



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2021 a 08/2021		
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	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	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	D	110.936,86	115.936,86	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		110.936,86	110.936,86	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		110.936,86	110.936,86	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		717.795.462,85	D	43.480.604,46	53.175.525,02	708.100.542,29	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		239.817.972,73	D	3.291.026,71	4.569.556,44	238.539.443,00	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		239.817.972,73	D	3.291.026,71	4.569.556,44	238.539.443,00	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		239.817.972,73	D	3.291.026,71	4.569.556,44	238.539.443,00	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		239.817.972,73	D	3.291.026,71	4.569.556,44	238.539.443,00	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		239.817.972,73	D	3.291.026,71	4.569.556,44	238.539.443,00	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		472.056.927,22	D	40.189.577,75	48.605.968,58	463.640.536,39	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		100.942.533,49	D	7.230.550,32	4.157.382,58	104.015.701,23	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		100.942.533,49	D	7.230.550,32	4.157.382,58	104.015.701,23	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		8.554.281,33	D	120.444,23	0,00	8.674.725,56	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		8.554.281,33	D	120.444,23	0,00	8.674.725,56	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		8.554.281,33	D	120.444,23	0,00	8.674.725,56	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		193.685.700,31	D	115.736,76	20.414.540,34	173.386.896,73	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		193.685.700,31	D	115.736,76	20.414.540,34	173.386.896,73	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		28.919.535,37	D	8.467.161,52	81.710,71	37.304.986,18	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		19.266.187,66	D	64.332,99	10.601,77	19.319.918,88	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		19.266.187,66	D	64.332,99	10.601,77	19.319.918,88	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		9.653.347,71	D	8.402.828,53	71.108,94	17.985.067,30	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		9.653.347,71	D	8.402.828,53	71.108,94	17.985.067,30	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		36.708.041,71	D	209.537,16	48.970,95	36.868.607,92	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		36.708.041,71	D	209.537,16	48.970,95	36.868.607,92	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		14.944.951,34	D	82.418,05	752.913,94	14.274.455,45	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		14.944.951,34	D	82.418,05	752.913,94	14.274.455,45	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		88.301.883,67	D	23.963.729,71	23.150.450,06	89.115.163,32	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2021 a 08/2021		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.301.883,67	D	23.963.729,71	23.150.450,06	89.115.163,32	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	88.301.883,67	D	23.963.729,71	23.150.450,06	89.115.163,32	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	88.301.883,67	D	23.963.729,71	23.150.450,06	89.115.163,32	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 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	08/2021 a 08/2021	
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	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	6.587.672,20	D	7.854.544,27	0,00	14.442.216,47	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	6.587.672,20	D	7.854.544,27	0,00	14.442.216,47	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.195.746,21	D	7.919.576,70	68.425,00	47.046.897,91	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.195.746,21	D	7.919.576,70	68.425,00	47.046.897,91	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	24.414.746,39	D	5.193.386,26	68.425,00	29.539.707,65	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	14.780.999,82	D	2.726.190,44	0,00	17.507.190,26	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	25.947.180,47	C	0,00	18.068.339,81	44.015.520,28	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	25.947.180,47	C	0,00	18.068.339,81	44.015.520,28	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	08/2021 a 08/2021		
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	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos		14.729,73	D	0,00	0,00	14.729,73	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		160.321,45	D	23.176,08	0,00	183.497,53	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		160.321,45	D	23.176,08	0,00	183.497,53	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		26.089,82	D	3.000,00	0,00	29.089,82	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		26.089,82	D	3.000,00	0,00	29.089,82	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		24.540,84	D	1.818,30	0,00	26.359,14	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		3.853,74	D	0,00	0,00	3.853,74	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		2.961,34	D	0,00	0,00	2.961,34	D	
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia		282,42	D	0,00	0,00	282,42	D	
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa		517,58	D	0,00	0,00	517,58	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		12.995,10	D	1.818,30	0,00	14.813,40	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		12.728,10	D	1.818,30	0,00	14.546,40	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		3.497,00	D	0,00	0,00	3.497,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		3.497,00	D	0,00	0,00	3.497,00	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		35.058,62	D	5.000,00	0,00	40.058,62	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		35.000,00	D	5.000,00	0,00	40.000,00	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		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D	
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	08/2021 a 08/2021		
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	413.817,13	D	67.542,49	0,00	481.359,62	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	413.817,13	D	67.542,49	0,00	481.359,62	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	413.817,13	D	67.542,49	0,00	481.359,62	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.068.201,33	D	14.307.590,64	0,00	55.375.791,97	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	724.988,41	D	6.872,52	0,00	731.860,93	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	724.988,41	D	6.872,52	0,00	731.860,93	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	27.420.777,29	D	13.499.540,57	0,00	40.920.317,86	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	27.420.777,29	D	13.499.540,57	0,00	40.920.317,86	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.772.016,83	D	81.710,71	0,00	3.853.727,54	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.389.834,91	D	10.601,77	0,00	3.400.436,68	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	3.389.834,91	D	10.601,77	0,00	3.400.436,68	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	382.181,92	D	71.108,94	0,00	453.290,86	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	382.181,92	D	71.108,94	0,00	453.290,86	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.410.768,12	D	48.970,95	0,00	1.459.739,07	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	1.410.768,12	D	48.970,95	0,00	1.459.739,07	D		
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.986.356,37	D	670.495,89	0,00	2.656.852,26	D		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	1.986.356,37	D	670.495,89	0,00	2.656.852,26	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	171.780,18	D	26.186,58	34,90	197.931,86	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	171.780,18	D	26.186,58	34,90	197.931,86	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	171.780,18	D	26.186,58	34,90	197.931,86	D		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	4.558,23	D	89,34	34,90	4.612,67	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	55.235,69	D	8.414,46	0,00	63.650,15	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	29.343,17	D	5.008,73	0,00	34.351,90	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	26.788,31	D	4.175,97	0,00	30.964,28	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	55.235,68	D	8.414,45	0,00	63.650,13	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	08/2021 a 08/2021		
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	619,10	D	83,63	0,00	702,73	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	673.744,12	D	95.318,66	0,00	769.062,78	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	673.744,12	D	95.318,66	0,00	769.062,78	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.208.153,98	D	0,00	7.854.544,27	24.353.609,71	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	6.587.672,20	C	0,00	7.854.544,27	14.442.216,47	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	6.587.672,20	C	0,00	7.854.544,27	14.442.216,47	C		