



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2021 a 10/2021		
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		866.904.030,38	D	84.816.491,22	96.985.519,37	854.735.002,23	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		7.887,91	D	62.058.464,96	62.059.322,57	7.030,30	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		7.887,91	D	19.198.383,83	19.199.241,44	7.030,30	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.887,91	D	19.198.383,83	19.199.241,44	7.030,30	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveve		4.737,13	D	5.798.123,88	5.798.766,54	4.094,47	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveve		2.092,83	D	114.171,09	114.386,05	1.877,87	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveve		0,00		13.286.088,86	13.286.088,85	0,01	D	
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		42.860.081,13	42.860.081,13	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		117.764,31	117.764,31	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		20.662.990,66	20.662.990,66	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.444.047,67	1.444.047,67	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		20.635.278,49	20.635.278,49	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		866.896.142,47	D	22.758.026,26	34.926.196,80	854.727.971,93	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		167.565.584,51	D	2.793.472,93	1.325.858,54	169.033.198,90	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		167.474.120,21	D	2.793.472,93	1.325.858,54	168.941.734,60	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		167.474.120,21	D	2.791.020,48	1.323.406,09	168.941.734,60	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		167.474.120,21	D	2.791.020,48	1.323.406,09	168.941.734,60	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		167.474.120,21	D	2.791.020,48	1.323.406,09	168.941.734,60	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		167.474.120,21	D	2.791.020,48	1.323.406,09	168.941.734,60	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015		104.516.548,97	D	1.741.808,40	843.907,92	105.414.449,45	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016		53.314.874,93	D	888.512,85	411.408,42	53.791.979,36	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018		9.642.696,31	D	160.699,23	68.089,75	9.735.305,79	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0,00		2.452,45	2.452,45	0,00		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		2.452,45	2.452,45	0,00		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS		0,00		2.452,45	2.452,45	0,00		
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		0,00		2.452,45	2.452,45	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	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2021 a 10/2021		
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		15.000,00	D	145.102,85	150.102,85	10.000,00	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		144.758,03	144.758,03	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		144.758,03	144.758,03	0,00		
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	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2021 a 10/2021		
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		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	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		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE				Período competência	10/2021 a 10/2021	
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	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		866.904.030,38	C	27.543.931,20	15.374.903,05	854.735.002,23	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		620.988,50	C	5.781.460,88	5.769.643,89	609.171,51	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		544.657,48	C	5.491.917,27	5.492.785,10	545.525,31	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		1.244,37	C	4.494.282,51	4.494.450,33	1.412,19	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		167,82	C	4.494.282,51	4.494.450,33	335,64	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensos		1.076,55	C	0,00	0,00	1.076,55	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		534.698,59	C	997.634,76	998.334,77	535.398,60	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		534.158,58	C	534.158,58	534.858,59	534.858,59	C	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		540,01	C	421.293,73	421.293,73	540,01	C	
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia		0,00		22.855,18	22.855,18	0,00		
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida		0,00		19.327,27	19.327,27	0,00		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C	
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDORES DIVERSOS		8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C	
2.01.01.99.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credores Diversos		8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		54.384,43	C	117.245,38	105.670,58	42.809,63	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		54.004,73	C	116.865,68	102.811,25	39.950,30	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES		18.799,79	C	78.067,52	78.312,15	19.044,42	C	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos		18.799,79	C	78.067,52	78.312,15	19.044,42	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS		35.204,94	C	38.798,16	24.499,10	20.905,88	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas		35.204,94	C	38.798,16	24.499,10	20.905,88	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		379,70	C	379,70	2.859,33	2.859,33	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		379,70	C	379,70	2.859,33	2.859,33	C	
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher -Codigo 1708		88,21	C	88,21	692,99	692,99	C	
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL -Codigo 5952		291,49	C	291,49	2.166,34	2.166,34	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.946,59	C	172.298,23	171.188,21	20.836,57	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		0,00		144.758,03	144.758,03	0,00		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		0,00		144.758,03	144.758,03	0,00		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		0,00		144.758,03	144.758,03	0,00		
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		2.216,98	C	1.279,22	1.179,30	2.117,06	C	
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL -Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.914,48	C	976,72	891,66	1.829,42	C	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		302,50	C	302,50	287,64	287,64	C	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	10/2021 a 10/2021		
