



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2021 a 12/2021		
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		855.995.997,26	D	40.825.420,62	38.009.885,63	858.811.532,25	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		7.766,91	D	28.153.176,39	28.153.705,79	7.237,51	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		7.766,91	D	13.838.120,66	13.838.650,06	7.237,51	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.766,91	D	13.838.120,66	13.838.650,06	7.237,51	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveveme		4.764,57	D	6.781.418,17	6.781.960,00	4.222,74	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveveme		1.944,39	D	83.344,82	83.332,39	1.956,82	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveveme		0,00		6.973.357,67	6.973.357,67	0,00		
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7		1.057,95	D	0,00	0,00	1.057,95	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		14.315.055,73	14.315.055,73	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		84.675,53	84.675,53	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		7.084.394,89	7.084.394,89	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		87.910,28	87.910,28	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		7.058.075,03	7.058.075,03	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		855.988.230,35	D	12.672.244,23	9.856.179,84	858.804.294,74	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		172.440.527,04	D	1.953.178,96	2.447.926,23	171.945.779,77	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		169.924.897,10	D	1.947.085,10	2.466,07	171.869.516,13	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		169.924.897,10	D	1.944.619,03	0,00	171.869.516,13	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		169.924.897,10	D	1.944.619,03	0,00	171.869.516,13	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		169.924.897,10	D	1.944.619,03	0,00	171.869.516,13	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		169.924.897,10	D	1.944.619,03	0,00	171.869.516,13	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		106.009.769,43	D	1.213.174,87	0,00	107.222.944,30	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		54.114.995,09	D	619.291,53	0,00	54.734.286,62	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		9.800.132,58	D	112.152,63	0,00	9.912.285,21	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0,00		2.466,07	2.466,07	0,00		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		2.466,07	2.466,07	0,00		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS		0,00		2.466,07	2.466,07	0,00		
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		0,00		2.466,07	2.466,07	0,00		
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS		2.424.165,64	D	0,00	2.424.165,64	0,00		
1.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Antecipação de Abono Anual		2.424.165,64	D	0,00	2.424.165,64	0,00		
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		81.917,88	D	2.116,31	21.294,52	62.739,67	D	
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais		81.917,88	D	2.116,31	21.294,52	62.739,67	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	12/2021 a 12/2021	
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		
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	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		
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 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2021 a 12/2021		
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		18.770,33	C	25.222,84	27.883,77	21.431,26	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		18.770,33	C	25.222,84	27.883,77	21.431,26	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.167,15	C	8.177,83	9.221,33	8.210,65	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		678,95	C	4.589,01	4.570,30	660,24	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.167,14	C	8.177,84	9.221,38	8.210,68	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		3.678,40	C	4.199,47	4.794,43	4.273,36	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		78,69	C	78,69	76,33	76,33	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		855.294.148,61	C	12.701.186,93	14.842.046,76	857.435.008,44	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		855.294.148,61	C	12.701.186,93	14.842.046,76	857.435.008,44	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		945.057.561,70	C	12.701.186,93	11.876.015,22	944.232.389,99	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		733.645.630,72	C	20.307,95	11.876.015,22	745.501.337,99	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.779.766,94	C	20.307,95	0,00	1.759.458,99	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.779.766,94	C	20.307,95	0,00	1.759.458,99	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.779.766,94	C	20.307,95	0,00	1.759.458,99	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		731.865.863,78	C	0,00	11.876.015,22	743.741.879,00	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		672.522.046,92	C	0,00	7.846.687,08	680.368.734,00	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		672.522.046,92	C	0,00	7.846.687,08	680.368.734,00	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		59.343.816,86	C	0,00	4.029.328,14	63.373.145,00	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		59.343.816,86	C	0,00	4.029.328,14	63.373.145,00	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		211.411.930,98	C	12.680.878,98	0,00	198.731.052,00	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		208.636.195,75	C	12.481.331,75	0,00	196.154.864,00	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		208.636.195,75	C	12.481.331,75	0,00	196.154.864,00	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		208.636.195,75	C	12.481.331,75	0,00	196.154.864,00	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.775.735,23	C	199.547,23	0,00	2.576.188,00	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.775.735,23	C	199.547,23	0,00	2.576.188,00	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		2.775.735,23	C	199.547,23	0,00	2.576.188,00	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		89.763.413,09	D	0,00	2.966.031,54	86.797.381,55	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		89.763.413,09	D	0,00	2.966.031,54	86.797.381,55	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		89.763.413,09	D	0,00	2.966.031,54	86.797.381,55	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	(-) 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 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2021 a 12/2021		
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		
3.02.99.99.00.00.00.00.00.00.00	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 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	12/2021 a 12/2021		
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		26.712,00	D	0,00	0,00	26.712,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		255.283,33	D	24.506,79	0,00	279.790,12	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		255.283,33	D	24.506,79	0,00	279.790,12	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		35.622,20	D	2.177,46	0,50	37.799,16	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		35.622,20	D	2.177,46	0,50	37.799,16	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		32.383,54	D	2.068,30	0,00	34.451,84	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		4.103,74	D	250,00	0,00	4.353,74	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		532,42	D	250,00	0,00	782,42	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		20.268,30	D	1.818,30	0,00	22.086,60	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		20.001,30	D	1.818,30	0,00	21.819,60	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		3.816,50	D	0,00	0,00	3.816,50	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		3.816,50	D	0,00	0,00	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		55.058,62	D	5.000,00	0,00	60.058,62	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		55.000,00	D	5.000,00	0,00	60.000,00	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		1.154,00	D	0,00	0,00	1.154,00	D	
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas		1.154,00	D	0,00	0,00	1.154,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2021 a 12/2021			
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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		271.146,68	D	26.737,41	47,32	297.836,77	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	Taxa de Controladoria		87.017,29	D	8.748,73	0,00	95.766,02	D		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2021 a 12/2021		
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	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		