



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
Balancete	001-PREVEME		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.0.0.0.00.00.00.00.00-8	ATIVO		683.075.169,56	D	234.062.185,34	242.986.686,00	674.150.668,90	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONIVEL		3.712,89	D	194.802.995,38	194.803.179,62	3.528,65	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO		3.712,89	D	45.453.603,46	45.453.787,70	3.528,65	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.712,89	D	45.453.603,46	45.453.787,70	3.528,65	D	
1.1.1.1.01.00.00.00.00-3	BANCO SANTANDER		2.212,89	D	5.604.783,94	5.604.526,13	2.470,70	D	
1.1.1.1.01.01.00.00.00-2	PLANO PREVIDENCIAL PREVEME		2.212,89	D	5.604.783,94	5.604.526,13	2.470,70	D	
1.1.1.1.01.01.01.00.00-1	Santander - Agencia: 3899 - Conta Corrente: 13000022-1		2.212,89	D	5.604.783,94	5.604.526,13	2.470,70	D	
1.1.1.1.04.00.00.00.00-0	CARTEIRA - FUNDOS		0,00		39.848.819,52	39.848.819,52	0,00		
1.1.1.1.04.01.00.00.00-9	PLANO PREVIDENCIAL PREVEME		0,00		39.848.819,52	39.848.819,52	0,00		
1.1.1.1.04.01.01.00.00-8	Bradesco Fundos - PREVEME		0,00		39.848.819,52	39.848.819,52	0,00		
1.1.1.1.05.00.00.00.00-9	BANCO DO BRASIL		1.500,00	D	0,00	442,05	1.057,95	D	
1.1.1.1.05.01.00.00.00-8	PLANO PREVIDENCIAL - PREVEME		1.500,00	D	0,00	442,05	1.057,95	D	
1.1.1.1.05.01.01.00.00-7	Agencia: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-1		1.500,00	D	0,00	442,05	1.057,95	D	
1.1.2.0.00.00.00.00.00-3	VINCULADO		0,00		149.349.391,92	149.349.391,92	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00-1	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		73.986.872,26	73.986.872,26	0,00		
1.1.2.3.00.00.00.00.00-0	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.401.351,12	1.401.351,12	0,00		
1.1.2.4.00.00.00.00.00-9	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		73.961.168,54	73.961.168,54	0,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZAVEL		683.071.456,67	D	39.259.189,96	48.183.506,38	674.147.140,25	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTAO PREVIDENCIAL		94.348,22	D	4.492,69	4.492,69	94.348,22	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER		2.883,92	D	4.492,69	4.492,69	2.883,92	D	
1.2.1.1.99.00.00.00.00-5	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.883,92	D	4.492,69	4.492,69	2.883,92	D	
1.2.1.1.99.01.00.00.00-4	REEMBOLSOS		2.883,92	D	4.492,69	4.492,69	2.883,92	D	
1.2.1.1.99.01.01.00.00-3	Reembolso da Patrocinadora		2.883,92	D	4.492,69	4.492,69	2.883,92	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	
1.2.1.5.01.00.00.00.00-8	Depósitos Judiciais / Recursais		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	
1.2.1.9.00.00.00.00.00-5	OUTROS REALIZAVEIS		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.2.1.9.02.00.00.00.00-3	CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.2.1.9.02.01.00.00.00-2	Creditos junto a Receita Federal		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS		682.977.108,45	D	39.254.697,27	48.179.013,69	674.052.792,03	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TITULOS PUBLICOS		218.375.702,94	D	1.950.920,95	27.050,04	220.299.573,85	D	
1.2.3.1.01.00.00.00.00-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		218.375.702,94	D	1.950.920,95	27.050,04	220.299.573,85	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	09/2020 a 09/2020		
Balancete	001-PREVEVE		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.2.3.1.01.01.00.00.00-7	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL		218.375.702,94	D	1.950.920,95	27.050,04	220.299.573,85	D	
