



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2021 a 09/2021	
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	874.391.361,88	D	53.613.253,73	61.117.678,06	866.886.937,55	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.409,31	D	39.211.879,75	39.224.493,98	5.795,08	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	18.409,31	D	13.846.165,50	13.858.779,73	5.795,08	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.409,31	D	13.846.165,50	13.858.779,73	5.795,08	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveme	4.623,99	D	5.359.771,17	5.359.658,03	4.737,13	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme	12.727,37	D	8.486.394,33	8.499.121,70	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		25.365.714,25	25.365.714,25	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		11.988.456,97	11.988.456,97	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		1.417.507,53	1.417.507,53	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		11.959.749,75	11.959.749,75	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	874.372.952,57	D	14.401.373,98	21.893.184,08	866.881.142,47	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.272.410,28	D	2.621.777,58	1.328.603,35	167.565.584,51	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	166.180.945,98	D	2.621.777,58	1.328.603,35	167.474.120,21	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	166.178.277,27	D	2.619.249,03	1.323.406,09	167.474.120,21	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	166.178.277,27	D	2.619.249,03	1.323.406,09	167.474.120,21	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	166.178.277,27	D	2.619.249,03	1.323.406,09	167.474.120,21	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	166.178.277,27	D	2.619.249,03	1.323.406,09	167.474.120,21	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015	103.725.567,56	D	1.634.889,33	843.907,92	104.516.548,97	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016	52.892.606,94	D	833.676,41	411.408,42	53.314.874,93	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018	9.560.102,77	D	150.683,29	68.089,75	9.642.696,31	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.668,71	D	2.528,55	5.197,26	0,00		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.668,71	D	2.528,55	5.197,26	0,00		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS	2.668,71	D	2.528,55	5.197,26	0,00		
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	2.668,71	D	2.528,55	5.197,26	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	
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	09/2021 a 09/2021		
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		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	
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	



CNPJ		Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE		Período competência	09/2021 a 09/2021	
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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	874.391.361,88	C	20.261.809,01	12.757.384,68	866.886.937,55	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	631.126,09	C	5.602.445,57	5.575.215,15	603.895,67	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	563.408,18	C	5.492.181,83	5.473.431,13	544.657,48	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.670,99	C	4.478.183,09	4.476.756,47	1.244,37	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias	1.594,44	C	4.478.183,09	4.476.756,47	167,82	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensoes	1.076,55	C	0,00	0,00	1.076,55	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	546.580,75	C	1.008.556,82	996.674,66	534.698,59	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	546.040,74	C	546.040,74	534.158,58	534.158,58	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	540,01	C	420.333,63	420.333,63	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	5.441,92	0,00	8.714,52	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	5.441,92	0,00	0,00	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	5.441,92	0,00	0,00	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.717,91	C	110.263,74	101.784,02	59.238,19	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	44.936,86	C	81.700,00	74.054,74	37.291,60	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	44.936,86	C	81.700,00	74.054,74	37.291,60	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	44.936,86	C	81.700,00	74.054,74	37.291,60	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.282,16	C	1.305,44	1.240,26	2.216,98	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.967,08	C	990,36	937,76	1.914,48	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	315,08	C	315,08	302,50	302,50	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.498,89	C	27.258,30	26.489,02	19.729,61	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS	20.498,89	C	27.258,30	26.489,02	19.729,61	C
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa custódia	7.896,97	C	8.911,43	8.598,15	7.583,69	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	705,38	C	4.932,73	4.947,27	719,92	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	7.896,96	C	8.911,42	8.598,15	7.583,69	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	3.919,15	C	4.422,29	4.262,13	3.758,99	C
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	80,43	C	80,43	83,32	83,32	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	873.760.235,79	C	14.659.363,44	7.182.169,53	866.283.041,88	C



