



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020		
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		677.952.942,26	D	66.275.893,14	61.153.665,84	683.075.169,56	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONIVEL		3.811,12	D	45.013.804,40	45.013.902,63	3.712,89	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO		3.811,12	D	14.707.882,99	14.707.981,22	3.712,89	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.811,12	D	14.707.882,99	14.707.981,22	3.712,89	D	
1.1.1.1.01.00.00.00.00-3	BANCO SANTANDER		2.311,12	D	5.097.780,28	5.097.878,51	2.212,89	D	
1.1.1.1.01.01.00.00.00-2	PLANO PREVIDENCIAL PREVEME		2.311,12	D	5.097.780,28	5.097.878,51	2.212,89	D	
1.1.1.1.01.01.01.00.00-1	Santander - Agencia: 3899 - Conta Corrente: 1300022-1		2.311,12	D	5.097.780,28	5.097.878,51	2.212,89	D	
1.1.1.1.04.00.00.00.00-0	CARTEIRA - FUNDOS		0,00		9.610.102,71	9.610.102,71	0,00		
1.1.1.1.04.01.00.00.00-9	PLANO PREVIDENCIAL PREVEME		0,00		9.610.102,71	9.610.102,71	0,00		
1.1.1.1.04.01.01.00.00-8	Bradesco Fundos - PREVEME		0,00		9.610.102,71	9.610.102,71	0,00		
1.1.1.1.05.00.00.00.00-9	BANCO DO BRASIL		1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D	
1.1.1.1.05.01.00.00.00-8	PLANO PREVIDENCIAL - PREVEME		1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D	
1.1.1.1.05.01.01.00.00-7	Agencia: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-1		1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D	
1.1.2.0.00.00.00.00.00-3	VINCULADO		0,00		30.305.921,41	30.305.921,41	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00-1	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		14.483.839,94	14.483.839,94	0,00		
1.1.2.3.00.00.00.00.00-0	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.365.275,07	1.365.275,07	0,00		
1.1.2.4.00.00.00.00.00-9	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		14.456.806,40	14.456.806,40	0,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZAVEL		677.949.131,14	D	21.262.088,74	16.139.763,21	683.071.456,67	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTAO PREVIDENCIAL		94.348,22	D	4.377,59	4.377,59	94.348,22	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER		2.883,92	D	4.377,59	4.377,59	2.883,92	D	
1.2.1.1.99.00.00.00.00-5	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.883,92	D	4.377,59	4.377,59	2.883,92	D	
1.2.1.1.99.01.00.00.00-4	REEMBOLSOS		2.883,92	D	4.377,59	4.377,59	2.883,92	D	
1.2.1.1.99.01.01.00.00-3	Reembolso da Patrocinadora		2.883,92	D	4.377,59	4.377,59	2.883,92	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	
1.2.1.5.01.00.00.00.00-8	Depósitos Judiciais / Recursais		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	
1.2.1.9.00.00.00.00.00-5	OUTROS REALIZAVEIS		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.2.1.9.02.00.00.00.00-3	CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.2.1.9.02.01.00.00.00-2	Creditos junto a Receita Federal		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS		677.854.782,92	D	21.257.711,15	16.135.385,62	682.977.108,45	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TITULOS PUBLICOS		220.840.807,60	D	1.684.139,04	4.149.243,70	218.375.702,94	D	
1.2.3.1.01.00.00.00.00-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		220.840.807,60	D	1.684.139,04	4.149.243,70	218.375.702,94	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	08/2020 a 08/2020		
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		220.840.807,60	D	1.684.139,04	4.149.243,70	218.375.702,94	D	
1.2.3.1.01.01.01.00.00-6	Principal - NTN		165.581.400,18	D	0,00	0,00	165.581.400,18	D	
