



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	07/2020 a 07/2020		
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		
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00-8</b>	<b>ATIVO</b>	<b>668.952.169,08</b>	<b>D</b>	<b>79.185.838,82</b>	<b>70.147.384,05</b>	<b>677.990.623,85</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00-7</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.942,65</b>	<b>D</b>	<b>50.846.627,54</b>	<b>50.846.301,91</b>	<b>5.268,28</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>4.942,65</b>	<b>D</b>	<b>17.178.855,50</b>	<b>17.178.529,87</b>	<b>5.268,28</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.1.00.00.00.00.00-4</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.942,65</b>	<b>D</b>	<b>17.178.855,50</b>	<b>17.178.529,87</b>	<b>5.268,28</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.1.01.00.00.00.00-3</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>3.442,65</b>	<b>D</b>	<b>6.618.506,73</b>	<b>6.618.181,10</b>	<b>3.768,28</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.1.01.01.00.00.00-2</b>	<b>PLANO PREVIDENCIAL PREVEVE</b>	<b>2.039,00</b>	<b>D</b>	<b>6.492.150,23</b>	<b>6.491.878,11</b>	<b>2.311,12</b>	<b>D</b>		
1.1.1.1.01.01.01.00.00-1	Santander - Agencia: 3899 - Conta Corrente: 13000022-1	2.039,00	D	6.492.150,23	6.491.878,11	2.311,12	D		
<b>1.1.1.1.01.03.00.00.00-0</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEVE</b>	<b>1.403,65</b>	<b>D</b>	<b>126.356,50</b>	<b>126.302,99</b>	<b>1.457,16</b>	<b>D</b>		
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Santander - Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5	1.403,65	D	126.356,50	126.302,99	1.457,16	D		
<b>1.1.1.1.04.00.00.00.00-0</b>	<b>CARTEIRA - FUNDOS</b>	<b>0,00</b>		<b>10.560.348,77</b>	<b>10.560.348,77</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.1.1.1.04.01.00.00.00-9</b>	<b>PLANO PREVIDENCIAL PREVEVE</b>	<b>0,00</b>		<b>10.560.348,77</b>	<b>10.560.348,77</b>	<b>0,00</b>			
1.1.1.1.04.01.01.00.00-8	Bradesco Fundos - PREVEVE	0,00		10.560.348,77	10.560.348,77	0,00			
<b>1.1.1.1.05.00.00.00.00-9</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.1.05.01.00.00.00-8</b>	<b>PLANO PREVIDENCIAL - PREVEVE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>D</b>		
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		
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>33.667.772,04</b>	<b>33.667.772,04</b>	<b>0,00</b>			
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA	0,00		127.463,93	127.463,93	0,00			
1.1.2.2.00.00.00.00.00-1	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		15.377.553,75	15.377.553,75	0,00			
1.1.2.3.00.00.00.00.00-0	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		2.809.350,23	2.809.350,23	0,00			
1.1.2.4.00.00.00.00.00-9	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		15.353.404,13	15.353.404,13	0,00			
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>668.947.226,43</b>	<b>D</b>	<b>28.339.211,28</b>	<b>19.301.082,14</b>	<b>677.985.355,57</b>	<b>D</b>		
<b>1.2.1.0.00.00.00.00.00-4</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>92.028,55</b>	<b>D</b>	<b>4.091,20</b>	<b>1.771,53</b>	<b>94.348,22</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>1.771,53</b>	<b>1.771,53</b>	<b>2.883,92</b>	<b>D</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>1.771,53</b>	<b>1.771,53</b>	<b>2.883,92</b>	<b>D</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>1.771,53</b>	<b>1.771,53</b>	<b>2.883,92</b>	<b>D</b>		
1.2.1.1.99.01.01.00.00-3	Reembolso da Patrocinadora	2.883,92	D	1.771,53	1.771,53	2.883,92	D		
<b>1.2.1.5.00.00.00.00.00-9</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>79.598,21</b>	<b>D</b>	<b>2.319,67</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	79.598,21	D	2.319,67	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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2020 a 07/2020		
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	
<b>1.2.2.0.00.00.00.00-2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>75.770,73</b>	<b>D</b>	<b>91.653,70</b>	<b>131.200,00</b>	<b>36.224,43</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.2.1.00.00.00.00-1</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>64.910,31</b>	<b>D</b>	<b>90.978,84</b>	<b>126.200,00</b>	<b>29.689,15</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.2.1.99.00.00.00-3</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>64.910,31</b>	<b>D</b>	<b>90.978,84</b>	<b>126.200,00</b>	<b>29.689,15</b>	<b>D</b>	
1.2.2.1.99.01.00.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas		64.910,31	D	90.978,84	126.200,00	29.689,15	D	
<b>1.2.2.2.00.00.00.00-0</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>D</b>	
1.2.2.2.01.00.00.00.00-9	Tafic		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	
<b>1.2.2.5.00.00.00.00-7</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>		<b>860,42</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,42</b>	<b>D</b>	
1.2.2.5.01.00.00.00.00-6	Tributos a Compensar - PIS/COFINS/CSLL - Código 5952		860,42	D	0,00	0,00	860,42	D	
<b>1.2.2.9.00.00.00.00-3</b>	<b>OUTROS REALIZAVEIS</b>		<b>0,00</b>		<b>674,86</b>	<b>0,00</b>	<b>674,86</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.2.9.99.00.00.00-5</b>	<b>OPERAÇÕES INTERPLANOS</b>		<b>0,00</b>		<b>674,86</b>	<b>0,00</b>	<b>674,86</b>	<b>D</b>	
