



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	06/2020 a 06/2020		
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>646.673.463,12</b>	<b>D</b>	<b>176.072.863,99</b>	<b>153.859.068,34</b>	<b>668.887.258,77</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00-7</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>9.470,63</b>	<b>D</b>	<b>125.265.579,70</b>	<b>125.270.107,68</b>	<b>4.942,65</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>9.470,63</b>	<b>D</b>	<b>28.026.633,71</b>	<b>28.031.161,69</b>	<b>4.942,65</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.1.00.00.00.00.00-4</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.470,63</b>	<b>D</b>	<b>28.026.633,71</b>	<b>28.031.161,69</b>	<b>4.942,65</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.1.01.00.00.00.00-3</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>7.970,63</b>	<b>D</b>	<b>3.894.155,01</b>	<b>3.898.682,99</b>	<b>3.442,65</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.1.01.01.00.00.00-2</b>	<b>PLANO PREVIDENCIAL PREVEVE</b>	<b>3.893,75</b>	<b>D</b>	<b>3.822.255,01</b>	<b>3.824.109,76</b>	<b>2.039,00</b>	<b>D</b>		
1.1.1.1.01.01.01.00.00-1	Santander - Agencia: 3899 - Conta Corrente: 13000022-1	3.893,75	D	3.822.255,01	3.824.109,76	2.039,00	D		
<b>1.1.1.1.01.03.00.00.00-0</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEVE</b>	<b>4.076,88</b>	<b>D</b>	<b>71.900,00</b>	<b>74.573,23</b>	<b>1.403,65</b>	<b>D</b>		
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Santander - Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5	4.076,88	D	71.900,00	74.573,23	1.403,65	D		
<b>1.1.1.1.04.00.00.00.00-0</b>	<b>CARTEIRA - FUNDOS</b>	<b>0,00</b>		<b>24.132.478,70</b>	<b>24.132.478,70</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>24.132.478,70</b>	<b>24.132.478,70</b>	<b>0,00</b>			
1.1.1.1.04.01.01.00.00-8	Bradesco Fundos - PREVEVE	0,00		24.132.478,70	24.132.478,70	0,00			
<b>1.1.1.1.05.00.00.00.00-9</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>D</b>		
<b>1.1.1.1.05.01.00.00.00-8</b>	<b>PLANO PREVIDENCIAL - PREVEVE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>D</b>		
1.1.1.1.05.01.01.00.00-7	Agencia: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-1	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D		
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>97.238.945,99</b>	<b>97.238.945,99</b>	<b>0,00</b>			
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA	0,00		71.955,04	71.955,04	0,00			
1.1.2.2.00.00.00.00.00-1	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		47.063.454,04	47.063.454,04	0,00			
1.1.2.3.00.00.00.00.00-0	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		74.646,17	74.646,17	0,00			
1.1.2.4.00.00.00.00.00-9	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		50.028.890,74	50.028.890,74	0,00			
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>646.663.992,49</b>	<b>D</b>	<b>50.807.284,29</b>	<b>28.588.960,66</b>	<b>668.882.316,12</b>	<b>D</b>		
<b>1.2.1.0.00.00.00.00.00-4</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>97.626,59</b>	<b>D</b>	<b>1.755,01</b>	<b>7.353,05</b>	<b>92.028,55</b>	<b>D</b>		
<b>1.2.1.1.00.00.00.00.00-3</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>8.481,96</b>	<b>D</b>	<b>1.755,01</b>	<b>7.353,05</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>8.481,96</b>	<b>D</b>	<b>1.755,01</b>	<b>7.353,05</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>8.481,96</b>	<b>D</b>	<b>1.755,01</b>	<b>7.353,05</b>	<b>2.883,92</b>	<b>D</b>		
1.2.1.1.99.01.01.00.00-3	Reembolso da Patrocinadora	8.481,96	D	1.755,01	7.353,05	2.883,92	D		
<b>1.2.1.5.00.00.00.00.00-9</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>79.598,21</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.598,21</b>	<b>D</b>		
1.2.1.5.01.00.00.00.00-8	Depósitos Judiciais / Recursais	79.598,21	D	0,00	0,00	79.598,21	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	06/2020 a 06/2020		
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>15.860,42</b>	<b>D</b>	<b>136.810,31</b>	<b>141.810,31</b>	<b>10.860,42</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>136.810,31</b>	<b>136.810,31</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>136.810,31</b>	<b>136.810,31</b>	<b>0,00</b>			
1.2.2.1.99.01.00.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		136.810,31	136.810,31	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>1.2.2.5.00.00.00.00-7</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>860,42</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,42</b>	<b>D</b>		
1.2.2.5.01.00.00.00.00-6	Tributos a Compensar - PIS/COFINS/CSLL - Código 5952	860,42	D	0,00	0,00	860,42	D		