1.2.3.1.01.01.02.00.00-5	Atualizacoes - NTN		55.259.407,42	D	1.684.139,04	4.149.243,70	52.794.302,76	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		451.093.412,42	D	19.573.572,11	11.986.141,92	458.680.842,61	D	
1.2.3.4.03.00.00.00.00-3	RENDA FIXA		89.920.726,33	D	2.837.633,33	2.689.845,01	90.068.514,65	D	
1.2.3.4.03.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Renda Fixa		89.920.726,33	D	2.837.633,33	2.689.845,01	90.068.514,65	D	
1.2.3.4.04.00.00.00.00-2	ACOES		192.916.248,24	D	0,00	3.854.668,76	189.061.579,48	D	
1.2.3.4.04.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos de Acoes		192.916.248,24	D	0,00	3.854.668,76	189.061.579,48	D	
1.2.3.4.07.00.00.00.00-9	MULTIMARCADO		133.850.949,45	D	13.130.657,91	4.617.192,68	142.364.414,68	D	
1.2.3.4.07.01.00.00.00-8	Valor Atualizado - Fundos Multimercado		133.850.949,45	D	13.130.657,91	4.617.192,68	142.364.414,68	D	
1.2.3.4.11.00.00.00.00-3	PARTICIPACOES		19.241.253,71	D	645.690,12	6.386,62	19.880.557,21	D	
1.2.3.4.11.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Participacoes		19.241.253,71	D	645.690,12	6.386,62	19.880.557,21	D	
1.2.3.4.12.00.00.00.00-2	IMOBILIARIO		15.164.234,69	D	2.959.590,75	818.048,85	17.305.776,59	D	
1.2.3.4.12.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos Imobiliarios		15.164.234,69	D	2.959.590,75	818.048,85	17.305.776,59	D	
1.2.3.8.00.00.00.00.00-2	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	08/2020 a 08/2020	
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		677.952.942,26	C	6.437.915,03	11.560.142,33	683.075.169,56	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGIVEL OPERACIONAL		565.520,07	C	5.336.033,43	5.339.719,96	569.206,60	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTAO PREVIDENCIAL		514.431,24	C	5.231.627,32	5.229.711,50	512.515,42	C
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFICIOS A PAGAR		13.650,28	C	4.271.689,08	4.269.859,50	11.820,70	C
2.1.1.1.01.00.00.00.00-1	Aposentadorias		12.573,73	C	4.271.689,08	4.269.859,50	10.744,15	C
2.1.1.1.02.00.00.00.00-0	Pensos		1.076,55	C	0,00	0,00	1.076,55	C
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENCOES A RECOLHER		500.106,10	C	959.263,38	959.852,00	500.694,72	C
2.1.1.2.01.00.00.00.00-0	Imposto de Renda Retido na Fonte		500.106,10	C	500.105,88	500.694,50	500.694,72	C
2.1.1.2.03.00.00.00.00-8	Assistencia Medica		0,00		417.833,17	417.833,17	0,00	
2.1.1.2.04.00.00.00.00-7	Pensao Alimenticia		0,00		22.001,69	22.001,69	0,00	
2.1.1.2.05.00.00.00.00-6	Seguro de Vida		0,00		19.322,64	19.322,64	0,00	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES		674,86	C	674,86	0,00	0,00	
2.1.1.9.99.00.00.00.00-6	OPERAÇÕES INTERPLANOS		674,86	C	674,86	0,00	0,00	
2.1.1.9.99.01.00.00.00-5	Operações com o Plano de Gestão Administrativa		674,86	C	674,86	0,00	0,00	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS		51.088,83	C	104.406,11	110.008,46	56.691,18	C
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES		51.088,83	C	104.406,11	110.008,46	56.691,18	C
2.1.3.9.01.00.00.00.00-9	TAXAS		19.377,32	C	25.806,23	24.453,98	18.025,07	C
2.1.3.9.01.01.00.00.00-8	Taxa custódia		7.426,17	C	8.365,70	7.851,02	6.911,49	C
2.1.3.9.01.02.00.00.00-7	Taxa Selic / Cetip		676,95	C	4.714,93	4.717,84	679,86	C
2.1.3.9.01.03.00.00.00-6	Taxa de Controladoria		7.426,17	C	8.365,70	7.851,01	6.911,48	C
2.1.3.9.01.04.00.00.00-5	Taxa de Administração		3.766,23	C	4.238,20	3.908,13	3.436,16	C
2.1.3.9.01.05.00.00.00-4	Tarifa Bancária investimentos		0,00		39,90	39,90	0,00	
2.1.3.9.01.06.00.00.00-3	Taxa Bovespa		81,80	C	81,80	86,08	86,08	C
2.1.3.9.02.00.00.00.00-8	TRIBUTOS RETIDOS INVESTIMENTOS		2.022,36	C	1.099,88	1.130,97	2.053,45	C
