>	<b>2.045.324,08</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.01.01.01.00.00-7	<b>SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS</b>		<b>1.994.592,08</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.732,00</b>	<b>2.045.324,08</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.01.01.01.01.00-6	Saldo de Contas dos Assistidos		1.994.592,08	C	0,00	50.732,00	2.045.324,08	C	
2.3.1.1.01.02.00.00.00-7	<b>BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO</b>		<b>654.734.855,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193.659,79</b>	<b>658.928.515,18</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.01.02.01.00.00-6	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>606.923.100,86</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.979.193,19</b>	<b>610.902.294,05</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.01.02.01.01.00-5	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos		606.923.100,86	C	0,00	3.979.193,19	610.902.294,05	C	
2.3.1.1.01.02.02.00.00-5	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>47.811.754,53</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.466,60</b>	<b>48.026.221,13</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.01.02.02.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos		47.811.754,53	C	0,00	214.466,60	48.026.221,13	C	
2.3.1.1.02.00.00.00.00-8	<b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>		<b>220.257.379,38</b>	<b>C</b>	<b>27.492,65</b>	<b>2.558.582,58</b>	<b>222.788.469,31</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.02.02.00.00.00-6	<b>BENEF. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO PROGRAMADO</b>		<b>217.274.064,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.582,58</b>	<b>219.832.647,00</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.02.02.01.00.00-5	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>		<b>217.274.064,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.582,58</b>	<b>219.832.647,00</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.02.02.01.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados		217.274.064,42	C	0,00	2.558.582,58	219.832.647,00	C	
2.3.1.1.02.03.00.00.00-5	<b>BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAM</b>		<b>2.983.314,96</b>	<b>C</b>	<b>27.492,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955.822,31</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.02.03.01.00.00-4	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b>		<b>2.983.314,96</b>	<b>C</b>	<b>27.492,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955.822,31</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.02.03.01.01.00-3	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados		2.983.314,96	C	27.492,65	0,00	2.955.822,31	C	
2.3.1.1.03.00.00.00.00-7	<b>(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR</b>		<b>161.164.542,94</b>	<b>D</b>	<b>2.103.289,72</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>161.987.920,06</b>	<b>D</b>	
2.3.1.1.03.02.00.00.00-5	<b>(-) DEFICIT EQUACIONADO</b>		<b>161.164.542,94</b>	<b>D</b>	<b>2.103.289,72</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>161.987.920,06</b>	<b>D</b>	
2.3.1.1.03.02.01.00.00-4	<b>(-) PATROCINADORES</b>		<b>161.164.542,94</b>	<b>D</b>	<b>2.103.289,72</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>161.987.920,06</b>	<b>D</b>	
2.3.1.1.03.02.01.01.00-3	(-) Patrocinadores		161.164.542,94	D	2.103.289,72	1.279.912,60	161.987.920,06	D	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	<b>EQUILIBRIO TECNICO</b>		<b>47.580.099,68</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.942.512,25</b>	<b>28.637.587,43</b>	<b>D</b>	
2.3.1.2.01.00.00.00.00-8	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>		<b>47.580.099,68</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.942.512,25</b>	<b>28.637.587,43</b>	<b>D</b>	
