



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME		Período competência	06/2021 a 06/2021	
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
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>888.099.658,66</b>	<b>D</b>	<b>81.168.079,38</b>	<b>78.879.738,69</b>	<b>890.387.999,35</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.837,44</b>	<b>D</b>	<b>61.849.311,68</b>	<b>61.849.427,97</b>	<b>5.721,15</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>5.837,44</b>	<b>D</b>	<b>19.077.528,87</b>	<b>19.077.645,16</b>	<b>5.721,15</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.837,44</b>	<b>D</b>	<b>19.077.528,87</b>	<b>19.077.645,16</b>	<b>5.721,15</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preve-me	4.779,49	D	5.810.333,87	5.810.450,16	4.663,20	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preve-me	0,00		13.267.195,00	13.267.195,00	0,00	
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7	1.057,95	D	0,00	0,00	1.057,95	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>42.771.782,81</b>	<b>42.771.782,81</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		20.680.607,72	20.680.607,72	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		1.438.143,42	1.438.143,42	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		20.653.031,67	20.653.031,67	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>888.093.821,22</b>	<b>D</b>	<b>19.318.767,70</b>	<b>17.030.310,72</b>	<b>890.382.278,20</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>164.288.607,45</b>	<b>D</b>	<b>1.551.853,08</b>	<b>1.327.113,70</b>	<b>164.513.346,83</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>164.197.143,15</b>	<b>D</b>	<b>1.551.853,08</b>	<b>1.327.113,70</b>	<b>164.421.882,53</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>164.195.974,27</b>	<b>D</b>	<b>1.549.314,35</b>	<b>1.323.406,09</b>	<b>164.421.882,53</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>164.195.974,27</b>	<b>D</b>	<b>1.549.314,35</b>	<b>1.323.406,09</b>	<b>164.421.882,53</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>	<b>164.195.974,27</b>	<b>D</b>	<b>1.549.314,35</b>	<b>1.323.406,09</b>	<b>164.421.882,53</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00</b>	<b>PATROcinADOR(ES)</b>	<b>164.195.974,27</b>	<b>D</b>	<b>1.549.314,35</b>	<b>1.323.406,09</b>	<b>164.421.882,53</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015	102.540.408,05	D	967.547,02	843.907,92	102.664.047,15	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016	52.232.996,66	D	492.858,19	411.408,42	52.314.446,43	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018	9.422.569,56	D	88.909,14	68.089,75	9.443.388,95	D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.168,88</b>	<b>D</b>	<b>2.538,73</b>	<b>3.707,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.168,88</b>	<b>D</b>	<b>2.538,73</b>	<b>3.707,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>1.168,88</b>	<b>D</b>	<b>2.538,73</b>	<b>3.707,61</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	1.168,88	D	2.538,73	3.707,61	0,00	
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>81.917,88</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.917,88</b>	<b>D</b>
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>9.546,42</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546,42</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>9.546,42</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546,42</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL</b>	<b>9.546,42</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546,42</b>	<b>D</b>
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



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>723.805.213,77</b>	<b>D</b>	<b>17.766.914,62</b>	<b>15.703.197,02</b>	<b>725.868.931,37</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>233.992.348,35</b>	<b>D</b>	<b>3.000.338,21</b>	<b>62.074,53</b>	<b>236.930.612,03</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>		<b>233.992.348,35</b>	<b>D</b>	<b>3.000.338,21</b>	<b>62.074,53</b>	<b>236.930.612,03</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>		<b>233.992.348,35</b>	<b>D</b>	<b>3.000.338,21</b>	<b>62.074,53</b>	<b>236.930.612,03</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>233.992.348,35</b>	<b>D</b>	<b>3.000.338,21</b>	<b>62.074,53</b>	<b>236.930.612,03</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		233.992.348,35	D	3.000.338,21	62.074,53	236.930.612,03	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>483.892.302,52</b>	<b>D</b>	<b>14.766.576,41</b>	<b>15.641.122,49</b>	<b>483.017.756,44</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>103.426.380,74</b>	<b>D</b>	<b>9.083.792,33</b>	<b>4.859.929,86</b>	<b>107.650.243,21</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		103.426.380,74	D	9.083.792,33	4.859.929,86	107.650.243,21	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>		<b>8.350.070,50</b>	<b>D</b>	<b>107.113,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.457.183,71</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>		<b>8.350.070,50</b>	<b>D</b>	<b>107.113,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.457.183,71</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		8.350.070,50	D	107.113,21	0,00	8.457.183,71	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>207.593.834,97</b>	<b>D</b>	<b>4.234.159,62</b>	<b>7.207.903,85</b>	<b>204.620.090,74</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		207.593.834,97	D	4.234.159,62	7.207.903,85	204.620.090,74	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>26.392.707,99</b>	<b>D</b>	<b>599.139,91</b>	<b>67.724,60</b>	<b>26.924.123,30</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>19.021.008,65</b>	<b>D</b>	<b>234.499,72</b>	