



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	02/2021 a 02/2021		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		866.800.199,74	D	51.767.683,00	55.855.371,10	862.712.511,64	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		3.295,21	D	37.742.693,08	37.743.067,98	2.920,31	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		3.295,21	D	12.954.248,89	12.954.623,79	2.920,31	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.295,21	D	12.954.248,89	12.954.623,79	2.920,31	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveme		2.237,26	D	4.485.000,00	4.485.374,90	1.862,36	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme		0,00		8.469.248,89	8.469.248,89	0,00		
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7		1.057,95	D	0,00	0,00	1.057,95	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		24.788.444,19	24.788.444,19	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		12.359.789,29	12.359.789,29	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		95.020,02	95.020,02	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		12.333.634,88	12.333.634,88	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		866.796.904,53	D	14.024.989,92	18.112.303,12	862.709.591,33	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		162.008.725,27	D	2.069.933,93	1.228,55	164.077.430,65	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		161.916.046,39	D	2.068.689,32	0,00	163.984.735,71	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		161.914.877,51	D	2.064.307,72	0,00	163.979.185,23	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		161.914.877,51	D	2.064.307,72	0,00	163.979.185,23	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		161.914.877,51	D	2.064.307,72	0,00	163.979.185,23	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		161.914.877,51	D	2.064.307,72	0,00	163.979.185,23	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		101.220.520,93	D	1.290.494,77	0,00	102.511.015,70	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		51.433.940,40	D	655.748,76	0,00	52.089.689,16	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		9.260.416,18	D	118.064,19	0,00	9.378.480,37	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.168,88	D	4.381,60	0,00	5.550,48	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.168,88	D	4.381,60	0,00	5.550,48	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS		1.168,88	D	4.381,60	0,00	5.550,48	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		1.168,88	D	4.381,60	0,00	5.550,48	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		10.761,00	D	1.244,61	1.228,55	10.777,06	D	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		10.761,00	D	1.244,61	1.228,55	10.777,06	D	
1.02.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL		10.761,00	D	1.244,61	1.228,55	10.777,06	D	
1.02.01.99.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Creditos junto a Receita Federal		10.761,00	D	1.244,61	1.228,55	10.777,06	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	02/2021 a 02/2021		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		704.788.179,26	D	11.955.055,99	18.111.074,57	698.632.160,68	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		230.427.014,34	D	1.817.748,73	4.340.930,89	227.903.832,18	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		230.427.014,34	D	1.817.748,73	4.340.930,89	227.903.832,18	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		230.427.014,34	D	1.817.748,73	4.340.930,89	227.903.832,18	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		230.427.014,34	D	1.817.748,73	4.340.930,89	227.903.832,18	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		230.427.014,34	D	1.817.748,73	4.340.930,89	227.903.832,18	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		468.440.602,02	D	10.137.307,26	13.770.143,68	464.807.765,60	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		105.228.530,92	D	3.889.796,69	4.489.345,81	104.628.981,80	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		105.228.530,92	D	3.889.796,69	4.489.345,81	104.628.981,80	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		7.972.904,14	D	76.189,88	0,00	8.049.094,02	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		7.972.904,14	D	76.189,88	0,00	8.049.094,02	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		7.972.904,14	D	76.189,88	0,00	8.049.094,02	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		196.300.897,17	D	211.754,94	8.248.397,43	188.264.254,68	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		196.300.897,17	D	211.754,94	8.248.397,43	188.264.254,68	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		26.096.505,59	D	1.760.261,27	38.377,90	27.818.388,96	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		20.033.343,49	D	1.760.261,27	12.822,36	21.780.782,40	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		20.033.343,49	D	1.760.261,27	12.822,36	21.780.782,40	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		6.063.162,10	D	0,00	25.555,54	6.037.606,56	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		6.063.162,10	D	0,00	25.555,54	6.037.606,56	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		35.771.567,20	D	507.782,09	207.339,93	36.072.009,36	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		35.771.567,20	D	507.782,09	207.339,93	36.072.009,36	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		15.713.308,95	D	90.973,35	568.603,68	15.235.678,62	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		15.713.308,95	D	90.973,35	568.603,68	15.235.678,62	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		81.356.888,05	D	3.600.549,04	218.078,93	84.739.358,16	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		81.356.888,05	D	3.600.549,04	218.078,93	84.739.358,16	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		81.356.888,05	D	3.600.549,04	218.078,93	84.739.358,16	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		81.356.888,05	D	3.600.549,04	218.078,93	84.739.358,16	D	
