



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	11/2020 a 11/2020		
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		
1.0.0.0.00.00.00.00.00-8	ATIVO	668.970.451,19	D	67.060.755,94	42.102.045,92	693.929.161,21	D		
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONIVEL	11.101,29	D	34.436.564,34	34.442.605,19	5.060,44	D		
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	11.101,29	D	15.581.099,72	15.587.140,57	5.060,44	D		
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.101,29	D	15.581.099,72	15.587.140,57	5.060,44	D		
1.1.1.1.01.00.00.00.00-3	BANCO SANTANDER	10.043,34	D	7.643.078,93	7.649.119,78	4.002,49	D		
1.1.1.1.01.01.00.00.00-2	PLANO PREVIDENCIAL PREVEVE	8.018,37	D	7.522.578,93	7.528.708,12	1.889,18	D		
1.1.1.1.01.01.01.00.00-1	Santander - Agencia: 3899 - Conta Corrente: 13000022-1	8.018,37	D	7.522.578,93	7.528.708,12	1.889,18	D		
1.1.1.1.01.03.00.00.00-0	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEVE	2.024,97	D	120.500,00	120.411,66	2.113,31	D		
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Santander - Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5	2.024,97	D	120.500,00	120.411,66	2.113,31	D		
1.1.1.1.04.00.00.00.00-0	CARTEIRA - FUNDOS	0,00		7.938.020,79	7.938.020,79	0,00			
1.1.1.1.04.01.00.00.00-9	PLANO PREVIDENCIAL PREVEVE	0,00		7.938.020,79	7.938.020,79	0,00			
1.1.1.1.04.01.01.00.00-8	Bradesco Fundos - PREVEVE	0,00		7.938.020,79	7.938.020,79	0,00			
1.1.1.1.05.00.00.00.00-9	BANCO DO BRASIL	1.057,95	D	0,00	0,00	1.057,95	D		
1.1.1.1.05.01.00.00.00-8	PLANO PREVIDENCIAL - PREVEVE	1.057,95	D	0,00	0,00	1.057,95	D		
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		
1.1.2.0.00.00.00.00.00-3	VINCULADO	0,00		18.855.464,62	18.855.464,62	0,00			
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA	0,00		120.521,79	120.521,79	0,00			
1.1.2.2.00.00.00.00.00-1	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		8.670.750,85	8.670.750,85	0,00			
1.1.2.3.00.00.00.00.00-0	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		1.417.917,22	1.417.917,22	0,00			
1.1.2.4.00.00.00.00.00-9	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		8.646.274,76	8.646.274,76	0,00			
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZAVEL	668.959.349,90	D	32.624.191,60	7.659.440,73	693.924.100,77	D		
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTAO PREVIDENCIAL	94.348,22	D	2.154.846,09	7.262,19	2.241.932,12	D		
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	2.883,92	D	4.378,27	7.262,19	0,00			
1.2.1.1.99.00.00.00.00-5	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.883,92	D	4.378,27	7.262,19	0,00			
1.2.1.1.99.01.00.00.00-4	REEMBOLSOS	2.883,92	D	4.378,27	7.262,19	0,00			
1.2.1.1.99.01.01.00.00-3	Reembolso da Patrocinadora	2.883,92	D	4.378,27	7.262,19	0,00			
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	0,00		2.150.467,82	0,00	2.150.467,82	D		
1.2.1.2.01.00.00.00.00-1	Antecipação de Abono Anual	0,00		2.150.467,82	0,00	2.150.467,82	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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
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		
1.2.1.9.02.00.00.00-3	CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL	9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D		
1.2.1.9.02.01.00.00-2	Creditos junto a Receita Federal	9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D		
1.2.2.0.00.00.00.00-2	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.000,00	D	203.626,32	208.626,32	5.000,00	D		
1.2.2.1.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER	0,00		203.626,32	203.626,32	0,00			
1.2.2.1.99.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		203.626,32	203.626,32	0,00			
1.2.2.1.99.01.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		203.626,32	203.626,32	0,00			
