



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021		
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		882.930.727,01	D	56.011.344,34	50.825.480,45	888.116.590,90	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		6.169,42	D	39.433.298,61	39.431.698,35	7.769,68	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		6.169,42	D	14.674.385,25	14.672.784,99	7.769,68	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.169,42	D	14.674.385,25	14.672.784,99	7.769,68	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 Preve-me		3.309,73	D	5.810.619,98	5.809.150,22	4.779,49	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 Preve-me		1.801,74	D	108.224,08	108.093,58	1.932,24	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preve-me		0,00		8.755.541,19	8.755.541,19	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		24.758.913,36	24.758.913,36	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		119.034,12	119.034,12	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		11.603.890,50	11.603.890,50	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.452.631,37	1.452.631,37	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		11.583.357,37	11.583.357,37	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		882.924.557,59	D	16.578.045,73	11.393.782,10	888.108.821,22	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		163.580.829,65	D	2.037.993,42	1.330.215,62	164.288.607,45	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		163.489.365,35	D	2.037.993,42	1.330.215,62	164.197.143,15	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		163.484.310,47	D	2.035.069,89	1.323.406,09	164.195.974,27	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		163.484.310,47	D	2.035.069,89	1.323.406,09	164.195.974,27	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		163.484.310,47	D	2.035.069,89	1.323.406,09	164.195.974,27	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		163.484.310,47	D	2.035.069,89	1.323.406,09	164.195.974,27	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		102.113.200,12	D	1.271.115,85	843.907,92	102.540.408,05	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		51.997.139,22	D	647.265,86	411.408,42	52.232.996,66	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		9.373.971,13	D	116.688,18	68.089,75	9.422.569,56	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		5.054,88	D	2.923,53	6.809,53	1.168,88	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		5.054,88	D	2.923,53	6.809,53	1.168,88	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS		5.054,88	D	2.923,53	6.809,53	1.168,88	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		5.054,88	D	2.923,53	6.809,53	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		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021		
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		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.01.99.01.02.01.00.00.00.00.00	Creditos junto a Receita Federal		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		139.598,92	124.598,92	15.000,00	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		1.724,08	1.724,08	0,00		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00		1.724,08	1.724,08	0,00		
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		1.724,08	1.724,08	0,00		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		1.724,08	1.724,08	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		112.432,92	112.432,92	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		112.432,92	112.432,92	0,00		
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		0,00		5.441,92	5.441,92	0,00		
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		5.441,92	5.441,92	0,00		
1.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES INTERPLANOS		0,00		5.441,92	5.441,92	0,00		
1.02.02.99.01.01.01.00.00.00.00.00	Operações com Plano de Benefício Previdencial		0,00		5.441,92	5.441,92	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		719.343.727,94	D	14.400.453,39	9.938.967,56	723.805.213,77	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		234.046.842,43	D	2.409.703,95	2.464.198,03	233.992.348,35	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		234.046.842,43	D	2.409.703,95	2.464.198,03	233.992.348,35	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		234.046.842,43	D	2.409.703,95	2.464.198,03	233.992.348,35	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		234.046.842,43	D	2.409.703,95	2.464.198,03	233.992.348,35	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		234.046.842,43	D	2.409.703,95	2.464.198,03	233.992.348,35	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		479.376.322,61	D	11.990.749,44	7.474.769,53	483.892.302,52	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		103.654.129,65	D	4.697.684,32	4.925.433,23	103.426.380,74	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		103.654.129,65	D	4.697.684,32	4.925.433,23	103.426.380,74	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		8.280.228,55	D	69.841,95	0,00	8.350.070,50	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		8.280.228,55	D	69.841,95	0,00	8.350.070,50	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		8.280.228,55	D	69.841,95	0,00	8.350.070,50	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		201.324.069,87	D	6.269.765,10	0,00	207.593.834,97	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		201.324.069,87	D	6.269.765,10	0,00	207.593.834,97	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		26.237.421,74	D	326.313,91	171.027,66	26.392.707,99	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		18.863.849,73	D	179.046,58	21.887,66	19.021.008,65	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE				Período competência	05/2021 a 05/2021	
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		
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	18.863.849,73	D	179.046,58	21.887,66	19.021.008,65	D		
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	7.373.572,01	D	147.267,33	149.140,00	7.371.699,34	D		
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	7.373.572,01	D	147.267,33	149.140,00	7.371.699,34	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	36.699.527,49	D	322.664,40	0,00	37.022.191,89	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	36.699.527,49	D	322.664,40	0,00	37.022.191,89	D		
