



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2021 a 12/2021		
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	
1.02.01.99.01.02.00.00.00.00.00	CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL		9.546,42	D	3.977,55	0,00	13.523,97	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	
1.02.01.99.01.02.02.00.00.00.00	IRRF a Compensar		0,00		3.977,55	0,00	3.977,55	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		683.542.703,31	D	10.525.624,63	7.209.812,97	686.858.514,97	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		247.793.951,89	D	3.278.995,16	65.106,98	251.007.840,07	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		247.793.951,89	D	3.278.995,16	65.106,98	251.007.840,07	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		247.793.951,89	D	3.278.995,16	65.106,98	251.007.840,07	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		247.793.951,89	D	3.278.995,16	65.106,98	251.007.840,07	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		247.793.951,89	D	3.278.995,16	65.106,98	251.007.840,07	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		429.828.188,52	D	7.246.629,47	7.144.705,99	429.930.112,00	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		111.683.988,90	D	1.145.598,57	1.881.428,06	110.948.159,41	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		111.683.988,90	D	1.145.598,57	1.881.428,06	110.948.159,41	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		14.927.500,22	D	345.743,21	0,00	15.273.243,43	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		14.927.500,22	D	345.743,21	0,00	15.273.243,43	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		14.927.500,22	D	345.743,21	0,00	15.273.243,43	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		140.102.984,31	D	2.092.721,89	64.920,24	142.130.785,96	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		140.102.984,31	D	2.092.721,89	64.920,24	142.130.785,96	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		37.127.236,55	D	637.860,66	99.061,17	37.666.036,04	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		18.841.037,68	D	357.716,05	29.535,91	19.169.217,82	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		18.841.037,68	D	357.716,05	29.535,91	19.169.217,82	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		18.286.198,87	D	280.144,61	69.525,26	18.496.818,22	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		18.286.198,87	D	280.144,61	69.525,26	18.496.818,22	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		37.231.422,15	D	540.545,94	0,00	37.771.968,09	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		37.231.422,15	D	540.545,94	0,00	37.771.968,09	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		11.651.822,11	D	411.477,26	99.296,52	11.964.002,85	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		11.651.822,11	D	411.477,26	99.296,52	11.964.002,85	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		77.103.234,28	D	2.072.681,94	5.000.000,00	74.175.916,22	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		77.103.234,28	D	2.072.681,94	5.000.000,00	74.175.916,22	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC		77.103.234,28	D	2.072.681,94	5.000.000,00	74.175.916,22	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		77.103.234,28	D	2.072.681,94	5.000.000,00	74.175.916,22	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	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2021 a 12/2021		
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	
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00	Imposto de Renda		5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2021 a 12/2021		
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	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		733.645.630,72	C	20.307,95	11.876.015,22	745.501.337,99	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.779.766,94	C	20.307,95	0,00	1.759.458,99	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.779.766,94	C	20.307,95	0,00	1.759.458,99	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.779.766,94	C	20.307,95	0,00	1.759.458,99	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		731.865.863,78	C	0,00	11.876.015,22	743.741.879,00	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		672.522.046,92	C	0,00	7.846.687,08	680.368.734,00	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		672.522.046,92	C	0,00	7.846.687,08	680.368.734,00	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		59.343.816,86	C	0,00	4.029.328,14	63.373.145,00	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		59.343.816,86	C	0,00	4.029.328,14	63.373.145,00	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		211.411.930,98	C	12.680.878,98	0,00	198.731.052,00	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		208.636.195,75	C	12.481.331,75	0,00	196.154.864,00	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		208.636.195,75	C	12.481.331,75	0,00	196.154.864,00	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		208.636.195,75	C	12.481.331,75	0,00	196.154.864,00	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.775.735,23	C	199.547,23	0,00	2.576.188,00	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.775.735,23	C	199.547,23	0,00	2.576.188,00	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.775.735,23	C	199.547,23	0,00	2.576.188,00	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		89.763.413,09	D	0,00	2.966.031,54	86.797.381,55	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		89.763.413,09	D	0,00	2.966.031,54	86.797.381,55	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		89.763.413,09	D	0,00	2.966.031,54	86.797.381,55	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		89.763.413,09	D	0,00	2.966.031,54	86.797.381,55	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2021 a 12/2021		
