



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021		
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		882.928.925,27	D	55.644.487,22	50.473.753,83	888.099.658,66	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		4.367,68	D	39.206.040,41	39.204.570,65	5.837,44	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		4.367,68	D	14.566.161,17	14.564.691,41	5.837,44	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.367,68	D	14.566.161,17	14.564.691,41	5.837,44	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial PreveMe		3.309,73	D	5.810.619,98	5.809.150,22	4.779,49	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento PreveMe		0,00		8.755.541,19	8.755.541,19	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		24.639.879,24	24.639.879,24	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		11.603.890,50	11.603.890,50	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.452.631,37	1.452.631,37	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		11.583.357,37	11.583.357,37	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		882.924.557,59	D	16.438.446,81	11.269.183,18	888.093.821,22	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		163.580.829,65	D	2.037.993,42	1.330.215,62	164.288.607,45	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		163.489.365,35	D	2.037.993,42	1.330.215,62	164.197.143,15	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		163.484.310,47	D	2.035.069,89	1.323.406,09	164.195.974,27	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		163.484.310,47	D	2.035.069,89	1.323.406,09	164.195.974,27	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		163.484.310,47	D	2.035.069,89	1.323.406,09	164.195.974,27	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		163.484.310,47	D	2.035.069,89	1.323.406,09	164.195.974,27	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		102.113.200,12	D	1.271.115,85	843.907,92	102.540.408,05	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		51.997.139,22	D	647.265,86	411.408,42	52.232.996,66	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		9.373.971,13	D	116.688,18	68.089,75	9.422.569,56	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		5.054,88	D	2.923,53	6.809,53	1.168,88	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		5.054,88	D	2.923,53	6.809,53	1.168,88	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS		5.054,88	D	2.923,53	6.809,53	1.168,88	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		5.054,88	D	2.923,53	6.809,53	1.168,88	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	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00	CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.01.99.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Creditos junto a Receita Federal		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021		
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	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		719.343.727,94	D	14.400.453,39	9.938.967,56	723.805.213,77	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		234.046.842,43	D	2.409.703,95	2.464.198,03	233.992.348,35	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		234.046.842,43	D	2.409.703,95	2.464.198,03	233.992.348,35	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		234.046.842,43	D	2.409.703,95	2.464.198,03	233.992.348,35	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		234.046.842,43	D	2.409.703,95	2.464.198,03	233.992.348,35	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		234.046.842,43	D	2.409.703,95	2.464.198,03	233.992.348,35	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		479.376.322,61	D	11.990.749,44	7.474.769,53	483.892.302,52	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		103.654.129,65	D	4.697.684,32	4.925.433,23	103.426.380,74	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		103.654.129,65	D	4.697.684,32	4.925.433,23	103.426.380,74	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		8.280.228,55	D	69.841,95	0,00	8.350.070,50	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		8.280.228,55	D	69.841,95	0,00	8.350.070,50	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		8.280.228,55	D	69.841,95	0,00	8.350.070,50	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		201.324.069,87	D	6.269.765,10	0,00	207.593.834,97	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		201.324.069,87	D	6.269.765,10	0,00	207.593.834,97	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		26.237.421,74	D	326.313,91	171.027,66	26.392.707,99	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		18.863.849,73	D	179.046,58	21.887,66	19.021.008,65	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		18.863.849,73	D	179.046,58	21.887,66	19.021.008,65	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		7.373.572,01	D	147.267,33	149.140,00	7.371.699,34	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		7.373.572,01	D	147.267,33	149.140,00	7.371.699,34	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		36.699.527,49	D	322.664,40	0,00	37.022.191,89	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		36.699.527,49	D	322.664,40	0,00	37.022.191,89	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		14.638.492,44	D	202.573,49	502.474,59	14.338.591,34	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		14.638.492,44	D	202.573,49	502.474,59	14.338.591,34	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		88.542.452,87	D	101.906,27	1.875.834,05	86.768.525,09	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		88.542.452,87	D	101.906,27	1.875.834,05	86.768.525,09	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		88.542.452,87	D	101.906,27	1.875.834,05	86.768.525,09	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		88.542.452,87	D	101.906,27	1.875.834,05	86.768.525,09	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 3 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	05/2021 a 05/2021		