<b>10.215,12</b>	<b>19.245.293,25</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		19.021.008,65	D	234.499,72	10.215,12	19.245.293,25	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>7.371.699,34</b>	<b>D</b>	<b>364.640,19</b>	<b>57.509,48</b>	<b>7.678.830,05</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		7.371.699,34	D	364.640,19	57.509,48	7.678.830,05	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>37.022.191,89</b>	<b>D</b>	<b>327.195,92</b>	<b>0,00</b>	<b>37.349.387,81</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		37.022.191,89	D	327.195,92	0,00	37.349.387,81	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>		<b>14.338.591,34</b>	<b>D</b>	<b>233.652,01</b>	<b>217.959,59</b>	<b>14.354.283,76</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		14.338.591,34	D	233.652,01	217.959,59	14.354.283,76	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>86.768.525,09</b>	<b>D</b>	<b>181.523,41</b>	<b>3.287.604,59</b>	<b>83.662.443,91</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>86.768.525,09</b>	<b>D</b>	<b>181.523,41</b>	<b>3.287.604,59</b>	<b>83.662.443,91</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>		<b>86.768.525,09</b>	<b>D</b>	<b>181.523,41</b>	<b>3.287.604,59</b>	<b>83.662.443,91</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		86.768.525,09	D	181.523,41	3.287.604,59	83.662.443,91	D	
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>		<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>	
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 PREVEVE			Período competência	06/2021 a 06/2021		
Balancete	001-PREVEVE	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>888.099.658,66</b>	<b>C</b>	<b>9.637.866,13</b>	<b>11.926.206,82</b>	<b>890.387.999,35</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>		<b>586.987,63</b>	<b>C</b>	<b>5.614.363,53</b>	<b>5.665.003,44</b>	<b>637.627,54</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>559.439,83</b>	<b>C</b>	<b>5.508.913,42</b>	<b>5.537.204,09</b>	<b>587.730,50</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>		<b>14.389,63</b>	<b>C</b>	<b>4.515.174,65</b>	<b>4.540.256,06</b>	<b>39.471,04</b>	<b>C</b>	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		13.313,08	C	4.515.174,65	4.540.256,06	38.394,49	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Pensos		1.076,55	C	0,00	0,00	1.076,55	C	
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>530.893,76</b>	<b>C</b>	<b>993.738,77</b>	<b>996.948,03</b>	<b>534.103,02</b>	<b>C</b>	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		530.893,76	C	530.893,76	534.103,02	534.103,02	C	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		0,00		420.571,66	420.571,66	0,00		
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia		0,00		22.855,18	22.855,18	0,00		
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida		0,00		19.418,17	19.418,17	0,00		
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>14.156,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.156,44</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>		<b>8.714,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,52</b>	<b>C</b>	
2.01.01.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Credores Diversos		8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C	
<b>2.01.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES INTERPLANOS</b>		<b>5.441,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,92</b>	<b>C</b>	
2.01.01.99.99.01.00.00.00.00.00.00	Operações com Plano de Gestão Administrativa		5.441,92	C	0,00	0,00	5.441,92	C	
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>27.547,80</b>	<b>C</b>	<b>105.450,11</b>	<b>127.799,35</b>	<b>49.897,04</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>		<b>5.932,92</b>	<b>C</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100.067,82</b>	<b>28.000,74</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>		<b>5.932,92</b>	<b>C</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100.067,82</b>	<b>28.000,74</b>	<b>C</b>	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		5.932,92	C	78.000,00	100.067,82	28.000,74	C	
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>2.108,72</b>	<b>C</b>	<b>1.182,22</b>	<b>1.241,78</b>	<b>2.168,28</b>	<b>C</b>	
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.809,87	C	883,37	938,91	1.865,41	C	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		298,85	C	298,85	302,87	302,87	C	
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>19.506,16</b>	<b>C</b>	<b>26.267,89</b>	<b>26.489,75</b>	<b>19.728,02</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS</b>		<b>19.506,16</b>	<b>C</b>	<b>26.267,89</b>	<b>26.489,75</b>	<b>19.728,02</b>	<b>C</b>	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.519,90	C	8.512,91	8.626,10	7.633,09	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		668,21	C	4.962,80	4.991,62	697,03	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.519,91	C	8.512,92	8.626,10	7.633,09	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		3.658,44	C	4.139,56	4.164,66	3.683,54	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		139,70	C	139,70	81,27	81,27	C	