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	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		19.729,61	C	26.260,98	25.250,88	18.719,51	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		19.729,61	C	26.260,98	25.250,88	18.719,51	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.583,69	C	8.551,13	8.146,65	7.179,21	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		719,92	C	4.827,10	4.755,63	648,45	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.583,69	C	8.551,13	8.146,64	7.179,20	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		3.758,99	C	4.243,67	4.122,05	3.637,37	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		83,32	C	87,95	79,91	75,28	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		866.283.041,88	C	21.762.470,32	9.605.259,16	854.125.830,72	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		866.283.041,88	C	21.762.470,32	9.605.259,16	854.125.830,72	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		924.957.925,60	C	75.343,84	9.605.259,16	934.487.840,92	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		719.703.253,91	C	75.343,84	6.676.628,19	726.304.538,26	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.892.636,44	C	75.343,84	0,00	1.817.292,60	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.892.636,44	C	75.343,84	0,00	1.817.292,60	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.892.636,44	C	75.343,84	0,00	1.817.292,60	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		717.810.617,47	C	0,00	6.676.628,19	724.487.245,66	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		659.393.488,46	C	0,00	6.240.288,42	665.633.776,88	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		659.393.488,46	C	0,00	6.240.288,42	665.633.776,88	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		58.417.129,01	C	0,00	436.339,77	58.853.468,78	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		58.417.129,01	C	0,00	436.339,77	58.853.468,78	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		205.254.671,69	C	0,00	2.928.630,97	208.183.302,66	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		202.523.171,15	C	0,00	2.885.577,93	205.408.749,08	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		202.523.171,15	C	0,00	2.885.577,93	205.408.749,08	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		202.523.171,15	C	0,00	2.885.577,93	205.408.749,08	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.731.500,54	C	0,00	43.053,04	2.774.553,58	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.731.500,54	C	0,00	43.053,04	2.774.553,58	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		2.731.500,54	C	0,00	43.053,04	2.774.553,58	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		58.674.883,72	D	21.687.126,48	0,00	80.362.010,20	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		58.674.883,72	D	21.687.126,48	0,00	80.362.010,20	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		58.674.883,72	D	21.687.126,48	0,00	80.362.010,20	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		58.674.883,72	D	21.687.126,48	0,00	80.362.010,20	D	

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	10/2021 a 10/2021		
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		
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		24.553.490,80	24.553.490,80	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.141.881,56	C	0,00	2.791.020,48	19.932.902,04	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.141.855,28	C	0,00	2.791.020,48	19.932.875,76	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.141.855,28	C	0,00	2.791.020,48	19.932.875,76	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	17.141.855,28	C	0,00	2.791.020,48	19.932.875,76	C		
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	26,28	C	0,00	0,00	26,28	C		
3.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	26,28	C	0,00	0,00	26,28	C		
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	40.236.364,83	D	4.466.877,36	0,00	44.703.242,19	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.018.194,60	D	4.459.389,29	0,00	44.477.583,89	D		
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.748.228,28	D	3.975.339,71	0,00	39.723.567,99	D		
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	2.173.897,05	D	249.156,43	0,00	2.423.053,48	D		
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	25.345.991,00	D	2.802.551,21	0,00	28.148.542,21	D		
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	249.856,65	D	27.761,85	0,00	277.618,50	D		
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	7.978.483,58	D	895.870,22	0,00	8.874.353,80	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.242.657,38	D	484.049,58	0,00	4.726.706,96	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	4.242.657,38	D	484.049,58	0,00	4.726.706,96	D		
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	27.308,94	D	0,00	0,00	27.308,94	D		
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL	27.308,94	D	0,00	0,00	27.308,94	D		
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	25.081,71	D	0,00	0,00	25.081,71	D		
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00.00	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	Pensão Por Morte	2.084,55	D	0,00	0,00	2.084,55	D		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	218.170,01	D	7.488,07	0,00	225.658,08	D		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	218.170,01	D	7.488,07	0,00	225.658,08	D		
3.02.02.99.03.00.00.00.00.00.00.00	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	Aposentadoria Proporcional Diferida	205.620,16	D	7.488,07	0,00	213.108,23	D		
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00.00	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	OUTRAS DEDUÇÕES	0,22	D	0,00	0,00	0,22	D		
3.02.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções	0,22	D	0,00	0,00	0,22	D		
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.708.371,69	C	10.481.354,28	0,00	8.227.017,41	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	10/2021 a 10/2021	
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	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		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2021 a 10/2021		
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		
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		107.811,25	107.811,25	0,00			
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	848.559,44	C	0,00	107.466,43	956.025,87	C		
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	843.117,52	C	0,00	107.466,43	950.583,95	C		
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	843.117,52	C	0,00	107.466,43	950.583,95	C		
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	843.117,52	C	0,00	107.466,43	950.583,95	C		
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	5.441,92	C	0,00	0,00	5.441,92	C		
4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	5.441,92	C	0,00	0,00	5.441,92	C		
4.01.04.99.99.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas	5.441,92	C	0,00	0,00	5.441,92	C		
