



Contabilidade
Balancete por competência

| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME | Período competência | 09/2022 a 09/2022 | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 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 | ATIVO | 874.309.129,64 | D | 269.575.081,32 | 274.841.157,83 | 869.043.053,13 | D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 3.455,03 | D | 221.296.386,24 | 221.296.512,13 | 3.329,14 | D |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO | 3.455,03 | D | 51.567.662,83 | 51.567.788,72 | 3.329,14 | D |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.455,03 | D | 51.567.662,83 | 51.567.788,72 | 3.329,14 | D |
| 1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveme | 2.397,08 | D | 7.078.439,98 | 7.078.565,87 | 2.271,19 | D |
| 1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00 | Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme | 0,00 | | 44.489.222,85 | 44.489.222,85 | 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 | | 169.728.723,41 | 169.728.723,41 | 0,00 | |
| 1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | Interface Tesouraria - Investimentos | 0,00 | | 81.808.704,66 | 81.808.704,66 | 0,00 | |
| 1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | Interface Tesouraria - Previdencial | 0,00 | | 1.735.439,98 | 1.735.439,98 | 0,00 | |
| 1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate | 0,00 | | 86.184.578,77 | 86.184.578,77 | 0,00 | |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 874.305.674,61 | D | 48.278.695,08 | 53.544.645,70 | 869.039.723,99 | D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 193.735.958,73 | D | 236.016,14 | 1.641.011,23 | 192.330.963,64 | D |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 193.673.219,06 | D | 236.016,14 | 1.641.011,23 | 192.268.223,97 | D |
| 1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 193.671.029,68 | D | 232.798,16 | 1.637.793,25 | 192.266.034,59 | D |
| 1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 193.671.029,68 | D | 232.798,16 | 1.637.793,25 | 192.266.034,59 | D |
| 1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | 193.671.029,68 | D | 232.798,16 | 1.637.793,25 | 192.266.034,59 | D |
| 1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 193.671.029,68 | D | 232.798,16 | 1.637.793,25 | 192.266.034,59 | D |
| 1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00 | Déficit Equacionado - 2015 | 120.637.159,07 | D | 145.009,34 | 1.043.647,75 | 119.738.520,66 | D |
| 1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00 | Déficit Equacionado - 2016 | 61.778.270,08 | D | 74.259,26 | 509.896,67 | 61.342.632,67 | D |
| 1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00 | Deficit Equacionado - 2018 | 11.255.600,53 | D | 13.529,56 | 84.248,83 | 11.184.881,26 | D |
| 1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 2.189,38 | D | 3.217,98 | 3.217,98 | 2.189,38 | D |
| 1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 2.189,38 | D | 3.217,98 | 3.217,98 | 2.189,38 | D |
| 1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00 | REEMBOLSOS | 2.189,38 | D | 3.217,98 | 3.217,98 | 2.189,38 | D |
| 1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00 | Reembolso da Patrocinadora | 2.189,38 | D | 3.217,98 | 3.217,98 | 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 |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 680.569.715,88 | D | 48.042.678,94 | 51.903.634,47 | 676.708.760,35 | D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 261.188.615,49 | D | 1.281.093,82 | 920.134,00 | 261.549.575,31 | D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 261.188.615,49 | D | 1.281.093,82 | 920.134,00 | 261.549.575,31 | D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 261.188.615,49 | D | 1.281.093,82 | 920.134,00 | 261.549.575,31 | D |