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>887.512.671,03</b>	<b>C</b>	<b>4.023.502,60</b>	<b>6.261.203,38</b>	<b>889.750.371,81</b>	<b>C</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>		<b>887.512.671,03</b>	<b>C</b>	<b>4.023.502,60</b>	<b>6.261.203,38</b>	<b>889.750.371,81</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>899.317.331,22</b>	<b>C</b>	<b>32.988,01</b>	<b>6.261.203,38</b>	<b>905.545.546,59</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>703.670.088,88</b>	<b>C</b>	<b>32.988,01</b>	<b>4.256.237,09</b>	<b>707.893.337,96</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>		<b>2.048.966,54</b>	<b>C</b>	<b>32.988,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.978,53</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>		<b>2.048.966,54</b>	<b>C</b>	<b>32.988,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.978,53</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.048.966,54	C	32.988,01	0,00	2.015.978,53	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>701.621.122,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256.237,09</b>	<b>705.877.359,43</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>644.115.775,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008.138,96</b>	<b>648.123.914,24</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		644.115.775,28	C	0,00	4.008.138,96	648.123.914,24	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>57.505.347,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.098,13</b>	<b>57.753.445,19</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		57.505.347,06	C	0,00	248.098,13	57.753.445,19	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>195.647.242,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.966,29</b>	<b>197.652.208,63</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>		<b>192.994.924,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.949,96</b>	<b>194.966.874,38</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>		<b>192.994.924,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.949,96</b>	<b>194.966.874,38</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		192.994.924,42	C	0,00	1.971.949,96	194.966.874,38	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM</b>		<b>2.652.317,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.016,33</b>	<b>2.685.334,25</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>		<b>2.652.317,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.016,33</b>	<b>2.685.334,25</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		2.652.317,92	C	0,00	33.016,33	2.685.334,25	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>		<b>11.804.660,19</b>	<b>D</b>	<b>3.990.514,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.795.174,78</b>	<b>D</b>	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>		<b>11.804.660,19</b>	<b>D</b>	<b>3.990.514,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.795.174,78</b>	<b>D</b>	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>		<b>11.804.660,19</b>	<b>D</b>	<b>3.990.514,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.795.174,78</b>	<b>D</b>	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		11.804.660,19	D	3.990.514,59	0,00	15.795.174,78	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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	
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>0,00</b>		<b>10.744.845,36</b>	<b>10.744.845,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADIÇÕES</b>		<b>8.570.111,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.314,35</b>	<b>10.119.425,61</b>	<b>C</b>	
<b>3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>		<b>8.570.084,98</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.314,35</b>	<b>10.119.399,33</b>	<b>C</b>	
<b>3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TECNICO CONTRATADO</b>		<b>8.570.084,98</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.314,35</b>	<b>10.119.399,33</b>	<b>C</b>	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado		8.570.084,98	C	0,00	1.549.314,35	10.119.399,33	C	
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>		<b>26,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,28</b>	<b>C</b>	
3.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições		26,28	C	0,00	0,00	26,28	C	
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>22.352.494,41</b>	<b>D</b>	<b>4.483.641,98</b>	<b>4.842,87</b>	<b>26.831.293,52</b>	<b>D</b>	
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>		<b>22.224.347,23</b>	<b>D</b>	<b>4.445.195,98</b>	<b>4.842,87</b>	<b>26.664.700,34</b>	<b>D</b>	
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>		<b>19.908.456,18</b>	<b>D</b>	<b>3.983.398,41</b>	<b>4.842,87</b>	<b>23.887.011,72</b>	<b>D</b>	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade		1.196.845,85	D	239.369,17	0,00	1.436.215,02	D	
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		14.166.479,14	D	2.825.579,36	0,00	16.992.058,50	D	
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada		138.809,25	D	27.761,85	0,00	166.571,10	D	
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		4.406.321,94	D	890.688,03	4.842,87	5.292.167,10	D	
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>		<b>2.306.335,73</b>	<b>D</b>	<b>461.654,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767.990,62</b>	<b>D</b>	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		2.306.335,73	D	461.654,89	0,00	2.767.990,62	D	
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>9.555,32</b>	<b>D</b>	<b>142,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.698,00</b>	<b>D</b>	
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES - ABONO ANUAL</b>		<b>9.555,32</b>	<b>D</b>	<b>142,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.698,00</b>	<b>D</b>	
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		9.065,21	D	0,00	0,00	9.065,21	D	
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		0,00		142,68	0,00	142,68	D	
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		490,11	D	0,00	0,00	490,11	D	
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>		<b>128.146,96</b>	<b>D</b>	<b>38.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.592,96</b>	<b>D</b>	
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>		<b>128.146,96</b>	<b>D</b>	<b>38.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.592,96</b>	<b>D</b>	
