



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2021 a 07/2021		
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	890.387.999,35	D	42.171.105,87	47.982.412,38	884.576.692,84	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.721,15	D	29.259.257,05	29.261.132,44	3.845,76	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	5.721,15	D	11.254.706,70	11.256.582,09	3.845,76	D		
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.721,15	D	11.254.706,70	11.256.582,09	3.845,76	D		
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial PreveMe	4.663,20	D	4.481.000,00	4.482.875,39	2.787,81	D		
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento PreveMe	0,00		6.773.706,70	6.773.706,70	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		18.004.550,35	18.004.550,35	0,00			
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		8.967.178,27	8.967.178,27	0,00			
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		98.000,00	98.000,00	0,00			
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		8.939.372,08	8.939.372,08	0,00			
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	890.382.278,20	D	12.911.848,82	18.721.279,94	884.572.847,08	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.513.346,83	D	2.264.037,40	0,00	166.777.384,23	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	164.421.882,53	D	2.264.037,40	0,00	166.685.919,93	D		
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	164.421.882,53	D	2.261.368,69	0,00	166.683.251,22	D		
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	164.421.882,53	D	2.261.368,69	0,00	166.683.251,22	D		
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	164.421.882,53	D	2.261.368,69	0,00	166.683.251,22	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	164.421.882,53	D	2.261.368,69	0,00	166.683.251,22	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015	102.664.047,15	D	1.411.985,18	0,00	104.076.032,33	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016	52.314.446,43	D	719.504,30	0,00	53.033.950,73	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Déficit Equacionado - 2018	9.443.388,95	D	129.879,21	0,00	9.573.268,16	D		
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		2.668,71	0,00	2.668,71	D		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		2.668,71	0,00	2.668,71	D		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS	0,00		2.668,71	0,00	2.668,71	D		
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	0,00		2.668,71	0,00	2.668,71	D		
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		
1.02.01.99.01.02.00.00.00.00.00	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	Creditos junto a Receita Federal	9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2021 a 07/2021		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		725.868.931,37	D	10.647.811,42	18.721.279,94	717.795.462,85	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		236.930.612,03	D	2.944.522,10	57.161,40	239.817.972,73	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		236.930.612,03	D	2.944.522,10	57.161,40	239.817.972,73	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		236.930.612,03	D	2.944.522,10	57.161,40	239.817.972,73	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		236.930.612,03	D	2.944.522,10	57.161,40	239.817.972,73	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		236.930.612,03	D	2.944.522,10	57.161,40	239.817.972,73	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		483.017.756,44	D	7.703.289,32	18.664.118,54	472.056.927,22	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		107.650.243,21	D	139.671,11	6.847.380,83	100.942.533,49	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		107.650.243,21	D	139.671,11	6.847.380,83	100.942.533,49	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		8.457.183,71	D	97.097,62	0,00	8.554.281,33	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		8.457.183,71	D	97.097,62	0,00	8.554.281,33	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		8.457.183,71	D	97.097,62	0,00	8.554.281,33	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		204.620.090,74	D	0,00	10.934.390,43	193.685.700,31	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		204.620.090,74	D	0,00	10.934.390,43	193.685.700,31	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		26.924.123,30	D	2.095.023,03	99.610,96	28.919.535,37	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		19.245.293,25	D	31.356,17	10.461,76	19.266.187,66	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		19.245.293,25	D	31.356,17	10.461,76	19.266.187,66	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		7.678.830,05	D	2.063.666,86	89.149,20	9.653.347,71	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		7.678.830,05	D	2.063.666,86	89.149,20	9.653.347,71	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		37.349.387,81	D	24.274,88	665.620,98	36.708.041,71	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		37.349.387,81	D	24.274,88	665.620,98	36.708.041,71	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		14.354.283,76	D	707.782,92	117.115,34	14.944.951,34	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		14.354.283,76	D	707.782,92	117.115,34	14.944.951,34	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		83.662.443,91	D	4.639.439,76	0,00	88.301.883,67	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		83.662.443,91	D	4.639.439,76	0,00	88.301.883,67	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		83.662.443,91	D	4.639.439,76	0,00	88.301.883,67	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		