2.1.3.9.02.01.00.00.00-7	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.724,78	C	802,30	855,13	1.777,61	C
2.1.3.9.02.02.00.00.00-7	IRRF s/ Taxa de Administração		297,58	C	297,58	275,84	275,84	C
2.1.3.9.03.00.00.00.00-7	TAXA DE ADMINISTRACAO S/ INVESTIMENTOS A REPASSAR		29.689,15	C	77.500,00	84.423,51	36.612,66	C
2.1.3.9.03.01.00.00.00-6	Taxa de Administracao s/ Investimentos a Repassar ao PGA		29.689,15	C	77.500,00	84.423,51	36.612,66	C
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGIVEL CONTINGENCIAL		120.182,19	C	0,00	1.414,64	121.596,83	C
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO PREVIDENCIAL		120.182,19	C	0,00	1.414,64	121.596,83	C
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISOES		120.182,19	C	0,00	1.414,64	121.596,83	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	08/2020 a 08/2020		
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	
2.2.1.1.01.00.00.00.00-0	Provisões Contingenciais		120.182,19	C	0,00	1.414,64	121.596,83	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMONIO SOCIAL		677.267.240,00	C	1.101.881,60	6.219.007,73	682.384.366,13	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO		677.267.240,00	C	1.101.881,60	6.219.007,73	682.384.366,13	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISOES MATEMATICAS		708.104.983,36	C	1.101.881,60	3.775.923,97	710.779.025,73	C	
2.3.1.1.01.00.00.00.00-9	BENEFICIOS CONCEDIDOS		653.017.010,60	C	43.591,10	966.971,36	653.940.390,86	C	
2.3.1.1.01.01.00.00.00-8	CONTRIBUICAO DEFINIDA		2.144.141,89	C	24.694,56	0,00	2.119.447,33	C	
2.3.1.1.01.01.01.00.00-7	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS		2.144.141,89	C	24.694,56	0,00	2.119.447,33	C	
2.3.1.1.01.01.01.01.00-6	Saldo de Contas dos Assistidos		2.144.141,89	C	24.694,56	0,00	2.119.447,33	C	
2.3.1.1.01.02.00.00.00-7	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO		650.872.868,71	C	18.896,54	966.971,36	651.820.943,53	C	
2.3.1.1.01.02.01.00.00-6	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		603.075.719,79	C	0,00	966.971,36	604.042.691,15	C	
2.3.1.1.01.02.01.01.00-5	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos		603.075.719,79	C	0,00	966.971,36	604.042.691,15	C	
2.3.1.1.01.02.02.00.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		47.797.148,92	C	18.896,54	0,00	47.778.252,38	C	
2.3.1.1.01.02.02.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos		47.797.148,92	C	18.896,54	0,00	47.778.252,38	C	
2.3.1.1.02.00.00.00.00-8	BENEFICIOS A CONCEDER		215.315.595,54	C	12.992,28	1.529.040,01	216.831.643,27	C	
2.3.1.1.02.02.00.00.00-6	BENEF. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO PROGRAMADO		212.255.342,82	C	0,00	1.529.040,01	213.784.382,83	C	
2.3.1.1.02.02.01.00.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS		212.255.342,82	C	0,00	1.529.040,01	213.784.382,83	C	
2.3.1.1.02.02.01.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados		212.255.342,82	C	0,00	1.529.040,01	213.784.382,83	C	
2.3.1.1.02.03.00.00.00-5	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAM		3.060.252,72	C	12.992,28	0,00	3.047.260,44	C	
2.3.1.1.02.03.01.00.00-4	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS		3.060.252,72	C	12.992,28	0,00	3.047.260,44	C	
2.3.1.1.02.03.01.01.00-3	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados		3.060.252,72	C	12.992,28	0,00	3.047.260,44	C	
2.3.1.1.03.00.00.00.00-7	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR		160.227.622,78	D	1.045.298,22	1.279.912,60	159.993.008,40	D	
2.3.1.1.03.02.00.00.00-5	(-) DEFICIT EQUACIONADO		160.227.622,78	D	1.045.298,22	1.279.912,60	159.993.008,40	D	