1.2.2.9.99.01.00.00.00-4	Operações com Plano de Benefício Previdencial		0,00		674,86	0,00	674,86	D	
<b>1.2.3.0.00.00.00.00-0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>668.779.427,15</b>	<b>D</b>	<b>28.243.466,38</b>	<b>19.168.110,61</b>	<b>677.854.782,92</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.3.1.00.00.00.00-9</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>		<b>218.972.461,44</b>	<b>D</b>	<b>1.891.285,68</b>	<b>22.939,52</b>	<b>220.840.807,60</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.3.1.01.00.00.00-8</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>		<b>218.972.461,44</b>	<b>D</b>	<b>1.891.285,68</b>	<b>22.939,52</b>	<b>220.840.807,60</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.3.1.01.01.00.00-7</b>	<b>NOTAS DO TESOURO NACIONAL</b>		<b>218.972.461,44</b>	<b>D</b>	<b>1.891.285,68</b>	<b>22.939,52</b>	<b>220.840.807,60</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		53.391.061,26	D	1.891.285,68	22.939,52	55.259.407,42	D	
<b>1.2.3.4.00.00.00.00-6</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>443.886.402,81</b>	<b>D</b>	<b>26.352.180,70</b>	<b>19.145.171,09</b>	<b>451.093.412,42</b>	<b>D</b>	
<b>1.2.3.4.03.00.00.00-3</b>	<b>RENDA FIXA</b>		<b>90.619.127,58</b>	<b>D</b>	<b>1.994.868,69</b>	<b>2.693.269,94</b>	<b>89.920.726,33</b>	<b>D</b>	
1.2.3.4.03.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Renda Fixa		90.619.127,58	D	1.994.868,69	2.693.269,94	89.920.726,33	D	
<b>1.2.3.4.04.00.00.00-2</b>	<b>ACOES</b>		<b>177.775.678,57</b>	<b>D</b>	<b>15.140.569,67</b>	<b>0,00</b>	<b>192.916.248,24</b>	<b>D</b>	
1.2.3.4.04.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos de Acoes		177.775.678,57	D	15.140.569,67	0,00	192.916.248,24	D	
<b>1.2.3.4.07.00.00.00-9</b>	<b>MULTIMARCADO</b>		<b>133.470.272,27</b>	<b>D</b>	<b>9.085.717,68</b>	<b>8.705.040,50</b>	<b>133.850.949,45</b>	<b>D</b>	
1.2.3.4.07.01.00.00.00-8	Valor Atualizado - Fundos Multimercado		133.470.272,27	D	9.085.717,68	8.705.040,50	133.850.949,45	D	
<b>1.2.3.4.11.00.00.00-3</b>	<b>PARTICIPACOES</b>		<b>24.988.343,96</b>	<b>D</b>	<b>53.237,01</b>	<b>5.800.327,26</b>	<b>19.241.253,71</b>	<b>D</b>	
1.2.3.4.11.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Participacoes		24.988.343,96	D	53.237,01	5.800.327,26	19.241.253,71	D	
<b>1.2.3.4.12.00.00.00-2</b>	<b>IMOBILIARIO</b>		<b>17.032.980,43</b>	<b>D</b>	<b>77.787,65</b>	<b>1.946.533,39</b>	<b>15.164.234,69</b>	<b>D</b>	
1.2.3.4.12.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos Imobiliarios		16.967.720,13	D	77.787,65	1.881.273,09	15.164.234,69	D	
1.2.3.4.12.02.00.00.00-0	Direito de Subscrição - Fundo Imobiliário		65.260,30	D	0,00	65.260,30	0,00		
<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 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	07/2020 a 07/2020	
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	
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>668.952.169,08</b>	<b>C</b>	<b>7.336.886,81</b>	<b>16.375.341,58</b>	<b>677.990.623,85</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.163.850,67</b>	<b>C</b>	<b>6.007.068,09</b>	<b>5.446.419,08</b>	<b>603.201,66</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.1.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>937.779,23</b>	<b>C</b>	<b>5.665.304,48</b>	<b>5.241.956,49</b>	<b>514.431,24</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.1.1.00.00.00.00.00-2</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>1.076,55</b>	<b>C</b>	<b>4.268.452,65</b>	<b>4.281.026,38</b>	<b>13.650,28</b>	<b>C</b>	
2.1.1.1.01.00.00.00.00-1	Aposentadorias	0,00		4.268.452,65	4.281.026,38	12.573,73	C	
2.1.1.1.02.00.00.00.00-0	Pensoes	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>936.702,68</b>	<b>C</b>	<b>1.396.851,83</b>	<b>960.255,25</b>	<b>500.106,10</b>	<b>C</b>	
2.1.1.2.01.00.00.00.00-0	Imposto de Renda Retido na Fonte	501.352,39	C	501.352,17	500.105,88	500.106,10	C	
2.1.1.2.03.00.00.00.00-8	Assistencia Medica	415.964,17	C	834.725,73	418.761,56	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	19.386,12	C	38.772,24	19.386,12	0,00		
<b>2.1.1.9.00.00.00.00.00-4</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>674,86</b>	<b>674,86</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.1.9.99.00.00.00.00-6</b>	<b>OPERAÇÕES INTERPLANOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>674,86</b>	<b>674,86</b>	<b>C</b>	
2.1.1.9.99.01.00.00.00-5	Operações com o Plano de Gestão Administrativa	0,00		0,00	674,86	674,86	C	
<b>2.1.2.0.00.00.00.00.00-1</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>77.174,38</b>	<b>C</b>	<b>126.102,06</b>	<b>86.609,27</b>	<b>37.681,59</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.00.00.00.00.00-0</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>76.143,54</b>	<b>C</b>	<b>125.071,22</b>	<b>85.184,41</b>	<b>36.256,73</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.02.00.00.00.00-8</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>		<b>48.927,68</b>	<b>49.975,70</b>	<b>1.048,02</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.02.01.00.00.00-7</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>		<b>48.927,68</b>	<b>49.975,70</b>	<b>1.048,02</b>	<b>C</b>	
