



Contabilidade
Balancete por competência

Página 1 de 8

CNPJ	51919447000108		Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022	
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	ATIVO			881.517.683,10	D	77.854.795,62	74.157.648,57	885.214.830,15	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			5.186,67	D	49.657.551,41	49.659.856,11	2.881,97	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			5.186,67	D	15.254.679,03	15.256.983,73	2.881,97	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			5.186,67	D	15.254.679,03	15.256.983,73	2.881,97	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preve-me			4.128,72	D	5.172.926,12	5.175.230,82	1.824,02	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preve-me			0,00		10.081.752,91	10.081.752,91	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
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		34.402.872,38	34.402.872,38	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos			0,00		16.348.664,39	16.348.664,39	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial			0,00		1.942.881,33	1.942.881,33	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate			0,00		16.111.326,66	16.111.326,66	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			881.512.496,43	D	28.197.244,21	24.497.792,46	885.211.948,18	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			191.572.323,72	D	2.732.202,52	1.323.406,09	192.981.120,15	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			191.505.606,50	D	2.732.202,52	1.323.406,09	192.914.402,93	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			191.505.606,50	D	2.730.013,14	1.323.406,09	192.912.213,55	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			191.505.606,50	D	2.730.013,14	1.323.406,09	192.912.213,55	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			191.505.606,50	D	2.730.013,14	1.323.406,09	192.912.213,55	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)			191.505.606,50	D	2.730.013,14	1.323.406,09	192.912.213,55	D
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015			119.436.595,53	D	1.702.629,62	843.907,92	120.295.317,23	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016			61.007.776,34	D	869.696,98	411.408,42	61.466.064,90	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018			11.061.234,63	D	157.686,54	68.089,75	11.150.831,42	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL			0,00		2.189,38	0,00	2.189,38	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		2.189,38	0,00	2.189,38	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS			0,00		2.189,38	0,00	2.189,38	D
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora			0,00		2.189,38	0,00	2.189,38	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais			62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL			3.977,55	D	0,00	0,00	3.977,55	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			3.977,55	D	0,00	0,00	3.977,55	D
1.02.01.99.01.02.00.00.00.00.00	CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL			3.977,55	D	0,00	0,00	3.977,55	D
1.02.01.99.01.02.02.00.00.00.00	IRRF a Compensar			3.977,55	D	0,00	0,00	3.977,55	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		689.940.172,71	D	25.465.041,69	23.174.386,37	692.230.828,03	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		253.915.895,16	D	2.926.202,23	4.817.002,23	252.025.095,16	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		253.915.895,16	D	2.926.202,23	4.817.002,23	252.025.095,16	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		253.915.895,16	D	2.926.202,23	4.817.002,23	252.025.095,16	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		253.915.895,16	D	2.926.202,23	4.817.002,23	252.025.095,16	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		253.915.895,16	D	2.926.202,23	4.817.002,23	252.025.095,16	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		430.103.714,65	D	22.538.839,46	18.357.384,14	434.285.169,97	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		104.260.576,35	D	5.483.578,41	5.249.741,12	104.494.413,64	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		104.260.576,35	D	5.483.578,41	5.249.741,12	104.494.413,64	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		24.660.713,76	D	15.294,94	0,01	24.676.008,69	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		24.660.713,76	D	15.294,94	0,01	24.676.008,69	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		24.660.713,76	D	15.294,94	0,01	24.676.008,69	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		149.564.977,61	D	420.711,34	9.166.937,27	140.818.751,68	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		149.564.977,61	D	420.711,34	9.166.937,27	140.818.751,68	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		39.320.508,78	D	15.981.935,63	30.041,87	55.272.402,54	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		19.334.726,33	D	241.024,97	0,00	19.575.751,30	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		19.334.726,33	D	241.024,97	0,00	19.575.751,30	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		19.985.782,45	D	15.740.910,66	30.041,87	35.696.651,24	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		19.985.782,45	D	15.740.910,66	30.041,87	35.696.651,24	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		38.492.460,49	D	555.924,77	0,00	39.048.385,26	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		38.492.460,49	D	555.924,77	0,00	39.048.385,26	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		11.487.544,54	D	81.394,36	1.004.119,17	10.564.819,73	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		11.487.544,54	D	81.394,36	1.004.119,17	10.564.819,73	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		62.316.933,12	D	0,01	2.906.544,70	59.410.388,43	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		62.316.933,12	D	0,01	2.906.544,70	59.410.388,43	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		62.316.933,12	D	0,01	2.906.544,70	59.410.388,43	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		62.316.933,12	D	0,01	2.906.544,70	59.410.388,43	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	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		881.517.683,10	C	6.697.467,85	10.394.614,90	885.214.830,15	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		705.463,03	C	6.278.479,52	6.264.991,46	691.974,97	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		620.984,45	C	6.073.127,17	6.077.282,59	625.139,87	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		564,40	C	4.989.545,42	4.991.998,56	3.017,54	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		564,40	C	4.989.545,42	4.991.998,56	3.017,54	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		620.420,05	C	1.083.581,75	1.085.284,03	622.122,33	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		620.420,05	C	620.420,05	622.122,33	622.122,33	C	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		0,00		418.904,76	418.904,76	0,00		
