



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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	ATIVO	888.116.590,90	D	81.439.340,09	79.155.946,42	890.399.984,57	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.769,68	D	62.012.518,39	62.012.581,70	7.706,37	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	7.769,68	D	19.155.873,69	19.155.937,00	7.706,37	D		
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.769,68	D	19.155.873,69	19.155.937,00	7.706,37	D		
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveme	4.779,49	D	5.810.333,87	5.810.450,16	4.663,20	D		
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme	1.932,24	D	78.344,82	78.291,84	1.985,22	D		
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme	0,00		13.267.195,00	13.267.195,00	0,00			
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	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	VINCULADO	0,00		42.856.644,70	42.856.644,70	0,00			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		84.861,89	84.861,89	0,00			
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		20.680.607,72	20.680.607,72	0,00			
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		1.438.143,42	1.438.143,42	0,00			
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		20.653.031,67	20.653.031,67	0,00			
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	888.108.821,22	D	19.426.821,70	17.143.364,72	890.392.278,20	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.288.607,45	D	1.551.853,08	1.327.113,70	164.513.346,83	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	164.197.143,15	D	1.551.853,08	1.327.113,70	164.421.882,53	D		
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	164.195.974,27	D	1.549.314,35	1.323.406,09	164.421.882,53	D		
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	164.195.974,27	D	1.549.314,35	1.323.406,09	164.421.882,53	D		
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	164.195.974,27	D	1.549.314,35	1.323.406,09	164.421.882,53	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	164.195.974,27	D	1.549.314,35	1.323.406,09	164.421.882,53	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015	102.540.408,05	D	967.547,02	843.907,92	102.664.047,15	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016	52.232.996,66	D	492.858,19	411.408,42	52.314.446,43	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018	9.422.569,56	D	88.909,14	68.089,75	9.443.388,95	D		
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.168,88	D	2.538,73	3.707,61	0,00			
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.168,88	D	2.538,73	3.707,61	0,00			
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS	1.168,88	D	2.538,73	3.707,61	0,00			
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	1.168,88	D	2.538,73	3.707,61	0,00			
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	OUTROS REALIZÁVEIS	9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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		15.000,00	D	108.054,00	113.054,00	10.000,00	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		2.053,26	2.053,26	0,00		
1.02.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		0,00		1.708,44	1.708,44	0,00		
1.02.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	Devedores Diversos		0,00		1.708,44	1.708,44	0,00		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		106.000,74	106.000,74	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		106.000,74	106.000,74	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		723.805.213,77	D	17.766.914,62	15.703.197,02	725.868.931,37	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		233.992.348,35	D	3.000.338,21	62.074,53	236.930.612,03	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		233.992.348,35	D	3.000.338,21	62.074,53	236.930.612,03	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		233.992.348,35	D	3.000.338,21	62.074,53	236.930.612,03	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		233.992.348,35	D	3.000.338,21	62.074,53	236.930.612,03	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		233.992.348,35	D	3.000.338,21	62.074,53	236.930.612,03	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		483.892.302,52	D	14.766.576,41	15.641.122,49	483.017.756,44	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		103.426.380,74	D	9.083.792,33	4.859.929,86	107.650.243,21	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		103.426.380,74	D	9.083.792,33	4.859.929,86	107.650.243,21	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		8.350.070,50	D	107.113,21	0,00	8.457.183,71	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		8.350.070,50	D	107.113,21	0,00	8.457.183,71	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		8.350.070,50	D	107.113,21	0,00	8.457.183,71	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		207.593.834,97	D	4.234.159,62	7.207.903,85	204.620.090,74	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		207.593.834,97	D	4.234.159,62	7.207.903,85	204.620.090,74	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		26.392.707,99	D	599.139,91	67.724,60	26.924.123,30	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		19.021.008,65	D	234.499,72	10.215,12	19.245.293,25	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		19.021.008,65	D	234.499,72	10.215,12	19.245.293,25	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		7.371.699,34	D	364.640,19	57.509,48	7.678.830,05	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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		