<b>1.2.3.0.00.00.00.00-0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>646.550.505,48</b>	<b>D</b>	<b>50.668.718,97</b>	<b>28.439.797,30</b>	<b>668.779.427,15</b>	<b>D</b>		
<b>1.2.3.1.00.00.00.00-9</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>217.955.684,13</b>	<b>D</b>	<b>1.077.858,75</b>	<b>61.081,44</b>	<b>218.972.461,44</b>	<b>D</b>		
<b>1.2.3.1.01.00.00.00-8</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>217.955.684,13</b>	<b>D</b>	<b>1.077.858,75</b>	<b>61.081,44</b>	<b>218.972.461,44</b>	<b>D</b>		
<b>1.2.3.1.01.01.00.00-7</b>	<b>NOTAS DO TESOURO NACIONAL</b>	<b>217.955.684,13</b>	<b>D</b>	<b>1.077.858,75</b>	<b>61.081,44</b>	<b>218.972.461,44</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	52.374.283,95	D	1.077.858,75	61.081,44	53.391.061,26	D		
<b>1.2.3.4.00.00.00.00-6</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>422.674.258,45</b>	<b>D</b>	<b>49.590.860,22</b>	<b>28.378.715,86</b>	<b>443.886.402,81</b>	<b>D</b>		
<b>1.2.3.4.03.00.00.00-3</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>94.203.079,84</b>	<b>D</b>	<b>1.567.219,34</b>	<b>5.151.171,60</b>	<b>90.619.127,58</b>	<b>D</b>		
1.2.3.4.03.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Renda Fixa	94.203.079,84	D	1.567.219,34	5.151.171,60	90.619.127,58	D		
<b>1.2.3.4.04.00.00.00-2</b>	<b>ACOES</b>	<b>157.668.073,06</b>	<b>D</b>	<b>20.107.605,51</b>	<b>0,00</b>	<b>177.775.678,57</b>	<b>D</b>		
1.2.3.4.04.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos de Acoes	157.668.073,06	D	20.107.605,51	0,00	177.775.678,57	D		
<b>1.2.3.4.07.00.00.00-9</b>	<b>MULTIMARCADO</b>	<b>129.924.002,30</b>	<b>D</b>	<b>25.368.011,62</b>	<b>21.821.741,65</b>	<b>133.470.272,27</b>	<b>D</b>		
1.2.3.4.07.01.00.00.00-8	Valor Atualizado - Fundos Multimercado	129.924.002,30	D	25.368.011,62	21.821.741,65	133.470.272,27	D		
<b>1.2.3.4.11.00.00.00-3</b>	<b>PARTICIPACOES</b>	<b>25.640.949,81</b>	<b>D</b>	<b>658.768,86</b>	<b>1.311.374,71</b>	<b>24.988.343,96</b>	<b>D</b>		
1.2.3.4.11.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Participacoes	25.640.949,81	D	658.768,86	1.311.374,71	24.988.343,96	D		
<b>1.2.3.4.12.00.00.00-2</b>	<b>IMOBILIARIO</b>	<b>15.238.153,44</b>	<b>D</b>	<b>1.889.254,89</b>	<b>94.427,90</b>	<b>17.032.980,43</b>	<b>D</b>		
1.2.3.4.12.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos Imobiliarios	15.238.153,44	D	1.823.994,59	94.427,90	16.967.720,13	D		
1.2.3.4.12.02.00.00.00-0	Direito de Subscrição - Fundo Imobiliário	0,00		65.260,30	0,00	65.260,30	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 PREVEME			Período competência	06/2020 a 06/2020	
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>646.673.463,12</b>	<b>C</b>	<b>10.523.255,36</b>	<b>32.737.051,01</b>	<b>668.887.258,77</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>573.919,07</b>	<b>C</b>	<b>5.065.931,54</b>	<b>5.590.952,83</b>	<b>1.098.940,36</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.1.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>514.665,82</b>	<b>C</b>	<b>4.831.362,37</b>	<b>5.254.475,78</b>	<b>937.779,23</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.1.1.00.00.00.00.00-2</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>3.804,26</b>	<b>C</b>	<b>4.299.174,20</b>	<b>4.296.446,49</b>	<b>1.076,55</b>	<b>C</b>	
2.1.1.1.01.00.00.00.00-1	Aposentadorias	2.727,71	C	4.299.174,20	4.296.446,49	0,00		
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>510.861,56</b>	<b>C</b>	<b>532.188,17</b>	<b>958.029,29</b>	<b>936.702,68</b>	<b>C</b>	
2.1.1.2.01.00.00.00.00-0	Imposto de Renda Retido na Fonte	510.186,70	C	510.186,48	501.352,17	501.352,39	C	
2.1.1.2.03.00.00.00.00-8	Assistencia Medica	674,86	C	0,00	415.289,31	415.964,17	C	
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		0,00	19.386,12	19.386,12	C	
<b>2.1.2.0.00.00.00.00.00-1</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>42.892,34</b>	<b>C</b>	<b>75.392,53</b>	<b>109.674,57</b>	<b>77.174,38</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.00.00.00.00.00-0</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>41.673,12</b>	<b>C</b>	<b>74.329,81</b>	<b>108.800,23</b>	<b>76.143,54</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.02.00.00.00.00-8</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>		<b>74.329,81</b>	<b>74.329,81</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.1.2.1.02.01.00.00.00-7</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>		<b>74.329,81</b>	<b>74.329,81</b>	<b>0,00</b>		
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos	0,00		74.329,81	74.329,81	0,00		
