



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
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	
1.0.0.0.00.00.00.00.00-8	ATIVO		613.870.812,69	D	179.427.926,22	159.309.566,32	633.989.172,59	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONIVEL		3.332,89	D	128.877.105,79	128.876.587,80	3.850,88	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO		3.332,89	D	31.498.363,53	31.497.845,54	3.850,88	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.332,89	D	31.498.363,53	31.497.845,54	3.850,88	D	
1.1.1.1.01.00.00.00.00-3	BANCO SANTANDER		1.832,89	D	5.052.516,74	5.051.998,75	2.350,88	D	
1.1.1.1.01.01.00.00.00-2	PLANO PREVIDENCIAL PREVEME		1.832,89	D	5.052.516,74	5.051.998,75	2.350,88	D	
1.1.1.1.01.01.01.00.00-1	Agencia: 3899 - Conta Corrente: 13000022-1		1.832,89	D	5.052.516,74	5.051.998,75	2.350,88	D	
1.1.1.1.04.00.00.00.00-0	CARTEIRA - FUNDOS		0,00		26.445.846,79	26.445.846,79	0,00		
1.1.1.1.04.01.00.00.00-9	PLANO PREVIDENCIAL PREVEME		0,00		26.445.846,79	26.445.846,79	0,00		
1.1.1.1.04.01.01.00.00-8	Bradesco Fundos - PREVEME		0,00		26.445.846,79	26.445.846,79	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		97.378.742,26	97.378.742,26	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00-1	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		48.468.010,46	48.468.010,46	0,00		
1.1.2.3.00.00.00.00.00-0	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		214.774,15	214.774,15	0,00		
1.1.2.4.00.00.00.00.00-9	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		48.695.957,65	48.695.957,65	0,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZAVEL		613.867.479,80	D	50.550.820,43	30.432.978,52	633.985.321,71	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTAO PREVIDENCIAL		90.469,80	D	0,00	1.325,17	89.144,63	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER		1.325,17	D	0,00	1.325,17	0,00		
1.2.1.1.99.00.00.00.00-5	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.325,17	D	0,00	1.325,17	0,00		
1.2.1.1.99.01.00.00.00-4	REEMBOLSOS		1.325,17	D	0,00	1.325,17	0,00		
1.2.1.1.99.01.01.00.00-3	Reembolso da Patrocinadora		1.325,17	D	0,00	1.325,17	0,00		
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		79.598,21	D	0,00	0,00	79.598,21	D	
1.2.1.5.01.00.00.00.00-8	Depósitos Judiciais / Recursais		79.598,21	D	0,00	0,00	79.598,21	D	
1.2.1.9.00.00.00.00.00-5	OUTROS REALIZAVEIS		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.2.1.9.02.00.00.00.00-3	CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.2.1.9.02.01.00.00.00-2	Creditos junto a Receita Federal		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS		613.777.010,00	D	50.550.820,43	30.431.653,35	633.896.177,08	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TITULOS PUBLICOS		219.337.884,57	D	1.040.945,73	227.188,41	220.151.641,89	D	
1.2.3.1.01.00.00.00.00-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		219.337.884,57	D	1.040.945,73	227.188,41	220.151.641,89	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
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	
1.2.3.1.01.01.00.00.00-7	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL		219.337.884,57	D	1.040.945,73	227.188,41	220.151.641,89	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		53.756.484,39	D	1.040.945,73	227.188,41	54.570.241,71	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		388.518.562,53	D	49.509.874,70	30.204.464,94	407.823.972,29	D	
