

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEVE**

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE**Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: BD**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			688.637.711,68	D	36.035.140,14	28.212.170,24	696.460.681,58	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			2.615,98	D	19.106.960,56	19.106.910,75	2.665,79	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			2.615,98	D	19.106.960,56	19.106.910,75	2.665,79	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.615,98	D	19.106.960,56	19.106.910,75	2.665,79	D
1.1.1.1.01.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA			2.615,98	D	6.640.140,93	6.640.091,12	2.665,79	D
	Geral	Santander	2.615,98	D	6.640.140,93	6.640.091,12	2.665,79	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			0,00		6.287.293,40	6.287.293,40	0,00	
	Geral	Brad Alternative	0,00		281.956,53	281.956,53	0,00	
	Geral	Brad Invest 2	0,00		10.700,00	10.700,00	0,00	
	Geral	Equity	0,00		2.900,00	2.900,00	0,00	
	Geral	Fixed Income	0,00		5.989.836,87	5.989.836,87	0,00	
	Geral	Off Shore	0,00		1.900,00	1.900,00	0,00	
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		6.179.526,23	6.179.526,23	0,00	
	Geral	Geral	0,00		6.179.526,23	6.179.526,23	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			688.635.095,70	D	16.928.179,58	9.105.259,49	696.458.015,79	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			1.248.244,34	D	0,00	1.159.099,71	89.144,63	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			1.159.099,71	D	0,00	1.159.099,71	0,00	
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			1.159.099,71	D	0,00	1.159.099,71	0,00	
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			1.159.099,71	D	0,00	1.159.099,71	0,00	
	3M Brasil	Geral	1.159.099,71	D	0,00	1.159.099,71	0,00	
1.2.1.5.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			79.598,21	D	0,00	0,00	79.598,21	D
1.2.1.5.01.00.00 - DEPÓSITO RECURSAL			79.598,21	D	0,00	0,00	79.598,21	D
	Geral	Geral	79.598,21	D	0,00	0,00	79.598,21	D
1.2.1.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D
1.2.1.9.05.00.00 - CRÉDITOS RECEITA FEDERAL			9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D
	Geral	Geral	9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			687.386.851,36	D	16.928.179,58	7.946.159,78	696.368.871,16	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			217.821.223,63	D	2.843.219,65	0,00	220.664.443,28	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			217.821.223,63	D	2.843.219,65	0,00	220.664.443,28	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL			217.821.223,63	D	2.843.219,65	0,00	220.664.443,28	D
1.2.3.1.01.01.01 - PRINCIPAL			165.581.400,18	D	0,00	0,00	165.581.400,18	D
	Geral	Brad Invest 2	165.581.400,18	D	0,00	0,00	165.581.400,18	D
1.2.3.1.01.01.05 - VARIACAO			52.239.823,45	D	2.843.219,65	0,00	55.083.043,10	D
	Geral	Brad Invest 2	52.239.823,45	D	2.843.219,65	0,00	55.083.043,10	D
1.2.3.2.00.00.00 - CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.02.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.02.01.00 - DEBÊNTURES NÃO CONV.			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES			2.066.386,53	D	0,00	463.083,03	1.603.303,50	D



BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: BD

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.2.3.3.02.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			2.066.386,53	D	0,00	463.083,03	1.603.303,50	D
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO			2.066.386,53	D	0,00	463.083,03	1.603.303,50	D
	Geral	RCRB11	2.066.386,53	D	0,00	463.083,03	1.603.303,50	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			461.578.678,30	D	14.084.959,93	7.483.076,75	468.180.561,48	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			98.112.664,07	D	1.009.827,09	5.883,85	99.116.607,31	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			98.112.664,07	D	1.009.827,09	5.883,85	99.116.607,31	D
	Geral	3M Harpia	93.168.753,85	D	1.009.827,09	0,00	94.178.580,94	D
	Geral	GAP IMOB	4.943.910,22	D	0,00	5.883,85	4.938.026,37	D
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES			173.460.254,14	D	7.026.984,45	0,00	180.487.238,59	D
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO			173.460.254,14	D	7.026.984,45	0,00	180.487.238,59	D
	Geral	3M Tucano	60.581.671,13	D	0,00	0,00	60.581.671,13	D
	Geral	PATPIPIFI	85.334.624,80	D	5.188.823,40	0,00	90.523.448,20	D
	Geral	QSTSMFIC	27.543.958,21	D	1.838.161,05	0,00	29.382.119,26	D
1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO			145.613.170,29	D	5.882.709,03	4.377.589,50	147.118.289,82	D
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO			145.613.170,29	D	5.882.709,03	4.377.589,50	147.118.289,82	D
	Geral	3M Flamingo	72.769.558,38	D	1.980.592,79	4.362.400,00	70.387.751,17	D
	Geral	ABSOL VERT	5.092.667,49	D	49.974,35	0,00	5.142.641,84	D
	Geral	BBMMROCK	36.665.910,93	D	2.095.802,24	0,00	38.761.713,17	D
	Geral	BBMULJPM	20.152.510,87	D	1.464.102,65	0,00	21.616.613,52	D
	Geral	GLOBEQ	4.524.760,75	D	292.237,00	0,00	4.816.997,75	D
	Geral	WAMACRO	6.407.761,87	D	0,00	15.189,50	6.392.572,37	D
1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			24.802.539,67	D	165.439,36	113.840,53	24.854.138,50	D
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO			24.802.539,67	D	165.439,36	113.840,53	24.854.138,50	D
	Geral	BTGINFII	6.815.138,66	D	0,00	11.932,03	6.803.206,63	D
	Geral	P2BRIII	7.275.002,99	D	165.439,36	83.896,21	7.356.546,14	D
	Geral	PAESTIII	4.854.096,33	D	0,00	9.022,37	4.845.073,96	D
	Geral	PATSP2E	762.983,55	D	0,00	1.170,84	761.812,71	D
	Geral	PATSP3E	5.095.318,14	D	0,00	7.819,08	5.087.499,06	D
1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			19.590.050,13	D	0,00	2.985.762,87	16.604.287,26	D
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO			19.590.050,13	D	0,00	2.985.762,87	16.604.287,26	D
	Geral	RBVA11	11.936.977,00	D	0,00	1.270.687,67	10.666.289,33	D
	Geral	RCRB11	7.653.073,13	D	0,00	1.715.075,20	5.937.997,93	D
1.2.3.8.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D
1.2.3.8.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D
	Geral	Geral	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D
1.2.3.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.9.05.00.00 - DIVERSOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
	Geral	Brad Invest 2	6.798.481,12	C	0,00	0,00	6.798.481,12	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: BD

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	6.798.481,12	D	0,00	0,00	6.798.481,12	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: BD

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			688.637.711,68	C	10.915.030,55	18.738.000,45	696.460.681,58	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			1.429.557,69	C	6.101.055,81	5.219.800,49	548.302,37	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			1.351.894,30	C	5.961.076,90	5.110.684,09	501.501,49	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			3.473,16	C	4.195.154,83	4.196.078,98	4.397,31	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS			2.396,61	C	3.796.756,63	3.797.680,78	3.320,76	C
	Geral	Geral	2.396,61	C	3.796.756,63	3.797.680,78	3.320,76	C
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES			1.076,55	C	398.398,20	398.398,20	1.076,55	C
	Geral	Geral	1.076,55	C	398.398,20	398.398,20	1.076,55	C
2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			1.348.421,14	C	1.765.922,07	914.605,11	497.104,18	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			951.931,04	C	951.931,04	497.104,18	497.104,18	C
	Geral	Geral	951.931,04	C	951.931,04	497.104,18	497.104,18	C
2.1.1.2.03.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			377.753,96	C	754.517,08	376.763,12	0,00	C
	Geral	Geral	377.753,96	C	754.517,08	376.763,12	0,00	C
2.1.1.2.04.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	C	22.001,67	22.001,67	0,00	C
	Geral	Geral	0,00	C	22.001,67	22.001,67	0,00	C
2.1.1.2.05.00.00 - SEGURO DE VIDA			18.736,14	C	37.472,28	18.736,14	0,00	C
	Geral	Geral	18.736,14	C	37.472,28	18.736,14	0,00	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			77.663,39	C	139.978,91	109.116,40	46.800,88	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			23.778,93	C	23.778,91	18.552,61	18.552,63	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC			687,83	C	687,83	700,06	700,06	C
	Geral	Brad Invest 2	687,83	C	687,83	700,06	700,06	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			3.636,92	C	3.636,92	3.388,94	3.388,94	C
	Geral	Brad Invest 2	3.636,92	C	3.636,92	3.388,94	3.388,94	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			9.211,01	C	9.211,01	6.729,70	6.729,70	C
	Geral	Brad Invest 2	9.211,01	C	9.211,01	6.729,70	6.729,70	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TX ADM			334,58	C	334,58	255,25	255,25	C
	Geral	Brad Invest 2	334,58	C	334,58	255,25	255,25	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			697,57	C	697,55	748,96	748,98	C
	Geral	Brad Invest 2	697,57	C	697,55	748,96	748,98	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			9.211,02	C	9.211,02	6.729,70	6.729,70	C
	Geral	Brad Invest 2	9.211,02	C	9.211,02	6.729,70	6.729,70	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			53.884,46	C	116.200,00	90.563,79	28.248,25	C
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADM			53.884,46	C	116.200,00	90.563,79	28.248,25	C
	Geral	Geral	53.884,46	C	116.200,00	90.563,79	28.248,25	C
2.2.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			110.471,23	C	0,00	1.426,32	111.897,55	C
2.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			110.471,23	C	0,00	1.426,32	111.897,55	C
2.2.1.1.00.00.00 - PROVISÃO			110.471,23	C	0,00	1.426,32	111.897,55	C
2.2.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS			110.471,23	C	0,00	1.426,32	111.897,55	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: BD

