



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		854.735.002,23	D	128.603.776,77	127.342.781,74	855.995.997,26	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		7.030,30	D	100.068.077,08	100.067.340,47	7.766,91	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		7.030,30	D	29.332.275,95	29.331.539,34	7.766,91	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.030,30	D	29.332.275,95	29.331.539,34	7.766,91	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preve-me		4.094,47	D	8.159.845,04	8.159.174,94	4.764,57	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preve-me		1.877,87	D	96.344,82	96.278,30	1.944,39	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preve-me		0,01	D	21.076.086,09	21.076.086,10	0,00		
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7		1.057,95	D	0,00	0,00	1.057,95	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		70.735.801,13	70.735.801,13	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		103.993,51	103.993,51	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		34.338.402,59	34.338.402,59	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.421.845,04	1.421.845,04	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		34.871.559,99	34.871.559,99	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		854.727.971,93	D	28.535.699,69	27.275.441,27	855.988.230,35	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		169.033.198,90	D	4.733.173,18	1.325.845,04	172.440.527,04	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		168.941.734,60	D	2.309.007,54	1.325.845,04	169.924.897,10	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		168.941.734,60	D	2.306.568,59	1.323.406,09	169.924.897,10	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		168.941.734,60	D	2.306.568,59	1.323.406,09	169.924.897,10	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		168.941.734,60	D	2.306.568,59	1.323.406,09	169.924.897,10	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		168.941.734,60	D	2.306.568,59	1.323.406,09	169.924.897,10	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		105.414.449,45	D	1.439.227,90	843.907,92	106.009.769,43	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		53.791.979,36	D	734.424,15	411.408,42	54.114.995,09	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		9.735.305,79	D	132.916,54	68.089,75	9.800.132,58	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0,00		2.438,95	2.438,95	0,00		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		2.438,95	2.438,95	0,00		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS		0,00		2.438,95	2.438,95	0,00		
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		0,00		2.438,95	2.438,95	0,00		
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS		0,00		2.424.165,64	0,00	2.424.165,64	D	
1.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Antecipação de Abono Anual		0,00		2.424.165,64	0,00	2.424.165,64	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00	CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.01.99.01.02.01.00.00.00.00.00	Creditos junto a Receita Federal		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	D	134.631,73	139.631,73	5.000,00	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		344,82	344,82	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		134.286,91	134.286,91	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		134.286,91	134.286,91	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		685.684.773,03	D	23.667.894,78	25.809.964,50	683.542.703,31	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		246.140.232,08	D	4.307.725,86	2.654.006,05	247.793.951,89	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		246.140.232,08	D	4.307.725,86	2.654.006,05	247.793.951,89	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		246.140.232,08	D	4.307.725,86	2.654.006,05	247.793.951,89	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		246.140.232,08	D	4.307.725,86	2.654.006,05	247.793.951,89	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		246.140.232,08	D	4.307.725,86	2.654.006,05	247.793.951,89	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		433.623.978,05	D	19.360.168,92	23.155.958,45	429.828.188,52	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		103.267.017,48	D	12.954.533,64	4.537.562,22	111.683.988,90	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		103.267.017,48	D	12.954.533,64	4.537.562,22	111.683.988,90	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		10.854.424,73	D	4.073.075,51	0,02	14.927.500,22	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		10.854.424,73	D	4.073.075,51	0,02	14.927.500,22	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		10.854.424,73	D	4.073.075,51	0,02	14.927.500,22	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		144.687.491,57	D	1.775.855,75	6.360.363,01	140.102.984,31	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		144.687.491,57	D	1.775.855,75	6.360.363,01	140.102.984,31	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		37.381.250,15	D	31.940,12	285.953,72	37.127.236,55	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		19.013.299,87	D	31.940,12	204.202,31	18.841.037,68	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		19.013.299,87	D	31.940,12	204.202,31	18.841.037,68	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		18.367.950,28	D	0,00	81.751,41	18.286.198,87	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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		
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	18.367.950,28	D	0,00	81.751,41	18.286.198,87	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.338.168,89	D	52.878,59	159.625,33	37.231.422,15	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	37.338.168,89	D	52.878,59	159.625,33	37.231.422,15	D		