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		
3.02.99.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções	0,22	D	12.745,57	0,00	12.745,79	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	12.025.356,31	C	0,00	10.015.485,69	22.040.842,00	C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.594.165,08	C	0,00	10.015.485,69	52.609.650,77	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	42.594.165,08	C	0,00	10.015.485,69	52.609.650,77	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	74.328.703,54	D	11.876.015,22	12.701.186,93	73.503.531,83	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.328.703,54	D	11.876.015,22	12.701.186,93	73.503.531,83	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	48.065.369,56	D	11.876.015,22	20.307,95	59.921.076,83	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	26.263.333,98	D	0,00	12.680.878,98	13.582.455,00	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	89.763.413,09	C	2.966.031,54	0,00	86.797.381,55	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	89.763.413,09	C	2.966.031,54	0,00	86.797.381,55	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2021 a 12/2021		
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	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		1.020.241,50	D	65.106,98	0,00	1.085.348,48	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		1.020.241,50	D	65.106,98	0,00	1.085.348,48	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		1.020.241,50	D	65.106,98	0,00	1.085.348,48	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		94.353.551,66	D	175.081,96	0,00	94.528.633,62	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.106.268,18	D	4.428,06	0,00	1.110.696,24	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		1.106.268,18	D	4.428,06	0,00	1.110.696,24	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		72.420.546,51	D	64.920,24	0,00	72.485.466,75	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		72.420.546,51	D	64.920,24	0,00	72.485.466,75	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		6.020.546,74	D	99.061,17	0,00	6.119.607,91	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		4.368.831,51	D	29.535,91	0,00	4.398.367,42	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		4.368.831,51	D	29.535,91	0,00	4.398.367,42	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		1.651.715,23	D	69.525,26	0,00	1.721.240,49	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		1.651.715,23	D	69.525,26	0,00	1.721.240,49	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.325.282,21	D	0,00	0,00	2.325.282,21	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		2.325.282,21	D	0,00	0,00	2.325.282,21	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		5.392.579,20	D	6.672,49	0,00	5.399.251,69	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		5.392.579,20	D	6.672,49	0,00	5.399.251,69	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7.088.328,82	D	0,00	0,00	7.088.328,82	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7.088.328,82	D	0,00	0,00	7.088.328,82	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		7.088.328,82	D	0,00	0,00	7.088.328,82	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		7.088.328,82	D	0,00	0,00	7.088.328,82	D	
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		3,74	D	0,00	0,00	3,74	D	
5.02.09.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Multa		3,74	D	0,00	0,00	3,74	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		271.146,68	D	26.737,41	47,32	297.836,77	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		271.146,68	D	26.737,41	47,32	297.836,77	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		271.146,68	D	26.737,41	47,32	297.836,77	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		4.818,08	D	39,96	0,00	4.858,04	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		87.017,31	D	8.748,70	0,00	95.766,01	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		48.593,32	D	4.570,30	42,76	53.120,86	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00.00	Taxa Administração		42.764,76	D	4.553,39	0,00	47.318,15	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		87.017,29	D	8.748,73	0,00	95.766,02	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	12/2021 a 12/2021	
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	935,92	D	76,33	4,56	1.007,69	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.053.939,10	D	154.808,91	0,00	1.208.748,01	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	1.053.939,10	D	154.808,91	0,00	1.208.748,01	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.025.356,31	D	10.015.485,69	0,00	22.040.842,00	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.594.165,08	D	10.015.485,69	0,00	52.609.650,77	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	42.594.165,08	D	10.015.485,69	0,00	52.609.650,77	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		