



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020			
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		677.960.259,84	D	66.547.686,79	61.431.165,55	683.076.781,08	D		
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONIVEL		5.268,28	D	45.170.798,48	45.170.742,35	5.324,41	D		
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO		5.268,28	D	14.786.057,85	14.786.001,72	5.324,41	D		
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.268,28	D	14.786.057,85	14.786.001,72	5.324,41	D		
1.1.1.1.01.00.00.00.00-3	BANCO SANTANDER		3.768,28	D	5.175.955,14	5.175.899,01	3.824,41	D		
1.1.1.1.01.01.00.00.00-2	PLANO PREVIDENCIAL PREVEME		2.311,12	D	5.097.780,28	5.097.878,51	2.212,89	D		
1.1.1.1.01.01.01.00.00-1	Santander - Agencia: 3899 - Conta Corrente: 13000022-1		2.311,12	D	5.097.780,28	5.097.878,51	2.212,89	D		
1.1.1.1.01.03.00.00.00-0	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEME		1.457,16	D	78.174,86	78.020,50	1.611,52	D		
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Santander - Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5		1.457,16	D	78.174,86	78.020,50	1.611,52	D		
1.1.1.1.04.00.00.00.00-0	CARTEIRA - FUNDOS		0,00		9.610.102,71	9.610.102,71	0,00			
1.1.1.1.04.01.00.00.00-9	PLANO PREVIDENCIAL PREVEME		0,00		9.610.102,71	9.610.102,71	0,00			
1.1.1.1.04.01.01.00.00-8	Bradesco Fundos - PREVEME		0,00		9.610.102,71	9.610.102,71	0,00			
1.1.1.1.05.00.00.00.00-9	BANCO DO BRASIL		1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D		
1.1.1.1.05.01.00.00.00-8	PLANO PREVIDENCIAL - PREVEME		1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D		
1.1.1.1.05.01.01.00.00-7	Agencia: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-1		1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D		
1.1.2.0.00.00.00.00.00-3	VINCULADO		0,00		30.384.740,63	30.384.740,63	0,00			
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA		0,00		78.819,22	78.819,22	0,00			
1.1.2.2.00.00.00.00.00-1	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		14.483.839,94	14.483.839,94	0,00			
1.1.2.3.00.00.00.00.00-0	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.365.275,07	1.365.275,07	0,00			
1.1.2.4.00.00.00.00.00-9	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		14.456.806,40	14.456.806,40	0,00			
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZAVEL		677.954.991,56	D	21.376.888,31	16.260.423,20	683.071.456,67	D		
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTAO PREVIDENCIAL		94.348,22	D	4.377,59	4.377,59	94.348,22	D		
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER		2.883,92	D	4.377,59	4.377,59	2.883,92	D		
1.2.1.1.99.00.00.00.00-5	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.883,92	D	4.377,59	4.377,59	2.883,92	D		
1.2.1.1.99.01.00.00.00-4	REEMBOLSOS		2.883,92	D	4.377,59	4.377,59	2.883,92	D		
1.2.1.1.99.01.01.00.00-3	Reembolso da Patrocinadora		2.883,92	D	4.377,59	4.377,59	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	08/2020 a 08/2020		
Balancete	000-CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.2.2.0.00.00.00.00-2	GESTAO ADMINISTRATIVA		5.860,42	D	114.799,57	120.659,99	0,00		
1.2.2.1.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER		0,00		114.112,66	114.112,66	0,00		
1.2.2.1.99.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		114.112,66	114.112,66	0,00		
1.2.2.1.99.01.00.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		114.112,66	114.112,66	0,00		