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.638.492,44	D	202.573,49	502.474,59	14.338.591,34	D		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	14.638.492,44	D	202.573,49	502.474,59	14.338.591,34	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.542.452,87	D	101.906,27	1.875.834,05	86.768.525,09	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.542.452,87	D	101.906,27	1.875.834,05	86.768.525,09	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	88.542.452,87	D	101.906,27	1.875.834,05	86.768.525,09	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	88.542.452,87	D	101.906,27	1.875.834,05	86.768.525,09	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 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021		
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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			882.930.727,01	C	5.787.852,55	10.973.716,44	888.116.590,90	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			603.385,05	C	5.739.889,54	5.740.424,36	603.919,87	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			544.129,13	C	5.493.361,57	5.503.230,35	553.997,91	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			3.962,69	C	4.492.662,63	4.503.089,57	14.389,63	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias			2.886,14	C	4.492.662,63	4.503.089,57	13.313,08	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Pensos			1.076,55	C	0,00	0,00	1.076,55	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			531.451,92	C	995.257,02	994.698,86	530.893,76	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte			531.451,92	C	531.451,92	530.893,76	530.893,76	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica			0,00		421.531,75	421.531,75	0,00	
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia			0,00		22.855,18	22.855,18	0,00	
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida			0,00		19.418,17	19.418,17	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			8.714,52	C	5.441,92	5.441,92	8.714,52	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C
2.01.01.99.02.01.00.00.00.00.00	Credores Diversos			8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C
2.01.01.99.99.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES INTERPLANOS			0,00		5.441,92	5.441,92	0,00	
2.01.01.99.99.01.00.00.00.00.00	Operações com Plano de Gestão Administrativa			0,00		5.441,92	5.441,92	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			38.477,86	C	108.508,01	98.337,23	28.307,08	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR			37.882,83	C	107.945,05	97.903,46	27.841,24	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES			647,22	C	59.918,74	59.271,52	0,00	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos			647,22	C	59.918,74	59.271,52	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS			37.235,61	C	48.026,31	38.631,94	27.841,24	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas			37.235,61	C	48.026,31	38.631,94	27.841,24	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			595,03	C	562,96	433,77	465,84	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS			595,03	C	562,96	433,77	465,84	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708			141,84	C	141,84	102,51	102,51	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952			453,19	C	421,12	331,26	363,33	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.778,06	C	138.019,96	138.856,78	21.614,88	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			0,00		112.432,92	112.432,92	0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			0,00		112.432,92	112.432,92	0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA			0,00		112.432,92	112.432,92	0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			2.162,38	C	1.279,01	1.225,35	2.108,72	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	05/2021 a 05/2021		
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	
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.877,42	C	994,05	926,50	1.809,87	C	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		284,96	C	284,96	298,85	298,85	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		18.615,68	C	24.308,03	25.198,51	19.506,16	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		18.615,68	C	24.308,03	25.198,51	19.506,16	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.178,64	C	8.141,88	8.483,14	7.519,90	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		708,42	C	4.007,09	3.966,88	668,21	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.178,63	C	8.141,87	8.483,15	7.519,91	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		3.471,21	C	3.938,41	4.125,64	3.658,44	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		78,78	C	78,78	139,70	139,70	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		882.327.341,96	C	47.963,01	5.233.292,08	887.512.671,03	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		882.327.341,96	C	47.963,01	5.233.292,08	887.512.671,03	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		897.229.115,26	C	47.963,01	2.136.178,97	899.317.331,22	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		702.970.078,81	C	47.963,01	747.973,08	703.670.088,88	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.974.094,82	C	0,00	74.871,72	2.048.966,54	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.974.094,82	C	0,00	74.871,72	2.048.966,54	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.974.094,82	C	0,00	74.871,72	2.048.966,54	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		700.995.983,99	C	47.963,01	673.101,36	701.621.122,34	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		643.442.673,92	C	0,00	673.101,36	644.115.775,28	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		643.442.673,92	C	0,00	673.101,36	644.115.775,28	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		57.553.310,07	C	47.963,01	0,00	57.505.347,06	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		57.553.310,07	C	47.963,01	0,00	57.505.347,06	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		194.259.036,45	C	0,00	1.388.205,89	195.647.242,34	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		191.625.748,54	C	0,00	1.369.175,88	192.994.924,42	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		191.625.748,54	C	0,00	1.369.175,88	192.994.924,42	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		191.625.748,54	C	0,00	1.369.175,88	192.994.924,42	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.633.287,91	C	0,00	19.030,01	2.652.317,92	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.633.287,91	C	0,00	19.030,01	2.652.317,92	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.633.287,91	C	0,00	19.030,01	2.652.317,92	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		14.901.773,30	D	0,00	3.097.113,11	11.804.660,19	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		14.901.773,30	D	0,00	3.097.113,11	11.804.660,19	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		14.901.773,30	D	0,00	3.097.113,11	11.804.660,19	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021		