1.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D		
1.2.2.2.01.00.00.00-9	Tafic	10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D		
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	668.855.001,68	D	30.265.719,19	7.443.552,22	691.677.168,65	D		
1.2.3.1.00.00.00.00-9	TITULOS PUBLICOS	223.161.584,51	D	2.882.587,81	2.373.889,09	223.670.283,23	D		
1.2.3.1.01.00.00.00-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	223.161.584,51	D	2.882.587,81	2.373.889,09	223.670.283,23	D		
1.2.3.1.01.01.00.00-7	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	223.161.584,51	D	2.882.587,81	2.373.889,09	223.670.283,23	D		
1.2.3.1.01.01.01.00-6	Principal - NTN	165.581.400,18	D	0,00	0,00	165.581.400,18	D		
1.2.3.1.01.01.02.00-5	Atualizacoes - NTN	57.580.184,33	D	2.882.587,81	2.373.889,09	58.088.883,05	D		
1.2.3.4.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	439.772.854,27	D	27.383.131,38	5.069.663,13	462.086.322,52	D		
1.2.3.4.03.00.00.00-3	RENDA FIXA	90.719.497,70	D	1.573.034,23	2.566,89	92.289.965,04	D		
1.2.3.4.03.01.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Renda Fixa	90.719.497,70	D	1.573.034,23	2.566,89	92.289.965,04	D		
1.2.3.4.04.00.00.00-2	ACOES	179.864.719,44	D	19.072.468,84	0,00	198.937.188,28	D		
1.2.3.4.04.01.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos de Acoes	179.864.719,44	D	19.072.468,84	0,00	198.937.188,28	D		
1.2.3.4.07.00.00.00-9	MULTIMERCADO	128.137.203,42	D	6.460.690,80	4.746.500,42	129.851.393,80	D		
1.2.3.4.07.01.00.00-8	Valor Atualizado - Fundos Multimercado	128.137.203,42	D	6.460.690,80	4.746.500,42	129.851.393,80	D		
1.2.3.4.11.00.00.00-3	PARTICIPACOES	24.735.219,70	D	191.535,46	94.734,89	24.832.020,27	D		
1.2.3.4.11.01.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Participacoes	24.735.219,70	D	191.535,46	94.734,89	24.832.020,27	D		
1.2.3.4.12.00.00.00-2	IMOBILIARIO	16.316.214,01	D	85.402,05	225.860,93	16.175.755,13	D		
1.2.3.4.12.01.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos Imobiliarios	16.316.214,01	D	85.402,05	225.860,93	16.175.755,13	D		
1.2.3.8.00.00.00.00-2	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D		
1.2.3.8.01.00.00.00-1	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	11/2020 a 11/2020		
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		
2.0.0.0.00.00.00.00.00-6	PASSIVO	668.970.451,19	C	10.181.472,56	35.140.182,58	693.929.161,21	C		
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGIVEL OPERACIONAL	603.925,55	C	8.050.690,19	8.113.371,12	666.606,48	C		
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTAO PREVIDENCIAL	526.723,92	C	7.696.507,80	7.726.652,60	556.868,72	C		
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFICIOS A PAGAR	8.755,93	C	6.727.474,17	6.727.082,85	8.364,61	C		
2.1.1.1.01.00.00.00.00-1	Aposentadorias	7.679,38	C	6.727.474,17	6.727.082,85	7.288,06	C		
2.1.1.1.02.00.00.00.00-0	Pensoes	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	509.253,47	C	969.033,63	999.569,75	539.789,59	C		
2.1.1.2.01.00.00.00.00-0	Imposto de Renda Retido na Fonte	509.253,47	C	509.253,25	539.789,37	539.789,59	C		
2.1.1.2.03.00.00.00.00-8	Assistencia Medica	0,00		417.418,16	417.418,16	0,00			
2.1.1.2.04.00.00.00.00-7	Pensao Alimenticia	0,00		22.855,18	22.855,18	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			
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C		
2.1.1.9.02.00.00.00.00-2	CREDORES DIVERSOS	8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C		
2.1.1.9.02.01.00.00.00-1	Credores Diversos	8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C		
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTAO ADMINISTRATIVA	57.127,75	C	125.077,05	158.188,93	90.239,63	C		
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	53.721,46	C	122.560,11	153.501,75	84.663,10	C		