1.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.2.2.2.01.00.00.00.00-9	Tafic		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.2.2.5.00.00.00.00-7	TRIBUTOS A COMPENSAR		860,42	D	12,05	872,47	0,00		
1.2.2.5.01.00.00.00.00-6	Tributos a Compensar - PIS/COFINS/CSLL - Código 5952		860,42	D	12,05	872,47	0,00		
1.2.2.9.00.00.00.00-3	OUTROS REALIZAVEIS		0,00		674,86	674,86	0,00		
1.2.2.9.99.00.00.00-5	OPERAÇÕES INTERPLANOS		0,00		674,86	674,86	0,00		
1.2.2.9.99.01.00.00.00-4	Operações com Plano de Benefício Previdencial		0,00		674,86	674,86	0,00		
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS		677.854.782,92	D	21.257.711,15	16.135.385,62	682.977.108,45	D	
1.2.3.1.00.00.00.00-9	TITULOS PUBLICOS		220.840.807,60	D	1.684.139,04	4.149.243,70	218.375.702,94	D	
1.2.3.1.01.00.00.00-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		220.840.807,60	D	1.684.139,04	4.149.243,70	218.375.702,94	D	
1.2.3.1.01.01.00.00-7	NOTAS DO TESOURO NACIONAL		220.840.807,60	D	1.684.139,04	4.149.243,70	218.375.702,94	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		55.259.407,42	D	1.684.139,04	4.149.243,70	52.794.302,76	D	
1.2.3.4.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		451.093.412,42	D	19.573.572,11	11.986.141,92	458.680.842,61	D	
1.2.3.4.03.00.00.00-3	RENDA FIXA		89.920.726,33	D	2.837.633,33	2.689.845,01	90.068.514,65	D	
1.2.3.4.03.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Renda Fixa		89.920.726,33	D	2.837.633,33	2.689.845,01	90.068.514,65	D	
1.2.3.4.04.00.00.00-2	ACOES		192.916.248,24	D	0,00	3.854.668,76	189.061.579,48	D	
1.2.3.4.04.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos de Acoes		192.916.248,24	D	0,00	3.854.668,76	189.061.579,48	D	
1.2.3.4.07.00.00.00-9	MULTIMARCADO		133.850.949,45	D	13.130.657,91	4.617.192,68	142.364.414,68	D	
1.2.3.4.07.01.00.00.00-8	Valor Atualizado - Fundos Multimercado		133.850.949,45	D	13.130.657,91	4.617.192,68	142.364.414,68	D	
1.2.3.4.11.00.00.00-3	PARTICIPACOES		19.241.253,71	D	645.690,12	6.386,62	19.880.557,21	D	
1.2.3.4.11.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Participacoes		19.241.253,71	D	645.690,12	6.386,62	19.880.557,21	D	
1.2.3.4.12.00.00.00-2	IMOBILIARIO		15.164.234,69	D	2.959.590,75	818.048,85	17.305.776,59	D	
1.2.3.4.12.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos Imobiliarios		15.164.234,69	D	2.959.590,75	818.048,85	17.305.776,59	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	08/2020 a 08/2020	
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		677.960.259,84	C	6.553.007,01	11.669.528,25	683.076.781,08	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGIVEL OPERACIONAL		572.837,65	C	5.451.125,41	5.449.105,88	570.818,12	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTAO PREVIDENCIAL		513.756,38	C	5.231.627,32	5.230.386,36	512.515,42	C
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFICIOS A PAGAR		13.650,28	C	4.271.689,08	4.269.859,50	11.820,70	C
2.1.1.1.01.00.00.00.00-1	Aposentadorias		12.573,73	C	4.271.689,08	4.269.859,50	10.744,15	C
2.1.1.1.02.00.00.00.00-0	Pensos		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		500.106,10	C	959.263,38	959.852,00	500.694,72	C
2.1.1.2.01.00.00.00.00-0	Imposto de Renda Retido na Fonte		500.106,10	C	500.105,88	500.694,50	500.694,72	C
2.1.1.2.03.00.00.00.00-8	Assistencia Medica		0,00		417.833,17	417.833,17	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		19.322,64	19.322,64	0,00	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		674,86	674,86	0,00	
2.1.1.9.99.00.00.00.00-6	OPERAÇÕES INTERPLANOS		0,00		674,86	674,86	0,00	