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME | | | Período competência | 09/2022 a 09/2022 | | |
|--|--|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|--|
| 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 | | 261.188.615,49 | D | 1.281.093,82 | 920.134,00 | 261.549.575,31 | D | |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00 | TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | | 261.188.615,49 | D | 1.281.093,82 | 920.134,00 | 261.549.575,31 | D | |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 413.460.537,49 | D | 46.761.585,12 | 50.983.500,47 | 409.238.622,14 | D | |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 116.164.845,18 | D | 39.727.668,72 | 5.615.926,82 | 150.276.587,08 | D | |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00 | Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado | | 116.164.845,18 | D | 39.727.668,72 | 5.615.926,82 | 150.276.587,08 | D | |
| 1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | | 22.113.893,10 | D | 39.542,15 | 0,02 | 22.153.435,23 | D | |
| 1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA | | 22.113.893,10 | D | 39.542,15 | 0,02 | 22.153.435,23 | D | |
| 1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado | | 22.113.893,10 | D | 39.542,15 | 0,02 | 22.153.435,23 | D | |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | 121.951.599,32 | D | 388.516,93 | 2.484.436,77 | 119.855.679,48 | D | |
| 1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00 | Fundo de Ações - Valor Atualizado | | 121.951.599,32 | D | 388.516,93 | 2.484.436,77 | 119.855.679,48 | D | |
| 1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | | 54.999.554,39 | D | 1.054.157,88 | 205.962,13 | 55.847.750,14 | D | |
| 1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | | 11.730.105,05 | D | 566.577,24 | 141.564,29 | 12.155.118,00 | D | |
| 1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00 | Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado | | 11.730.105,05 | D | 566.577,24 | 141.564,29 | 12.155.118,00 | D | |
| 1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00 | MULTIESTRATÉGIA | | 43.269.449,34 | D | 487.580,64 | 64.397,84 | 43.692.632,14 | D | |
| 1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00 | Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado | | 43.269.449,34 | D | 487.580,64 | 64.397,84 | 43.692.632,14 | D | |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | 43.953.088,43 | D | 815.126,61 | 0,00 | 44.768.215,04 | D | |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00 | Fundos Multimercado - Valor Atualizado | | 43.953.088,43 | D | 815.126,61 | 0,00 | 44.768.215,04 | D | |
| 1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | 11.139.014,34 | D | 331.355,26 | 228.439,49 | 11.241.930,11 | D | |
| 1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00 | Fundos Imobiliários - Valor Atualizado | | 11.139.014,34 | D | 331.355,26 | 228.439,49 | 11.241.930,11 | D | |
| 1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 43.138.542,73 | D | 4.405.217,57 | 42.448.735,24 | 5.095.025,06 | D | |
| 1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 43.138.542,73 | D | 4.405.217,57 | 42.448.735,24 | 5.095.025,06 | D | |
| 1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV | | 43.138.542,73 | D | 4.405.217,57 | 42.448.735,24 | 5.095.025,06 | D | |
| 1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00 | Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado | | 43.138.542,73 | D | 4.405.217,57 | 42.448.735,24 | 5.095.025,06 | 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 3 de 9

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|--|
| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME | | | Período competência | 09/2022 a 09/2022 | | |
| 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 | |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | | 874.309.129,64 | C | 11.612.562,70 | 6.346.486,19 | 869.043.053,13 | C | |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | | 1.134.958,87 | C | 6.663.019,33 | 6.239.865,57 | 711.805,11 | C | |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 1.066.908,81 | C | 6.539.870,70 | 6.119.481,84 | 646.519,95 | C | |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | | 13.203,10 | C | 5.033.969,93 | 5.034.398,68 | 13.631,85 | C | |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias | | 13.203,10 | C | 5.033.969,93 | 5.034.398,68 | 13.631,85 | C | |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 1.053.705,71 | C | 1.505.900,77 | 1.085.083,16 | 632.888,10 | C | |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte | | 617.847,78 | C | 617.847,78 | 632.888,10 | 632.888,10 | C | |
| 2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Assistencia Medica | | 417.024,23 | C | 832.968,44 | 415.944,21 | 0,00 | | |
| 2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Pensao Alimenticia | | 0,00 | | 17.480,63 | 17.480,63 | 0,00 | | |
| 2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Seguro de Vida | | 18.833,70 | C | 37.603,92 | 18.770,22 | 0,00 | | |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 68.050,06 | C | 123.148,63 | 120.383,73 | 65.285,16 | C | |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | | 44.368,16 | C | 94.000,00 | 93.200,73 | 43.568,89 | C | |
| 2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | | 44.368,16 | C | 94.000,00 | 93.200,73 | 43.568,89 | C | |
| 2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA | | 44.368,16 | C | 94.000,00 | 93.200,73 | 43.568,89 | C | |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | | 2.279,72 | C | 1.258,96 | 1.225,09 | 2.245,85 | C | |
| 2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao | | 1.950,44 | C | 929,68 | 926,29 | 1.947,05 | C | |
| 2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | IRRF s/ Taxa de Administração | | 329,28 | C | 329,28 | 298,80 | 298,80 | C | |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 21.402,18 | C | 27.889,67 | 25.957,91 | 19.470,42 | C | |
| 2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS | | 21.402,18 | C | 27.889,67 | 25.957,91 | 19.470,42 | C | |
| 2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Taxa custódia | | 8.043,98 | C | 9.049,71 | 8.309,37 | 7.303,64 | C | |
| 2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Taxa Selic / Cetip | | 731,64 | C | 4.638,74 | 4.617,95 | 710,85 | C | |
| 2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Taxa de Controladoria | | 8.043,97 | C | 9.049,70 | 8.309,40 | 7.303,67 | C | |
| 2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Taxa de Administração | | 4.513,30 | C | 5.076,97 | 4.652,06 | 4.088,39 | C | |
| 2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Taxa Bovespa | | 69,29 | C | 74,55 | 69,13 | 63,87 | C | |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 873.174.170,77 | C | 4.949.543,37 | 106.620,62 | 868.331.248,02 | C | |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | | 873.174.170,77 | C | 4.949.543,37 | 106.620,62 | 868.331.248,02 | C | |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 989.014.405,77 | C | 4.629.623,21 | 106.620,62 | 984.491.403,18 | C | |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 772.744.494,25 | C | 4.604.466,62 | 0,00 | 768.140.027,63 | C | |
| 2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | 2.083.842,23 | C | 23.206,98 | 0,00 | 2.060.635,25 | C | |
| 2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | | 2.083.842,23 | C | 23.206,98 | 0,00 | 2.060.635,25 | C | |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído | | 2.083.842,23 | C | 23.206,98 | 0,00 | 2.060.635,25 | C | |