2.3.1.2.01.02.00.00.00-6	<b>(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO</b>		<b>47.580.099,68</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.942.512,25</b>	<b>28.637.587,43</b>	<b>D</b>	
2.3.1.2.01.02.01.00.00-5	(-) Deficit Tecnico Acumulado		47.580.099,68	D	0,00	18.942.512,25	28.637.587,43	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
Balancete	001-PREVEME		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00-4</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>		<b>0,00</b>		<b>31.571.788,90</b>	<b>31.571.788,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.1.0.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>ADICOES</b>		<b>12.632.247,46</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>13.912.160,06</b>	<b>C</b>	
<b>3.1.1.0.00.00.00.00.00-1</b>	<b>CORRENTES</b>		<b>12.632.176,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>13.912.089,44</b>	<b>C</b>	
<b>3.1.1.1.00.00.00.00.00-0</b>	<b>PATROCINADORES</b>		<b>12.632.176,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>13.912.089,44</b>	<b>C</b>	
<b>3.1.1.1.02.00.00.00.00-8</b>	<b>CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS</b>		<b>12.632.176,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>13.912.089,44</b>	<b>C</b>	
<b>3.1.1.1.02.02.00.00.00-6</b>	<b>DEFICIT EQUACIONADO</b>		<b>12.632.176,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>13.912.089,44</b>	<b>C</b>	
3.1.1.1.02.02.01.00.00-5	Equacionamento de Deficit		12.632.176,84	C	0,00	1.279.912,60	13.912.089,44	C	
<b>3.1.9.0.00.00.00.00.00-4</b>	<b>OUTRAS ADICOES</b>		<b>70,62</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,62</b>	<b>C</b>	
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	
<b>3.2.0.0.00.00.00.00.00-2</b>	<b>DEDUCOES</b>		<b>42.557.473,44</b>	<b>D</b>	<b>4.544.977,44</b>	<b>2.569,07</b>	<b>47.099.881,81</b>	<b>D</b>	
<b>3.2.1.0.00.00.00.00.00-0</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA</b>		<b>42.119.321,44</b>	<b>D</b>	<b>4.462.798,39</b>	<b>2.569,07</b>	<b>46.579.550,76</b>	<b>D</b>	
<b>3.2.1.1.00.00.00.00.00-9</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>		<b>37.933.510,97</b>	<b>D</b>	<b>3.970.193,58</b>	<b>2.569,07</b>	<b>41.901.135,48</b>	<b>D</b>	
3.2.1.1.01.00.00.00.00-8	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade		2.419.642,35	D	239.369,17	0,00	2.659.011,52	D	
3.2.1.1.02.00.00.00.00-7	Aposentadoria Antecipada		27.485.801,29	D	2.846.269,21	2.569,07	30.329.501,43	D	
3.2.1.1.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Postergada		267.151,00	D	27.761,85	0,00	294.912,85	D	
3.2.1.1.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida		7.760.916,33	D	856.793,35	0,00	8.617.709,68	D	
<b>3.2.1.3.00.00.00.00.00-7</b>	<b>PENSOES</b>		<b>4.185.810,47</b>	<b>D</b>	<b>460.629,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.440,09</b>	<b>D</b>	
3.2.1.3.01.00.00.00.00-6	Pensos Por Morte		4.185.810,47	D	460.629,62	0,00	4.646.440,09	D	
<b>3.2.1.5.00.00.00.00.00-5</b>	<b>PROVISOES</b>		<b>0,00</b>		<b>31.975,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.975,19</b>	<b>D</b>	
3.2.1.5.01.00.00.00.00-4	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade		0,00		9.330,57	0,00	9.330,57	D	
3.2.1.5.02.00.00.00.00-3	Aposentadoria Antecipada		0,00		20.040,33	0,00	20.040,33	D	
3.2.1.5.04.00.00.00.00-1	Aposentadoria Proporcional Diferida		0,00		2.604,29	0,00	2.604,29	D	
<b>3.2.2.0.00.00.00.00.00-8</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA</b>		<b>438.150,84</b>	<b>D</b>	<b>82.179,05</b>	<b>0,00</b>	<b>520.329,89</b>	<b>D</b>	
<b>3.2.2.9.00.00.00.00.00-9</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA</b>		<b>438.150,84</b>	<b>D</b>	<b>82.179,05</b>	<b>0,00</b>	<b>520.329,89</b>	<b>D</b>	