1.2.3.4.03.00.00.00.00-3	RENTA FIXA		96.016.349,41	D	0,00	3.168.394,36	92.847.955,05	D	
1.2.3.4.03.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Renda Fixa		96.016.349,41	D	0,00	3.168.394,36	92.847.955,05	D	
1.2.3.4.04.00.00.00.00-2	ACOES		120.573.263,33	D	38.164.370,97	12.246.455,86	146.491.178,44	D	
1.2.3.4.04.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos de Acoes		120.573.263,33	D	38.164.370,97	12.246.455,86	146.491.178,44	D	
1.2.3.4.07.00.00.00.00-9	MULTIMARCADO		131.903.727,72	D	10.714.408,76	14.338.266,15	128.279.870,33	D	
1.2.3.4.07.01.00.00.00-8	Valor Atualizado - Fundos Multimercado		131.903.727,72	D	10.714.408,76	14.338.266,15	128.279.870,33	D	
1.2.3.4.11.00.00.00.00-3	PARTICIPACOES		25.727.376,90	D	0,00	54.702,78	25.672.674,12	D	
1.2.3.4.11.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Participacoes		25.727.376,90	D	0,00	54.702,78	25.672.674,12	D	
1.2.3.4.12.00.00.00.00-2	IMOBILIARIO		14.297.845,17	D	631.094,97	396.645,79	14.532.294,35	D	
1.2.3.4.12.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos Imobiliarios		14.297.845,17	D	631.094,97	396.645,79	14.532.294,35	D	
1.2.3.8.00.00.00.00.00-2	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 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
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	
2.0.0.0.00.00.00.00.00-6	PASSIVO		613.870.812,69	C	6.890.793,44	27.009.153,34	633.989.172,59	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGIVEL OPERACIONAL		1.392.659,52	C	5.814.358,11	5.427.259,24	1.005.560,65	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTAO PREVIDENCIAL		1.302.179,43	C	5.611.239,46	5.246.940,68	937.880,65	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFICIOS A PAGAR		5.072,26	C	4.286.100,26	4.283.379,55	2.351,55	C	
2.1.1.1.01.00.00.00.00-1	Aposentadorias		3.995,71	C	4.286.100,26	4.283.379,55	1.275,00	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		1.297.107,17	C	1.325.139,20	963.561,13	935.529,10	C	
2.1.1.2.01.00.00.00.00-0	Imposto de Renda Retido na Fonte		507.581,23	C	507.581,01	506.521,33	506.521,55	C	
2.1.1.2.03.00.00.00.00-8	Assistencia Medica		752.053,66	C	758.084,22	415.829,31	409.798,75	C	
2.1.1.2.04.00.00.00.00-7	Pensao Alimenticia		0,00		22.001,69	22.001,69	0,00		
2.1.1.2.05.00.00.00.00-6	Seguro de Vida		37.472,28	C	37.472,28	19.208,80	19.208,80	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS		90.480,09	C	203.118,65	180.318,56	67.680,00	C	
2.1.3.8.00.00.00.00.00-1	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL		0,01	C	0,01	0,00	0,00		
2.1.3.8.02.00.00.00.00-9	Banco Bradesco - Saldo Bancário Negativo		0,01	C	0,01	0,00	0,00		
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES		90.480,08	C	203.118,64	180.318,56	67.680,00	C	
2.1.3.9.01.00.00.00.00-9	TAXAS		15.446,43	C	18.250,93	17.204,74	14.400,24	C	
2.1.3.9.01.01.00.00.00-8	Taxa custódia		5.932,87	C	6.686,20	6.316,13	5.562,80	C	
2.1.3.9.01.02.00.00.00-7	Taxa Selic / Cetip		0,00		760,34	760,34	0,00		
2.1.3.9.01.03.00.00.00-6	Taxa de Controladoria		5.932,89	C	6.686,22	6.316,13	5.562,80	C	
2.1.3.9.01.04.00.00.00-5	Taxa de Administração		3.580,67	C	4.029,90	3.723,87	3.274,64	C	
2.1.3.9.01.06.00.00.00-3	Taxa Bovespa		0,00		88,27	88,27	0,00		
2.1.3.9.02.00.00.00.00-8	TRIBUTOS RETIDOS INVESTIMENTOS		1.681,66	C	916,35	943,69	1.709,00	C	
2.1.3.9.02.01.00.00.00-7	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.434,77	C	669,46	713,53	1.478,84	C	
2.1.3.9.02.02.00.00.00-7	IRRF s/ Taxa de Administração		246,89	C	246,89	230,16	230,16	C	