2.1.2.1.02.00.00.00.00-8	FORNECEDORES	17.949,44	C	85.667,56	112.099,22	44.381,10	C		
2.1.2.1.02.01.00.00.00-7	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.949,44	C	85.667,56	112.099,22	44.381,10	C		
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos	17.949,44	C	85.667,56	112.099,22	44.381,10	C		
2.1.2.1.03.00.00.00.00-7	REEMBOLSO DE DESPESAS	35.772,02	C	36.892,55	41.402,53	40.282,00	C		
2.1.2.1.03.01.00.00.00-6	REEEMBOLSO DE DESPESAS	35.772,02	C	36.892,55	41.402,53	40.282,00	C		
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas	35.772,02	C	36.892,55	41.402,53	40.282,00	C		
2.1.2.2.00.00.00.00.00-9	RETENCOES A RECOLHER	3.406,29	C	2.516,94	4.687,18	5.576,53	C		
2.1.2.2.02.00.00.00.00-7	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	3.406,29	C	2.516,94	4.687,18	5.576,53	C		
2.1.2.2.02.02.00.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708	830,81	C	830,81	1.143,22	1.143,22	C		
2.1.2.2.02.03.00.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	2.575,48	C	1.686,13	3.543,96	4.433,31	C		
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	20.073,88	C	229.105,34	228.529,59	19.498,13	C		
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.073,88	C	229.105,34	228.529,59	19.498,13	C		
2.1.3.9.01.00.00.00.00-9	TAXAS	18.084,54	C	24.345,74	23.802,98	17.541,78	C		
2.1.3.9.01.01.00.00.00-8	Taxa custódia	6.905,93	C	7.799,54	7.624,40	6.730,79	C		
2.1.3.9.01.02.00.00.00-7	Taxa Selic / Cetip	726,49	C	4.755,18	4.699,53	670,84	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
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	6.905,93	C	7.799,54	7.624,40	6.730,79	C		
2.1.3.9.01.04.00.00-5	Taxa de Administração	3.466,28	C	3.911,57	3.774,17	3.328,88	C		
2.1.3.9.01.06.00.00-3	Taxa Bovespa	79,91	C	79,91	80,48	80,48	C		
2.1.3.9.02.00.00.00-8	TRIBUTOS RETIDOS INVESTIMENTOS	1.989,34	C	1.133,28	1.100,29	1.956,35	C		
2.1.3.9.02.01.00.00-7	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.713,18	C	857,12	831,94	1.688,00	C		
2.1.3.9.02.02.00.00-7	IRRF s/ Taxa de Administração	276,16	C	276,16	268,35	268,35	C		
2.1.3.9.03.00.00.00-7	TAXA DE ADMINISTRACAO S/ INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00		203.626,32	203.626,32	0,00			
2.1.3.9.03.01.00.00-6	Taxa de Administracao s/ Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		203.626,32	203.626,32	0,00			
2.2.0.0.00.00.00.00-4	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	124.341,41	C	0,00	1.412,24	125.753,65	C		
2.2.1.0.00.00.00.00-2	GESTAO PREVIDENCIAL	124.341,41	C	0,00	1.412,24	125.753,65	C		
2.2.1.1.00.00.00.00-1	PROVISOES	124.341,41	C	0,00	1.412,24	125.753,65	C		
2.2.1.1.01.00.00.00-0	Provisões Contingenciais	124.341,41	C	0,00	1.412,24	125.753,65	C		
2.3.0.0.00.00.00.00-3	PATRIMONIO SOCIAL	668.242.184,23	C	2.130.782,37	27.025.399,22	693.136.801,08	C		
2.3.1.0.00.00.00.00-1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	668.242.184,23	C	2.130.782,37	27.025.399,22	693.136.801,08	C		
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISOES MATEMATICAS	715.822.283,91	C	2.130.782,37	8.082.886,97	721.774.388,51	C		
2.3.1.1.01.00.00.00-9	BENEFICIOS CONCEDIDOS	656.729.447,47	C	0,00	4.244.391,79	660.973.839,26	C		
2.3.1.1.01.01.00.00-8	CONTRIBUICAO DEFINIDA	1.994.592,08	C	0,00	50.732,00	2.045.324,08	C		
2.3.1.1.01.01.01.00-7	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	1.994.592,08	C	0,00	50.732,00	2.045.324,08	C		
2.3.1.1.01.01.01.00-6	Saldo de Contas dos Assistidos	1.994.592,08	C	0,00	50.732,00	2.045.324,08	C		
2.3.1.1.01.02.00.00-7	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	654.734.855,39	C	0,00	4.193.659,79	658.928.515,18	C		
2.3.1.1.01.02.01.00-6	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	606.923.100,86	C	0,00	3.979.193,19	610.902.294,05	C		
2.3.1.1.01.02.01.00-5	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos	606.923.100,86	C	0,00	3.979.193,19	610.902.294,05	C		
