



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	07/2020 a 07/2020		
Balancete	001-PREVEVE		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.0.0.0.00.00.00.00.00-8	ATIVO		668.874.994,70	D	78.840.364,69	69.762.417,13	677.952.942,26	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONIVEL		3.539,00	D	50.592.807,11	50.592.534,99	3.811,12	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO		3.539,00	D	17.052.499,00	17.052.226,88	3.811,12	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.539,00	D	17.052.499,00	17.052.226,88	3.811,12	D	
1.1.1.1.01.00.00.00.00-3	BANCO SANTANDER		2.039,00	D	6.492.150,23	6.491.878,11	2.311,12	D	
1.1.1.1.01.01.00.00.00-2	PLANO PREVIDENCIAL PREVEVE		2.039,00	D	6.492.150,23	6.491.878,11	2.311,12	D	
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	
1.1.1.1.04.00.00.00.00-0	CARTEIRA - FUNDOS		0,00		10.560.348,77	10.560.348,77	0,00		
1.1.1.1.04.01.00.00.00-9	PLANO PREVIDENCIAL PREVEVE		0,00		10.560.348,77	10.560.348,77	0,00		
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		
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 - PREVEVE		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		33.540.308,11	33.540.308,11	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		
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZAVEL		668.871.455,70	D	28.247.557,58	19.169.882,14	677.949.131,14	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTAO PREVIDENCIAL		92.028,55	D	4.091,20	1.771,53	94.348,22	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER		2.883,92	D	1.771,53	1.771,53	2.883,92	D	
1.2.1.1.99.00.00.00.00-5	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.883,92	D	1.771,53	1.771,53	2.883,92	D	
1.2.1.1.99.01.00.00.00-4	REEMBOLSOS		2.883,92	D	1.771,53	1.771,53	2.883,92	D	
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	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		79.598,21	D	2.319,67	0,00	81.917,88	D	
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	
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		668.779.427,15	D	28.243.466,38	19.168.110,61	677.854.782,92	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TITULOS PUBLICOS		218.972.461,44	D	1.891.285,68	22.939,52	220.840.807,60	D	
1.2.3.1.01.00.00.00.00-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		218.972.461,44	D	1.891.285,68	22.939,52	220.840.807,60	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	07/2020 a 07/2020		
Balancete	001-PREVEVE		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.2.3.1.01.01.00.00.00-7	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL		218.972.461,44	D	1.891.285,68	22.939,52	220.840.807,60	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		53.391.061,26	D	1.891.285,68	22.939,52	55.259.407,42	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		443.886.402,81	D	26.352.180,70	19.145.171,09	451.093.412,42	D	
1.2.3.4.03.00.00.00.00-3	RENDA FIXA		90.619.127,58	D	1.994.868,69	2.693.269,94	89.920.726,33	D	
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	
1.2.3.4.04.00.00.00.00-2	ACOES		177.775.678,57	D	15.140.569,67	0,00	192.916.248,24	D	
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	
1.2.3.4.07.00.00.00.00-9	MULTIMARCADO		133.470.272,27	D	9.085.717,68	8.705.040,50	133.850.949,45	D	
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	
1.2.3.4.11.00.00.00.00-3	PARTICIPACOES		24.988.343,96	D	53.237,01	5.800.327,26	19.241.253,71	D	
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	
1.2.3.4.12.00.00.00.00-2	IMOBILIARIO		17.032.980,43	D	77.787,65	1.946.533,39	15.164.234,69	D	
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		
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	07/2020 a 07/2020	
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		668.874.994,70	C	7.210.784,75	16.288.732,31	677.952.942,26	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGIVEL OPERACIONAL		1.086.676,29	C	5.880.966,03	5.359.809,81	565.520,07	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTAO PREVIDENCIAL		937.779,23	C	5.665.304,48	5.241.956,49	514.431,24	C
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFICIOS A PAGAR		1.076,55	C	4.268.452,65	4.281.026,38	13.650,28	C
