



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	03/2021 a 03/2021		
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		698.632.160,68	D	18.388.682,94	5.582.502,95	711.438.340,67	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		227.903.832,18	D	4.001.077,08	99.682,49	231.805.226,77	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		227.903.832,18	D	4.001.077,08	99.682,49	231.805.226,77	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		227.903.832,18	D	4.001.077,08	99.682,49	231.805.226,77	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		227.903.832,18	D	4.001.077,08	99.682,49	231.805.226,77	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		227.903.832,18	D	4.001.077,08	99.682,49	231.805.226,77	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		464.807.765,60	D	14.387.605,86	5.482.820,46	473.712.551,00	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		104.628.981,80	D	2.972.991,11	4.962.805,78	102.639.167,13	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		104.628.981,80	D	2.972.991,11	4.962.805,78	102.639.167,13	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		8.049.094,02	D	125.948,57	0,00	8.175.042,59	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		8.049.094,02	D	125.948,57	0,00	8.175.042,59	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		8.049.094,02	D	125.948,57	0,00	8.175.042,59	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		188.264.254,68	D	5.950.410,65	22.041,65	194.192.623,68	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		188.264.254,68	D	5.950.410,65	22.041,65	194.192.623,68	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		27.818.388,96	D	1.664.260,92	192.685,71	29.289.964,17	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		21.780.782,40	D	279.253,73	192.343,85	21.867.692,28	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		21.780.782,40	D	279.253,73	192.343,85	21.867.692,28	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		6.037.606,56	D	1.385.007,19	341,86	7.422.271,89	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		6.037.606,56	D	1.385.007,19	341,86	7.422.271,89	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		36.072.009,36	D	527.711,85	0,00	36.599.721,21	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		36.072.009,36	D	527.711,85	0,00	36.599.721,21	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		15.235.678,62	D	128.670,05	103.866,45	15.260.482,22	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		15.235.678,62	D	128.670,05	103.866,45	15.260.482,22	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		84.739.358,16	D	3.017.612,71	201.420,87	87.555.550,00	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		84.739.358,16	D	3.017.612,71	201.420,87	87.555.550,00	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		84.739.358,16	D	3.017.612,71	201.420,87	87.555.550,00	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		84.739.358,16	D	3.017.612,71	201.420,87	87.555.550,00	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 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	03/2021 a 03/2021		
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	
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO		130.232,58	C	187.000,00	56.767,42	0,00		
2.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Provisões Contingenciais		130.232,58	C	187.000,00	56.767,42	0,00		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		861.919.926,84	C	54.045,37	12.678.214,17	874.544.095,64	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		861.919.926,84	C	54.045,37	12.678.214,17	874.544.095,64	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		882.975.098,12	C	54.045,37	6.836.247,10	889.757.299,85	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		693.558.041,05	C	9.183,79	4.508.085,61	698.056.942,87	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		2.006.652,90	C	9.183,79	0,00	1.997.469,11	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		2.006.652,90	C	9.183,79	0,00	1.997.469,11	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.006.652,90	C	9.183,79	0,00	1.997.469,11	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		691.551.388,15	C	0,00	4.508.085,61	696.059.473,76	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		634.650.473,02	C	0,00	4.163.321,45	638.813.794,47	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		634.650.473,02	C	0,00	4.163.321,45	638.813.794,47	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		56.900.915,13	C	0,00	344.764,16	57.245.679,29	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		56.900.915,13	C	0,00	344.764,16	57.245.679,29	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		189.417.057,07	C	44.861,58	2.328.161,49	191.700.356,98	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		186.773.860,95	C	0,00	2.328.161,49	189.102.022,44	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		186.773.860,95	C	0,00	2.328.161,49	189.102.022,44	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		186.773.860,95	C	0,00	2.328.161,49	189.102.022,44	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.643.196,12	C	44.861,58	0,00	2.598.334,54	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.643.196,12	C	44.861,58	0,00	2.598.334,54	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		2.643.196,12	C	44.861,58	0,00	2.598.334,54	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		21.055.171,28	D	0,00	5.841.967,07	15.213.204,21	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		21.055.171,28	D	0,00	5.841.967,07	15.213.204,21	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		21.055.171,28	D	0,00	5.841.967,07	15.213.204,21	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		21.055.171,28	D	0,00	5.841.967,07	15.213.204,21	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	03/2021 a 03/2021		
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		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	0,00		0,00	14.939.391,74	14.939.391,74	C		
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.002.739,92	D	0,00	0,00	3.002.739,92	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	3.002.739,92	D	0,00	0,00	3.002.739,92	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.246.239,96	D	6.836.247,10	54.045,37	19.028.441,69	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.246.239,96	D	6.836.247,10	54.045,37	19.028.441,69	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	7.977.779,89	D	4.508.085,61	9.183,79	12.476.681,71	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	4.268.460,07	D	2.328.161,49	44.861,58	6.551.759,98	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.055.171,28	C	5.841.967,07	0,00	15.213.204,21	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	21.055.171,28	C	5.841.967,07	0,00	15.213.204,21	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	03/2021 a 03/2021		
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	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		105.400,08	D	99.682,49	0,00	205.082,57	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		105.400,08	D	99.682,49	0,00	205.082,57	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		105.400,08	D	99.682,49	0,00	205.082,57	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		18.675.839,08	D	506.937,93	0,00	19.182.777,01	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		454.086,17	D	70.833,30	0,00	524.919,47	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		454.086,17	D	70.833,30	0,00	524.919,47	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		16.256.441,36	D	22.041,65	0,00	16.278.483,01	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		16.256.441,36	D	22.041,65	0,00	16.278.483,01	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		107.294,89	D	192.685,71	0,00	299.980,60	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		69.953,39	D	192.343,85	0,00	262.297,24	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		69.953,39	D	192.343,85	0,00	262.297,24	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		37.341,50	D	341,86	0,00	37.683,36	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		37.341,50	D	341,86	0,00	37.683,36	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		684.936,17	D	0,00	0,00	684.936,17	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		684.936,17	D	0,00	0,00	684.936,17	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		784.645,69	D	19.956,40	0,00	804.602,09	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		784.645,69	D	19.956,40	0,00	804.602,09	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		388.434,80	D	201.420,87	0,00	589.855,67	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		388.434,80	D	201.420,87	0,00	589.855,67	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		388.434,80	D	201.420,87	0,00	589.855,67	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		388.434,80	D	201.420,87	0,00	589.855,67	D	
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		3,74	D	0,00	0,00	3,74	D	
5.02.09.02.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Multa		3,74	D	0,00	0,00	3,74	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		45.497,38	D	26.495,81	89,53	71.903,66	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		45.497,38	D	26.495,81	89,53	71.903,66	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		45.497,38	D	26.495,81	89,53	71.903,66	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		4.331,60	D	78,84	89,53	4.320,91	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		14.277,83	D	8.592,38	0,00	22.870,21	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		5.537,61	D	4.960,17	0,00	10.497,78	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		6.915,06	D	4.193,25	0,00	11.108,31	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		14.277,82	D	8.592,39	0,00	22.870,21	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	03/2021 a 03/2021	
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	157,46	D	78,78	0,00	236,24	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.153,31	D	106.892,88	0,00	326.046,19	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	219.153,31	D	106.892,88	0,00	326.046,19	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.002.739,92	C	14.939.391,74	0,00	11.936.651,82	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		14.939.391,74	0,00	14.939.391,74	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	0,00		14.939.391,74	0,00	14.939.391,74	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.002.739,92	C	0,00	0,00	3.002.739,92	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.002.739,92	C	0,00	0,00	3.002.739,92	C		