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	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		14.901.773,30	D	0,00	3.097.113,11	11.804.660,19	D	

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021		
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		
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.700.176,00	9.700.176,00	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.535.041,37	C	0,00	2.035.069,89	8.570.111,26	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.535.015,09	C	0,00	2.035.069,89	8.570.084,98	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.535.015,09	C	0,00	2.035.069,89	8.570.084,98	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	6.535.015,09	C	0,00	2.035.069,89	8.570.084,98	C		
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	26,28	C	0,00	0,00	26,28	C		
3.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	26,28	C	0,00	0,00	26,28	C		
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	17.885.610,49	D	4.466.883,92	0,00	22.352.494,41	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.771.158,26	D	4.453.188,97	0,00	22.224.347,23	D		
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.915.933,95	D	3.992.522,23	0,00	19.908.456,18	D		
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	957.476,68	D	239.369,17	0,00	1.196.845,85	D		
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	11.332.765,37	D	2.833.713,77	0,00	14.166.479,14	D		
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	111.047,40	D	27.761,85	0,00	138.809,25	D		
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	3.514.644,50	D	891.677,44	0,00	4.406.321,94	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.845.668,99	D	460.666,74	0,00	2.306.335,73	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	1.845.668,99	D	460.666,74	0,00	2.306.335,73	D		
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	9.555,32	D	0,00	0,00	9.555,32	D		
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL	9.555,32	D	0,00	0,00	9.555,32	D		
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	9.065,21	D	0,00	0,00	9.065,21	D		
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	490,11	D	0,00	0,00	490,11	D		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	114.452,01	D	13.694,95	0,00	128.146,96	D		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	114.452,01	D	13.694,95	0,00	128.146,96	D		
3.02.02.99.03.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	5.473,10	D	0,00	0,00	5.473,10	D		
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	101.902,16	D	13.694,95	0,00	115.597,11	D		
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00.00	Pensoes por Morte	7.076,75	D	0,00	0,00	7.076,75	D		
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,22	D	0,00	0,00	0,22	D		
3.02.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções	0,22	D	0,00	0,00	0,22	D		
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.704,70	D	0,00	0,00	59.704,70	D		
3.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituições / Reversões de Contingências	59.704,70	D	0,00	0,00	59.704,70	D		
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.008.757,62	C	0,00	7.617.143,10	30.625.900,72	C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.011.497,54	C	0,00	7.617.143,10	33.628.640,64	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	05/2021 a 05/2021	
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	26.011.497,54	C	0,00	7.617.143,10	33.628.640,64	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	26.500.257,10	D	2.136.178,97	47.963,01	28.588.473,06	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.500.257,10	D	2.136.178,97	47.963,01	28.588.473,06	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	17.389.817,65	D	747.973,08	47.963,01	18.089.827,72	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	9.110.439,45	D	1.388.205,89	0,00	10.498.645,34	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.901.773,30	C	3.097.113,11	0,00	11.804.660,19	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	14.901.773,30	C	3.097.113,11	0,00	11.804.660,19	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021			
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			
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		86.252,06	86.252,06	0,00				
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	412.302,04	C	0,00	81.198,72	493.500,76	C			
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	412.302,04	C	0,00	75.756,80	488.058,84	C			
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	412.302,04	C	0,00	75.756,80	488.058,84	C			
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	412.302,04	C	0,00	75.756,80	488.058,84	C			
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	0,00		0,00	5.441,92	5.441,92	C			
4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	5.441,92	5.441,92	C			
4.01.04.99.99.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00		0,00	5.441,92	5.441,92	C			
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	412.302,04	D	86.252,06	5.053,34	493.500,76	D			
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	412.302,04	D	86.252,06	5.053,34	493.500,76	D			
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	157.692,50	D	27.841,24	0,00	185.533,74	D			
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	157.692,50	D	27.841,24	0,00	185.533,74	D			
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	157.692,50	D	27.841,24	0,00	185.533,74	D			
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	157.692,50	D	27.841,24	0,00	185.533,74	D			
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.860,00	D	1.950,00	0,00	4.810,00	D			
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - CONSELHEIROS	2.860,00	D	1.950,00	0,00	4.810,00	D			