1.2.3.1.01.01.01.00.00-6	Principal - NTN		165.581.400,18	D	0,00	0,00	165.581.400,18	D	
1.2.3.1.01.01.02.00.00-5	Atualizacoes - NTN		52.794.302,76	D	1.950.920,95	27.050,04	54.718.173,67	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		458.680.842,61	D	37.303.776,32	48.151.963,65	447.832.655,28	D	
1.2.3.4.03.00.00.00.00-3	RENDA FIXA		90.068.514,65	D	158.618,59	2.679,99	90.224.453,25	D	
1.2.3.4.03.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Renda Fixa		90.068.514,65	D	158.618,59	2.679,99	90.224.453,25	D	
1.2.3.4.04.00.00.00.00-2	ACOES		189.061.579,48	D	0,01	5.637.889,23	183.423.690,26	D	
1.2.3.4.04.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos de Acoes		189.061.579,48	D	0,01	5.637.889,23	183.423.690,26	D	
1.2.3.4.07.00.00.00.00-9	MULTIMARCADO		142.364.414,68	D	36.501.302,40	40.632.425,94	138.233.291,14	D	
1.2.3.4.07.01.00.00.00-8	Valor Atualizado - Fundos Multimercado		142.364.414,68	D	36.501.302,40	40.632.425,94	138.233.291,14	D	
1.2.3.4.11.00.00.00.00-3	PARTICIPACOES		19.880.557,21	D	355.884,64	715.173,69	19.521.268,16	D	
1.2.3.4.11.01.00.00.00-2	Valor Atualizado - Fundos de Participacoes		19.880.557,21	D	355.884,64	715.173,69	19.521.268,16	D	
1.2.3.4.12.00.00.00.00-2	IMOBILIARIO		17.305.776,59	D	287.970,68	1.163.794,80	16.429.952,47	D	
1.2.3.4.12.01.00.00.00-1	Valor Atualizado - Fundos Imobiliarios		17.305.776,59	D	287.970,68	1.163.794,80	16.429.952,47	D	
1.2.3.8.00.00.00.00.00-2	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D	
1.2.3.8.01.00.00.00.00-1	Imposto de Renda		5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020	
Balancete	001-PREVEME		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00.00.00-6	PASSIVO		683.075.169,56	C	17.200.338,12	8.275.837,46	674.150.668,90	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGIVEL OPERACIONAL		569.206,60	C	5.469.782,32	5.458.291,17	557.715,45	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTAO PREVIDENCIAL		512.515,42	C	5.334.156,42	5.341.418,43	519.777,43	C
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFICIOS A PAGAR		11.820,70	C	4.375.740,03	4.366.836,98	2.917,65	C
2.1.1.1.01.00.00.00.00-1	Aposentadorias		10.744,15	C	4.375.740,03	4.366.836,98	1.841,10	C
2.1.1.1.02.00.00.00.00-0	Pensos		1.076,55	C	0,00	0,00	1.076,55	C
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENCOES A RECOLHER		500.694,72	C	958.416,39	965.866,93	508.145,26	C
2.1.1.2.01.00.00.00.00-0	Imposto de Renda Retido na Fonte		500.694,72	C	500.694,50	508.145,04	508.145,26	C
2.1.1.2.03.00.00.00.00-8	Assistencia Medica		0,00		416.213,16	416.213,16	0,00	
2.1.1.2.04.00.00.00.00-7	Pensao Alimenticia		0,00		22.001,69	22.001,69	0,00	
2.1.1.2.05.00.00.00.00-6	Seguro de Vida		0,00		19.507,04	19.507,04	0,00	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		0,00	8.714,52	8.714,52	C
2.1.1.9.02.00.00.00.00-2	CREDORES DIVERSOS		0,00		0,00	8.714,52	8.714,52	C
2.1.1.9.02.01.00.00.00-1	Credores Diversos		0,00		0,00	8.714,52	8.714,52	C
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS		56.691,18	C	135.625,90	116.872,74	37.938,02	C
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES		56.691,18	C	135.625,90	116.872,74	37.938,02	C
2.1.3.9.01.00.00.00.00-9	TAXAS		18.025,07	C	24.427,58	24.472,13	18.069,62	C
2.1.3.9.01.01.00.00.00-8	Taxa custódia		6.911,49	C	7.818,86	7.842,46	6.935,09	C
2.1.3.9.01.02.00.00.00-7	Taxa Selic / Cetip		679,86	C	4.817,78	4.827,18	689,26	C
2.1.3.9.01.03.00.00.00-6	Taxa de Controladoria		6.911,48	C	7.818,85	7.842,46	6.935,09	C
2.1.3.9.01.04.00.00.00-5	Taxa de Administração		3.436,16	C	3.886,01	3.878,48	3.428,63	C
