



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: BD

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			696.460.681,58	D	28.846.888,84	45.080.633,94	680.226.936,48	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			2.665,79	D	23.178.833,96	23.181.499,75	0,00	
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			2.665,79	D	23.178.833,96	23.181.499,75	0,00	
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.665,79	D	23.178.833,96	23.181.499,75	0,00	
1.1.1.1.01.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA			2.665,79	D	3.799.434,07	3.802.099,86	0,00	
Geral		Santander	2.665,79	D	3.799.434,07	3.802.099,86	0,00	
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			0,00		11.760.024,17	11.760.024,17	0,00	
Geral		Brad Alternative	0,00		882.587,99	882.587,99	0,00	
Geral		Brad Invest 2	0,00		4.131.275,72	4.131.275,72	0,00	
Geral		Equity	0,00		3.600,00	3.600,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		6.740.060,46	6.740.060,46	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		7.619.375,72	7.619.375,72	0,00	
Geral		Geral	0,00		7.619.375,72	7.619.375,72	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			696.458.015,79	D	5.668.054,88	21.899.134,19	680.226.936,48	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			89.144,63	D	1.324,78	0,00	90.469,41	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			79.598,21	D	0,00	0,00	79.598,21	D
1.2.1.5.01.00.00 - DEPÓSITO RECURSAL			79.598,21	D	0,00	0,00	79.598,21	D
Geral		Geral	79.598,21	D	0,00	0,00	79.598,21	D
1.2.1.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			9.546,42	D	1.324,78	0,00	10.871,20	D
1.2.1.9.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS			0,00		1.324,78	0,00	1.324,78	D
Geral		Geral	0,00		1.324,78	0,00	1.324,78	D
1.2.1.9.05.00.00 - CRÉDITOS RECEITA FEDERAL			9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D
Geral		Geral	9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			696.368.871,16	D	5.666.730,10	21.899.134,19	680.136.467,07	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			220.664.443,28	D	0,00	2.983.644,84	217.680.798,44	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			220.664.443,28	D	0,00	2.983.644,84	217.680.798,44	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL			220.664.443,28	D	0,00	2.983.644,84	217.680.798,44	D
1.2.3.1.01.01.01 - PRINCIPAL			165.581.400,18	D	0,00	0,00	165.581.400,18	D
Geral		Brad Invest 2	165.581.400,18	D	0,00	0,00	165.581.400,18	D
1.2.3.1.01.01.05 - VARIACAO			55.083.043,10	D	0,00	2.983.644,84	52.099.398,26	D
Geral		Brad Invest 2	55.083.043,10	D	0,00	2.983.644,84	52.099.398,26	D
1.2.3.2.00.00.00 - CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.02.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.02.01.00 - DEBÊNTURES NÃO CONV.			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES			1.603.303,50	D	0,00	80.356,50	1.522.947,00	D



BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: BD

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.2.3.3.02.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			1.603.303,50	D	0,00	80.356,50	1.522.947,00	D
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO			1.603.303,50	D	0,00	80.356,50	1.522.947,00	D
	Geral	RCRB11	1.603.303,50	D	0,00	80.356,50	1.522.947,00	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			468.180.561,48	D	5.666.730,10	18.835.132,85	455.012.158,73	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			99.116.607,31	D	427.367,23	19.712,84	99.524.261,70	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			99.116.607,31	D	427.367,23	19.712,84	99.524.261,70	D
	Geral	3M Harpia	94.178.580,94	D	427.367,23	0,00	94.605.948,17	D
	Geral	GAP IMOB	4.938.026,37	D	0,00	19.712,84	4.918.313,53	D
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES			180.487.238,59	D	0,00	12.026.688,78	168.460.549,81	D
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO			180.487.238,59	D	0,00	12.026.688,78	168.460.549,81	D
	Geral	3M Tucano	60.581.671,13	D	0,00	5.019.880,06	55.561.791,07	D
	Geral	PATPIPI	90.523.448,20	D	0,00	5.187.248,84	85.336.199,36	D
	Geral	QSTSMFIC	29.382.119,26	D	0,00	1.819.559,88	27.562.559,38	D
1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO			147.118.289,82	D	4.272.141,85	6.068.077,76	145.322.353,91	D
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO			147.118.289,82	D	4.272.141,85	6.068.077,76	145.322.353,91	D
	Geral	3M Flamingo	70.387.751,17	D	4.272.141,85	1.768.084,74	72.891.808,28	D
	Geral	ABSOL VERT	5.142.641,84	D	0,00	68.431,86	5.074.209,98	D
	Geral	BBMMROCK	38.761.713,17	D	0,00	2.597.505,60	36.164.207,57	D
	Geral	BBMULJPM	21.616.613,52	D	0,00	1.322.080,87	20.294.532,65	D
	Geral	GLOBEQ	4.816.997,75	D	0,00	136.271,16	4.680.726,59	D
	Geral	WAMACRO	6.392.572,37	D	0,00	175.703,53	6.216.868,84	D
1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			24.854.138,50	D	967.221,02	16.198,90	25.805.160,62	D
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO			24.854.138,50	D	967.221,02	16.198,90	25.805.160,62	D
	Geral	BTGINFII	6.803.206,63	D	965.227,86	0,00	7.768.434,49	D
	Geral	P2BRIII	7.356.546,14	D	1.993,16	0,00	7.358.539,30	D
	Geral	PAESTIII	4.845.073,96	D	0,00	8.756,36	4.836.317,60	D
	Geral	PATSP2E	761.812,71	D	0,00	969,32	760.843,39	D
	Geral	PATSP3E	5.087.499,06	D	0,00	6.473,22	5.081.025,84	D
1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			16.604.287,26	D	0,00	704.454,57	15.899.832,69	D
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO			16.604.287,26	D	0,00	704.454,57	15.899.832,69	D
	Geral	RBVA11	10.666.289,33	D	0,00	406.846,08	10.259.443,25	D
	Geral	RCRB11	5.937.997,93	D	0,00	297.608,49	5.640.389,44	D
1.2.3.8.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D
1.2.3.8.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D
	Geral	Geral	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D
1.2.3.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.9.05.00.00 - DIVERSOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
	Geral	Brad Invest 2	6.798.481,12	C	0,00	0,00	6.798.481,12	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: BD

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	6.798.481,12	D	0,00	0,00	6.798.481,12	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: BD

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			696.460.681,58	C	23.224.656,36	6.990.911,26	680.226.936,48	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			548.302,37	C	4.792.411,39	5.208.894,57	964.785,55	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			501.501,49	C	4.711.302,09	5.115.485,99	905.685,39	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			4.397,31	C	4.192.196,24	4.192.196,24	4.397,31	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS			3.320,76	C	3.794.542,66	3.794.542,66	3.320,76	C
	Geral	Geral	3.320,76	C	3.794.542,66	3.794.542,66	3.320,76	C
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES			1.076,55	C	397.653,58	397.653,58	1.076,55	C
	Geral	Geral	1.076,55	C	397.653,58	397.653,58	1.076,55	C
2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			497.104,18	C	519.105,85	915.118,56	893.116,89	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			497.104,18	C	497.104,18	497.482,15	497.482,15	C
	Geral	Geral	497.104,18	C	497.104,18	497.482,15	497.482,15	C
2.1.1.2.03.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			0,00		0,00	376.898,60	376.898,60	C
	Geral	Geral	0,00		0,00	376.898,60	376.898,60	C
2.1.1.2.04.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00		22.001,67	22.001,67	0,00	
	Geral	Geral	0,00		22.001,67	22.001,67	0,00	
2.1.1.2.05.00.00 - SEGURO DE VIDA			0,00		0,00	18.736,14	18.736,14	C
	Geral	Geral	0,00		0,00	18.736,14	18.736,14	C
2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00		0,00	8.171,19	8.171,19	C
2.1.1.9.98.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			0,00		0,00	8.171,19	8.171,19	C
	Geral	Santander	0,00		0,00	8.171,19	8.171,19	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			46.800,88	C	81.109,30	93.408,58	59.100,16	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			18.552,63	C	19.009,30	16.497,63	16.040,96	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC			700,06	C	700,06	757,76	757,76	C
	Geral	Brad Invest 2	700,06	C	700,06	757,76	757,76	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			3.388,94	C	3.838,43	3.634,40	3.184,91	C
	Geral	Brad Invest 2	3.388,94	C	3.838,43	3.634,40	3.184,91	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			6.729,70	C	6.729,70	5.545,53	5.545,53	C
	Geral	Brad Invest 2	6.729,70	C	6.729,70	5.545,53	5.545,53	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TX ADM			255,25	C	262,43	223,13	215,95	C
	Geral	Brad Invest 2	255,25	C	262,43	223,13	215,95	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			748,98	C	748,98	791,29	791,29	C
	Geral	Brad Invest 2	748,98	C	748,98	791,29	791,29	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			6.729,70	C	6.729,70	5.545,52	5.545,52	C
	Geral	Brad Invest 2	6.729,70	C	6.729,70	5.545,52	5.545,52	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			28.248,25	C	62.100,00	76.910,95	43.059,20	C
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADM			28.248,25	C	62.100,00	76.910,95	43.059,20	C
	Geral	Geral	28.248,25	C	62.100,00	76.910,95	43.059,20	C
2.2.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			111.897,55	C	0,00	1.449,40	113.346,95	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: BD

