Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME	Período competência	04/2021 a 04/2021
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**ATIVO**	**875.161.068,79**	**D**	**61.623.523,63**	**53.855.667,15**	**882.928.925,27**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**DISPONÍVEL**	**4.850,98**	**D**	**40.887.690,94**	**40.888.174,24**	**4.367,68**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**IMEDIATO**	**4.850,98**	**D**	**14.895.413,11**	**14.895.896,41**	**4.367,68**	**D**
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4.850,98**	**D**	**14.895.413,11**	**14.895.896,41**	**4.367,68**	**D**
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveme	3.793,03	D	5.799.849,16	5.800.332,46	3.309,73	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme	0,00		9.095.563,95	9.095.563,95	0,00	
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00	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	**VINCULADO**	**0,00**		**25.992.277,83**	**25.992.277,83**	**0,00**	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		12.292.317,80	12.292.317,80	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		1.426.357,08	1.426.357,08	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		12.273.602,95	12.273.602,95	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**REALIZÁVEL**	**875.156.217,81**	**D**	**20.735.832,69**	**12.967.492,91**	**882.924.557,59**	**D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**163.717.877,14**	**D**	**1.186.358,60**	**1.323.406,09**	**163.580.829,65**	**D**
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**RECURSOS A RECEBER**	**163.626.412,84**	**D**	**1.186.358,60**	**1.323.406,09**	**163.489.365,35**	**D**
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	**OPERAÇÕES CONTRATADAS**	**163.625.243,96**	**D**	**1.182.472,60**	**1.323.406,09**	**163.484.310,47**	**D**
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**163.625.243,96**	**D**	**1.182.472,60**	**1.323.406,09**	**163.484.310,47**	**D**
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	**INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL**	**163.625.243,96**	**D**	**1.182.472,60**	**1.323.406,09**	**163.484.310,47**	**D**
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	**PATROCINADOR(ES)**	**163.625.243,96**	**D**	**1.182.472,60**	**1.323.406,09**	**163.484.310,47**	**D**
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015	102.218.405,01	D	738.703,03	843.907,92	102.113.200,12	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016	52.032.523,55	D	376.024,09	411.408,42	51.997.139,22	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018	9.374.315,40	D	67.745,48	68.089,75	9.373.971,13	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	**OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL**	**1.168,88**	**D**	**3.886,00**	**0,00**	**5.054,88**	**D**
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**1.168,88**	**D**	**3.886,00**	**0,00**	**5.054,88**	**D**
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00	**REEMBOLSOS**	**1.168,88**	**D**	**3.886,00**	**0,00**	**5.054,88**	**D**
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	1.168,88	D	3.886,00	0,00	5.054,88	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	**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	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	**OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL**	**9.546,42**	**D**	**0,00**	**0,00**	**9.546,42**	**D**
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**9.546,42**	**D**	**0,00**	**0,00**	**9.546,42**	**D**
1.02.01.99.01.02.00.00.00.00	**CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL**	**9.546,42**	**D**	**0,00**	**0,00**	**9.546,42**	**D**
1.02.01.99.01.02.01.00.00.00.00	Creditos junto a Receita Federal	9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME	Período competência	04/2021 a 04/2021
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