2.1.1.9.99.01.00.00.00-5	Operações com o Plano de Gestão Administrativa		0,00		674,86	674,86	0,00	
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTAO ADMINISTRATIVA		37.681,59	C	78.479,32	79.021,91	38.224,18	C
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR		36.256,73	C	77.106,39	78.116,34	37.266,68	C
2.1.2.1.02.00.00.00.00-8	FORNECEDORES		1.048,02	C	41.897,68	41.897,68	1.048,02	C
2.1.2.1.02.01.00.00.00-7	FORNECEDORES DE SERVICOS		1.048,02	C	41.297,68	41.297,68	1.048,02	C
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos		1.048,02	C	41.297,68	41.297,68	1.048,02	C
2.1.2.1.02.02.00.00.00-6	FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00		600,00	600,00	0,00	
2.1.2.1.02.02.01.00.00-5	Fornecedores de Materiais		0,00		600,00	600,00	0,00	
2.1.2.1.03.00.00.00.00-7	REEMBOLSO DE DESPESAS		35.208,71	C	35.208,71	36.218,66	36.218,66	C
2.1.2.1.03.01.00.00.00-6	REEEMBOLSO DE DESPESAS		35.208,71	C	35.208,71	36.218,66	36.218,66	C
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas		35.208,71	C	35.208,71	36.218,66	36.218,66	C
2.1.2.2.00.00.00.00.00-9	RETENCOES A RECOLHER		1.424,86	C	1.372,93	905,57	957,50	C
2.1.2.2.02.00.00.00.00-7	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		1.424,86	C	1.372,93	905,57	957,50	C
2.1.2.2.02.02.00.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708		347,53	C	347,53	220,87	220,87	C
2.1.2.2.02.03.00.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		1.077,33	C	1.025,40	684,70	736,63	C
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS		21.399,68	C	141.018,77	139.697,61	20.078,52	C
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES		21.399,68	C	141.018,77	139.697,61	20.078,52	C
2.1.3.9.01.00.00.00.00-9	TAXAS		19.377,32	C	25.806,23	24.453,98	18.025,07	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	08/2020 a 08/2020		
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		
2.1.3.9.01.01.00.00.00-8	Taxa custódia	7.426,17	C	8.365,70	7.851,02	6.911,49	C		
2.1.3.9.01.02.00.00.00-7	Taxa Selic / Cetip	676,95	C	4.714,93	4.717,84	679,86	C		
2.1.3.9.01.03.00.00.00-6	Taxa de Controladoria	7.426,17	C	8.365,70	7.851,01	6.911,48	C		
2.1.3.9.01.04.00.00.00-5	Taxa de Administração	3.766,23	C	4.238,20	3.908,13	3.436,16	C		
2.1.3.9.01.05.00.00.00-4	Tarifa Bancária investimentos	0,00		39,90	39,90	0,00			
2.1.3.9.01.06.00.00.00-3	Taxa Bovespa	81,80	C	81,80	86,08	86,08	C		
2.1.3.9.02.00.00.00.00-8	TRIBUTOS RETIDOS INVESTIMENTOS	2.022,36	C	1.099,88	1.130,97	2.053,45	C		
2.1.3.9.02.01.00.00.00-7	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.724,78	C	802,30	855,13	1.777,61	C		
2.1.3.9.02.02.00.00.00-7	IRRF s/ Taxa de Administração	297,58	C	297,58	275,84	275,84	C		
2.1.3.9.03.00.00.00.00-7	TAXA DE ADMINISTRACAO S/ INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00		114.112,66	114.112,66	0,00			
2.1.3.9.03.01.00.00.00-6	Taxa de Administracao s/ Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		114.112,66	114.112,66	0,00			
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	120.182,19	C	0,00	1.414,64	121.596,83	C		
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO PREVIDENCIAL	120.182,19	C	0,00	1.414,64	121.596,83	C		
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISOES	120.182,19	C	0,00	1.414,64	121.596,83	C		
2.2.1.1.01.00.00.00.00-0	Provisões Contingenciais	120.182,19	C	0,00	1.414,64	121.596,83	C		
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMONIO SOCIAL	677.267.240,00	C	1.101.881,60	6.219.007,73	682.384.366,13	C		
