



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2021 a 09/2021		
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		0,00		152.188,34	137.188,34	15.000,00	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		7.754,82	7.754,82	0,00		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00		7.754,82	7.754,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		7.754,82	7.754,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		7.754,82	7.754,82	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	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	Tafic		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		118.991,60	118.991,60	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		118.991,60	118.991,60	0,00		
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		0,00		5.441,92	5.441,92	0,00		
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		5.441,92	5.441,92	0,00		
1.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES INTERPLANOS		0,00		5.441,92	5.441,92	0,00		
1.02.02.99.01.01.01.00.00.00.00	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	INVESTIMENTOS		708.100.542,29	D	11.779.596,40	20.564.580,73	699.315.557,96	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		238.539.443,00	D	4.059.157,24	94.832,91	242.503.767,33	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		238.539.443,00	D	4.059.157,24	94.832,91	242.503.767,33	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		238.539.443,00	D	4.059.157,24	94.832,91	242.503.767,33	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		238.539.443,00	D	4.059.157,24	94.832,91	242.503.767,33	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		238.539.443,00	D	4.059.157,24	94.832,91	242.503.767,33	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		463.640.536,39	D	7.720.439,16	20.469.747,82	450.891.227,73	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		104.015.701,23	D	3.651.219,22	5.514.668,21	102.152.252,24	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		104.015.701,23	D	3.651.219,22	5.514.668,21	102.152.252,24	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		8.674.725,56	D	126.018,50	0,00	8.800.744,06	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		8.674.725,56	D	126.018,50	0,00	8.800.744,06	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		8.674.725,56	D	126.018,50	0,00	8.800.744,06	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		173.386.896,73	D	0,00	8.944.682,38	164.442.214,35	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		173.386.896,73	D	0,00	8.944.682,38	164.442.214,35	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		37.304.986,18	D	1.940.137,44	1.551.328,87	37.693.794,75	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		19.319.918,88	D	440.581,49	541.034,66	19.219.465,71	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	09/2021 a 09/2021		
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	19.319.918,88	D	440.581,49	541.034,66	19.219.465,71	D		
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	17.985.067,30	D	1.499.555,95	1.010.294,21	18.474.329,04	D		
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	17.985.067,30	D	1.499.555,95	1.010.294,21	18.474.329,04	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	36.868.607,92	D	462.624,51	498.276,76	36.832.955,67	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	36.868.607,92	D	462.624,51	498.276,76	36.832.955,67	D		
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.274.455,45	D	88.386,05	1.915.425,66	12.447.415,84	D		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	14.274.455,45	D	88.386,05	1.915.425,66	12.447.415,84	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.115.163,32	D	1.452.053,44	2.045.365,94	88.521.850,82	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.115.163,32	D	1.452.053,44	2.045.365,94	88.521.850,82	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	89.115.163,32	D	1.452.053,44	2.045.365,94	88.521.850,82	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	89.115.163,32	D	1.452.053,44	2.045.365,94	88.521.850,82	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 5 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	09/2021 a 09/2021		
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		1.967,08	C	990,36	937,76	1.914,48	C	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		315,08	C	315,08	302,50	302,50	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		20.498,89	C	27.258,30	26.489,02	19.729,61	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		20.498,89	C	27.258,30	26.489,02	19.729,61	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.896,97	C	8.911,43	8.598,15	7.583,69	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		705,38	C	4.932,73	4.947,27	719,92	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.896,96	C	8.911,42	8.598,15	7.583,69	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		3.919,15	C	4.422,29	4.262,13	3.758,99	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		80,43	C	80,43	83,32	83,32	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		873.760.235,79	C	14.659.363,44	7.182.169,53	866.283.041,88	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		873.760.235,79	C	14.659.363,44	7.182.169,53	866.283.041,88	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		917.775.756,07	C	0,00	7.182.169,53	924.957.925,60	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		715.119.968,81	C	0,00	4.583.285,10	719.703.253,91	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.890.079,24	C	0,00	2.557,20	1.892.636,44	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.890.079,24	C	0,00	2.557,20	1.892.636,44	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.890.079,24	C	0,00	2.557,20	1.892.636,44	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		713.229.889,57	C	0,00	4.580.727,90	717.810.617,47	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		655.081.100,36	C	0,00	4.312.388,10	659.393.488,46	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		655.081.100,36	C	0,00	4.312.388,10	659.393.488,46	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		58.148.789,21	C	0,00	268.339,80	58.417.129,01	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		58.148.789,21	C	0,00	268.339,80	58.417.129,01	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		202.655.787,26	C	0,00	2.598.884,43	205.254.671,69	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		199.953.814,47	C	0,00	2.569.356,68	202.523.171,15	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		199.953.814,47	C	0,00	2.569.356,68	202.523.171,15	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		199.953.814,47	C	0,00	2.569.356,68	202.523.171,15	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.701.972,79	C	0,00	29.527,75	2.731.500,54	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.701.972,79	C	0,00	29.527,75	2.731.500,54	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		2.701.972,79	C	0,00	29.527,75	2.731.500,54	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		44.015.520,28	D	14.659.363,44	0,00	58.674.883,72	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		44.015.520,28	D	14.659.363,44	0,00	58.674.883,72	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		44.015.520,28	D	14.659.363,44	0,00	58.674.883,72	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	09/2021 a 09/2021	