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	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		936.702,68	C	1.396.851,83	960.255,25	500.106,10	C
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	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		0,00	674,86	674,86	C
2.1.1.9.99.00.00.00.00-6	OPERAÇÕES INTERPLANOS		0,00		0,00	674,86	674,86	C
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
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS		148.897,06	C	215.661,55	117.853,32	51.088,83	C
2.1.3.4.00.00.00.00.00-5	FUNDO DE INVESTIMENTO		65.260,30	C	65.260,30	0,00	0,00	
2.1.3.4.12.00.00.00.00-1	IMOBILIARIO		65.260,30	C	65.260,30	0,00	0,00	
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	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES		83.636,76	C	150.401,25	117.853,32	51.088,83	C
2.1.3.9.01.00.00.00.00-9	TAXAS		16.937,74	C	23.214,84	25.654,42	19.377,32	C
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
2.1.3.9.02.00.00.00.00-8	TRIBUTOS RETIDOS INVESTIMENTOS		1.788,71	C	986,41	1.220,06	2.022,36	C
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
2.1.3.9.03.00.00.00.00-7	TAXA DE ADMINISTRACAO S/ INVESTIMENTOS A REPASSAR		64.910,31	C	126.200,00	90.978,84	29.689,15	C
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
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGIVEL CONTINGENCIAL		113.346,95	C	0,00	6.835,24	120.182,19	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	07/2020 a 07/2020		
Balancete	001-PREVEVE		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO PREVIDENCIAL			113.346,95	C	0,00	6.835,24	120.182,19	C
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISOES			113.346,95	C	0,00	6.835,24	120.182,19	C
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
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMONIO SOCIAL			667.674.971,46	C	1.329.818,72	10.922.087,26	677.267.240,00	C
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO			667.674.971,46	C	1.329.818,72	10.922.087,26	677.267.240,00	C
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISOES MATEMATICAS			704.918.077,68	C	1.329.818,72	4.516.724,40	708.104.983,36	C
2.3.1.1.01.00.00.00.00-9	BENEFICIOS CONCEDIDOS			652.533.669,86	C	65.059,92	548.400,66	653.017.010,60	C
2.3.1.1.01.01.00.00.00-8	CONTRIBUICAO DEFINIDA			1.967.904,10	C	0,00	176.237,79	2.144.141,89	C
2.3.1.1.01.01.01.00.00-7	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS			1.967.904,10	C	0,00	176.237,79	2.144.141,89	C
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
2.3.1.1.01.02.00.00.00-7	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO			650.565.765,76	C	65.059,92	372.162,87	650.872.868,71	C
2.3.1.1.01.02.01.00.00-6	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS			602.703.556,92	C	0,00	372.162,87	603.075.719,79	C
2.3.1.1.01.02.01.01.00-5	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos			602.703.556,92	C	0,00	372.162,87	603.075.719,79	C
2.3.1.1.01.02.02.00.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS			47.862.208,84	C	65.059,92	0,00	47.797.148,92	C
2.3.1.1.01.02.02.01.00-4	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos			47.862.208,84	C	65.059,92	0,00	47.797.148,92	C
2.3.1.1.02.00.00.00.00-8	BENEFICIOS A CONCEDER			214.033.804,30	C	15.407,86	1.297.199,10	215.315.595,54	C
2.3.1.1.02.02.00.00.00-6	BENEF. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO PROGRAMADO			210.958.143,72	C	0,00	1.297.199,10	212.255.342,82	C
2.3.1.1.02.02.01.00.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS			210.958.143,72	C	0,00	1.297.199,10	212.255.342,82	C
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
2.3.1.1.02.03.00.00.00-5	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAM			3.075.660,58	C	15.407,86	0,00	3.060.252,72	C
2.3.1.1.02.03.01.00.00-4	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS			3.075.660,58	C	15.407,86	0,00	3.060.252,72	C
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
2.3.1.1.03.00.00.00.00-7	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR			161.649.396,48	D	1.249.350,94	2.671.124,64	160.227.622,78	D