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	7.371.699,34	D	364.640,19	57.509,48	7.678.830,05	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.022.191,89	D	327.195,92	0,00	37.349.387,81	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	37.022.191,89	D	327.195,92	0,00	37.349.387,81	D		
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.338.591,34	D	233.652,01	217.959,59	14.354.283,76	D		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	14.338.591,34	D	233.652,01	217.959,59	14.354.283,76	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.768.525,09	D	181.523,41	3.287.604,59	83.662.443,91	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.768.525,09	D	181.523,41	3.287.604,59	83.662.443,91	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC	86.768.525,09	D	181.523,41	3.287.604,59	83.662.443,91	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	86.768.525,09	D	181.523,41	3.287.604,59	83.662.443,91	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 PREVEVE			Período competência	06/2021 a 06/2021	
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	888.116.590,90	C	9.744.367,02	12.027.760,69	890.399.984,57	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	603.919,87	C	5.720.864,42	5.766.557,31	649.612,76	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	553.997,91	C	5.508.913,42	5.537.204,09	582.288,58	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.389,63	C	4.515.174,65	4.540.256,06	39.471,04	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias	13.313,08	C	4.515.174,65	4.540.256,06	38.394,49	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Pensoes	1.076,55	C	0,00	0,00	1.076,55	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	530.893,76	C	993.738,77	996.948,03	534.103,02	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	530.893,76	C	530.893,76	534.103,02	534.103,02	C	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	0,00		420.571,66	420.571,66	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	0,00	0,00	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	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.307,08	C	78.500,15	95.620,95	45.427,88	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	27.841,24	C	78.034,31	94.895,06	44.701,99	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	0,00		44.193,58	44.193,58	0,00		
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	0,00		43.943,58	43.943,58	0,00		
2.01.02.01.02.02.00.00.00.00.00	Fornecedores de Materiais	0,00		250,00	250,00	0,00		
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	27.841,24	C	33.840,73	50.701,48	44.701,99	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	27.841,24	C	33.840,73	50.701,48	44.701,99	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	465,84	C	465,84	725,89	725,89	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	465,84	C	465,84	725,89	725,89	C	
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	102,51	C	102,51	173,76	173,76	C	
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	363,33	C	363,33	552,13	552,13	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.614,88	C	133.450,85	133.732,27	21.896,30	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		106.000,74	106.000,74	0,00		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00		106.000,74	106.000,74	0,00		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		106.000,74	106.000,74	0,00		
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.108,72	C	1.182,22	1.241,78	2.168,28	C	
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.809,87	C	883,37	938,91	1.865,41	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	06/2021 a 06/2021	
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	298,85	C	298,85	302,87	302,87	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.506,16	C	26.267,89	26.489,75	19.728,02	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS	19.506,16	C	26.267,89	26.489,75	19.728,02	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia	7.519,90	C	8.512,91	8.626,10	7.633,09	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	668,21	C	4.962,80	4.991,62	697,03	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	7.519,91	C	8.512,92	8.626,10	7.633,09	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	3.658,44	C	4.139,56	4.164,66	3.683,54	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	139,70	C	139,70	81,27	81,27	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	887.512.671,03	C	4.023.502,60	6.261.203,38	889.750.371,81	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	887.512.671,03	C	4.023.502,60	6.261.203,38	889.750.371,81	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	899.317.331,22	C	32.988,01	6.261.203,38	905.545.546,59	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	703.670.088,88	C	32.988,01	4.256.237,09	707.893.337,96	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.048.966,54	C	32.988,01	0,00	2.015.978,53	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.048.966,54	C	32.988,01	0,00	2.015.978,53	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	2.048.966,54	C	32.988,01	0,00	2.015.978,53	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	