



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	10/2022 a 10/2022		
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	
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>		<b>869.060.635,00</b>	<b>D</b>	<b>266.258.438,87</b>	<b>259.537.565,57</b>	<b>875.781.508,30</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>5.911,01</b>	<b>D</b>	<b>212.493.247,05</b>	<b>212.493.638,61</b>	<b>5.519,45</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>5.911,01</b>	<b>D</b>	<b>49.628.243,75</b>	<b>49.628.635,31</b>	<b>5.519,45</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>5.911,01</b>	<b>D</b>	<b>49.628.243,75</b>	<b>49.628.635,31</b>	<b>5.519,45</b>	<b>D</b>	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveveme		2.271,19	D	6.659.063,29	6.659.032,40	2.302,08	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveveme		2.581,87	D	150.344,82	150.649,32	2.277,37	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveveme		0,00		42.818.835,64	42.818.835,64	0,00		
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7		1.057,95	D	0,00	117,95	940,00	D	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>162.865.003,30</b>	<b>162.865.003,30</b>	<b>0,00</b>		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		176.333,03	176.333,03	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		78.862.050,84	78.862.050,84	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.792.063,29	1.792.063,29	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		82.034.556,14	82.034.556,14	0,00		
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>869.054.723,99</b>	<b>D</b>	<b>53.765.191,82</b>	<b>47.043.926,96</b>	<b>875.775.988,85</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>192.330.963,64</b>	<b>D</b>	<b>1.934.281,04</b>	<b>1.642.063,29</b>	<b>192.623.181,39</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>		<b>192.268.223,97</b>	<b>D</b>	<b>1.934.281,04</b>	<b>1.642.063,29</b>	<b>192.560.441,72</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>		<b>192.266.034,59</b>	<b>D</b>	<b>1.930.011,00</b>	<b>1.637.793,25</b>	<b>192.558.252,34</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>		<b>192.266.034,59</b>	<b>D</b>	<b>1.930.011,00</b>	<b>1.637.793,25</b>	<b>192.558.252,34</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>		<b>192.266.034,59</b>	<b>D</b>	<b>1.930.011,00</b>	<b>1.637.793,25</b>	<b>192.558.252,34</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>		<b>192.266.034,59</b>	<b>D</b>	<b>1.930.011,00</b>	<b>1.637.793,25</b>	<b>192.558.252,34</b>	<b>D</b>	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		119.738.520,66	D	1.201.963,01	1.043.647,75	119.896.835,92	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		61.342.632,67	D	615.771,56	509.896,67	61.448.507,56	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		11.184.881,26	D	112.276,43	84.248,83	11.212.908,86	D	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>		<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>4.270,04</b>	<b>4.270,04</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>4.270,04</b>	<b>4.270,04</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSOS</b>		<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>4.270,04</b>	<b>4.270,04</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		2.189,38	D	4.270,04	4.270,04	2.189,38	D	
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>		<b>62.739,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.739,67</b>	<b>D</b>	
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais		62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>D</b>	<b>231.749,92</b>	<b>236.749,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	10/2022 a 10/2022		
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		
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>			
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber	0,00		344,82	344,82	0,00			
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>D</b>		
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		
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>231.405,10</b>	<b>231.405,10</b>	<b>0,00</b>			
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		231.405,10	231.405,10	0,00			
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>676.708.760,35</b>	<b>D</b>	<b>51.599.160,86</b>	<b>45.165.113,75</b>	<b>683.142.807,46</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>261.549.575,31</b>	<b>D</b>	<b>1.621.155,35</b>	<b>152.085,06</b>	<b>263.018.645,60</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>261.549.575,31</b>	<b>D</b>	<b>1.621.155,35</b>	<b>152.085,06</b>	<b>263.018.645,60</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>261.549.575,31</b>	<b>D</b>	<b>1.621.155,35</b>	<b>152.085,06</b>	<b>263.018.645,60</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>261.549.575,31</b>	<b>D</b>	<b>1.621.155,35</b>	<b>152.085,06</b>	<b>263.018.645,60</b>	<b>D</b>		
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		
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>409.238.622,14</b>	<b>D</b>	<b>49.978.005,51</b>	<b>45.013.028,69</b>	<b>414.203.598,96</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>150.276.587,08</b>	<b>D</b>	<b>39.171.064,87</b>	<b>5.113.790,61</b>	<b>184.333.861,34</b>	<b>D</b>		
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		
<b>1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>22.153.435,23</b>	<b>D</b>	<b>133.781,04</b>	<b>52.494,05</b>	<b>22.234.722,22</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>	<b>22.153.435,23</b>	<b>D</b>	<b>133.781,04</b>	<b>52.494,05</b>	<b>22.234.722,22</b>	<b>D</b>		
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		
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>119.855.679,48</b>	<b>D</b>	<b>10.056.933,25</b>	<b>39.130.950,59</b>	<b>90.781.662,14</b>	<b>D</b>		
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		