2.3.1.1.01.02.02.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.811.754,53	C	0,00	214.466,60	48.026.221,13	C		
2.3.1.1.01.02.02.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos	47.811.754,53	C	0,00	214.466,60	48.026.221,13	C		
2.3.1.1.02.00.00.00-8	BENEFICIOS A CONCEDER	220.257.379,38	C	27.492,65	2.558.582,58	222.788.469,31	C		
2.3.1.1.02.02.00.00-6	BENEF. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO PROGRAMADO	217.274.064,42	C	0,00	2.558.582,58	219.832.647,00	C		
2.3.1.1.02.02.01.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS	217.274.064,42	C	0,00	2.558.582,58	219.832.647,00	C		
2.3.1.1.02.02.01.01.00-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados	217.274.064,42	C	0,00	2.558.582,58	219.832.647,00	C		
2.3.1.1.02.03.00.00-5	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAM	2.983.314,96	C	27.492,65	0,00	2.955.822,31	C		
2.3.1.1.02.03.01.00-4	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	2.983.314,96	C	27.492,65	0,00	2.955.822,31	C		
2.3.1.1.02.03.01.01.00-3	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados	2.983.314,96	C	27.492,65	0,00	2.955.822,31	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	11/2020 a 11/2020	
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		
2.3.1.1.03.00.00.00.00-7	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	161.164.542,94	D	2.103.289,72	1.279.912,60	161.987.920,06	D		
2.3.1.1.03.02.00.00.00-5	(-) DEFICIT EQUACIONADO	161.164.542,94	D	2.103.289,72	1.279.912,60	161.987.920,06	D		
2.3.1.1.03.02.01.00.00-4	(-) PATROCINADORES	161.164.542,94	D	2.103.289,72	1.279.912,60	161.987.920,06	D		
2.3.1.1.03.02.01.01.00-3	(-) Patrocinadores	161.164.542,94	D	2.103.289,72	1.279.912,60	161.987.920,06	D		
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILIBRIO TÉCNICO	47.580.099,68	D	0,00	18.942.512,25	28.637.587,43	D		
2.3.1.2.01.00.00.00.00-8	RESULTADOS REALIZADOS	47.580.099,68	D	0,00	18.942.512,25	28.637.587,43	D		
2.3.1.2.01.02.00.00.00-6	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	47.580.099,68	D	0,00	18.942.512,25	28.637.587,43	D		
2.3.1.2.01.02.01.00.00-5	(-) Deficit Técnico Acumulado	47.580.099,68	D	0,00	18.942.512,25	28.637.587,43	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
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		
3.0.0.0.00.00.00.00.00-4	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00		31.571.788,90	31.571.788,90	0,00			
3.1.0.0.00.00.00.00.00-3	ADICOES	12.632.247,46	C	0,00	1.279.912,60	13.912.160,06	C		
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	12.632.176,84	C	0,00	1.279.912,60	13.912.089,44	C		
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADORES	12.632.176,84	C	0,00	1.279.912,60	13.912.089,44	C		
3.1.1.1.02.00.00.00.00-8	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	12.632.176,84	C	0,00	1.279.912,60	13.912.089,44	C		
3.1.1.1.02.02.00.00.00-6	DEFICIT EQUACIONADO	12.632.176,84	C	0,00	1.279.912,60	13.912.089,44	C		
3.1.1.1.02.02.01.00.00-5	Equacionamento de Deficit	12.632.176,84	C	0,00	1.279.912,60	13.912.089,44	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	42.557.473,44	D	4.544.977,44	2.569,07	47.099.881,81	D		
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	42.119.321,44	D	4.462.798,39	2.569,07	46.579.550,76	D		
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.933.510,97	D	3.970.193,58	2.569,07	41.901.135,48	D		
3.2.1.1.01.00.00.00.00-8	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	2.419.642,35	D	239.369,17	0,00	2.659.011,52	D		
3.2.1.1.02.00.00.00.00-7	Aposentadoria Antecipada	27.485.801,29	D	2.846.269,21	2.569,07	30.329.501,43	D		
3.2.1.1.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Postergada	267.151,00	D	27.761,85	0,00	294.912,85	D		
