



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	10/2020 a 10/2020		
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>674.171.854,06</b>	<b>D</b>	<b>65.685.942,77</b>	<b>70.887.345,64</b>	<b>668.970.451,19</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00-7</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>9.713,81</b>	<b>D</b>	<b>54.196.903,88</b>	<b>54.195.516,40</b>	<b>11.101,29</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>9.713,81</b>	<b>D</b>	<b>17.421.441,42</b>	<b>17.420.053,94</b>	<b>11.101,29</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.1.00.00.00.00.00-4</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.713,81</b>	<b>D</b>	<b>17.421.441,42</b>	<b>17.420.053,94</b>	<b>11.101,29</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.1.01.00.00.00.00-3</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>8.655,86</b>	<b>D</b>	<b>5.750.694,23</b>	<b>5.749.306,75</b>	<b>10.043,34</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.1.01.01.00.00.00-2</b>	<b>PLANO PREVIDENCIAL PREVEVE</b>	<b>2.470,70</b>	<b>D</b>	<b>5.639.194,23</b>	<b>5.633.646,56</b>	<b>8.018,37</b>	<b>D</b>		
1.1.1.1.01.01.01.00.00-1	Santander - Agencia: 3899 - Conta Corrente: 13000022-1	2.470,70	D	5.639.194,23	5.633.646,56	8.018,37	D		
<b>1.1.1.1.01.03.00.00.00-0</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEVE</b>	<b>6.185,16</b>	<b>D</b>	<b>111.500,00</b>	<b>115.660,19</b>	<b>2.024,97</b>	<b>D</b>		
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Santander - Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5	6.185,16	D	111.500,00	115.660,19	2.024,97	D		
<b>1.1.1.1.04.00.00.00.00-0</b>	<b>CARTEIRA - FUNDOS</b>	<b>0,00</b>		<b>11.670.747,19</b>	<b>11.670.747,19</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>11.670.747,19</b>	<b>11.670.747,19</b>	<b>0,00</b>			
1.1.1.1.04.01.01.00.00-8	Bradesco Fundos - PREVEVE	0,00		11.670.747,19	11.670.747,19	0,00			
<b>1.1.1.1.05.00.00.00.00-9</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.057,95</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,95</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.1.05.01.00.00.00-8</b>	<b>PLANO PREVIDENCIAL - PREVEVE</b>	<b>1.057,95</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,95</b>	<b>D</b>		
1.1.1.1.05.01.01.00.00-7	Agencia: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-1	1.057,95	D	0,00	0,00	1.057,95	D		
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>36.775.462,46</b>	<b>36.775.462,46</b>	<b>0,00</b>			
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA	0,00		115.500,00	115.500,00	0,00			
1.1.2.2.00.00.00.00.00-1	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		17.599.698,02	17.599.698,02	0,00			
1.1.2.3.00.00.00.00.00-0	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		1.417.552,00	1.417.552,00	0,00			
1.1.2.4.00.00.00.00.00-9	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		17.642.712,44	17.642.712,44	0,00			
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>674.162.140,25</b>	<b>D</b>	<b>11.489.038,89</b>	<b>16.691.829,24</b>	<b>668.959.349,90</b>	<b>D</b>		
<b>1.2.1.0.00.00.00.00.00-4</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>94.348,22</b>	<b>D</b>	<b>4.605,07</b>	<b>4.605,07</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>4.605,07</b>	<b>4.605,07</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>4.605,07</b>	<b>4.605,07</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>4.605,07</b>	<b>4.605,07</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	4.605,07	4.605,07	2.883,92	D		
<b>1.2.1.5.00.00.00.00.00-9</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>81.917,88</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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	81.917,88	D	0,00	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	10/2020 a 10/2020		
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>15.000,00</b>	<b>D</b>	<b>156.602,78</b>	<b>161.602,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>D</b>		
<b>1.2.2.1.00.00.00.00-1</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>156.602,78</b>	<b>156.602,78</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.2.2.1.99.00.00.00-3</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>156.602,78</b>	<b>156.602,78</b>	<b>0,00</b>			
1.2.2.1.99.01.00.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		156.602,78	156.602,78	0,00			
<b>1.2.2.2.00.00.00.00-0</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>D</b>		
1.2.2.2.01.00.00.00.00-9	Tafic	15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D		
<b>1.2.3.0.00.00.00.00-0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>674.052.792,03</b>	<b>D</b>	<b>11.327.831,04</b>	<b>16.525.621,39</b>	<b>668.855.001,68</b>	<b>D</b>		
<b>1.2.3.1.00.00.00.00-9</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>220.299.573,85</b>	<b>D</b>	<b>2.921.088,68</b>	<b>59.078,02</b>	<b>223.161.584,51</b>	<b>D</b>		