83.662.443,91	D	4.639.439,76	0,00	88.301.883,67	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 3 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2021 a 07/2021		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		890.387.999,35	C	15.881.159,49	10.069.852,98	884.576.692,84	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		637.627,54	C	5.671.679,51	5.633.320,91	599.268,94	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		587.730,50	C	5.545.879,87	5.518.787,48	560.638,11	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		39.471,04	C	4.550.102,75	4.513.302,70	2.670,99	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		38.394,49	C	4.550.102,75	4.513.302,70	1.594,44	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensos		1.076,55	C	0,00	0,00	1.076,55	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		534.103,02	C	995.777,12	1.005.484,78	543.810,68	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		534.103,02	C	534.103,02	543.270,67	543.270,67	C	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		0,00		419.491,65	420.031,66	540,01	C	
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia		0,00		22.855,18	22.855,18	0,00		
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida		0,00		19.327,27	19.327,27	0,00		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		14.156,44	C	0,00	0,00	14.156,44	C	
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDORES DIVERSOS		8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C	
2.01.01.99.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Credores Diversos		8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C	
2.01.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES INTERPLANOS		5.441,92	C	0,00	0,00	5.441,92	C	
2.01.01.99.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Plano de Gestão Administrativa		5.441,92	C	0,00	0,00	5.441,92	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		49.897,04	C	125.799,64	114.533,43	38.630,83	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		28.000,74	C	98.000,00	85.617,46	15.618,20	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		28.000,74	C	98.000,00	85.617,46	15.618,20	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		28.000,74	C	98.000,00	85.617,46	15.618,20	C	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		2.168,28	C	1.229,37	1.309,85	2.248,76	C	
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.865,41	C	926,50	990,36	1.929,27	C	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		302,87	C	302,87	319,49	319,49	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		19.728,02	C	26.570,27	27.606,12	20.763,87	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		19.728,02	C	26.570,27	27.606,12	20.763,87	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.633,09	C	8.660,35	9.070,61	8.043,35	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		697,03	C	4.987,65	4.985,17	694,55	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.633,09	C	8.660,35	9.070,60	8.043,34	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		3.683,54	C	4.180,65	4.399,62	3.902,51	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		81,27	C	81,27	80,12	80,12	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		889.750.371,81	C	10.209.479,98	4.436.532,07	883.977.423,90	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	07/2021 a 07/2021		
Balancete	001-PREVEVE		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		889.750.371,81	C	10.209.479,98	4.436.532,07	883.977.423,90	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		905.545.546,59	C	57.474,29	4.436.532,07	909.924.604,37	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		707.893.337,96	C	57.474,29	2.159.143,88	709.995.007,55	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		2.015.978,53	C	57.474,29	0,00	1.958.504,24	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		2.015.978,53	C	57.474,29	0,00	1.958.504,24	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.015.978,53	C	57.474,29	0,00	1.958.504,24	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		705.877.359,43	C	0,00	2.159.143,88	708.036.503,31	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		648.123.914,24	C	0,00	2.084.409,51	650.208.323,75	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		648.123.914,24	C	0,00	2.084.409,51	650.208.323,75	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		57.753.445,19	C	0,00	74.734,37	57.828.179,56	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		57.753.445,19	C	0,00	74.734,37	57.828.179,56	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		197.652.208,63	C	0,00	2.277.388,19	199.929.596,82	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		194.966.874,38	C	0,00	2.274.194,26	197.241.068,64	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		194.966.874,38	C	0,00	2.274.194,26	197.241.068,64	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		194.966.874,38	C	0,00	2.274.194,26	197.241.068,64	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.685.334,25	C	0,00	3.193,93	2.688.528,18	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.685.334,25	C	0,00	3.193,93	2.688.528,18	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.685.334,25	C	0,00	3.193,93	2.688.528,18	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		15.795.174,78	D	10.152.005,69	0,00	25.947.180,47	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		15.795.174,78	D	10.152.005,69	0,00	25.947.180,47	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		15.795.174,78	D	10.152.005,69	0,00	25.947.180,47	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		15.795.174,78	D	10.152.005,69	0,00	25.947.180,47	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME		Período competência	07/2021 a 07/2021	