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	677.267.240,00	C	1.101.881,60	6.219.007,73	682.384.366,13	C		
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISOES MATEMATICAS	708.104.983,36	C	1.101.881,60	3.775.923,97	710.779.025,73	C		
2.3.1.1.01.00.00.00.00-9	BENEFICIOS CONCEDIDOS	653.017.010,60	C	43.591,10	966.971,36	653.940.390,86	C		
2.3.1.1.01.01.00.00.00-8	CONTRIBUICAO DEFINIDA	2.144.141,89	C	24.694,56	0,00	2.119.447,33	C		
2.3.1.1.01.01.01.00.00-7	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.144.141,89	C	24.694,56	0,00	2.119.447,33	C		
2.3.1.1.01.01.01.01.00-6	Saldo de Contas dos Assistidos	2.144.141,89	C	24.694,56	0,00	2.119.447,33	C		
2.3.1.1.01.02.00.00.00-7	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	650.872.868,71	C	18.896,54	966.971,36	651.820.943,53	C		
2.3.1.1.01.02.01.00.00-6	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	603.075.719,79	C	0,00	966.971,36	604.042.691,15	C		
2.3.1.1.01.02.01.01.00-5	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos	603.075.719,79	C	0,00	966.971,36	604.042.691,15	C		
2.3.1.1.01.02.02.00.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.797.148,92	C	18.896,54	0,00	47.778.252,38	C		
2.3.1.1.01.02.02.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos	47.797.148,92	C	18.896,54	0,00	47.778.252,38	C		
2.3.1.1.02.00.00.00.00-8	BENEFICIOS A CONCEDER	215.315.595,54	C	12.992,28	1.529.040,01	216.831.643,27	C		
2.3.1.1.02.02.00.00.00-6	BENEF. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO PROGRAMADO	212.255.342,82	C	0,00	1.529.040,01	213.784.382,83	C		
2.3.1.1.02.02.01.00.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS	212.255.342,82	C	0,00	1.529.040,01	213.784.382,83	C		
2.3.1.1.02.02.01.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados	212.255.342,82	C	0,00	1.529.040,01	213.784.382,83	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	9 - Nono						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.3.1.1.02.03.00.00.00-5	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAM	3.060.252,72	C	12.992,28	0,00	3.047.260,44	C		
2.3.1.1.02.03.01.00.00-4	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	3.060.252,72	C	12.992,28	0,00	3.047.260,44	C		
2.3.1.1.02.03.01.01.00-3	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados	3.060.252,72	C	12.992,28	0,00	3.047.260,44	C		
2.3.1.1.03.00.00.00.00-7	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	160.227.622,78	D	1.045.298,22	1.279.912,60	159.993.008,40	D		
2.3.1.1.03.02.00.00.00-5	(-) DEFICIT EQUACIONADO	160.227.622,78	D	1.045.298,22	1.279.912,60	159.993.008,40	D		
2.3.1.1.03.02.01.00.00-4	(-) PATROCINADORES	160.227.622,78	D	1.045.298,22	1.279.912,60	159.993.008,40	D		
2.3.1.1.03.02.01.01.00-3	(-) Patrocinadores	160.227.622,78	D	1.045.298,22	1.279.912,60	159.993.008,40	D		
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILIBRIO TECNICO	30.837.743,36	D	0,00	2.443.083,76	28.394.659,60	D		
2.3.1.2.01.00.00.00.00-8	RESULTADOS REALIZADOS	30.837.743,36	D	0,00	2.443.083,76	28.394.659,60	D		
2.3.1.2.01.02.00.00.00-6	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	30.837.743,36	D	0,00	2.443.083,76	28.394.659,60	D		
2.3.1.2.01.02.01.00.00-5	(-) Deficit Tecnico Acumulado	30.837.743,36	D	0,00	2.443.083,76	28.394.659,60	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020			
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		10.463.412,50	10.463.412,50	0,00				
3.1.0.0.00.00.00.00.00-3	ADICOES	8.792.509,66	C	0,00	1.279.912,60	10.072.422,26	C			
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	8.792.439,04	C	0,00	1.279.912,60	10.072.351,64	C			