<b>1.2.3.1.01.00.00.00-8</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>220.299.573,85</b>	<b>D</b>	<b>2.921.088,68</b>	<b>59.078,02</b>	<b>223.161.584,51</b>	<b>D</b>		
<b>1.2.3.1.01.01.00.00-7</b>	<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>220.299.573,85</b>	<b>D</b>	<b>2.921.088,68</b>	<b>59.078,02</b>	<b>223.161.584,51</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	54.718.173,67	D	2.921.088,68	59.078,02	57.580.184,33	D		
<b>1.2.3.4.00.00.00.00-6</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>447.832.655,28</b>	<b>D</b>	<b>8.406.742,36</b>	<b>16.466.543,37</b>	<b>439.772.854,27</b>	<b>D</b>		
<b>1.2.3.4.03.00.00.00-3</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>90.224.453,25</b>	<b>D</b>	<b>497.933,44</b>	<b>2.888,99</b>	<b>90.719.497,70</b>	<b>D</b>		
1.2.3.4.03.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Renda Fixa	90.224.453,25	D	497.933,44	2.888,99	90.719.497,70	D		
<b>1.2.3.4.04.00.00.00-2</b>	<b>ACOES</b>	<b>183.423.690,26</b>	<b>D</b>	<b>143.839,81</b>	<b>3.702.810,63</b>	<b>179.864.719,44</b>	<b>D</b>		
1.2.3.4.04.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos de Acoes	183.423.690,26	D	143.839,81	3.702.810,63	179.864.719,44	D		
<b>1.2.3.4.07.00.00.00-9</b>	<b>MULTIMARCADO</b>	<b>138.233.291,14</b>	<b>D</b>	<b>1.678.110,66</b>	<b>11.774.198,38</b>	<b>128.137.203,42</b>	<b>D</b>		
1.2.3.4.07.01.00.00.00-8	Valor Atualizado - Fundos Multimercado	138.233.291,14	D	1.678.110,66	11.774.198,38	128.137.203,42	D		
<b>1.2.3.4.11.00.00.00-3</b>	<b>PARTICIPACOES</b>	<b>19.521.268,16</b>	<b>D</b>	<b>5.876.789,62</b>	<b>662.838,08</b>	<b>24.735.219,70</b>	<b>D</b>		
1.2.3.4.11.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Participacoes	19.521.268,16	D	5.876.789,62	662.838,08	24.735.219,70	D		
<b>1.2.3.4.12.00.00.00-2</b>	<b>IMOBILIARIO</b>	<b>16.429.952,47</b>	<b>D</b>	<b>210.068,83</b>	<b>323.807,29</b>	<b>16.316.214,01</b>	<b>D</b>		
1.2.3.4.12.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos Imobiliarios	16.429.952,47	D	210.068,83	323.807,29	16.316.214,01	D		
<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	10/2020 a 10/2020	
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>674.171.854,06</b>	<b>C</b>	<b>17.086.809,51</b>	<b>11.885.406,64</b>	<b>668.970.451,19</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>578.900,61</b>	<b>C</b>	<b>5.634.220,46</b>	<b>5.659.245,40</b>	<b>603.925,55</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.1.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>519.777,43</b>	<b>C</b>	<b>5.337.056,85</b>	<b>5.344.003,34</b>	<b>526.723,92</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.1.1.00.00.00.00.00-2</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>2.917,65</b>	<b>C</b>	<b>4.371.068,23</b>	<b>4.376.906,51</b>	<b>8.755,93</b>	<b>C</b>	
2.1.1.1.01.00.00.00.00-1	Aposentadorias	1.841,10	C	4.371.068,23	4.376.906,51	7.679,38	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>508.145,26</b>	<b>C</b>	<b>965.988,62</b>	<b>967.096,83</b>	<b>509.253,47</b>	<b>C</b>	
2.1.1.2.01.00.00.00.00-0	Imposto de Renda Retido na Fonte	508.145,26	C	508.145,04	509.253,25	509.253,47	C	
2.1.1.2.03.00.00.00.00-8	Assistencia Medica	0,00		416.334,85	416.334,85	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		19.507,04	19.507,04	0,00		
<b>2.1.1.9.00.00.00.00.00-4</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>8.714,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,52</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.1.9.02.00.00.00.00-2</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>8.714,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,52</b>	<b>C</b>	
2.1.1.9.02.01.00.00.00-1	Credores Diversos	8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C	
<b>2.1.2.0.00.00.00.00.00-1</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>39.064,81</b>	<b>C</b>	<b>115.066,48</b>	<b>133.129,42</b>	<b>57.127,75</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.00.00.00.00.00-0</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>38.599,31</b>	<b>C</b>	<b>114.600,98</b>	<b>129.723,13</b>	<b>53.721,46</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.02.00.00.00.00-8</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>		<b>76.001,67</b>	<b>93.951,11</b>	<b>17.949,44</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>76.001,67</b>	<b>93.951,11</b>	<b>17.949,44</b>	<b>C</b>	
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos	0,00		76.001,67	93.951,11	17.949,44	C	
<b>2.1.2.1.03.00.00.00.00-7</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	<b>38.599,31</b>	<b>C</b>	<b>38.599,31</b>	<b>35.772,02</b>	<b>35.772,02</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.03.01.00.00.00-6</b>	<b>REEEMBOLSO DE DESPESAS</b>	<b>38.599,31</b>	<b>C</b>	<b>38.599,31</b>	<b>35.772,02</b>	<b>35.772,02</b>	<b>C</b>	
