



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	03/2022 a 03/2022		
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	166,82	4.144,37	0,00		
1.02.01.99.01.02.02.00.00.00.00	IRRF a Compensar		3.977,55	D	166,82	4.144,37	0,00		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	D	160.748,55	165.748,55	5.000,00	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	
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	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		160.748,55	160.748,55	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		160.748,55	160.748,55	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		692.230.828,03	D	18.558.727,54	10.018.585,25	700.770.970,32	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		252.025.095,16	D	4.596.336,02	115.824,66	256.505.606,52	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		252.025.095,16	D	4.596.336,02	115.824,66	256.505.606,52	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		252.025.095,16	D	4.596.336,02	115.824,66	256.505.606,52	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		252.025.095,16	D	4.596.336,02	115.824,66	256.505.606,52	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		252.025.095,16	D	4.596.336,02	115.824,66	256.505.606,52	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		434.285.169,97	D	13.962.391,52	9.902.760,59	438.344.800,90	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		104.494.413,64	D	3.312.913,65	728.141,80	107.079.185,49	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		104.494.413,64	D	3.312.913,65	728.141,80	107.079.185,49	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		24.676.008,69	D	432.882,90	0,00	25.108.891,59	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		24.676.008,69	D	432.882,90	0,00	25.108.891,59	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		24.676.008,69	D	432.882,90	0,00	25.108.891,59	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		140.818.751,68	D	7.365.025,83	2.635.144,26	145.548.633,25	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		140.818.751,68	D	7.365.025,83	2.635.144,26	145.548.633,25	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		55.272.402,54	D	547.387,42	93.535,92	55.726.254,04	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		19.575.751,30	D	5.282,99	54.298,87	19.526.735,42	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		19.575.751,30	D	5.282,99	54.298,87	19.526.735,42	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		35.696.651,24	D	542.104,43	39.237,05	36.199.518,62	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		35.696.651,24	D	542.104,43	39.237,05	36.199.518,62	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		39.048.385,26	D	1.737.030,69	0,00	40.785.415,95	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		39.048.385,26	D	1.737.030,69	0,00	40.785.415,95	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		10.564.819,73	D	492.803,51	94.641,09	10.962.982,15	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		10.564.819,73	D	492.803,51	94.641,09	10.962.982,15	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		59.410.388,43	D	74.347,52	6.351.297,52	53.133.438,43	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	03/2022 a 03/2022	
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	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		59.410.388,43	D	74.347,52	6.351.297,52	53.133.438,43	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		59.410.388,43	D	74.347,52	6.351.297,52	53.133.438,43	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		59.410.388,43	D	74.347,52	6.351.297,52	53.133.438,43	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 PREVEVE			Período competência	03/2022 a 03/2022		
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	6.801,41	C	7.760,09	8.786,60	7.827,92	C		
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	3.581,91	C	4.089,50	4.671,25	4.163,66	C		
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	76,04	C	76,04	73,56	73,56	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	884.522.855,18	C	0,00	0,00	884.522.855,18	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	884.522.855,18	C	0,00	0,00	884.522.855,18	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	954.151.120,82	C	0,00	0,00	954.151.120,82	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	751.536.598,92	C	0,00	0,00	751.536.598,92	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.694.759,02	C	0,00	0,00	1.694.759,02	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.694.759,02	C	0,00	0,00	1.694.759,02	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.694.759,02	C	0,00	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	749.841.839,90	C	0,00	0,00	749.841.839,90	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	686.179.073,91	C	0,00	0,00	686.179.073,91	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	686.179.073,91	C	0,00	0,00	686.179.073,91	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.662.765,99	C	0,00	0,00	63.662.765,99	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos	63.662.765,99	C	0,00	0,00	63.662.765,99	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	202.614.521,90	C	0,00	0,00	202.614.521,90	C		
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	200.060.519,50	C	0,00	0,00	200.060.519,50	C		
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	200.060.519,50	C	0,00	0,00	200.060.519,50	C		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	200.060.519,50	C	0,00	0,00	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	2.554.002,40	C	0,00	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	2.554.002,40	C	0,00	0,00	2.554.002,40	C		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados	2.554.002,40	C	0,00	0,00	2.554.002,40	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.628.265,64	D	0,00	0,00	69.628.265,64	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	69.628.265,64	D	0,00	0,00	69.628.265,64	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	69.628.265,64	D	0,00	0,00	69.628.265,64	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	69.628.265,64	D	0,00	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	03/2022 a 03/2022	
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		10.000,00	D	5.021,39	0,00	15.021,39	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		10.000,00	D	5.000,00	0,00	15.000,00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais		0,00		21,39	0,00	21,39	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2022 a 03/2022		
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	119.179,38	D	115.824,66	0,00	235.004,04	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	119.179,38	D	115.824,66	0,00	235.004,04	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	119.179,38	D	115.824,66	0,00	235.004,04	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.470.923,35	D	3.961.221,97	0,00	24.432.145,32	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.288,05	D	3.078,93	0,00	9.366,98	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	6.288,05	D	3.078,93	0,00	9.366,98	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.166.937,27	D	0,00	0,00	9.166.937,27	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	9.166.937,27	D	0,00	0,00	9.166.937,27	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	128.238,67	D	93.535,92	0,00	221.774,59	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.031,24	D	54.298,87	0,00	62.330,11	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	8.031,24	D	54.298,87	0,00	62.330,11	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	120.207,43	D	39.237,05	0,00	159.444,48	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	120.207,43	D	39.237,05	0,00	159.444,48	D		
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.399.183,12	D	13.246,73	0,00	1.412.429,85	D		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	1.399.183,12	D	13.246,73	0,00	1.412.429,85	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.765.527,80	D	3.851.297,52	0,00	13.616.825,32	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.765.527,80	D	3.851.297,52	0,00	13.616.825,32	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	9.765.527,80	D	3.851.297,52	0,00	13.616.825,32	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	9.765.527,80	D	3.851.297,52	0,00	13.616.825,32	D		
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	4.748,44	D	62,87	0,00	4.811,31	D		
5.02.04.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF sobre Aplicação Financeira	4.748,44	D	62,87	0,00	4.811,31	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	258.044,81	D	26.051,04	27,36	284.068,49	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	258.044,81	D	26.051,04	27,36	284.068,49	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	258.044,81	D	26.051,04	27,36	284.068,49	D		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	89,36	D	48,84	0,00	138,20	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	15.122,90	D	8.340,88	0,00	23.463,78	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	9.707,95	D	4.810,36	22,32	14.495,99	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	8.023,57	D	4.436,52	0,00	12.460,09	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	15.122,90	D	8.340,88	0,00	23.463,78	D		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	149,31	D	73,56	5,04	217,83	D		
5.02.98.99.01.07.00.00.00.00.00	Taxa de Ingresso	209.828,82	D	0,00	0,00	209.828,82	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2022 a 03/2022		
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		288.165,75	D	113.986,98	0,00	402.152,73	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		288.165,75	D	113.986,98	0,00	402.152,73	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.957.371,84	D	13.469.242,99	0,00	25.426.614,83	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		11.957.371,84	D	13.469.242,99	0,00	25.426.614,83	D	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		11.957.371,84	D	13.469.242,99	0,00	25.426.614,83	D	