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**	**711.438.340,67**	**D**	**19.549.474,09**	**11.644.086,82**	**719.343.727,94**	**D**
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**231.805.226,77**	**D**	**2.286.367,67**	**44.752,01**	**234.046.842,43**	**D**
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**231.805.226,77**	**D**	**2.286.367,67**	**44.752,01**	**234.046.842,43**	**D**
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**231.805.226,77**	**D**	**2.286.367,67**	**44.752,01**	**234.046.842,43**	**D**
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**231.805.226,77**	**D**	**2.286.367,67**	**44.752,01**	**234.046.842,43**	**D**
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	231.805.226,77	D	2.286.367,67	44.752,01	234.046.842,43	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**473.712.551,00**	**D**	**17.263.106,42**	**11.599.334,81**	**479.376.322,61**	**D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**102.639.167,13**	**D**	**5.636.913,98**	**4.621.951,46**	**103.654.129,65**	**D**
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	102.639.167,13	D	5.636.913,98	4.621.951,46	103.654.129,65	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC**	**8.175.042,59**	**D**	**105.185,96**	**0,00**	**8.280.228,55**	**D**
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA**	**8.175.042,59**	**D**	**105.185,96**	**0,00**	**8.280.228,55**	**D**
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	8.175.042,59	D	105.185,96	0,00	8.280.228,55	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE AÇÕES**	**194.192.623,68**	**D**	**7.131.446,19**	**0,00**	**201.324.069,87**	**D**
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	194.192.623,68	D	7.131.446,19	0,00	201.324.069,87	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**29.289.964,17**	**D**	**3.158.730,12**	**6.211.272,55**	**26.237.421,74**	**D**
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	**INFRAESTRUTURA (FIP-IE)**	**21.867.692,28**	**D**	**3.158.730,12**	**6.162.572,67**	**18.863.849,73**	**D**
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	21.867.692,28	D	3.158.730,12	6.162.572,67	18.863.849,73	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	**MULTIESTRATÉGIA**	**7.422.271,89**	**D**	**0,00**	**48.699,88**	**7.373.572,01**	**D**
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	7.422.271,89	D	0,00	48.699,88	7.373.572,01	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	**FUNDO MULTIMERCADO**	**36.599.721,21**	**D**	**160.017,25**	**60.210,97**	**36.699.527,49**	**D**
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	36.599.721,21	D	160.017,25	60.210,97	36.699.527,49	D
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**	**15.260.482,22**	**D**	**83.910,05**	**705.899,83**	**14.638.492,44**	**D**
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	15.260.482,22	D	83.910,05	705.899,83	14.638.492,44	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**87.555.550,00**	**D**	**986.902,87**	**0,00**	**88.542.452,87**	**D**
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**87.555.550,00**	**D**	**986.902,87**	**0,00**	**88.542.452,87**	**D**
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO**	**87.555.550,00**	**D**	**986.902,87**	**0,00**	**88.542.452,87**	**D**
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	87.555.550,00	D	986.902,87	0,00	88.542.452,87	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

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME	Período competência	04/2021 a 04/2021
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**PASSIVO**	**875.161.068,79**	**C**	**5.645.789,59**	**13.413.646,07**	**882.928.925,27**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**616.973,15**	**C**	**5.622.415,30**	**5.607.025,46**	**601.583,31**	**C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**533.890,71**	**C**	**5.492.673,40**	**5.494.197,30**	**535.414,61**	**C**
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**2.987,33**	**C**	**4.498.540,97**	**4.499.516,33**	**3.962,69**	**C**
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias	1.910,78	C	4.498.540,97	4.499.516,33	2.886,14	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00	Pensoes	1.076,55	C	0,00	0,00	1.076,55	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**530.903,38**	**C**	**994.132,43**	**994.680,97**	**531.451,92**	**C**
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	530.903,38	C	530.903,38	531.451,92	531.451,92	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	0,00		420.955,70	420.955,70	0,00	
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia	0,00		22.855,18	22.855,18	0,00	
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00	Seguro de Vida	0,00		19.418,17	19.418,17	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**8.714,52**	**C**	**0,00**	**0,00**	**8.714,52**	**C**
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**8.714,52**	**C**	**0,00**	**0,00**	**8.714,52**	**C**
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00	**CREDORES DIVERSOS**	**8.714,52**	**C**	**0,00**	**0,00**	**8.714,52**	**C**
2.01.02.99.01.01.00.00.00.00	Credores Diversos	8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**74.367,92**	**C**	**129.741,90**	**112.828,16**	**57.454,18**	**C**
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**51.420,27**	**C**	**101.000,00**	**86.255,85**	**36.676,12**	**C**
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR**	**51.420,27**	**C**	**101.000,00**	**86.255,85**	**36.676,12**	**C**
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	51.420,27	C	101.000,00	86.255,85	36.676,12	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**2.097,16**	**C**	**1.103,11**	**1.168,33**	**2.162,38**	**C**
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.776,48	C	782,43	883,37	1.877,42	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	320,68	C	320,68	284,96	284,96	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**20.850,49**	**C**	**27.638,79**	**25.403,98**	**18.615,68**	**C**
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00	**TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS**	**20.850,49**	**C**	**27.638,79**	**25.403,98**	**18.615,68**	**C**
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00	Taxa custódia	8.063,96	C	9.062,52	8.177,20	7.178,64	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	708,42	C	4.953,32	4.953,32	708,42	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	8.063,97	C	9.062,53	8.177,19	7.178,63	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00	Taxa de Administração	3.935,36	C	4.420,72	3.956,57	3.471,21	C
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00	Taxa Bovespa	78,78	C	139,70	139,70	78,78	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**874.544.095,64**	**C**	**23.374,29**	**7.806.620,61**	**882.327.341,96**	**C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**874.544.095,64**	**C**	**23.374,29**	**7.806.620,61**	**882.327.341,96**	**C**

