



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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		854.723.124,36	D	128.268.806,71	127.002.878,20	855.989.052,87	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		5.152,43	D	99.867.738,75	99.867.068,66	5.822,52	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		5.152,43	D	29.235.931,13	29.235.261,04	5.822,52	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.152,43	D	29.235.931,13	29.235.261,04	5.822,52	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveme		4.094,47	D	8.159.845,04	8.159.174,94	4.764,57	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme		0,01	D	21.076.086,09	21.076.086,10	0,00		
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7		1.057,95	D	0,00	0,00	1.057,95	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		70.631.807,62	70.631.807,62	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		34.338.402,59	34.338.402,59	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.421.845,04	1.421.845,04	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		34.871.559,99	34.871.559,99	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		854.717.971,93	D	28.401.067,96	27.135.809,54	855.983.230,35	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		169.033.198,90	D	4.733.173,18	1.325.845,04	172.440.527,04	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		168.941.734,60	D	2.309.007,54	1.325.845,04	169.924.897,10	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		168.941.734,60	D	2.306.568,59	1.323.406,09	169.924.897,10	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		168.941.734,60	D	2.306.568,59	1.323.406,09	169.924.897,10	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		168.941.734,60	D	2.306.568,59	1.323.406,09	169.924.897,10	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		168.941.734,60	D	2.306.568,59	1.323.406,09	169.924.897,10	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		105.414.449,45	D	1.439.227,90	843.907,92	106.009.769,43	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		53.791.979,36	D	734.424,15	411.408,42	54.114.995,09	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		9.735.305,79	D	132.916,54	68.089,75	9.800.132,58	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0,00		2.438,95	2.438,95	0,00		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		2.438,95	2.438,95	0,00		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS		0,00		2.438,95	2.438,95	0,00		
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		0,00		2.438,95	2.438,95	0,00		
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS		0,00		2.424.165,64	0,00	2.424.165,64	D	
1.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Antecipação de Abono Anual		0,00		2.424.165,64	0,00	2.424.165,64	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais		81.917,88	D	0,00	0,00	81.917,88	D	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		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	11/2021 a 11/2021		
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	
1.02.01.99.01.02.00.00.00.00.00	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	Creditos junto a Receita Federal		9.546,42	D	0,00	0,00	9.546,42	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		685.684.773,03	D	23.667.894,78	25.809.964,50	683.542.703,31	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		246.140.232,08	D	4.307.725,86	2.654.006,05	247.793.951,89	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		246.140.232,08	D	4.307.725,86	2.654.006,05	247.793.951,89	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		246.140.232,08	D	4.307.725,86	2.654.006,05	247.793.951,89	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		246.140.232,08	D	4.307.725,86	2.654.006,05	247.793.951,89	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		246.140.232,08	D	4.307.725,86	2.654.006,05	247.793.951,89	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		433.623.978,05	D	19.360.168,92	23.155.958,45	429.828.188,52	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		103.267.017,48	D	12.954.533,64	4.537.562,22	111.683.988,90	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		103.267.017,48	D	12.954.533,64	4.537.562,22	111.683.988,90	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		10.854.424,73	D	4.073.075,51	0,02	14.927.500,22	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		10.854.424,73	D	4.073.075,51	0,02	14.927.500,22	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		10.854.424,73	D	4.073.075,51	0,02	14.927.500,22	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		144.687.491,57	D	1.775.855,75	6.360.363,01	140.102.984,31	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		144.687.491,57	D	1.775.855,75	6.360.363,01	140.102.984,31	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		37.381.250,15	D	31.940,12	285.953,72	37.127.236,55	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		19.013.299,87	D	31.940,12	204.202,31	18.841.037,68	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		19.013.299,87	D	31.940,12	204.202,31	18.841.037,68	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		18.367.950,28	D	0,00	81.751,41	18.286.198,87	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		18.367.950,28	D	0,00	81.751,41	18.286.198,87	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		37.338.168,89	D	52.878,59	159.625,33	37.231.422,15	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		37.338.168,89	D	52.878,59	159.625,33	37.231.422,15	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		12.076.333,02	D	98.274,67	522.785,58	11.651.822,11	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		12.076.333,02	D	98.274,67	522.785,58	11.651.822,11	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		88.019.292,21	D	373.610,64	11.289.668,57	77.103.234,28	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		88.019.292,21	D	373.610,64	11.289.668,57	77.103.234,28	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		88.019.292,21	D	373.610,64	11.289.668,57	77.103.234,28	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		88.019.292,21	D	373.610,64	11.289.668,57	77.103.234,28	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