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	110.471,23	C	0,00	1.426,32	111.897,55	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			687.097.682,76	C	4.813.974,74	13.516.773,64	695.800.481,66	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			687.097.682,76	C	4.813.974,74	13.516.773,64	695.800.481,66	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			698.461.869,89	C	4.813.974,74	13.516.773,64	707.164.668,79	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			654.000.529,63	C	4.266.737,17	6.499.630,24	656.233.422,70	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			1.703.068,63	C	113.744,41	173.399,46	1.762.723,68	C
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS			1.703.068,63	C	113.744,41	173.399,46	1.762.723,68	C
3M Brasil		Geral	1.703.068,63	C	113.744,41	173.399,46	1.762.723,68	C
2.3.1.1.01.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA			652.297.461,00	C	4.152.992,76	6.326.230,78	654.470.699,02	C
2.3.1.1.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -			603.795.816,00	C	4.152.992,76	6.326.230,78	605.969.054,02	C
3M Brasil		Geral	603.795.816,00	C	4.152.939,08	6.326.230,78	605.969.107,70	C
3M Manaus		Geral	0,00		53,68	0,00	53,68	D
2.3.1.1.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO			48.501.645,00	C	0,00	0,00	48.501.645,00	C
3M Brasil		Geral	48.501.645,00	C	0,00	0,00	48.501.645,00	C
2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			208.052.846,00	C	547.237,57	7.017.143,40	214.522.751,83	C
2.3.1.1.02.02.00 - BENEF. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃ			204.918.823,00	C	547.237,57	7.017.143,40	211.388.728,83	C
2.3.1.1.02.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			204.918.823,00	C	547.237,57	7.017.143,40	211.388.728,83	C
3M Brasil		Geral	204.918.823,00	C	547.237,57	7.017.143,40	211.388.728,83	C
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N			3.134.023,00	C	0,00	0,00	3.134.023,00	C
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO			3.134.023,00	C	0,00	0,00	3.134.023,00	C
3M Brasil		Geral	3.134.023,00	C	0,00	0,00	3.134.023,00	C
2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			163.591.505,74	D	0,00	0,00	163.591.505,74	D
2.3.1.1.03.02.00 - (-) DÉFICIT EQUACIONADO			163.591.505,74	D	0,00	0,00	163.591.505,74	D
2.3.1.1.03.02.01 - (-) PATROCINADOR(ES)			163.591.505,74	D	0,00	0,00	163.591.505,74	D
3M Brasil		Déficit 2015	102.472.378,17	D	0,00	0,00	102.472.378,17	D
3M Brasil		Déficit 2016	51.853.492,57	D	0,00	0,00	51.853.492,57	D
3M Brasil		Déficit 2018	9.265.635,00	D	0,00	0,00	9.265.635,00	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			11.364.187,13	D	0,00	0,00	11.364.187,13	D
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			11.364.187,13	D	0,00	0,00	11.364.187,13	D
2.3.1.2.01.02.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			11.364.187,13	D	0,00	0,00	11.364.187,13	D
2.3.1.2.01.02.01 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			11.364.187,13	D	0,00	0,00	11.364.187,13	D
3M Brasil		Geral	11.364.187,13	D	0,00	0,00	11.364.187,13	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: BD