2.1.3.9.01.06.00.00.00-3	Taxa Bovespa		86,08	C	86,08	81,55	81,55	C
2.1.3.9.02.00.00.00.00-8	TRIBUTOS RETIDOS INVESTIMENTOS		2.053,45	C	1.198,32	1.133,62	1.988,75	C
2.1.3.9.02.01.00.00.00-7	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.777,61	C	922,48	857,12	1.712,25	C
2.1.3.9.02.02.00.00.00-7	IRRF s/ Taxa de Administração		275,84	C	275,84	276,50	276,50	C
2.1.3.9.03.00.00.00.00-7	TAXA DE ADMINISTRACAO S/ INVESTIMENTOS A REPASSAR		36.612,66	C	110.000,00	91.266,99	17.879,65	C
2.1.3.9.03.01.00.00.00-6	Taxa de Administracao s/ Investimentos a Repassar ao PGA		36.612,66	C	110.000,00	91.266,99	17.879,65	C
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGIVEL CONTINGENCIAL		121.596,83	C	0,00	1.400,77	122.997,60	C
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO PREVIDENCIAL		121.596,83	C	0,00	1.400,77	122.997,60	C
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISOES		121.596,83	C	0,00	1.400,77	122.997,60	C
2.2.1.1.01.00.00.00.00-0	Provisões Contingenciais		121.596,83	C	0,00	1.400,77	122.997,60	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	09/2020 a 09/2020		
Balancete	001-PREVEVE		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMONIO SOCIAL		682.384.366,13	C	11.730.555,80	2.816.145,52	673.469.955,85	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO		682.384.366,13	C	11.730.555,80	2.816.145,52	673.469.955,85	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS		710.779.025,73	C	1.877.299,90	2.816.145,52	711.717.871,35	C	
2.3.1.1.01.00.00.00.00-9	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		653.940.390,86	C	145.912,70	237.745,87	654.032.224,03	C	
2.3.1.1.01.01.00.00.00-8	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		2.119.447,33	C	68.368,40	0,00	2.051.078,93	C	
2.3.1.1.01.01.01.00.00-7	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS		2.119.447,33	C	68.368,40	0,00	2.051.078,93	C	
2.3.1.1.01.01.01.01.00-6	Saldo de Contas dos Assistidos		2.119.447,33	C	68.368,40	0,00	2.051.078,93	C	
2.3.1.1.01.02.00.00.00-7	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		651.820.943,53	C	77.544,30	237.745,87	651.981.145,10	C	
2.3.1.1.01.02.01.00.00-6	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		604.042.691,15	C	0,00	237.745,87	604.280.437,02	C	
2.3.1.1.01.02.01.01.00-5	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		604.042.691,15	C	0,00	237.745,87	604.280.437,02	C	
2.3.1.1.01.02.02.00.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		47.778.252,38	C	77.544,30	0,00	47.700.708,08	C	
2.3.1.1.01.02.02.01.00-4	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		47.778.252,38	C	77.544,30	0,00	47.700.708,08	C	
2.3.1.1.02.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS A CONCEDER		216.831.643,27	C	45.014,71	1.298.487,05	218.085.115,61	C	
2.3.1.1.02.02.00.00.00-6	BENEF. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		213.784.382,83	C	0,00	1.298.487,05	215.082.869,88	C	
2.3.1.1.02.02.01.00.00-5	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		213.784.382,83	C	0,00	1.298.487,05	215.082.869,88	C	
2.3.1.1.02.02.01.01.00-4	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		213.784.382,83	C	0,00	1.298.487,05	215.082.869,88	C	
2.3.1.1.02.03.00.00.00-5	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		3.047.260,44	C	45.014,71	0,00	3.002.245,73	C	
2.3.1.1.02.03.01.00.00-4	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.047.260,44	C	45.014,71	0,00	3.002.245,73	C	
2.3.1.1.02.03.01.01.00-3	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		3.047.260,44	C	45.014,71	0,00	3.002.245,73	C	