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE | | | Período competência | 09/2022 a 09/2022 | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| 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 | 770.660.652,02 | C | 4.581.259,64 | 0,00 | 766.079.392,38 | C | | |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 705.965.045,61 | C | 4.071.174,71 | 0,00 | 701.893.870,90 | C | | |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00 | Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos | 705.965.045,61 | C | 4.071.174,71 | 0,00 | 701.893.870,90 | C | | |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 64.695.606,41 | C | 510.084,93 | 0,00 | 64.185.521,48 | C | | |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00 | Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos | 64.695.606,41 | C | 510.084,93 | 0,00 | 64.185.521,48 | C | | |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 216.269.911,52 | C | 25.156,59 | 106.620,62 | 216.351.375,55 | C | | |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 213.604.772,01 | C | 0,00 | 106.620,62 | 213.711.392,63 | C | | |
| 2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 213.604.772,01 | C | 0,00 | 106.620,62 | 213.711.392,63 | C | | |
| 2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00 | Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados | 213.604.772,01 | C | 0,00 | 106.620,62 | 213.711.392,63 | C | | |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM | 2.665.139,51 | C | 25.156,59 | 0,00 | 2.639.982,92 | C | | |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 2.665.139,51 | C | 25.156,59 | 0,00 | 2.639.982,92 | C | | |
| 2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00 | Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados | 2.665.139,51 | C | 25.156,59 | 0,00 | 2.639.982,92 | C | | |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 115.840.235,00 | D | 319.920,16 | 0,00 | 116.160.155,16 | D | | |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 115.840.235,00 | D | 319.920,16 | 0,00 | 116.160.155,16 | D | | |
| 2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 115.840.235,00 | D | 319.920,16 | 0,00 | 116.160.155,16 | D | | |
| 2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00 | (-) Deficit Tecnico Acumulado | 115.840.235,00 | D | 319.920,16 | 0,00 | 116.160.155,16 | D | | |

| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME | | | Período competência | 09/2022 a 09/2022 | | |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|--|
| 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 | | |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 5.182.341,53 | 5.182.341,53 | 0,00 | | | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 14.836.387,00 | C | 0,00 | 232.798,16 | 15.069.185,16 | C | | |
| 3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 14.835.183,82 | C | 0,00 | 232.798,16 | 15.067.981,98 | C | | |
| 3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 14.835.183,82 | C | 0,00 | 232.798,16 | 15.067.981,98 | C | | |
| 3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00 | Atualização do Déficit Técnico Contratado | 14.835.183,82 | C | 0,00 | 232.798,16 | 15.067.981,98 | 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 | 39.645.846,94 | D | 5.013.271,32 | 0,00 | 44.659.118,26 | D | | |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 39.468.618,04 | D | 4.973.023,37 | 0,00 | 44.441.641,41 | D | | |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 35.036.004,22 | D | 4.391.708,61 | 0,00 | 39.427.712,83 | D | | |
| 3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade | 2.163.298,26 | D | 267.922,24 | 0,00 | 2.431.220,50 | D | | |
| 3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | Aposentadoria Antecipada | 24.580.144,33 | D | 3.076.552,93 | 0,00 | 27.656.697,26 | D | | |
| 3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | Aposentadoria Postergada | 245.798,24 | D | 30.724,78 | 0,00 | 276.523,02 | D | | |
| 3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | Aposentadoria Proporcional Diferida | 8.046.763,39 | D | 1.016.508,66 | 0,00 | 9.063.272,05 | D | | |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | 4.421.262,16 | D | 568.864,57 | 0,00 | 4.990.126,73 | D | | |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00 | Pensão Por Morte | 4.421.262,16 | D | 568.864,57 | 0,00 | 4.990.126,73 | D | | |
| 3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES | 11.351,66 | D | 12.450,19 | 0,00 | 23.801,85 | D | | |
| 3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES - ABONO ANUAL | 11.351,66 | D | 12.450,19 | 0,00 | 23.801,85 | D | | |
| 3.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00 | Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade | 0,00 | | 12.450,19 | 0,00 | 12.450,19 | D | | |
| 3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00 | Aposentadoria Antecipada | 39,92 | D | 0,00 | 0,00 | 39,92 | D | | |
| 3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00 | Aposentadoria Proporcional Diferida | 24,62 | D | 0,00 | 0,00 | 24,62 | D | | |
| 3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00 | Pensão Por Morte | 11.287,12 | D | 0,00 | 0,00 | 11.287,12 | D | | |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 177.228,90 | D | 40.247,95 | 0,00 | 217.476,85 | D | | |
| 3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 177.228,90 | D | 40.247,95 | 0,00 | 217.476,85 | D | | |
| 3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00 | Aposentadoria por Tempo de Contribuicao 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 | 159.414,32 | D | 40.247,95 | 0,00 | 199.662,27 | D | | |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 20.099.701,93 | C | 62.449,59 | 0,00 | 20.037.252,34 | C | | |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 43.506.039,76 | C | 0,00 | 0,00 | 43.506.039,76 | C | | |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais | 43.506.039,76 | C | 0,00 | 0,00 | 43.506.039,76 | C | | |
| 3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 23.406.337,83 | D | 62.449,59 | 0,00 | 23.468.787,42 | D | | |



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME | | | | Período competência | 09/2022 a 09/2022 | |
|--|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--|
| 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 | | |
| 3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais | 23.406.337,83 | D | 62.449,59 | 0,00 | 23.468.787,42 | D | | |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 44.782.015,78 | D | 106.620,62 | 4.629.623,21 | 40.259.013,19 | D | | |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 44.782.015,78 | D | 106.620,62 | 4.629.623,21 | 40.259.013,19 | D | | |
| 3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios Concedidos | 27.243.156,26 | D | 0,00 | 4.604.466,62 | 22.638.689,64 | D | | |
| 3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a Conceder | 17.538.859,52 | D | 106.620,62 | 25.156,59 | 17.620.323,55 | D | | |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 49.491.773,79 | C | 0,00 | 319.920,16 | 49.811.693,95 | C | | |
| 3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico | 49.491.773,79 | C | 0,00 | 319.920,16 | 49.811.693,95 | C | | |