2.3.1.1.03.02.00.00.00-5	(-) DEFICIT EQUACIONADO			161.649.396,48	D	1.249.350,94	2.671.124,64	160.227.622,78	D
2.3.1.1.03.02.01.00.00-4	(-) PATROCINADORES			161.649.396,48	D	1.249.350,94	2.671.124,64	160.227.622,78	D
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
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILIBRIO TECNICO			37.243.106,22	D	0,00	6.405.362,86	30.837.743,36	D
2.3.1.2.01.00.00.00.00-8	RESULTADOS REALIZADOS			37.243.106,22	D	0,00	6.405.362,86	30.837.743,36	D
2.3.1.2.01.02.00.00.00-6	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO			37.243.106,22	D	0,00	6.405.362,86	30.837.743,36	D
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 5 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2020 a 07/2020		
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		15.173.601,93	15.173.601,93	0,00		
3.1.0.0.00.00.00.00.00-3	ADICOES		6.121.385,02	C	0,00	2.671.124,64	8.792.509,66	C	
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES		6.121.314,40	C	0,00	2.671.124,64	8.792.439,04	C	
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADORES		6.121.314,40	C	0,00	2.671.124,64	8.792.439,04	C	
3.1.1.1.02.00.00.00.00-8	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS		6.121.314,40	C	0,00	2.671.124,64	8.792.439,04	C	
3.1.1.1.02.02.00.00.00-6	DEFICIT EQUACIONADO		6.121.314,40	C	0,00	2.671.124,64	8.792.439,04	C	
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	
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		25.413.978,09	D	4.244.679,43	515,88	29.658.141,64	D	
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		25.184.832,48	D	4.225.756,03	515,88	29.410.072,63	D	
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA		22.743.427,63	D	3.802.748,62	515,88	26.545.660,37	D	
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	
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSOES		2.441.404,85	D	423.007,41	0,00	2.864.412,26	D	
3.2.1.3.01.00.00.00.00-6	Pensos Por Morte		2.441.404,85	D	423.007,41	0,00	2.864.412,26	D	
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA		229.144,45	D	18.923,40	0,00	248.067,85	D	
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA		229.144,45	D	18.923,40	0,00	248.067,85	D	
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	
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		2.875,72	D	6.835,24	0,00	9.710,96	D	
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS		2.875,72	D	6.835,24	0,00	9.710,96	D	
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	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		127.242,51	D	0,00	11.172.142,69	11.044.900,18	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		76.078.862,62	C	0,00	11.172.142,69	87.251.005,31	C	
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 6 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	07/2020 a 07/2020	
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		
3.5.2.0.00.00.00.00-5	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	6.456.207,79	D	4.516.724,40	1.329.818,72	9.643.113,47	D		
3.6.1.0.00.00.00.00-6	PROVISOES MATEMATICAS	6.456.207,79	D	4.516.724,40	1.329.818,72	9.643.113,47	D		
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		
3.8.0.0.00.00.00.00-6	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	25.878.919,09	C	6.405.362,86	0,00	19.473.556,23	C		
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 7 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2020 a 07/2020		
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		21.640.384,80	21.640.384,80	0,00		
5.1.0.0.00.00.00.00.00-8	RENDAS VARIACOES POSITIVAS		101.143.390,62	C	0,73	21.640.349,90	122.783.739,79	C	
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TITULOS PUBLICOS		9.523.189,82	C	0,00	1.891.285,68	11.414.475,50	C	
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		9.523.189,82	C	0,00	1.891.285,68	11.414.475,50	C	
5.1.1.1.01.00.00.00.00-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL		9.523.189,82	C	0,00	1.891.285,68	11.414.475,50	C	
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	
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO		91.620.131,00	C	0,73	19.749.064,22	111.369.194,49	C	