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.076.333,02	D	98.274,67	522.785,58	11.651.822,11	D		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	12.076.333,02	D	98.274,67	522.785,58	11.651.822,11	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.019.292,21	D	373.610,64	11.289.668,57	77.103.234,28	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.019.292,21	D	373.610,64	11.289.668,57	77.103.234,28	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC	88.019.292,21	D	373.610,64	11.289.668,57	77.103.234,28	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	88.019.292,21	D	373.610,64	11.289.668,57	77.103.234,28	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 PREVEME			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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	OUTRAS EXIGIBILIDADES		18.719,51	C	25.070,85	25.121,67	18.770,33	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		18.719,51	C	25.070,85	25.121,67	18.770,33	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.179,21	C	8.119,53	8.107,47	7.167,15	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		648,45	C	4.635,10	4.665,60	678,95	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.179,20	C	8.119,54	8.107,48	7.167,14	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		3.637,37	C	4.116,77	4.157,80	3.678,40	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		75,28	C	79,91	83,32	78,69	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		854.125.830,72	C	9.438.928,55	10.607.246,44	855.294.148,61	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		854.125.830,72	C	9.438.928,55	10.607.246,44	855.294.148,61	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		934.487.840,92	C	37.525,66	10.607.246,44	945.057.561,70	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		726.304.538,26	C	37.525,66	7.378.618,12	733.645.630,72	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.817.292,60	C	37.525,66	0,00	1.779.766,94	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.817.292,60	C	37.525,66	0,00	1.779.766,94	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.817.292,60	C	37.525,66	0,00	1.779.766,94	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		724.487.245,66	C	0,00	7.378.618,12	731.865.863,78	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		665.633.776,88	C	0,00	6.888.270,04	672.522.046,92	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		665.633.776,88	C	0,00	6.888.270,04	672.522.046,92	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		58.853.468,78	C	0,00	490.348,08	59.343.816,86	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		58.853.468,78	C	0,00	490.348,08	59.343.816,86	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		208.183.302,66	C	0,00	3.228.628,32	211.411.930,98	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		205.408.749,08	C	0,00	3.227.446,67	208.636.195,75	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		205.408.749,08	C	0,00	3.227.446,67	208.636.195,75	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		205.408.749,08	C	0,00	3.227.446,67	208.636.195,75	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.774.553,58	C	0,00	1.181,65	2.775.735,23	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.774.553,58	C	0,00	1.181,65	2.775.735,23	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.774.553,58	C	0,00	1.181,65	2.775.735,23	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		80.362.010,20	D	9.401.402,89	0,00	89.763.413,09	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		80.362.010,20	D	9.401.402,89	0,00	89.763.413,09	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		80.362.010,20	D	9.401.402,89	0,00	89.763.413,09	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		80.362.010,20	D	9.401.402,89	0,00	89.763.413,09	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		15.543.836,04	15.543.836,04	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.932.902,04	C	0,00	2.306.568,59	22.239.470,63	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.932.875,76	C	0,00	2.306.568,59	22.239.444,35	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	19.932.875,76	C	0,00	2.306.568,59	22.239.444,35	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	19.932.875,76	C	0,00	2.306.568,59	22.239.444,35	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	44.703.242,19	D	4.936.589,60	0,00	49.639.831,79	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.477.583,89	D	4.936.066,20	0,00	49.413.650,09	D		
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	39.723.567,99	D	4.400.541,29	0,00	44.124.109,28	D		
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	2.423.053,48	D	275.748,08	0,00	2.698.801,56	D		
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	28.148.542,21	D	3.106.034,19	0,00	31.254.576,40	D		
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	277.618,50	D	30.724,78	0,00	308.343,28	D		
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	8.874.353,80	D	988.034,24	0,00	9.862.388,04	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.726.706,96	D	535.524,91	0,00	5.262.231,87	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	4.726.706,96	D	535.524,91	0,00	5.262.231,87	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	225.658,08	D	523,40	0,00	226.181,48	D		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	225.658,08	D	523,40	0,00	226.181,48	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	213.108,23	D	523,40	0,00	213.631,63	D		