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia		0,00		25.270,89	25.270,89	0,00		
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida		0,00		18.986,05	18.986,05	0,00		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		84.478,58	C	205.352,35	187.708,87	66.835,10	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		62.784,42	C	178.000,00	161.977,15	46.761,57	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		62.784,42	C	178.000,00	161.977,15	46.761,57	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		62.784,42	C	178.000,00	161.977,15	46.761,57	C	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		2.252,83	C	1.324,75	1.126,17	2.054,25	C	
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.953,45	C	1.025,37	851,52	1.779,60	C	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		299,38	C	299,38	274,65	274,65	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		19.441,33	C	26.027,60	24.605,55	18.019,28	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		19.441,33	C	26.027,60	24.605,55	18.019,28	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.391,39	C	8.321,58	7.731,61	6.801,42	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		636,19	C	4.868,62	4.990,93	758,50	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.391,40	C	8.321,59	7.731,60	6.801,41	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		3.948,22	C	4.441,68	4.075,37	3.581,91	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		74,13	C	74,13	76,04	76,04	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		880.812.220,07	C	418.988,33	4.129.623,44	884.522.855,18	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		880.812.220,07	C	418.988,33	4.129.623,44	884.522.855,18	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		950.068.248,17	C	46.750,79	4.129.623,44	954.151.120,82	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		749.224.234,59	C	33.211,96	2.345.576,29	751.536.598,92	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.727.970,98	C	33.211,96	0,00	1.694.759,02	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.727.970,98	C	33.211,96	0,00	1.694.759,02	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.727.970,98	C	33.211,96	0,00	1.694.759,02	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022		
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	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		747.496.263,61	C	0,00	2.345.576,29	749.841.839,90	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		683.917.433,87	C	0,00	2.261.640,04	686.179.073,91	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos		683.917.433,87	C	0,00	2.261.640,04	686.179.073,91	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		63.578.829,74	C	0,00	83.936,25	63.662.765,99	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos		63.578.829,74	C	0,00	83.936,25	63.662.765,99	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		200.844.013,58	C	13.538,83	1.784.047,15	202.614.521,90	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		198.276.472,35	C	0,00	1.784.047,15	200.060.519,50	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		198.276.472,35	C	0,00	1.784.047,15	200.060.519,50	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados		198.276.472,35	C	0,00	1.784.047,15	200.060.519,50	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.567.541,23	C	13.538,83	0,00	2.554.002,40	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.567.541,23	C	13.538,83	0,00	2.554.002,40	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados		2.567.541,23	C	13.538,83	0,00	2.554.002,40	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		69.256.028,10	D	372.237,54	0,00	69.628.265,64	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		69.256.028,10	D	372.237,54	0,00	69.628.265,64	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		69.256.028,10	D	372.237,54	0,00	69.628.265,64	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		69.256.028,10	D	372.237,54	0,00	69.628.265,64	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		9.091.144,19	9.091.144,19	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		1.835.016,08	C	0,00	2.730.015,63	4.565.031,71	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		1.833.982,21	C	0,00	2.730.013,14	4.563.995,35	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		1.833.982,21	C	0,00	2.730.013,14	4.563.995,35	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado		1.833.982,21	C	0,00	2.730.013,14	4.563.995,35	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		1.033,87	C	0,00	2,49	1.036,36	C	
3.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições		1.033,87	C	0,00	2,49	1.036,36	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		4.921.956,40	D	4.961.520,75	0,00	9.883.477,15	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		4.918.305,74	D	4.927.453,94	0,00	9.845.759,68	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		4.360.620,13	D	4.367.068,01	0,00	8.727.688,14	D	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade		275.748,08	D	275.748,08	0,00	551.496,16	D	
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		3.066.612,70	D	3.069.193,14	0,00	6.135.805,84	D	
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada		30.724,78	D	30.724,78	0,00	61.449,56	D	
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		987.534,57	D	991.402,01	0,00	1.978.936,58	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		557.685,61	D	560.385,93	0,00	1.118.071,54	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		557.685,61	D	560.385,93	0,00	1.118.071,54	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		3.650,66	D	34.066,81	0,00	37.717,47	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		3.650,66	D	34.066,81	0,00	37.717,47	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade		0,00		9.083,20	0,00	9.083,20	D	
3.02.02.99.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		0,00		8.731,38	0,00	8.731,38	D	
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		3.650,66	D	16.252,23	0,00	19.902,89	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.015.231,61	C	0,00	5.942.140,23	11.957.371,84	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		6.015.231,61	C	0,00	5.942.140,23	11.957.371,84	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		6.015.231,61	C	0,00	5.942.140,23	11.957.371,84	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		5.835.858,18	D	4.129.623,44	46.750,79	9.918.730,83	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		5.835.858,18	D	4.129.623,44	46.750,79	9.918.730,83	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos		3.722.896,60	D	2.345.576,29	33.211,96	6.035.260,93	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder		2.112.961,58	D	1.784.047,15	13.538,83	3.883.469,90	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		2.907.566,89	C	0,00	372.237,54	3.279.804,43	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Técnico		2.907.566,89	C	0,00	372.237,54	3.279.804,43	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022		