701.621.122,34	C	0,00	4.256.237,09	705.877.359,43	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	644.115.775,28	C	0,00	4.008.138,96	648.123.914,24	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	644.115.775,28	C	0,00	4.008.138,96	648.123.914,24	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	57.505.347,06	C	0,00	248.098,13	57.753.445,19	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos	57.505.347,06	C	0,00	248.098,13	57.753.445,19	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	195.647.242,34	C	0,00	2.004.966,29	197.652.208,63	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	192.994.924,42	C	0,00	1.971.949,96	194.966.874,38	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	192.994.924,42	C	0,00	1.971.949,96	194.966.874,38	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	192.994.924,42	C	0,00	1.971.949,96	194.966.874,38	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM	2.652.317,92	C	0,00	33.016,33	2.685.334,25	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.652.317,92	C	0,00	33.016,33	2.685.334,25	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados	2.652.317,92	C	0,00	33.016,33	2.685.334,25	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.804.660,19	D	3.990.514,59	0,00	15.795.174,78	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.804.660,19	D	3.990.514,59	0,00	15.795.174,78	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	11.804.660,19	D	3.990.514,59	0,00	15.795.174,78	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	11.804.660,19	D	3.990.514,59	0,00	15.795.174,78	D	

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.744.845,36	10.744.845,36	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.570.111,26	C	0,00	1.549.314,35	10.119.425,61	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.570.084,98	C	0,00	1.549.314,35	10.119.399,33	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.570.084,98	C	0,00	1.549.314,35	10.119.399,33	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	8.570.084,98	C	0,00	1.549.314,35	10.119.399,33	C		
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	26,28	C	0,00	0,00	26,28	C		
3.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	26,28	C	0,00	0,00	26,28	C		
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	22.352.494,41	D	4.483.641,98	4.842,87	26.831.293,52	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.224.347,23	D	4.445.195,98	4.842,87	26.664.700,34	D		
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.908.456,18	D	3.983.398,41	4.842,87	23.887.011,72	D		
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	1.196.845,85	D	239.369,17	0,00	1.436.215,02	D		
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	14.166.479,14	D	2.825.579,36	0,00	16.992.058,50	D		
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	138.809,25	D	27.761,85	0,00	166.571,10	D		
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	4.406.321,94	D	890.688,03	4.842,87	5.292.167,10	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.306.335,73	D	461.654,89	0,00	2.767.990,62	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	2.306.335,73	D	461.654,89	0,00	2.767.990,62	D		
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	9.555,32	D	142,68	0,00	9.698,00	D		
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL	9.555,32	D	142,68	0,00	9.698,00	D		
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	9.065,21	D	0,00	0,00	9.065,21	D		
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	0,00		142,68	0,00	142,68	D		
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	490,11	D	0,00	0,00	490,11	D		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	128.146,96	D	38.446,00	0,00	166.592,96	D		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	128.146,96	D	38.446,00	0,00	166.592,96	D		
3.02.02.99.03.00.00.00.00.00.00	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	Aposentadoria Proporcional Diferida	115.597,11	D	38.446,00	0,00	154.043,11	D		
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00	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	OUTRAS DEDUÇÕES	0,22	D	0,00	0,00	0,22	D		
3.02.99.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções	0,22	D	0,00	0,00	0,22	D		
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.625.900,72	C	0,00	5.167.185,54	35.793.086,26	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	06/2021 a 06/2021	
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		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.628.640,64	C	0,00	5.167.185,54	38.795.826,18	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	33.628.640,64	C	0,00	5.167.185,54	38.795.826,18	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	28.588.473,06	D	6.261.203,38	32.988,01	34.816.688,43	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.588.473,06	D	6.261.203,38	32.988,01	34.816.688,43	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	18.089.827,72	D	4.256.237,09	32.988,01	22.313.076,80	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	10.498.645,34	D	2.004.966,29	0,00	12.503.611,63	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.804.660,19	C	0,00	3.990.514,59	15.795.174,78	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	11.804.660,19	C	0,00	3.990.514,59	15.795.174,78	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 12

CNPJ		Razão social		Período competência			