<b>2.1.2.1.03.00.00.00.00-7</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	<b>41.673,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.470,42</b>	<b>76.143,54</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.1.03.01.00.00.00-6</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	<b>41.673,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.470,42</b>	<b>76.143,54</b>	<b>C</b>	
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas	41.673,12	C	0,00	34.470,42	76.143,54	C	
<b>2.1.2.2.00.00.00.00.00-9</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>1.062,72</b>	<b>C</b>	<b>1.062,72</b>	<b>874,34</b>	<b>874,34</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.2.02.00.00.00.00-7</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS</b>	<b>1.062,72</b>	<b>C</b>	<b>1.062,72</b>	<b>874,34</b>	<b>874,34</b>	<b>C</b>	
2.1.2.2.02.02.00.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708	191,84	C	191,84	213,25	213,25	C	
2.1.2.2.02.03.00.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	870,88	C	870,88	661,09	661,09	C	
<b>2.1.2.9.00.00.00.00.00-2</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>156,50</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,50</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.2.9.01.00.00.00.00-1</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>156,50</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,50</b>	<b>C</b>	
2.1.2.9.01.01.00.00.00-0	Credores Diversos	156,50	C	0,00	0,00	156,50	C	
<b>2.1.3.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.360,91</b>	<b>C</b>	<b>159.176,64</b>	<b>226.802,48</b>	<b>83.986,75</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.3.4.00.00.00.00.00-5</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>65.260,30</b>	<b>65.260,30</b>	<b>C</b>	
<b>2.1.3.4.12.00.00.00.00-1</b>	<b>IMOBILIARIO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>65.260,30</b>	<b>65.260,30</b>	<b>C</b>	
2.1.3.4.12.01.00.00.00-0	Obrigações a Pagar - Direito de Subscrição	0,00		0,00	65.260,30	65.260,30	C	
<b>2.1.3.9.00.00.00.00.00-0</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>16.360,91</b>	<b>C</b>	<b>159.176,64</b>	<b>161.542,18</b>	<b>18.726,45</b>	<b>C</b>	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2020 a 06/2020		
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>2.1.3.9.01.00.00.00-9</b>	<b>TAXAS</b>		<b>14.685,07</b>	<b>C</b>	<b>21.418,08</b>	<b>23.670,75</b>	<b>16.937,74</b>	<b>C</b>	
2.1.3.9.01.01.00.00-8	Taxa custódia		5.710,81	C	6.503,74	7.182,26	6.389,33	C	
2.1.3.9.01.02.00.00-7	Taxa Selic / Cetip		0,00		4.629,55	5.294,82	665,27	C	
2.1.3.9.01.03.00.00-6	Taxa de Controladoria		5.710,80	C	6.503,75	7.182,29	6.389,34	C	
2.1.3.9.01.04.00.00-5	Taxa de Administração		3.263,46	C	3.701,01	3.851,26	3.413,71	C	
2.1.3.9.01.06.00.00-3	Taxa Bovespa		0,00		80,03	160,12	80,09	C	
<b>2.1.3.9.02.00.00.00-8</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS INVESTIMENTOS</b>		<b>1.675,84</b>	<b>C</b>	<b>948,25</b>	<b>1.061,12</b>	<b>1.788,71</b>	<b>C</b>	
2.1.3.9.02.01.00.00-7	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.441,12	C	713,53	802,30	1.529,89	C	
2.1.3.9.02.02.00.00-7	IRRF s/ Taxa de Administração		234,72	C	234,72	258,82	258,82	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>136.810,31</b>	<b>136.810,31</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		136.810,31	136.810,31	0,00		
<b>2.2.0.0.00.00.00.00-4</b>	<b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL</b>		<b>113.346,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.346,95</b>	<b>C</b>	
<b>2.2.1.0.00.00.00.00-2</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>		<b>113.346,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.346,95</b>	<b>C</b>	
<b>2.2.1.1.00.00.00.00-1</b>	<b>PROVISOES</b>		<b>113.346,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.346,95</b>	<b>C</b>	
2.2.1.1.01.00.00.00-0	Provisões Contingenciais		113.346,95	C	0,00	0,00	113.346,95	C	
<b>2.3.0.0.00.00.00.00-3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>645.986.197,10</b>	<b>C</b>	<b>5.457.323,82</b>	<b>27.146.098,18</b>	<b>667.674.971,46</b>	<b>C</b>	
<b>2.3.1.0.00.00.00.00-1</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>		<b>645.986.197,10</b>	<b>C</b>	<b>5.457.323,82</b>	<b>27.146.098,18</b>	<b>667.674.971,46</b>	<b>C</b>	
<b>2.3.1.1.00.00.00.00-0</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>		<b>709.972.727,13</b>	<b>C</b>	<b>5.457.323,82</b>	<b>402.674,37</b>	<b>704.918.077,68</b>	<b>C</b>	
<b>2.3.1.1.01.00.00.00-9</b>	<b>BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>		<b>655.992.941,63</b>	<b>C</b>	<b>3.861.946,14</b>	<b>402.674,37</b>	<b>652.533.669,86</b>	<b>C</b>	
<b>2.3.1.1.01.01.00.00-8</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>		<b>1.565.229,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>402.674,37</b>	<b>1.967.904,10</b>	<b>C</b>	
