



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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	ATIVO		884.632.248,06	D	83.600.925,24	99.946.314,68	868.286.858,62	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		16.333,59	D	61.016.582,75	61.027.827,90	5.088,44	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		16.333,59	D	19.917.158,71	19.928.403,86	5.088,44	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		16.333,59	D	19.917.158,71	19.928.403,86	5.088,44	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveveme		13.563,31	D	6.640.071,01	6.651.540,23	2.094,09	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveveme		1.712,33	D	87.500,00	87.275,93	1.936,40	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveveme		0,00		13.189.587,70	13.189.587,70	0,00		
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	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	VINCULADO		0,00		41.099.424,04	41.099.424,04	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		101.206,58	101.206,58	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		19.643.350,95	19.643.350,95	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.740.007,66	1.740.007,66	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		19.614.858,85	19.614.858,85	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		884.615.914,47	D	22.584.342,49	38.918.486,78	868.281.770,18	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		196.956.720,88	D	2.140.429,30	1.647.338,88	197.449.811,30	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		196.893.981,21	D	2.140.429,30	1.647.338,88	197.387.071,63	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		196.888.108,58	D	2.134.566,92	1.637.793,25	197.384.882,25	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		196.888.108,58	D	2.134.566,92	1.637.793,25	197.384.882,25	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		196.888.108,58	D	2.134.566,92	1.637.793,25	197.384.882,25	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		196.888.108,58	D	2.134.566,92	1.637.793,25	197.384.882,25	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015		122.710.840,69	D	1.330.372,38	1.043.647,75	122.997.565,32	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016		62.767.206,60	D	680.492,10	509.896,67	62.937.802,03	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018		11.410.061,29	D	123.702,44	84.248,83	11.449.514,90	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		5.872,63	D	5.862,38	9.545,63	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		5.872,63	D	5.862,38	9.545,63	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS		5.872,63	D	5.862,38	9.545,63	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		5.872,63	D	5.862,38	9.545,63	2.189,38	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	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	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	GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.000,00	D	111.058,03	116.058,03	10.000,00	D	
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	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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	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		111.058,03	111.058,03	0,00			
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		111.058,03	111.058,03	0,00			
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	687.644.193,59	D	20.332.855,16	37.155.089,87	670.821.958,88	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	262.227.941,40	D	2.700.561,78	46.578,92	264.881.924,26	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	262.227.941,40	D	2.700.561,78	46.578,92	264.881.924,26	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	262.227.941,40	D	2.700.561,78	46.578,92	264.881.924,26	D		
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 EXCLUSIVC	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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		884.632.248,06	C	26.376.283,29	10.030.893,85	868.286.858,62	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		688.042,67	C	6.329.893,56	6.320.328,91	678.478,02	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		630.655,69	C	6.102.843,76	6.093.364,43	621.176,36	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		319,40	C	5.006.999,56	5.006.975,64	295,48	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		319,40	C	5.006.999,56	5.006.975,64	295,48	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		630.336,29	C	1.095.844,20	1.086.388,79	620.880,88	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		630.336,29	C	630.336,29	620.880,88	620.880,88	C	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		0,00		421.250,97	421.250,97	0,00		
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia		0,00		25.270,89	25.270,89	0,00		
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida		0,00		18.986,05	18.986,05	0,00		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		34.564,54	C	87.640,95	88.570,84	35.494,43	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		33.816,22	C	86.892,63	88.205,82	35.129,41	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES		0,00		39.369,83	40.682,15	1.312,32	C	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos		0,00		39.369,83	40.682,15	1.312,32	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS		33.816,22	C	47.522,80	47.523,67	33.817,09	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas		33.816,22	C	47.522,80	47.523,67	33.817,09	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		748,32	C	748,32	365,02	365,02	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		748,32	C	748,32	365,02	365,02	C	
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708		173,11	C	173,11	79,63	79,63	C	
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		575,21	C	575,21	285,39	285,39	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.822,44	C	139.408,85	138.393,64	21.807,23	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		0,00		111.058,03	111.058,03	0,00		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		0,00		111.058,03	111.058,03	0,00		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		0,00		111.058,03	111.058,03	0,00		
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		2.160,23	C	1.175,55	1.230,30	2.214,98	C	