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADORES	8.792.439,04	C	0,00	1.279.912,60	10.072.351,64	C			
3.1.1.1.02.00.00.00.00-8	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	8.792.439,04	C	0,00	1.279.912,60	10.072.351,64	C			
3.1.1.1.02.02.00.00.00-6	DEFICIT EQUACIONADO	8.792.439,04	C	0,00	1.279.912,60	10.072.351,64	C			
3.1.1.1.02.02.01.00.00-5	Equacionamento de Deficit	8.792.439,04	C	0,00	1.279.912,60	10.072.351,64	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	29.658.141,64	D	4.242.990,13	0,00	33.901.131,77	D			
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	29.410.072,63	D	4.230.448,28	0,00	33.640.520,91	D			
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.545.660,37	D	3.805.494,32	0,00	30.351.154,69	D			
3.2.1.1.01.00.00.00.00-8	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	1.724.373,63	D	246.339,09	0,00	1.970.712,72	D			
3.2.1.1.02.00.00.00.00-7	Aposentadoria Antecipada	19.268.535,71	D	2.752.098,86	0,00	22.020.634,57	D			
3.2.1.1.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Postergada	187.005,70	D	26.715,10	0,00	213.720,80	D			
3.2.1.1.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida	5.365.745,33	D	780.341,27	0,00	6.146.086,60	D			
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSOES	2.864.412,26	D	424.953,96	0,00	3.289.366,22	D			
3.2.1.3.01.00.00.00.00-6	Pensoes Por Morte	2.864.412,26	D	424.953,96	0,00	3.289.366,22	D			
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	248.067,85	D	12.541,85	0,00	260.609,70	D			
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	248.067,85	D	12.541,85	0,00	260.609,70	D			
3.2.2.9.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Antecipada	190.788,85	D	12.541,85	0,00	203.330,70	D			
3.2.2.9.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida	57.279,00	D	0,00	0,00	57.279,00	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	9.710,96	D	1.414,64	0,00	11.125,60	D			
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	9.710,96	D	1.414,64	0,00	11.125,60	D			
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	9.710,96	D	1.414,64	0,00	11.125,60	D			
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.044.900,18	C	0,00	8.081.618,30	19.126.518,48	C			
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.251.005,31	C	0,00	8.081.618,30	95.332.623,61	C			
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	87.251.005,31	C	0,00	8.081.618,30	95.332.623,61	C			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020		
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	0,00	0,00	76.206.105,13	D		
3.5.2.1.00.00.00.00-4	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	76.206.105,13	D	0,00	0,00	76.206.105,13	D		
3.6.0.0.00.00.00.00-8	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	9.643.113,47	D	3.775.923,97	1.101.881,60	12.317.155,84	D		
3.6.1.0.00.00.00.00-6	PROVISOES MATEMATICAS	9.643.113,47	D	3.775.923,97	1.101.881,60	12.317.155,84	D		
3.6.1.1.00.00.00.00-5	Benefícios a Conceder	983.519,03	C	966.971,36	43.591,10	60.138,77	C		
3.6.1.2.00.00.00.00-4	Benefícios Concedidos	7.262.749,54	D	1.529.040,01	12.992,28	8.778.797,27	D		
3.6.1.3.00.00.00.00-3	Provisoes Matematicas a Constituir	3.363.882,96	D	1.279.912,60	1.045.298,22	3.598.497,34	D		
3.8.0.0.00.00.00.00-6	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	19.473.556,23	C	2.443.083,76	0,00	17.030.472,47	C		
