



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
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		897.692.715,22	D	63.931.869,87	75.921.833,64	885.702.751,45	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		5.319,73	D	44.460.712,82	44.458.946,27	7.086,28	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		5.319,73	D	17.282.035,79	17.280.269,24	7.086,28	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.319,73	D	17.282.035,79	17.280.269,24	7.086,28	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 Preveveme		2.000,86	D	7.917.335,15	7.915.048,43	4.287,58	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 Preveveme		2.260,92	D	104.500,00	105.020,17	1.740,75	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveveme		0,00		9.260.200,64	9.260.200,64	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		27.178.677,03	27.178.677,03	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		106.301,59	106.301,59	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		10.504.129,59	10.504.129,59	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		3.070.835,15	3.070.835,15	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		13.497.410,70	13.497.410,70	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		897.687.395,49	D	19.471.157,05	31.462.887,37	885.695.665,17	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		196.911.425,17	D	2.907.298,28	2.966.175,45	196.852.548,00	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		196.848.685,50	D	2.907.298,28	2.966.175,45	196.789.808,33	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		196.843.881,27	D	2.904.937,02	2.961.199,34	196.787.618,95	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		196.843.881,27	D	2.904.937,02	2.961.199,34	196.787.618,95	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		196.843.881,27	D	2.904.937,02	2.961.199,34	196.787.618,95	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		196.843.881,27	D	2.904.937,02	2.961.199,34	196.787.618,95	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		122.747.008,63	D	1.811.447,24	1.887.555,67	122.670.900,20	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		62.718.780,52	D	925.576,82	921.305,09	62.723.052,25	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		11.378.092,12	D	167.912,96	152.338,58	11.393.666,50	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		4.804,23	D	2.361,26	4.976,11	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		4.804,23	D	2.361,26	4.976,11	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS		4.804,23	D	2.361,26	4.976,11	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		4.804,23	D	2.361,26	4.976,11	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	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	D	128.448,65	133.448,65	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
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		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00			
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		128.448,65	128.448,65	0,00			
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		128.448,65	128.448,65	0,00			
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	700.770.970,32	D	16.435.410,12	28.363.263,27	688.843.117,17	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	256.505.606,52	D	4.724.464,43	124.572,01	261.105.498,94	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	256.505.606,52	D	4.724.464,43	124.572,01	261.105.498,94	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	256.505.606,52	D	4.724.464,43	124.572,01	261.105.498,94	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	256.505.606,52	D	4.724.464,43	124.572,01	261.105.498,94	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	256.505.606,52	D	4.724.464,43	124.572,01	261.105.498,94	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	438.344.800,90	D	11.710.945,69	28.238.691,26	421.817.055,33	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	107.079.185,49	D	5.583.852,63	1.387.645,58	111.275.392,54	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	107.079.185,49	D	5.583.852,63	1.387.645,58	111.275.392,54	D		
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	25.108.891,59	D	500.607,62	0,00	25.609.499,21	D		
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	25.108.891,59	D	500.607,62	0,00	25.609.499,21	D		
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	25.108.891,59	D	500.607,62	0,00	25.609.499,21	D		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	145.548.633,25	D	160.483,84	18.878.063,95	126.831.053,14	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	145.548.633,25	D	160.483,84	18.878.063,95	126.831.053,14	D		
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.726.254,04	D	868.035,46	960.071,16	55.634.218,34	D		
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.526.735,42	D	835.846,35	890.834,08	19.471.747,69	D		
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	19.526.735,42	D	835.846,35	890.834,08	19.471.747,69	D		
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	36.199.518,62	D	32.189,11	69.237,08	36.162.470,65	D		
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	36.199.518,62	D	32.189,11	69.237,08	36.162.470,65	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.785.415,95	D	1.156.489,43	0,00	41.941.905,38	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	40.785.415,95	D	1.156.489,43	0,00	41.941.905,38	D		
