



Contabilidade
Balancete por competência

Página 1 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2022 a 05/2022		
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		885.701.010,70	D	50.523.076,78	51.608.551,75	884.615.535,73	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		5.345,53	D	37.582.371,16	37.573.095,43	14.621,26	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		5.345,53	D	12.505.572,66	12.496.296,93	14.621,26	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.345,53	D	12.505.572,66	12.496.296,93	14.621,26	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 Preve-me		4.287,58	D	5.021.081,31	5.011.805,58	13.563,31	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preve-me		0,00		7.484.491,35	7.484.491,35	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		25.076.798,50	25.076.798,50	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		11.506.199,03	11.506.199,03	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.766.778,92	1.766.778,92	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		11.803.820,55	11.803.820,55	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		885.695.665,17	D	12.940.705,62	14.035.456,32	884.600.914,47	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		196.852.548,00	D	1.752.985,29	1.648.812,41	196.956.720,88	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		196.789.808,33	D	1.752.985,29	1.648.812,41	196.893.981,21	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		196.787.618,95	D	1.738.282,88	1.637.793,25	196.888.108,58	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		196.787.618,95	D	1.738.282,88	1.637.793,25	196.888.108,58	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		196.787.618,95	D	1.738.282,88	1.637.793,25	196.888.108,58	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		196.787.618,95	D	1.738.282,88	1.637.793,25	196.888.108,58	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		122.670.900,20	D	1.083.588,24	1.043.647,75	122.710.840,69	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		62.723.052,25	D	554.051,02	509.896,67	62.767.206,60	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		11.393.666,50	D	100.643,62	84.248,83	11.410.061,29	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		2.189,38	D	14.702,41	11.019,16	5.872,63	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.189,38	D	14.702,41	11.019,16	5.872,63	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS		2.189,38	D	14.702,41	11.019,16	5.872,63	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		2.189,38	D	14.702,41	11.019,16	5.872,63	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	Depósitos Judiciais / Recursais		62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		688.843.117,17	D	11.187.720,33	12.386.643,91	687.644.193,59	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		261.105.498,94	D	3.923.352,93	2.800.910,47	262.227.941,40	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		261.105.498,94	D	3.923.352,93	2.800.910,47	262.227.941,40	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		261.105.498,94	D	3.923.352,93	2.800.910,47	262.227.941,40	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2022 a 05/2022		
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	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		261.105.498,94	D	3.923.352,93	2.800.910,47	262.227.941,40	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		261.105.498,94	D	3.923.352,93	2.800.910,47	262.227.941,40	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		421.817.055,33	D	7.264.367,40	9.585.733,44	419.495.689,29	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		111.275.392,54	D	5.010.327,69	2.690.159,98	113.595.560,25	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		111.275.392,54	D	5.010.327,69	2.690.159,98	113.595.560,25	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		25.609.499,21	D	392.425,66	0,01	26.001.924,86	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		25.609.499,21	D	392.425,66	0,01	26.001.924,86	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		25.609.499,21	D	392.425,66	0,01	26.001.924,86	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		126.831.053,14	D	966.436,75	3.269.119,46	124.528.370,43	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		126.831.053,14	D	966.436,75	3.269.119,46	124.528.370,43	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		55.634.218,34	D	46.734,60	625.120,99	55.055.831,95	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		19.471.747,69	D	42.730,27	531.835,74	18.982.642,22	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		19.471.747,69	D	42.730,27	531.835,74	18.982.642,22	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		36.162.470,65	D	4.004,33	93.285,25	36.073.189,73	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		36.162.470,65	D	4.004,33	93.285,25	36.073.189,73	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		41.941.905,38	D	691.693,17	0,00	42.633.598,55	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		41.941.905,38	D	691.693,17	0,00	42.633.598,55	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		10.792.941,95	D	82.886,36	640.193,42	10.235.634,89	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		10.792.941,95	D	82.886,36	640.193,42	10.235.634,89	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		49.732.044,77	D	73.863,17	2.361.139,58	47.444.768,36	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		49.732.044,77	D	73.863,17	2.361.139,58	47.444.768,36	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		49.732.044,77	D	73.863,17	2.361.139,58	47.444.768,36	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		49.732.044,77	D	73.863,17	2.361.139,58	47.444.768,36	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	05/2022 a 05/2022	
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	PASSIVO	885.701.010,70	C	17.281.936,33	16.196.461,36	884.615.535,73	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	663.994,84	C	6.245.286,13	6.252.621,63	671.330,34	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	619.807,67	C	6.122.327,11	6.133.175,13	630.655,69	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	159,70	C	5.040.817,79	5.040.977,49	319,40	C		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias	159,70	C	5.040.817,79	5.040.977,49	319,40	C		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	619.647,97	C	1.081.509,32	1.092.197,64	630.336,29	C		
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	619.647,97	C	619.647,97	630.336,29	630.336,29	C		
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	0,00		417.604,41	417.604,41	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			
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.187,17	C	122.959,02	119.446,50	40.674,65	C		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23.948,65	C	98.000,00	91.903,56	17.852,21	C		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	23.948,65	C	98.000,00	91.903,56	17.852,21	C		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	23.948,65	C	98.000,00	91.903,56	17.852,21	C		
