



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE	Período competência	07/2022 a 07/2022			
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
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		264.881.924,26	D	1.326.764,77	20.242,74	266.188.446,29	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		264.881.924,26	D	1.326.764,77	20.242,74	266.188.446,29	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		400.019.471,72	D	19.169.277,72	18.724.253,98	400.464.495,46	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		116.773.032,54	D	3.232.077,20	7.032.137,54	112.972.972,20	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		116.773.032,54	D	3.232.077,20	7.032.137,54	112.972.972,20	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		26.256.796,91	D	572.880,19	4.641.947,40	22.187.729,70	D
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTF		26.256.796,91	D	572.880,19	4.641.947,40	22.187.729,70	D
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		26.256.796,91	D	572.880,19	4.641.947,40	22.187.729,70	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		108.031.876,48	D	4.760.844,58	0,00	112.792.721,06	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		108.031.876,48	D	4.760.844,58	0,00	112.792.721,06	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		48.599.760,16	D	6.872.400,45	71.367,98	55.400.792,63	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		11.981.934,08	D	9.194,23	31.346,68	11.959.781,63	D
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		11.981.934,08	D	9.194,23	31.346,68	11.959.781,63	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		36.617.826,08	D	6.863.206,22	40.021,30	43.441.011,00	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		36.617.826,08	D	6.863.206,22	40.021,30	43.441.011,00	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		43.013.490,29	D	0,00	436.348,49	42.577.141,80	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		43.013.490,29	D	0,00	436.348,49	42.577.141,80	D
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		10.163.854,67	D	99.181,10	134.690,70	10.128.345,07	D
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		10.163.854,67	D	99.181,10	134.690,70	10.128.345,07	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		47.180.660,67	D	3.631.894,20	6.407.761,87	44.404.793,00	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		47.180.660,67	D	3.631.894,20	6.407.761,87	44.404.793,00	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		47.180.660,67	D	3.631.894,20	6.407.761,87	44.404.793,00	D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSATS		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 PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE	Período competência	07/2022 a 07/2022			
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
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		774.377.930,85	C	0,00	3.377.437,51	777.755.368,36	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		709.119.875,64	C	0,00	3.218.004,94	712.337.880,58	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		709.119.875,64	C	0,00	3.218.004,94	712.337.880,58	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		65.258.055,21	C	0,00	159.432,57	65.417.487,78	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		65.258.055,21	C	0,00	159.432,57	65.417.487,78	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		214.536.954,43	C	0,00	2.321.737,91	216.858.692,34	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		211.888.878,26	C	0,00	2.297.198,11	214.186.076,37	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		211.888.878,26	C	0,00	2.297.198,11	214.186.076,37	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		211.888.878,26	C	0,00	2.297.198,11	214.186.076,37	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.648.076,17	C	0,00	24.539,80	2.672.615,97	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.648.076,17	C	0,00	24.539,80	2.672.615,97	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		2.648.076,17	C	0,00	24.539,80	2.672.615,97	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		123.529.012,13	D	6.036.891,69	0,00	129.565.903,82	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		123.529.012,13	D	6.036.891,69	0,00	129.565.903,82	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		123.529.012,13	D	6.036.891,69	0,00	129.565.903,82	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Técnico Acumulado		123.529.012,13	D	6.036.891,69	0,00	129.565.903,82	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE	Período competência	07/2022 a 07/2022		
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
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.905.002,74	D	5.699.175,42	99.242,20	52.504.935,96	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	31.099.100,31	D	3.377.437,51	99.242,20	34.377.295,62	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	15.805.902,43	D	2.321.737,91	0,00	18.127.640,34	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	57.180.550,92	C	0,00	6.036.891,69	63.217.442,61	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Técnico	57.180.550,92	C	0,00	6.036.891,69	63.217.442,61	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME	Período competência	07/2022 a 07/2022
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos		
Conta/Dv	Título	D/C	Saldo anterior	D/C	Saldo atual
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	D	494.095,12	D	20.242,74
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	D	494.095,12	D	20.242,74
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	D	494.095,12	D	20.242,74
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	D	73.426.723,44	D	4.778.348,85
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	D	18.104,36	D	65.015,87
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	D	18.104,36	D	65.015,87
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	D	0,01	D	4.163.985,24
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	D	0,01	D	4.163.985,24
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	D	0,01	D	4.163.985,24
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	D	43.327.666,92	D	0,00
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	D	43.327.666,92	D	0,00
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	D	9.550.402,82	D	71.367,98
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	D	9.008.361,72	D	31.346,68
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	D	9.008.361,72	D	31.346,68
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	D	542.041,10	D	40.021,30
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	D	542.041,10	D	40.021,30
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	D	64.777,20	D	436.348,49
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	D	64.777,20	D	436.348,49
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D	2.209.958,27	D	35.509,60
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	D	2.209.958,27	D	35.509,60
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D	18.251.002,55	D	0,00
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D	18.251.002,55	D	0,00
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	D	18.251.002,55	D	0,00
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	D	18.251.002,55	D	0,00
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	D	4.811,31	D	6.121,67
5.02.04.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF sobre Aplicação Financeira	D	4.811,31	D	6.121,67
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	D	357.469,99	D	24.773,85
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	D	357.469,99	D	24.773,85
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	D	357.469,99	D	24.773,85
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	D	331,96	D	39,40
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	D	46.847,49	D	7.780,53



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE	Período competência	07/2022 a 07/2022			
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
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		27.854,04	D	4.671,40	12,59	32.512,85	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		25.322,98	D	4.432,15	0,00	29.755,13	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		46.847,49	D	7.780,52	0,00	54.628,01	D
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		437,21	D	69,85	3,74	503,32	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		662.962,21	D	100.712,91	0,00	763.675,12	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		662.962,21	D	100.712,91	0,00	763.675,12	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.185.649,61	D	5.049.125,74	0,00	9.234.775,35	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		27.591.987,44	D	5.049.125,74	0,00	32.641.113,18	D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		27.591.987,44	D	5.049.125,74	0,00	32.641.113,18	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		23.406.337,83	C	0,00	0,00	23.406.337,83	C
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos		23.406.337,83	C	0,00	0,00	23.406.337,83	C

Desenvolvido por: Sinjia Previdência - Gestão de Previdência

16/08/2022 12:38:37