



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2021 a 07/2021		
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	
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>		<b>890.399.984,57</b>	<b>D</b>	<b>42.487.705,91</b>	<b>48.304.242,69</b>	<b>884.583.447,79</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>7.706,37</b>	<b>D</b>	<b>29.461.894,07</b>	<b>29.463.999,73</b>	<b>5.600,71</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>7.706,37</b>	<b>D</b>	<b>11.353.051,52</b>	<b>11.355.157,18</b>	<b>5.600,71</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>7.706,37</b>	<b>D</b>	<b>11.353.051,52</b>	<b>11.355.157,18</b>	<b>5.600,71</b>	<b>D</b>	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveme		4.663,20	D	4.481.000,00	4.482.875,39	2.787,81	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 Preveme		1.985,22	D	98.344,82	98.575,09	1.754,95	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme		0,00		6.773.706,70	6.773.706,70	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	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>18.108.842,55</b>	<b>18.108.842,55</b>	<b>0,00</b>		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		104.292,20	104.292,20	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		8.967.178,27	8.967.178,27	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		98.000,00	98.000,00	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		8.939.372,08	8.939.372,08	0,00		
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>890.392.278,20</b>	<b>D</b>	<b>13.025.811,84</b>	<b>18.840.242,96</b>	<b>884.577.847,08</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>164.513.346,83</b>	<b>D</b>	<b>2.264.037,40</b>	<b>0,00</b>	<b>166.777.384,23</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>		<b>164.421.882,53</b>	<b>D</b>	<b>2.264.037,40</b>	<b>0,00</b>	<b>166.685.919,93</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>		<b>164.421.882,53</b>	<b>D</b>	<b>2.261.368,69</b>	<b>0,00</b>	<b>166.683.251,22</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>		<b>164.421.882,53</b>	<b>D</b>	<b>2.261.368,69</b>	<b>0,00</b>	<b>166.683.251,22</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>		<b>164.421.882,53</b>	<b>D</b>	<b>2.261.368,69</b>	<b>0,00</b>	<b>166.683.251,22</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>		<b>164.421.882,53</b>	<b>D</b>	<b>2.261.368,69</b>	<b>0,00</b>	<b>166.683.251,22</b>	<b>D</b>	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		102.664.047,15	D	1.411.985,18	0,00	104.076.032,33	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		52.314.446,43	D	719.504,30	0,00	53.033.950,73	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		9.443.388,95	D	129.879,21	0,00	9.573.268,16	D	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>		<b>0,00</b>		<b>2.668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,71</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>		<b>2.668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,71</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSOS</b>		<b>0,00</b>		<b>2.668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,71</b>	<b>D</b>	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		0,00		2.668,71	0,00	2.668,71	D	
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</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>	
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</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>1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</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>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2021 a 07/2021		
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	
<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	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>D</b>	<b>113.963,02</b>	<b>118.963,02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		344,82	344,82	0,00		
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>D</b>	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>		<b>113.618,20</b>	<b>113.618,20</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		113.618,20	113.618,20	0,00		
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>725.868.931,37</b>	<b>D</b>	<b>10.647.811,42</b>	<b>18.721.279,94</b>	<b>717.795.462,85</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>236.930.612,03</b>	<b>D</b>	<b>2.944.522,10</b>	<b>57.161,40</b>	<b>239.817.972,73</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>		<b>236.930.612,03</b>	<b>D</b>	<b>2.944.522,10</b>	<b>57.161,40</b>	<b>239.817.972,73</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>		<b>236.930.612,03</b>	<b>D</b>	<b>2.944.522,10</b>	<b>57.161,40</b>	<b>239.817.972,73</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>236.930.612,03</b>	<b>D</b>	<b>2.944.522,10</b>	<b>57.161,40</b>	<b>239.817.972,73</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		236.930.612,03	D	2.944.522,10	57.161,40	239.817.972,73	D	
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>483.017.756,44</b>	<b>D</b>	<b>7.703.289,32</b>	<b>18.664.118,54</b>	<b>472.056.927,22</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>107.650.243,21</b>	<b>D</b>	<b>139.671,11</b>	<b>6.847.380,83</b>	<b>100.942.533,49</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		107.650.243,21	D	139.671,11	6.847.380,83	100.942.533,49	D	
<b>1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>		<b>8.457.183,71</b>	<b>D</b>	<b>97.097,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554.281,33</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>		<b>8.457.183,71</b>	<b>D</b>	<b>97.097,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554.281,33</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		8.457.183,71	D	97.097,62	0,00	8.554.281,33	D	
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>204.620.090,74</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.934.390,43</b>	<b>193.685.700,31</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		204.620.090,74	D	0,00	10.934.390,43	193.685.700,31	D	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>26.924.123,30</b>	<b>D</b>	<b>2.095.023,03</b>	<b>99.610,96</b>	<b>28.919.535,37</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>19.245.293,25</b>	<b>D</b>	<b>31.356,17</b>	<b>10.461,76</b>	<b>19.266.187,66</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		19.245.293,25	D	31.356,17	10.461,76	19.266.187,66	D	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>7.678.830,05</b>	<b>D</b>	<b>2.063.666,86</b>	<b>89.149,20</b>	<b>9.653.347,71</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		7.678.830,05	D	2.063.666,86	89.149,20	9.653.347,71	D	