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas	38.599,31	C	38.599,31	35.772,02	35.772,02	C	
<b>2.1.2.2.00.00.00.00.00-9</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>465,50</b>	<b>C</b>	<b>465,50</b>	<b>3.406,29</b>	<b>3.406,29</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.2.02.00.00.00.00-7</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS</b>	<b>465,50</b>	<b>C</b>	<b>465,50</b>	<b>3.406,29</b>	<b>3.406,29</b>	<b>C</b>	
2.1.2.2.02.02.00.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708	100,87	C	100,87	830,81	830,81	C	
2.1.2.2.02.03.00.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	364,63	C	364,63	2.575,48	2.575,48	C	
<b>2.1.3.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.058,37</b>	<b>C</b>	<b>182.097,13</b>	<b>182.112,64</b>	<b>20.073,88</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.3.9.00.00.00.00.00-0</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>20.058,37</b>	<b>C</b>	<b>182.097,13</b>	<b>182.112,64</b>	<b>20.073,88</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.3.9.01.00.00.00.00-9</b>	<b>TAXAS</b>	<b>18.069,62</b>	<b>C</b>	<b>24.362,72</b>	<b>24.377,64</b>	<b>18.084,54</b>	<b>C</b>	
2.1.3.9.01.01.00.00.00-8	Taxa custódia	6.935,09	C	7.842,10	7.812,94	6.905,93	C	
2.1.3.9.01.02.00.00.00-7	Taxa Selic / Cetip	689,26	C	4.716,52	4.753,75	726,49	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2020 a 10/2020		
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		
2.1.3.9.01.03.00.00-6	Taxa de Controladoria	6.935,09	C	7.842,10	7.812,94	6.905,93	C		
2.1.3.9.01.04.00.00-5	Taxa de Administração	3.428,63	C	3.880,45	3.918,10	3.466,28	C		
2.1.3.9.01.06.00.00-3	Taxa Bovespa	81,55	C	81,55	79,91	79,91	C		
<b>2.1.3.9.02.00.00.00-8</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.988,75</b>	<b>C</b>	<b>1.131,63</b>	<b>1.132,22</b>	<b>1.989,34</b>	<b>C</b>		
2.1.3.9.02.01.00.00-7	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.712,25	C	855,13	856,06	1.713,18	C		
2.1.3.9.02.02.00.00-7	IRRF s/ Taxa de Administração	276,50	C	276,50	276,16	276,16	C		
<b>2.1.3.9.03.00.00.00-7</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRACAO S/ INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>		<b>156.602,78</b>	<b>156.602,78</b>	<b>0,00</b>			
2.1.3.9.03.01.00.00-6	Taxa de Administracao s/ Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		156.602,78	156.602,78	0,00			
<b>2.2.0.0.00.00.00.00-4</b>	<b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>122.997,60</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,81</b>	<b>124.341,41</b>	<b>C</b>		
<b>2.2.1.0.00.00.00.00-2</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>122.997,60</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,81</b>	<b>124.341,41</b>	<b>C</b>		
<b>2.2.1.1.00.00.00.00-1</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>122.997,60</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,81</b>	<b>124.341,41</b>	<b>C</b>		
2.2.1.1.01.00.00.00-0	Provisões Contingenciais	122.997,60	C	0,00	1.343,81	124.341,41	C		
<b>2.3.0.0.00.00.00.00-3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>673.469.955,85</b>	<b>C</b>	<b>11.452.589,05</b>	<b>6.224.817,43</b>	<b>668.242.184,23</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.0.00.00.00.00-1</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>673.469.955,85</b>	<b>C</b>	<b>11.452.589,05</b>	<b>6.224.817,43</b>	<b>668.242.184,23</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.00.00.00.00-0</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>711.717.871,35</b>	<b>C</b>	<b>2.120.404,87</b>	<b>6.224.817,43</b>	<b>715.822.283,91</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.01.00.00.00-9</b>	<b>BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>654.032.224,03</b>	<b>C</b>	<b>56.486,85</b>	<b>2.753.710,29</b>	<b>656.729.447,47</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.01.01.00.00-8</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>2.051.078,93</b>	<b>C</b>	<b>56.486,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.592,08</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.01.01.01.00-7</b>	<b>SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS</b>	<b>2.051.078,93</b>	<b>C</b>	<b>56.486,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.592,08</b>	<b>C</b>		
2.3.1.1.01.01.01.00-6	Saldo de Contas dos Assistidos	2.051.078,93	C	56.486,85	0,00	1.994.592,08	C		
<b>2.3.1.1.01.02.00.00-7</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO</b>	<b>651.981.145,10</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.710,29</b>	<b>654.734.855,39</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>604.280.437,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.663,84</b>	<b>606.923.100,86</b>	<b>C</b>		
2.3.1.1.01.02.01.00-5	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos	604.280.437,02	C	0,00	2.642.663,84	606.923.100,86	C		