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		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		882.928.925,27	C	5.667.969,70	10.838.703,09	888.099.658,66	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		601.583,31	C	5.620.006,69	5.605.411,01	586.987,63	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		544.129,13	C	5.487.919,65	5.503.230,35	559.439,83	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		3.962,69	C	4.492.662,63	4.503.089,57	14.389,63	C		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		2.886,14	C	4.492.662,63	4.503.089,57	13.313,08	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		531.451,92	C	995.257,02	994.698,86	530.893,76	C		
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		531.451,92	C	531.451,92	530.893,76	530.893,76	C		
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		0,00		421.531,75	421.531,75	0,00			
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		19.418,17	19.418,17	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	5.441,92	14.156,44	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		
2.01.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES INTERPLANOS		0,00		0,00	5.441,92	5.441,92	C		
2.01.01.99.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Plano de Gestão Administrativa		0,00		0,00	5.441,92	5.441,92	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		57.454,18	C	132.087,04	102.180,66	27.547,80	C		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		36.676,12	C	106.500,00	75.756,80	5.932,92	C		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		36.676,12	C	106.500,00	75.756,80	5.932,92	C		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		36.676,12	C	106.500,00	75.756,80	5.932,92	C		
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		2.162,38	C	1.279,01	1.225,35	2.108,72	C		
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.877,42	C	994,05	926,50	1.809,87	C		
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		284,96	C	284,96	298,85	298,85	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		18.615,68	C	24.308,03	25.198,51	19.506,16	C		
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		18.615,68	C	24.308,03	25.198,51	19.506,16	C		
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.178,64	C	8.141,88	8.483,14	7.519,90	C		
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		708,42	C	4.007,09	3.966,88	668,21	C		
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.178,63	C	8.141,87	8.483,15	7.519,91	C		
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		3.471,21	C	3.938,41	4.125,64	3.658,44	C		
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		78,78	C	78,78	139,70	139,70	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		882.327.341,96	C	47.963,01	5.233.292,08	887.512.671,03	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021		
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		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	882.327.341,96	C	47.963,01	5.233.292,08	887.512.671,03	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	897.229.115,26	C	47.963,01	2.136.178,97	899.317.331,22	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	702.970.078,81	C	47.963,01	747.973,08	703.670.088,88	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.974.094,82	C	0,00	74.871,72	2.048.966,54	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.974.094,82	C	0,00	74.871,72	2.048.966,54	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.974.094,82	C	0,00	74.871,72	2.048.966,54	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	700.995.983,99	C	47.963,01	673.101,36	701.621.122,34	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	643.442.673,92	C	0,00	673.101,36	644.115.775,28	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	643.442.673,92	C	0,00	673.101,36	644.115.775,28	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	57.553.310,07	C	47.963,01	0,00	57.505.347,06	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	57.553.310,07	C	47.963,01	0,00	57.505.347,06	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	194.259.036,45	C	0,00	1.388.205,89	195.647.242,34	C		
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	191.625.748,54	C	0,00	1.369.175,88	192.994.924,42	C		
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	191.625.748,54	C	0,00	1.369.175,88	192.994.924,42	C		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	191.625.748,54	C	0,00	1.369.175,88	192.994.924,42	C		
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM	2.633.287,91	C	0,00	19.030,01	2.652.317,92	C		
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.633.287,91	C	0,00	19.030,01	2.652.317,92	C		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	2.633.287,91	C	0,00	19.030,01	2.652.317,92	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.901.773,30	D	0,00	3.097.113,11	11.804.660,19	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	14.901.773,30	D	0,00	3.097.113,11	11.804.660,19	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.901.773,30	D	0,00	3.097.113,11	11.804.660,19	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	14.901.773,30	D	0,00	3.097.113,11	11.804.660,19	D		