2.3.1.1.03.02.01.00.00-4	(-) PATROCINADORES		160.227.622,78	D	1.045.298,22	1.279.912,60	159.993.008,40	D	
2.3.1.1.03.02.01.01.00-3	(-) Patrocinadores		160.227.622,78	D	1.045.298,22	1.279.912,60	159.993.008,40	D	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILIBRIO TECNICO		30.837.743,36	D	0,00	2.443.083,76	28.394.659,60	D	
2.3.1.2.01.00.00.00.00-8	RESULTADOS REALIZADOS		30.837.743,36	D	0,00	2.443.083,76	28.394.659,60	D	
2.3.1.2.01.02.00.00.00-6	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO		30.837.743,36	D	0,00	2.443.083,76	28.394.659,60	D	
2.3.1.2.01.02.01.00.00-5	(-) Deficit Tecnico Acumulado		30.837.743,36	D	0,00	2.443.083,76	28.394.659,60	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020		
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		10.463.412,50	10.463.412,50	0,00		
3.1.0.0.00.00.00.00.00-3	ADICOES		8.792.509,66	C	0,00	1.279.912,60	10.072.422,26	C	
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES		8.792.439,04	C	0,00	1.279.912,60	10.072.351,64	C	
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADORES		8.792.439,04	C	0,00	1.279.912,60	10.072.351,64	C	
3.1.1.1.02.00.00.00.00-8	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS		8.792.439,04	C	0,00	1.279.912,60	10.072.351,64	C	
3.1.1.1.02.02.00.00.00-6	DEFICIT EQUACIONADO		8.792.439,04	C	0,00	1.279.912,60	10.072.351,64	C	
3.1.1.1.02.02.01.00.00-5	Equacionamento de Deficit		8.792.439,04	C	0,00	1.279.912,60	10.072.351,64	C	
3.1.9.0.00.00.00.00.00-4	OUTRAS ADICOES		70,62	C	0,00	0,00	70,62	C	
3.1.9.1.00.00.00.00.00-3	Recuperacao de Despesas		70,51	C	0,00	0,00	70,51	C	
3.1.9.9.00.00.00.00.00-5	Outras Adições		0,11	C	0,00	0,00	0,11	C	
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUCOES		29.658.141,64	D	4.242.990,13	0,00	33.901.131,77	D	
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		29.410.072,63	D	4.230.448,28	0,00	33.640.520,91	D	
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA		26.545.660,37	D	3.805.494,32	0,00	30.351.154,69	D	
3.2.1.1.01.00.00.00.00-8	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade		1.724.373,63	D	246.339,09	0,00	1.970.712,72	D	
3.2.1.1.02.00.00.00.00-7	Aposentadoria Antecipada		19.268.535,71	D	2.752.098,86	0,00	22.020.634,57	D	
3.2.1.1.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Postergada		187.005,70	D	26.715,10	0,00	213.720,80	D	
3.2.1.1.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida		5.365.745,33	D	780.341,27	0,00	6.146.086,60	D	
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSOES		2.864.412,26	D	424.953,96	0,00	3.289.366,22	D	
3.2.1.3.01.00.00.00.00-6	Pensos Por Morte		2.864.412,26	D	424.953,96	0,00	3.289.366,22	D	
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA		248.067,85	D	12.541,85	0,00	260.609,70	D	
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA		248.067,85	D	12.541,85	0,00	260.609,70	D	
3.2.2.9.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Antecipada		190.788,85	D	12.541,85	0,00	203.330,70	D	
3.2.2.9.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida		57.279,00	D	0,00	0,00	57.279,00	D	
3.2.9.0.00.00.00.00.00-3	OUTRAS DEDUCOES		1,16	D	0,00	0,00	1,16	D	
3.2.9.9.00.00.00.00.00-4	Outras Deducoes		1,16	D	0,00	0,00	1,16	D	
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS		9.710,96	D	1.414,64	0,00	11.125,60	D	
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS		9.710,96	D	1.414,64	0,00	11.125,60	D	
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS		9.710,96	D	1.414,64	0,00	11.125,60	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.044.900,18	C	0,00	8.081.618,30	19.126.518,48	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		87.251.005,31	C	0,00	8.081.618,30	95.332.623,61	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		87.251.005,31	C	0,00	8.081.618,30	95.332.623,61	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020		