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		18.184.041,35	18.184.041,35	0,00	
3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES			0,00		0,00	1.224.262,88	1.224.262,88	C
3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES			0,00		0,00	1.224.262,88	1.224.262,88	C
3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		0,00	1.224.262,88	1.224.262,88	C
3.1.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			0,00		0,00	1.224.262,88	1.224.262,88	C
3.1.1.1.02.02.00 - DÉFICIT EQUACIONADO			0,00		0,00	1.224.262,88	1.224.262,88	C
	3M Brasil	Geral	0,00		0,00	1.224.262,88	1.224.262,88	C
3.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES			0,00		4.193.300,64	0,00	4.193.300,64	D
3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PREST. CONTINUADA			0,00		4.158.634,36	0,00	4.158.634,36	D
3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			0,00		3.760.236,16	0,00	3.760.236,16	D
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			0,00		246.339,09	0,00	246.339,09	D
	3M Brasil	Geral	0,00		246.339,09	0,00	246.339,09	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA			0,00		2.726.389,75	0,00	2.726.389,75	D
	3M Brasil	Geral	0,00		2.726.389,75	0,00	2.726.389,75	D
3.2.1.1.06.00.00 - POSTERGADA			0,00		26.715,10	0,00	26.715,10	D
	3M Brasil	Geral	0,00		26.715,10	0,00	26.715,10	D
3.2.1.1.07.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDA			0,00		760.792,22	0,00	760.792,22	D
	3M Brasil	Geral	0,00		730.619,37	0,00	730.619,37	D
	Geral	Geral	0,00		30.172,85	0,00	30.172,85	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES			0,00		398.398,20	0,00	398.398,20	D
	3M Brasil	Geral	0,00		398.398,20	0,00	398.398,20	D
3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			0,00		34.666,28	0,00	34.666,28	D
3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PREST ÚNICA			0,00		34.666,28	0,00	34.666,28	D
3.2.2.9.01.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		34.666,28	0,00	34.666,28	D
3.2.2.9.01.05.00 - ANTECIPADA			0,00		26.661,84	0,00	26.661,84	D
	3M Brasil	Geral	0,00		26.661,84	0,00	26.661,84	D
3.2.2.9.01.07.00 - PROPORCIONAL DIFERIDA			0,00		8.004,44	0,00	8.004,44	D
	3M Brasil	Geral	0,00		8.004,44	0,00	8.004,44	D
3.2.2.9.02.00.00 - PENSÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS			0,00		1.426,32	0,00	1.426,32	D
	Geral	Geral	0,00		1.426,32	0,00	1.426,32	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		472.540,75	12.145.803,73	11.673.262,98	C
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	12.145.803,73	12.145.803,73	C
	Geral	Geral	0,00		0,00	12.145.803,73	12.145.803,73	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		472.540,75	0,00	472.540,75	D
	Geral	Geral	0,00		472.540,75	0,00	472.540,75	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

FILTRO: Plano: BD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS			0,00		13.516.773,64	4.813.974,74	8.702.798,90	D
3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00		13.516.773,64	4.813.974,74	8.702.798,90	D
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			0,00		6.499.630,24	4.266.737,17	2.232.893,07	D
	3M Brasil	Geral	0,00		6.499.630,24	4.266.683,49	2.232.946,75	D
	3M Manaus	Geral	0,00		0,00	53,68	53,68	C
3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			0,00		7.017.143,40	547.237,57	6.469.905,83	D
	3M Brasil	Geral	0,00		7.017.143,40	547.237,57	6.469.905,83	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: BD