2.1.3.9.03.00.00.00.00-7	TAXA DE ADMINISTRACAO S/ INVESTIMENTOS A REPASSAR		73.351,99	C	183.951,36	162.170,13	51.570,76	C	
2.1.3.9.03.01.00.00.00-6	Taxa de Administracao s/ Investimentos a Repassar ao PGA		73.351,99	C	183.951,36	162.170,13	51.570,76	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGIVEL CONTINGENCIAL		113.346,95	C	0,00	0,00	113.346,95	C	
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO PREVIDENCIAL		113.346,95	C	0,00	0,00	113.346,95	C	
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISOES		113.346,95	C	0,00	0,00	113.346,95	C	
2.2.1.1.01.00.00.00.00-0	Provisões Contingenciais		113.346,95	C	0,00	0,00	113.346,95	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMONIO SOCIAL		612.364.806,22	C	1.076.435,33	21.581.894,10	632.870.264,99	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
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	
2.3.1.0.00.00.00.00-1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO		612.364.806,22	C	1.076.435,33	21.581.894,10	632.870.264,99	C	
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISOES MATEMATICAS		709.838.326,58	C	1.076.435,33	2.609.517,15	711.371.408,40	C	
2.3.1.1.01.00.00.00-9	BENEFICIOS CONCEDIDOS		660.268.427,64	C	912.207,97	490.454,37	659.846.674,04	C	
2.3.1.1.01.01.00.00-8	CONTRIBUICAO DEFINIDA		1.514.487,69	C	0,00	490.454,37	2.004.942,06	C	
2.3.1.1.01.01.01.00-7	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS		1.514.487,69	C	0,00	490.454,37	2.004.942,06	C	
2.3.1.1.01.01.01.01.00-6	Saldo de Contas dos Assistidos		1.514.487,69	C	0,00	490.454,37	2.004.942,06	C	
2.3.1.1.01.02.00.00-7	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO		658.753.939,95	C	912.207,97	0,00	657.841.731,98	C	
2.3.1.1.01.02.01.00-6	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		610.027.569,64	C	758.324,94	0,00	609.269.244,70	C	
2.3.1.1.01.02.01.01.00-5	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos		610.027.569,64	C	758.324,94	0,00	609.269.244,70	C	
2.3.1.1.01.02.02.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		48.726.370,31	C	153.883,03	0,00	48.572.487,28	C	
2.3.1.1.01.02.02.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos		48.726.370,31	C	153.883,03	0,00	48.572.487,28	C	
2.3.1.1.02.00.00.00-8	BENEFICIOS A CONCEDER		213.599.463,17	C	0,00	894.799,90	214.494.263,07	C	
2.3.1.1.02.02.00.00-6	BENEF. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO PROGRAMADO		210.470.316,48	C	0,00	893.131,06	211.363.447,54	C	
2.3.1.1.02.02.01.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS		210.470.316,48	C	0,00	893.131,06	211.363.447,54	C	
2.3.1.1.02.02.01.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados		210.470.316,48	C	0,00	893.131,06	211.363.447,54	C	
2.3.1.1.02.03.00.00-5	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAM		3.129.146,69	C	0,00	1.668,84	3.130.815,53	C	
2.3.1.1.02.03.01.00-4	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS		3.129.146,69	C	0,00	1.668,84	3.130.815,53	C	
2.3.1.1.02.03.01.01.00-3	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados		3.129.146,69	C	0,00	1.668,84	3.130.815,53	C	
2.3.1.1.03.00.00.00-7	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR		164.029.564,23	D	164.227,36	1.224.262,88	162.969.528,71	D	
2.3.1.1.03.02.00.00-5	(-) DEFICIT EQUACIONADO		164.029.564,23	D	164.227,36	1.224.262,88	162.969.528,71	D	
2.3.1.1.03.02.01.00-4	(-) PATROCINADORES		164.029.564,23	D	164.227,36	1.224.262,88	162.969.528,71	D	
