



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022		
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		
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	881.534.380,58	D	78.442.774,68	74.750.512,50	885.226.642,76	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.884,15	D	50.020.424,08	50.022.613,65	4.694,58	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	6.884,15	D	15.433.023,85	15.435.213,42	4.694,58	D		
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.884,15	D	15.433.023,85	15.435.213,42	4.694,58	D		
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	4.128,72	D	5.172.926,12	5.175.230,82	1.824,02	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	1.697,48	D	178.344,82	178.229,69	1.812,61	D		
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme	0,00		10.081.752,91	10.081.752,91	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		34.587.400,23	34.587.400,23	0,00			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		184.527,85	184.527,85	0,00			
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		16.348.664,39	16.348.664,39	0,00			
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		1.942.881,33	1.942.881,33	0,00			
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		16.111.326,66	16.111.326,66	0,00			
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	881.527.496,43	D	28.422.350,60	24.727.898,85	885.221.948,18	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	191.572.323,72	D	2.732.202,52	1.323.406,09	192.981.120,15	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	191.505.606,50	D	2.732.202,52	1.323.406,09	192.914.402,93	D		
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	191.505.606,50	D	2.730.013,14	1.323.406,09	192.912.213,55	D		
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	191.505.606,50	D	2.730.013,14	1.323.406,09	192.912.213,55	D		
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	191.505.606,50	D	2.730.013,14	1.323.406,09	192.912.213,55	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	191.505.606,50	D	2.730.013,14	1.323.406,09	192.912.213,55	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015	119.436.595,53	D	1.702.629,62	843.907,92	120.295.317,23	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016	61.007.776,34	D	869.696,98	411.408,42	61.466.064,90	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018	11.061.234,63	D	157.686,54	68.089,75	11.150.831,42	D		
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		2.189,38	0,00	2.189,38	D		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		2.189,38	0,00	2.189,38	D		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS	0,00		2.189,38	0,00	2.189,38	D		
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	0,00		2.189,38	0,00	2.189,38	D		
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D		
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D		
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.977,55	D	0,00	0,00	3.977,55	D		
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.977,55	D	0,00	0,00	3.977,55	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022		
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		
1.02.01.99.01.02.00.00.00.00.00	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		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	D	225.106,39	230.106,39	10.000,00	D		
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		344,82	344,82	0,00			
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		344,82	344,82	0,00			
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		344,82	344,82	0,00			
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber	0,00		344,82	344,82	0,00			
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic	15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		224.761,57	224.761,57	0,00			
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		224.761,57	224.761,57	0,00			
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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2022 a 02/2022	
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	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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022		
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		
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	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	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	Taxa Bovespa	74,13	C	74,13	76,04	76,04	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.727.970,98	C	33.211,96	0,00	1.694.759,02	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	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 Benefícios Futuros Programados - Assistidos	683.917.433,87	C	0,00	2.261.640,04	686.179.073,91	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	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 Benefícios Futuros Não 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 Benefícios 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 Benefícios Futuros Não 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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2022 a 02/2022	
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	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022			
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		
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	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 11 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2022 a 02/2022		
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	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	