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.116,64	C	1.258,75	1.302,34	2.160,23	C		
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.839,88	C	981,99	984,68	1.842,57	C		
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	276,76	C	276,76	317,66	317,66	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.121,88	C	23.700,27	26.240,60	20.662,21	C		
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS	18.121,88	C	23.700,27	26.240,60	20.662,21	C		
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia	6.825,88	C	7.783,82	8.749,88	7.791,94	C		
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	736,18	C	3.877,56	3.856,82	715,44	C		
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	6.825,87	C	7.783,81	8.749,89	7.791,95	C		
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	3.662,95	C	4.184,08	4.810,57	4.289,44	C		
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	71,00	C	71,00	73,44	73,44	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	885.037.015,86	C	11.036.650,20	9.943.839,73	883.944.205,39	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	885.037.015,86	C	11.036.650,20	9.943.839,73	883.944.205,39	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	977.545.182,45	C	0,00	9.943.839,73	987.489.022,18	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	767.963.771,80	C	0,00	6.859.402,41	774.823.174,21	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.771.154,87	C	0,00	513.546,97	2.284.701,84	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.771.154,87	C	0,00	513.546,97	2.284.701,84	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.771.154,87	C	0,00	513.546,97	2.284.701,84	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2022 a 05/2022		
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	766.192.616,93	C	0,00	6.345.855,44	772.538.472,37	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	701.380.901,89	C	0,00	5.931.261,95	707.312.163,84	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos	701.380.901,89	C	0,00	5.931.261,95	707.312.163,84	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.811.715,04	C	0,00	414.593,49	65.226.308,53	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos	64.811.715,04	C	0,00	414.593,49	65.226.308,53	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.581.410,65	C	0,00	3.084.437,32	212.665.847,97	C		
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	206.979.081,90	C	0,00	3.054.507,72	210.033.589,62	C		
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	206.979.081,90	C	0,00	3.054.507,72	210.033.589,62	C		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados	206.979.081,90	C	0,00	3.054.507,72	210.033.589,62	C		
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM	2.602.328,75	C	0,00	29.929,60	2.632.258,35	C		
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.602.328,75	C	0,00	29.929,60	2.632.258,35	C		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados	2.602.328,75	C	0,00	29.929,60	2.632.258,35	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	92.508.166,59	D	11.036.650,20	0,00	103.544.816,79	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	92.508.166,59	D	11.036.650,20	0,00	103.544.816,79	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	92.508.166,59	D	11.036.650,20	0,00	103.544.816,79	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	92.508.166,59	D	11.036.650,20	0,00	103.544.816,79	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE		Período competência	05/2022 a 05/2022		
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
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		14.940.305,69	14.940.305,69	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		11.401.803,27	C	0,00	1.738.282,88	13.140.086,15	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		11.400.600,09	C	0,00	1.738.282,88	13.138.882,97	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		11.400.600,09	C	0,00	1.738.282,88	13.138.882,97	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado		11.400.600,09	C	0,00	1.738.282,88	13.138.882,97	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		19.766.594,06	D	4.996.465,96	0,00	24.763.060,02	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		19.693.895,97	D	4.959.163,33	0,00	24.653.059,30	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		17.471.621,97	D	4.397.532,02	0,00	21.869.153,99	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade		1.102.992,32	D	275.748,08	0,00	1.378.740,40	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		12.274.026,32	D	3.073.555,93	0,00	15.347.582,25	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada		122.899,12	D	30.724,78	0,00	153.623,90	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		3.971.704,21	D	1.017.503,23	0,00	4.989.207,44	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		2.222.274,00	D	550.344,19	0,00	2.772.618,19	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		2.222.274,00	D	550.344,19	0,00	2.772.618,19	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES		0,00		11.287,12	0,00	11.287,12	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL		0,00		11.287,12	0,00	11.287,12	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		0,00		11.287,12	0,00	11.287,12	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		72.698,09	D	37.302,63	0,00	110.000,72	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		72.698,09	D	37.302,63	0,00	110.000,72	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		54.883,51	D	37.302,63	0,00	92.186,14	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		15.517.877,87	C	0,00	2.165.372,61	17.683.250,48	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		25.426.614,83	C	0,00	2.165.372,61	27.591.987,44	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		25.426.614,83	C	0,00	2.165.372,61	27.591.987,44	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		9.908.736,96	D	0,00	0,00	9.908.736,96	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais		9.908.736,96	D	0,00	0,00	9.908.736,96	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		33.312.792,46	D	9.943.839,73	0,00	43.256.632,19	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		33.312.792,46	D	9.943.839,73	0,00	43.256.632,19	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	05/2022 a 05/2022	
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	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos		22.462.433,81	D	6.859.402,41	0,00	29.321.836,22	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder		10.850.358,65	D	3.084.437,32	0,00	13.934.795,97	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		26.159.705,38	C	0,00	11.036.650,20	37.196.355,58	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		26.159.705,38	C	0,00	11.036.650,20	37.196.355,58	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2022 a 05/2022		