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			111.897,55	C	0,00	1.449,40	113.346,95	C
2.2.1.1.00.00.00 - PROVISÃO			111.897,55	C	0,00	1.449,40	113.346,95	C
2.2.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS			111.897,55	C	0,00	1.449,40	113.346,95	C
	Geral	Geral	111.897,55	C	0,00	1.449,40	113.346,95	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			695.800.481,66	C	18.432.244,97	1.780.567,29	679.148.803,98	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			695.800.481,66	C	18.432.244,97	1.780.567,29	679.148.803,98	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			707.164.668,79	C	18.432.244,97	1.780.567,29	690.512.991,11	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			656.233.422,70	C	11.586.941,95	63,19	644.646.543,94	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			1.762.723,68	C	71.594,17	0,00	1.691.129,51	C
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS			1.762.723,68	C	71.594,17	0,00	1.691.129,51	C
	3M Brasil	Geral	1.762.723,68	C	71.594,17	0,00	1.691.129,51	C
2.3.1.1.01.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA			654.470.699,02	C	11.515.347,78	63,19	642.955.414,43	C
2.3.1.1.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -			605.969.054,02	C	11.515.347,78	63,19	594.453.769,43	C
	3M Brasil	Geral	605.969.107,70	C	11.515.347,78	0,00	594.453.759,92	C
	3M Manaus	Geral	53,68	D	0,00	63,19	9,51	C
2.3.1.1.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO			48.501.645,00	C	0,00	0,00	48.501.645,00	C
	3M Brasil	Geral	48.501.645,00	C	0,00	0,00	48.501.645,00	C
2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			214.522.751,83	C	6.845.303,02	1.780.504,10	209.457.952,91	C
2.3.1.1.02.02.00 - BENEF. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃ			211.388.728,83	C	6.845.303,02	1.780.504,10	206.323.929,91	C
2.3.1.1.02.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			211.388.728,83	C	6.845.303,02	1.780.504,10	206.323.929,91	C
	3M Brasil	Geral	211.388.728,83	C	6.845.303,02	1.780.504,10	206.323.929,91	C
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N			3.134.023,00	C	0,00	0,00	3.134.023,00	C
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO			3.134.023,00	C	0,00	0,00	3.134.023,00	C
	3M Brasil	Geral	3.134.023,00	C	0,00	0,00	3.134.023,00	C
2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			163.591.505,74	D	0,00	0,00	163.591.505,74	D
2.3.1.1.03.02.00 - (-) DÉFICIT EQUACIONADO			163.591.505,74	D	0,00	0,00	163.591.505,74	D
2.3.1.1.03.02.01 - (-) PATROCINADOR(ES)			163.591.505,74	D	0,00	0,00	163.591.505,74	D
	3M Brasil	Déficit 2015	102.472.378,17	D	0,00	0,00	102.472.378,17	D
	3M Brasil	Déficit 2016	51.853.492,57	D	0,00	0,00	51.853.492,57	D
	3M Brasil	Déficit 2018	9.265.635,00	D	0,00	0,00	9.265.635,00	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			11.364.187,13	D	0,00	0,00	11.364.187,13	D
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			11.364.187,13	D	0,00	0,00	11.364.187,13	D
2.3.1.2.01.02.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			11.364.187,13	D	0,00	0,00	11.364.187,13	D
2.3.1.2.01.02.01 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			11.364.187,13	D	0,00	0,00	11.364.187,13	D
	3M Brasil	Geral	11.364.187,13	D	0,00	0,00	11.364.187,13	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: BD