3.8.1.0.00.00.00.00-4	Constituicao/Reversao de Superavit ou Deficit Tecnico no ano	19.473.556,23	C	2.443.083,76	0,00	17.030.472,47	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020		
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		84.435,56	84.435,56	0,00		
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	RECEITAS		832.156,05	C	0,00	84.435,56	916.591,61	C	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS		832.156,05	C	0,00	84.423,51	916.579,56	C	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		832.156,05	C	0,00	84.423,51	916.579,56	C	
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos		832.156,05	C	0,00	84.423,51	916.579,56	C	
4.1.9.0.00.00.00.00.00-2	OUTRAS		0,00		0,00	12,05	12,05	C	
4.1.9.1.00.00.00.00.00-1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00	12,05	12,05	C	
4.1.9.1.02.00.00.00.00-9	Impostos e Contribuições a Compensar - Atualização		0,00		0,00	12,05	12,05	C	
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	DESPESAS		832.156,05	D	84.435,56	0,00	916.591,61	D	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTAO PREVIDENCIAL		793.327,71	D	81.135,56	0,00	874.463,27	D	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECIFICAS		793.327,71	D	81.135,56	0,00	874.463,27	D	
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	PESSOAL E ENCARGOS		254.441,04	D	36.218,66	0,00	290.659,70	D	
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	PESSOAL CEDIDO		254.441,04	D	36.218,66	0,00	290.659,70	D	
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		254.441,04	D	36.218,66	0,00	290.659,70	D	
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		254.441,04	D	36.218,66	0,00	290.659,70	D	
4.2.1.2.02.00.00.00.00-4	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		550,00	D	0,00	0,00	550,00	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	0,00	0,00	420,00	D	
4.2.1.2.02.04.01.00.00-9	Cursos e Treinamentos		420,00	D	0,00	0,00	420,00	D	
4.2.1.2.03.00.00.00.00-3	VIAGENS E ESTADIAS		5.500,05	D	19,22	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		2.111,06	D	19,22	0,00	2.130,28	D	
4.2.1.2.03.04.01.00.00-8	Viagens e Estadias		2.111,06	D	19,22	0,00	2.130,28	D	
4.2.1.2.04.00.00.00.00-2	SERVICOS DE TERCEIROS		465.496,06	D	35.965,34	0,00	501.461,40	D	
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	PESSOA JURIDICA		465.496,06	D	35.965,34	0,00	501.461,40	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020		
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	189.507,80	D	8.305,61	0,00	197.813,41	D		
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil	189.507,80	D	8.305,61	0,00	197.813,41	D		
4.2.1.2.04.02.03.00.00-7	CONSULTORIA JURIDICA	21.479,66	D	9.659,73	0,00	31.139,39	D		
4.2.1.2.04.02.03.01.00-6	Consultoria Jurídica	20.071,76	D	9.624,73	0,00	29.696,49	D		
4.2.1.2.04.02.03.02.00-5	Consultoria Jurídica - Reembolso de Despesas	1.407,90	D	35,00	0,00	1.442,90	D		
4.2.1.2.04.02.05.00.00-5	INFORMATICA	150.484,47	D	18.000,00	0,00	168.484,47	D		
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica	150.484,47	D	18.000,00	0,00	168.484,47	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		
4.2.1.2.05.00.00.00-1	DESPESAS GERAIS	32.140,55	D	3.932,34	0,00	36.072,89	D		
4.2.1.2.05.02.00.00-9	DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.322,35	D	835,30	0,00	3.157,65	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	600,00	0,00	900,00	D		
4.2.1.2.05.02.06.00.00-3	Despesas com gráfica e reprografia	1.612,00	D	235,30	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		
4.2.1.2.05.03.00.00-8	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		