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS		91.620.131,00	C	0,73	19.749.064,22	111.369.194,49	C	
5.1.4.1.03.00.00.00.00-6	RENDA FIXA		4.459.913,64	C	0,00	1.994.868,69	6.454.782,33	C	
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	
5.1.4.1.04.00.00.00.00-5	ACOES		54.936.060,90	C	0,00	15.140.569,67	70.076.630,57	C	
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	
5.1.4.1.07.00.00.00.00-2	MULTIMERCADO		21.852.867,71	C	0,73	2.482.601,20	24.335.468,18	C	
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	
5.1.4.1.11.00.00.00.00-6	PARTICIPACOES		6.857.230,99	C	0,00	53.237,01	6.910.468,00	C	
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	
5.1.4.1.12.00.00.00.00-5	IMOBILIARIO		3.514.057,76	C	0,00	77.787,65	3.591.845,41	C	
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	
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		100.529.455,92	D	10.377.262,54	34,90	110.906.683,56	D	
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS		1.985.408,80	D	22.939,52	0,00	2.008.348,32	D	
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		1.985.408,80	D	22.939,52	0,00	2.008.348,32	D	
5.2.1.1.01.00.00.00.00-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL		1.985.408,80	D	22.939,52	0,00	2.008.348,32	D	
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	
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO		98.425.172,91	D	10.329.622,41	0,00	108.754.795,32	D	
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS		98.425.172,91	D	10.329.622,41	0,00	108.754.795,32	D	
5.2.4.1.03.00.00.00.00-5	RENDA FIXA		6.953.450,13	D	2.693.269,94	0,00	9.646.720,07	D	
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	
5.2.4.1.04.00.00.00.00-4	ACOES		70.620.636,47	D	0,00	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	07/2020 a 07/2020		
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		70.620.636,47	D	0,00	0,00	70.620.636,47	D	
5.2.4.1.07.00.00.00-1	MULTIMERCADO		9.539.651,00	D	32.539,77	0,00	9.572.190,77	D	
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	
5.2.4.1.11.00.00.00-5	PARTICIPACOES		3.629.344,68	D	5.800.327,26	0,00	9.429.671,94	D	
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	
5.2.4.1.12.00.00.00-4	IMOBILIARIO		7.682.090,63	D	1.803.485,44	0,00	9.485.576,07	D	
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	
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL		562,87	D	0,00	0,00	562,87	D	
5.2.8.2.00.00.00.00-8	Juros e Multa		527,89	D	0,00	0,00	527,89	D	
5.2.8.3.00.00.00.00-7	IOF		34,98	D	0,00	0,00	34,98	D	
5.2.9.0.00.00.00.00-8	OUTRAS		118.311,34	D	24.700,61	34,90	142.977,05	D	
5.2.9.1.00.00.00.00-7	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		118.311,34	D	24.700,61	34,90	142.977,05	D	
5.2.9.1.01.00.00.00-6	Tarifas Bancárias		293,89	D	107,31	34,90	366,30	D	
5.2.9.1.02.00.00.00-5	Taxa Custódia		34.551,26	D	7.912,80	0,00	42.464,06	D	
5.2.9.1.03.00.00.00-4	Taxa Selic / Cetip		27.105,82	D	4.672,87	0,00	31.778,69	D	
5.2.9.1.04.00.00.00-3	Taxa Administração		21.216,13	D	4.013,03	0,00	25.229,16	D	
5.2.9.1.05.00.00.00-2	Taxa de Controladoria		34.551,28	D	7.912,80	0,00	42.464,08	D	
5.2.9.1.06.00.00.00-1	Taxa Bovespa		592,96	D	81,80	0,00	674,76	D	
5.4.0.0.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADM		741.177,21	D	90.978,84	0,00	832.156,05	D	
5.4.1.0.00.00.00.00-3	COBERTURA/REVERSAO DESP. ADM.		741.177,21	D	90.978,84	0,00	832.156,05	D	
5.4.1.1.00.00.00.00-2	Cobertura Despesas Administrativas		741.177,21	D	90.978,84	0,00	832.156,05	D	
5.8.0.0.00.00.00.00-1	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		127.242,51	C	11.172.142,69	0,00	11.044.900,18	D	
5.8.1.0.00.00.00.00-9	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		76.078.862,62	D	11.172.142,69	0,00	87.251.005,31	D	
5.8.1.1.00.00.00.00-8	Fluxo Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial		76.078.862,62	D	11.172.142,69	0,00	87.251.005,31	D	
5.8.2.0.00.00.00.00-7	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		76.206.105,13	C	0,00	0,00	76.206.105,13	C	
5.8.2.1.00.00.00.00-6	Fluxo Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial		76.206.105,13	C	0,00	0,00	76.206.105,13	C	