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		20.212.894,01	20.212.894,01	0,00	
3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES			1.224.262,88	C	0,00	1.224.262,88	2.448.525,76	C
3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES			1.224.262,88	C	0,00	1.224.262,88	2.448.525,76	C
3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			1.224.262,88	C	0,00	1.224.262,88	2.448.525,76	C
3.1.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			1.224.262,88	C	0,00	1.224.262,88	2.448.525,76	C
3.1.1.1.02.02.00 - DÉFICIT EQUACIONADO			1.224.262,88	C	0,00	1.224.262,88	2.448.525,76	C
	3M Brasil	Geral	1.224.262,88	C	0,00	1.224.262,88	2.448.525,76	C
3.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES			4.193.300,64	D	4.190.871,46	0,00	8.384.172,10	D
3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PREST. CONTINUADA			4.158.634,36	D	4.178.574,08	0,00	8.337.208,44	D
3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			3.760.236,16	D	3.780.920,50	0,00	7.541.156,66	D
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			246.339,09	D	246.339,09	0,00	492.678,18	D
	3M Brasil	Geral	246.339,09	D	246.339,09	0,00	492.678,18	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA			2.726.389,75	D	2.745.275,77	0,00	5.471.665,52	D
	3M Brasil	Geral	2.726.389,75	D	2.745.275,77	0,00	5.471.665,52	D
3.2.1.1.06.00.00 - POSTERGADA			26.715,10	D	26.715,10	0,00	53.430,20	D
	3M Brasil	Geral	26.715,10	D	26.715,10	0,00	53.430,20	D
3.2.1.1.07.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDA			760.792,22	D	762.590,54	0,00	1.523.382,76	D
	3M Brasil	Geral	730.619,37	D	721.539,08	0,00	1.452.158,45	D
	Geral	Geral	30.172,85	D	41.051,46	0,00	71.224,31	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES			398.398,20	D	397.653,58	0,00	796.051,78	D
	3M Brasil	Geral	398.398,20	D	397.653,58	0,00	796.051,78	D
3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			34.666,28	D	12.297,38	0,00	46.963,66	D
3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PREST ÚNICA			34.666,28	D	12.297,38	0,00	46.963,66	D
3.2.2.9.01.00.00 - APOSENTADORIAS			34.666,28	D	12.297,38	0,00	46.963,66	D
3.2.2.9.01.05.00 - ANTECIPADA			26.661,84	D	5.048,76	0,00	31.710,60	D
	3M Brasil	Geral	26.661,84	D	5.048,76	0,00	31.710,60	D
3.2.2.9.01.07.00 - PROPORCIONAL DIFERIDA			8.004,44	D	7.248,62	0,00	15.253,06	D
	3M Brasil	Geral	8.004,44	D	7.248,62	0,00	15.253,06	D
3.2.2.9.02.00.00 - PENSÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS			1.426,32	D	1.449,40	0,00	2.875,72	D
	Geral	Geral	1.426,32	D	1.449,40	0,00	2.875,72	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			11.673.262,98	C	14.240.005,86	556.386,16	2.010.356,72	D
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			12.145.803,73	C	0,00	556.386,16	12.702.189,89	C
	Geral	Geral	12.145.803,73	C	0,00	556.386,16	12.702.189,89	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			472.540,75	D	14.240.005,86	0,00	14.712.546,61	D
	Geral	Geral	472.540,75	D	14.240.005,86	0,00	14.712.546,61	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