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		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.865.256,46	6.865.256,46	0,00			
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.014.862,24	C	0,00	6.865.256,46	66.880.118,70	C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.212.521,71	C	0,00	3.923.352,93	19.135.874,64	C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.212.521,71	C	0,00	3.923.352,93	19.135.874,64	C		
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.212.521,71	C	0,00	3.923.352,93	19.135.874,64	C		
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.212.521,71	C	0,00	3.923.352,93	19.135.874,64	C		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	15.212.521,71	C	0,00	3.923.352,93	19.135.874,64	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.802.340,53	C	0,00	2.941.903,53	47.744.244,06	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.116.021,83	C	0,00	1.010.327,69	6.126.349,52	C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	5.116.021,83	C	0,00	1.010.327,69	6.126.349,52	C		
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.092.682,27	C	0,00	392.425,66	3.485.107,93	C		
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	3.092.682,27	C	0,00	392.425,66	3.485.107,93	C		
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	3.092.682,27	C	0,00	392.425,66	3.485.107,93	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	15.084.784,56	C	0,00	643.972,88	15.728.757,44	C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	15.084.784,56	C	0,00	643.972,88	15.728.757,44	C		
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.029.569,09	C	0,00	46.734,60	16.076.303,69	C		
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.027.168,94	C	0,00	42.730,27	1.069.899,21	C		
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	1.027.168,94	C	0,00	42.730,27	1.069.899,21	C		
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	15.002.400,15	C	0,00	4.004,33	15.006.404,48	C		
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	15.002.400,15	C	0,00	4.004,33	15.006.404,48	C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.169.937,29	C	0,00	691.693,17	4.861.630,46	C		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	4.169.937,29	C	0,00	691.693,17	4.861.630,46	C		
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	737.772,26	C	0,00	82.886,36	820.658,62	C		
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	737.772,26	C	0,00	82.886,36	820.658,62	C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	571.573,23	C	0,00	73.863,17	645.436,40	C		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	571.573,23	C	0,00	73.863,17	645.436,40	C		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	571.573,23	C	0,00	73.863,17	645.436,40	C		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	571.573,23	C	0,00	73.863,17	645.436,40	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.019.131,54	D	4.607.980,29	0,00	48.627.111,83	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	359.576,05	D	87.940,15	0,00	447.516,20	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	359.576,05	D	87.940,15	0,00	447.516,20	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2022 a 05/2022		
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	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		359.576,05	D	87.940,15	0,00	447.516,20	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		359.576,05	D	87.940,15	0,00	447.516,20	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		359.576,05	D	87.940,15	0,00	447.516,20	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		43.352.110,68	D	4.494.883,21	0,00	47.846.993,89	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		12.012,56	D	4.659,98	0,00	16.672,54	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		12.012,56	D	4.659,98	0,00	16.672,54	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		0,00		0,01	0,00	0,01	D	
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		0,00		0,01	0,00	0,01	D	
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		0,00		0,01	0,00	0,01	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		25.884.517,38	D	946.655,59	0,00	26.831.172,97	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		25.884.517,38	D	946.655,59	0,00	26.831.172,97	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		433.828,16	D	625.120,99	0,00	1.058.949,15	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		205.146,60	D	531.835,74	0,00	736.982,34	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		205.146,60	D	531.835,74	0,00	736.982,34	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		228.681,56	D	93.285,25	0,00	321.966,81	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		228.681,56	D	93.285,25	0,00	321.966,81	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		1.501.496,59	D	557.307,06	0,00	2.058.803,65	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		1.501.496,59	D	557.307,06	0,00	2.058.803,65	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15.515.444,68	D	2.361.139,58	0,00	17.876.584,26	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15.515.444,68	D	2.361.139,58	0,00	17.876.584,26	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		15.515.444,68	D	2.361.139,58	0,00	17.876.584,26	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		15.515.444,68	D	2.361.139,58	0,00	17.876.584,26	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		307.444,81	D	25.156,93	0,00	332.601,74	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		307.444,81	D	25.156,93	0,00	332.601,74	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		307.444,81	D	25.156,93	0,00	332.601,74	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		247,04	D	40,52	0,00	287,56	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		30.736,97	D	8.302,56	0,00	39.039,53	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		19.243,24	D	3.865,27	0,00	23.108,51	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		16.363,07	D	4.570,54	0,00	20.933,61	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2022 a 05/2022		
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		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	30.736,96	D	8.302,57	0,00	39.039,53	D		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	288,71	D	75,47	0,00	364,18	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		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	477.852,83	D	91.903,56	0,00	569.756,39	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	477.852,83	D	91.903,56	0,00	569.756,39	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.517.877,87	D	2.165.372,61	0,00	17.683.250,48	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.426.614,83	D	2.165.372,61	0,00	27.591.987,44	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	25.426.614,83	D	2.165.372,61	0,00	27.591.987,44	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.908.736,96	C	0,00	0,00	9.908.736,96	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	9.908.736,96	C	0,00	0,00	9.908.736,96	C		