<b>2.3.1.1.01.02.02.00-5</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>47.700.708,08</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.046,45</b>	<b>47.811.754,53</b>	<b>C</b>		
2.3.1.1.01.02.02.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos	47.700.708,08	C	0,00	111.046,45	47.811.754,53	C		
<b>2.3.1.1.02.00.00.00-8</b>	<b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>218.085.115,61</b>	<b>C</b>	<b>18.930,77</b>	<b>2.191.194,54</b>	<b>220.257.379,38</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.02.02.00.00-6</b>	<b>BENEF. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO PROGRAMADO</b>	<b>215.082.869,88</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.194,54</b>	<b>217.274.064,42</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.02.02.01.00-5</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>215.082.869,88</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.194,54</b>	<b>217.274.064,42</b>	<b>C</b>		
2.3.1.1.02.02.01.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados	215.082.869,88	C	0,00	2.191.194,54	217.274.064,42	C		
<b>2.3.1.1.02.03.00.00-5</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAM</b>	<b>3.002.245,73</b>	<b>C</b>	<b>18.930,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.314,96</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.02.03.01.00-4</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b>	<b>3.002.245,73</b>	<b>C</b>	<b>18.930,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.314,96</b>	<b>C</b>		
2.3.1.1.02.03.01.01.00-3	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados	3.002.245,73	C	18.930,77	0,00	2.983.314,96	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2020 a 10/2020		
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>2.3.1.1.03.00.00.00.00-7</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>160.399.468,29</b>	<b>D</b>	<b>2.044.987,25</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>161.164.542,94</b>	<b>D</b>		
<b>2.3.1.1.03.02.00.00.00-5</b>	<b>(-) DEFICIT EQUACIONADO</b>	<b>160.399.468,29</b>	<b>D</b>	<b>2.044.987,25</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>161.164.542,94</b>	<b>D</b>		
<b>2.3.1.1.03.02.01.00.00-4</b>	<b>(-) PATROCINADORES</b>	<b>160.399.468,29</b>	<b>D</b>	<b>2.044.987,25</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>161.164.542,94</b>	<b>D</b>		
2.3.1.1.03.02.01.01.00-3	(-) Patrocinadores	160.399.468,29	D	2.044.987,25	1.279.912,60	161.164.542,94	D		
<b>2.3.1.2.00.00.00.00.00-9</b>	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO</b>	<b>38.247.915,50</b>	<b>D</b>	<b>9.332.184,18</b>	<b>0,00</b>	<b>47.580.099,68</b>	<b>D</b>		
<b>2.3.1.2.01.00.00.00.00-8</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>38.247.915,50</b>	<b>D</b>	<b>9.332.184,18</b>	<b>0,00</b>	<b>47.580.099,68</b>	<b>D</b>		
<b>2.3.1.2.01.02.00.00.00-6</b>	<b>(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>38.247.915,50</b>	<b>D</b>	<b>9.332.184,18</b>	<b>0,00</b>	<b>47.580.099,68</b>	<b>D</b>		
2.3.1.2.01.02.01.00.00-5	(-) Deficit Técnico Acumulado	38.247.915,50	D	9.332.184,18	0,00	47.580.099,68	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2020 a 10/2020			
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>12.732.501,65</b>	<b>12.732.501,65</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.1.0.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>ADICOES</b>		<b>11.352.334,86</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>12.632.247,46</b>	<b>C</b>		
<b>3.1.1.0.00.00.00.00.00-1</b>	<b>CORRENTES</b>		<b>11.352.264,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>12.632.176,84</b>	<b>C</b>		
<b>3.1.1.1.00.00.00.00.00-0</b>	<b>PATROCINADORES</b>		<b>11.352.264,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>12.632.176,84</b>	<b>C</b>		
<b>3.1.1.1.02.00.00.00.00-8</b>	<b>CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS</b>		<b>11.352.264,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>12.632.176,84</b>	<b>C</b>		
<b>3.1.1.1.02.02.00.00.00-6</b>	<b>DEFICIT EQUACIONADO</b>		<b>11.352.264,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.912,60</b>	<b>12.632.176,84</b>	<b>C</b>		
3.1.1.1.02.02.01.00.00-5	Equacionamento de Deficit		11.352.264,24	C	0,00	1.279.912,60	12.632.176,84	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>38.218.850,25</b>	<b>D</b>	<b>4.338.623,19</b>	<b>0,00</b>	<b>42.557.473,44</b>	<b>D</b>		
<b>3.2.1.0.00.00.00.00.00-0</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA</b>		<b>37.874.545,97</b>	<b>D</b>	<b>4.244.775,47</b>	<b>0,00</b>	<b>42.119.321,44</b>	<b>D</b>		
<b>3.2.1.1.00.00.00.00.00-9</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>		<b>34.131.043,59</b>	<b>D</b>	<b>3.802.467,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37.933.510,97</b>	<b>D</b>		