<b>2.3.1.1.01.01.01.00-7</b>	<b>SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS</b>		<b>1.565.229,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>402.674,37</b>	<b>1.967.904,10</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.01.01.01.01-6	Saldo de Contas dos Assistidos		1.565.229,73	C	0,00	402.674,37	1.967.904,10	C	
<b>2.3.1.1.01.02.00.00-7</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO</b>		<b>654.427.711,90</b>	<b>C</b>	<b>3.861.946,14</b>	<b>0,00</b>	<b>650.565.765,76</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>606.193.979,03</b>	<b>C</b>	<b>3.490.422,11</b>	<b>0,00</b>	<b>602.703.556,92</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.01.02.01.01-5	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos		606.193.979,03	C	3.490.422,11	0,00	602.703.556,92	C	
<b>2.3.1.1.01.02.02.00-5</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>48.233.732,87</b>	<b>C</b>	<b>371.524,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47.862.208,84</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.01.02.02.01-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos		48.233.732,87	C	371.524,03	0,00	47.862.208,84	C	
<b>2.3.1.1.02.00.00.00-8</b>	<b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>		<b>214.549.406,57</b>	<b>C</b>	<b>515.602,27</b>	<b>0,00</b>	<b>214.033.804,30</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>211.429.403,24</b>	<b>C</b>	<b>471.259,52</b>	<b>0,00</b>	<b>210.958.143,72</b>	<b>C</b>	
<b>2.3.1.1.02.02.01.00-5</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>		<b>211.429.403,24</b>	<b>C</b>	<b>471.259,52</b>	<b>0,00</b>	<b>210.958.143,72</b>	<b>C</b>	
2.3.1.1.02.02.01.01-4	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados		211.429.403,24	C	471.259,52	0,00	210.958.143,72	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2020 a 06/2020		
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>2.3.1.1.02.03.00.00.00-5</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAM</b>	<b>3.120.003,33</b>	<b>C</b>	<b>44.342,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.660,58</b>	<b>C</b>		
<b>2.3.1.1.02.03.01.00.00-4</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b>	<b>3.120.003,33</b>	<b>C</b>	<b>44.342,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.660,58</b>	<b>C</b>		
2.3.1.1.02.03.01.01.00-3	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados	3.120.003,33	C	44.342,75	0,00	3.075.660,58	C		
<b>2.3.1.1.03.00.00.00.00-7</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>160.569.621,07</b>	<b>D</b>	<b>1.079.775,41</b>	<b>0,00</b>	<b>161.649.396,48</b>	<b>D</b>		
<b>2.3.1.1.03.02.00.00.00-5</b>	<b>(-) DEFICIT EQUACIONADO</b>	<b>160.569.621,07</b>	<b>D</b>	<b>1.079.775,41</b>	<b>0,00</b>	<b>161.649.396,48</b>	<b>D</b>		
<b>2.3.1.1.03.02.01.00.00-4</b>	<b>(-) PATROCINADORES</b>	<b>160.569.621,07</b>	<b>D</b>	<b>1.079.775,41</b>	<b>0,00</b>	<b>161.649.396,48</b>	<b>D</b>		
2.3.1.1.03.02.01.01.00-3	(-) Patrocinadores	160.569.621,07	D	1.079.775,41	0,00	161.649.396,48	D		
<b>2.3.1.2.00.00.00.00.00-9</b>	<b>EQUILIBRIO TECNICO</b>	<b>63.986.530,03</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.743.423,81</b>	<b>37.243.106,22</b>	<b>D</b>		
<b>2.3.1.2.01.00.00.00.00-8</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>63.986.530,03</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.743.423,81</b>	<b>37.243.106,22</b>	<b>D</b>		
<b>2.3.1.2.01.02.00.00.00-6</b>	<b>(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO</b>	<b>63.986.530,03</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.743.423,81</b>	<b>37.243.106,22</b>	<b>D</b>		
2.3.1.2.01.02.01.00.00-5	(-) Deficit Tecnico Acumulado	63.986.530,03	D	0,00	26.743.423,81	37.243.106,22	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2020 a 06/2020			
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>31.424.386,01</b>	<b>31.424.386,01</b>	<b>0,00</b>				
<b>3.1.0.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>ADICOES</b>	<b>6.121.385,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121.385,02</b>	<b>C</b>			
<b>3.1.1.0.00.00.00.00.00-1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>6.121.314,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121.314,40</b>	<b>C</b>			
<b>3.1.1.1.00.00.00.00.00-0</b>	<b>PATROCINADORES</b>	<b>6.121.314,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121.314,40</b>	<b>C</b>			
<b>3.1.1.1.02.00.00.00.00-8</b>	<b>CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>6.121.314,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121.314,40</b>	<b>C</b>			
<b>3.1.1.1.02.02.00.00.00-6</b>	<b>DEFICIT EQUACIONADO</b>	<b>6.121.314,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121.314,40</b>	<b>C</b>			