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		15.841.720,55	15.841.720,55	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	15.362.980,91	15.362.980,91	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	2.843.219,65	2.843.219,65	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		0,00	2.843.219,65	2.843.219,65	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN			0,00		0,00	2.843.219,65	2.843.219,65	C
	Geral	Brad Invest 2	0,00		0,00	2.843.219,65	2.843.219,65	C
5.1.2.0.00.00.00 - CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.2.1.00.00.00 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.2.1.02.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		0,00	12.519.691,46	12.519.691,46	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			0,00		0,00	12.519.691,46	12.519.691,46	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			0,00		0,00	1.009.827,09	1.009.827,09	C
	Geral	3M Harpia	0,00		0,00	1.009.827,09	1.009.827,09	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES			0,00		0,00	7.026.984,45	7.026.984,45	C
	Geral	PATPIPIFI	0,00		0,00	5.188.823,40	5.188.823,40	C
	Geral	QSTSMFIC	0,00		0,00	1.838.161,05	1.838.161,05	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO			0,00		0,00	4.367.312,75	4.367.312,75	C
	Geral	3M Flamingo	0,00		0,00	465.196,51	465.196,51	C
	Geral	ABSOL VERT	0,00		0,00	49.974,35	49.974,35	C
	Geral	BBMMROCK	0,00		0,00	2.095.802,24	2.095.802,24	C
	Geral	BBMULJPM	0,00		0,00	1.464.102,65	1.464.102,65	C
	Geral	GLOBEQ	0,00		0,00	292.237,00	292.237,00	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			0,00		0,00	115.567,17	115.567,17	C
	Geral	RBVA11	0,00		0,00	99.592,53	99.592,53	C
	Geral	RCRB11	0,00		0,00	15.974,64	15.974,64	C
5.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS			0,00		0,00	69,80	69,80	C
5.1.9.3.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			0,00		0,00	69,80	69,80	C
	Geral	Geral	0,00		0,00	69,80	69,80	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		3.605.353,03	6.198,89	3.599.154,14	D
5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2.0.00.00.00 - CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.00.00.00 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.02.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES			0,00		463.083,03	0,00	463.083,03	D
5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			0,00		463.083,03	0,00	463.083,03	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: BD

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			0,00		463.083,03	0,00	463.083,03	D
	Geral	RCRB11	0,00		463.083,03	0,00	463.083,03	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		3.120.676,75	0,00	3.120.676,75	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			0,00		3.120.676,75	0,00	3.120.676,75	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			0,00		5.883,85	0,00	5.883,85	D
	Geral	GAP IMOB	0,00		5.883,85	0,00	5.883,85	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO			0,00		15.189,50	0,00	15.189,50	D
	Geral	WAMACRO	0,00		15.189,50	0,00	15.189,50	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			0,00		113.840,53	0,00	113.840,53	D
	Geral	BTGINFII	0,00		11.932,03	0,00	11.932,03	D
	Geral	P2BRIII	0,00		83.896,21	0,00	83.896,21	D
	Geral	PAESTIII	0,00		9.022,37	0,00	9.022,37	D
	Geral	PATSP2E	0,00		1.170,84	0,00	1.170,84	D
	Geral	PATSP3E	0,00		7.819,08	0,00	7.819,08	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			0,00		2.985.762,87	0,00	2.985.762,87	D
	Geral	RBVA11	0,00		1.270.687,67	0,00	1.270.687,67	D
	Geral	RCRB11	0,00		1.715.075,20	0,00	1.715.075,20	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			0,00		3,94	0,00	3,94	D
5.2.8.1.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS			0,00		3,94	0,00	3,94	D
	Geral	Brad Invest 2	0,00		3,94	0,00	3,94	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		21.589,31	6.198,89	15.390,42	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			0,00		3.708,78	0,00	3.708,78	D
	Geral	Brad Invest 2	0,00		3.708,78	0,00	3.708,78	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC			0,00		769,99	0,00	769,99	D
	Geral	Brad Invest 2	0,00		769,99	0,00	769,99	D
5.2.9.3.00.00.00 - TAXA CUSTO			0,00		86,68	0,00	86,68	D
	Geral	Brad Invest 2	0,00		86,68	0,00	86,68	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			0,00		6.832,18	3.052,95	3.779,23	D
	Geral	Brad Invest 2	0,00		6.832,18	3.052,95	3.779,23	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00		3.359,50	92,98	3.266,52	D
	Geral	Brad Invest 2	0,00		3.359,50	92,98	3.266,52	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			0,00		6.832,18	3.052,96	3.779,22	D
	Geral	Brad Invest 2	0,00		6.832,18	3.052,96	3.779,22	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM			0,00		90.563,79	0,00	90.563,79	D
	Geral	Geral	0,00		90.563,79	0,00	90.563,79	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVEST.			0,00		12.145.803,73	472.540,75	11.673.262,98	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVEST.			0,00		12.145.803,73	0,00	12.145.803,73	D
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		12.145.803,73	0,00	12.145.803,73	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: BD

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	0,00		12.145.803,73	0,00	12.145.803,73	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVEST.			0,00		0,00	472.540,75	472.540,75	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	472.540,75	472.540,75	C
	Geral	Geral	0,00		0,00	472.540,75	472.540,75	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: BD

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.0.0.0.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	