3.2.1.1.01.00.00.00.00-8	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade		2.189.298,53	D	230.343,82	0,00	2.419.642,35	D		
3.2.1.1.02.00.00.00.00-7	Aposentadoria Antecipada		24.749.624,98	D	2.736.176,31	0,00	27.485.801,29	D		
3.2.1.1.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Postergada		240.435,90	D	26.715,10	0,00	267.151,00	D		
3.2.1.1.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida		6.951.684,18	D	809.232,15	0,00	7.760.916,33	D		
<b>3.2.1.3.00.00.00.00.00-7</b>	<b>PENSOES</b>		<b>3.743.502,38</b>	<b>D</b>	<b>442.308,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185.810,47</b>	<b>D</b>		
3.2.1.3.01.00.00.00.00-6	Pensoes Por Morte		3.743.502,38	D	442.308,09	0,00	4.185.810,47	D		
<b>3.2.2.0.00.00.00.00.00-8</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA</b>		<b>344.303,12</b>	<b>D</b>	<b>93.847,72</b>	<b>0,00</b>	<b>438.150,84</b>	<b>D</b>		
<b>3.2.2.9.00.00.00.00.00-9</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA</b>		<b>344.303,12</b>	<b>D</b>	<b>93.847,72</b>	<b>0,00</b>	<b>438.150,84</b>	<b>D</b>		
3.2.2.9.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Antecipada		206.777,19	D	7.037,28	0,00	213.814,47	D		
3.2.2.9.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida		137.525,93	D	86.810,44	0,00	224.336,37	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>12.526,37</b>	<b>D</b>	<b>1.343,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.870,18</b>	<b>D</b>		
<b>3.3.1.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS</b>		<b>12.526,37</b>	<b>D</b>	<b>1.343,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.870,18</b>	<b>D</b>		
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS		12.526,37	D	1.343,81	0,00	13.870,18	D		
<b>3.5.0.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>13.251.314,85</b>	<b>C</b>	<b>2.167.717,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.083.597,63</b>	<b>C</b>		
<b>3.5.1.0.00.00.00.00.00-7</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>95.332.623,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.332.623,61</b>	<b>C</b>		
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		95.332.623,61	C	0,00	0,00	95.332.623,61	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	10/2020 a 10/2020	
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>3.5.2.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>82.081.308,76</b>	<b>D</b>	<b>2.167.717,22</b>	<b>0,00</b>	<b>84.249.025,98</b>	<b>D</b>		
3.5.2.1.00.00.00.00.00-4	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	82.081.308,76	D	2.167.717,22	0,00	84.249.025,98	D		
<b>3.6.0.0.00.00.00.00.00-8</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS</b>	<b>13.256.001,46</b>	<b>D</b>	<b>6.224.817,43</b>	<b>2.120.404,87</b>	<b>17.360.414,02</b>	<b>D</b>		
<b>3.6.1.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>13.256.001,46</b>	<b>D</b>	<b>6.224.817,43</b>	<b>2.120.404,87</b>	<b>17.360.414,02</b>	<b>D</b>		
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefícios a Conceder	31.694,40	D	2.753.710,29	56.486,85	2.728.917,84	D		
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefícios Concedidos	10.032.269,61	D	2.191.194,54	18.930,77	12.204.533,38	D		
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisoes Matematicas a Constituir	3.192.037,45	D	1.279.912,60	2.044.987,25	2.426.962,80	D		
<b>3.8.0.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO</b>	<b>26.883.728,37</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.332.184,18</b>	<b>36.215.912,55</b>	<b>C</b>		
3.8.1.0.00.00.00.00.00-4	Constituicao/Reversao de Superavit ou Deficit Tecnico no ano	26.883.728,37	C	0,00	9.332.184,18	36.215.912,55	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2020 a 10/2020		
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>134.723,13</b>	<b>134.723,13</b>	<b>0,00</b>		
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	<b>RECEITAS</b>		<b>1.007.858,60</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.723,13</b>	<b>1.142.581,73</b>	<b>C</b>	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.007.846,55</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.723,13</b>	<b>1.142.569,68</b>	<b>C</b>	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>1.007.846,55</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.723,13</b>	<b>1.142.569,68</b>	<b>C</b>	
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos		1.007.846,55	C	0,00	134.723,13	1.142.569,68	C	
4.1.9.0.00.00.00.00.00-2	<b>OUTRAS</b>		<b>12,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,05</b>	<b>C</b>	
4.1.9.1.00.00.00.00.00-1	<b>OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>12,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,05</b>	<b>C</b>	