51919447000108		SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME		06/2021 a 06/2021			
Balancete		Nível		11 - Decimo primeiro			
000-CONSOLIDADO							
Patrocinador		Lançamentos		Todos os lançamentos			
000-CONSOLIDADO							
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		102.121,08	102.121,08	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	493.500,76	C	0,00	100.067,82	593.568,58	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	488.058,84	C	0,00	100.067,82	588.126,66	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	488.058,84	C	0,00	100.067,82	588.126,66	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	488.058,84	C	0,00	100.067,82	588.126,66	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	5.441,92	C	0,00	0,00	5.441,92	C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	5.441,92	C	0,00	0,00	5.441,92	C
4.01.04.99.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas	5.441,92	C	0,00	0,00	5.441,92	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	493.500,76	D	102.121,08	2.053,26	593.568,58	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	493.500,76	D	102.121,08	2.053,26	593.568,58	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	185.533,74	D	44.701,99	0,00	230.235,73	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	185.533,74	D	44.701,99	0,00	230.235,73	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	185.533,74	D	44.701,99	0,00	230.235,73	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	185.533,74	D	44.701,99	0,00	230.235,73	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.810,00	D	0,00	0,00	4.810,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - CONSELHEIROS	4.810,00	D	0,00	0,00	4.810,00	D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	4.810,00	D	0,00	0,00	4.810,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	259.552,06	D	47.289,87	344,82	306.497,11	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.251,36	D	0,00	0,00	38.251,36	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	38.251,36	D	0,00	0,00	38.251,36	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.089,44	D	8.867,00	0,00	50.956,44	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis	42.089,44	D	8.867,00	0,00	50.956,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.115,11	D	6.974,63	344,82	47.744,92	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	41.115,11	D	6.974,63	344,82	47.744,92	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	5.146,82	D	4.764,31	0,00	9.911,13	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	5.146,82	D	4.764,31	0,00	9.911,13	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.949,33	D	23.683,93	0,00	136.633,26	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	112.949,33	D	23.683,93	0,00	136.633,26	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Gestao de Planejamento Estrategico	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.000,00	D	3.000,00	0,00	18.000,00	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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	15.000,00	D	3.000,00	0,00	18.000,00	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	18.296,34	D	4.879,22	1.708,44	21.467,12	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.218,84	D	3.060,92	1.708,44	3.571,32	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	2.126,44	D	2.543,34	1.708,44	2.961,34	D		
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa	0,00		517,58	0,00	517,58	D		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	9.358,50	D	1.818,30	0,00	11.176,80	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	9.091,50	D	1.818,30	0,00	10.909,80	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	2.524,00	D	0,00	0,00	2.524,00	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	2.524,00	D	0,00	0,00	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	25.058,62	D	5.000,00	0,00	30.058,62	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	25.000,00	D	5.000,00	0,00	30.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	58,62	D	0,00	0,00	58,62	D		
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	250,00	D	250,00	0,00	500,00	D		
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas	250,00	D	250,00	0,00	500,00	D		



Contabilidade
Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVE ME		Período competência	06/2021 a 06/2021	
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
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.054.887,50	9.054.887,50	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.002.503,21	C	0,00	9.054.793,01	66.057.296,22	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.600.833,20	C	0,00	3.000.338,22	16.601.171,42	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.600.833,20	C	0,00	3.000.338,22	16.601.171,42	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.600.833,20	C	0,00	3.000.338,22	16.601.171,42	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	13.600.833,20	C	0,00	3.000.338,22	16.601.171,42	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	13.600.833,20	C	0,00	3.000.338,22	16.601.171,42	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.401.670,01	C	0,00	6.054.454,79	49.456.124,80	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.784.326,29	C	0,00	736.310,90	3.520.637,19	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	2.784.326,29	C	0,00	736.310,90	3.520.637,19	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	483.268,98	C	0,00	107.113,21	590.382,19	C