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos	0,00		48.927,68	49.975,70	1.048,02	C	
<b>2.1.2.1.03.00.00.00.00-7</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	<b>76.143,54</b>	<b>C</b>	<b>76.143,54</b>	<b>35.208,71</b>	<b>35.208,71</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.03.01.00.00.00-6</b>	<b>REEEMBOLSO DE DESPESAS</b>	<b>76.143,54</b>	<b>C</b>	<b>76.143,54</b>	<b>35.208,71</b>	<b>35.208,71</b>	<b>C</b>	
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas	76.143,54	C	76.143,54	35.208,71	35.208,71	C	
<b>2.1.2.2.00.00.00.00.00-9</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>874,34</b>	<b>C</b>	<b>874,34</b>	<b>1.424,86</b>	<b>1.424,86</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.2.02.00.00.00.00-7</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS</b>	<b>874,34</b>	<b>C</b>	<b>874,34</b>	<b>1.424,86</b>	<b>1.424,86</b>	<b>C</b>	
2.1.2.2.02.02.00.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708	213,25	C	213,25	347,53	347,53	C	
2.1.2.2.02.03.00.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	661,09	C	661,09	1.077,33	1.077,33	C	
<b>2.1.2.9.00.00.00.00.00-2</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>156,50</b>	<b>C</b>	<b>156,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.1.2.9.01.00.00.00.00-1</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>156,50</b>	<b>C</b>	<b>156,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.1.2.9.01.01.00.00.00-0	Credores Diversos	156,50	C	156,50	0,00	0,00		
<b>2.1.3.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>148.897,06</b>	<b>C</b>	<b>215.661,55</b>	<b>117.853,32</b>	<b>51.088,83</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.3.4.00.00.00.00.00-5</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>65.260,30</b>	<b>C</b>	<b>65.260,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2020 a 07/2020		
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		
<b>2.1.3.4.12.00.00.00-1</b>	<b>IMOBILIARIO</b>	<b>65.260,30</b>	<b>C</b>	<b>65.260,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.1.3.4.12.01.00.00.00-0	Obrigações a Pagar - Direito de Subscrição	65.260,30	C	65.260,30	0,00	0,00			
<b>2.1.3.9.00.00.00.00-0</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>83.636,76</b>	<b>C</b>	<b>150.401,25</b>	<b>117.853,32</b>	<b>51.088,83</b>	<b>C</b>		
<b>2.1.3.9.01.00.00.00-9</b>	<b>TAXAS</b>	<b>16.937,74</b>	<b>C</b>	<b>23.214,84</b>	<b>25.654,42</b>	<b>19.377,32</b>	<b>C</b>		
2.1.3.9.01.01.00.00.00-8	Taxa custódia	6.389,33	C	7.294,67	8.331,51	7.426,17	C		
2.1.3.9.01.02.00.00.00-7	Taxa Selic / Cetip	665,27	C	4.661,19	4.672,87	676,95	C		
2.1.3.9.01.03.00.00.00-6	Taxa de Controladoria	6.389,34	C	7.294,68	8.331,51	7.426,17	C		
2.1.3.9.01.04.00.00.00-5	Taxa de Administração	3.413,71	C	3.884,21	4.236,73	3.766,23	C		
2.1.3.9.01.06.00.00.00-3	Taxa Bovespa	80,09	C	80,09	81,80	81,80	C		
<b>2.1.3.9.02.00.00.00-8</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.788,71</b>	<b>C</b>	<b>986,41</b>	<b>1.220,06</b>	<b>2.022,36</b>	<b>C</b>		
2.1.3.9.02.01.00.00.00-7	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.529,89	C	727,59	922,48	1.724,78	C		
2.1.3.9.02.02.00.00.00-7	IRRF s/ Taxa de Administração	258,82	C	258,82	297,58	297,58	C		
<b>2.1.3.9.03.00.00.00-7</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRACAO S/ INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>64.910,31</b>	<b>C</b>	<b>126.200,00</b>	<b>90.978,84</b>	<b>29.689,15</b>	<b>C</b>		
2.1.3.9.03.01.00.00.00-6	Taxa de Administracao s/ Investimentos a Repassar ao PGA	64.910,31	C	126.200,00	90.978,84	29.689,15	C		
<b>2.2.0.0.00.00.00.00-4</b>	<b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>113.346,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835,24</b>	<b>120.182,19</b>	<b>C</b>		
<b>2.2.1.0.00.00.00.00-2</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>113.346,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835,24</b>	<b>120.182,19</b>	<b>C</b>		
<b>2.2.1.1.00.00.00.00-1</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>113.346,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835,24</b>	<b>120.182,19</b>	<b>C</b>		
2.2.1.1.01.00.00.00.00-0	Provisões Contingenciais	113.346,95	C	0,00	6.835,24	120.182,19	C		
<b>2.3.0.0.00.00.00.00-3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>667.674.971,46</b>	<b>C</b>	<b>1.329.818,72</b>	<b>10.922.087,26</b>	<b>677.267.240,00</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.0.00.00.00.00-1</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>667.674.971,46</b>	<b>C</b>	<b>1.329.818,72</b>	<b>10.922.087,26</b>	<b>677.267.240,00</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.00.00.00.00-0</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>704.918.077,68</b>	<b>C</b>	<b>1.329.818,72</b>	<b>4.516.724,40</b>	<b>708.104.983,36</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.01.00.00.00-9</b>	<b>BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>652.533.669,86</b>	<b>C</b>	<b>65.059,92</b>	<b>548.400,66</b>	<b>653.017.010,60</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.01.01.00.00-8</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>1.967.904,10</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>176.237,79</b>	<b>2.144.141,89</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.01.01.01.00-7</b>	<b>SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS</b>	<b>1.967.904,10</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>176.237,79</b>	<b>2.144.141,89</b>	<b>C</b>		