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.842,57	C	857,89	930,22	1.914,90	C	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		317,66	C	317,66	300,08	300,08	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		20.662,21	C	27.175,27	26.105,31	19.592,25	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		20.662,21	C	27.175,27	26.105,31	19.592,25	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.791,94	C	8.782,74	8.318,58	7.327,78	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		715,44	C	4.695,86	4.724,65	744,23	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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		7.791,95	C	8.782,75	8.318,58	7.327,78	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		4.289,44	C	4.840,48	4.670,47	4.119,43	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		73,44	C	73,44	73,03	73,03	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		883.944.205,39	C	20.046.389,73	3.710.564,94	867.608.380,60	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		883.944.205,39	C	20.046.389,73	3.710.564,94	867.608.380,60	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		987.489.022,18	C	62.194,39	3.710.564,94	991.137.392,73	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		774.823.174,21	C	62.194,39	1.839.458,48	776.600.438,30	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		2.284.701,84	C	62.194,39	0,00	2.222.507,45	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		2.284.701,84	C	62.194,39	0,00	2.222.507,45	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.284.701,84	C	62.194,39	0,00	2.222.507,45	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 Benefícios Futuros Programados - Assistidos		707.312.163,84	C	0,00	1.807.711,80	709.119.875,64	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	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 Benefícios Futuros Não 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 Benefícios 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 Benefícios Futuros Não 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 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	06/2022 a 06/2022	
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		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	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 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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		
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		93.205,82	93.205,82	0,00			
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	569.756,39	C	0,00	93.205,82	662.962,21	C		
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	569.756,39	C	0,00	93.205,82	662.962,21	C		
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	569.756,39	C	0,00	93.205,82	662.962,21	C		
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	569.756,39	C	0,00	93.205,82	662.962,21	C		
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	569.756,39	D	93.205,82	0,00	662.962,21	D		
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	569.756,39	D	93.205,82	0,00	662.962,21	D		
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	206.191,63	D	33.817,09	0,00	240.008,72	D		
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	206.191,63	D	33.817,09	0,00	240.008,72	D		
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	206.191,63	D	33.817,09	0,00	240.008,72	D		
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	206.191,63	D	33.817,09	0,00	240.008,72	D		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		1.822,50	0,00	1.822,50	D		
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	0,00		1.822,50	0,00	1.822,50	D		
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	0,00		1.822,50	0,00	1.822,50	D		
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	321.109,21	D	50.299,92	0,00	371.409,13	D		
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.126,71	D	0,00	0,00	46.126,71	D		
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	46.126,71	D	0,00	0,00	46.126,71	D		
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.410,70	D	9.942,70	0,00	55.353,40	D		
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis	45.410,70	D	9.942,70	0,00	55.353,40	D		
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.346,18	D	1.130,18	0,00	5.476,36	D		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	4.346,18	D	1.130,18	0,00	5.476,36	D		
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	25.615,02	D	10.553,37	0,00	36.168,39	D		
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	25.615,02	D	10.553,37	0,00	36.168,39	D		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	128.523,30	D	26.496,21	0,00	155.019,51	D		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	128.523,30	D	26.496,21	0,00	155.019,51	D		
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D		
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil	60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.887,30	D	2.177,46	0,00	13.064,76	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	10.887,30	D	2.177,46	0,00	13.064,76	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	17.391,40	D	2.266,31	0,00	19.657,71	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00		312,13	0,00	312,13	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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		
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia	0,00		312,13	0,00	312,13	D		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	9.770,90	D	1.954,18	0,00	11.725,08	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	9.770,90	D	1.954,18	0,00	11.725,08	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	2.520,50	D	0,00	0,00	2.520,50	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	2.520,50	D	0,00	0,00	2.520,50	D		
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.100,00	D	0,00	0,00	5.100,00	D		
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	5.100,00	D	0,00	0,00	5.100,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	25.064,15	D	5.000,00	0,00	30.064,15	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	25.000,00	D	5.000,00	0,00	30.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	64,15	D	0,00	0,00	64,15	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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	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 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2022 a 06/2022		
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		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	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		