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00	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	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	8.227.017,41	C	0,00	3.798.338,90	12.025.356,31	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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	3.798.338,90	42.594.165,08	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	38.795.826,18	C	0,00	3.798.338,90	42.594.165,08	C		
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.568.808,77	D	0,00	0,00	30.568.808,77	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	30.568.808,77	D	0,00	0,00	30.568.808,77	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.758.982,76	D	10.607.246,44	37.525,66	74.328.703,54	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.758.982,76	D	10.607.246,44	37.525,66	74.328.703,54	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	40.724.277,10	D	7.378.618,12	37.525,66	48.065.369,56	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	23.034.705,66	D	3.228.628,32	0,00	26.263.333,98	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	80.362.010,20	C	0,00	9.401.402,89	89.763.413,09	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	80.362.010,20	C	0,00	9.401.402,89	89.763.413,09	C		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2021 a 11/2021			
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		104.873,97	104.873,97	0,00			
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		956.025,87	C	0,00	103.355,15	1.059.381,02	C		
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		950.583,95	C	0,00	103.355,15	1.053.939,10	C		
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		950.583,95	C	0,00	103.355,15	1.053.939,10	C		
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		950.583,95	C	0,00	103.355,15	1.053.939,10	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		956.025,87	D	104.873,97	1.518,82	1.059.381,02	D		
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		956.025,87	D	104.873,97	1.518,82	1.059.381,02	D		
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		349.552,32	D	29.739,85	0,00	379.292,17	D		
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO		349.552,32	D	29.739,85	0,00	379.292,17	D		
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		349.552,32	D	29.739,85	0,00	379.292,17	D		
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		349.552,32	D	29.739,85	0,00	379.292,17	D		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		12.960,00	D	500,00	0,00	13.460,00	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	500,00	0,00	3.150,00	D		
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		1.000,00	D	500,00	0,00	1.500,00	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		512.435,19	D	65.942,32	344,82	578.032,69	D		
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		71.343,24	D	12.800,00	0,00	84.143,24	D		
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais		71.343,24	D	12.800,00	0,00	84.143,24	D		
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		86.424,44	D	8.867,00	0,00	95.291,44	D		
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contabeis		86.424,44	D	8.867,00	0,00	95.291,44	D		
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		64.602,71	D	11.722,59	344,82	75.980,48	D		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		64.302,71	D	11.452,59	344,82	75.410,48	D		
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas		300,00	D	270,00	0,00	570,00	D		
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS		20.641,59	D	6.070,41	0,00	26.712,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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		20.641,59	D	6.070,41	0,00	26.712,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		230.978,47	D	24.304,86	0,00	255.283,33	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		230.978,47	D	24.304,86	0,00	255.283,33	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		33.444,74	D	2.177,46	0,00	35.622,20	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		33.444,74	D	2.177,46	0,00	35.622,20	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		30.519,74	D	2.777,80	914,00	32.383,54	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		3.853,74	D	250,00	0,00	4.103,74	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	250,00	0,00	532,42	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		18.450,00	D	1.818,30	0,00	20.268,30	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		18.183,00	D	1.818,30	0,00	20.001,30	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		4.021,00	D	709,50	914,00	3.816,50	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		4.021,00	D	709,50	914,00	3.816,50	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		50.058,62	D	5.000,00	0,00	55.058,62	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		50.000,00	D	5.000,00	0,00	55.000,00	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	914,00	260,00	1.154,00	D	
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas		500,00	D	914,00	260,00	1.154,00	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.986.241,22	8.986.241,22	0,00			
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.739.312,96	C	1.282,43	8.986.208,46	108.724.238,99	C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.880.530,37	C	45,60	4.307.725,87	35.188.210,64	C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.880.530,37	C	45,60	4.307.725,87	35.188.210,64	C		
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.880.530,37	C	45,60	4.307.725,87	35.188.210,64	C		
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	30.880.530,37	C	45,60	4.307.725,87	35.188.210,64	C		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	30.880.530,37	C	45,60	4.307.725,87	35.188.210,64	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.858.782,59	C	1.236,83	4.678.482,59	73.536.028,35	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.809.758,76	C	1.236,81	2.003.337,83	6.811.859,78	C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	4.809.758,76	C	1.236,81	2.003.337,83	6.811.859,78	C		