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.962.982,15	D	2.685.931,07	2.855.971,27	10.792.941,95	D		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	10.962.982,15	D	2.685.931,07	2.855.971,27	10.792.941,95	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.133.438,43	D	755.545,64	4.156.939,30	49.732.044,77	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.133.438,43	D	755.545,64	4.156.939,30	49.732.044,77	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC	53.133.438,43	D	755.545,64	4.156.939,30	49.732.044,77	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	53.133.438,43	D	755.545,64	4.156.939,30	49.732.044,77	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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
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	
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00	Imposto de Renda		5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE	Período competência	04/2022 a 04/2022		
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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	897.692.715,22	C	32.940.209,01	20.950.245,24	885.702.751,45	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	699.545,23	C	6.322.328,33	6.288.518,69	665.735,59	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	616.752,64	C	6.060.288,32	6.063.343,35	619.807,67	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		4.979.986,34	4.980.146,04	159,70	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias	0,00		4.979.986,34	4.980.146,04	159,70	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	616.752,64	C	1.080.301,98	1.083.197,31	619.647,97	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	616.752,64	C	616.752,64	619.647,97	619.647,97	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	0,00		419.292,40	419.292,40	0,00	
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia	0,00		25.270,89	25.270,89	0,00	
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida	0,00		18.986,05	18.986,05	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.009,47	C	105.321,40	71.001,33	25.689,40	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	59.686,86	C	104.998,79	70.678,72	25.366,79	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	0,00		43.531,72	43.531,72	0,00	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	0,00		43.531,72	43.531,72	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	59.686,86	C	61.467,07	27.147,00	25.366,79	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	59.686,86	C	61.467,07	27.147,00	25.366,79	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	322,61	C	322,61	322,61	322,61	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	322,61	C	322,61	322,61	322,61	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	69,29	C	69,29	69,29	69,29	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	253,32	C	253,32	253,32	253,32	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.783,12	C	156.718,61	154.174,01	20.238,52	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		128.448,65	128.448,65	0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00		128.448,65	128.448,65	0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		128.448,65	128.448,65	0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.150,30	C	1.168,31	1.134,65	2.116,64	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.833,51	C	851,52	857,89	1.839,88	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	316,79	C	316,79	276,76	276,76	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.632,82	C	27.101,65	24.590,71	18.121,88	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS	20.632,82	C	27.101,65	24.590,71	18.121,88	C
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia	7.827,92	C	8.788,19	7.786,15	6.825,88	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	739,76	C	4.775,16	4.771,58	736,18	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
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	7.827,92	C	8.788,19	7.786,14	6.825,87	C		
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	4.163,66	C	4.676,55	4.175,84	3.662,95	C		
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	73,56	C	73,56	71,00	71,00	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	896.993.169,99	C	26.617.880,68	14.661.726,55	885.037.015,86	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	896.993.169,99	C	26.617.880,68	14.661.726,55	885.037.015,86	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	962.898.246,44	C	14.790,54	14.661.726,55	977.545.182,45	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	757.486.179,67	C	14.790,54	10.492.382,67	767.963.771,80	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.785.945,41	C	14.790,54	0,00	1.771.154,87	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.785.945,41	C	14.790,54	0,00	1.771.154,87	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.785.945,41	C	14.790,54	0,00	1.771.154,87	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	755.700.234,26	C	0,00	10.492.382,67	766.192.616,93	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	691.657.561,49	C	0,00	9.723.340,40	701.380.901,89	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	691.657.561,49	C	0,00	9.723.340,40	701.380.901,89	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.042.672,77	C	0,00	769.042,27	64.811.715,04	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	64.042.672,77	C	0,00	769.042,27	64.811.715,04	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	205.412.066,77	C	0,00	4.169.343,88	209.581.410,65	C		
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	202.846.118,55	C	0,00	4.132.963,35	206.979.081,90	C		
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	202.846.118,55	C	0,00	4.132.963,35	206.979.081,90	C		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	202.846.118,55	C	0,00	4.132.963,35	206.979.081,90	C		