3.2.1.1.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida	7.760.916,33	D	856.793,35	0,00	8.617.709,68	D		
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSOES	4.185.810,47	D	460.629,62	0,00	4.646.440,09	D		
3.2.1.3.01.00.00.00.00-6	Pensoes Por Morte	4.185.810,47	D	460.629,62	0,00	4.646.440,09	D		
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISOES	0,00		31.975,19	0,00	31.975,19	D		
3.2.1.5.01.00.00.00.00-4	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	0,00		9.330,57	0,00	9.330,57	D		
3.2.1.5.02.00.00.00.00-3	Aposentadoria Antecipada	0,00		20.040,33	0,00	20.040,33	D		
3.2.1.5.04.00.00.00.00-1	Aposentadoria Proporcional Diferida	0,00		2.604,29	0,00	2.604,29	D		
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	438.150,84	D	82.179,05	0,00	520.329,89	D		
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	438.150,84	D	82.179,05	0,00	520.329,89	D		
3.2.2.9.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Antecipada	213.814,47	D	0,00	0,00	213.814,47	D		
3.2.2.9.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida	224.336,37	D	78.386,15	0,00	302.722,52	D		
3.2.2.9.05.00.00.00.00-4	Pensoes por Morte	0,00		3.792,90	0,00	3.792,90	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	13.870,18	D	1.412,24	0,00	15.282,42	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
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		
3.3.1.0.00.00.00.00-9	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	13.870,18	D	1.412,24	0,00	15.282,42	D		
3.3.1.1.00.00.00.00-8	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	13.870,18	D	1.412,24	0,00	15.282,42	D		
3.5.0.0.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.083.597,63	C	0,00	28.158.524,86	39.242.122,49	C		
3.5.1.0.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.332.623,61	C	0,00	28.158.524,86	123.491.148,47	C		
3.5.1.1.00.00.00.00-6	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	95.332.623,61	C	0,00	28.158.524,86	123.491.148,47	C		
3.5.2.0.00.00.00.00-5	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	84.249.025,98	D	0,00	0,00	84.249.025,98	D		
3.5.2.1.00.00.00.00-4	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	84.249.025,98	D	0,00	0,00	84.249.025,98	D		
3.6.0.0.00.00.00.00-8	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	17.360.414,02	D	8.082.886,97	2.130.782,37	23.312.518,62	D		
3.6.1.0.00.00.00.00-6	PROVISOES MATEMATICAS	17.360.414,02	D	8.082.886,97	2.130.782,37	23.312.518,62	D		
3.6.1.1.00.00.00.00-5	Beneficios a Conceder	2.728.917,84	D	4.244.391,79	0,00	6.973.309,63	D		
3.6.1.2.00.00.00.00-4	Beneficios Concedidos	12.204.533,38	D	2.558.582,58	27.492,65	14.735.623,31	D		
3.6.1.3.00.00.00.00-3	Provisoes Matematicas a Constituir	2.426.962,80	D	1.279.912,60	2.103.289,72	1.603.585,68	D		
3.8.0.0.00.00.00.00-6	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	36.215.912,55	C	18.942.512,25	0,00	17.273.400,30	C		
3.8.1.0.00.00.00.00-4	Constituicao/Reversao de Superavit ou Deficit Tecnico no ano	36.215.912,55	C	18.942.512,25	0,00	17.273.400,30	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
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	GESTAO ADMINISTRATIVA		0,00		158.523,54	158.523,54	0,00		
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	RECEITAS		1.142.581,73	C	0,00	158.523,54	1.301.105,27	C	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS		1.142.569,68	C	0,00	158.523,54	1.301.093,22	C	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.142.569,68	C	0,00	158.523,54	1.301.093,22	C	
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos		1.142.569,68	C	0,00	158.523,54	1.301.093,22	C	
4.1.9.0.00.00.00.00.00-2	OUTRAS		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
4.1.9.1.00.00.00.00.00-1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