4.2.1.2.05.06.00.00-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	14.632,93	D	1.797,04	0,00	16.429,97	D		
4.2.1.2.05.06.01.00.00-4	Contribuicao - ABRAPP	14.379,93	D	1.797,04	0,00	16.176,97	D		
4.2.1.2.05.06.03.00.00-2	Contribuicao - CRC/SP	253,00	D	0,00	0,00	253,00	D		
4.2.1.2.05.08.00.00-3	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		
4.2.1.2.05.09.00.00-2	CERTIFICAÇÕES	2.680,00	D	1.300,00	0,00	3.980,00	D		
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações	2.680,00	D	1.300,00	0,00	3.980,00	D		
4.2.1.2.05.10.00.00-9	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		
4.2.1.2.07.00.00.00-9	TRIBUTOS	35.000,00	D	5.000,00	0,00	40.000,00	D		
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC	35.000,00	D	5.000,00	0,00	40.000,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	08/2020 a 08/2020		
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	
4.2.1.2.99.00.00.00.00-8	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	
4.2.2.0.00.00.00.00.00-6	INVESTIMENTOS		38.828,34	D	3.300,00	0,00	42.128,34	D	
4.2.2.2.00.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECIFICAS		38.828,34	D	3.300,00	0,00	42.128,34	D	
4.2.2.2.04.00.00.00.00-0	SERVICOS DE TERCEIROS		38.758,42	D	3.300,00	0,00	42.058,42	D	
4.2.2.2.04.02.00.00.00-8	PESSOA JURIDICA		38.758,42	D	3.300,00	0,00	42.058,42	D	
4.2.2.2.04.02.01.00.00-7	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS		21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D	
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos		21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D	
4.2.2.2.04.02.02.00.00-6	CONSULTORIA JURIDICA		17.758,42	D	300,00	0,00	18.058,42	D	
4.2.2.2.04.02.02.01.00-5	Consultoria Juridica		15.598,42	D	0,00	0,00	15.598,42	D	
4.2.2.2.04.02.02.02.00-4	Consultoria Juridica - Reembolso de Despesas		2.160,00	D	300,00	0,00	2.460,00	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	08/2020 a 08/2020			
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		12.875.790,61	12.875.790,61	0,00			
5.1.0.0.00.00.00.00.00-8	RENDAS VARIACOES POSITIVAS		122.783.739,79	C	0,00	10.188.723,76	132.972.463,55	C		
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TITULOS PUBLICOS		11.414.475,50	C	0,00	1.684.139,04	13.098.614,54	C		
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		11.414.475,50	C	0,00	1.684.139,04	13.098.614,54	C		
5.1.1.1.01.00.00.00.00-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL		11.414.475,50	C	0,00	1.684.139,04	13.098.614,54	C		
5.1.1.1.01.01.00.00.00-3	Variacao Positiva - Notas do Tesouro Nacional		11.414.475,50	C	0,00	1.684.139,04	13.098.614,54	C		
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO		111.369.194,49	C	0,00	8.504.584,72	119.873.779,21	C		
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS		111.369.194,49	C	0,00	8.504.584,72	119.873.779,21	C		
5.1.4.1.03.00.00.00.00-6	RENDA FIXA		6.454.782,33	C	0,00	150.601,64	6.605.383,97	C		
5.1.4.1.03.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		6.454.782,33	C	0,00	150.601,64	6.605.383,97	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		24.335.468,18	C	0,00	7.627.580,40	31.963.048,58	C		
5.1.4.1.07.01.00.00.00-1	Variacao Positiva - Fundos Multimercado		24.335.468,18	C	0,00	7.627.580,40	31.963.048,58	C		
5.1.4.1.11.00.00.00.00-6	PARTICIPACOES		6.910.468,00	C	0,00	453.843,62	7.364.311,62	C		
5.1.4.1.11.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Participacoes		6.910.468,00	C	0,00	453.843,62	7.364.311,62	C		