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos				
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		12.509.243,16	12.509.243,16	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.119.425,61	C	0,00	2.261.368,69	12.380.794,30	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.119.399,33	C	0,00	2.261.368,69	12.380.768,02	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.119.399,33	C	0,00	2.261.368,69	12.380.768,02	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	10.119.399,33	C	0,00	2.261.368,69	12.380.768,02	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	26,28	C	0,00	0,00	26,28	C
3.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	26,28	C	0,00	0,00	26,28	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	26.831.293,52	D	4.487.778,81	38.394,49	31.280.677,84	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.664.700,34	D	4.472.726,02	38.394,49	31.099.031,87	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.887.011,72	D	3.964.737,82	37.600,10	27.814.149,44	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	1.436.215,02	D	239.369,17	0,00	1.675.584,19	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	16.992.058,50	D	2.802.457,32	37.600,10	19.756.915,72	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	166.571,10	D	27.761,85	0,00	194.332,95	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	5.292.167,10	D	895.149,48	0,00	6.187.316,58	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.767.990,62	D	493.152,11	794,39	3.260.348,34	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	2.767.990,62	D	493.152,11	794,39	3.260.348,34	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	9.698,00	D	14.836,09	0,00	24.534,09	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL	9.698,00	D	14.836,09	0,00	24.534,09	D
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	9.065,21	D	13.241,65	0,00	22.306,86	D
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	142,68	D	0,00	0,00	142,68	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	490,11	D	1.594,44	0,00	2.084,55	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.592,96	D	15.052,79	0,00	181.645,75	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.592,96	D	15.052,79	0,00	181.645,75	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	5.473,10	D	0,00	0,00	5.473,10	D
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	154.043,11	D	15.052,79	0,00	169.095,90	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensoes por Morte	7.076,75	D	0,00	0,00	7.076,75	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,22	D	0,00	0,00	0,22	D
3.02.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções	0,22	D	0,00	0,00	0,22	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.704,70	D	0,00	0,00	59.704,70	D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituições / Reversões de Contingências	59.704,70	D	0,00	0,00	59.704,70	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.793.086,26	C	3.584.932,28	0,00	32.208.153,98	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	07/2021 a 07/2021	
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.795.826,18	C	0,00	0,00	38.795.826,18	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	38.795.826,18	C	0,00	0,00	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	3.584.932,28	0,00	6.587.672,20	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	3.002.739,92	D	3.584.932,28	0,00	6.587.672,20	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.816.688,43	D	4.436.532,07	57.474,29	39.195.746,21	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.816.688,43	D	4.436.532,07	57.474,29	39.195.746,21	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	22.313.076,80	D	2.159.143,88	57.474,29	24.414.746,39	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	12.503.611,63	D	2.277.388,19	0,00	14.780.999,82	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.795.174,78	C	0,00	10.152.005,69	25.947.180,47	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	15.795.174,78	C	0,00	10.152.005,69	25.947.180,47	C		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE				Período competência	07/2021 a 07/2021		
Balancete	001-PREVEVE			Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO			Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título				Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS				0,00		12.063.372,28	12.063.372,28	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				66.057.296,22	C	0,00	8.478.404,26	74.535.700,48	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS				16.601.171,42	C	0,00	2.944.522,10	19.545.693,52	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				16.601.171,42	C	0,00	2.944.522,10	19.545.693,52	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				16.601.171,42	C	0,00	2.944.522,10	19.545.693,52	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B				16.601.171,42	C	0,00	2.944.522,10	19.545.693,52	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B				16.601.171,42	C	0,00	2.944.522,10	19.545.693,52	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS				49.456.124,80	C	0,00	5.533.882,16	54.990.006,96	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA				3.520.637,19	C	0,00	33.930,81	3.554.568,00	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa				3.520.637,19	C	0,00	33.930,81	3.554.568,00	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC				590.382,19	C	0,00	97.097,62	687.479,81	C