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	DESPESAS		1.142.581,73	D	158.523,54	0,00	1.301.105,27	D	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTAO PREVIDENCIAL		1.093.853,39	D	155.223,54	0,00	1.249.076,93	D	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECIFICAS		1.093.853,39	D	155.223,54	0,00	1.249.076,93	D	
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	PESSOAL E ENCARGOS		365.031,03	D	41.402,53	0,00	406.433,56	D	
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	PESSOAL CEDIDO		365.031,03	D	41.402,53	0,00	406.433,56	D	
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		365.031,03	D	41.402,53	0,00	406.433,56	D	
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		365.031,03	D	41.402,53	0,00	406.433,56	D	
4.2.1.2.02.00.00.00.00-4	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		870,00	D	0,00	0,00	870,00	D	
4.2.1.2.02.02.00.00.00-2	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - DIRIGENTES		130,00	D	0,00	0,00	130,00	D	
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	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO		740,00	D	0,00	0,00	740,00	D	
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	VIAGENS E ESTADIAS		5.519,27	D	0,00	0,00	5.519,27	D	
4.2.1.2.03.01.00.00.00-2	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS		1.983,66	D	0,00	0,00	1.983,66	D	
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	VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES		682,83	D	0,00	0,00	682,83	D	
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	VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PROPRIO		722,50	D	0,00	0,00	722,50	D	
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	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS		2.130,28	D	0,00	0,00	2.130,28	D	
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	SERVICOS DE TERCEIROS		625.983,81	D	104.919,75	0,00	730.903,56	D	
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	PESSOA JURIDICA		625.983,81	D	104.919,75	0,00	730.903,56	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	11/2020 a 11/2020		
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		
4.2.1.2.04.02.01.00.00-9	CONSULTORIA ATUARIAL	93.762,49	D	47.289,41	0,00	141.051,90	D		
4.2.1.2.04.02.01.01.00-8	Consultoria Atuarial	93.762,49	D	47.289,41	0,00	141.051,90	D		
4.2.1.2.04.02.02.00.00-8	CONSULTORIA CONTABIL	214.424,63	D	8.995,24	0,00	223.419,87	D		
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil	214.424,63	D	8.995,24	0,00	223.419,87	D		
4.2.1.2.04.02.03.00.00-7	CONSULTORIA JURIDICA	33.699,22	D	935,10	0,00	34.634,32	D		
4.2.1.2.04.02.03.01.00-6	Consultoria Jurídica	32.256,32	D	935,10	0,00	33.191,42	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		
4.2.1.2.04.02.05.00.00-5	INFORMATICA	215.584,47	D	47.700,00	0,00	263.284,47	D		
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica	215.584,47	D	47.700,00	0,00	263.284,47	D		
4.2.1.2.04.02.06.00.00-4	GESTAO / PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D		
4.2.1.2.04.02.06.01.00-3	Consultoria de Gestao de Planejamento Estrategico	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D		
4.2.1.2.04.02.07.00.00-3	AUDITORIA CONTABIL	48.513,00	D	0,00	0,00	48.513,00	D		
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		
4.2.1.2.05.00.00.00.00-1	DESPESAS GERAIS	46.249,27	D	3.901,26	0,00	50.150,53	D		
4.2.1.2.05.02.00.00.00-9	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.744,45	D	264,22	0,00	4.008,67	D		
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	242,43	0,00	2.089,73	D		
4.2.1.2.05.02.07.00.00-2	Juros e Multa	170,36	D	21,79	0,00	192,15	D		
4.2.1.2.05.03.00.00.00-8	DESPESAS COM COMUNICACAO	2.605,27	D	0,00	0,00	2.605,27	D		
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		
4.2.1.2.05.06.00.00.00-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	22.086,05	D	3.637,04	0,00	25.723,09	D		