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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		19.432.740,28	19.432.740,28	0,00			
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.660.945,44	C	0,01	19.432.739,70	33.093.685,13	C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.965.519,03	C	0,00	2.926.202,23	5.891.721,26	C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.965.519,03	C	0,00	2.926.202,23	5.891.721,26	C		
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.965.519,03	C	0,00	2.926.202,23	5.891.721,26	C		
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.965.519,03	C	0,00	2.926.202,23	5.891.721,26	C		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	2.965.519,03	C	0,00	2.926.202,23	5.891.721,26	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.695.426,41	C	0,01	16.506.537,47	27.201.963,87	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	296.967,08	C	0,00	732.078,41	1.029.045,49	C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	296.967,08	C	0,00	732.078,41	1.029.045,49	C		
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.143.896,82	C	0,01	15.294,94	2.159.191,75	C		
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	2.143.896,82	C	0,01	15.294,94	2.159.191,75	C		
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	2.143.896,82	C	0,01	15.294,94	2.159.191,75	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.434.191,65	C	0,00	420.711,34	7.854.902,99	C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	7.434.191,65	C	0,00	420.711,34	7.854.902,99	C		
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.190,43	C	0,00	14.701.133,64	14.720.324,07	C		
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.076,08	C	0,00	241.024,97	260.101,05	C		
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	19.076,08	C	0,00	241.024,97	260.101,05	C		
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	114,35	C	0,00	14.460.108,67	14.460.223,02	C		
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	114,35	C	0,00	14.460.108,67	14.460.223,02	C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	720.492,40	C	0,00	555.924,77	1.276.417,17	C		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	720.492,40	C	0,00	555.924,77	1.276.417,17	C		
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	80.688,03	C	0,00	81.394,36	162.082,39	C		
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	80.688,03	C	0,00	81.394,36	162.082,39	C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,01	0,01	C		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,01	0,01	C		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,01	0,01	C		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	0,00		0,00	0,01	0,01	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.519.525,23	D	13.328.622,89	0,58	20.848.147,54	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	57.463,92	D	61.715,46	0,00	119.179,38	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.463,92	D	61.715,46	0,00	119.179,38	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	02/2022 a 02/2022		
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	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		57.463,92	D	61.715,46	0,00	119.179,38	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		57.463,92	D	61.715,46	0,00	119.179,38	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		57.463,92	D	61.715,46	0,00	119.179,38	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		7.437.277,12	D	13.033.646,23	0,00	20.470.923,35	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.638,91	D	2.649,14	0,00	6.288,05	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		3.638,91	D	2.649,14	0,00	6.288,05	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		9.166.937,27	0,00	9.166.937,27	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		0,00		9.166.937,27	0,00	9.166.937,27	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		98.196,80	D	30.041,87	0,00	128.238,67	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		8.031,24	D	0,00	0,00	8.031,24	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		8.031,24	D	0,00	0,00	8.031,24	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		90.165,56	D	30.041,87	0,00	120.207,43	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		90.165,56	D	30.041,87	0,00	120.207,43	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		476.458,31	D	922.724,81	0,00	1.399.183,12	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		476.458,31	D	922.724,81	0,00	1.399.183,12	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.858.983,10	D	2.906.544,70	0,00	9.765.527,80	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.858.983,10	D	2.906.544,70	0,00	9.765.527,80	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		6.858.983,10	D	2.906.544,70	0,00	9.765.527,80	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		6.858.983,10	D	2.906.544,70	0,00	9.765.527,80	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		0,00		4.748,44	0,00	4.748,44	D	
5.02.04.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF sobre Aplicação Financeira		0,00		4.748,44	0,00	4.748,44	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		24.784,19	D	233.261,20	0,58	258.044,81	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		24.784,19	D	233.261,20	0,58	258.044,81	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		24.784,19	D	233.261,20	0,58	258.044,81	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		35,52	D	53,84	0,00	89,36	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		7.875,76	D	7.247,14	0,00	15.122,90	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		4.716,36	D	4.991,59	0,00	9.707,95	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		4.206,94	D	3.816,64	0,01	8.023,57	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.875,77	D	7.247,13	0,00	15.122,90	D	
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		73,84	D	76,04	0,57	149,31	D	
5.02.98.99.01.07.00.00.00.00.00	Taxa de Ingresso		0,00		209.828,82	0,00	209.828,82	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022		
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	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		126.188,60	D	161.977,15	0,00	288.165,75	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		126.188,60	D	161.977,15	0,00	288.165,75	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.015.231,61	D	5.942.140,23	0,00	11.957.371,84	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		6.015.231,61	D	5.942.140,23	0,00	11.957.371,84	D	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		6.015.231,61	D	5.942.140,23	0,00	11.957.371,84	D	