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA				590.382,19	C	0,00	97.097,62	687.479,81	C
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior				590.382,19	C	0,00	97.097,62	687.479,81	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES				24.123.927,11	C	0,00	0,00	24.123.927,11	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes				24.123.927,11	C	0,00	0,00	24.123.927,11	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				7.003.748,87	C	0,00	31.356,17	7.035.105,04	C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)				5.613.881,22	C	0,00	31.356,17	5.645.237,39	C
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura				5.613.881,22	C	0,00	31.356,17	5.645.237,39	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA				1.389.867,65	C	0,00	0,00	1.389.867,65	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia				1.389.867,65	C	0,00	0,00	1.389.867,65	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO				1.845.371,51	C	0,00	24.274,88	1.869.646,39	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado				1.845.371,51	C	0,00	24.274,88	1.869.646,39	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				884.464,30	C	0,00	707.782,92	1.592.247,22	C
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios				884.464,30	C	0,00	707.782,92	1.592.247,22	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR				11.487.593,63	C	0,00	4.639.439,76	16.127.033,39	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR				11.487.593,63	C	0,00	4.639.439,76	16.127.033,39	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV				11.487.593,63	C	0,00	4.639.439,76	16.127.033,39	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo				11.487.593,63	C	0,00	4.639.439,76	16.127.033,39	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				29.676.083,30	D	11.977.754,82	35,74	41.653.802,38	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS				356.655,73	D	57.161,40	0,00	413.817,13	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				356.655,73	D	57.161,40	0,00	413.817,13	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2021 a 07/2021		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		356.655,73	D	57.161,40	0,00	413.817,13	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		356.655,73	D	57.161,40	0,00	413.817,13	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		356.655,73	D	57.161,40	0,00	413.817,13	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		29.174.047,71	D	11.894.153,62	0,00	41.068.201,33	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		537.607,58	D	187.380,83	0,00	724.988,41	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		537.607,58	D	187.380,83	0,00	724.988,41	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		16.486.386,86	D	10.934.390,43	0,00	27.420.777,29	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		16.486.386,86	D	10.934.390,43	0,00	27.420.777,29	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		3.672.405,87	D	99.610,96	0,00	3.772.016,83	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		3.379.373,15	D	10.461,76	0,00	3.389.834,91	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		3.379.373,15	D	10.461,76	0,00	3.389.834,91	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		293.032,72	D	89.149,20	0,00	382.181,92	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		293.032,72	D	89.149,20	0,00	382.181,92	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		745.147,14	D	665.620,98	0,00	1.410.768,12	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		745.147,14	D	665.620,98	0,00	1.410.768,12	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		1.979.205,95	D	7.150,42	0,00	1.986.356,37	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		1.979.205,95	D	7.150,42	0,00	1.986.356,37	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.753.294,31	D	0,00	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		5.753.294,31	D	0,00	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		5.753.294,31	D	0,00	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		5.753.294,31	D	0,00	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		145.376,12	D	26.439,80	35,74	171.780,18	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		145.376,12	D	26.439,80	35,74	171.780,18	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		145.376,12	D	26.439,80	35,74	171.780,18	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		4.517,67	D	75,46	34,90	4.558,23	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		46.665,28	D	8.570,41	0,00	55.235,69	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		24.358,00	D	4.985,17	0,00	29.343,17	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		22.630,07	D	4.158,24	0,00	26.788,31	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		46.665,28	D	8.570,40	0,00	55.235,68	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2021 a 07/2021		
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	539,82	D	80,12	0,84	619,10	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588.126,66	D	85.617,46	0,00	673.744,12	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	588.126,66	D	85.617,46	0,00	673.744,12	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.793.086,26	D	0,00	3.584.932,28	32.208.153,98	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.795.826,18	D	0,00	0,00	38.795.826,18	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	38.795.826,18	D	0,00	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	3.584.932,28	6.587.672,20	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	3.002.739,92	C	0,00	3.584.932,28	6.587.672,20	C		