2.3.1.1.01.01.01.01.00-6	Saldo de Contas dos Assistidos	1.967.904,10	C	0,00	176.237,79	2.144.141,89	C		
<b>2.3.1.1.01.02.00.00-7</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO</b>	<b>650.565.765,76</b>	<b>C</b>	<b>65.059,92</b>	<b>372.162,87</b>	<b>650.872.868,71</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.01.02.01.00-6</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>602.703.556,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>372.162,87</b>	<b>603.075.719,79</b>	<b>C</b>		
2.3.1.1.01.02.01.01.00-5	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos	602.703.556,92	C	0,00	372.162,87	603.075.719,79	C		
<b>2.3.1.1.01.02.02.00-5</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>47.862.208,84</b>	<b>C</b>	<b>65.059,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47.797.148,92</b>	<b>C</b>		
2.3.1.1.01.02.02.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos	47.862.208,84	C	65.059,92	0,00	47.797.148,92	C		
<b>2.3.1.1.02.00.00.00-8</b>	<b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>214.033.804,30</b>	<b>C</b>	<b>15.407,86</b>	<b>1.297.199,10</b>	<b>215.315.595,54</b>	<b>C</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	07/2020 a 07/2020		
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		
<b>2.3.1.1.02.02.00.00.00-6</b>	<b>BENEF. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO PROGRAMADO</b>	<b>210.958.143,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.199,10</b>	<b>212.255.342,82</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.02.02.01.00.00-5</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>210.958.143,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.199,10</b>	<b>212.255.342,82</b>	<b>C</b>		
2.3.1.1.02.02.01.01.00-4	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	210.958.143,72	C	0,00	1.297.199,10	212.255.342,82	C		
<b>2.3.1.1.02.03.00.00.00-5</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAM</b>	<b>3.075.660,58</b>	<b>C</b>	<b>15.407,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.252,72</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.02.03.01.00.00-4</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b>	<b>3.075.660,58</b>	<b>C</b>	<b>15.407,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.252,72</b>	<b>C</b>		
2.3.1.1.02.03.01.01.00-3	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados	3.075.660,58	C	15.407,86	0,00	3.060.252,72	C		
<b>2.3.1.1.03.00.00.00.00-7</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>161.649.396,48</b>	<b>D</b>	<b>1.249.350,94</b>	<b>2.671.124,64</b>	<b>160.227.622,78</b>	<b>D</b>		
<b>2.3.1.1.03.02.00.00.00-5</b>	<b>(-) DEFICIT EQUACIONADO</b>	<b>161.649.396,48</b>	<b>D</b>	<b>1.249.350,94</b>	<b>2.671.124,64</b>	<b>160.227.622,78</b>	<b>D</b>		
<b>2.3.1.1.03.02.01.00.00-4</b>	<b>(-) PATROCINADORES</b>	<b>161.649.396,48</b>	<b>D</b>	<b>1.249.350,94</b>	<b>2.671.124,64</b>	<b>160.227.622,78</b>	<b>D</b>		
2.3.1.1.03.02.01.01.00-3	(-) Patrocinadores	161.649.396,48	D	1.249.350,94	2.671.124,64	160.227.622,78	D		
<b>2.3.1.2.00.00.00.00.00-9</b>	<b>EQUILIBRIO TECNICO</b>	<b>37.243.106,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405.362,86</b>	<b>30.837.743,36</b>	<b>D</b>		
<b>2.3.1.2.01.00.00.00.00-8</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>37.243.106,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405.362,86</b>	<b>30.837.743,36</b>	<b>D</b>		
<b>2.3.1.2.01.02.00.00.00-6</b>	<b>(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO</b>	<b>37.243.106,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405.362,86</b>	<b>30.837.743,36</b>	<b>D</b>		
2.3.1.2.01.02.01.00.00-5	(-) Deficit Tecnico Acumulado	37.243.106,22	D	0,00	6.405.362,86	30.837.743,36	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2020 a 07/2020		
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		
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00-4</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>15.173.601,93</b>	<b>15.173.601,93</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.1.0.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>ADICOES</b>	<b>6.121.385,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.124,64</b>	<b>8.792.509,66</b>	<b>C</b>		
<b>3.1.1.0.00.00.00.00.00-1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>6.121.314,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.124,64</b>	<b>8.792.439,04</b>	<b>C</b>		
<b>3.1.1.1.00.00.00.00.00-0</b>	<b>PATROCINADORES</b>	<b>6.121.314,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.124,64</b>	<b>8.792.439,04</b>	<b>C</b>		
<b>3.1.1.1.02.00.00.00.00-8</b>	<b>CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>6.121.314,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.124,64</b>	<b>8.792.439,04</b>	<b>C</b>		
<b>3.1.1.1.02.02.00.00.00-6</b>	<b>DEFICIT EQUACIONADO</b>	<b>6.121.314,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.124,64</b>	<b>8.792.439,04</b>	<b>C</b>		