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>55.847.750,14</b>	<b>D</b>	<b>27.806,96</b>	<b>325.663,89</b>	<b>55.549.893,21</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>12.155.118,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>271.175,89</b>	<b>11.883.942,11</b>	<b>D</b>		
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		
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>43.692.632,14</b>	<b>D</b>	<b>27.806,96</b>	<b>54.488,00</b>	<b>43.665.951,10</b>	<b>D</b>		
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		
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>44.768.215,04</b>	<b>D</b>	<b>407.442,11</b>	<b>80.138,33</b>	<b>45.095.518,82</b>	<b>D</b>		
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		
<b>1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>11.241.930,11</b>	<b>D</b>	<b>97.062,11</b>	<b>309.991,22</b>	<b>11.029.001,00</b>	<b>D</b>		
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		
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5.095.025,06</b>	<b>D</b>	<b>83.915,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178.940,23</b>	<b>D</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	10/2022 a 10/2022	
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	
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>5.095.025,06</b>	<b>D</b>	<b>83.915,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178.940,23</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>		<b>5.095.025,06</b>	<b>D</b>	<b>83.915,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178.940,23</b>	<b>D</b>	
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	
<b>1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>		<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>	
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 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	10/2022 a 10/2022		
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	7.303,67	C	8.236,15	7.858,85	6.926,37	C		
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	4.088,39	C	4.612,06	4.426,48	3.902,81	C		
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	63,87	C	74,81	85,49	74,55	C		
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>868.331.248,02</b>	<b>C</b>	<b>4.401.273,07</b>	<b>11.107.983,36</b>	<b>875.037.958,31</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>868.331.248,02</b>	<b>C</b>	<b>4.401.273,07</b>	<b>11.107.983,36</b>	<b>875.037.958,31</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>984.491.403,18</b>	<b>C</b>	<b>4.401.273,07</b>	<b>0,00</b>	<b>980.090.130,11</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>768.140.027,63</b>	<b>C</b>	<b>4.086.466,65</b>	<b>0,00</b>	<b>764.053.560,98</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>2.060.635,25</b>	<b>C</b>	<b>55.783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.852,05</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>2.060.635,25</b>	<b>C</b>	<b>55.783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.852,05</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	2.060.635,25	C	55.783,20	0,00	2.004.852,05	C		
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>766.079.392,38</b>	<b>C</b>	<b>4.030.683,45</b>	<b>0,00</b>	<b>762.048.708,93</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>701.893.870,90</b>	<b>C</b>	<b>3.567.031,52</b>	<b>0,00</b>	<b>698.326.839,38</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	701.893.870,90	C	3.567.031,52	0,00	698.326.839,38	C		
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>64.185.521,48</b>	<b>C</b>	<b>463.651,93</b>	<b>0,00</b>	<b>63.721.869,55</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	64.185.521,48	C	463.651,93	0,00	63.721.869,55	C		
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>216.351.375,55</b>	<b>C</b>	<b>314.806,42</b>	<b>0,00</b>	<b>216.036.569,13</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>213.711.392,63</b>	<b>C</b>	<b>285.762,41</b>	<b>0,00</b>	<b>213.425.630,22</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>213.711.392,63</b>	<b>C</b>	<b>285.762,41</b>	<b>0,00</b>	<b>213.425.630,22</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	213.711.392,63	C	285.762,41	0,00	213.425.630,22	C		
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM</b>	<b>2.639.982,92</b>	<b>C</b>	<b>29.044,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.938,91</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>2.639.982,92</b>	<b>C</b>	<b>29.044,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.938,91</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	2.639.982,92	C	29.044,01	0,00	2.610.938,91	C		
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>116.160.155,16</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107.983,36</b>	<b>105.052.171,80</b>	<b>D</b>		
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>116.160.155,16</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107.983,36</b>	<b>105.052.171,80</b>	<b>D</b>		
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>116.160.155,16</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107.983,36</b>	<b>105.052.171,80</b>	<b>D</b>		
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 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	10/2022 a 10/2022	
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	23.468.787,42	D	0,00	0,00	23.468.787,42	D		
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>40.259.013,19</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401.273,07</b>	<b>35.857.740,12</b>	<b>D</b>		
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>40.259.013,19</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401.273,07</b>	<b>35.857.740,12</b>	<b>D</b>		
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		
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>49.811.693,95</b>	<b>C</b>	<b>11.107.983,36</b>	<b>0,00</b>	<b>38.703.710,59</b>	<b>C</b>		