2.3.1.1.03.00.00.00.00-7	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		159.993.008,40	D	1.686.372,49	1.279.912,60	160.399.468,29	D	
2.3.1.1.03.02.00.00.00-5	(-) DÉFICIT EQUACIONADO		159.993.008,40	D	1.686.372,49	1.279.912,60	160.399.468,29	D	
2.3.1.1.03.02.01.00.00-4	(-) PATROCINADORES		159.993.008,40	D	1.686.372,49	1.279.912,60	160.399.468,29	D	
2.3.1.1.03.02.01.01.00-3	(-) Patrocinadores		159.993.008,40	D	1.686.372,49	1.279.912,60	160.399.468,29	D	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO		28.394.659,60	D	9.853.255,90	0,00	38.247.915,50	D	
2.3.1.2.01.00.00.00.00-8	RESULTADOS REALIZADOS		28.394.659,60	D	9.853.255,90	0,00	38.247.915,50	D	
2.3.1.2.01.02.00.00.00-6	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		28.394.659,60	D	9.853.255,90	0,00	38.247.915,50	D	
2.3.1.2.01.02.01.00.00-5	(-) Deficit Técnico Acumulado		28.394.659,60	D	9.853.255,90	0,00	38.247.915,50	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
Balancete	001-PREVEME		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.0.0.0.00.00.00.00.00-4	GESTAO PREVIDENCIAL		0,00		13.029.713,87	13.029.713,87	0,00		
3.1.0.0.00.00.00.00.00-3	ADICOES		10.072.422,26	C	0,00	1.279.912,60	11.352.334,86	C	
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES		10.072.351,64	C	0,00	1.279.912,60	11.352.264,24	C	
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADORES		10.072.351,64	C	0,00	1.279.912,60	11.352.264,24	C	
3.1.1.1.02.00.00.00.00-8	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS		10.072.351,64	C	0,00	1.279.912,60	11.352.264,24	C	
3.1.1.1.02.02.00.00.00-6	DEFICIT EQUACIONADO		10.072.351,64	C	0,00	1.279.912,60	11.352.264,24	C	
3.1.1.1.02.02.01.00.00-5	Equacionamento de Deficit		10.072.351,64	C	0,00	1.279.912,60	11.352.264,24	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		33.901.131,77	D	4.336.963,95	19.245,47	38.218.850,25	D	
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		33.640.520,91	D	4.253.270,53	19.245,47	37.874.545,97	D	
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA		30.351.154,69	D	3.799.134,37	19.245,47	34.131.043,59	D	
3.2.1.1.01.00.00.00.00-8	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade		1.970.712,72	D	230.343,82	11.758,01	2.189.298,53	D	
3.2.1.1.02.00.00.00.00-7	Aposentadoria Antecipada		22.020.634,57	D	2.736.477,87	7.487,46	24.749.624,98	D	
3.2.1.1.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Postergada		213.720,80	D	26.715,10	0,00	240.435,90	D	
3.2.1.1.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida		6.146.086,60	D	805.597,58	0,00	6.951.684,18	D	
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSOES		3.289.366,22	D	454.136,16	0,00	3.743.502,38	D	
3.2.1.3.01.00.00.00.00-6	Pensos Por Morte		3.289.366,22	D	454.136,16	0,00	3.743.502,38	D	
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA		260.609,70	D	83.693,42	0,00	344.303,12	D	
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA		260.609,70	D	83.693,42	0,00	344.303,12	D	
3.2.2.9.03.00.00.00.00-6	Aposentadoria Antecipada		203.330,70	D	3.446,49	0,00	206.777,19	D	
3.2.2.9.04.00.00.00.00-5	Aposentadoria Proporcional Diferida		57.279,00	D	80.246,93	0,00	137.525,93	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		11.125,60	D	1.400,77	0,00	12.526,37	D	
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS		11.125,60	D	1.400,77	0,00	12.526,37	D	
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS		11.125,60	D	1.400,77	0,00	12.526,37	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		19.126.518,48	C	5.875.203,63	0,00	13.251.314,85	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		95.332.623,61	C	0,00	0,00	95.332.623,61	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		95.332.623,61	C	0,00	0,00	95.332.623,61	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