CNPJ	Razão social		Período competência						
51919447000108	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE		11/2021 a 11/2021						
Balancete	Nível								
001-PREVEVE	11 - Decimo primeiro								
Patrocinador	Lançamentos		Todos os lançamentos						
000-CONSOLIDADO									
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	PASSIVO	854.723.124,36	C	17.949.966,77	19.215.895,28	855.989.052,87	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	597.293,64	C	8.511.038,22	8.608.648,84	694.904,26	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	545.525,31	C	8.388.741,97	8.478.991,62	635.774,96	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.412,19	C	7.388.465,08	7.388.465,08	1.412,19	C		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias	335,64	C	7.388.465,08	7.388.465,08	335,64	C		
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensoes	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	RETENÇÕES A RECOLHER	535.398,60	C	1.000.276,89	1.090.526,54	625.648,25	C		
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	534.858,59	C	534.858,59	625.108,24	625.108,24	C		
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	540,01	C	420.883,62	420.883,62	540,01	C		
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia	0,00		25.270,89	25.270,89	0,00			
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida	0,00		19.263,79	19.263,79	0,00			
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C		
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	Creditores Diversos	8.714,52	C	0,00	0,00	8.714,52	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.768,33	C	122.296,25	129.657,22	59.129,30	C		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	30.931,76	C	96.000,00	103.355,15	38.286,91	C		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	30.931,76	C	96.000,00	103.355,15	38.286,91	C		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	30.931,76	C	96.000,00	103.355,15	38.286,91	C		
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.117,06	C	1.225,40	1.180,40	2.072,06	C		
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.829,42	C	937,76	892,51	1.784,17	C		
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	287,64	C	287,64	287,89	287,89	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.719,51	C	25.070,85	25.121,67	18.770,33	C		
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS	18.719,51	C	25.070,85	25.121,67	18.770,33	C		
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa custódia	7.179,21	C	8.119,53	8.107,47	7.167,15	C		
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	648,45	C	4.635,10	4.665,60	678,95	C		
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	7.179,20	C	8.119,54	8.107,48	7.167,14	C		
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	3.637,37	C	4.116,77	4.157,80	3.678,40	C		
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	75,28	C	79,91	83,32	78,69	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	854.125.830,72	C	9.438.928,55	10.607.246,44	855.294.148,61	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	854.125.830,72	C	9.438.928,55	10.607.246,44	855.294.148,61	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	934.487.840,92	C	37.525,66	10.607.246,44	945.057.561,70	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		726.304.538,26	C	37.525,66	7.378.618,12	733.645.630,72	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.817.292,60	C	37.525,66	0,00	1.779.766,94	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.817.292,60	C	37.525,66	0,00	1.779.766,94	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.817.292,60	C	37.525,66	0,00	1.779.766,94	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		724.487.245,66	C	0,00	7.378.618,12	731.865.863,78	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		665.633.776,88	C	0,00	6.888.270,04	672.522.046,92	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		665.633.776,88	C	0,00	6.888.270,04	672.522.046,92	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		58.853.468,78	C	0,00	490.348,08	59.343.816,86	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		58.853.468,78	C	0,00	490.348,08	59.343.816,86	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		208.183.302,66	C	0,00	3.228.628,32	211.411.930,98	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		205.408.749,08	C	0,00	3.227.446,67	208.636.195,75	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		205.408.749,08	C	0,00	3.227.446,67	208.636.195,75	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		205.408.749,08	C	0,00	3.227.446,67	208.636.195,75	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.774.553,58	C	0,00	1.181,65	2.775.735,23	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.774.553,58	C	0,00	1.181,65	2.775.735,23	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.774.553,58	C	0,00	1.181,65	2.775.735,23	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		80.362.010,20	D	9.401.402,89	0,00	89.763.413,09	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		80.362.010,20	D	9.401.402,89	0,00	89.763.413,09	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		80.362.010,20	D	9.401.402,89	0,00	89.763.413,09	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		80.362.010,20	D	9.401.402,89	0,00	89.763.413,09	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		15.543.836,04	15.543.836,04	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES			19.932.902,04	C	0,00	2.306.568,59	22.239.470,63	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			19.932.875,76	C	0,00	2.306.568,59	22.239.444,35	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			19.932.875,76	C	0,00	2.306.568,59	22.239.444,35	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado			19.932.875,76	C	0,00	2.306.568,59	22.239.444,35	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES			26,28	C	0,00	0,00	26,28	C