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 9

| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE | | | Período competência | 09/2022 a 09/2022 | | |
|---|---|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|-------------------|----------------|-----|
| 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 |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | | 0,00 | | 4.768.422,57 | 4.768.422,57 | 0,00 | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | | | 103.458.019,22 | C | 0,00 | 4.705.972,98 | 108.163.992,20 | C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | | | 24.596.737,49 | C | 0,00 | 1.281.119,29 | 25.877.856,78 | C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | | 24.596.737,49 | C | 0,00 | 1.281.119,29 | 25.877.856,78 | C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | | | 24.596.737,49 | C | 0,00 | 1.281.119,29 | 25.877.856,78 | C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | | | 24.596.737,49 | C | 0,00 | 1.281.119,29 | 25.877.856,78 | C |
| 5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Variacao Positiva - NTN-B | | | 24.596.737,49 | C | 0,00 | 1.281.119,29 | 25.877.856,78 | C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 78.861.281,73 | C | 0,00 | 3.424.853,69 | 82.286.135,42 | C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | | 7.909.968,90 | C | 0,00 | 1.272.985,27 | 9.182.954,17 | C |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa | | | 7.909.968,90 | C | 0,00 | 1.272.985,27 | 9.182.954,17 | C |
| 5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | | | 4.312.860,17 | C | 0,00 | 39.542,15 | 4.352.402,32 | C |
| 5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA | | | 4.312.860,17 | C | 0,00 | 39.542,15 | 4.352.402,32 | C |
| 5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior | | | 4.312.860,17 | C | 0,00 | 39.542,15 | 4.352.402,32 | C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | | 29.648.480,29 | C | 0,00 | 388.516,93 | 30.036.997,22 | C |
| 5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Variacao Positiva - Fundos de Acoes | | | 29.648.480,29 | C | 0,00 | 388.516,93 | 30.036.997,22 | C |
| 5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | | | 24.451.081,81 | C | 0,00 | 577.327,46 | 25.028.409,27 | C |
| 5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | | | 8.980.043,22 | C | 0,00 | 566.577,24 | 9.546.620,46 | C |
| 5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura | | | 8.980.043,22 | C | 0,00 | 566.577,24 | 9.546.620,46 | C |
| 5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA | | | 15.471.038,59 | C | 0,00 | 10.750,22 | 15.481.788,81 | C |
| 5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia | | | 15.471.038,59 | C | 0,00 | 10.750,22 | 15.481.788,81 | C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | | 6.682.246,03 | C | 0,00 | 815.126,61 | 7.497.372,64 | C |
| 5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Variacao Positiva - Fundos Multimercado | | | 6.682.246,03 | C | 0,00 | 815.126,61 | 7.497.372,64 | C |
| 5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | | 2.188.468,35 | C | 0,00 | 331.355,26 | 2.519.823,61 | C |
| 5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios | | | 2.188.468,35 | C | 0,00 | 331.355,26 | 2.519.823,61 | C |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | 3.668.176,18 | C | 0,00 | 0,01 | 3.668.176,19 | C |
| 5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | 3.668.176,18 | C | 0,00 | 0,01 | 3.668.176,19 | C |
| 5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV | | | 3.668.176,18 | C | 0,00 | 0,01 | 3.668.176,19 | C |
| 5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo | | | 3.668.176,18 | C | 0,00 | 0,01 | 3.668.176,19 | C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | | | 82.405.544,95 | D | 4.675.221,84 | 0,00 | 87.080.766,79 | D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | | | 1.992.333,49 | D | 920.134,00 | 0,00 | 2.912.467,49 | D |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | | 1.992.333,49 | D | 920.134,00 | 0,00 | 2.912.467,49 | D |