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME	Período competência	04/2021 a 04/2021
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**889.757.299,85**	**C**	**23.374,29**	**7.495.189,70**	**897.229.115,26**	**C**
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**698.056.942,87**	**C**	**23.374,29**	**4.936.510,23**	**702.970.078,81**	**C**
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**1.997.469,11**	**C**	**23.374,29**	**0,00**	**1.974.094,82**	**C**
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO**	**1.997.469,11**	**C**	**23.374,29**	**0,00**	**1.974.094,82**	**C**
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.997.469,11	C	23.374,29	0,00	1.974.094,82	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO**	**696.059.473,76**	**C**	**0,00**	**4.936.510,23**	**700.995.983,99**	**C**
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS**	**638.813.794,47**	**C**	**0,00**	**4.628.879,45**	**643.442.673,92**	**C**
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos	638.813.794,47	C	0,00	4.628.879,45	643.442.673,92	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS**	**57.245.679,29**	**C**	**0,00**	**307.630,78**	**57.553.310,07**	**C**
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos	57.245.679,29	C	0,00	307.630,78	57.553.310,07	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**191.700.356,98**	**C**	**0,00**	**2.558.679,47**	**194.259.036,45**	**C**
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO**	**189.102.022,44**	**C**	**0,00**	**2.523.726,10**	**191.625.748,54**	**C**
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS**	**189.102.022,44**	**C**	**0,00**	**2.523.726,10**	**191.625.748,54**	**C**
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados	189.102.022,44	C	0,00	2.523.726,10	191.625.748,54	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM**	**2.598.334,54**	**C**	**0,00**	**34.953,37**	**2.633.287,91**	**C**
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS**	**2.598.334,54**	**C**	**0,00**	**34.953,37**	**2.633.287,91**	**C**
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados	2.598.334,54	C	0,00	34.953,37	2.633.287,91	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**15.213.204,21**	**D**	**0,00**	**311.430,91**	**14.901.773,30**	**D**
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	**RESULTADOS REALIZADOS**	**15.213.204,21**	**D**	**0,00**	**311.430,91**	**14.901.773,30**	**D**
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	**(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO**	**15.213.204,21**	**D**	**0,00**	**311.430,91**	**14.901.773,30**	**D**
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	15.213.204,21	D	0,00	311.430,91	14.901.773,30	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME	Período competência	04/2021 a 04/2021
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**		**12.277.952,69**	**12.277.952,69**	**0,00**	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**ADIÇÕES**	**5.352.568,77**	**C**	**0,00**	**1.182.472,60**	**6.535.041,37**	**C**
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00	**RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS**	**5.352.542,49**	**C**	**0,00**	**1.182.472,60**	**6.535.015,09**	**C**
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	**DÉFICIT TECNICO CONTRATADO**	**5.352.542,49**	**C**	**0,00**	**1.182.472,60**	**6.535.015,09**	**C**
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	5.352.542,49	C	0,00	1.182.472,60	6.535.015,09	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS ADIÇÕES**	**26,28**	**C**	**0,00**	**0,00**	**26,28**	**C**
3.01.99.99.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	26,28	C	0,00	0,00	26,28	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**13.414.278,41**	**D**	**4.471.332,08**	**0,00**	**17.885.610,49**	**D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**13.325.792,09**	**D**	**4.445.366,17**	**0,00**	**17.771.158,26**	**D**
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**11.931.234,52**	**D**	**3.984.699,43**	**0,00**	**15.915.933,95**	**D**
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	718.107,51	D	239.369,17	0,00	957.476,68	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	8.499.051,60	D	2.833.713,77	0,00	11.332.765,37	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	83.285,55	D	27.761,85	0,00	111.047,40	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	2.630.789,86	D	883.854,64	0,00	3.514.644,50	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	**PENSÕES**	**1.385.002,25**	**D**	**460.666,74**	**0,00**	**1.845.668,99**	**D**
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	1.385.002,25	D	460.666,74	0,00	1.845.668,99	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	**PROVISÕES**	**9.555,32**	**D**	**0,00**	**0,00**	**9.555,32**	**D**
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00	**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	Aposentadoria Antecipada	9.065,21	D	0,00	0,00	9.065,21	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00	Pensão Por Morte	490,11	D	0,00	0,00	490,11	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**88.486,10**	**D**	**25.965,91**	**0,00**	**114.452,01**	**D**
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**88.486,10**	**D**	**25.965,91**	**0,00**	**114.452,01**	**D**
3.02.02.99.03.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	5.473,10	D	0,00	0,00	5.473,10	D
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	75.936,25	D	25.965,91	0,00	101.902,16	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00	Pensoes por Morte	7.076,75	D	0,00	0,00	7.076,75	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**0,22**	**D**	**0,00**	**0,00**	**0,22**	**D**
3.02.99.99.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções	0,22	D	0,00	0,00	0,22	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**59.704,70**	**D**	**0,00**	**0,00**	**59.704,70**	**D**
3.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituições / Reversões de Contingências	59.704,70	D	0,00	0,00	59.704,70	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**11.936.651,82**	**C**	**0,00**	**11.072.105,80**	**23.008.757,62**	**C**
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**14.939.391,74**	**C**	**0,00**	**11.072.105,80**	**26.011.497,54**	**C**