3.1.1.1.02.02.01.00.00-5	Equacionamento de Deficit	6.121.314,40	C	0,00	2.671.124,64	8.792.439,04	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>25.413.978,09</b>	<b>D</b>	<b>4.244.679,43</b>	<b>515,88</b>	<b>29.658.141,64</b>	<b>D</b>		
<b>3.2.1.0.00.00.00.00.00-0</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA</b>	<b>25.184.832,48</b>	<b>D</b>	<b>4.225.756,03</b>	<b>515,88</b>	<b>29.410.072,63</b>	<b>D</b>		
<b>3.2.1.1.00.00.00.00.00-9</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>22.743.427,63</b>	<b>D</b>	<b>3.802.748,62</b>	<b>515,88</b>	<b>26.545.660,37</b>	<b>D</b>		
3.2.1.1.01.00.00.00.00-8	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	1.478.034,54	D	246.339,09	0,00	1.724.373,63	D		
3.2.1.1.02.00.00.00.00-7	Aposentadoria Antecipada	16.515.369,44	D	2.753.166,27	0,00	19.268.535,71	D		
3.2.1.1.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Postergada	160.290,60	D	26.715,10	0,00	187.005,70	D		
3.2.1.1.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida	4.589.733,05	D	776.528,16	515,88	5.365.745,33	D		
<b>3.2.1.3.00.00.00.00.00-7</b>	<b>PENSOES</b>	<b>2.441.404,85</b>	<b>D</b>	<b>423.007,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864.412,26</b>	<b>D</b>		
3.2.1.3.01.00.00.00.00-6	Pensoes Por Morte	2.441.404,85	D	423.007,41	0,00	2.864.412,26	D		
<b>3.2.2.0.00.00.00.00.00-8</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA</b>	<b>229.144,45</b>	<b>D</b>	<b>18.923,40</b>	<b>0,00</b>	<b>248.067,85</b>	<b>D</b>		
<b>3.2.2.9.00.00.00.00.00-9</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA</b>	<b>229.144,45</b>	<b>D</b>	<b>18.923,40</b>	<b>0,00</b>	<b>248.067,85</b>	<b>D</b>		
3.2.2.9.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Antecipada	171.865,45	D	18.923,40	0,00	190.788,85	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		
<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>2.875,72</b>	<b>D</b>	<b>6.835,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.710,96</b>	<b>D</b>		
<b>3.3.1.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS</b>	<b>2.875,72</b>	<b>D</b>	<b>6.835,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.710,96</b>	<b>D</b>		
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	2.875,72	D	6.835,24	0,00	9.710,96	D		
<b>3.5.0.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>127.242,51</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172.142,69</b>	<b>11.044.900,18</b>	<b>C</b>		
<b>3.5.1.0.00.00.00.00.00-7</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>76.078.862,62</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172.142,69</b>	<b>87.251.005,31</b>	<b>C</b>		
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	76.078.862,62	C	0,00	11.172.142,69	87.251.005,31	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	07/2020 a 07/2020	
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		
<b>3.5.2.0.00.00.00.00-5</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>76.206.105,13</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.206.105,13</b>	<b>D</b>		
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		
<b>3.6.0.0.00.00.00.00-8</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS</b>	<b>6.456.207,79</b>	<b>D</b>	<b>4.516.724,40</b>	<b>1.329.818,72</b>	<b>9.643.113,47</b>	<b>D</b>		
<b>3.6.1.0.00.00.00.00-6</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>6.456.207,79</b>	<b>D</b>	<b>4.516.724,40</b>	<b>1.329.818,72</b>	<b>9.643.113,47</b>	<b>D</b>		
3.6.1.1.00.00.00.00-5	Benefícios a Conceder	1.466.859,77	C	548.400,66	65.059,92	983.519,03	C		
3.6.1.2.00.00.00.00-4	Benefícios Concedidos	5.980.958,30	D	1.297.199,10	15.407,86	7.262.749,54	D		
3.6.1.3.00.00.00.00-3	Provisoes Matematicas a Constituir	1.942.109,26	D	2.671.124,64	1.249.350,94	3.363.882,96	D		
<b>3.8.0.0.00.00.00.00-6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO</b>	<b>25.878.919,09</b>	<b>C</b>	<b>6.405.362,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.473.556,23</b>	<b>C</b>		
3.8.1.0.00.00.00.00-4	Constituicao/Reversao de Superavit ou Deficit Tecnico no ano	25.878.919,09	C	6.405.362,86	0,00	19.473.556,23	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2020 a 07/2020			
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	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>		<b>91.291,84</b>	<b>91.291,84</b>	<b>0,00</b>			
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	<b>RECEITAS</b>		<b>741.177,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.978,84</b>	<b>832.156,05</b>		<b>C</b>	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>741.177,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.978,84</b>	<b>832.156,05</b>		<b>C</b>	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>741.177,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.978,84</b>	<b>832.156,05</b>		<b>C</b>	
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos		741.177,21	C	0,00	90.978,84	832.156,05		C	
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	<b>DESPESAS</b>		<b>741.177,21</b>	<b>D</b>	<b>91.291,84</b>	<b>313,00</b>	<b>832.156,05</b>		<b>D</b>	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>		<b>720.947,29</b>	<b>D</b>	<b>72.693,42</b>	<b>313,00</b>	<b>793.327,71</b>		<b>D</b>	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>		<b>720.947,29</b>	<b>D</b>	<b>72.693,42</b>	<b>313,00</b>	<b>793.327,71</b>		<b>D</b>	