4.1.9.1.02.00.00.00.00-9	Impostos e Contribuições a Compensar - Atualização		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	<b>DESPESAS</b>		<b>1.007.858,60</b>	<b>D</b>	<b>134.723,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.581,73</b>	<b>D</b>	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>		<b>962.430,26</b>	<b>D</b>	<b>131.423,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.853,39</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>		<b>962.430,26</b>	<b>D</b>	<b>131.423,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.853,39</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>329.259,01</b>	<b>D</b>	<b>35.772,02</b>	<b>0,00</b>	<b>365.031,03</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	<b>PESSOAL CEDIDO</b>		<b>329.259,01</b>	<b>D</b>	<b>35.772,02</b>	<b>0,00</b>	<b>365.031,03</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	<b>DESPESA COM PESSOAL CEDIDO</b>		<b>329.259,01</b>	<b>D</b>	<b>35.772,02</b>	<b>0,00</b>	<b>365.031,03</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		329.259,01	D	35.772,02	0,00	365.031,03	D	
4.2.1.2.02.00.00.00.00-4	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>		<b>870,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</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>740,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.02.04.01.00.00-9	Cursos e Treinamentos		740,00	D	0,00	0,00	740,00	D	
4.2.1.2.03.00.00.00.00-3	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>		<b>5.519,27</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,27</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.03.01.00.00.00-2	<b>VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS</b>		<b>1.983,66</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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		1.983,66	D	0,00	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>2.130,28</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,28</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.03.04.01.00.00-8	Viagens e Estadias		2.130,28	D	0,00	0,00	2.130,28	D	
4.2.1.2.04.00.00.00.00-2	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>		<b>539.391,74</b>	<b>D</b>	<b>86.592,07</b>	<b>0,00</b>	<b>625.983,81</b>	<b>D</b>	
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	<b>PESSOA JURIDICA</b>		<b>539.391,74</b>	<b>D</b>	<b>86.592,07</b>	<b>0,00</b>	<b>625.983,81</b>	<b>D</b>	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	10/2020 a 10/2020		
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>4.2.1.2.04.02.01.00.00-9</b>	<b>CONSULTORIA ATUARIAL</b>	<b>55.511,13</b>	<b>D</b>	<b>38.251,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93.762,49</b>	<b>D</b>		
4.2.1.2.04.02.01.01.00-8	Consultoria Atuarial	55.511,13	D	38.251,36	0,00	93.762,49	D		
<b>4.2.1.2.04.02.02.00.00-8</b>	<b>CONSULTORIA CONTABIL</b>	<b>206.119,02</b>	<b>D</b>	<b>8.305,61</b>	<b>0,00</b>	<b>214.424,63</b>	<b>D</b>		
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil	206.119,02	D	8.305,61	0,00	214.424,63	D		
<b>4.2.1.2.04.02.03.00.00-7</b>	<b>CONSULTORIA JURIDICA</b>	<b>32.764,12</b>	<b>D</b>	<b>935,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33.699,22</b>	<b>D</b>		
4.2.1.2.04.02.03.01.00-6	Consultoria Jurídica	31.321,22	D	935,10	0,00	32.256,32	D		
4.2.1.2.04.02.03.02.00-5	Consultoria Jurídica - Reembolso de Despesas	1.442,90	D	0,00	0,00	1.442,90	D		
<b>4.2.1.2.04.02.05.00.00-5</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>186.484,47</b>	<b>D</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.584,47</b>	<b>D</b>		
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica	186.484,47	D	29.100,00	0,00	215.584,47	D		
<b>4.2.1.2.04.02.06.00.00-4</b>	<b>GESTAO / PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>D</b>		
4.2.1.2.04.02.06.01.00-3	Consultoria de Gestao de Planejamento Estrategico	10.000,00	D	10.000,00	0,00	20.000,00	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>4.2.1.2.05.00.00.00.00-1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>42.190,23</b>	<b>D</b>	<b>4.059,04</b>	<b>0,00</b>	<b>46.249,27</b>	<b>D</b>		
<b>4.2.1.2.05.02.00.00.00-9</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>3.744,45</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,45</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	900,00	D	0,00	0,00	900,00	D		
4.2.1.2.05.02.05.00.00-4	Assinatura de Jornais, Revistas e Publicacoes	586,80	D	0,00	0,00	586,80	D		
4.2.1.2.05.02.06.00.00-3	Despesas com gráfica e reprografia	1.847,30	D	0,00	0,00	1.847,30	D		
4.2.1.2.05.02.07.00.00-2	Juros e Multa	170,36	D	0,00	0,00	170,36	D		
<b>4.2.1.2.05.03.00.00.00-8</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>4.2.1.2.05.06.00.00.00-5</b>	<b>CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>18.227,01</b>	<b>D</b>	<b>3.859,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.086,05</b>	<b>D</b>		