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021		
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		
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.700.176,00	9.700.176,00	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.535.041,37	C	0,00	2.035.069,89	8.570.111,26	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.535.015,09	C	0,00	2.035.069,89	8.570.084,98	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	6.535.015,09	C	0,00	2.035.069,89	8.570.084,98	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	6.535.015,09	C	0,00	2.035.069,89	8.570.084,98	C		
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	26,28	C	0,00	0,00	26,28	C		
3.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	26,28	C	0,00	0,00	26,28	C		
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	17.885.610,49	D	4.466.883,92	0,00	22.352.494,41	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.771.158,26	D	4.453.188,97	0,00	22.224.347,23	D		
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.915.933,95	D	3.992.522,23	0,00	19.908.456,18	D		
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	957.476,68	D	239.369,17	0,00	1.196.845,85	D		
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	11.332.765,37	D	2.833.713,77	0,00	14.166.479,14	D		
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	111.047,40	D	27.761,85	0,00	138.809,25	D		
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	3.514.644,50	D	891.677,44	0,00	4.406.321,94	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.845.668,99	D	460.666,74	0,00	2.306.335,73	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	1.845.668,99	D	460.666,74	0,00	2.306.335,73	D		
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	9.555,32	D	0,00	0,00	9.555,32	D		
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL	9.555,32	D	0,00	0,00	9.555,32	D		
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	9.065,21	D	0,00	0,00	9.065,21	D		
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	490,11	D	0,00	0,00	490,11	D		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	114.452,01	D	13.694,95	0,00	128.146,96	D		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	114.452,01	D	13.694,95	0,00	128.146,96	D		
3.02.02.99.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	5.473,10	D	0,00	0,00	5.473,10	D		
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	101.902,16	D	13.694,95	0,00	115.597,11	D		
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensoes por Morte	7.076,75	D	0,00	0,00	7.076,75	D		
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,22	D	0,00	0,00	0,22	D		
3.02.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções	0,22	D	0,00	0,00	0,22	D		
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.704,70	D	0,00	0,00	59.704,70	D		
3.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituições / Reversões de Contingências	59.704,70	D	0,00	0,00	59.704,70	D		
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.008.757,62	C	0,00	7.617.143,10	30.625.900,72	C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.011.497,54	C	0,00	7.617.143,10	33.628.640,64	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	05/2021 a 05/2021	
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		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	26.011.497,54	C	0,00	7.617.143,10	33.628.640,64	C		
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.002.739,92	D	0,00	0,00	3.002.739,92	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	3.002.739,92	D	0,00	0,00	3.002.739,92	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.500.257,10	D	2.136.178,97	47.963,01	28.588.473,06	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.500.257,10	D	2.136.178,97	47.963,01	28.588.473,06	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	17.389.817,65	D	747.973,08	47.963,01	18.089.827,72	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	9.110.439,45	D	1.388.205,89	0,00	10.498.645,34	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.901.773,30	C	3.097.113,11	0,00	11.804.660,19	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	14.901.773,30	C	3.097.113,11	0,00	11.804.660,19	C		

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021	
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
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		10.234.039,28	10.234.039,28	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		46.768.545,72	C	0,00	10.233.957,49	57.002.503,21	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		11.191.129,25	C	0,00	2.409.703,95	13.600.833,20	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		11.191.129,25	C	0,00	2.409.703,95	13.600.833,20	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		11.191.129,25	C	0,00	2.409.703,95	13.600.833,20	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		11.191.129,25	C	0,00	2.409.703,95	13.600.833,20	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B		11.191.129,25	C	0,00	2.409.703,95	13.600.833,20	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		35.577.416,47	C	0,00	7.824.253,54	43.401.670,01	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.933.188,46	C	0,00	851.137,83	2.784.326,29	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		1.933.188,46	C	0,00	851.137,83	2.784.326,29	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		413.427,02	C	0,00	69.841,96	483.268,98	C
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		413.427,02	C	0,00	69.841,96	483.268,98	C
