



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2021 a 10/2021		
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		699.315.557,96	D	19.819.450,48	33.450.235,41	685.684.773,03	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		242.503.767,33	D	3.984.606,66	348.141,91	246.140.232,08	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		242.503.767,33	D	3.984.606,66	348.141,91	246.140.232,08	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		242.503.767,33	D	3.984.606,66	348.141,91	246.140.232,08	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		242.503.767,33	D	3.984.606,66	348.141,91	246.140.232,08	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		242.503.767,33	D	3.984.606,66	348.141,91	246.140.232,08	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		450.891.227,73	D	15.834.843,82	33.102.093,50	433.623.978,05	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		102.152.252,24	D	7.107.939,04	5.993.173,80	103.267.017,48	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		102.152.252,24	D	7.107.939,04	5.993.173,80	103.267.017,48	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		8.800.744,06	D	2.053.680,67	0,00	10.854.424,73	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		8.800.744,06	D	2.053.680,67	0,00	10.854.424,73	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		8.800.744,06	D	2.053.680,67	0,00	10.854.424,73	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		164.442.214,35	D	0,00	19.754.722,78	144.687.491,57	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		164.442.214,35	D	0,00	19.754.722,78	144.687.491,57	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		37.693.794,75	D	260.036,14	572.580,74	37.381.250,15	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		19.219.465,71	D	260.036,14	466.201,98	19.013.299,87	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		19.219.465,71	D	260.036,14	466.201,98	19.013.299,87	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		18.474.329,04	D	0,00	106.378,76	18.367.950,28	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		18.474.329,04	D	0,00	106.378,76	18.367.950,28	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		36.832.955,67	D	712.854,27	207.641,05	37.338.168,89	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		36.832.955,67	D	712.854,27	207.641,05	37.338.168,89	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		12.447.415,84	D	202.892,31	573.975,13	12.076.333,02	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		12.447.415,84	D	202.892,31	573.975,13	12.076.333,02	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		88.521.850,82	D	5.497.441,39	6.000.000,00	88.019.292,21	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		88.521.850,82	D	5.497.441,39	6.000.000,00	88.019.292,21	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		88.521.850,82	D	5.497.441,39	6.000.000,00	88.019.292,21	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		88.521.850,82	D	5.497.441,39	6.000.000,00	88.019.292,21	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 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	10/2021 a 10/2021		
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	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		719.703.253,91	C	75.343,84	6.676.628,19	726.304.538,26	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.892.636,44	C	75.343,84	0,00	1.817.292,60	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.892.636,44	C	75.343,84	0,00	1.817.292,60	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.892.636,44	C	75.343,84	0,00	1.817.292,60	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		717.810.617,47	C	0,00	6.676.628,19	724.487.245,66	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		659.393.488,46	C	0,00	6.240.288,42	665.633.776,88	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		659.393.488,46	C	0,00	6.240.288,42	665.633.776,88	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		58.417.129,01	C	0,00	436.339,77	58.853.468,78	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		58.417.129,01	C	0,00	436.339,77	58.853.468,78	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		205.254.671,69	C	0,00	2.928.630,97	208.183.302,66	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		202.523.171,15	C	0,00	2.885.577,93	205.408.749,08	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		202.523.171,15	C	0,00	2.885.577,93	205.408.749,08	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		202.523.171,15	C	0,00	2.885.577,93	205.408.749,08	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.731.500,54	C	0,00	43.053,04	2.774.553,58	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.731.500,54	C	0,00	43.053,04	2.774.553,58	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.731.500,54	C	0,00	43.053,04	2.774.553,58	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		58.674.883,72	D	21.687.126,48	0,00	80.362.010,20	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		58.674.883,72	D	21.687.126,48	0,00	80.362.010,20	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		58.674.883,72	D	21.687.126,48	0,00	80.362.010,20	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		58.674.883,72	D	21.687.126,48	0,00	80.362.010,20	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2021 a 10/2021		
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		20.087.454,49	D	10.481.354,28	0,00	30.568.808,77	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais		20.087.454,49	D	10.481.354,28	0,00	30.568.808,77	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		54.229.067,44	D	9.605.259,16	75.343,84	63.758.982,76	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		54.229.067,44	D	9.605.259,16	75.343,84	63.758.982,76	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos		34.122.992,75	D	6.676.628,19	75.343,84	40.724.277,10	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder		20.106.074,69	D	2.928.630,97	0,00	23.034.705,66	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		58.674.883,72	C	0,00	21.687.126,48	80.362.010,20	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		58.674.883,72	C	0,00	21.687.126,48	80.362.010,20	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2021 a 10/2021		
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		576.192,53	D	348.141,91	0,00	924.334,44	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		576.192,53	D	348.141,91	0,00	924.334,44	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		576.192,53	D	348.141,91	0,00	924.334,44	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		68.246.153,73	D	21.143.990,50	0,00	89.390.144,23	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		735.529,14	D	367.913,63	0,00	1.103.442,77	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		735.529,14	D	367.913,63	0,00	1.103.442,77	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		49.865.000,24	D	19.754.722,78	0,00	69.619.723,02	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		49.865.000,24	D	19.754.722,78	0,00	69.619.723,02	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		5.405.056,40	D	329.536,62	0,00	5.734.593,02	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		3.941.471,34	D	223.157,86	0,00	4.164.629,20	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		3.941.471,34	D	223.157,86	0,00	4.164.629,20	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		1.463.585,06	D	106.378,76	0,00	1.569.963,82	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		1.463.585,06	D	106.378,76	0,00	1.569.963,82	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.958.015,83	D	207.641,05	0,00	2.165.656,88	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		1.958.015,83	D	207.641,05	0,00	2.165.656,88	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		4.483.891,87	D	484.176,42	0,00	4.968.068,29	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		4.483.891,87	D	484.176,42	0,00	4.968.068,29	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.798.660,25	D	0,00	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		5.798.660,25	D	0,00	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		5.798.660,25	D	0,00	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		5.798.660,25	D	0,00	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		223.153,16	D	24.121,63	45,60	247.229,19	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		223.153,16	D	24.121,63	45,60	247.229,19	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		223.153,16	D	24.121,63	45,60	247.229,19	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		4.653,23	D	111,01	0,00	4.764,24	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		71.730,81	D	7.649,68	0,00	79.380,49	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		39.283,21	D	4.755,63	40,97	43.997,87	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		34.969,59	D	3.875,73	0,00	38.845,32	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		71.730,79	D	7.649,67	0,00	79.380,46	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2021 a 10/2021		
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	785,53	D	79,91	4,63	860,81	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	843.117,52	D	107.466,43	0,00	950.583,95	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	843.117,52	D	107.466,43	0,00	950.583,95	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.708.371,69	D	0,00	10.481.354,28	8.227.017,41	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	20.087.454,49	C	0,00	10.481.354,28	30.568.808,77	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	20.087.454,49	C	0,00	10.481.354,28	30.568.808,77	C		