3.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições			26,28	C	0,00	0,00	26,28	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			44.703.242,19	D	4.936.589,60	0,00	49.639.831,79	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			44.477.583,89	D	4.936.066,20	0,00	49.413.650,09	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA			39.723.567,99	D	4.400.541,29	0,00	44.124.109,28	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade			2.423.053,48	D	275.748,08	0,00	2.698.801,56	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada			28.148.542,21	D	3.106.034,19	0,00	31.254.576,40	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada			277.618,50	D	30.724,78	0,00	308.343,28	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida			8.874.353,80	D	988.034,24	0,00	9.862.388,04	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			4.726.706,96	D	535.524,91	0,00	5.262.231,87	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte			4.726.706,96	D	535.524,91	0,00	5.262.231,87	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES			27.308,94	D	0,00	0,00	27.308,94	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL			27.308,94	D	0,00	0,00	27.308,94	D
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada			25.081,71	D	0,00	0,00	25.081,71	D
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida			142,68	D	0,00	0,00	142,68	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte			2.084,55	D	0,00	0,00	2.084,55	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			225.658,08	D	523,40	0,00	226.181,48	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			225.658,08	D	523,40	0,00	226.181,48	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00.00.00	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	Aposentadoria Proporcional Diferida			213.108,23	D	523,40	0,00	213.631,63	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00	Pensões 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	OUTRAS DEDUÇÕES			0,22	D	0,00	0,00	0,22	D
3.02.99.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções			0,22	D	0,00	0,00	0,22	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS			59.704,70	D	0,00	0,00	59.704,70	D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituições / Reversões de Contingências			59.704,70	D	0,00	0,00	59.704,70	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			8.227.017,41	C	0,00	3.798.338,90	12.025.356,31	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.795.826,18	C	0,00	3.798.338,90	42.594.165,08	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	38.795.826,18	C	0,00	3.798.338,90	42.594.165,08	C		
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.568.808,77	D	0,00	0,00	30.568.808,77	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	30.568.808,77	D	0,00	0,00	30.568.808,77	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.758.982,76	D	10.607.246,44	37.525,66	74.328.703,54	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.758.982,76	D	10.607.246,44	37.525,66	74.328.703,54	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	40.724.277,10	D	7.378.618,12	37.525,66	48.065.369,56	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	23.034.705,66	D	3.228.628,32	0,00	26.263.333,98	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	80.362.010,20	C	0,00	9.401.402,89	89.763.413,09	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	80.362.010,20	C	0,00	9.401.402,89	89.763.413,09	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.986.241,22	8.986.241,22	0,00			
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.739.312,96	C	1.282,43	8.986.208,46	108.724.238,99	C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.880.530,37	C	45,60	4.307.725,87	35.188.210,64	C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.880.530,37	C	45,60	4.307.725,87	35.188.210,64	C		
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.880.530,37	C	45,60	4.307.725,87	35.188.210,64	C		
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	30.880.530,37	C	45,60	4.307.725,87	35.188.210,64	C		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	30.880.530,37	C	45,60	4.307.725,87	35.188.210,64	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.858.782,59	C	1.236,83	4.678.482,59	73.536.028,35	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.809.758,76	C	1.236,81	2.003.337,83	6.811.859,78	C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	4.809.758,76	C	1.236,81	2.003.337,83	6.811.859,78	C		
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.402.147,72	C	0,02	902.124,51	2.304.272,21	C		
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	1.402.147,72	C	0,02	902.124,51	2.304.272,21	C		
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	1.402.147,72	C	0,02	902.124,51	2.304.272,21	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.174.664,10	C	0,00	1.216.316,23	25.390.980,33	C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	24.174.664,10	C	0,00	1.216.316,23	25.390.980,33	C		