Balancete	001-PREVEME		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.5.2.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		76.206.105,13	D	5.875.203,63	0,00	82.081.308,76	D	
3.5.2.1.00.00.00.00.00-4	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais		76.206.105,13	D	5.875.203,63	0,00	82.081.308,76	D	
3.6.0.0.00.00.00.00.00-8	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS		12.317.155,84	D	2.816.145,52	1.877.299,90	13.256.001,46	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISOES MATEMATICAS		12.317.155,84	D	2.816.145,52	1.877.299,90	13.256.001,46	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefícios a Conceder		60.138,77	C	237.745,87	145.912,70	31.694,40	D	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefícios Concedidos		8.778.797,27	D	1.298.487,05	45.014,71	10.032.269,61	D	
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisoes Matematicas a Constituir		3.598.497,34	D	1.279.912,60	1.686.372,49	3.192.037,45	D	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO		17.030.472,47	C	0,00	9.853.255,90	26.883.728,37	C	
3.8.1.0.00.00.00.00.00-4	Constituicao/Reversao de Superavit ou Deficit Tecnico no ano		17.030.472,47	C	0,00	9.853.255,90	26.883.728,37	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
Balancete	001-PREVEME		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.0.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		9.731.455,81	9.731.455,81	0,00		
5.1.0.0.00.00.00.00.00-8	RENDAS VARIACOES POSITIVAS		132.972.463,55	C	0,00	3.856.211,10	136.828.674,65	C	
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TITULOS PUBLICOS		13.098.614,54	C	0,00	1.950.920,95	15.049.535,49	C	
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		13.098.614,54	C	0,00	1.950.920,95	15.049.535,49	C	
5.1.1.1.01.00.00.00.00-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL		13.098.614,54	C	0,00	1.950.920,95	15.049.535,49	C	
5.1.1.1.01.01.00.00.00-3	Variacao Positiva - Notas do Tesouro Nacional		13.098.614,54	C	0,00	1.950.920,95	15.049.535,49	C	
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO		119.873.779,21	C	0,00	1.905.290,15	121.779.069,36	C	
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS		119.873.779,21	C	0,00	1.905.290,15	121.779.069,36	C	
5.1.4.1.03.00.00.00.00-6	RENDA FIXA		6.605.383,97	C	0,00	158.618,59	6.764.002,56	C	
5.1.4.1.03.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		6.605.383,97	C	0,00	158.618,59	6.764.002,56	C	
5.1.4.1.04.00.00.00.00-5	ACOES		70.076.630,57	C	0,00	0,00	70.076.630,57	C	
5.1.4.1.04.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos de Acoes		70.076.630,57	C	0,00	0,00	70.076.630,57	C	
5.1.4.1.07.00.00.00.00-2	MULTIMERCADO		31.963.048,58	C	0,00	1.102.816,24	33.065.864,82	C	
5.1.4.1.07.01.00.00.00-1	Variacao Positiva - Fundos Multimercado		31.963.048,58	C	0,00	1.102.816,24	33.065.864,82	C	
5.1.4.1.11.00.00.00.00-6	PARTICIPACOES		7.364.311,62	C	0,00	355.884,64	7.720.196,26	C	
5.1.4.1.11.01.00.00.00-5	Variacao Positiva - Fundos de Participacoes		7.364.311,62	C	0,00	355.884,64	7.720.196,26	C	
5.1.4.1.12.00.00.00.00-5	IMOBILIARIO		3.864.404,47	C	0,00	287.970,68	4.152.375,15	C	
5.1.4.1.12.01.00.00.00-4	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios		3.864.404,47	C	0,00	287.970,68	4.152.375,15	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		112.929.365,51	D	9.640.188,82	41,08	122.569.513,25	D	
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TITULOS PUBLICOS		2.027.106,63	D	27.050,04	0,00	2.054.156,67	D	