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	44.015.520,28	D	14.659.363,44	0,00	58.674.883,72	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	09/2021 a 09/2021	
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	14.442.216,47	D	5.645.238,02	0,00	20.087.454,49	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	14.442.216,47	D	5.645.238,02	0,00	20.087.454,49	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.046.897,91	D	7.182.169,53	0,00	54.229.067,44	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.046.897,91	D	7.182.169,53	0,00	54.229.067,44	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	29.539.707,65	D	4.583.285,10	0,00	34.122.992,75	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	17.507.190,26	D	2.598.884,43	0,00	20.106.074,69	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.015.520,28	C	0,00	14.659.363,44	58.674.883,72	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	44.015.520,28	C	0,00	14.659.363,44	58.674.883,72	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	09/2021 a 09/2021		
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	3.447,42	0,00	18.177,15	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		183.497,53	D	23.176,08	0,00	206.673,61	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		183.497,53	D	23.176,08	0,00	206.673,61	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		29.089,82	D	2.177,46	0,00	31.267,28	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		29.089,82	D	2.177,46	0,00	31.267,28	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		26.359,14	D	2.442,30	260,00	28.541,44	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		14.813,40	D	1.818,30	0,00	16.631,70	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		14.546,40	D	1.818,30	0,00	16.364,70	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	624,00	260,00	3.861,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		3.497,00	D	624,00	260,00	3.861,00	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		40.058,62	D	5.000,00	0,00	45.058,62	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		40.000,00	D	5.000,00	0,00	45.000,00	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 12 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2021 a 09/2021		
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	481.359,62	D	94.832,91	0,00	576.192,53	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	481.359,62	D	94.832,91	0,00	576.192,53	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	481.359,62	D	94.832,91	0,00	576.192,53	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.375.791,97	D	12.870.361,77	0,01	68.246.153,73	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	731.860,93	D	3.668,21	0,00	735.529,14	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	731.860,93	D	3.668,21	0,00	735.529,14	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	40.920.317,86	D	8.944.682,38	0,00	49.865.000,24	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	40.920.317,86	D	8.944.682,38	0,00	49.865.000,24	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.853.727,54	D	1.551.328,87	0,01	5.405.056,40	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.400.436,68	D	541.034,66	0,00	3.941.471,34	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	3.400.436,68	D	541.034,66	0,00	3.941.471,34	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	453.290,86	D	1.010.294,21	0,01	1.463.585,06	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	453.290,86	D	1.010.294,21	0,01	1.463.585,06	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.459.739,07	D	498.276,76	0,00	1.958.015,83	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	1.459.739,07	D	498.276,76	0,00	1.958.015,83	D		
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.656.852,26	D	1.827.039,61	0,00	4.483.891,87	D		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	2.656.852,26	D	1.827.039,61	0,00	4.483.891,87	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.753.294,31	D	45.365,94	0,00	5.798.660,25	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.753.294,31	D	45.365,94	0,00	5.798.660,25	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	45.365,94	0,00	5.798.660,25	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	45.365,94	0,00	5.798.660,25	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	197.931,86	D	25.272,68	51,38	223.153,16	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	197.931,86	D	25.272,68	51,38	223.153,16	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	197.931,86	D	25.272,68	51,38	223.153,16	D		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	4.612,67	D	75,46	34,90	4.653,23	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	63.650,15	D	8.080,66	0,00	71.730,81	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	34.351,90	D	4.947,27	15,96	39.283,21	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	30.964,28	D	4.005,31	0,00	34.969,59	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	63.650,13	D	8.080,66	0,00	71.730,79	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 13 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2021 a 09/2021		
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	702,73	D	83,32	0,52	785,53	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	769.062,78	D	74.054,74	0,00	843.117,52	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	769.062,78	D	74.054,74	0,00	843.117,52	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.353.609,71	D	0,00	5.645.238,02	18.708.371,69	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	14.442.216,47	C	0,00	5.645.238,02	20.087.454,49	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	14.442.216,47	C	0,00	5.645.238,02	20.087.454,49	C		