FILTRO: Plano: BD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS			8.702.798,90	D	1.780.567,29	18.432.244,97	7.948.878,78	C
3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			8.702.798,90	D	1.780.567,29	18.432.244,97	7.948.878,78	C
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			2.232.893,07	D	63,19	11.586.941,95	9.353.985,69	C
	3M Brasil	Geral	2.232.946,75	D	0,00	11.586.941,95	9.353.995,20	C
	3M Manaus	Geral	53,68	C	63,19	0,00	9,51	D
3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			6.469.905,83	D	1.780.504,10	6.845.303,02	1.405.106,91	D
	3M Brasil	Geral	6.469.905,83	D	1.780.504,10	6.845.303,02	1.405.106,91	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: BD

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		20.784.469,47	20.784.469,47	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			15.362.980,91	C	0,00	6.544.463,61	21.907.444,52	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			2.843.219,65	C	0,00	4.120.275,72	6.963.495,37	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.843.219,65	C	0,00	4.120.275,72	6.963.495,37	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN			2.843.219,65	C	0,00	4.120.275,72	6.963.495,37	C
	Geral	Brad Invest 2	2.843.219,65	C	0,00	4.120.275,72	6.963.495,37	C
5.1.2.0.00.00.00 - CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.2.1.00.00.00 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.2.1.02.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			12.519.691,46	C	0,00	2.424.118,09	14.943.809,55	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			12.519.691,46	C	0,00	2.424.118,09	14.943.809,55	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			1.009.827,09	C	0,00	427.367,23	1.437.194,32	C
	Geral	3M Harpia	1.009.827,09	C	0,00	427.367,23	1.437.194,32	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES			7.026.984,45	C	0,00	0,00	7.026.984,45	C
	Geral	PATPIPFI	5.188.823,40	C	0,00	0,00	5.188.823,40	C
	Geral	QSTSMFIC	1.838.161,05	C	0,00	0,00	1.838.161,05	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO			4.367.312,75	C	0,00	148.141,85	4.515.454,60	C
	Geral	3M Flamingo	465.196,51	C	0,00	148.141,85	613.338,36	C
	Geral	ABSOL VERT	49.974,35	C	0,00	0,00	49.974,35	C
	Geral	BBMMROCK	2.095.802,24	C	0,00	0,00	2.095.802,24	C
	Geral	BBMULJPM	1.464.102,65	C	0,00	0,00	1.464.102,65	C
	Geral	GLOBEQ	292.237,00	C	0,00	0,00	292.237,00	C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			0,00		0,00	1.769.064,67	1.769.064,67	C
	Geral	BTGINFII	0,00		0,00	1.767.071,51	1.767.071,51	C
	Geral	P2BRIII	0,00		0,00	1.993,16	1.993,16	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			115.567,17	C	0,00	79.544,34	195.111,51	C
	Geral	RBVA11	99.592,53	C	0,00	63.569,70	163.162,23	C
	Geral	RRCB11	15.974,64	C	0,00	15.974,64	31.949,28	C
5.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS			69,80	C	0,00	69,80	139,60	C
5.1.9.3.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			69,80	C	0,00	69,80	139,60	C
	Geral	Geral	69,80	C	0,00	69,80	139,60	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			3.599.154,14	D	20.151.172,36	0,00	23.750.326,50	D
5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		2.983.644,84	0,00	2.983.644,84	D
5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		2.983.644,84	0,00	2.983.644,84	D
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN			0,00		2.983.644,84	0,00	2.983.644,84	D
	Geral	Brad Invest 2	0,00		2.983.644,84	0,00	2.983.644,84	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE



Plano de Contas: SPC 2010
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: BD