3.1.1.1.02.02.01.00.00-5	Equacionamento de Deficit	6.121.314,40	C	0,00	0,00	6.121.314,40	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>21.165.795,04</b>	<b>D</b>	<b>4.278.287,83</b>	<b>30.104,78</b>	<b>25.413.978,09</b>	<b>D</b>			
<b>3.2.1.0.00.00.00.00.00-0</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA</b>	<b>20.979.232,33</b>	<b>D</b>	<b>4.235.704,93</b>	<b>30.104,78</b>	<b>25.184.832,48</b>	<b>D</b>			
<b>3.2.1.1.00.00.00.00.00-9</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>18.969.014,43</b>	<b>D</b>	<b>3.804.517,98</b>	<b>30.104,78</b>	<b>22.743.427,63</b>	<b>D</b>			
3.2.1.1.01.00.00.00.00-8	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	1.231.695,45	D	246.339,09	0,00	1.478.034,54	D			
3.2.1.1.02.00.00.00.00-7	Aposentadoria Antecipada	13.781.449,10	D	2.753.214,18	19.293,84	16.515.369,44	D			
3.2.1.1.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Postergada	133.575,50	D	26.715,10	0,00	160.290,60	D			
3.2.1.1.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida	3.822.294,38	D	778.249,61	10.810,94	4.589.733,05	D			
<b>3.2.1.3.00.00.00.00.00-7</b>	<b>PENSOES</b>	<b>2.010.217,90</b>	<b>D</b>	<b>431.186,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.404,85</b>	<b>D</b>			
3.2.1.3.01.00.00.00.00-6	Pensoes Por Morte	2.010.217,90	D	431.186,95	0,00	2.441.404,85	D			
<b>3.2.2.0.00.00.00.00.00-8</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA</b>	<b>186.562,71</b>	<b>D</b>	<b>42.581,74</b>	<b>0,00</b>	<b>229.144,45</b>	<b>D</b>			
<b>3.2.2.9.00.00.00.00.00-9</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA</b>	<b>186.562,71</b>	<b>D</b>	<b>42.581,74</b>	<b>0,00</b>	<b>229.144,45</b>	<b>D</b>			
3.2.2.9.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Antecipada	149.900,29	D	21.965,16	0,00	171.865,45	D			
3.2.2.9.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida	36.662,42	D	20.616,58	0,00	57.279,00	D			
<b>3.2.9.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES</b>	<b>0,00</b>		<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>D</b>			
3.2.9.9.00.00.00.00.00-4	Outras Deducoes	0,00		1,16	0,00	1,16	D			
<b>3.3.0.0.00.00.00.00.00-1</b>	<b>CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS</b>	<b>2.875,72</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,72</b>	<b>D</b>			
<b>3.3.1.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS</b>	<b>2.875,72</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,72</b>	<b>D</b>			
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	2.875,72	D	0,00	0,00	2.875,72	D			
<b>3.5.0.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>26.064.199,92</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.936.957,41</b>	<b>127.242,51</b>	<b>D</b>			
<b>3.5.1.0.00.00.00.00.00-7</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>50.141.905,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.936.957,41</b>	<b>76.078.862,62</b>	<b>C</b>			
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	50.141.905,21	C	0,00	25.936.957,41	76.078.862,62	C			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2020 a 06/2020		
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>3.5.2.0.00.00.00.00-5</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>76.206.105,13</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.206.105,13</b>	<b>D</b>		
3.5.2.1.00.00.00.00-4	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	76.206.105,13	D	0,00	0,00	76.206.105,13	D		
<b>3.6.0.0.00.00.00.00-8</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS</b>	<b>11.510.857,24</b>	<b>D</b>	<b>402.674,37</b>	<b>5.457.323,82</b>	<b>6.456.207,79</b>	<b>D</b>		
<b>3.6.1.0.00.00.00.00-6</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>11.510.857,24</b>	<b>D</b>	<b>402.674,37</b>	<b>5.457.323,82</b>	<b>6.456.207,79</b>	<b>D</b>		
3.6.1.1.00.00.00.00-5	Benefícios a Conceder	1.992.412,00	D	402.674,37	3.861.946,14	1.466.859,77	C		
3.6.1.2.00.00.00.00-4	Benefícios Concedidos	6.496.560,57	D	0,00	515.602,27	5.980.958,30	D		
3.6.1.3.00.00.00.00-3	Provisoes Matematicas a Constituir	3.021.884,67	D	0,00	1.079.775,41	1.942.109,26	D		
<b>3.8.0.0.00.00.00.00-6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO</b>	<b>52.622.342,90</b>	<b>C</b>	<b>26.743.423,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.878.919,09</b>	<b>C</b>		
3.8.1.0.00.00.00.00-4	Constituicao/Reversao de Superavit ou Deficit Tecnico no ano	52.622.342,90	C	26.743.423,81	0,00	25.878.919,09	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2020 a 06/2020		
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>		0,00		113.855,27	113.855,27	0,00		
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	<b>RECEITAS</b>		627.321,94	C	0,00	113.855,27	741.177,21	C	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	<b>INVESTIMENTOS</b>		627.321,94	C	0,00	113.855,27	741.177,21	C	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>		627.321,94	C	0,00	113.855,27	741.177,21	C	
