



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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		262.227.941,40	D	2.700.561,78	46.578,92	264.881.924,26	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		262.227.941,40	D	2.700.561,78	46.578,92	264.881.924,26	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		419.495.689,29	D	17.632.293,38	37.108.510,95	400.019.471,72	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		113.595.560,25	D	8.228.904,11	5.051.431,82	116.773.032,54	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		113.595.560,25	D	8.228.904,11	5.051.431,82	116.773.032,54	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		26.001.924,86	D	254.872,05	0,00	26.256.796,91	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		26.001.924,86	D	254.872,05	0,00	26.256.796,91	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		26.001.924,86	D	254.872,05	0,00	26.256.796,91	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		124.528.370,43	D	0,00	16.496.493,95	108.031.876,48	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		124.528.370,43	D	0,00	16.496.493,95	108.031.876,48	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		55.055.831,95	D	8.427.696,12	14.883.767,91	48.599.760,16	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		18.982.642,22	D	7.662.985,48	14.663.693,62	11.981.934,08	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		18.982.642,22	D	7.662.985,48	14.663.693,62	11.981.934,08	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		36.073.189,73	D	764.710,64	220.074,29	36.617.826,08	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		36.073.189,73	D	764.710,64	220.074,29	36.617.826,08	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		42.633.598,55	D	444.668,94	64.777,20	43.013.490,29	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		42.633.598,55	D	444.668,94	64.777,20	43.013.490,29	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		10.235.634,89	D	165.841,56	237.621,78	10.163.854,67	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		10.235.634,89	D	165.841,56	237.621,78	10.163.854,67	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		47.444.768,36	D	110.310,60	374.418,29	47.180.660,67	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		47.444.768,36	D	110.310,60	374.418,29	47.180.660,67	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		47.444.768,36	D	110.310,60	374.418,29	47.180.660,67	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		47.444.768,36	D	110.310,60	374.418,29	47.180.660,67	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 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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		772.538.472,37	C	0,00	1.839.458,48	774.377.930,85	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		707.312.163,84	C	0,00	1.807.711,80	709.119.875,64	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos		707.312.163,84	C	0,00	1.807.711,80	709.119.875,64	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		65.226.308,53	C	0,00	31.746,68	65.258.055,21	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos		65.226.308,53	C	0,00	31.746,68	65.258.055,21	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		212.665.847,97	C	0,00	1.871.106,46	214.536.954,43	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		210.033.589,62	C	0,00	1.855.288,64	211.888.878,26	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		210.033.589,62	C	0,00	1.855.288,64	211.888.878,26	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados		210.033.589,62	C	0,00	1.855.288,64	211.888.878,26	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.632.258,35	C	0,00	15.817,82	2.648.076,17	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.632.258,35	C	0,00	15.817,82	2.648.076,17	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados		2.632.258,35	C	0,00	15.817,82	2.648.076,17	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		103.544.816,79	D	19.984.195,34	0,00	123.529.012,13	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		103.544.816,79	D	19.984.195,34	0,00	123.529.012,13	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		103.544.816,79	D	19.984.195,34	0,00	123.529.012,13	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		103.544.816,79	D	19.984.195,34	0,00	123.529.012,13	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	06/2022 a 06/2022	
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		29.321.836,22	D	1.839.458,48	62.194,39	31.099.100,31	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder		13.934.795,97	D	1.871.106,46	0,00	15.805.902,43	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		37.196.355,58	C	0,00	19.984.195,34	57.180.550,92	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		37.196.355,58	C	0,00	19.984.195,34	57.180.550,92	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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		447.516,20	D	46.578,92	0,00	494.095,12	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		447.516,20	D	46.578,92	0,00	494.095,12	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		447.516,20	D	46.578,92	0,00	494.095,12	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		47.846.993,89	D	25.579.729,55	0,00	73.426.723,44	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		16.672,54	D	1.431,82	0,00	18.104,36	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		16.672,54	D	1.431,82	0,00	18.104,36	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		0,01	D	0,00	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		0,01	D	0,00	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		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		26.831.172,97	D	16.496.493,95	0,00	43.327.666,92	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		26.831.172,97	D	16.496.493,95	0,00	43.327.666,92	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		1.058.949,15	D	8.491.453,67	0,00	9.550.402,82	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		736.982,34	D	8.271.379,38	0,00	9.008.361,72	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		736.982,34	D	8.271.379,38	0,00	9.008.361,72	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		321.966,81	D	220.074,29	0,00	542.041,10	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		321.966,81	D	220.074,29	0,00	542.041,10	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		64.777,20	0,00	64.777,20	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		0,00		64.777,20	0,00	64.777,20	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		2.058.803,65	D	151.154,62	0,00	2.209.958,27	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		2.058.803,65	D	151.154,62	0,00	2.209.958,27	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17.876.584,26	D	374.418,29	0,00	18.251.002,55	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17.876.584,26	D	374.418,29	0,00	18.251.002,55	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC		17.876.584,26	D	374.418,29	0,00	18.251.002,55	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		17.876.584,26	D	374.418,29	0,00	18.251.002,55	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		332.601,74	D	24.868,25	0,00	357.469,99	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		332.601,74	D	24.868,25	0,00	357.469,99	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		332.601,74	D	24.868,25	0,00	357.469,99	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		287,56	D	44,40	0,00	331,96	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		39.039,53	D	7.807,96	0,00	46.847,49	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	23.108,51	D	4.745,53	0,00	27.854,04	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	20.933,61	D	4.389,37	0,00	25.322,98	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	39.039,53	D	7.807,96	0,00	46.847,49	D		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	364,18	D	73,03	0,00	437,21	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	569.756,39	D	93.205,82	0,00	662.962,21	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	569.756,39	D	93.205,82	0,00	662.962,21	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.683.250,48	D	0,00	13.497.600,87	4.185.649,61	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.591.987,44	D	0,00	0,00	27.591.987,44	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	27.591.987,44	D	0,00	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	13.497.600,87	23.406.337,83	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	9.908.736,96	C	0,00	13.497.600,87	23.406.337,83	C		