



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	01/2021 a 01/2021		
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		708.675.354,83	D	211.478.231,56	53.336.368,07	866.817.218,32	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		4.450,00	D	35.817.583,62	35.816.719,83	5.313,79	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		4.450,00	D	15.845.517,39	15.844.653,60	5.313,79	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.450,00	D	15.845.517,39	15.844.653,60	5.313,79	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 Prevevme		1.606,66	D	7.564.796,46	7.564.165,86	2.237,26	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 Prevevme		1.785,39	D	141.000,00	140.766,81	2.018,58	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Prevevme		0,00		8.139.720,93	8.139.720,93	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		19.972.066,23	19.972.066,23	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		143.038,40	143.038,40	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		8.575.575,67	8.575.575,67	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		2.705.296,48	2.705.296,48	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		8.548.155,68	8.548.155,68	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		708.670.904,83	D	175.660.647,94	17.519.648,24	866.811.904,53	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		96.300,06	D	164.481.557,43	2.569.132,22	162.008.725,27	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		0,00		164.480.342,85	2.564.296,46	161.916.046,39	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		0,00		164.474.702,71	2.559.825,20	161.914.877,51	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		0,00		164.474.702,71	2.559.825,20	161.914.877,51	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		0,00		164.474.702,71	2.559.825,20	161.914.877,51	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		0,00		164.474.702,71	2.559.825,20	161.914.877,51	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		0,00		102.892.132,27	1.671.611,34	101.220.520,93	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		0,00		52.191.827,92	757.887,52	51.433.940,40	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		0,00		9.390.742,52	130.326,34	9.260.416,18	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0,00		5.640,14	4.471,26	1.168,88	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		5.640,14	4.471,26	1.168,88	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS		0,00		5.640,14	4.471,26	1.168,88	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		0,00		5.640,14	4.471,26	1.168,88	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS		4.835,76	D	0,00	4.835,76	0,00		
1.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Antecipação de Abono Anual		4.835,76	D	0,00	4.835,76	0,00		
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	01/2021 a 01/2021		
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	1.214,58	0,00	10.761,00	D	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		9.546,42	D	1.214,58	0,00	10.761,00	D	
1.02.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00	CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL		9.546,42	D	1.214,58	0,00	10.761,00	D	
1.02.01.99.01.02.01.00.00.00.00.00	Creditos junto a Receita Federal		9.546,42	D	1.214,58	0,00	10.761,00	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		252.276,85	237.276,85	15.000,00	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		232.276,85	232.276,85	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		232.276,85	232.276,85	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		708.574.604,77	D	10.926.813,66	14.713.239,17	704.788.179,26	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		227.413.675,64	D	3.085.935,77	72.597,07	230.427.014,34	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		227.413.675,64	D	3.085.935,77	72.597,07	230.427.014,34	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		227.413.675,64	D	3.085.935,77	72.597,07	230.427.014,34	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		227.413.675,64	D	3.085.935,77	72.597,07	230.427.014,34	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		227.413.675,64	D	3.085.935,77	72.597,07	230.427.014,34	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		475.240.366,23	D	7.840.877,89	14.640.642,10	468.440.602,02	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		107.665.994,56	D	3.080.276,72	5.517.740,36	105.228.530,92	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		107.665.994,56	D	3.080.276,72	5.517.740,36	105.228.530,92	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		7.866.801,53	D	106.102,61	0,00	7.972.904,14	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		7.866.801,53	D	106.102,61	0,00	7.972.904,14	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		7.866.801,53	D	106.102,61	0,00	7.972.904,14	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		203.982.550,49	D	326.390,61	8.008.043,93	196.300.897,17	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		203.982.550,49	D	326.390,61	8.008.043,93	196.300.897,17	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		25.581.099,31	D	584.323,27	68.916,99	26.096.505,59	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		19.511.011,71	D	579.462,81	57.131,03	20.033.343,49	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		19.511.011,71	D	579.462,81	57.131,03	20.033.343,49	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		6.070.087,60	D	4.860,46	11.785,96	6.063.162,10	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		6.070.087,60	D	4.860,46	11.785,96	6.063.162,10	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		36.249.163,44	D	0,00	477.596,24	35.771.567,20	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		36.249.163,44	D	0,00	477.596,24	35.771.567,20	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		15.966.612,31	D	144.685,35	397.988,71	15.713.308,95	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE				Período competência	01/2021 a 01/2021	
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		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	15.966.612,31	D	144.685,35	397.988,71	15.713.308,95	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.928.144,59	D	3.599.099,33	170.355,87	81.356.888,05	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.928.144,59	D	3.599.099,33	170.355,87	81.356.888,05	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	77.928.144,59	D	3.599.099,33	170.355,87	81.356.888,05	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	77.928.144,59	D	3.599.099,33	170.355,87	81.356.888,05	D		
1.02.03.09.00.00.00.00.00	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	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	01/2021 a 01/2021	
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		
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	(-) SERVIÇO PASSADO	163.392.351,87	D	0,00	163.392.351,87	0,00			
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	(-) PATROCINADOR(ES)	163.392.351,87	D	0,00	163.392.351,87	0,00			
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	(-) Patrocinador(es)	163.392.351,87	D	0,00	163.392.351,87	0,00			
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00		15.563.054,74	0,00	15.563.054,74	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00		15.563.054,74	0,00	15.563.054,74	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		15.563.054,74	0,00	15.563.054,74	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	0,00		15.563.054,74	0,00	15.563.054,74	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	01/2021 a 01/2021		
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	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		0,00		0,00	15.563.054,74	15.563.054,74	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	01/2021 a 01/2021		
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		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	0,00		1.818,30	0,00	1.818,30	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	0,00		1.946,00	0,00	1.946,00	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	0,00		1.946,00	0,00	1.946,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	01/2021 a 01/2021		
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		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	0,00		72.597,07	0,00	72.597,07	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		9.065.668,75	0,00	9.065.668,75	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		33.740,36	0,00	33.740,36	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	0,00		33.740,36	0,00	33.740,36	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		8.008.043,93	0,00	8.008.043,93	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	0,00		8.008.043,93	0,00	8.008.043,93	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		68.916,99	0,00	68.916,99	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00		57.131,03	0,00	57.131,03	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	0,00		57.131,03	0,00	57.131,03	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00		11.785,96	0,00	11.785,96	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	0,00		11.785,96	0,00	11.785,96	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		477.596,24	0,00	477.596,24	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	0,00		477.596,24	0,00	477.596,24	D		
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		307.015,36	0,00	307.015,36	D		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	0,00		307.015,36	0,00	307.015,36	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		170.355,87	0,00	170.355,87	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		170.355,87	0,00	170.355,87	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		170.355,87	0,00	170.355,87	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	0,00		170.355,87	0,00	170.355,87	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		23.536,79	35,73	23.501,06	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00		23.536,79	35,73	23.501,06	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	0,00		23.536,79	35,73	23.501,06	D		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	0,00		43,34	34,92	8,42	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	0,00		7.503,70	0,00	7.503,70	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	0,00		4.769,17	0,00	4.769,17	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	0,00		3.636,93	0,00	3.636,93	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	0,00		7.503,69	0,00	7.503,69	D		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	0,00		79,96	0,81	79,15	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		116.202,77	0,00	116.202,77	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	0,00		116.202,77	0,00	116.202,77	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	1.324.338,32	1.324.338,32	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 13 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	01/2021 a 01/2021		
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	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	1.324.338,32	1.324.338,32	C	
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial		0,00		0,00	1.324.338,32	1.324.338,32	C	

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

29/03/2021 14:34:54