2.3.1.1.03.02.01.01.00-3	(-) Patrocinadores		164.029.564,23	D	164.227,36	1.224.262,88	162.969.528,71	D	
2.3.1.2.00.00.00.00-9	EQUILIBRIO TECNICO		97.473.520,36	D	0,00	18.972.376,95	78.501.143,41	D	
2.3.1.2.01.00.00.00-8	RESULTADOS REALIZADOS		97.473.520,36	D	0,00	18.972.376,95	78.501.143,41	D	
2.3.1.2.01.02.00.00-6	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO		97.473.520,36	D	0,00	18.972.376,95	78.501.143,41	D	
2.3.1.2.01.02.01.00.00-5	(-) Deficit Tecnico Acumulado		97.473.520,36	D	0,00	18.972.376,95	78.501.143,41	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
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	
3.0.0.0.00.00.00.00.00-4	GESTAO PREVIDENCIAL		0,00		25.829.438,45	25.829.438,45	0,00		
3.1.0.0.00.00.00.00.00-3	ADICOES		2.448.596,27	C	0,00	1.224.262,99	3.672.859,26	C	
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES		2.448.525,76	C	0,00	1.224.262,88	3.672.788,64	C	
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADORES		2.448.525,76	C	0,00	1.224.262,88	3.672.788,64	C	
3.1.1.1.02.00.00.00.00-8	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS		2.448.525,76	C	0,00	1.224.262,88	3.672.788,64	C	
3.1.1.1.02.02.00.00.00-6	DEFICIT EQUACIONADO		2.448.525,76	C	0,00	1.224.262,88	3.672.788,64	C	
3.1.1.1.02.02.01.00.00-5	Equacionamento de Deficit		2.448.525,76	C	0,00	1.224.262,88	3.672.788,64	C	
3.1.9.0.00.00.00.00.00-4	OUTRAS ADICOES		70,51	C	0,00	0,11	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		0,00		0,00	0,11	0,11	C	
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUCOES		12.645.206,27	D	4.247.544,35	7.241,21	16.885.509,41	D	
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		12.534.814,88	D	4.219.394,02	7.241,21	16.746.967,69	D	
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA		11.327.923,12	D	3.817.400,15	7.241,21	15.138.082,06	D	
3.2.1.1.01.00.00.00.00-8	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade		739.017,27	D	246.339,09	0,00	985.356,36	D	
3.2.1.1.02.00.00.00.00-7	Aposentadoria Antecipada		8.221.343,20	D	2.784.385,78	6.704,26	10.999.024,72	D	
3.2.1.1.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Postergada		80.145,30	D	26.715,10	0,00	106.860,40	D	
3.2.1.1.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida		2.287.417,35	D	759.960,18	536,95	3.046.840,58	D	
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSOES		1.206.891,76	D	401.993,87	0,00	1.608.885,63	D	
3.2.1.3.01.00.00.00.00-6	Pensos Por Morte		1.206.891,76	D	401.993,87	0,00	1.608.885,63	D	
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA		110.391,39	D	28.150,33	0,00	138.541,72	D	
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA		110.391,39	D	28.150,33	0,00	138.541,72	D	
3.2.2.9.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Antecipada		81.326,30	D	20.553,00	0,00	101.879,30	D	
3.2.2.9.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida		29.065,09	D	7.597,33	0,00	36.662,42	D	
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS		2.875,72	D	0,00	0,00	2.875,72	D	
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS		2.875,72	D	0,00	0,00	2.875,72	D	
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS		2.875,72	D	0,00	0,00	2.875,72	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		64.533.390,82	D	0,00	23.521.498,92	41.011.891,90	D	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		11.672.714,31	C	0,00	23.521.498,92	35.194.213,23	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		11.672.714,31	C	0,00	23.521.498,92	35.194.213,23	C	