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME	Período competência	04/2021 a 04/2021
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

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	14.939.391,74	C	0,00	11.072.105,80	26.011.497,54	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**	**19.028.441,69**	**D**	**7.495.189,70**	**23.374,29**	**26.500.257,10**	**D**
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**PROVISOES MATEMATICAS**	**19.028.441,69**	**D**	**7.495.189,70**	**23.374,29**	**26.500.257,10**	**D**
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	12.476.681,71	D	4.936.510,23	23.374,29	17.389.817,65	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	6.551.759,98	D	2.558.679,47	0,00	9.110.439,45	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**15.213.204,21**	**C**	**311.430,91**	**0,00**	**14.901.773,30**	**C**
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	15.213.204,21	C	311.430,91	0,00	14.901.773,30	C

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME	Período competência	04/2021 a 04/2021
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**		**15.046.155,84**	**15.046.155,84**	**0,00**	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**31.722.464,99**	**C**	**0,00**	**15.046.080,73**	**46.768.545,72**	**C**
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**8.904.761,58**	**C**	**0,00**	**2.286.367,67**	**11.191.129,25**	**C**
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**8.904.761,58**	**C**	**0,00**	**2.286.367,67**	**11.191.129,25**	**C**
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**8.904.761,58**	**C**	**0,00**	**2.286.367,67**	**11.191.129,25**	**C**
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**8.904.761,58**	**C**	**0,00**	**2.286.367,67**	**11.191.129,25**	**C**
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	8.904.761,58	C	0,00	2.286.367,67	11.191.129,25	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**22.817.703,41**	**C**	**0,00**	**12.759.713,06**	**35.577.416,47**	**C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**799.667,84**	**C**	**0,00**	**1.133.520,62**	**1.933.188,46**	**C**
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	799.667,84	C	0,00	1.133.520,62	1.933.188,46	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC**	**308.241,06**	**C**	**0,00**	**105.185,96**	**413.427,02**	**C**
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA**	**308.241,06**	**C**	**0,00**	**105.185,96**	**413.427,02**	**C**
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	308.241,06	C	0,00	105.185,96	413.427,02	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE AÇÕES**	**6.488.556,20**	**C**	**0,00**	**7.131.446,19**	**13.620.002,39**	**C**
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	6.488.556,20	C	0,00	7.131.446,19	13.620.002,39	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**3.604.154,54**	**C**	**0,00**	**3.158.730,12**	**6.762.884,66**	**C**
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	**INFRAESTRUTURA (FIP-IE)**	**2.214.286,89**	**C**	**0,00**	**3.158.730,12**	**5.373.017,01**	**C**
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	2.214.286,89	C	0,00	3.158.730,12	5.373.017,01	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**1.389.867,65**	**C**	**0,00**	**0,00**	**1.389.867,65**	**C**
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	1.389.867,65	C	0,00	0,00	1.389.867,65	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	**FUNDO MULTIMERCADO**	**1.035.493,94**	**C**	**0,00**	**160.017,25**	**1.195.511,19**	**C**
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	1.035.493,94	C	0,00	160.017,25	1.195.511,19	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**	**364.328,75**	**C**	**0,00**	**83.910,05**	**448.238,80**	**C**
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	364.328,75	C	0,00	83.910,05	448.238,80	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**10.217.261,08**	**C**	**0,00**	**986.902,87**	**11.204.163,95**	**C**
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**10.217.261,08**	**C**	**0,00**	**986.902,87**	**11.204.163,95**	**C**
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO**	**10.217.261,08**	**C**	**0,00**	**986.902,87**	**11.204.163,95**	**C**
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	10.217.261,08	C	0,00	986.902,87	11.204.163,95	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**19.459.766,98**	**D**	**3.887.794,19**	**75,11**	**23.347.486,06**	**D**
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**205.082,57**	**D**	**44.752,01**	**0,00**	**249.834,58**	**D**
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**205.082,57**	**D**	**44.752,01**	**0,00**	**249.834,58**	**D**