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	848.559,44	D	107.811,25	344,82	956.025,87	D		
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	848.559,44	D	107.811,25	344,82	956.025,87	D		
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	328.646,44	D	20.905,88	0,00	349.552,32	D		
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	328.646,44	D	20.905,88	0,00	349.552,32	D		
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	328.646,44	D	20.905,88	0,00	349.552,32	D		
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	328.646,44	D	20.905,88	0,00	349.552,32	D		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.960,00	D	0,00	0,00	12.960,00	D		
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - CONSELHEIROS	4.810,00	D	0,00	0,00	4.810,00	D		
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	4.810,00	D	0,00	0,00	4.810,00	D		
4.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - DIRIGENTES	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D		
4.02.01.02.02.02.00.00.00.00.00	Congressos e Seminários	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D		
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	2.650,00	D	0,00	0,00	2.650,00	D		
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D		
4.02.01.02.03.02.00.00.00.00.00	Congressos e Seminarios	1.650,00	D	0,00	0,00	1.650,00	D		
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	432.852,94	D	79.927,07	344,82	512.435,19	D		
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.251,36	D	33.091,88	0,00	71.343,24	D		
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	38.251,36	D	33.091,88	0,00	71.343,24	D		
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	77.557,44	D	8.867,00	0,00	86.424,44	D		
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contabeis	77.557,44	D	8.867,00	0,00	86.424,44	D		
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	55.926,10	D	9.021,43	344,82	64.602,71	D		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	55.626,10	D	9.021,43	344,82	64.302,71	D		
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D		
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	18.177,15	D	2.464,44	0,00	20.641,59	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2021 a 10/2021		
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		18.177,15	D	2.464,44	0,00	20.641,59	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		206.673,61	D	24.304,86	0,00	230.978,47	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		206.673,61	D	24.304,86	0,00	230.978,47	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		31.267,28	D	2.177,46	0,00	33.444,74	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		31.267,28	D	2.177,46	0,00	33.444,74	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		28.541,44	D	1.978,30	0,00	30.519,74	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		16.631,70	D	1.818,30	0,00	18.450,00	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		16.364,70	D	1.818,30	0,00	18.183,00	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		3.861,00	D	160,00	0,00	4.021,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		3.861,00	D	160,00	0,00	4.021,00	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		45.058,62	D	5.000,00	0,00	50.058,62	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		45.000,00	D	5.000,00	0,00	50.000,00	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 10 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2021 a 10/2021		
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	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		21.623.720,47	21.623.720,47	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		88.596.992,37	C	0,00	11.142.320,59	99.739.312,96	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		26.895.878,11	C	0,00	3.984.652,26	30.880.530,37	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		26.895.878,11	C	0,00	3.984.652,26	30.880.530,37	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		26.895.878,11	C	0,00	3.984.652,26	30.880.530,37	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		26.895.878,11	C	0,00	3.984.652,26	30.880.530,37	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B		26.895.878,11	C	0,00	3.984.652,26	30.880.530,37	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		61.701.114,26	C	0,00	7.157.668,33	68.858.782,59	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		4.793.519,72	C	0,00	16.239,04	4.809.758,76	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		4.793.519,72	C	0,00	16.239,04	4.809.758,76	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		933.942,54	C	0,00	468.205,18	1.402.147,72	C	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		933.942,54	C	0,00	468.205,18	1.402.147,72	C	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		933.942,54	C	0,00	468.205,18	1.402.147,72	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	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	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		9.101.762,04	C	0,00	260.036,14	9.361.798,18	C	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		6.150.151,87	C	0,00	260.036,14	6.410.188,01	C	
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura		6.150.151,87	C	0,00	260.036,14	6.410.188,01	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	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	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		2.541.808,06	C	0,00	712.854,27	3.254.662,33	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado		2.541.808,06	C	0,00	712.854,27	3.254.662,33	C	
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		1.763.051,32	C	0,00	202.892,31	1.965.943,63	C	
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios		1.763.051,32	C	0,00	202.892,31	1.965.943,63	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18.392.366,48	C	0,00	5.497.441,39	23.889.807,87	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18.392.366,48	C	0,00	5.497.441,39	23.889.807,87	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		18.392.366,48	C	0,00	5.497.441,39	23.889.807,87	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		18.392.366,48	C	0,00	5.497.441,39	23.889.807,87	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		69.045.503,16	D	21.516.254,04	45,60	90.561.711,60	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		576.192,53	D	348.141,91	0,00	924.334,44	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		576.192,53	D	348.141,91	0,00	924.334,44	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2021 a 10/2021		
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	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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE				Período competência	10/2021 a 10/2021	
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	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		