



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	03/2021 a 03/2021		
Balancete	000-CONSOLIDADO		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		862.724.564,21	D	54.122.599,96	41.679.366,52	875.167.797,65	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		4.972,88	D	33.318.103,73	33.316.496,77	6.579,84	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		4.972,88	D	14.946.281,55	14.944.674,59	6.579,84	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.972,88	D	14.946.281,55	14.944.674,59	6.579,84	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		1.862,36	D	7.253.382,07	7.251.451,40	3.793,03	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		2.052,57	D	154.700,00	155.023,71	1.728,86	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme		0,00		7.538.199,48	7.538.199,48	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		18.371.822,18	18.371.822,18	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		156.936,93	156.936,93	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		7.647.799,17	7.647.799,17	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		2.912.604,41	2.912.604,41	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		7.654.481,67	7.654.481,67	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		862.719.591,33	D	20.804.496,23	8.362.869,75	875.161.217,81	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		164.077.430,65	D	2.209.693,02	2.569.246,53	163.717.877,14	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		163.984.735,71	D	2.209.680,71	2.568.003,58	163.626.412,84	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		163.979.185,23	D	2.205.883,93	2.559.825,20	163.625.243,96	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		163.979.185,23	D	2.205.883,93	2.559.825,20	163.625.243,96	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		163.979.185,23	D	2.205.883,93	2.559.825,20	163.625.243,96	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		163.979.185,23	D	2.205.883,93	2.559.825,20	163.625.243,96	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		102.511.015,70	D	1.379.000,65	1.671.611,34	102.218.405,01	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		52.089.689,16	D	700.721,91	757.887,52	52.032.523,55	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		9.378.480,37	D	126.161,37	130.326,34	9.374.315,40	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		5.550,48	D	3.796,78	8.178,38	1.168,88	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		5.550,48	D	3.796,78	8.178,38	1.168,88	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS		5.550,48	D	3.796,78	8.178,38	1.168,88	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		5.550,48	D	3.796,78	8.178,38	1.168,88	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		10.777,06	D	12,31	1.242,95	9.546,42	D	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		10.777,06	D	12,31	1.242,95	9.546,42	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	03/2021 a 03/2021		
Balancete	000-CONSOLIDADO		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00	CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL		10.777,06	D	12,31	1.242,95	9.546,42	D	
1.02.01.99.01.02.01.00.00.00.00.00	Creditos junto a Receita Federal		10.777,06	D	12,31	1.242,95	9.546,42	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	D	206.120,27	211.120,27	5.000,00	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		206.120,27	206.120,27	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		206.120,27	206.120,27	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		698.632.160,68	D	18.388.682,94	5.582.502,95	711.438.340,67	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		227.903.832,18	D	4.001.077,08	99.682,49	231.805.226,77	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		227.903.832,18	D	4.001.077,08	99.682,49	231.805.226,77	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		227.903.832,18	D	4.001.077,08	99.682,49	231.805.226,77	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		227.903.832,18	D	4.001.077,08	99.682,49	231.805.226,77	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		227.903.832,18	D	4.001.077,08	99.682,49	231.805.226,77	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		464.807.765,60	D	14.387.605,86	5.482.820,46	473.712.551,00	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		104.628.981,80	D	2.972.991,11	4.962.805,78	102.639.167,13	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		104.628.981,80	D	2.972.991,11	4.962.805,78	102.639.167,13	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		8.049.094,02	D	125.948,57	0,00	8.175.042,59	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		8.049.094,02	D	125.948,57	0,00	8.175.042,59	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00.00	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	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		188.264.254,68	D	5.950.410,65	22.041,65	194.192.623,68	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		188.264.254,68	D	5.950.410,65	22.041,65	194.192.623,68	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		27.818.388,96	D	1.664.260,92	192.685,71	29.289.964,17	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		21.780.782,40	D	279.253,73	192.343,85	21.867.692,28	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		21.780.782,40	D	279.253,73	192.343,85	21.867.692,28	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		6.037.606,56	D	1.385.007,19	341,86	7.422.271,89	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		6.037.606,56	D	1.385.007,19	341,86	7.422.271,89	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		36.072.009,36	D	527.711,85	0,00	36.599.721,21	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		36.072.009,36	D	527.711,85	0,00	36.599.721,21	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		15.235.678,62	D	128.670,05	103.866,45	15.260.482,22	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		15.235.678,62	D	128.670,05	103.866,45	15.260.482,22	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		84.739.358,16	D	3.017.612,71	201.420,87	87.555.550,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	03/2021 a 03/2021		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	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 5 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	03/2021 a 03/2021		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	252,37	C	252,37	320,68	320,68	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.570,45	C	23.171,73	27.451,77	20.850,49	C		
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS	16.570,45	C	23.171,73	27.451,77	20.850,49	C		
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia	6.357,53	C	7.302,55	9.008,98	8.063,96	C		
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	699,37	C	4.951,12	4.960,17	708,42	C		
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	6.357,53	C	7.302,55	9.008,99	8.063,97	C		
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	3.076,53	C	3.536,02	4.394,85	3.935,36	C		
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	79,49	C	79,49	78,78	78,78	C		
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	130.232,58	C	187.000,00	56.767,42	0,00			
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.232,58	C	187.000,00	56.767,42	0,00			
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 Não 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 Não Programados	2.643.196,12	C	44.861,58	0,00	2.598.334,54	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	03/2021 a 03/2021	
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	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 8 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	03/2021 a 03/2021		
Balancete	000-CONSOLIDADO	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 10 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	03/2021 a 03/2021	
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	92,40	D	0,00	0,00	92,40	D		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	3.636,60	D	2.085,30	0,00	5.721,90	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAP	3.636,60	D	1.818,30	0,00	5.454,90	D		
4.02.01.05.06.03.00.00.00.00.00	Contribuicao - CRC/SP	0,00		267,00	0,00	267,00	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	2.524,00	D	1.950,00	0,00	4.474,00	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	2.524,00	D	1.950,00	0,00	4.474,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	10.000,00	D	5.019,93	0,00	15.019,93	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	10.000,00	D	5.000,00	0,00	15.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	0,00		19,93	0,00	19,93	D		
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00		250,00	0,00	250,00	D		
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas	0,00		250,00	0,00	250,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	03/2021 a 03/2021		
Balancete	000-CONSOLIDADO	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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 13 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	03/2021 a 03/2021	
Balancete	000-CONSOLIDADO	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		

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

22/04/2021 15:30:31