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	
3.5.2.0.00.00.00.00.00-5	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	
3.6.0.0.00.00.00.00.00-8	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS		9.643.113,47	D	3.775.923,97	1.101.881,60	12.317.155,84	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISOES MATEMATICAS		9.643.113,47	D	3.775.923,97	1.101.881,60	12.317.155,84	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefícios a Conceder		983.519,03	C	966.971,36	43.591,10	60.138,77	C	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefícios Concedidos		7.262.749,54	D	1.529.040,01	12.992,28	8.778.797,27	D	
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisoes Matematicas a Constituir		3.363.882,96	D	1.279.912,60	1.045.298,22	3.598.497,34	D	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO		19.473.556,23	C	2.443.083,76	0,00	17.030.472,47	C	
3.8.1.0.00.00.00.00.00-4	Constituicao/Reversao de Superavit ou Deficit Tecnico no ano		19.473.556,23	C	2.443.083,76	0,00	17.030.472,47	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2020 a 08/2020		
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		12.875.790,61	12.875.790,61	0,00		
5.1.0.0.00.00.00.00.00-8	RENDAS VARIACOES POSITIVAS		122.783.739,79	C	0,00	10.188.723,76	132.972.463,55	C	
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TITULOS PUBLICOS		11.414.475,50	C	0,00	1.684.139,04	13.098.614,54	C	
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		11.414.475,50	C	0,00	1.684.139,04	13.098.614,54	C	
5.1.1.1.01.00.00.00.00-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL		11.414.475,50	C	0,00	1.684.139,04	13.098.614,54	C	
5.1.1.1.01.01.00.00.00-3	Variacao Positiva - Notas do Tesouro Nacional		11.414.475,50	C	0,00	1.684.139,04	13.098.614,54	C	
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO		111.369.194,49	C	0,00	8.504.584,72	119.873.779,21	C	
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS		111.369.194,49	C	0,00	8.504.584,72	119.873.779,21	C	
5.1.4.1.03.00.00.00.00-6	RENDA FIXA		6.454.782,33	C	0,00	150.601,64	6.605.383,97	C	
5.1.4.1.03.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		6.454.782,33	C	0,00	150.601,64	6.605.383,97	C	
5.1.4.1.04.00.00.00.00-5	ACOES		70.076.630,57	C	0,00	0,00	70.076.630,57	C	
5.1.4.1.04.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos de Acoes		70.076.630,57	C	0,00	0,00	70.076.630,57	C	
5.1.4.1.07.00.00.00.00-2	MULTIMERCADO		24.335.468,18	C	0,00	7.627.580,40	31.963.048,58	C	
5.1.4.1.07.01.00.00.00-1	Variacao Positiva - Fundos Multimercado		24.335.468,18	C	0,00	7.627.580,40	31.963.048,58	C	
5.1.4.1.11.00.00.00.00-6	PARTICIPACOES		6.910.468,00	C	0,00	453.843,62	7.364.311,62	C	
5.1.4.1.11.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Participacoes		6.910.468,00	C	0,00	453.843,62	7.364.311,62	C	
5.1.4.1.12.00.00.00.00-5	IMOBILIARIO		3.591.845,41	C	0,00	272.559,06	3.864.404,47	C	
5.1.4.1.12.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios		3.591.845,41	C	0,00	272.559,06	3.864.404,47	C	
5.1.9.0.00.00.00.00.00-9	OUTRAS		69,80	C	0,00	0,00	69,80	C	
5.1.9.1.00.00.00.00.00-8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL		69,80	C	0,00	0,00	69,80	C	
5.1.9.1.01.00.00.00.00-7	Relacionados com Disponível		69,80	C	0,00	0,00	69,80	C	
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS		110.906.683,56	D	4.709.748,80	2.687.066,85	112.929.365,51	D	