3.5.2.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		76.206.105,13	D	0,00	0,00	76.206.105,13	D	
3.5.2.1.00.00.00.00.00-4	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais		76.206.105,13	D	0,00	0,00	76.206.105,13	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
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	
3.6.0.0.00.00.00.00.00-8	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOS ATUARIAIS		11.376.456,69	D	2.609.517,15	1.076.435,33	12.909.538,51	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISOS MATEMATICAS		11.376.456,69	D	2.609.517,15	1.076.435,33	12.909.538,51	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Beneficios a Conceder		6.267.898,01	D	490.454,37	912.207,97	5.846.144,41	D	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Beneficios Concedidos		5.546.617,17	D	894.799,90	0,00	6.441.417,07	D	
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisoes Matematicas a Constituir		438.058,49	C	1.224.262,88	164.227,36	621.977,03	D	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO		86.109.333,23	C	18.972.376,95	0,00	67.136.956,28	C	
3.8.1.0.00.00.00.00.00-4	Constituicao/Reversao de Superavit ou Deficit Tecnico no ano		86.109.333,23	C	18.972.376,95	0,00	67.136.956,28	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
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	
5.0.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		27.869.632,27	27.869.632,27	0,00		
5.1.0.0.00.00.00.00.00-8	RENDAS VARIACOES POSITIVAS		29.588.216,82	C	0,00	27.868.215,03	57.456.431,85	C	
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TITULOS PUBLICOS		6.357.246,47	C	0,00	1.040.945,73	7.398.192,20	C	
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		6.357.246,47	C	0,00	1.040.945,73	7.398.192,20	C	
5.1.1.1.01.00.00.00.00-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL		6.357.246,47	C	0,00	1.040.945,73	7.398.192,20	C	
5.1.1.1.01.01.00.00.00-3	Variacao Positiva - Notas do Tesouro Nacional		6.357.246,47	C	0,00	1.040.945,73	7.398.192,20	C	
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO		23.230.900,55	C	0,00	26.827.269,30	50.058.169,85	C	
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS		23.230.900,55	C	0,00	26.827.269,30	50.058.169,85	C	
5.1.4.1.03.00.00.00.00-6	RENDA FIXA		1.679.413,94	C	0,00	0,00	1.679.413,94	C	
5.1.4.1.03.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		1.679.413,94	C	0,00	0,00	1.679.413,94	C	
5.1.4.1.04.00.00.00.00-5	ACOES		7.485.895,40	C	0,00	16.165.665,37	23.651.560,77	C	
5.1.4.1.04.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos de Acoes		7.485.895,40	C	0,00	16.165.665,37	23.651.560,77	C	
5.1.4.1.07.00.00.00.00-2	MULTIMERCADO		7.590.698,27	C	0,00	10.030.508,96	17.621.207,23	C	
5.1.4.1.07.01.00.00.00-1	Variacao Positiva - Fundos Multimercado		7.590.698,27	C	0,00	10.030.508,96	17.621.207,23	C	
5.1.4.1.11.00.00.00.00-6	PARTICIPACOES		6.198.462,13	C	0,00	0,00	6.198.462,13	C	
5.1.4.1.11.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Participacoes		6.198.462,13	C	0,00	0,00	6.198.462,13	C	
5.1.4.1.12.00.00.00.00-5	IMOBILIARIO		276.430,81	C	0,00	631.094,97	907.525,78	C	
5.1.4.1.12.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios		276.430,81	C	0,00	631.094,97	907.525,78	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		93.741.640,11	D	4.185.963,22	1.417,24	97.926.186,09	D	