3.02.02.99.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		5.473,10	D	0,00	0,00	5.473,10	D	
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		115.597,11	D	38.446,00	0,00	154.043,11	D	
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões por Morte		7.076,75	D	0,00	0,00	7.076,75	D	
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>		<b>0,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>D</b>	
3.02.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções		0,22	D	0,00	0,00	0,22	D	
<b>3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/ REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>		<b>59.704,70</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.704,70</b>	<b>D</b>	
3.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituições / Reversões de Contingências		59.704,70	D	0,00	0,00	59.704,70	D	
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>30.625.900,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167.185,54</b>	<b>35.793.086,26</b>	<b>C</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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	
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>33.628.640,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167.185,54</b>	<b>38.795.826,18</b>	<b>C</b>	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		33.628.640,64	C	0,00	5.167.185,54	38.795.826,18	C	
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>3.002.739,92</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.739,92</b>	<b>D</b>	
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	
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>28.588.473,06</b>	<b>D</b>	<b>6.261.203,38</b>	<b>32.988,01</b>	<b>34.816.688,43</b>	<b>D</b>	
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>28.588.473,06</b>	<b>D</b>	<b>6.261.203,38</b>	<b>32.988,01</b>	<b>34.816.688,43</b>	<b>D</b>	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos		18.089.827,72	D	4.256.237,09	32.988,01	22.313.076,80	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder		10.498.645,34	D	2.004.966,29	0,00	12.503.611,63	D	
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>		<b>11.804.660,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.514,59</b>	<b>15.795.174,78</b>	<b>C</b>	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		11.804.660,19	C	0,00	3.990.514,59	15.795.174,78	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>		<b>9.054.887,50</b>	<b>9.054.887,50</b>	<b>0,00</b>		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>		<b>57.002.503,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.054.793,01</b>	<b>66.057.296,22</b>	<b>C</b>	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>13.600.833,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.338,22</b>	<b>16.601.171,42</b>	<b>C</b>	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>		<b>13.600.833,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.338,22</b>	<b>16.601.171,42</b>	<b>C</b>	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>		<b>13.600.833,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.338,22</b>	<b>16.601.171,42</b>	<b>C</b>	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>13.600.833,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.338,22</b>	<b>16.601.171,42</b>	<b>C</b>	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B		13.600.833,20	C	0,00	3.000.338,22	16.601.171,42	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>43.401.670,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.454,79</b>	<b>49.456.124,80</b>	<b>C</b>	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>2.784.326,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>736.310,90</b>	<b>3.520.637,19</b>	<b>C</b>	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		2.784.326,29	C	0,00	736.310,90	3.520.637,19	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>		<b>483.268,98</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.113,21</b>	<b>590.382,19</b>	<b>C</b>	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>		<b>483.268,98</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.113,21</b>	<b>590.382,19</b>	<b>C</b>	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		483.268,98	C	0,00	107.113,21	590.382,19	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>19.889.767,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234.159,62</b>	<b>24.123.927,11</b>	<b>C</b>	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes		19.889.767,49	C	0,00	4.234.159,62	24.123.927,11	C	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>6.769.249,15</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.499,72</b>	<b>7.003.748,87</b>	<b>C</b>	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>5.379.381,50</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.499,72</b>	<b>5.613.881,22</b>	<b>C</b>	
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura		5.379.381,50	C	0,00	234.499,72	5.613.881,22	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FIP - MULTISTRATÉGIA</b>		<b>1.389.867,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.867,65</b>	<b>C</b>	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia		1.389.867,65	C	0,00	0,00	1.389.867,65	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>1.518.175,59</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>327.195,92</b>	<b>1.845.371,51</b>	<b>C</b>	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado		1.518.175,59	C	0,00	327.195,92	1.845.371,51	C	
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>		<b>650.812,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>233.652,01</b>	<b>884.464,30</b>	<b>C</b>	