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		413.427,02	C	0,00	69.841,96	483.268,98	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		13.620.002,39	C	0,00	6.269.765,10	19.889.767,49	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes		13.620.002,39	C	0,00	6.269.765,10	19.889.767,49	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		6.762.884,66	C	0,00	6.364,49	6.769.249,15	C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		5.373.017,01	C	0,00	6.364,49	5.379.381,50	C
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura		5.373.017,01	C	0,00	6.364,49	5.379.381,50	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		1.389.867,65	C	0,00	0,00	1.389.867,65	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia		1.389.867,65	C	0,00	0,00	1.389.867,65	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.195.511,19	C	0,00	322.664,40	1.518.175,59	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado		1.195.511,19	C	0,00	322.664,40	1.518.175,59	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		448.238,80	C	0,00	202.573,49	650.812,29	C
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios		448.238,80	C	0,00	202.573,49	650.812,29	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11.204.163,95	C	0,00	101.906,27	11.306.070,22	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11.204.163,95	C	0,00	101.906,27	11.306.070,22	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		11.204.163,95	C	0,00	101.906,27	11.306.070,22	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		11.204.163,95	C	0,00	101.906,27	11.306.070,22	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		23.347.486,06	D	2.541.139,38	81,79	25.888.543,65	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		249.834,58	D	44.746,62	0,00	294.581,20	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		249.834,58	D	44.746,62	0,00	294.581,20	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021		
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	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		249.834,58	D	44.746,62	0,00	294.581,20	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		249.834,58	D	44.746,62	0,00	294.581,20	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		249.834,58	D	44.746,62	0,00	294.581,20	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		23.001.555,08	D	2.472.280,19	0,00	25.473.835,27	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		527.823,78	D	6.853,94	0,00	534.677,72	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		527.823,78	D	6.853,94	0,00	534.677,72	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		16.278.483,01	D	0,00	0,00	16.278.483,01	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		16.278.483,01	D	0,00	0,00	16.278.483,01	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		3.433.653,61	D	171.027,66	0,00	3.604.681,27	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		3.347.270,37	D	21.887,66	0,00	3.369.158,03	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		3.347.270,37	D	21.887,66	0,00	3.369.158,03	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		86.383,24	D	149.140,00	0,00	235.523,24	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		86.383,24	D	149.140,00	0,00	235.523,24	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		745.147,14	D	0,00	0,00	745.147,14	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		745.147,14	D	0,00	0,00	745.147,14	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		1.426.591,87	D	418.564,54	0,00	1.845.156,41	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		1.426.591,87	D	418.564,54	0,00	1.845.156,41	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		589.855,67	D	1.875.834,05	0,00	2.465.689,72	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		589.855,67	D	1.875.834,05	0,00	2.465.689,72	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		589.855,67	D	1.875.834,05	0,00	2.465.689,72	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		589.855,67	D	1.875.834,05	0,00	2.465.689,72	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		96.092,66	D	24.112,57	81,79	120.123,44	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		96.092,66	D	24.112,57	81,79	120.123,44	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		96.092,66	D	24.112,57	81,79	120.123,44	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		4.460,29	D	79,90	70,40	4.469,79	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		30.519,28	D	8.012,71	0,00	38.531,99	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		15.410,89	D	3.966,88	11,39	19.366,38	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		14.806,99	D	3.898,17	0,00	18.705,16	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		30.519,27	D	8.012,72	0,00	38.531,99	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	05/2021 a 05/2021		
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	375,94	D	142,19	0,00	518,13	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412.302,04	D	75.756,80	0,00	488.058,84	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	412.302,04	D	75.756,80	0,00	488.058,84	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.008.757,62	D	7.617.143,10	0,00	30.625.900,72	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.011.497,54	D	7.617.143,10	0,00	33.628.640,64	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	26.011.497,54	D	7.617.143,10	0,00	33.628.640,64	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.002.739,92	C	0,00	0,00	3.002.739,92	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	3.002.739,92	C	0,00	0,00	3.002.739,92	C		