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS		720.309,81	D	227.188,41	0,00	947.498,22	D	
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		720.309,81	D	227.188,41	0,00	947.498,22	D	
5.2.1.1.01.00.00.00.00-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL		720.309,81	D	227.188,41	0,00	947.498,22	D	
5.2.1.1.01.01.00.00.00-2	Variacao Negativa - Notas do Tesouro Nacional		720.309,81	D	227.188,41	0,00	947.498,22	D	
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO		92.964.442,29	D	3.937.212,89	0,00	96.901.655,18	D	
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS		92.964.442,29	D	3.937.212,89	0,00	96.901.655,18	D	
5.2.4.1.03.00.00.00.00-5	RENDA FIXA		3.775.728,60	D	3.168.394,36	0,00	6.944.122,96	D	
5.2.4.1.03.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		3.775.728,60	D	3.168.394,36	0,00	6.944.122,96	D	
5.2.4.1.04.00.00.00.00-4	ACOES		70.372.886,21	D	247.750,26	0,00	70.620.636,47	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	04/2020 a 04/2020		
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		70.372.886,21	D	247.750,26	0,00	70.620.636,47	D	
5.2.4.1.07.00.00.00.00-1	MULTIMERCADO		9.100.626,03	D	142.866,35	0,00	9.243.492,38	D	
5.2.4.1.07.01.00.00.00-0	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		9.100.626,03	D	142.866,35	0,00	9.243.492,38	D	
5.2.4.1.11.00.00.00.00-5	PARTICIPACOES		2.356.609,96	D	54.702,78	0,00	2.411.312,74	D	
5.2.4.1.11.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Participacoes		2.356.609,96	D	54.702,78	0,00	2.411.312,74	D	
5.2.4.1.12.00.00.00.00-4	IMOBILIARIO		7.358.591,49	D	323.499,14	0,00	7.682.090,63	D	
5.2.4.1.12.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		7.358.591,49	D	323.499,14	0,00	7.682.090,63	D	
5.2.8.0.00.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL		632,67	D	0,00	0,00	632,67	D	
5.2.8.1.00.00.00.00.00-9	Tarifas Bancárias		69,80	D	0,00	0,00	69,80	D	
5.2.8.2.00.00.00.00.00-8	Juros e Multa		527,89	D	0,00	0,00	527,89	D	
5.2.8.3.00.00.00.00.00-7	IOF		34,98	D	0,00	0,00	34,98	D	
5.2.9.0.00.00.00.00.00-8	OUTRAS		56.255,34	D	21.561,92	1.417,24	76.400,02	D	
5.2.9.1.00.00.00.00.00-7	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		56.255,34	D	21.561,92	1.417,24	76.400,02	D	
5.2.9.1.01.00.00.00.00-6	Tarifas Bancárias		47,78	D	90,74	34,90	103,62	D	
5.2.9.1.02.00.00.00.00-5	Taxa Custódia		15.730,84	D	5.927,35	0,00	21.658,19	D	
5.2.9.1.03.00.00.00.00-4	Taxa Selic / Cetip		13.860,98	D	6.038,98	1.374,10	18.525,86	D	
5.2.9.1.04.00.00.00.00-3	Taxa Administração		10.618,65	D	3.489,23	0,00	14.107,88	D	
5.2.9.1.05.00.00.00.00-2	Taxa de Controladoria		15.730,84	D	5.927,35	0,00	21.658,19	D	
5.2.9.1.06.00.00.00.00-1	Taxa Bovespa		266,25	D	88,27	8,24	346,28	D	
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADM		379.967,53	D	162.170,13	0,00	542.137,66	D	
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	COBERTURA/REVERSAO DESP. ADM.		379.967,53	D	162.170,13	0,00	542.137,66	D	
5.4.1.1.00.00.00.00.00-2	Cobertura Despesas Administrativas		379.967,53	D	162.170,13	0,00	542.137,66	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		64.533.390,82	C	23.521.498,92	0,00	41.011.891,90	C	
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		11.672.714,31	D	23.521.498,92	0,00	35.194.213,23	D	
5.8.1.1.00.00.00.00.00-8	Gestao Previdencial		11.672.714,31	D	23.521.498,92	0,00	35.194.213,23	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	Gestao Previdencial		76.206.105,13	C	0,00	0,00	76.206.105,13	C	