3.2.2.9.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Antecipada		213.814,47	D	0,00	0,00	213.814,47	D	
3.2.2.9.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida		224.336,37	D	78.386,15	0,00	302.722,52	D	
3.2.2.9.05.00.00.00.00-4	Pensos por Morte		0,00		3.792,90	0,00	3.792,90	D	
<b>3.2.9.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES</b>		<b>1,16</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>D</b>	
3.2.9.9.00.00.00.00.00-4	Outras Deducoes		1,16	D	0,00	0,00	1,16	D	
<b>3.3.0.0.00.00.00.00.00-1</b>	<b>CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS</b>		<b>13.870,18</b>	<b>D</b>	<b>1.412,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.282,42</b>	<b>D</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
Balancete	001-PREVEME	Nível	9 - Nono						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
<b>3.3.1.0.00.00.00.00-9</b>	<b>CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS</b>	<b>13.870,18</b>	<b>D</b>	<b>1.412,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.282,42</b>	<b>D</b>		
3.3.1.1.00.00.00.00-8	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	13.870,18	D	1.412,24	0,00	15.282,42	D		
<b>3.5.0.0.00.00.00.00-9</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.083.597,63</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.158.524,86</b>	<b>39.242.122,49</b>	<b>C</b>		
<b>3.5.1.0.00.00.00.00-7</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>95.332.623,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.158.524,86</b>	<b>123.491.148,47</b>	<b>C</b>		
3.5.1.1.00.00.00.00-6	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	95.332.623,61	C	0,00	28.158.524,86	123.491.148,47	C		
<b>3.5.2.0.00.00.00.00-5</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>84.249.025,98</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.249.025,98</b>	<b>D</b>		
3.5.2.1.00.00.00.00-4	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	84.249.025,98	D	0,00	0,00	84.249.025,98	D		
<b>3.6.0.0.00.00.00.00-8</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS</b>	<b>17.360.414,02</b>	<b>D</b>	<b>8.082.886,97</b>	<b>2.130.782,37</b>	<b>23.312.518,62</b>	<b>D</b>		
<b>3.6.1.0.00.00.00.00-6</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>17.360.414,02</b>	<b>D</b>	<b>8.082.886,97</b>	<b>2.130.782,37</b>	<b>23.312.518,62</b>	<b>D</b>		
3.6.1.1.00.00.00.00-5	Beneficios a Conceder	2.728.917,84	D	4.244.391,79	0,00	6.973.309,63	D		
3.6.1.2.00.00.00.00-4	Beneficios Concedidos	12.204.533,38	D	2.558.582,58	27.492,65	14.735.623,31	D		
3.6.1.3.00.00.00.00-3	Provisoes Matematicas a Constituir	2.426.962,80	D	1.279.912,60	2.103.289,72	1.603.585,68	D		
<b>3.8.0.0.00.00.00.00-6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO</b>	<b>36.215.912,55</b>	<b>C</b>	<b>18.942.512,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.273.400,30</b>	<b>C</b>		
3.8.1.0.00.00.00.00-4	Constituicao/Reversao de Superavit ou Deficit Tecnico no ano	36.215.912,55	C	18.942.512,25	0,00	17.273.400,30	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
Balancete	001-PREVEME		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
<b>5.0.0.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>		<b>28.702.457,64</b>	<b>28.702.457,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.0.0.00.00.00.00.00-8</b>	<b>RENDAS VARIACOES POSITIVAS</b>		<b>140.894.887,33</b>	<b>C</b>	<b>1.054,84</b>	<b>28.702.312,16</b>	<b>169.596.144,65</b>	<b>C</b>	
<b>5.1.1.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>		<b>17.970.624,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.587,81</b>	<b>20.853.211,98</b>	<b>C</b>	
<b>5.1.1.1.00.00.00.00.00-5</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>		<b>17.970.624,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.587,81</b>	<b>20.853.211,98</b>	<b>C</b>	