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME	Período competência	04/2021 a 04/2021
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

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**	**205.082,57**	**D**	**44.752,01**	**0,00**	**249.834,58**	**D**
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**205.082,57**	**D**	**44.752,01**	**0,00**	**249.834,58**	**D**
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	205.082,57	D	44.752,01	0,00	249.834,58	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**19.182.777,01**	**D**	**3.818.778,07**	**0,00**	**23.001.555,08**	**D**
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**524.919,47**	**D**	**2.904,31**	**0,00**	**527.823,78**	**D**
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	524.919,47	D	2.904,31	0,00	527.823,78	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE AÇÕES**	**16.278.483,01**	**D**	**0,00**	**0,00**	**16.278.483,01**	**D**
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	16.278.483,01	D	0,00	0,00	16.278.483,01	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**299.980,60**	**D**	**3.133.673,01**	**0,00**	**3.433.653,61**	**D**
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	**INFRAESTRUTURA (FIP-IE)**	**262.297,24**	**D**	**3.084.973,13**	**0,00**	**3.347.270,37**	**D**
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	262.297,24	D	3.084.973,13	0,00	3.347.270,37	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**37.683,36**	**D**	**48.699,88**	**0,00**	**86.383,24**	**D**
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	37.683,36	D	48.699,88	0,00	86.383,24	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO MULTIMERCADO**	**684.936,17**	**D**	**60.210,97**	**0,00**	**745.147,14**	**D**
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	684.936,17	D	60.210,97	0,00	745.147,14	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**	**804.602,09**	**D**	**621.989,78**	**0,00**	**1.426.591,87**	**D**
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	804.602,09	D	621.989,78	0,00	1.426.591,87	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**589.855,67**	**D**	**0,00**	**0,00**	**589.855,67**	**D**
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**589.855,67**	**D**	**0,00**	**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 EXCLUSIVC**	**589.855,67**	**D**	**0,00**	**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	589.855,67	D	0,00	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**	**71.903,66**	**D**	**24.264,11**	**75,11**	**96.092,66**	**D**
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS DIRETAS**	**71.903,66**	**D**	**24.264,11**	**75,11**	**96.092,66**	**D**
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	**TARIFAS DE INVESTIMENTOS**	**71.903,66**	**D**	**24.264,11**	**75,11**	**96.092,66**	**D**
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	4.320,91	D	174,28	34,90	4.460,29	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	22.870,21	D	7.649,07	0,00	30.519,28	D
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	10.497,78	D	4.953,32	40,21	15.410,89	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	11.108,31	D	3.698,68	0,00	14.806,99	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	22.870,21	D	7.649,06	0,00	30.519,27	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME	Período competência	04/2021 a 04/2021
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

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	236,24	D	139,70	0,00	375,94	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**326.046,19**	**D**	**86.255,85**	**0,00**	**412.302,04**	**D**
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	326.046,19	D	86.255,85	0,00	412.302,04	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**11.936.651,82**	**D**	**11.072.105,80**	**0,00**	**23.008.757,62**	**D**
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**14.939.391,74**	**D**	**11.072.105,80**	**0,00**	**26.011.497,54**	**D**
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	14.939.391,74	D	11.072.105,80	0,00	26.011.497,54	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