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>219.232,33</b>	<b>D</b>	<b>35.208,71</b>	<b>0,00</b>	<b>254.441,04</b>		<b>D</b>	
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	<b>PESSOAL CEDIDO</b>		<b>219.232,33</b>	<b>D</b>	<b>35.208,71</b>	<b>0,00</b>	<b>254.441,04</b>		<b>D</b>	
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	<b>DESPESA COM PESSOAL CEDIDO</b>		<b>219.232,33</b>	<b>D</b>	<b>35.208,71</b>	<b>0,00</b>	<b>254.441,04</b>		<b>D</b>	
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		219.232,33	D	35.208,71	0,00	254.441,04		D	
4.2.1.2.02.00.00.00.00-4	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>		<b>130,00</b>	<b>D</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>		<b>D</b>	
4.2.1.2.02.02.00.00.00-2	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - DIRIGENTES</b>		<b>130,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		<b>D</b>	
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	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO</b>		<b>0,00</b>		<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>		<b>D</b>	
4.2.1.2.02.04.01.00.00-9	Cursos e Treinamentos		0,00		420,00	0,00	420,00		D	
4.2.1.2.03.00.00.00.00-3	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>		<b>4.975,54</b>	<b>D</b>	<b>524,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,05</b>		<b>D</b>	
4.2.1.2.03.01.00.00.00-2	<b>VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS</b>		<b>1.500,91</b>	<b>D</b>	<b>482,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,66</b>		<b>D</b>	
4.2.1.2.03.01.01.00.00-1	Viagens e Estadias		1.500,91	D	482,75	0,00	1.983,66		D	
4.2.1.2.03.02.00.00.00-1	<b>VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES</b>		<b>682,83</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,83</b>		<b>D</b>	
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	<b>VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PROPRIO</b>		<b>722,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,50</b>		<b>D</b>	
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	<b>VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS</b>		<b>2.069,30</b>	<b>D</b>	<b>41,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,06</b>		<b>D</b>	
4.2.1.2.03.04.01.00.00-8	Viagens e Estadias		2.069,30	D	41,76	0,00	2.111,06		D	
4.2.1.2.04.00.00.00.00-2	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>		<b>436.115,82</b>	<b>D</b>	<b>29.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>465.496,06</b>		<b>D</b>	
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	<b>PESSOA JURIDICA</b>		<b>436.115,82</b>	<b>D</b>	<b>29.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>465.496,06</b>		<b>D</b>	
4.2.1.2.04.02.01.00.00-9	<b>CONSULTORIA ATUARIAL</b>		<b>55.511,13</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.511,13</b>		<b>D</b>	
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	<b>CONSULTORIA CONTABIL</b>		<b>180.512,56</b>	<b>D</b>	<b>8.995,24</b>	<b>0,00</b>	<b>189.507,80</b>		<b>D</b>	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2020 a 07/2020		
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		
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil	180.512,56	D	8.995,24	0,00	189.507,80	D		
<b>4.2.1.2.04.02.03.00.00-7</b>	<b>CONSULTORIA JURIDICA</b>	<b>19.399,13</b>	<b>D</b>	<b>2.080,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21.479,66</b>	<b>D</b>		
4.2.1.2.04.02.03.01.00-6	Consultoria Juridica	17.991,23	D	2.080,53	0,00	20.071,76	D		
4.2.1.2.04.02.03.02.00-5	Consultoria Juridica - Reembolso de Despesas	1.407,90	D	0,00	0,00	1.407,90	D		
<b>4.2.1.2.04.02.05.00.00-5</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>132.180,00</b>	<b>D</b>	<b>18.304,47</b>	<b>0,00</b>	<b>150.484,47</b>	<b>D</b>		
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica	132.180,00	D	18.304,47	0,00	150.484,47	D		
<b>4.2.1.2.04.02.07.00.00-3</b>	<b>AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>48.513,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.513,00</b>	<b>D</b>		
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		
<b>4.2.1.2.05.00.00.00-1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>30.293,59</b>	<b>D</b>	<b>2.159,96</b>	<b>313,00</b>	<b>32.140,55</b>	<b>D</b>		
<b>4.2.1.2.05.02.00.00-9</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>2.315,93</b>	<b>D</b>	<b>6,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,35</b>	<b>D</b>		
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	0,00	0,00	300,00	D		
4.2.1.2.05.02.06.00.00-3	Despesas com gráfica e reprografia	1.612,00	D	0,00	0,00	1.612,00	D		
4.2.1.2.05.02.07.00.00-2	Juros e Multa	163,94	D	6,42	0,00	170,36	D		
<b>4.2.1.2.05.03.00.00-8</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICACAO</b>	<b>2.605,27</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,27</b>	<b>D</b>		
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		
<b>4.2.1.2.05.06.00.00-5</b>	<b>CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>12.835,89</b>	<b>D</b>	<b>1.797,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.632,93</b>	<b>D</b>		
4.2.1.2.05.06.01.00.00-4	Contribuicao - ABRAPP	12.582,89	D	1.797,04	0,00	14.379,93	D		