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.361.798,18	C	0,00	31.940,12	9.393.738,30	C		
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.410.188,01	C	0,00	31.940,12	6.442.128,13	C		
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	6.410.188,01	C	0,00	31.940,12	6.442.128,13	C		
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.951.610,17	C	0,00	0,00	2.951.610,17	C		
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	2.951.610,17	C	0,00	0,00	2.951.610,17	C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.254.662,33	C	0,00	52.878,59	3.307.540,92	C		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	3.254.662,33	C	0,00	52.878,59	3.307.540,92	C		
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.965.943,63	C	0,00	98.274,67	2.064.218,30	C		
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	1.965.943,63	C	0,00	98.274,67	2.064.218,30	C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.889.807,87	C	0,00	373.610,64	24.263.418,51	C		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.889.807,87	C	0,00	373.610,64	24.263.418,51	C		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	23.889.807,87	C	0,00	373.610,64	24.263.418,51	C		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	23.889.807,87	C	0,00	373.610,64	24.263.418,51	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	90.561.711,60	D	5.083.264,74	32,76	95.644.943,58	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	924.334,44	D	95.907,06	0,00	1.020.241,50	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	924.334,44	D	95.907,06	0,00	1.020.241,50	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	11/2021 a 11/2021		
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		924.334,44	D	95.907,06	0,00	1.020.241,50	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		924.334,44	D	95.907,06	0,00	1.020.241,50	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		924.334,44	D	95.907,06	0,00	1.020.241,50	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		89.390.144,23	D	4.963.407,43	0,00	94.353.551,66	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.103.442,77	D	2.825,41	0,00	1.106.268,18	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		1.103.442,77	D	2.825,41	0,00	1.106.268,18	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		69.619.723,02	D	2.800.823,49	0,00	72.420.546,51	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		69.619.723,02	D	2.800.823,49	0,00	72.420.546,51	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		5.734.593,02	D	285.953,72	0,00	6.020.546,74	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		4.164.629,20	D	204.202,31	0,00	4.368.831,51	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		4.164.629,20	D	204.202,31	0,00	4.368.831,51	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		1.569.963,82	D	81.751,41	0,00	1.651.715,23	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		1.569.963,82	D	81.751,41	0,00	1.651.715,23	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.165.656,88	D	159.625,33	0,00	2.325.282,21	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		2.165.656,88	D	159.625,33	0,00	2.325.282,21	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		4.968.068,29	D	424.510,91	0,00	5.392.579,20	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		4.968.068,29	D	424.510,91	0,00	5.392.579,20	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.798.660,25	D	1.289.668,57	0,00	7.088.328,82	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.798.660,25	D	1.289.668,57	0,00	7.088.328,82	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		5.798.660,25	D	1.289.668,57	0,00	7.088.328,82	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		5.798.660,25	D	1.289.668,57	0,00	7.088.328,82	D	
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		3,74	D	0,00	0,00	3,74	D	
5.02.09.02.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Multa		3,74	D	0,00	0,00	3,74	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		247.229,19	D	23.950,25	32,76	271.146,68	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		247.229,19	D	23.950,25	32,76	271.146,68	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		247.229,19	D	23.950,25	32,76	271.146,68	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		4.764,24	D	53,84	0,00	4.818,08	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		79.380,49	D	7.636,82	0,00	87.017,31	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		43.997,87	D	4.624,63	29,18	48.593,32	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		38.845,32	D	3.919,44	0,00	42.764,76	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		79.380,46	D	7.636,83	0,00	87.017,29	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME				Período competência	11/2021 a 11/2021	
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	860,81	D	78,69	3,58	935,92	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	950.583,95	D	103.355,15	0,00	1.053.939,10	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	950.583,95	D	103.355,15	0,00	1.053.939,10	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.227.017,41	D	3.798.338,90	0,00	12.025.356,31	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.795.826,18	D	3.798.338,90	0,00	42.594.165,08	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	38.795.826,18	D	3.798.338,90	0,00	42.594.165,08	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.568.808,77	C	0,00	0,00	30.568.808,77	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	30.568.808,77	C	0,00	0,00	30.568.808,77	C		