5.1.4.1.12.00.00.00.00-5	IMOBILIARIO		3.591.845,41	C	0,00	272.559,06	3.864.404,47	C		
5.1.4.1.12.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios		3.591.845,41	C	0,00	272.559,06	3.864.404,47	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		110.906.683,56	D	4.709.748,80	2.687.066,85	112.929.365,51	D		
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS		2.008.348,32	D	18.758,31	0,00	2.027.106,63	D		
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		2.008.348,32	D	18.758,31	0,00	2.027.106,63	D		
5.2.1.1.01.00.00.00.00-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL		2.008.348,32	D	18.758,31	0,00	2.027.106,63	D		
5.2.1.1.01.01.00.00.00-2	Variacao Negativa - Notas do Tesouro Nacional		2.008.348,32	D	18.758,31	0,00	2.027.106,63	D		
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO		108.754.795,32	D	4.667.713,23	2.687.031,69	110.735.476,86	D		
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS		108.754.795,32	D	4.667.713,23	2.687.031,69	110.735.476,86	D		
5.2.4.1.03.00.00.00.00-5	RENDA FIXA		9.646.720,07	D	2.813,32	2.687.031,69	6.962.501,70	D		
5.2.4.1.03.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		9.646.720,07	D	2.813,32	2.687.031,69	6.962.501,70	D		
5.2.4.1.04.00.00.00.00-4	ACOES		70.620.636,47	D	3.854.668,76	0,00	74.475.305,23	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020		
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	3.854.668,76	0,00	74.475.305,23	D		
5.2.4.1.07.00.00.00.00-1	MULTIMERCADO	9.572.190,77	D	64.692,68	0,00	9.636.883,45	D		
5.2.4.1.07.01.00.00.00-0	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	9.572.190,77	D	64.692,68	0,00	9.636.883,45	D		
5.2.4.1.11.00.00.00.00-5	PARTICIPACOES	9.429.671,94	D	6.386,62	0,00	9.436.058,56	D		
5.2.4.1.11.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Participacoes	9.429.671,94	D	6.386,62	0,00	9.436.058,56	D		
5.2.4.1.12.00.00.00.00-4	IMOBILIARIO	9.485.576,07	D	739.151,85	0,00	10.224.727,92	D		
5.2.4.1.12.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	9.485.576,07	D	739.151,85	0,00	10.224.727,92	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	142.977,05	D	23.277,26	35,16	166.219,15	D		
5.2.9.1.00.00.00.00.00-7	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	142.977,05	D	23.277,26	35,16	166.219,15	D		
5.2.9.1.01.00.00.00.00-6	Tarifas Bancárias	366,30	D	83,24	35,16	414,38	D		
5.2.9.1.02.00.00.00.00-5	Taxa Custódia	42.464,06	D	7.364,39	0,00	49.828,45	D		
5.2.9.1.03.00.00.00.00-4	Taxa Selic / Cetip	31.778,69	D	4.717,84	0,00	36.496,53	D		
5.2.9.1.04.00.00.00.00-3	Taxa Administração	25.229,16	D	3.661,33	0,00	28.890,49	D		
5.2.9.1.05.00.00.00.00-2	Taxa de Controladoria	42.464,08	D	7.364,38	0,00	49.828,46	D		
5.2.9.1.06.00.00.00.00-1	Taxa Bovespa	674,76	D	86,08	0,00	760,84	D		
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADM	832.156,05	D	84.423,51	0,00	916.579,56	D		
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	COBERTURA/REVERSAO DESP. ADM.	832.156,05	D	84.423,51	0,00	916.579,56	D		
5.4.1.1.00.00.00.00.00-2	Cobertura Despesas Administrativas	832.156,05	D	84.423,51	0,00	916.579,56	D		
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.044.900,18	D	8.081.618,30	0,00	19.126.518,48	D		
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.251.005,31	D	8.081.618,30	0,00	95.332.623,61	D		
5.8.1.1.00.00.00.00.00-8	Fluxo Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	87.251.005,31	D	8.081.618,30	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	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		