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	483.268,98	C	0,00	107.113,21	590.382,19	C
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	483.268,98	C	0,00	107.113,21	590.382,19	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.889.767,49	C	0,00	4.234.159,62	24.123.927,11	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	19.889.767,49	C	0,00	4.234.159,62	24.123.927,11	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.769.249,15	C	0,00	234.499,72	7.003.748,87	C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.379.381,50	C	0,00	234.499,72	5.613.881,22	C
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	5.379.381,50	C	0,00	234.499,72	5.613.881,22	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.389.867,65	C	0,00	0,00	1.389.867,65	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	1.389.867,65	C	0,00	0,00	1.389.867,65	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.518.175,59	C	0,00	327.195,92	1.845.371,51	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	1.518.175,59	C	0,00	327.195,92	1.845.371,51	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	650.812,29	C	0,00	233.652,01	884.464,30	C
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	650.812,29	C	0,00	233.652,01	884.464,30	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.306.070,22	C	0,00	181.523,41	11.487.593,63	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.306.070,22	C	0,00	181.523,41	11.487.593,63	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	11.306.070,22	C	0,00	181.523,41	11.487.593,63	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	11.306.070,22	C	0,00	181.523,41	11.487.593,63	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.888.543,65	D	3.787.634,14	94,49	29.676.083,30	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	294.581,20	D	62.074,53	0,00	356.655,73	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	294.581,20	D	62.074,53	0,00	356.655,73	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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	294.581,20	D	62.074,53	0,00	356.655,73	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	294.581,20	D	62.074,53	0,00	356.655,73	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	294.581,20	D	62.074,53	0,00	356.655,73	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.473.835,27	D	3.700.212,44	0,00	29.174.047,71	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	534.677,72	D	2.929,86	0,00	537.607,58	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	534.677,72	D	2.929,86	0,00	537.607,58	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.278.483,01	D	207.903,85	0,00	16.486.386,86	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	16.278.483,01	D	207.903,85	0,00	16.486.386,86	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.604.681,27	D	67.724,60	0,00	3.672.405,87	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.369.158,03	D	10.215,12	0,00	3.379.373,15	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	3.369.158,03	D	10.215,12	0,00	3.379.373,15	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	235.523,24	D	57.509,48	0,00	293.032,72	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	235.523,24	D	57.509,48	0,00	293.032,72	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	1.845.156,41	D	134.049,54	0,00	1.979.205,95	D		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	1.845.156,41	D	134.049,54	0,00	1.979.205,95	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.465.689,72	D	3.287.604,59	0,00	5.753.294,31	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.465.689,72	D	3.287.604,59	0,00	5.753.294,31	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	2.465.689,72	D	3.287.604,59	0,00	5.753.294,31	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	2.465.689,72	D	3.287.604,59	0,00	5.753.294,31	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	120.123,44	D	25.347,17	94,49	145.376,12	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	120.123,44	D	25.347,17	94,49	145.376,12	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	120.123,44	D	25.347,17	94,49	145.376,12	D		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	4.469,79	D	82,78	34,90	4.517,67	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	38.531,99	D	8.133,29	0,00	46.665,28	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	19.366,38	D	4.991,62	0,00	24.358,00	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	18.705,16	D	3.924,92	0,01	22.630,07	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	38.531,99	D	8.133,29	0,00	46.665,28	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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	518,13	D	81,27	59,58	539,82	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	488.058,84	D	100.067,82	0,00	588.126,66	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	488.058,84	D	100.067,82	0,00	588.126,66	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.625.900,72	D	5.167.185,54	0,00	35.793.086,26	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.628.640,64	D	5.167.185,54	0,00	38.795.826,18	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	33.628.640,64	D	5.167.185,54	0,00	38.795.826,18	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		