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D	
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda		5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	02/2021 a 02/2021		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		866.800.199,74	C	11.178.320,29	7.090.632,19	862.712.511,64	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		652.600,61	C	5.621.819,48	5.631.571,09	662.352,22	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		532.309,15	C	5.505.136,01	5.508.764,95	535.938,09	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		1.076,55	C	4.510.596,36	4.510.596,36	1.076,55	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		0,00		4.510.596,36	4.510.596,36	0,00		
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensos		1.076,55	C	0,00	0,00	1.076,55	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		531.232,60	C	994.539,65	998.168,59	534.861,54	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		531.232,60	C	532.467,20	536.096,14	534.861,54	C	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		0,00		419.799,10	419.799,10	0,00		
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia		0,00		22.855,18	22.855,18	0,00		
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida		0,00		19.418,17	19.418,17	0,00		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDORES DIVERSOS		8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C	
2.01.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Credores Diversos		8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		111.576,94	C	116.683,47	122.806,14	117.699,61	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		91.276,85	C	95.000,00	102.950,54	99.227,39	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		91.276,85	C	95.000,00	102.950,54	99.227,39	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		91.276,85	C	95.000,00	102.950,54	99.227,39	C	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		2.082,48	C	1.215,51	1.034,80	1.901,77	C	
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.802,81	C	935,84	782,43	1.649,40	C	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		279,67	C	279,67	252,37	252,37	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		18.217,61	C	20.467,96	18.820,80	16.570,45	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		18.217,61	C	20.467,96	18.820,80	16.570,45	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.042,21	C	7.920,22	7.235,54	6.357,53	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		639,97	C	709,04	768,44	699,37	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.042,21	C	7.920,21	7.235,53	6.357,53	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		3.413,26	C	3.838,53	3.501,80	3.076,53	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		79,96	C	79,96	79,49	79,49	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		128.814,11	C	0,00	1.418,47	130.232,58	C	
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		128.814,11	C	0,00	1.418,47	130.232,58	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	02/2021 a 02/2021		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO		128.814,11	C	0,00	1.418,47	130.232,58	C	
2.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Provisões Contingenciais		128.814,11	C	0,00	1.418,47	130.232,58	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		866.018.785,02	C	5.556.500,81	1.457.642,63	861.919.926,84	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		866.018.785,02	C	5.556.500,81	1.457.642,63	861.919.926,84	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		881.581.839,76	C	64.384,27	1.457.642,63	882.975.098,12	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		693.269.315,43	C	24.120,82	312.846,44	693.558.041,05	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		2.001.289,74	C	0,00	5.363,16	2.006.652,90	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		2.001.289,74	C	0,00	5.363,16	2.006.652,90	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.001.289,74	C	0,00	5.363,16	2.006.652,90	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		691.268.025,69	C	24.120,82	307.483,28	691.551.388,15	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		634.342.989,74	C	0,00	307.483,28	634.650.473,02	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		634.342.989,74	C	0,00	307.483,28	634.650.473,02	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		56.925.035,95	C	24.120,82	0,00	56.900.915,13	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		56.925.035,95	C	24.120,82	0,00	56.900.915,13	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		188.312.524,33	C	40.263,45	1.144.796,19	189.417.057,07	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		185.629.064,76	C	0,00	1.144.796,19	186.773.860,95	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		185.629.064,76	C	0,00	1.144.796,19	186.773.860,95	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		185.629.064,76	C	0,00	1.144.796,19	186.773.860,95	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.683.459,57	C	40.263,45	0,00	2.643.196,12	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.683.459,57	C	40.263,45	0,00	2.643.196,12	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		2.683.459,57	C	40.263,45	0,00	2.643.196,12	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		15.563.054,74	D	5.492.116,54	0,00	21.055.171,28	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		15.563.054,74	D	5.492.116,54	0,00	21.055.171,28	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		15.563.054,74	D	5.492.116,54	0,00	21.055.171,28	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		15.563.054,74	D	5.492.116,54	0,00	21.055.171,28	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	02/2021 a 02/2021			