<b>5.1.1.1.01.00.00.00.00-4</b>	<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>		<b>17.970.624,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.587,81</b>	<b>20.853.211,98</b>	<b>C</b>	
5.1.1.1.01.01.00.00.00-3	Variacao Positiva - Notas do Tesouro Nacional		17.970.624,17	C	0,00	2.882.587,81	20.853.211,98	C	
<b>5.1.4.0.00.00.00.00.00-0</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>122.924.193,36</b>	<b>C</b>	<b>1.054,84</b>	<b>25.819.724,35</b>	<b>148.742.862,87</b>	<b>C</b>	
<b>5.1.4.1.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FUNDOS</b>		<b>122.924.193,36</b>	<b>C</b>	<b>1.054,84</b>	<b>25.819.724,35</b>	<b>148.742.862,87</b>	<b>C</b>	
<b>5.1.4.1.03.00.00.00.00-6</b>	<b>RENDA FIXA</b>		<b>7.261.936,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.034,23</b>	<b>8.834.970,23</b>	<b>C</b>	
5.1.4.1.03.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		7.261.936,00	C	0,00	1.573.034,23	8.834.970,23	C	
<b>5.1.4.1.04.00.00.00.00-5</b>	<b>ACOES</b>		<b>70.220.470,38</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.072.468,84</b>	<b>89.292.939,22</b>	<b>C</b>	
5.1.4.1.04.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos de Acoes		70.220.470,38	C	0,00	19.072.468,84	89.292.939,22	C	
<b>5.1.4.1.07.00.00.00.00-2</b>	<b>MULTIMERCADO</b>		<b>33.206.079,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068.858,62</b>	<b>38.274.938,01</b>	<b>C</b>	
5.1.4.1.07.01.00.00.00-1	Variacao Positiva - Fundos Multimercado		33.206.079,39	C	0,00	5.068.858,62	38.274.938,01	C	
<b>5.1.4.1.11.00.00.00.00-6</b>	<b>PARTICIPACOES</b>		<b>7.873.263,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.960,61</b>	<b>7.893.224,22</b>	<b>C</b>	
5.1.4.1.11.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Participacoes		7.873.263,61	C	0,00	19.960,61	7.893.224,22	C	
<b>5.1.4.1.12.00.00.00.00-5</b>	<b>IMOBILIARIO</b>		<b>4.362.443,98</b>	<b>C</b>	<b>1.054,84</b>	<b>85.402,05</b>	<b>4.446.791,19</b>	<b>C</b>	
5.1.4.1.12.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios		4.362.443,98	C	1.054,84	85.402,05	4.446.791,19	C	
<b>5.1.9.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>69,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,80</b>	<b>C</b>	
<b>5.1.9.1.00.00.00.00.00-8</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONIVEL</b>		<b>69,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,80</b>	<b>C</b>	
5.1.9.1.01.00.00.00.00-7	Relacionados com Disponível		69,80	C	0,00	0,00	69,80	C	
<b>5.2.0.0.00.00.00.00.00-7</b>	<b>DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS</b>		<b>128.668.720,02</b>	<b>D</b>	<b>384.354,40</b>	<b>145,48</b>	<b>129.052.928,94</b>	<b>D</b>	
<b>5.2.1.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>		<b>2.113.234,69</b>	<b>D</b>	<b>62.478,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.712,94</b>	<b>D</b>	
<b>5.2.1.1.00.00.00.00.00-4</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>		<b>2.113.234,69</b>	<b>D</b>	<b>62.478,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.712,94</b>	<b>D</b>	
<b>5.2.1.1.01.00.00.00.00-3</b>	<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>		<b>2.113.234,69</b>	<b>D</b>	<b>62.478,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.712,94</b>	<b>D</b>	
5.2.1.1.01.01.00.00.00-2	Variacao Negativa - Notas do Tesouro Nacional		2.113.234,69	D	62.478,25	0,00	2.175.712,94	D	
<b>5.2.4.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>126.341.562,40</b>	<b>D</b>	<b>299.093,22</b>	<b>0,00</b>	<b>126.640.655,62</b>	<b>D</b>	
<b>5.2.4.1.00.00.00.00.00-8</b>	<b>FUNDOS</b>		<b>126.341.562,40</b>	<b>D</b>	<b>299.093,22</b>	<b>0,00</b>	<b>126.640.655,62</b>	<b>D</b>	