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos		627.321,94	C	0,00	113.855,27	741.177,21	C	
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	<b>DESPESAS</b>		627.321,94	D	113.855,27	0,00	741.177,21	D	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>		613.392,02	D	107.555,27	0,00	720.947,29	D	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>		613.392,02	D	107.555,27	0,00	720.947,29	D	
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		184.761,91	D	34.470,42	0,00	219.232,33	D	
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	<b>PESSOAL CEDIDO</b>		184.761,91	D	34.470,42	0,00	219.232,33	D	
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	<b>DESPEZA COM PESSOAL CEDIDO</b>		184.761,91	D	34.470,42	0,00	219.232,33	D	
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		184.761,91	D	34.470,42	0,00	219.232,33	D	
4.2.1.2.02.00.00.00.00-4	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>		130,00	D	0,00	0,00	130,00	D	
4.2.1.2.02.02.00.00.00-2	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - DIRIGENTES</b>		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	
4.2.1.2.03.00.00.00.00-3	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>		4.920,50	D	55,04	0,00	4.975,54	D	
4.2.1.2.03.01.00.00.00-2	<b>VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS</b>		1.500,91	D	0,00	0,00	1.500,91	D	
4.2.1.2.03.01.01.00.00-1	Viagens e Estadias		1.500,91	D	0,00	0,00	1.500,91	D	
4.2.1.2.03.02.00.00.00-1	<b>VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES</b>		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	<b>VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PROPRIO</b>		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	<b>VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS</b>		2.014,26	D	55,04	0,00	2.069,30	D	
4.2.1.2.03.04.01.00.00-8	Viagens e Estadias		2.014,26	D	55,04	0,00	2.069,30	D	
4.2.1.2.04.00.00.00.00-2	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>		371.680,09	D	64.435,73	0,00	436.115,82	D	
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	<b>PESSOA JURIDICA</b>		371.680,09	D	64.435,73	0,00	436.115,82	D	
4.2.1.2.04.02.01.00.00-9	<b>CONSULTORIA ATUARIAL</b>		55.511,13	D	0,00	0,00	55.511,13	D	
4.2.1.2.04.02.01.01.00-8	Consultoria Atuarial		55.511,13	D	0,00	0,00	55.511,13	D	
4.2.1.2.04.02.02.00.00-8	<b>CONSULTORIA CONTABIL</b>		171.517,32	D	8.995,24	0,00	180.512,56	D	
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil		171.517,32	D	8.995,24	0,00	180.512,56	D	
4.2.1.2.04.02.03.00.00-7	<b>CONSULTORIA JURIDICA</b>		18.171,64	D	1.227,49	0,00	19.399,13	D	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2020 a 06/2020			
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			
4.2.1.2.04.02.03.01.00-6	Consultoria Juridica	16.763,74	D	1.227,49	0,00	17.991,23	D			
4.2.1.2.04.02.03.02.00-5	Consultoria Juridica - Reembolso de Despesas	1.407,90	D	0,00	0,00	1.407,90	D			
<b>4.2.1.2.04.02.05.00.00-5</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>78.180,00</b>	<b>D</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.180,00</b>	<b>D</b>			
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica	78.180,00	D	54.000,00	0,00	132.180,00	D			
<b>4.2.1.2.04.02.07.00.00-3</b>	<b>AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>48.300,00</b>	<b>D</b>	<b>213,00</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	0,00		213,00	0,00	213,00	D			
<b>4.2.1.2.05.00.00.00.00-1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>26.699,51</b>	<b>D</b>	<b>3.594,08</b>	<b>0,00</b>	<b>30.293,59</b>	<b>D</b>			
<b>4.2.1.2.05.02.00.00.00-9</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>2.315,93</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,93</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	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D			
4.2.1.2.05.02.06.00.00-3	Despesas com gráfica e reprografia	1.612,00	D	0,00	0,00	1.612,00	D			
4.2.1.2.05.02.07.00.00-2	Juros e Multa	163,94	D	0,00	0,00	163,94	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>9.241,81</b>	<b>D</b>	<b>3.594,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.835,89</b>	<b>D</b>			
4.2.1.2.05.06.01.00.00-4	Contribuicao - ABRAPP	8.988,81	D	3.594,08	0,00	12.582,89	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>2.636,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,50</b>	<b>D</b>			
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações	2.636,50	D	0,00	0,00	2.636,50	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>			
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>4.2.1.2.07.00.00.00.00-9</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>			