Balancete	001-PREVEVE	Nível	11 - Decimo primeiro							
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		7.620.822,50	7.620.822,50	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		1.082.350,84	C	0,00	2.064.321,69	3.146.672,53	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		1.082.350,84	C	0,00	2.064.307,72	3.146.658,56	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		1.082.350,84	C	0,00	2.064.307,72	3.146.658,56	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado		1.082.350,84	C	0,00	2.064.307,72	3.146.658,56	C		
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	13,97	13,97	C		
3.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições		0,00		0,00	13,97	13,97	C		
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		4.466.566,85	D	4.483.359,80	0,00	8.949.926,65	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		4.446.750,78	D	4.438.661,16	0,00	8.885.411,94	D		
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		3.970.684,21	D	3.979.415,66	0,00	7.950.099,87	D		
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade		239.369,17	D	239.369,17	0,00	478.738,34	D		
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		2.831.624,06	D	2.833.713,77	0,00	5.665.337,83	D		
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada		27.761,85	D	27.761,85	0,00	55.523,70	D		
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		871.929,13	D	878.570,87	0,00	1.750.500,00	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		466.511,25	D	459.245,50	0,00	925.756,75	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		466.511,25	D	459.245,50	0,00	925.756,75	D		
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES		9.555,32	D	0,00	0,00	9.555,32	D		
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL		9.555,32	D	0,00	0,00	9.555,32	D		
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		9.065,21	D	0,00	0,00	9.065,21	D		
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		490,11	D	0,00	0,00	490,11	D		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		19.816,07	D	44.698,42	0,00	64.514,49	D		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		19.816,07	D	44.698,42	0,00	64.514,49	D		
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		19.816,07	D	37.621,67	0,00	57.437,74	D		
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00	Pensões por Morte		0,00		7.076,75	0,00	7.076,75	D		
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		0,22	0,00	0,22	D		
3.02.99.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções		0,00		0,22	0,00	0,22	D		
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		1.518,81	D	1.418,47	0,00	2.937,28	D		
3.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituições / Reversões de Contingências		1.518,81	D	1.418,47	0,00	2.937,28	D		
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.324.338,32	D	1.678.401,60	0,00	3.002.739,92	D		
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.324.338,32	D	1.678.401,60	0,00	3.002.739,92	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais		1.324.338,32	D	1.678.401,60	0,00	3.002.739,92	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	02/2021 a 02/2021	
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.852.981,60	D	1.457.642,63	64.384,27	12.246.239,96	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.852.981,60	D	1.457.642,63	64.384,27	12.246.239,96	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	7.689.054,27	D	312.846,44	24.120,82	7.977.779,89	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	3.163.927,33	D	1.144.796,19	40.263,45	4.268.460,07	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.563.054,74	C	0,00	5.492.116,54	21.055.171,28	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	15.563.054,74	C	0,00	5.492.116,54	21.055.171,28	C		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	02/2021 a 02/2021		
Balancete	001-PREVEVE	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		9.767.960,02	9.767.960,02	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		7.953.631,33	C	0,00	8.089.522,34	16.043.153,67	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		3.085.935,77	C	0,00	1.817.748,73	4.903.684,50	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		3.085.935,77	C	0,00	1.817.748,73	4.903.684,50	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		3.085.935,77	C	0,00	1.817.748,73	4.903.684,50	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		3.085.935,77	C	0,00	1.817.748,73	4.903.684,50	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B		3.085.935,77	C	0,00	1.817.748,73	4.903.684,50	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.867.695,56	C	0,00	6.271.773,61	11.139.469,17	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		511.785,31	C	0,00	24.263,04	536.048,35	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		511.785,31	C	0,00	24.263,04	536.048,35	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		106.102,61	C	0,00	76.189,88	182.292,49	C	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		106.102,61	C	0,00	76.189,88	182.292,49	C	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		106.102,61	C	0,00	76.189,88	182.292,49	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		326.390,61	C	0,00	211.754,94	538.145,55	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes		326.390,61	C	0,00	211.754,94	538.145,55	C	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		179.632,35	C	0,00	1.760.261,27	1.939.893,62	C	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		174.771,89	C	0,00	1.760.261,27	1.935.033,16	C	