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM	2.565.948,22	C	0,00	36.380,53	2.602.328,75	C		
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.565.948,22	C	0,00	36.380,53	2.602.328,75	C		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	2.565.948,22	C	0,00	36.380,53	2.602.328,75	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	65.905.076,45	D	26.603.090,14	0,00	92.508.166,59	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	65.905.076,45	D	26.603.090,14	0,00	92.508.166,59	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	65.905.076,45	D	26.603.090,14	0,00	92.508.166,59	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	65.905.076,45	D	26.603.090,14	0,00	92.508.166,59	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE		Período competência	04/2022 a 04/2022	
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
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		29.522.817,70	29.522.817,70	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.496.866,25	C	0,00	2.904.937,02	11.401.803,27	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.495.663,07	C	0,00	2.904.937,02	11.400.600,09	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.495.663,07	C	0,00	2.904.937,02	11.400.600,09	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	8.495.663,07	C	0,00	2.904.937,02	11.400.600,09	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.203,18	C	0,00	0,00	1.203,18	C
3.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	1.203,18	C	0,00	0,00	1.203,18	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	14.814.239,87	D	4.952.354,19	0,00	19.766.594,06	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.767.571,92	D	4.926.324,05	0,00	19.693.895,97	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.097.399,15	D	4.374.222,82	0,00	17.471.621,97	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	827.244,24	D	275.748,08	0,00	1.102.992,32	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	9.204.916,08	D	3.069.110,24	0,00	12.274.026,32	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	92.174,34	D	30.724,78	0,00	122.899,12	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	2.973.064,49	D	998.639,72	0,00	3.971.704,21	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.670.172,77	D	552.101,23	0,00	2.222.274,00	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	1.670.172,77	D	552.101,23	0,00	2.222.274,00	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	46.667,95	D	26.030,14	0,00	72.698,09	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	46.667,95	D	26.030,14	0,00	72.698,09	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	9.083,20	D	0,00	0,00	9.083,20	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	8.731,38	D	0,00	0,00	8.731,38	D
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	28.853,37	D	26.030,14	0,00	54.883,51	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.426.614,83	C	9.908.736,96	0,00	15.517.877,87	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.426.614,83	C	0,00	0,00	25.426.614,83	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	25.426.614,83	C	0,00	0,00	25.426.614,83	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.908.736,96	0,00	9.908.736,96	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	0,00		9.908.736,96	0,00	9.908.736,96	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.665.856,45	D	14.661.726,55	14.790,54	33.312.792,46	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.665.856,45	D	14.661.726,55	14.790,54	33.312.792,46	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	11.984.841,68	D	10.492.382,67	14.790,54	22.462.433,81	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	6.681.014,77	D	4.169.343,88	0,00	10.850.358,65	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	443.384,76	D	0,00	26.603.090,14	26.159.705,38	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
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	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		443.384,76	D	0,00	26.603.090,14	26.159.705,38	C	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
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	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		75.700,10	75.700,10	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		402.152,73	C	0,00	75.700,10	477.852,83	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		402.152,73	C	0,00	75.700,10	477.852,83	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		402.152,73	C	0,00	75.700,10	477.852,83	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		402.152,73	C	0,00	75.700,10	477.852,83	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		402.152,73	D	75.700,10	0,00	477.852,83	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		402.152,73	D	75.700,10	0,00	477.852,83	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		147.008,62	D	25.366,79	0,00	172.375,41	D	
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO		147.008,62	D	25.366,79	0,00	172.375,41	D	
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		147.008,62	D	25.366,79	0,00	172.375,41	D	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		147.008,62	D	25.366,79	0,00	172.375,41	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		232.189,18	D	37.808,25	0,00	269.997,43	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		40.583,76	D	0,00	0,00	40.583,76	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais		40.583,76	D	0,00	0,00	40.583,76	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		26.601,00	D	8.867,00	0,00	35.468,00	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis		26.601,00	D	8.867,00	0,00	35.468,00	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		2.775,45	D	440,55	0,00	3.216,00	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		2.775,45	D	440,55	0,00	3.216,00	D	