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 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	10/2022 a 10/2022	
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	8.730,70	D	8.737,52	0,00	17.468,22	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		
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>17.587,62</b>	<b>D</b>	<b>1.954,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.541,80</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	17.587,62	D	1.954,18	0,00	19.541,80	D		
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>	<b>2.520,50</b>	<b>D</b>	<b>1.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,50</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	2.520,50	D	1.175,00	0,00	3.695,50	D		
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>5.100,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>D</b>		
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		
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>45.064,15</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.064,15</b>	<b>D</b>		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	45.000,00	D	5.000,00	0,00	50.000,00	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	10/2022 a 10/2022		
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		
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>2.912.467,49</b>	<b>D</b>	<b>152.085,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.552,55</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>2.912.467,49</b>	<b>D</b>	<b>152.085,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.552,55</b>	<b>D</b>		
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		
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>83.734.787,00</b>	<b>D</b>	<b>621.521,94</b>	<b>0,00</b>	<b>84.356.308,94</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>89.241,44</b>	<b>D</b>	<b>2.790,61</b>	<b>0,00</b>	<b>92.032,05</b>	<b>D</b>		
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		
<b>5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>4.237.821,87</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.821,87</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>	<b>4.237.821,87</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.821,87</b>	<b>D</b>		
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		
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>45.812.103,70</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.812.103,70</b>	<b>D</b>		
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		
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>10.283.730,80</b>	<b>D</b>	<b>325.663,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609.394,69</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>9.453.322,61</b>	<b>D</b>	<b>271.175,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.724.498,50</b>	<b>D</b>		
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		
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>830.408,19</b>	<b>D</b>	<b>54.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.896,19</b>	<b>D</b>		
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		
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>501.125,69</b>	<b>D</b>	<b>80.138,33</b>	<b>0,00</b>	<b>581.264,02</b>	<b>D</b>		
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		
<b>5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>2.380.376,90</b>	<b>D</b>	<b>212.929,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.306,01</b>	<b>D</b>		
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		
<b>5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>20.419.453,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.419.453,62</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>20.419.453,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.419.453,62</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>20.419.453,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.419.453,62</b>	<b>D</b>		
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		
<b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>10.932,98</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.932,98</b>	<b>D</b>		
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		
<b>5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>		<b>117,95</b>	<b>0,00</b>	<b>117,95</b>	<b>D</b>		
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	0,00		117,95	0,00	117,95	D		
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>433.512,30</b>	<b>D</b>	<b>23.850,48</b>	<b>0,00</b>	<b>457.362,78</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>433.512,30</b>	<b>D</b>	<b>23.850,48</b>	<b>0,00</b>	<b>457.362,78</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>433.512,30</b>	<b>D</b>	<b>23.850,48</b>	<b>0,00</b>	<b>457.362,78</b>	<b>D</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	10/2022 a 10/2022		
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		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	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		
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.045.973,07</b>	<b>D</b>	<b>187.836,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.809,28</b>	<b>D</b>		
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		
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>20.037.252,34</b>	<b>D</b>	<b>9.770.803,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.808.055,97</b>	<b>D</b>		
<b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>43.506.039,76</b>	<b>D</b>	<b>9.770.803,63</b>	<b>0,00</b>	<b>53.276.843,39</b>	<b>D</b>		
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		
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>23.468.787,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.468.787,42</b>	<b>C</b>		
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		