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC	25.000,00	D	5.000,00	0,00	30.000,00	D			
<b>4.2.1.2.99.00.00.00.00-8</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>4.2.2.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.929,92</b>	<b>D</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.229,92</b>	<b>D</b>			
<b>4.2.2.2.00.00.00.00.00-4</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>13.929,92</b>	<b>D</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.229,92</b>	<b>D</b>			
<b>4.2.2.2.04.00.00.00.00-0</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.860,00</b>	<b>D</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>D</b>			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	06/2020 a 06/2020	
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>4.2.2.2.04.02.00.00-8</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>13.860,00</b>	<b>D</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>D</b>		
<b>4.2.2.2.04.02.01.00-7</b>	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>D</b>		
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos	12.000,00	D	6.000,00	0,00	18.000,00	D		
<b>4.2.2.2.04.02.02.00-6</b>	<b>CONSULTORIA JURIDICA</b>	<b>1.860,00</b>	<b>D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>D</b>		
4.2.2.2.04.02.02.01.00-5	Consultoria Jurídica	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D		
4.2.2.2.04.02.02.02.00-4	Consultoria Jurídica - Reembolso de Despesas	1.560,00	D	300,00	0,00	1.860,00	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	06/2020 a 06/2020			
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>27.394.189,02</b>	<b>27.394.189,02</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.0.0.00.00.00.00.00-8</b>	<b>RENDAS VARIACOES POSITIVAS</b>	<b>73.749.327,71</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.394.062,91</b>	<b>101.143.390,62</b>	<b>C</b>			
<b>5.1.1.0.00.00.00.00.00-6</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>8.445.331,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.858,75</b>	<b>9.523.189,82</b>	<b>C</b>			
<b>5.1.1.1.00.00.00.00.00-5</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>8.445.331,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.858,75</b>	<b>9.523.189,82</b>	<b>C</b>			
<b>5.1.1.1.01.00.00.00.00-4</b>	<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>8.445.331,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.858,75</b>	<b>9.523.189,82</b>	<b>C</b>			
5.1.1.1.01.01.00.00.00-3	Variacao Positiva - Notas do Tesouro Nacional	8.445.331,07	C	0,00	1.077.858,75	9.523.189,82	C			
<b>5.1.4.0.00.00.00.00.00-0</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>65.303.926,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.316.204,16</b>	<b>91.620.131,00</b>	<b>C</b>			
<b>5.1.4.1.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>65.303.926,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.316.204,16</b>	<b>91.620.131,00</b>	<b>C</b>			
<b>5.1.4.1.03.00.00.00.00-6</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>3.043.865,90</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.047,74</b>	<b>4.459.913,64</b>	<b>C</b>			
5.1.4.1.03.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	3.043.865,90	C	0,00	1.416.047,74	4.459.913,64	C			
<b>5.1.4.1.04.00.00.00.00-5</b>	<b>ACOES</b>	<b>34.828.455,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.107.605,51</b>	<b>54.936.060,90</b>	<b>C</b>			
5.1.4.1.04.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	34.828.455,39	C	0,00	20.107.605,51	54.936.060,90	C			
<b>5.1.4.1.07.00.00.00.00-2</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>19.543.080,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.787,46</b>	<b>21.852.867,71</b>	<b>C</b>			
5.1.4.1.07.01.00.00.00-1	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	19.543.080,25	C	0,00	2.309.787,46	21.852.867,71	C			
<b>5.1.4.1.11.00.00.00.00-6</b>	<b>PARTICIPACOES</b>	<b>6.198.462,13</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>658.768,86</b>	<b>6.857.230,99</b>	<b>C</b>			
5.1.4.1.11.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Participacoes	6.198.462,13	C	0,00	658.768,86	6.857.230,99	C			
<b>5.1.4.1.12.00.00.00.00-5</b>	<b>IMOBILIARIO</b>	<b>1.690.063,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.994,59</b>	<b>3.514.057,76</b>	<b>C</b>			
5.1.4.1.12.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	1.690.063,17	C	0,00	1.823.994,59	3.514.057,76	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>99.186.205,69</b>	<b>D</b>	<b>1.343.376,34</b>	<b>126,11</b>	<b>100.529.455,92</b>	<b>D</b>			
<b>5.2.1.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>1.924.327,36</b>	<b>D</b>	<b>61.081,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.408,80</b>	<b>D</b>			