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.402.147,72	C	0,02	902.124,51	2.304.272,21	C		
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	1.402.147,72	C	0,02	902.124,51	2.304.272,21	C		
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	1.402.147,72	C	0,02	902.124,51	2.304.272,21	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.174.664,10	C	0,00	1.216.316,23	25.390.980,33	C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	24.174.664,10	C	0,00	1.216.316,23	25.390.980,33	C		
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.361.798,18	C	0,00	31.940,12	9.393.738,30	C		
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.410.188,01	C	0,00	31.940,12	6.442.128,13	C		
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	6.410.188,01	C	0,00	31.940,12	6.442.128,13	C		
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIELABORAÇÃO	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	3.254.662,33	C	0,00	52.878,59	3.307.540,92	C		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	3.254.662,33	C	0,00	52.878,59	3.307.540,92	C		
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.965.943,63	C	0,00	98.274,67	2.064.218,30	C		
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	1.965.943,63	C	0,00	98.274,67	2.064.218,30	C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.889.807,87	C	0,00	373.610,64	24.263.418,51	C		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.889.807,87	C	0,00	373.610,64	24.263.418,51	C		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	23.889.807,87	C	0,00	373.610,64	24.263.418,51	C		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	23.889.807,87	C	0,00	373.610,64	24.263.418,51	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	90.561.711,60	D	5.083.264,74	32,76	95.644.943,58	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	924.334,44	D	95.907,06	0,00	1.020.241,50	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	924.334,44	D	95.907,06	0,00	1.020.241,50	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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	924.334,44	D	95.907,06	0,00	1.020.241,50	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	924.334,44	D	95.907,06	0,00	1.020.241,50	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	924.334,44	D	95.907,06	0,00	1.020.241,50	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.390.144,23	D	4.963.407,43	0,00	94.353.551,66	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.103.442,77	D	2.825,41	0,00	1.106.268,18	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	1.103.442,77	D	2.825,41	0,00	1.106.268,18	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	69.619.723,02	D	2.800.823,49	0,00	72.420.546,51	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	69.619.723,02	D	2.800.823,49	0,00	72.420.546,51	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.734.593,02	D	285.953,72	0,00	6.020.546,74	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.164.629,20	D	204.202,31	0,00	4.368.831,51	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	4.164.629,20	D	204.202,31	0,00	4.368.831,51	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.569.963,82	D	81.751,41	0,00	1.651.715,23	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	1.569.963,82	D	81.751,41	0,00	1.651.715,23	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.165.656,88	D	159.625,33	0,00	2.325.282,21	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	2.165.656,88	D	159.625,33	0,00	2.325.282,21	D		
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.968.068,29	D	424.510,91	0,00	5.392.579,20	D		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	4.968.068,29	D	424.510,91	0,00	5.392.579,20	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.798.660,25	D	1.289.668,57	0,00	7.088.328,82	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.798.660,25	D	1.289.668,57	0,00	7.088.328,82	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	1.289.668,57	0,00	7.088.328,82	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	1.289.668,57	0,00	7.088.328,82	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	247.229,19	D	23.950,25	32,76	271.146,68	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	247.229,19	D	23.950,25	32,76	271.146,68	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	247.229,19	D	23.950,25	32,76	271.146,68	D		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	4.764,24	D	53,84	0,00	4.818,08	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	79.380,49	D	7.636,82	0,00	87.017,31	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	43.997,87	D	4.624,63	29,18	48.593,32	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	38.845,32	D	3.919,44	0,00	42.764,76	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	79.380,46	D	7.636,83	0,00	87.017,29	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	11/2021 a 11/2021	
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	860,81	D	78,69	3,58	935,92	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	950.583,95	D	103.355,15	0,00	1.053.939,10	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	950.583,95	D	103.355,15	0,00	1.053.939,10	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.227.017,41	D	3.798.338,90	0,00	12.025.356,31	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.795.826,18	D	3.798.338,90	0,00	42.594.165,08	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	38.795.826,18	D	3.798.338,90	0,00	42.594.165,08	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.568.808,77	C	0,00	0,00	30.568.808,77	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	30.568.808,77	C	0,00	0,00	30.568.808,77	C		