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		2.027.106,63	D	27.050,04	0,00	2.054.156,67	D	
5.2.1.1.01.00.00.00.00-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL		2.027.106,63	D	27.050,04	0,00	2.054.156,67	D	
5.2.1.1.01.01.00.00.00-2	Variacao Negativa - Notas do Tesouro Nacional		2.027.106,63	D	27.050,04	0,00	2.054.156,67	D	
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO		110.735.476,86	D	9.589.281,27	0,01	120.324.758,12	D	
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS		110.735.476,86	D	9.589.281,27	0,01	120.324.758,12	D	
5.2.4.1.03.00.00.00.00-5	RENDA FIXA		6.962.501,70	D	2.679,99	0,00	6.965.181,69	D	
5.2.4.1.03.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		6.962.501,70	D	2.679,99	0,00	6.965.181,69	D	
5.2.4.1.04.00.00.00.00-4	ACOES		74.475.305,23	D	5.637.889,23	0,01	80.113.194,45	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2020 a 09/2020		
Balancete	001-PREVEME		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.2.4.1.04.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		74.475.305,23	D	5.637.889,23	0,01	80.113.194,45	D	
5.2.4.1.07.00.00.00-1	MULTIMERCADO		9.636.883,45	D	2.495.425,94	0,00	12.132.309,39	D	
5.2.4.1.07.01.00.00.00-0	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		9.636.883,45	D	2.495.425,94	0,00	12.132.309,39	D	
5.2.4.1.11.00.00.00-5	PARTICIPACOES		9.436.058,56	D	368.388,31	0,00	9.804.446,87	D	
5.2.4.1.11.01.00.00.00-4	Variacao Negativa - Fundos de Participacoes		9.436.058,56	D	368.388,31	0,00	9.804.446,87	D	
5.2.4.1.12.00.00.00-4	IMOBILIARIO		10.224.727,92	D	1.084.897,80	0,00	11.309.625,72	D	
5.2.4.1.12.01.00.00.00-3	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		10.224.727,92	D	1.084.897,80	0,00	11.309.625,72	D	
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL		562,87	D	0,00	0,00	562,87	D	
5.2.8.2.00.00.00.00-8	Juros e Multa		527,89	D	0,00	0,00	527,89	D	
5.2.8.3.00.00.00.00-7	IOF		34,98	D	0,00	0,00	34,98	D	
5.2.9.0.00.00.00.00-8	OUTRAS		166.219,15	D	23.857,51	41,07	190.035,59	D	
5.2.9.1.00.00.00.00-7	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		166.219,15	D	23.857,51	41,07	190.035,59	D	
5.2.9.1.01.00.00.00-6	Tarifas Bancárias		414,38	D	516,35	34,90	895,83	D	
5.2.9.1.02.00.00.00-5	Taxa Custódia		49.828,45	D	7.389,56	6,17	57.211,84	D	
5.2.9.1.03.00.00.00-4	Taxa Selic / Cetip		36.496,53	D	4.827,18	0,00	41.323,71	D	
5.2.9.1.04.00.00.00-3	Taxa Administração		28.890,49	D	3.653,31	0,00	32.543,80	D	
5.2.9.1.05.00.00.00-2	Taxa de Controladoria		49.828,46	D	7.389,56	0,00	57.218,02	D	
5.2.9.1.06.00.00.00-1	Taxa Bovespa		760,84	D	81,55	0,00	842,39	D	
5.4.0.0.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADM		916.579,56	D	91.266,99	0,00	1.007.846,55	D	
5.4.1.0.00.00.00.00-3	COBERTURA/REVERSAO DESP. ADM.		916.579,56	D	91.266,99	0,00	1.007.846,55	D	
5.4.1.1.00.00.00.00-2	Cobertura Despesas Administrativas		916.579,56	D	91.266,99	0,00	1.007.846,55	D	
5.8.0.0.00.00.00.00-1	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		19.126.518,48	D	0,00	5.875.203,63	13.251.314,85	D	
5.8.1.0.00.00.00.00-9	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		95.332.623,61	D	0,00	0,00	95.332.623,61	D	
5.8.1.1.00.00.00.00-8	Fluxo Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial		95.332.623,61	D	0,00	0,00	95.332.623,61	D	
5.8.2.0.00.00.00.00-7	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		76.206.105,13	C	0,00	5.875.203,63	82.081.308,76	C	
5.8.2.1.00.00.00.00-6	Fluxo Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial		76.206.105,13	C	0,00	5.875.203,63	82.081.308,76	C	