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	2.860,00	D	1.950,00	0,00	4.810,00	D			
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.158,66	D	47.496,74	3.103,34	259.552,06	D			
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.251,36	D	0,00	0,00	38.251,36	D			
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	38.251,36	D	0,00	0,00	38.251,36	D			
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.601,70	D	8.867,00	1.379,26	42.089,44	D			
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis	34.601,70	D	8.867,00	1.379,26	42.089,44	D			
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	39.835,30	D	3.003,89	1.724,08	41.115,11	D			
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	39.835,30	D	3.003,89	1.724,08	41.115,11	D			
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00		5.146,82	0,00	5.146,82	D			
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	0,00		5.146,82	0,00	5.146,82	D			
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.470,30	D	27.479,03	0,00	112.949,33	D			
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	85.470,30	D	27.479,03	0,00	112.949,33	D			
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D			
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Serviços de Gestao de Planejamento Estrategico	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D			
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	12.000,00	D	3.000,00	0,00	15.000,00	D			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021		
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		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	12.000,00	D	3.000,00	0,00	15.000,00	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	16.301,60	D	3.944,74	1.950,00	18.296,34	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	92,40	D	2.126,44	0,00	2.218,84	D		
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	92,40	D	0,00	0,00	92,40	D		
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00	Despesas com Cartorio	0,00		2.126,44	0,00	2.126,44	D		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	7.540,20	D	1.818,30	0,00	9.358,50	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	7.273,20	D	1.818,30	0,00	9.091,50	D		
4.02.01.05.06.03.00.00.00.00.00	Contribuicao - CRC/SP	267,00	D	0,00	0,00	267,00	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	4.474,00	D	0,00	1.950,00	2.524,00	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	4.474,00	D	0,00	1.950,00	2.524,00	D		
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D		
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	20.039,28	D	5.019,34	0,00	25.058,62	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	20.000,00	D	5.000,00	0,00	25.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	39,28	D	19,34	0,00	58,62	D		
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D		
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021			
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	249.834,58	D	44.746,62	0,00	294.581,20	D			
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	249.834,58	D	44.746,62	0,00	294.581,20	D			
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	249.834,58	D	44.746,62	0,00	294.581,20	D			
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.001.555,08	D	2.472.280,19	0,00	25.473.835,27	D			
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	527.823,78	D	6.853,94	0,00	534.677,72	D			
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	527.823,78	D	6.853,94	0,00	534.677,72	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	3.433.653,61	D	171.027,66	0,00	3.604.681,27	D			
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.347.270,37	D	21.887,66	0,00	3.369.158,03	D			
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	3.347.270,37	D	21.887,66	0,00	3.369.158,03	D			
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	86.383,24	D	149.140,00	0,00	235.523,24	D			
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	86.383,24	D	149.140,00	0,00	235.523,24	D			
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	745.147,14	D	0,00	0,00	745.147,14	D			
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	745.147,14	D	0,00	0,00	745.147,14	D			
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.426.591,87	D	418.564,54	0,00	1.845.156,41	D			
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	1.426.591,87	D	418.564,54	0,00	1.845.156,41	D			
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	589.855,67	D	1.875.834,05	0,00	2.465.689,72	D			
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	589.855,67	D	1.875.834,05	0,00	2.465.689,72	D			
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	589.855,67	D	1.875.834,05	0,00	2.465.689,72	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	1.875.834,05	0,00	2.465.689,72	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	96.092,66	D	24.112,57	81,79	120.123,44	D			
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	96.092,66	D	24.112,57	81,79	120.123,44	D			
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	96.092,66	D	24.112,57	81,79	120.123,44	D			
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	4.460,29	D	79,90	70,40	4.469,79	D			
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	30.519,28	D	8.012,71	0,00	38.531,99	D			
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	15.410,89	D	3.966,88	11,39	19.366,38	D			
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	14.806,99	D	3.898,17	0,00	18.705,16	D			
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	30.519,27	D	8.012,72	0,00	38.531,99	D			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 13 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE				Período competência	05/2021 a 05/2021	
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	375,94	D	142,19	0,00	518,13	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412.302,04	D	75.756,80	0,00	488.058,84	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	412.302,04	D	75.756,80	0,00	488.058,84	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.008.757,62	D	7.617.143,10	0,00	30.625.900,72	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.011.497,54	D	7.617.143,10	0,00	33.628.640,64	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	26.011.497,54	D	7.617.143,10	0,00	33.628.640,64	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	3.002.739,92	C	0,00	0,00	3.002.739,92	C		