4.2.1.2.05.06.03.00.00-2	Contribuicao - CRC/SP	253,00	D	0,00	0,00	253,00	D		
<b>4.2.1.2.05.08.00.00-3</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>		
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		
<b>4.2.1.2.05.09.00.00-2</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>	<b>2.636,50</b>	<b>D</b>	<b>356,50</b>	<b>313,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>D</b>		
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações	2.636,50	D	356,50	313,00	2.680,00	D		
<b>4.2.1.2.05.10.00.00-9</b>	<b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>8.100,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>D</b>		
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		
<b>4.2.1.2.07.00.00.00-9</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>D</b>		
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC	30.000,00	D	5.000,00	0,00	35.000,00	D		
<b>4.2.1.2.99.00.00.00-8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>200,01</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,01</b>	<b>D</b>		
4.2.1.2.99.99.00.00.00-0	Outras Despesas	200,01	D	0,00	0,00	200,01	D		
<b>4.2.2.0.00.00.00.00-6</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.229,92</b>	<b>D</b>	<b>18.598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38.828,34</b>	<b>D</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2020 a 07/2020		
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		
<b>4.2.2.2.00.00.00.00-4</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>20.229,92</b>	<b>D</b>	<b>18.598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38.828,34</b>	<b>D</b>		
<b>4.2.2.2.04.00.00.00-0</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.160,00</b>	<b>D</b>	<b>18.598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38.758,42</b>	<b>D</b>		
<b>4.2.2.2.04.02.00.00-8</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>20.160,00</b>	<b>D</b>	<b>18.598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38.758,42</b>	<b>D</b>		
<b>4.2.2.2.04.02.01.00-7</b>	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>D</b>		
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos	18.000,00	D	3.000,00	0,00	21.000,00	D		
<b>4.2.2.2.04.02.02.00-6</b>	<b>CONSULTORIA JURIDICA</b>	<b>2.160,00</b>	<b>D</b>	<b>15.598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.758,42</b>	<b>D</b>		
4.2.2.2.04.02.02.01.00-5	Consultoria Juridica	300,00	D	15.298,42	0,00	15.598,42	D		
4.2.2.2.04.02.02.02.00-4	Consultoria Juridica - Reembolso de Despesas	1.860,00	D	300,00	0,00	2.160,00	D		
<b>4.2.2.2.05.00.00.00-9</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>69,92</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,92</b>	<b>D</b>		
<b>4.2.2.2.05.02.00.00-7</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>69,92</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,92</b>	<b>D</b>		
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	07/2020 a 07/2020			
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			
<b>5.0.0.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>21.640.384,80</b>	<b>21.640.384,80</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.0.0.00.00.00.00.00-8</b>	<b>RENDAS VARIACOES POSITIVAS</b>	<b>101.143.390,62</b>	<b>C</b>	<b>0,73</b>	<b>21.640.349,90</b>	<b>122.783.739,79</b>	<b>C</b>			
<b>5.1.1.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>9.523.189,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.285,68</b>	<b>11.414.475,50</b>	<b>C</b>			
<b>5.1.1.1.00.00.00.00.00-5</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>9.523.189,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.285,68</b>	<b>11.414.475,50</b>	<b>C</b>			
<b>5.1.1.1.01.00.00.00.00-4</b>	<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>9.523.189,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.285,68</b>	<b>11.414.475,50</b>	<b>C</b>			
5.1.1.1.01.01.00.00.00-3	Variacao Positiva - Notas do Tesouro Nacional	9.523.189,82	C	0,00	1.891.285,68	11.414.475,50	C			
<b>5.1.4.0.00.00.00.00.00-0</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>91.620.131,00</b>	<b>C</b>	<b>0,73</b>	<b>19.749.064,22</b>	<b>111.369.194,49</b>	<b>C</b>			
<b>5.1.4.1.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>91.620.131,00</b>	<b>C</b>	<b>0,73</b>	<b>19.749.064,22</b>	<b>111.369.194,49</b>	<b>C</b>			
<b>5.1.4.1.03.00.00.00.00-6</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>4.459.913,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.868,69</b>	<b>6.454.782,33</b>	<b>C</b>			
5.1.4.1.03.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	4.459.913,64	C	0,00	1.994.868,69	6.454.782,33	C			
<b>5.1.4.1.04.00.00.00.00-5</b>	<b>ACOES</b>	<b>54.936.060,90</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.140.569,67</b>	<b>70.076.630,57</b>	<b>C</b>			
5.1.4.1.04.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	54.936.060,90	C	0,00	15.140.569,67	70.076.630,57	C			
<b>5.1.4.1.07.00.00.00.00-2</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>21.852.867,71</b>	<b>C</b>	<b>0,73</b>	<b>2.482.601,20</b>	<b>24.335.468,18</b>	<b>C</b>			
5.1.4.1.07.01.00.00.00-1	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	21.852.867,71	C	0,73	2.482.601,20	24.335.468,18	C			
<b>5.1.4.1.11.00.00.00.00-6</b>	<b>PARTICIPACOES</b>	<b>6.857.230,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.237,01</b>	<b>6.910.468,00</b>	<b>C</b>			