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2021 a 09/2021		
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	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		873.760.235,79	C	14.659.363,44	7.182.169,53	866.283.041,88	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		917.775.756,07	C	0,00	7.182.169,53	924.957.925,60	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		715.119.968,81	C	0,00	4.583.285,10	719.703.253,91	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.890.079,24	C	0,00	2.557,20	1.892.636,44	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.890.079,24	C	0,00	2.557,20	1.892.636,44	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.890.079,24	C	0,00	2.557,20	1.892.636,44	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		713.229.889,57	C	0,00	4.580.727,90	717.810.617,47	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		655.081.100,36	C	0,00	4.312.388,10	659.393.488,46	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		655.081.100,36	C	0,00	4.312.388,10	659.393.488,46	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		58.148.789,21	C	0,00	268.339,80	58.417.129,01	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		58.148.789,21	C	0,00	268.339,80	58.417.129,01	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		202.655.787,26	C	0,00	2.598.884,43	205.254.671,69	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		199.953.814,47	C	0,00	2.569.356,68	202.523.171,15	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		199.953.814,47	C	0,00	2.569.356,68	202.523.171,15	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		199.953.814,47	C	0,00	2.569.356,68	202.523.171,15	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.701.972,79	C	0,00	29.527,75	2.731.500,54	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.701.972,79	C	0,00	29.527,75	2.731.500,54	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.701.972,79	C	0,00	29.527,75	2.731.500,54	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		44.015.520,28	D	14.659.363,44	0,00	58.674.883,72	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		44.015.520,28	D	14.659.363,44	0,00	58.674.883,72	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		44.015.520,28	D	14.659.363,44	0,00	58.674.883,72	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		44.015.520,28	D	14.659.363,44	0,00	58.674.883,72	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME		Período competência	09/2021 a 09/2021		
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	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		17.278.612,47	17.278.612,47	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		14.522.632,53	C	0,00	2.619.249,03	17.141.881,56	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		14.522.606,25	C	0,00	2.619.249,03	17.141.855,28	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		14.522.606,25	C	0,00	2.619.249,03	17.141.855,28	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado		14.522.606,25	C	0,00	2.619.249,03	17.141.855,28	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		35.785.159,91	D	4.451.204,92	0,00	40.236.364,83	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		35.566.989,68	D	4.451.204,92	0,00	40.018.194,60	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		31.781.072,94	D	3.967.155,34	0,00	35.748.228,28	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade		1.924.740,62	D	249.156,43	0,00	2.173.897,05	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		22.552.008,33	D	2.793.982,67	0,00	25.345.991,00	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada		222.094,80	D	27.761,85	0,00	249.856,65	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		7.082.229,19	D	896.254,39	0,00	7.978.483,58	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		3.758.607,80	D	484.049,58	0,00	4.242.657,38	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		3.758.607,80	D	484.049,58	0,00	4.242.657,38	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES		27.308,94	D	0,00	0,00	27.308,94	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL		27.308,94	D	0,00	0,00	27.308,94	D
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		25.081,71	D	0,00	0,00	25.081,71	D
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		142,68	D	0,00	0,00	142,68	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		2.084,55	D	0,00	0,00	2.084,55	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		218.170,01	D	0,00	0,00	218.170,01	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		218.170,01	D	0,00	0,00	218.170,01	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		205.620,16	D	0,00	0,00	205.620,16	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00	Pensões 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		24.353.609,71	C	5.645.238,02	0,00	18.708.371,69	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	09/2021 a 09/2021	
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		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	

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME		Período competência	09/2021 a 09/2021	
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
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		13.064.522,10	13.064.522,10	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.177.759,68	C	0,00	7.419.232,69	88.596.992,37	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.836.720,87	C	0,00	4.059.157,24	26.895.878,11	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.836.720,87	C	0,00	4.059.157,24	26.895.878,11	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.836.720,87	C	0,00	4.059.157,24	26.895.878,11	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	22.836.720,87	C	0,00	4.059.157,24	26.895.878,11	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	22.836.720,87	C	0,00	4.059.157,24	26.895.878,11	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.341.038,81	C	0,00	3.360.075,45	61.701.114,26	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.003.108,26	C	0,00	790.411,46	4.793.519,72	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	4.003.108,26	C	0,00	790.411,46	4.793.519,72	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	807.924,04	C	0,00	126.018,50	933.942,54	C
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	807.924,04	C	0,00	126.018,50	933.942,54	C
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	807.924,04	C	0,00	126.018,50	933.942,54	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.174.664,10	C	0,00	0,00	24.174.664,10	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	24.174.664,10	C	0,00	0,00	24.174.664,10	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.661.180,55	C	0,00	440.581,49	9.101.762,04	C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.709.570,38	C	0,00	440.581,49	6.150.151,87	C
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	5.709.570,38	C	0,00	440.581,49	6.150.151,87	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.951.610,17	C	0,00	0,00	2.951.610,17	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	2.951.610,17	C	0,00	0,00	2.951.610,17	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.079.183,55	C	0,00	462.624,51	2.541.808,06	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	2.079.183,55	C	0,00	462.624,51	2.541.808,06	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.674.665,27	C	0,00	88.386,05	1.763.051,32	C
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	1.674.665,27	C	0,00	88.386,05	1.763.051,32	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.940.313,04	C	0,00	1.452.053,44	18.392.366,48	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.940.313,04	C	0,00	1.452.053,44	18.392.366,48	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	16.940.313,04	C	0,00	1.452.053,44	18.392.366,48	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	16.940.313,04	C	0,00	1.452.053,44	18.392.366,48	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.055.087,19	D	12.990.467,36	51,39	69.045.503,16	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	481.359,62	D	94.832,91	0,00	576.192,53	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	481.359,62	D	94.832,91	0,00	576.192,53	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	09/2021 a 09/2021		
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	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	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	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	09/2021 a 09/2021		
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	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		