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura		174.771,89	C	0,00	1.760.261,27	1.935.033,16	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		4.860,46	C	0,00	0,00	4.860,46	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia		4.860,46	C	0,00	0,00	4.860,46	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,00	507.782,09	507.782,09	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado		0,00		0,00	507.782,09	507.782,09	C	
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		144.685,35	C	0,00	90.973,35	235.658,70	C	
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios		144.685,35	C	0,00	90.973,35	235.658,70	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.599.099,33	C	0,00	3.600.549,04	7.199.648,37	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.599.099,33	C	0,00	3.600.549,04	7.199.648,37	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		3.599.099,33	C	0,00	3.600.549,04	7.199.648,37	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		3.599.099,33	C	0,00	3.600.549,04	7.199.648,37	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		9.161.766,88	D	9.665.009,48	36,08	18.826.740,28	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		72.597,07	D	32.803,01	0,00	105.400,08	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		72.597,07	D	32.803,01	0,00	105.400,08	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	02/2021 a 02/2021		
Balancete	001-PREVEVE		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		72.597,07	D	32.803,01	0,00	105.400,08	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		72.597,07	D	32.803,01	0,00	105.400,08	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		72.597,07	D	32.803,01	0,00	105.400,08	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.065.668,75	D	9.610.170,33	0,00	18.675.839,08	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		33.740,36	D	420.345,81	0,00	454.086,17	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		33.740,36	D	420.345,81	0,00	454.086,17	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		8.008.043,93	D	8.248.397,43	0,00	16.256.441,36	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		8.008.043,93	D	8.248.397,43	0,00	16.256.441,36	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		68.916,99	D	38.377,90	0,00	107.294,89	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		57.131,03	D	12.822,36	0,00	69.953,39	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		57.131,03	D	12.822,36	0,00	69.953,39	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		11.785,96	D	25.555,54	0,00	37.341,50	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		11.785,96	D	25.555,54	0,00	37.341,50	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		477.596,24	D	207.339,93	0,00	684.936,17	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		477.596,24	D	207.339,93	0,00	684.936,17	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		307.015,36	D	477.630,33	0,00	784.645,69	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		307.015,36	D	477.630,33	0,00	784.645,69	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		170.355,87	D	218.078,93	0,00	388.434,80	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		170.355,87	D	218.078,93	0,00	388.434,80	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		170.355,87	D	218.078,93	0,00	388.434,80	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		170.355,87	D	218.078,93	0,00	388.434,80	D	
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		0,00		3,74	0,00	3,74	D	
5.02.09.02.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Multa		0,00		3,74	0,00	3,74	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		23.501,06	D	22.032,40	36,08	45.497,38	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		23.501,06	D	22.032,40	36,08	45.497,38	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		23.501,06	D	22.032,40	36,08	45.497,38	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		8,42	D	4.358,08	34,90	4.331,60	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		7.503,70	D	6.774,13	0,00	14.277,83	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		4.769,17	D	768,44	0,00	5.537,61	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		3.636,93	D	3.278,13	0,00	6.915,06	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.503,69	D	6.774,13	0,00	14.277,82	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	02/2021 a 02/2021	
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		79,15	D	79,49	1,18	157,46	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		116.202,77	D	102.950,54	0,00	219.153,31	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		116.202,77	D	102.950,54	0,00	219.153,31	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.324.338,32	C	0,00	1.678.401,60	3.002.739,92	C	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.324.338,32	C	0,00	1.678.401,60	3.002.739,92	C	
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial		1.324.338,32	C	0,00	1.678.401,60	3.002.739,92	C	