4.2.1.2.05.06.01.00.00-4	Contribuicao - ABRAPP	21.833,05	D	3.637,04	0,00	25.470,09	D		
4.2.1.2.05.06.03.00.00-2	Contribuicao - CRC/SP	253,00	D	0,00	0,00	253,00	D		
4.2.1.2.05.08.00.00.00-3	DESPESAS COM EVENTOS	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D		
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		
4.2.1.2.05.09.00.00.00-2	CERTIFICAÇÕES	7.913,50	D	0,00	0,00	7.913,50	D		
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações	7.913,50	D	0,00	0,00	7.913,50	D		
4.2.1.2.05.10.00.00.00-9	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.100,00	D	0,00	0,00	8.100,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
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	
4.2.1.2.07.00.00.00.00-9	TRIBUTOS		50.000,00	D	5.000,00	0,00	55.000,00	D	
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC		50.000,00	D	5.000,00	0,00	55.000,00	D	
4.2.1.2.99.00.00.00.00-8	OUTRAS DESPESAS		200,01	D	0,00	0,00	200,01	D	
4.2.1.2.99.99.00.00.00-0	Outras Despesas		200,01	D	0,00	0,00	200,01	D	
4.2.2.0.00.00.00.00.00-6	INVESTIMENTOS		48.728,34	D	3.300,00	0,00	52.028,34	D	
4.2.2.2.00.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECIFICAS		48.728,34	D	3.300,00	0,00	52.028,34	D	
4.2.2.2.04.00.00.00.00-0	SERVICOS DE TERCEIROS		48.658,42	D	3.300,00	0,00	51.958,42	D	
4.2.2.2.04.02.00.00.00-8	PESSOA JURIDICA		48.658,42	D	3.300,00	0,00	51.958,42	D	
4.2.2.2.04.02.01.00.00-7	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS		30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D	
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos		30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D	
4.2.2.2.04.02.02.00.00-6	CONSULTORIA JURIDICA		18.658,42	D	300,00	0,00	18.958,42	D	
4.2.2.2.04.02.02.01.00-5	Consultoria Jurídica		16.198,42	D	300,00	0,00	16.498,42	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	
4.2.2.2.05.00.00.00.00-9	DESPESAS GERAIS		69,92	D	0,00	0,00	69,92	D	
4.2.2.2.05.02.00.00.00-7	DESPESAS COM EXPEDIENTE		69,92	D	0,00	0,00	69,92	D	
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	11/2020 a 11/2020			
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			
5.0.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		28.702.457,64	28.702.457,64	0,00				
5.1.0.0.00.00.00.00.00-8	RENDAS VARIACOES POSITIVAS	140.894.887,33	C	1.054,84	28.702.312,16	169.596.144,65	C			
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TITULOS PUBLICOS	17.970.624,17	C	0,00	2.882.587,81	20.853.211,98	C			
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	17.970.624,17	C	0,00	2.882.587,81	20.853.211,98	C			
5.1.1.1.01.00.00.00.00-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	17.970.624,17	C	0,00	2.882.587,81	20.853.211,98	C			
5.1.1.1.01.01.00.00.00-3	Variacao Positiva - Notas do Tesouro Nacional	17.970.624,17	C	0,00	2.882.587,81	20.853.211,98	C			
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	122.924.193,36	C	1.054,84	25.819.724,35	148.742.862,87	C			
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	122.924.193,36	C	1.054,84	25.819.724,35	148.742.862,87	C			
5.1.4.1.03.00.00.00.00-6	RENDA FIXA	7.261.936,00	C	0,00	1.573.034,23	8.834.970,23	C			
5.1.4.1.03.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	7.261.936,00	C	0,00	1.573.034,23	8.834.970,23	C			
5.1.4.1.04.00.00.00.00-5	ACOES	70.220.470,38	C	0,00	19.072.468,84	89.292.939,22	C			
5.1.4.1.04.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	70.220.470,38	C	0,00	19.072.468,84	89.292.939,22	C			
5.1.4.1.07.00.00.00.00-2	MULTIMERCADO	33.206.079,39	C	0,00	5.068.858,62	38.274.938,01	C			
5.1.4.1.07.01.00.00.00-1	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	33.206.079,39	C	0,00	5.068.858,62	38.274.938,01	C			
5.1.4.1.11.00.00.00.00-6	PARTICIPACOES	7.873.263,61	C	0,00	19.960,61	7.893.224,22	C			