4.2.1.2.05.06.01.00.00-4	Contribuicao - ABRAPP	17.974,01	D	3.859,04	0,00	21.833,05	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>4.2.1.2.05.08.00.00.00-3</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>4.2.1.2.05.09.00.00.00-2</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>	<b>7.713,50</b>	<b>D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.913,50</b>	<b>D</b>		
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações	7.713,50	D	200,00	0,00	7.913,50	D		
<b>4.2.1.2.05.10.00.00.00-9</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>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2020 a 10/2020		
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		
4.2.1.2.05.10.01.00.00-8	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>45.000,00</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>D</b>		
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC	45.000,00	D	5.000,00	0,00	50.000,00	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>45.428,34</b>	<b>D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.728,34</b>	<b>D</b>		
<b>4.2.2.2.00.00.00.00-4</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>45.428,34</b>	<b>D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.728,34</b>	<b>D</b>		
<b>4.2.2.2.04.00.00.00-0</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>45.358,42</b>	<b>D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.658,42</b>	<b>D</b>		
<b>4.2.2.2.04.02.00.00-8</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>45.358,42</b>	<b>D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.658,42</b>	<b>D</b>		
<b>4.2.2.2.04.02.01.00-7</b>	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>		
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos	27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D		
<b>4.2.2.2.04.02.02.00-6</b>	<b>CONSULTORIA JURIDICA</b>	<b>18.358,42</b>	<b>D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.658,42</b>	<b>D</b>		
4.2.2.2.04.02.02.01.00-5	Consultoria Jurídica	15.898,42	D	300,00	0,00	16.198,42	D		
4.2.2.2.04.02.02.02.00-4	Consultoria Jurídica - Reembolso de Despesas	2.460,00	D	0,00	0,00	2.460,00	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	10/2020 a 10/2020			
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>6.233.984,29</b>	<b>6.233.984,29</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.0.0.00.00.00.00.00-8</b>	<b>RENDAS VARIACOES POSITIVAS</b>		<b>136.828.674,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.212,68</b>	<b>140.894.887,33</b>	<b>C</b>		
<b>5.1.1.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>		<b>15.049.535,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.088,68</b>	<b>17.970.624,17</b>	<b>C</b>		
<b>5.1.1.1.00.00.00.00.00-5</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>		<b>15.049.535,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.088,68</b>	<b>17.970.624,17</b>	<b>C</b>		
<b>5.1.1.1.01.00.00.00.00-4</b>	<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>		<b>15.049.535,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.088,68</b>	<b>17.970.624,17</b>	<b>C</b>		
5.1.1.1.01.01.00.00.00-3	Variacao Positiva - Notas do Tesouro Nacional		15.049.535,49	C	0,00	2.921.088,68	17.970.624,17	C		
<b>5.1.4.0.00.00.00.00.00-0</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>121.779.069,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.124,00</b>	<b>122.924.193,36</b>	<b>C</b>		
<b>5.1.4.1.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FUNDOS</b>		<b>121.779.069,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.124,00</b>	<b>122.924.193,36</b>	<b>C</b>		
<b>5.1.4.1.03.00.00.00.00-6</b>	<b>RENDA FIXA</b>		<b>6.764.002,56</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>497.933,44</b>	<b>7.261.936,00</b>	<b>C</b>		
5.1.4.1.03.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		6.764.002,56	C	0,00	497.933,44	7.261.936,00	C		
<b>5.1.4.1.04.00.00.00.00-5</b>	<b>ACOES</b>		<b>70.076.630,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>143.839,81</b>	<b>70.220.470,38</b>	<b>C</b>		
5.1.4.1.04.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos de Acoes		70.076.630,57	C	0,00	143.839,81	70.220.470,38	C		
<b>5.1.4.1.07.00.00.00.00-2</b>	<b>MULTIMERCADO</b>		<b>33.065.864,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.214,57</b>	<b>33.206.079,39</b>	<b>C</b>		
5.1.4.1.07.01.00.00.00-1	Variacao Positiva - Fundos Multimercado		33.065.864,82	C	0,00	140.214,57	33.206.079,39	C		
<b>5.1.4.1.11.00.00.00.00-6</b>	<b>PARTICIPACOES</b>		<b>7.720.196,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.067,35</b>	<b>7.873.263,61</b>	<b>C</b>		
5.1.4.1.11.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Participacoes		7.720.196,26	C	0,00	153.067,35	7.873.263,61	C		
<b>5.1.4.1.12.00.00.00.00-5</b>	<b>IMOBILIARIO</b>		<b>4.152.375,15</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.068,83</b>	<b>4.362.443,98</b>	<b>C</b>		