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>37.349.387,81</b>	<b>D</b>	<b>24.274,88</b>	<b>665.620,98</b>	<b>36.708.041,71</b>	<b>D</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE				Período competência	07/2021 a 07/2021	
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		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	37.349.387,81	D	24.274,88	665.620,98	36.708.041,71	D		
<b>1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>14.354.283,76</b>	<b>D</b>	<b>707.782,92</b>	<b>117.115,34</b>	<b>14.944.951,34</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	14.354.283,76	D	707.782,92	117.115,34	14.944.951,34	D		
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>83.662.443,91</b>	<b>D</b>	<b>4.639.439,76</b>	<b>0,00</b>	<b>88.301.883,67</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>83.662.443,91</b>	<b>D</b>	<b>4.639.439,76</b>	<b>0,00</b>	<b>88.301.883,67</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>83.662.443,91</b>	<b>D</b>	<b>4.639.439,76</b>	<b>0,00</b>	<b>88.301.883,67</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	83.662.443,91	D	4.639.439,76	0,00	88.301.883,67	D		
<b>1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00</b>	<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		





Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	07/2021 a 07/2021		
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		
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>19.728,02</b>	<b>C</b>	<b>26.570,27</b>	<b>27.606,12</b>	<b>20.763,87</b>	<b>C</b>		
<b>2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS</b>	<b>19.728,02</b>	<b>C</b>	<b>26.570,27</b>	<b>27.606,12</b>	<b>20.763,87</b>	<b>C</b>		
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Taxa custódia	7.633,09	C	8.660,35	9.070,61	8.043,35	C		
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	697,03	C	4.987,65	4.985,17	694,55	C		
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	7.633,09	C	8.660,35	9.070,60	8.043,34	C		
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	3.683,54	C	4.180,65	4.399,62	3.902,51	C		
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	81,27	C	81,27	80,12	80,12	C		
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>889.750.371,81</b>	<b>C</b>	<b>10.209.479,98</b>	<b>4.436.532,07</b>	<b>883.977.423,90</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>889.750.371,81</b>	<b>C</b>	<b>10.209.479,98</b>	<b>4.436.532,07</b>	<b>883.977.423,90</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>905.545.546,59</b>	<b>C</b>	<b>57.474,29</b>	<b>4.436.532,07</b>	<b>909.924.604,37</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>707.893.337,96</b>	<b>C</b>	<b>57.474,29</b>	<b>2.159.143,88</b>	<b>709.995.007,55</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>2.015.978,53</b>	<b>C</b>	<b>57.474,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.504,24</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>2.015.978,53</b>	<b>C</b>	<b>57.474,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.504,24</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	2.015.978,53	C	57.474,29	0,00	1.958.504,24	C		
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>705.877.359,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.143,88</b>	<b>708.036.503,31</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>648.123.914,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.409,51</b>	<b>650.208.323,75</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	648.123.914,24	C	0,00	2.084.409,51	650.208.323,75	C		
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>57.753.445,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.734,37</b>	<b>57.828.179,56</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	57.753.445,19	C	0,00	74.734,37	57.828.179,56	C		
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>197.652.208,63</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.388,19</b>	<b>199.929.596,82</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>194.966.874,38</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.194,26</b>	<b>197.241.068,64</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>194.966.874,38</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.194,26</b>	<b>197.241.068,64</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	194.966.874,38	C	0,00	2.274.194,26	197.241.068,64	C		
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM</b>	<b>2.685.334,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193,93</b>	<b>2.688.528,18</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>2.685.334,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193,93</b>	<b>2.688.528,18</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	2.685.334,25	C	0,00	3.193,93	2.688.528,18	C		
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>15.795.174,78</b>	<b>D</b>	<b>10.152.005,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.947.180,47</b>	<b>D</b>		
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>15.795.174,78</b>	<b>D</b>	<b>10.152.005,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.947.180,47</b>	<b>D</b>		
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>15.795.174,78</b>	<b>D</b>	<b>10.152.005,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.947.180,47</b>	<b>D</b>		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	15.795.174,78	D	10.152.005,69	0,00	25.947.180,47	D		





Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	07/2021 a 07/2021	
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		
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>38.795.826,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	38.795.826,18	C	0,00	0,00	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>3.584.932,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.587.672,20</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	3.584.932,28	0,00	6.587.672,20	D		
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>34.816.688,43</b>	<b>D</b>	<b>4.436.532,07</b>	<b>57.474,29</b>	<b>39.195.746,21</b>	<b>D</b>		
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>34.816.688,43</b>	<b>D</b>	<b>4.436.532,07</b>	<b>57.474,29</b>	<b>39.195.746,21</b>	<b>D</b>		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	22.313.076,80	D	2.159.143,88	57.474,29	24.414.746,39	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	12.503.611,63	D	2.277.388,19	0,00	14.780.999,82	D		
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>15.795.174,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.152.005,69</b>	<b>25.947.180,47</b>	<b>C</b>		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	15.795.174,78	C	0,00	10.152.005,69	25.947.180,47	C		







Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	07/2021 a 07/2021		
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	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		18.000,00	D	8.089,82	0,00	26.089,82	D	
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>21.467,12</b>	<b>D</b>	<b>3.073,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24.540,84</b>	<b>D</b>	
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>		<b>3.571,32</b>	<b>D</b>	<b>282,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853,74</b>	<b>D</b>	
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		0,00		282,42	0,00	282,42	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	
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>		<b>11.176,80</b>	<b>D</b>	<b>1.818,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995,10</b>	<b>D</b>	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		10.909,80	D	1.818,30	0,00	12.728,10	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	
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>		<b>2.524,00</b>	<b>D</b>	<b>973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,00</b>	<b>D</b>	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		2.524,00	D	973,00	0,00	3.497,00	D	
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>		<b>4.195,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195,00</b>	<b>D</b>	
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	
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>30.058,62</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.058,62</b>	<b>D</b>	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		30.000,00	D	5.000,00	0,00	35.000,00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais		58,62	D	0,00	0,00	58,62	D	
<b>4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>500,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>D</b>	
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2021 a 07/2021		
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		
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>356.655,73</b>	<b>D</b>	<b>57.161,40</b>	<b>0,00</b>	<b>413.817,13</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>356.655,73</b>	<b>D</b>	<b>57.161,40</b>	<b>0,00</b>	<b>413.817,13</b>	<b>D</b>		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	356.655,73	D	57.161,40	0,00	413.817,13	D		
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>29.174.047,71</b>	<b>D</b>	<b>11.894.153,62</b>	<b>0,00</b>	<b>41.068.201,33</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>537.607,58</b>	<b>D</b>	<b>187.380,83</b>	<b>0,00</b>	<b>724.988,41</b>	<b>D</b>		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	537.607,58	D	187.380,83	0,00	724.988,41	D		
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>16.486.386,86</b>	<b>D</b>	<b>10.934.390,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.420.777,29</b>	<b>D</b>		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	16.486.386,86	D	10.934.390,43	0,00	27.420.777,29	D		
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.672.405,87</b>	<b>D</b>	<b>99.610,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772.016,83</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.379.373,15</b>	<b>D</b>	<b>10.461,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.834,91</b>	<b>D</b>		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	3.379.373,15	D	10.461,76	0,00	3.389.834,91	D		
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FIP - MULTISTRATÉGIA</b>	<b>293.032,72</b>	<b>D</b>	<b>89.149,20</b>	<b>0,00</b>	<b>382.181,92</b>	<b>D</b>		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	293.032,72	D	89.149,20	0,00	382.181,92	D		
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>745.147,14</b>	<b>D</b>	<b>665.620,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.768,12</b>	<b>D</b>		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	745.147,14	D	665.620,98	0,00	1.410.768,12	D		
<b>5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>1.979.205,95</b>	<b>D</b>	<b>7.150,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.356,37</b>	<b>D</b>		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	1.979.205,95	D	7.150,42	0,00	1.986.356,37	D		
<b>5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5.753.294,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.294,31</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5.753.294,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.294,31</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>5.753.294,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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	5.753.294,31	D	0,00	0,00	5.753.294,31	D		
<b>5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<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		
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>145.376,12</b>	<b>D</b>	<b>26.439,80</b>	<b>35,74</b>	<b>171.780,18</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>145.376,12</b>	<b>D</b>	<b>26.439,80</b>	<b>35,74</b>	<b>171.780,18</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>145.376,12</b>	<b>D</b>	<b>26.439,80</b>	<b>35,74</b>	<b>171.780,18</b>	<b>D</b>		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	4.517,67	D	75,46	34,90	4.558,23	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	46.665,28	D	8.570,41	0,00	55.235,69	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	24.358,00	D	4.985,17	0,00	29.343,17	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	22.630,07	D	4.158,24	0,00	26.788,31	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	46.665,28	D	8.570,40	0,00	55.235,68	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	07/2021 a 07/2021		
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	539,82	D	80,12	0,84	619,10	D		
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>588.126,66</b>	<b>D</b>	<b>85.617,46</b>	<b>0,00</b>	<b>673.744,12</b>	<b>D</b>		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	588.126,66	D	85.617,46	0,00	673.744,12	D		
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>35.793.086,26</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584.932,28</b>	<b>32.208.153,98</b>	<b>D</b>		
<b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>38.795.826,18</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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	38.795.826,18	D	0,00	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>3.584.932,28</b>	<b>6.587.672,20</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	3.584.932,28	6.587.672,20	C		