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME | | | Período competência | 09/2022 a 09/2022 | | |
|---------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|--|
| 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 | | 1.992.333,49 | D | 920.134,00 | 0,00 | 2.912.467,49 | D | |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | | 1.992.333,49 | D | 920.134,00 | 0,00 | 2.912.467,49 | D | |
| 5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | Variacao Negativa - NTN-B | | 1.992.333,49 | D | 920.134,00 | 0,00 | 2.912.467,49 | D | |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 80.004.351,43 | D | 3.730.435,57 | 0,00 | 83.734.787,00 | D | |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 86.314,62 | D | 2.926,82 | 0,00 | 89.241,44 | D | |
| 5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa | | 86.314,62 | D | 2.926,82 | 0,00 | 89.241,44 | D | |
| 5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | | 4.237.821,85 | D | 0,02 | 0,00 | 4.237.821,87 | D | |
| 5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA | | 4.237.821,85 | D | 0,02 | 0,00 | 4.237.821,87 | D | |
| 5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00 | Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior | | 4.237.821,85 | D | 0,02 | 0,00 | 4.237.821,87 | D | |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | 43.327.666,93 | D | 2.484.436,77 | 0,00 | 45.812.103,70 | D | |
| 5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00 | Variacao Negativa - Fundos de Acoes | | 43.327.666,93 | D | 2.484.436,77 | 0,00 | 45.812.103,70 | D | |
| 5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | | 10.077.768,67 | D | 205.962,13 | 0,00 | 10.283.730,80 | D | |
| 5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | | 9.311.758,32 | D | 141.564,29 | 0,00 | 9.453.322,61 | D | |
| 5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00 | Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura | | 9.311.758,32 | D | 141.564,29 | 0,00 | 9.453.322,61 | D | |
| 5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA | | 766.010,35 | D | 64.397,84 | 0,00 | 830.408,19 | D | |
| 5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00 | Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia | | 766.010,35 | D | 64.397,84 | 0,00 | 830.408,19 | D | |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | 501.125,69 | D | 0,00 | 0,00 | 501.125,69 | D | |
| 5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00 | Variacao Negativa - Fundos Multimercado | | 501.125,69 | D | 0,00 | 0,00 | 501.125,69 | D | |
| 5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | 2.245.467,87 | D | 134.909,03 | 0,00 | 2.380.376,90 | D | |
| 5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00 | Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios | | 2.245.467,87 | D | 134.909,03 | 0,00 | 2.380.376,90 | D | |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 19.517.252,82 | D | 902.200,80 | 0,00 | 20.419.453,62 | D | |
| 5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 19.517.252,82 | D | 902.200,80 | 0,00 | 20.419.453,62 | D | |
| 5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC | | 19.517.252,82 | D | 902.200,80 | 0,00 | 20.419.453,62 | D | |
| 5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00 | Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo | | 19.517.252,82 | D | 902.200,80 | 0,00 | 20.419.453,62 | D | |
| 5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | | 10.932,98 | D | 0,00 | 0,00 | 10.932,98 | D | |
| 5.02.04.99.01.00.00.00.00.00.00 | IOF sobre Aplicação Financeira | | 10.932,98 | D | 0,00 | 0,00 | 10.932,98 | D | |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 408.860,03 | D | 24.652,27 | 0,00 | 433.512,30 | D | |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | | 408.860,03 | D | 24.652,27 | 0,00 | 433.512,30 | D | |
| 5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00 | TARIFAS DE INVESTIMENTOS | | 408.860,03 | D | 24.652,27 | 0,00 | 433.512,30 | D | |
| 5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00 | Tarifas Bancárias | | 411,88 | D | 44,40 | 0,00 | 456,28 | D | |
| 5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00 | Taxa Custódia | | 63.199,14 | D | 7.782,23 | 0,00 | 70.981,37 | D | |



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

| CNPJ | 51919447000108 | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME | | | Período competência | 09/2022 a 09/2022 | | |
|--|---|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|--|--|
| 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 | 37.084,26 | D | 4.617,95 | 0,00 | 41.702,21 | D | | |
| 5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00 | Taxa Administração | 34.564,20 | D | 4.356,30 | 0,00 | 38.920,50 | D | | |
| 5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00 | Taxa de Controladoria | 63.199,12 | D | 7.782,26 | 0,00 | 70.981,38 | D | | |
| 5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00 | Taxa Bovespa | 572,61 | D | 69,13 | 0,00 | 641,74 | 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 | 952.772,34 | D | 93.200,73 | 0,00 | 1.045.973,07 | D | | |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas | 952.772,34 | D | 93.200,73 | 0,00 | 1.045.973,07 | D | | |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 20.099.701,93 | D | 0,00 | 62.449,59 | 20.037.252,34 | D | | |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 43.506.039,76 | D | 0,00 | 0,00 | 43.506.039,76 | D | | |
| 5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 43.506.039,76 | D | 0,00 | 0,00 | 43.506.039,76 | D | | |
| 5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 23.406.337,83 | C | 0,00 | 62.449,59 | 23.468.787,42 | C | | |
| 5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | Fluxo Negativo dos Investimentos | 23.406.337,83 | C | 0,00 | 62.449,59 | 23.468.787,42 | C | | |