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS		2.008.348,32	D	18.758,31	0,00	2.027.106,63	D	
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		2.008.348,32	D	18.758,31	0,00	2.027.106,63	D	
5.2.1.1.01.00.00.00.00-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL		2.008.348,32	D	18.758,31	0,00	2.027.106,63	D	
5.2.1.1.01.01.00.00.00-2	Variacao Negativa - Notas do Tesouro Nacional		2.008.348,32	D	18.758,31	0,00	2.027.106,63	D	
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO		108.754.795,32	D	4.667.713,23	2.687.031,69	110.735.476,86	D	
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS		108.754.795,32	D	4.667.713,23	2.687.031,69	110.735.476,86	D	
5.2.4.1.03.00.00.00.00-5	RENDA FIXA		9.646.720,07	D	2.813,32	2.687.031,69	6.962.501,70	D	
5.2.4.1.03.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		9.646.720,07	D	2.813,32	2.687.031,69	6.962.501,70	D	
5.2.4.1.04.00.00.00.00-4	ACOES		70.620.636,47	D	3.854.668,76	0,00	74.475.305,23	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	08/2020 a 08/2020		
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	
5.2.4.1.04.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		70.620.636,47	D	3.854.668,76	0,00	74.475.305,23	D	
5.2.4.1.07.00.00.00.00-1	MULTIMERCADO		9.572.190,77	D	64.692,68	0,00	9.636.883,45	D	
5.2.4.1.07.01.00.00.00-0	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		9.572.190,77	D	64.692,68	0,00	9.636.883,45	D	
5.2.4.1.11.00.00.00.00-5	PARTICIPACOES		9.429.671,94	D	6.386,62	0,00	9.436.058,56	D	
5.2.4.1.11.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Participacoes		9.429.671,94	D	6.386,62	0,00	9.436.058,56	D	
5.2.4.1.12.00.00.00.00-4	IMOBILIARIO		9.485.576,07	D	739.151,85	0,00	10.224.727,92	D	
5.2.4.1.12.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		9.485.576,07	D	739.151,85	0,00	10.224.727,92	D	
5.2.8.0.00.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL		562,87	D	0,00	0,00	562,87	D	
5.2.8.2.00.00.00.00.00-8	Juros e Multa		527,89	D	0,00	0,00	527,89	D	
5.2.8.3.00.00.00.00.00-7	IOF		34,98	D	0,00	0,00	34,98	D	
5.2.9.0.00.00.00.00.00-8	OUTRAS		142.977,05	D	23.277,26	35,16	166.219,15	D	
5.2.9.1.00.00.00.00.00-7	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		142.977,05	D	23.277,26	35,16	166.219,15	D	
5.2.9.1.01.00.00.00.00-6	Tarifas Bancárias		366,30	D	83,24	35,16	414,38	D	
5.2.9.1.02.00.00.00.00-5	Taxa Custódia		42.464,06	D	7.364,39	0,00	49.828,45	D	
5.2.9.1.03.00.00.00.00-4	Taxa Selic / Cetip		31.778,69	D	4.717,84	0,00	36.496,53	D	
5.2.9.1.04.00.00.00.00-3	Taxa Administração		25.229,16	D	3.661,33	0,00	28.890,49	D	
5.2.9.1.05.00.00.00.00-2	Taxa de Controladoria		42.464,08	D	7.364,38	0,00	49.828,46	D	
5.2.9.1.06.00.00.00.00-1	Taxa Bovespa		674,76	D	86,08	0,00	760,84	D	
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADM		832.156,05	D	84.423,51	0,00	916.579,56	D	
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	COBERTURA/REVERSAO DESP. ADM.		832.156,05	D	84.423,51	0,00	916.579,56	D	
5.4.1.1.00.00.00.00.00-2	Cobertura Despesas Administrativas		832.156,05	D	84.423,51	0,00	916.579,56	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.044.900,18	D	8.081.618,30	0,00	19.126.518,48	D	
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		87.251.005,31	D	8.081.618,30	0,00	95.332.623,61	D	
5.8.1.1.00.00.00.00.00-8	Fluxo Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial		87.251.005,31	D	8.081.618,30	0,00	95.332.623,61	D	
5.8.2.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		76.206.105,13	C	0,00	0,00	76.206.105,13	C	
5.8.2.1.00.00.00.00.00-6	Fluxo Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial		76.206.105,13	C	0,00	0,00	76.206.105,13	C	