



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	10/2022 a 10/2022		
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		261.549.575,31	D	1.621.155,35	152.085,06	263.018.645,60	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		261.549.575,31	D	1.621.155,35	152.085,06	263.018.645,60	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		409.238.622,14	D	49.978.005,51	45.013.028,69	414.203.598,96	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		150.276.587,08	D	39.171.064,87	5.113.790,61	184.333.861,34	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		150.276.587,08	D	39.171.064,87	5.113.790,61	184.333.861,34	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		22.153.435,23	D	133.781,04	52.494,05	22.234.722,22	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		22.153.435,23	D	133.781,04	52.494,05	22.234.722,22	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		22.153.435,23	D	133.781,04	52.494,05	22.234.722,22	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		119.855.679,48	D	10.056.933,25	39.130.950,59	90.781.662,14	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		119.855.679,48	D	10.056.933,25	39.130.950,59	90.781.662,14	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		55.847.750,14	D	27.806,96	325.663,89	55.549.893,21	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		12.155.118,00	D	0,00	271.175,89	11.883.942,11	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		12.155.118,00	D	0,00	271.175,89	11.883.942,11	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		43.692.632,14	D	27.806,96	54.488,00	43.665.951,10	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		43.692.632,14	D	27.806,96	54.488,00	43.665.951,10	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		44.768.215,04	D	407.442,11	80.138,33	45.095.518,82	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		44.768.215,04	D	407.442,11	80.138,33	45.095.518,82	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		11.241.930,11	D	97.062,11	309.991,22	11.029.001,00	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		11.241.930,11	D	97.062,11	309.991,22	11.029.001,00	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.095.025,06	D	83.915,17	0,00	5.178.940,23	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.095.025,06	D	83.915,17	0,00	5.178.940,23	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		5.095.025,06	D	83.915,17	0,00	5.178.940,23	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		5.095.025,06	D	83.915,17	0,00	5.178.940,23	D	
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D	
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda		5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	10/2022 a 10/2022		
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	766.079.392,38	C	4.030.683,45	0,00	762.048.708,93	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	701.893.870,90	C	3.567.031,52	0,00	698.326.839,38	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos	701.893.870,90	C	3.567.031,52	0,00	698.326.839,38	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.185.521,48	C	463.651,93	0,00	63.721.869,55	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos	64.185.521,48	C	463.651,93	0,00	63.721.869,55	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.351.375,55	C	314.806,42	0,00	216.036.569,13	C		
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	213.711.392,63	C	285.762,41	0,00	213.425.630,22	C		
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	213.711.392,63	C	285.762,41	0,00	213.425.630,22	C		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados	213.711.392,63	C	285.762,41	0,00	213.425.630,22	C		
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM	2.639.982,92	C	29.044,01	0,00	2.610.938,91	C		
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.639.982,92	C	29.044,01	0,00	2.610.938,91	C		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados	2.639.982,92	C	29.044,01	0,00	2.610.938,91	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	116.160.155,16	D	0,00	11.107.983,36	105.052.171,80	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	116.160.155,16	D	0,00	11.107.983,36	105.052.171,80	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	116.160.155,16	D	0,00	11.107.983,36	105.052.171,80	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	116.160.155,16	D	0,00	11.107.983,36	105.052.171,80	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	10/2022 a 10/2022	
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	23.468.787,42	D	0,00	0,00	23.468.787,42	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.259.013,19	D	0,00	4.401.273,07	35.857.740,12	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.259.013,19	D	0,00	4.401.273,07	35.857.740,12	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	22.638.689,64	D	0,00	4.086.466,65	18.552.222,99	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	17.620.323,55	D	0,00	314.806,42	17.305.517,13	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	49.811.693,95	C	11.107.983,36	0,00	38.703.710,59	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	49.811.693,95	C	11.107.983,36	0,00	38.703.710,59	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE		Período competência	10/2022 a 10/2022		
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
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		2.912.467,49	D	152.085,06	0,00	3.064.552,55	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		2.912.467,49	D	152.085,06	0,00	3.064.552,55	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		2.912.467,49	D	152.085,06	0,00	3.064.552,55	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		83.734.787,00	D	621.521,94	0,00	84.356.308,94	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		89.241,44	D	2.790,61	0,00	92.032,05	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		89.241,44	D	2.790,61	0,00	92.032,05	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		4.237.821,87	D	0,00	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		4.237.821,87	D	0,00	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		4.237.821,87	D	0,00	0,00	4.237.821,87	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		45.812.103,70	D	0,00	0,00	45.812.103,70	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		45.812.103,70	D	0,00	0,00	45.812.103,70	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		10.283.730,80	D	325.663,89	0,00	10.609.394,69	D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		9.453.322,61	D	271.175,89	0,00	9.724.498,50	D
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		9.453.322,61	D	271.175,89	0,00	9.724.498,50	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		830.408,19	D	54.488,00	0,00	884.896,19	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		830.408,19	D	54.488,00	0,00	884.896,19	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		501.125,69	D	80.138,33	0,00	581.264,02	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		501.125,69	D	80.138,33	0,00	581.264,02	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		2.380.376,90	D	212.929,11	0,00	2.593.306,01	D
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		2.380.376,90	D	212.929,11	0,00	2.593.306,01	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20.419.453,62	D	0,00	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		20.419.453,62	D	0,00	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 EXCLUSIV		20.419.453,62	D	0,00	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		20.419.453,62	D	0,00	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
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		0,00		117,95	0,00	117,95	D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		0,00		117,95	0,00	117,95	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		433.512,30	D	23.850,48	0,00	457.362,78	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		433.512,30	D	23.850,48	0,00	457.362,78	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		433.512,30	D	23.850,48	0,00	457.362,78	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	10/2022 a 10/2022		
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		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	456,28	D	122,16	0,00	578,44	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	70.981,37	D	7.380,19	0,00	78.361,56	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	41.702,21	D	4.723,81	0,00	46.426,02	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	38.920,50	D	4.158,57	0,00	43.079,07	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	70.981,38	D	7.380,26	0,00	78.361,64	D		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	641,74	D	85,49	0,00	727,23	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	1.045.973,07	D	187.836,21	0,00	1.233.809,28	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	1.045.973,07	D	187.836,21	0,00	1.233.809,28	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.037.252,34	D	9.770.803,63	0,00	29.808.055,97	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.506.039,76	D	9.770.803,63	0,00	53.276.843,39	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	43.506.039,76	D	9.770.803,63	0,00	53.276.843,39	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.468.787,42	C	0,00	0,00	23.468.787,42	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	23.468.787,42	C	0,00	0,00	23.468.787,42	C		