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.2.2.0.00.00.00 - CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.00.00.00 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.02.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES			463.083,03	D	80.356,50	0,00	543.439,53	D
5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			463.083,03	D	80.356,50	0,00	543.439,53	D
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			463.083,03	D	80.356,50	0,00	543.439,53	D
	Geral	RCRB11	463.083,03	D	80.356,50	0,00	543.439,53	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			3.120.676,75	D	17.067.048,11	0,00	20.187.724,86	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			3.120.676,75	D	17.067.048,11	0,00	20.187.724,86	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			5.883,85	D	19.712,84	0,00	25.596,69	D
	Geral	GAP IMOB	5.883,85	D	19.712,84	0,00	25.596,69	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES			0,00		12.026.688,78	0,00	12.026.688,78	D
	Geral	3M Tucano	0,00		5.019.880,06	0,00	5.019.880,06	D
	Geral	PATPIPI	0,00		5.187.248,84	0,00	5.187.248,84	D
	Geral	QSTSMFIC	0,00		1.819.559,88	0,00	1.819.559,88	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO			15.189,50	D	4.299.993,02	0,00	4.315.182,52	D
	Geral	ABSOL VERT	0,00		68.431,86	0,00	68.431,86	D
	Geral	BBMMROCK	0,00		2.597.505,60	0,00	2.597.505,60	D
	Geral	BBMULJPM	0,00		1.322.080,87	0,00	1.322.080,87	D
	Geral	GLOBEQ	0,00		136.271,16	0,00	136.271,16	D
	Geral	WAMACRO	15.189,50	D	175.703,53	0,00	190.893,03	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			113.840,53	D	16.198,90	0,00	130.039,43	D
	Geral	BTGINFII	11.932,03	D	0,00	0,00	11.932,03	D
	Geral	P2BRIII	83.896,21	D	0,00	0,00	83.896,21	D
	Geral	PAESTIII	9.022,37	D	8.756,36	0,00	17.778,73	D
	Geral	PATSP2E	1.170,84	D	969,32	0,00	2.140,16	D
	Geral	PATSP3E	7.819,08	D	6.473,22	0,00	14.292,30	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			2.985.762,87	D	704.454,57	0,00	3.690.217,44	D
	Geral	RBVA11	1.270.687,67	D	406.846,08	0,00	1.677.533,75	D
	Geral	RCRB11	1.715.075,20	D	297.608,49	0,00	2.012.683,69	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			3,94	D	78,74	0,00	82,68	D
5.2.8.1.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS			3,94	D	78,74	0,00	82,68	D
	Geral	Brad Invest 2	3,94	D	3,94	0,00	7,88	D
	Geral	Geral	0,00		74,80	0,00	74,80	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			15.390,42	D	20.044,17	0,00	35.434,59	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			3.708,78	D	4.276,04	0,00	7.984,82	D
	Geral	Brad Invest 2	3.708,78	D	4.276,04	0,00	7.984,82	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC			769,99	D	818,04	0,00	1.588,03	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEVE

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: BD

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.2.9.3.00.00.00 - TAXA CUSTO	Geral	Brad Invest 2	769,99	D	818,04	0,00	1.588,03	D
			86,68	D	95,23	0,00	181,91	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA	Geral	Brad Invest 2	86,68	D	95,23	0,00	181,91	D
			3.779,23	D	5.629,98	0,00	9.409,21	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Geral	Brad Invest 2	3.779,23	D	5.629,98	0,00	9.409,21	D
			3.266,52	D	3.594,91	0,00	6.861,43	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA	Geral	Brad Invest 2	3.266,52	D	3.594,91	0,00	6.861,43	D
			3.779,22	D	5.629,97	0,00	9.409,19	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	Geral	Brad Invest 2	3.779,22	D	5.629,97	0,00	9.409,19	D
			90.563,79	D	76.910,95	0,00	167.474,74	D
			90.563,79	D	76.910,95	0,00	167.474,74	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVEST.			11.673.262,98	D	556.386,16	14.240.005,86	2.010.356,72	C
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVEST.			12.145.803,73	D	556.386,16	0,00	12.702.189,89	D
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			12.145.803,73	D	556.386,16	0,00	12.702.189,89	D
			12.145.803,73	D	556.386,16	0,00	12.702.189,89	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVEST.			472.540,75	C	0,00	14.240.005,86	14.712.546,61	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			472.540,75	C	0,00	14.240.005,86	14.712.546,61	C
			472.540,75	C	0,00	14.240.005,86	14.712.546,61	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME

CNPJ: 51.919.447/0001-08

BALANCETE

**Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

FILTRO: Plano: BD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.0.0.0.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	