5.1.4.1.12.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios		4.152.375,15	C	0,00	210.068,83	4.362.443,98	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>122.569.513,25</b>	<b>D</b>	<b>6.099.261,16</b>	<b>54,39</b>	<b>128.668.720,02</b>	<b>D</b>		
<b>5.2.1.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>		<b>2.054.156,67</b>	<b>D</b>	<b>59.078,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.234,69</b>	<b>D</b>		
<b>5.2.1.1.00.00.00.00.00-4</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>		<b>2.054.156,67</b>	<b>D</b>	<b>59.078,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.234,69</b>	<b>D</b>		
<b>5.2.1.1.01.00.00.00.00-3</b>	<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>		<b>2.054.156,67</b>	<b>D</b>	<b>59.078,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.234,69</b>	<b>D</b>		
5.2.1.1.01.01.00.00.00-2	Variacao Negativa - Notas do Tesouro Nacional		2.054.156,67	D	59.078,02	0,00	2.113.234,69	D		
<b>5.2.4.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>120.324.758,12</b>	<b>D</b>	<b>6.016.804,28</b>	<b>0,00</b>	<b>126.341.562,40</b>	<b>D</b>		
<b>5.2.4.1.00.00.00.00.00-8</b>	<b>FUNDOS</b>		<b>120.324.758,12</b>	<b>D</b>	<b>6.016.804,28</b>	<b>0,00</b>	<b>126.341.562,40</b>	<b>D</b>		
<b>5.2.4.1.03.00.00.00.00-5</b>	<b>RENDA FIXA</b>		<b>6.965.181,69</b>	<b>D</b>	<b>2.888,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968.070,68</b>	<b>D</b>		
5.2.4.1.03.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		6.965.181,69	D	2.888,99	0,00	6.968.070,68	D		
<b>5.2.4.1.04.00.00.00.00-4</b>	<b>ACOES</b>		<b>80.113.194,45</b>	<b>D</b>	<b>3.702.810,63</b>	<b>0,00</b>	<b>83.816.005,08</b>	<b>D</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2020 a 10/2020			
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	80.113.194,45	D	3.702.810,63	0,00	83.816.005,08	D			
<b>5.2.4.1.07.00.00.00.00-1</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>12.132.309,39</b>	<b>D</b>	<b>1.481.553,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.613.862,76</b>	<b>D</b>			
5.2.4.1.07.01.00.00.00-0	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	12.132.309,39	D	1.481.553,37	0,00	13.613.862,76	D			
<b>5.2.4.1.11.00.00.00.00-5</b>	<b>PARTICIPACOES</b>	<b>9.804.446,87</b>	<b>D</b>	<b>662.838,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.467.284,95</b>	<b>D</b>			
5.2.4.1.11.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Participacoes	9.804.446,87	D	662.838,08	0,00	10.467.284,95	D			
<b>5.2.4.1.12.00.00.00.00-4</b>	<b>IMOBILIARIO</b>	<b>11.309.625,72</b>	<b>D</b>	<b>166.713,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.476.338,93</b>	<b>D</b>			
5.2.4.1.12.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	11.309.625,72	D	166.713,21	0,00	11.476.338,93	D			
<b>5.2.8.0.00.00.00.00.00-0</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>5.2.9.0.00.00.00.00.00-8</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>190.035,59</b>	<b>D</b>	<b>23.378,86</b>	<b>54,39</b>	<b>213.360,06</b>	<b>D</b>			
<b>5.2.9.1.00.00.00.00.00-7</b>	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>190.035,59</b>	<b>D</b>	<b>23.378,86</b>	<b>54,39</b>	<b>213.360,06</b>	<b>D</b>			
5.2.9.1.01.00.00.00.00-6	Tarifas Bancárias	895,83	D	134,84	34,90	995,77	D			
5.2.9.1.02.00.00.00.00-5	Taxa Custódia	57.211,84	D	7.358,47	0,00	64.570,31	D			
5.2.9.1.03.00.00.00.00-4	Taxa Selic / Cetip	41.323,71	D	4.753,75	18,42	46.059,04	D			
5.2.9.1.04.00.00.00.00-3	Taxa Administração	32.543,80	D	3.693,42	0,00	36.237,22	D			
5.2.9.1.05.00.00.00.00-2	Taxa de Controladoria	57.218,02	D	7.358,47	0,00	64.576,49	D			
5.2.9.1.06.00.00.00.00-1	Taxa Bovespa	842,39	D	79,91	1,07	921,23	D			
<b>5.4.0.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADM</b>	<b>1.007.846,55</b>	<b>D</b>	<b>134.723,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.569,68</b>	<b>D</b>			
<b>5.4.1.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>COBERTURA/REVERSAO DESP. ADM.</b>	<b>1.007.846,55</b>	<b>D</b>	<b>134.723,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.569,68</b>	<b>D</b>			
5.4.1.1.00.00.00.00.00-2	Cobertura Despesas Administrativas	1.007.846,55	D	134.723,13	0,00	1.142.569,68	D			
<b>5.8.0.0.00.00.00.00.00-1</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.251.314,85</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.717,22</b>	<b>11.083.597,63</b>	<b>D</b>			
<b>5.8.1.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>95.332.623,61</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.332.623,61</b>	<b>D</b>			
5.8.1.1.00.00.00.00.00-8	Fluxo Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	95.332.623,61	D	0,00	0,00	95.332.623,61	D			
<b>5.8.2.0.00.00.00.00.00-7</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>82.081.308,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.717,22</b>	<b>84.249.025,98</b>	<b>C</b>			
5.8.2.1.00.00.00.00.00-6	Fluxo Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	82.081.308,76	C	0,00	2.167.717,22	84.249.025,98	C			