5.1.4.1.11.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Participacoes	7.873.263,61	C	0,00	19.960,61	7.893.224,22	C			
5.1.4.1.12.00.00.00.00-5	IMOBILIARIO	4.362.443,98	C	1.054,84	85.402,05	4.446.791,19	C			
5.1.4.1.12.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	4.362.443,98	C	1.054,84	85.402,05	4.446.791,19	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	128.668.720,02	D	384.354,40	145,48	129.052.928,94	D			
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS	2.113.234,69	D	62.478,25	0,00	2.175.712,94	D			
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	2.113.234,69	D	62.478,25	0,00	2.175.712,94	D			
5.2.1.1.01.00.00.00.00-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	2.113.234,69	D	62.478,25	0,00	2.175.712,94	D			
5.2.1.1.01.01.00.00.00-2	Variacao Negativa - Notas do Tesouro Nacional	2.113.234,69	D	62.478,25	0,00	2.175.712,94	D			
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.341.562,40	D	299.093,22	0,00	126.640.655,62	D			
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	126.341.562,40	D	299.093,22	0,00	126.640.655,62	D			
5.2.4.1.03.00.00.00.00-5	RENDA FIXA	6.968.070,68	D	2.566,89	0,00	6.970.637,57	D			
5.2.4.1.03.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	6.968.070,68	D	2.566,89	0,00	6.970.637,57	D			
5.2.4.1.04.00.00.00.00-4	ACOES	83.816.005,08	D	0,00	0,00	83.816.005,08	D			



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2020 a 11/2020		
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	83.816.005,08	D	0,00	0,00	83.816.005,08	D		
5.2.4.1.07.00.00.00.00-1	MULTIMERCADO	13.613.862,76	D	61.332,56	0,00	13.675.195,32	D		
5.2.4.1.07.01.00.00.00-0	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	13.613.862,76	D	61.332,56	0,00	13.675.195,32	D		
5.2.4.1.11.00.00.00.00-5	PARTICIPACOES	10.467.284,95	D	94.734,89	0,00	10.562.019,84	D		
5.2.4.1.11.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Participacoes	10.467.284,95	D	94.734,89	0,00	10.562.019,84	D		
5.2.4.1.12.00.00.00.00-4	IMOBILIARIO	11.476.338,93	D	140.458,88	0,00	11.616.797,81	D		
5.2.4.1.12.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	11.476.338,93	D	140.458,88	0,00	11.616.797,81	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	213.360,06	D	22.782,93	145,48	235.997,51	D		
5.2.9.1.00.00.00.00.00-7	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	213.360,06	D	22.782,93	145,48	235.997,51	D		
5.2.9.1.01.00.00.00.00-6	Tarifas Bancárias	995,77	D	111,46	69,81	1.037,42	D		
5.2.9.1.02.00.00.00.00-5	Taxa Custódia	64.570,31	D	7.171,86	0,00	71.742,17	D		
5.2.9.1.03.00.00.00.00-4	Taxa Selic / Cetip	46.059,04	D	4.699,85	75,67	50.683,22	D		
5.2.9.1.04.00.00.00.00-3	Taxa Administração	36.237,22	D	3.547,03	0,00	39.784,25	D		
5.2.9.1.05.00.00.00.00-2	Taxa de Controladoria	64.576,49	D	7.171,86	0,00	71.748,35	D		
5.2.9.1.06.00.00.00.00-1	Taxa Bovespa	921,23	D	80,87	0,00	1.002,10	D		
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADM	1.142.569,68	D	158.523,54	0,00	1.301.093,22	D		
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	COBERTURA/REVERSAO DESP. ADM.	1.142.569,68	D	158.523,54	0,00	1.301.093,22	D		
5.4.1.1.00.00.00.00.00-2	Cobertura Despesas Administrativas	1.142.569,68	D	158.523,54	0,00	1.301.093,22	D		
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.083.597,63	D	28.158.524,86	0,00	39.242.122,49	D		
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.332.623,61	D	28.158.524,86	0,00	123.491.148,47	D		
5.8.1.1.00.00.00.00.00-8	Fluxo Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	95.332.623,61	D	28.158.524,86	0,00	123.491.148,47	D		
5.8.2.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	84.249.025,98	C	0,00	0,00	84.249.025,98	C		
5.8.2.1.00.00.00.00.00-6	Fluxo Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	84.249.025,98	C	0,00	0,00	84.249.025,98	C		