



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2022 a 09/2022		
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	0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		137.568,89	137.568,89	0,00			
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		137.568,89	137.568,89	0,00			
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		
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 EXCLUSIVC	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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2022 a 09/2022		
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 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2022 a 09/2022		
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	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	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	Taxa Bovespa	69,29	C	74,55	69,13	63,87	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	2.083.842,23	C	23.206,98	0,00	2.060.635,25	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	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 Benefícios Futuros Programados - Assistidos	705.965.045,61	C	4.071.174,71	0,00	701.893.870,90	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	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 Benefícios Futuros Não 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 Benefícios 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 Benefícios Futuros Não 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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	09/2022 a 09/2022	
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		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	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 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE				Período competência	09/2022 a 09/2022	
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		
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00	Despesas com Cartorio	4.423,44	D	4.307,26	0,00	8.730,70	D		
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia	312,13	D	0,00	0,00	312,13	D		
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa	13,36	D	0,00	0,00	13,36	D		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	15.633,44	D	1.954,18	0,00	17.587,62	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	15.633,44	D	1.954,18	0,00	17.587,62	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	40.064,15	D	5.000,00	0,00	45.064,15	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	40.000,00	D	5.000,00	0,00	45.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	64,15	D	0,00	0,00	64,15	D		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2022 a 09/2022		
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		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.992.333,49	D	920.134,00	0,00	2.912.467,49	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2022 a 09/2022		
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	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 - MULTIESTRATÉGIA	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 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2022 a 09/2022		
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	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		