<b>5.2.4.1.03.00.00.00.00-5</b>	<b>RENDA FIXA</b>		<b>6.968.070,68</b>	<b>D</b>	<b>2.566,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.970.637,57</b>	<b>D</b>	
5.2.4.1.03.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		6.968.070,68	D	2.566,89	0,00	6.970.637,57	D	
<b>5.2.4.1.04.00.00.00.00-4</b>	<b>ACOES</b>		<b>83.816.005,08</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.816.005,08</b>	<b>D</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
Balancete	001-PREVEME		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		83.816.005,08	D	0,00	0,00	83.816.005,08	D	
<b>5.2.4.1.07.00.00.00.00-1</b>	<b>MULTIMERCADO</b>		<b>13.613.862,76</b>	<b>D</b>	<b>61.332,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.675.195,32</b>	<b>D</b>	
5.2.4.1.07.01.00.00.00-0	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		13.613.862,76	D	61.332,56	0,00	13.675.195,32	D	
<b>5.2.4.1.11.00.00.00.00-5</b>	<b>PARTICIPACOES</b>		<b>10.467.284,95</b>	<b>D</b>	<b>94.734,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.562.019,84</b>	<b>D</b>	
5.2.4.1.11.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Participacoes		10.467.284,95	D	94.734,89	0,00	10.562.019,84	D	
<b>5.2.4.1.12.00.00.00.00-4</b>	<b>IMOBILIARIO</b>		<b>11.476.338,93</b>	<b>D</b>	<b>140.458,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.616.797,81</b>	<b>D</b>	
5.2.4.1.12.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		11.476.338,93	D	140.458,88	0,00	11.616.797,81	D	
<b>5.2.8.0.00.00.00.00.00-0</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONIVEL</b>		<b>562,87</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,87</b>	<b>D</b>	
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	
<b>5.2.9.0.00.00.00.00.00-8</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>213.360,06</b>	<b>D</b>	<b>22.782,93</b>	<b>145,48</b>	<b>235.997,51</b>	<b>D</b>	
<b>5.2.9.1.00.00.00.00.00-7</b>	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>213.360,06</b>	<b>D</b>	<b>22.782,93</b>	<b>145,48</b>	<b>235.997,51</b>	<b>D</b>	
5.2.9.1.01.00.00.00.00-6	Tarifas Bancárias		995,77	D	111,46	69,81	1.037,42	D	
5.2.9.1.02.00.00.00.00-5	Taxa Custódia		64.570,31	D	7.171,86	0,00	71.742,17	D	
5.2.9.1.03.00.00.00.00-4	Taxa Selic / Cetip		46.059,04	D	4.699,85	75,67	50.683,22	D	
5.2.9.1.04.00.00.00.00-3	Taxa Administração		36.237,22	D	3.547,03	0,00	39.784,25	D	
5.2.9.1.05.00.00.00.00-2	Taxa de Controladoria		64.576,49	D	7.171,86	0,00	71.748,35	D	
5.2.9.1.06.00.00.00.00-1	Taxa Bovespa		921,23	D	80,87	0,00	1.002,10	D	
<b>5.4.0.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADM</b>		<b>1.142.569,68</b>	<b>D</b>	<b>158.523,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.093,22</b>	<b>D</b>	
<b>5.4.1.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>COBERTURA/REVERSAO DESP. ADM.</b>		<b>1.142.569,68</b>	<b>D</b>	<b>158.523,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.093,22</b>	<b>D</b>	
5.4.1.1.00.00.00.00.00-2	Cobertura Despesas Administrativas		1.142.569,68	D	158.523,54	0,00	1.301.093,22	D	
<b>5.8.0.0.00.00.00.00.00-1</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>11.083.597,63</b>	<b>D</b>	<b>28.158.524,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.242.122,49</b>	<b>D</b>	
<b>5.8.1.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>95.332.623,61</b>	<b>D</b>	<b>28.158.524,86</b>	<b>0,00</b>	<b>123.491.148,47</b>	<b>D</b>	
5.8.1.1.00.00.00.00.00-8	Fluxo Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial		95.332.623,61	D	28.158.524,86	0,00	123.491.148,47	D	
<b>5.8.2.0.00.00.00.00.00-7</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>84.249.025,98</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.249.025,98</b>	<b>C</b>	
5.8.2.1.00.00.00.00.00-6	Fluxo Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial		84.249.025,98	C	0,00	0,00	84.249.025,98	C	