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios		650.812,29	C	0,00	233.652,01	884.464,30	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>11.306.070,22</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.523,41</b>	<b>11.487.593,63</b>	<b>C</b>	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>11.306.070,22</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.523,41</b>	<b>11.487.593,63</b>	<b>C</b>	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>		<b>11.306.070,22</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.523,41</b>	<b>11.487.593,63</b>	<b>C</b>	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		11.306.070,22	C	0,00	181.523,41	11.487.593,63	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>		<b>25.888.543,65</b>	<b>D</b>	<b>3.787.634,14</b>	<b>94,49</b>	<b>29.676.083,30</b>	<b>D</b>	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>294.581,20</b>	<b>D</b>	<b>62.074,53</b>	<b>0,00</b>	<b>356.655,73</b>	<b>D</b>	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>		<b>294.581,20</b>	<b>D</b>	<b>62.074,53</b>	<b>0,00</b>	<b>356.655,73</b>	<b>D</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>		<b>294.581,20</b>	<b>D</b>	<b>62.074,53</b>	<b>0,00</b>	<b>356.655,73</b>	<b>D</b>	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>294.581,20</b>	<b>D</b>	<b>62.074,53</b>	<b>0,00</b>	<b>356.655,73</b>	<b>D</b>	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		294.581,20	D	62.074,53	0,00	356.655,73	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>25.473.835,27</b>	<b>D</b>	<b>3.700.212,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29.174.047,71</b>	<b>D</b>	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>534.677,72</b>	<b>D</b>	<b>2.929,86</b>	<b>0,00</b>	<b>537.607,58</b>	<b>D</b>	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		534.677,72	D	2.929,86	0,00	537.607,58	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>16.278.483,01</b>	<b>D</b>	<b>207.903,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.486.386,86</b>	<b>D</b>	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		16.278.483,01	D	207.903,85	0,00	16.486.386,86	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>3.604.681,27</b>	<b>D</b>	<b>67.724,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.405,87</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>3.369.158,03</b>	<b>D</b>	<b>10.215,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379.373,15</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		3.369.158,03	D	10.215,12	0,00	3.379.373,15	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	<b>FIP - MULTISTRATÉGIA</b>		<b>235.523,24</b>	<b>D</b>	<b>57.509,48</b>	<b>0,00</b>	<b>293.032,72</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		235.523,24	D	57.509,48	0,00	293.032,72	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>745.147,14</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.147,14</b>	<b>D</b>	
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	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>		<b>1.845.156,41</b>	<b>D</b>	<b>134.049,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.205,95</b>	<b>D</b>	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		1.845.156,41	D	134.049,54	0,00	1.979.205,95	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>2.465.689,72</b>	<b>D</b>	<b>3.287.604,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.294,31</b>	<b>D</b>	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>2.465.689,72</b>	<b>D</b>	<b>3.287.604,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.294,31</b>	<b>D</b>	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>		<b>2.465.689,72</b>	<b>D</b>	<b>3.287.604,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.294,31</b>	<b>D</b>	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		2.465.689,72	D	3.287.604,59	0,00	5.753.294,31	D	
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>		<b>3,74</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,74</b>	<b>D</b>	
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	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>		<b>120.123,44</b>	<b>D</b>	<b>25.347,17</b>	<b>94,49</b>	<b>145.376,12</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS DIRETAS</b>		<b>120.123,44</b>	<b>D</b>	<b>25.347,17</b>	<b>94,49</b>	<b>145.376,12</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>120.123,44</b>	<b>D</b>	<b>25.347,17</b>	<b>94,49</b>	<b>145.376,12</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		4.469,79	D	82,78	34,90	4.517,67	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		38.531,99	D	8.133,29	0,00	46.665,28	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		19.366,38	D	4.991,62	0,00	24.358,00	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		18.705,16	D	3.924,92	0,01	22.630,07	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		38.531,99	D	8.133,29	0,00	46.665,28	D	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	06/2021 a 06/2021		
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	518,13	D	81,27	59,58	539,82	D		
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>488.058,84</b>	<b>D</b>	<b>100.067,82</b>	<b>0,00</b>	<b>588.126,66</b>	<b>D</b>		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	488.058,84	D	100.067,82	0,00	588.126,66	D		
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>30.625.900,72</b>	<b>D</b>	<b>5.167.185,54</b>	<b>0,00</b>	<b>35.793.086,26</b>	<b>D</b>		
<b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>33.628.640,64</b>	<b>D</b>	<b>5.167.185,54</b>	<b>0,00</b>	<b>38.795.826,18</b>	<b>D</b>		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	33.628.640,64	D	5.167.185,54	0,00	38.795.826,18	D		
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.002.739,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.739,92</b>	<b>C</b>		
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		