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS		19.979,77	D	0,00	0,00	19.979,77	D	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos		19.979,77	D	0,00	0,00	19.979,77	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		75.516,82	D	26.323,24	0,00	101.840,06	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		75.516,82	D	26.323,24	0,00	101.840,06	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contábil		60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		6.532,38	D	2.177,46	0,00	8.709,84	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		6.532,38	D	2.177,46	0,00	8.709,84	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		7.933,54	D	7.503,68	0,00	15.437,22	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		5.862,54	D	1.954,18	0,00	7.816,72	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição - ABRAPP		5.862,54	D	1.954,18	0,00	7.816,72	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES		2.071,00	D	449,50	0,00	2.520,50	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00.00	Certificações		2.071,00	D	449,50	0,00	2.520,50	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	04/2022 a 04/2022	
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	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00		5.100,00	0,00	5.100,00	D	
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade		0,00		5.100,00	0,00	5.100,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		15.021,39	D	5.021,38	0,00	20.042,77	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		15.000,00	D	5.000,00	0,00	20.000,00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais		21,39	D	21,38	0,00	42,77	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
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	235.004,04	D	124.572,01	0,00	359.576,05	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	235.004,04	D	124.572,01	0,00	359.576,05	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	235.004,04	D	124.572,01	0,00	359.576,05	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.432.145,32	D	18.919.965,36	0,00	43.352.110,68	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.366,98	D	2.645,58	0,00	12.012,56	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	9.366,98	D	2.645,58	0,00	12.012,56	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.166.937,27	D	16.717.580,11	0,00	25.884.517,38	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	9.166.937,27	D	16.717.580,11	0,00	25.884.517,38	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	221.774,59	D	212.053,57	0,00	433.828,16	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	62.330,11	D	142.816,49	0,00	205.146,60	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	62.330,11	D	142.816,49	0,00	205.146,60	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	159.444,48	D	69.237,08	0,00	228.681,56	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	159.444,48	D	69.237,08	0,00	228.681,56	D		
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.412.429,85	D	89.066,74	0,00	1.501.496,59	D		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	1.412.429,85	D	89.066,74	0,00	1.501.496,59	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.616.825,32	D	1.898.619,36	0,00	15.515.444,68	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.616.825,32	D	1.898.619,36	0,00	15.515.444,68	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	13.616.825,32	D	1.898.619,36	0,00	15.515.444,68	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	13.616.825,32	D	1.898.619,36	0,00	15.515.444,68	D		
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	4.811,31	D	0,00	0,00	4.811,31	D		
5.02.04.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF sobre Aplicação Financeira	4.811,31	D	0,00	0,00	4.811,31	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	284.068,49	D	23.400,77	24,45	307.444,81	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	284.068,49	D	23.400,77	24,45	307.444,81	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	284.068,49	D	23.400,77	24,45	307.444,81	D		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	138,20	D	108,84	0,00	247,04	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	23.463,78	D	7.273,19	0,00	30.736,97	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	14.495,99	D	4.771,58	24,33	19.243,24	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	12.460,09	D	3.902,98	0,00	16.363,07	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	23.463,78	D	7.273,18	0,00	30.736,96	D		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	217,83	D	71,00	0,12	288,71	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 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
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	402.152,73	D	75.700,10	0,00	477.852,83	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	402.152,73	D	75.700,10	0,00	477.852,83	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.426.614,83	D	0,00	9.908.736,96	15.517.877,87	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.426.614,83	D	0,00	0,00	25.426.614,83	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	25.426.614,83	D	0,00	0,00	25.426.614,83	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	9.908.736,96	9.908.736,96	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00		0,00	9.908.736,96	9.908.736,96	C		

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

17/05/2022 10:31:00