5.1.4.1.11.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Participacoes	6.857.230,99	C	0,00	53.237,01	6.910.468,00	C			
<b>5.1.4.1.12.00.00.00.00-5</b>	<b>IMOBILIARIO</b>	<b>3.514.057,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.787,65</b>	<b>3.591.845,41</b>	<b>C</b>			
5.1.4.1.12.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	3.514.057,76	C	0,00	77.787,65	3.591.845,41	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>100.529.455,92</b>	<b>D</b>	<b>10.377.262,54</b>	<b>34,90</b>	<b>110.906.683,56</b>	<b>D</b>			
<b>5.2.1.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>1.985.408,80</b>	<b>D</b>	<b>22.939,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.348,32</b>	<b>D</b>			
<b>5.2.1.1.00.00.00.00.00-4</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.985.408,80</b>	<b>D</b>	<b>22.939,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.348,32</b>	<b>D</b>			
<b>5.2.1.1.01.00.00.00.00-3</b>	<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>1.985.408,80</b>	<b>D</b>	<b>22.939,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.348,32</b>	<b>D</b>			
5.2.1.1.01.01.00.00.00-2	Variacao Negativa - Notas do Tesouro Nacional	1.985.408,80	D	22.939,52	0,00	2.008.348,32	D			
<b>5.2.4.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>98.425.172,91</b>	<b>D</b>	<b>10.329.622,41</b>	<b>0,00</b>	<b>108.754.795,32</b>	<b>D</b>			
<b>5.2.4.1.00.00.00.00.00-8</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>98.425.172,91</b>	<b>D</b>	<b>10.329.622,41</b>	<b>0,00</b>	<b>108.754.795,32</b>	<b>D</b>			
<b>5.2.4.1.03.00.00.00.00-5</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>6.953.450,13</b>	<b>D</b>	<b>2.693.269,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.646.720,07</b>	<b>D</b>			
5.2.4.1.03.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	6.953.450,13	D	2.693.269,94	0,00	9.646.720,07	D			
<b>5.2.4.1.04.00.00.00.00-4</b>	<b>ACOES</b>	<b>70.620.636,47</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.620.636,47</b>	<b>D</b>			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2020 a 07/2020		
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	0,00	0,00	70.620.636,47	D		
<b>5.2.4.1.07.00.00.00-1</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>9.539.651,00</b>	<b>D</b>	<b>32.539,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572.190,77</b>	<b>D</b>		
5.2.4.1.07.01.00.00.00-0	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	9.539.651,00	D	32.539,77	0,00	9.572.190,77	D		
<b>5.2.4.1.11.00.00.00-5</b>	<b>PARTICIPACOES</b>	<b>3.629.344,68</b>	<b>D</b>	<b>5.800.327,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.429.671,94</b>	<b>D</b>		
5.2.4.1.11.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Participacoes	3.629.344,68	D	5.800.327,26	0,00	9.429.671,94	D		
<b>5.2.4.1.12.00.00.00-4</b>	<b>IMOBILIARIO</b>	<b>7.682.090,63</b>	<b>D</b>	<b>1.803.485,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485.576,07</b>	<b>D</b>		
5.2.4.1.12.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	7.682.090,63	D	1.803.485,44	0,00	9.485.576,07	D		
<b>5.2.8.0.00.00.00.00-0</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>5.2.9.0.00.00.00.00-8</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>118.311,34</b>	<b>D</b>	<b>24.700,61</b>	<b>34,90</b>	<b>142.977,05</b>	<b>D</b>		
<b>5.2.9.1.00.00.00.00-7</b>	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>118.311,34</b>	<b>D</b>	<b>24.700,61</b>	<b>34,90</b>	<b>142.977,05</b>	<b>D</b>		
5.2.9.1.01.00.00.00.00-6	Tarifas Bancárias	293,89	D	107,31	34,90	366,30	D		
5.2.9.1.02.00.00.00.00-5	Taxa Custódia	34.551,26	D	7.912,80	0,00	42.464,06	D		
5.2.9.1.03.00.00.00.00-4	Taxa Selic / Cetip	27.105,82	D	4.672,87	0,00	31.778,69	D		
5.2.9.1.04.00.00.00.00-3	Taxa Administração	21.216,13	D	4.013,03	0,00	25.229,16	D		
5.2.9.1.05.00.00.00.00-2	Taxa de Controladoria	34.551,28	D	7.912,80	0,00	42.464,08	D		
5.2.9.1.06.00.00.00.00-1	Taxa Bovespa	592,96	D	81,80	0,00	674,76	D		
<b>5.4.0.0.00.00.00.00-5</b>	<b>COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADM</b>	<b>741.177,21</b>	<b>D</b>	<b>90.978,84</b>	<b>0,00</b>	<b>832.156,05</b>	<b>D</b>		
<b>5.4.1.0.00.00.00.00-3</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DESP. ADM.</b>	<b>741.177,21</b>	<b>D</b>	<b>90.978,84</b>	<b>0,00</b>	<b>832.156,05</b>	<b>D</b>		
5.4.1.1.00.00.00.00.00-2	Cobertura Despesas Administrativas	741.177,21	D	90.978,84	0,00	832.156,05	D		
<b>5.8.0.0.00.00.00.00-1</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>127.242,51</b>	<b>C</b>	<b>11.172.142,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.044.900,18</b>	<b>D</b>		
<b>5.8.1.0.00.00.00.00-9</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>76.078.862,62</b>	<b>D</b>	<b>11.172.142,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.251.005,31</b>	<b>D</b>		
5.8.1.1.00.00.00.00.00-8	Fluxo Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	76.078.862,62	D	11.172.142,69	0,00	87.251.005,31	D		
<b>5.8.2.0.00.00.00.00-7</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>76.206.105,13</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.206.105,13</b>	<b>C</b>		
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		