<b>5.2.1.1.00.00.00.00.00-4</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.924.327,36</b>	<b>D</b>	<b>61.081,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.408,80</b>	<b>D</b>			
<b>5.2.1.1.01.00.00.00.00-3</b>	<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>1.924.327,36</b>	<b>D</b>	<b>61.081,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.408,80</b>	<b>D</b>			
5.2.1.1.01.01.00.00.00-2	Variacao Negativa - Notas do Tesouro Nacional	1.924.327,36	D	61.081,44	0,00	1.985.408,80	D			
<b>5.2.4.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>97.165.775,10</b>	<b>D</b>	<b>1.259.397,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98.425.172,91</b>	<b>D</b>			
<b>5.2.4.1.00.00.00.00.00-8</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>97.165.775,10</b>	<b>D</b>	<b>1.259.397,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98.425.172,91</b>	<b>D</b>			
<b>5.2.4.1.03.00.00.00.00-5</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>6.953.450,13</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953.450,13</b>	<b>D</b>			
5.2.4.1.03.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	6.953.450,13	D	0,00	0,00	6.953.450,13	D			
<b>5.2.4.1.04.00.00.00.00-4</b>	<b>ACOES</b>	<b>70.620.636,47</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.620.636,47</b>	<b>D</b>			



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2020 a 06/2020		
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	70.620.636,47	D	0,00	0,00	70.620.636,47	D		
<b>5.2.4.1.07.00.00.00.00-1</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>9.466.560,82</b>	<b>D</b>	<b>73.090,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.539.651,00</b>	<b>D</b>		
5.2.4.1.07.01.00.00.00-0	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	9.466.560,82	D	73.090,18	0,00	9.539.651,00	D		
<b>5.2.4.1.11.00.00.00.00-5</b>	<b>PARTICIPACOES</b>	<b>2.443.037,05</b>	<b>D</b>	<b>1.186.307,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.344,68</b>	<b>D</b>		
5.2.4.1.11.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Participacoes	2.443.037,05	D	1.186.307,63	0,00	3.629.344,68	D		
<b>5.2.4.1.12.00.00.00.00-4</b>	<b>IMOBILIARIO</b>	<b>7.682.090,63</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.682.090,63</b>	<b>D</b>		
5.2.4.1.12.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	7.682.090,63	D	0,00	0,00	7.682.090,63	D		
<b>5.2.8.0.00.00.00.00.00-0</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONIVEL</b>	<b>632,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>69,80</b>	<b>562,87</b>	<b>D</b>		
5.2.8.1.00.00.00.00.00-9	Tarifas Bancárias	69,80	D	0,00	69,80	0,00			
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>95.470,56</b>	<b>D</b>	<b>22.897,09</b>	<b>56,31</b>	<b>118.311,34</b>	<b>D</b>		
<b>5.2.9.1.00.00.00.00.00-7</b>	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>95.470,56</b>	<b>D</b>	<b>22.897,09</b>	<b>56,31</b>	<b>118.311,34</b>	<b>D</b>		
5.2.9.1.01.00.00.00.00-6	Tarifas Bancárias	140,14	D	188,65	34,90	293,89	D		
5.2.9.1.02.00.00.00.00-5	Taxa Custódia	27.743,22	D	6.808,04	0,00	34.551,26	D		
5.2.9.1.03.00.00.00.00-4	Taxa Selic / Cetip	21.832,41	D	5.294,82	21,41	27.105,82	D		
5.2.9.1.04.00.00.00.00-3	Taxa Administração	17.578,72	D	3.637,41	0,00	21.216,13	D		
5.2.9.1.05.00.00.00.00-2	Taxa de Controladoria	27.743,23	D	6.808,05	0,00	34.551,28	D		
5.2.9.1.06.00.00.00.00-1	Taxa Bovespa	432,84	D	160,12	0,00	592,96	D		
<b>5.4.0.0.00.00.00.00.00-5</b>	<b>COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADM</b>	<b>627.321,94</b>	<b>D</b>	<b>113.855,27</b>	<b>0,00</b>	<b>741.177,21</b>	<b>D</b>		
<b>5.4.1.0.00.00.00.00.00-3</b>	<b>COBERTURA/REVERSAO DESP. ADM.</b>	<b>627.321,94</b>	<b>D</b>	<b>113.855,27</b>	<b>0,00</b>	<b>741.177,21</b>	<b>D</b>		
5.4.1.1.00.00.00.00.00-2	Cobertura Despesas Administrativas	627.321,94	D	113.855,27	0,00	741.177,21	D		
<b>5.8.0.0.00.00.00.00.00-1</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>26.064.199,92</b>	<b>C</b>	<b>25.936.957,41</b>	<b>0,00</b>	<b>127.242,51</b>	<b>C</b>		
<b>5.8.1.0.00.00.00.00.00-9</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>50.141.905,21</b>	<b>D</b>	<b>25.936.957,41</b>	<b>0,00</b>	<b>76.078.862,62</b>	<b>D</b>		
5.8.1.1.00.00.00.00.00-8	Fluxo Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	50.141.905,21	D	25.936.957,41	0,00	76.078.862,62	D		
<b>5.8.2.0.00.00.00.00.00-7</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>76.206.105,13</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.206.105,13</b>	<b>C</b>		
5.8.2.1.00.00.00.00.00-6	Fluxo Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	76.206.105,13	C	0,00	0,00	76.206.105,13	C		