



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	11/2022 a 11/2022		
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		
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	875.781.508,30	D	64.324.012,40	75.509.906,48	864.595.614,22	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.519,45	D	51.284.696,92	51.285.325,99	4.890,38	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	5.519,45	D	20.539.182,74	20.539.811,81	4.890,38	D		
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.519,45	D	20.539.182,74	20.539.811,81	4.890,38	D		
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveve	2.302,08	D	8.884.504,96	8.884.850,28	1.956,76	D		
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveve	2.277,37	D	172.344,82	172.568,62	2.053,57	D		
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveve	0,00		11.482.332,96	11.482.332,96	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	940,00	D	0,00	59,95	880,05	D		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		30.745.514,18	30.745.514,18	0,00			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		198.633,05	198.633,05	0,00			
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		14.380.380,99	14.380.380,99	0,00			
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		1.812.504,96	1.812.504,96	0,00			
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		14.353.995,18	14.353.995,18	0,00			
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	875.775.988,85	D	13.039.315,48	24.224.580,49	864.590.723,84	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	192.623.181,39	D	4.005.085,47	1.640.504,96	194.987.761,90	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	192.560.441,72	D	1.587.625,29	1.640.504,96	192.507.562,05	D		
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	192.558.252,34	D	1.584.913,58	1.637.793,25	192.505.372,67	D		
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	192.558.252,34	D	1.584.913,58	1.637.793,25	192.505.372,67	D		
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	192.558.252,34	D	1.584.913,58	1.637.793,25	192.505.372,67	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	192.558.252,34	D	1.584.913,58	1.637.793,25	192.505.372,67	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015	119.896.835,92	D	986.850,06	1.043.647,75	119.840.038,23	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016	61.448.507,56	D	505.772,01	509.896,67	61.444.382,90	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018	11.212.908,86	D	92.291,51	84.248,83	11.220.951,54	D		
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.189,38	D	2.711,71	2.711,71	2.189,38	D		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.189,38	D	2.711,71	2.711,71	2.189,38	D		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS	2.189,38	D	2.711,71	2.711,71	2.189,38	D		
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	2.189,38	D	2.711,71	2.711,71	2.189,38	D		
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00		2.417.460,18	0,00	2.417.460,18	D		
1.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Antecipação de Abono Anual	0,00		2.417.460,18	0,00	2.417.460,18	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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2022 a 11/2022		
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		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	D	259.068,83	263.998,83	5.070,00	D		
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		414,82	344,82	70,00	D		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		414,82	344,82	70,00	D		
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		414,82	344,82	70,00	D		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber	0,00		414,82	344,82	70,00	D		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic	10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		258.654,01	258.654,01	0,00			
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		258.654,01	258.654,01	0,00			
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	683.142.807,46	D	8.775.161,18	22.320.076,70	669.597.891,94	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	263.018.645,60	D	3.054.345,06	2.900.923,48	263.172.067,18	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	263.018.645,60	D	3.054.345,06	2.900.923,48	263.172.067,18	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	263.018.645,60	D	3.054.345,06	2.900.923,48	263.172.067,18	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	263.018.645,60	D	3.054.345,06	2.900.923,48	263.172.067,18	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	263.018.645,60	D	3.054.345,06	2.900.923,48	263.172.067,18	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	414.203.598,96	D	5.720.816,12	19.419.153,22	400.505.261,86	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	184.333.861,34	D	4.662.353,86	7.634.380,26	181.361.834,94	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	184.333.861,34	D	4.662.353,86	7.634.380,26	181.361.834,94	D		
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	22.234.722,22	D	255.401,36	0,00	22.490.123,58	D		
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	22.234.722,22	D	255.401,36	0,00	22.490.123,58	D		
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	22.234.722,22	D	255.401,36	0,00	22.490.123,58	D		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	90.781.662,14	D	0,00	10.230.698,17	80.550.963,97	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	90.781.662,14	D	0,00	10.230.698,17	80.550.963,97	D		
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.549.893,21	D	316.788,49	492.380,50	55.374.301,20	D		
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.883.942,11	D	177.552,17	366.427,37	11.695.066,91	D		
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	11.883.942,11	D	177.552,17	366.427,37	11.695.066,91	D		
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	43.665.951,10	D	139.236,32	125.953,13	43.679.234,29	D		
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	43.665.951,10	D	139.236,32	125.953,13	43.679.234,29	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	45.095.518,82	D	0,00	308.095,45	44.787.423,37	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	45.095.518,82	D	0,00	308.095,45	44.787.423,37	D		
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.029.001,00	D	98.255,71	753.598,84	10.373.657,87	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	11/2022 a 11/2022	
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		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	11.029.001,00	D	98.255,71	753.598,84	10.373.657,87	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.178.940,23	D	388.016,70	0,00	5.566.956,93	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.178.940,23	D	388.016,70	0,00	5.566.956,93	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	5.178.940,23	D	388.016,70	0,00	5.566.956,93	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	5.178.940,23	D	388.016,70	0,00	5.566.956,93	D		
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	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	Imposto de Renda	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2022 a 11/2022		
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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			875.781.508,30	C	25.348.703,00	14.162.808,92	864.595.614,22	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			743.549,99	C	9.296.000,08	9.351.518,53	799.068,44	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			629.241,49	C	8.833.180,26	8.888.724,44	684.785,67	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			0,00		7.751.264,08	7.751.264,08	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias			0,00		7.751.264,08	7.751.264,08	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER			629.241,49	C	1.081.916,18	1.137.460,36	684.785,67	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte			629.241,49	C	629.241,49	684.785,67	684.785,67	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica			0,00		414.955,22	414.955,22	0,00	
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia			0,00		18.584,69	18.584,69	0,00	
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida			0,00		19.134,78	19.134,78	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			93.682,47	C	177.857,43	177.952,54	93.777,58	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR			86.697,36	C	172.949,26	172.433,73	86.181,83	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES			41.918,54	C	102.112,21	102.112,21	41.918,54	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos			41.918,54	C	102.112,21	102.112,21	41.918,54	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS			44.778,82	C	70.837,05	70.321,52	44.263,29	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas			44.778,82	C	70.837,05	70.321,52	44.263,29	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER			6.985,11	C	4.908,17	5.518,81	7.595,75	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	RETECOES A RECOLHER DE TERCEIROS			6.985,11	C	4.908,17	5.518,81	7.595,75	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708			1.495,04	C	1.495,04	1.340,50	1.340,50	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952			5.490,07	C	3.413,13	4.178,31	6.255,25	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.626,03	C	284.962,39	284.841,55	20.505,19	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			0,00		258.654,01	258.654,01	0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			0,00		258.654,01	258.654,01	0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA			0,00		258.654,01	258.654,01	0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			2.089,82	C	1.210,07	1.158,02	2.037,77	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao			1.806,04	C	926,29	875,58	1.755,33	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração			283,78	C	283,78	282,44	282,44	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			18.536,21	C	25.098,31	25.029,52	18.467,42	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS			18.536,21	C	25.098,31	25.029,52	18.467,42	C
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia			6.926,31	C	7.830,74	7.779,91	6.875,48	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip			706,17	C	4.947,42	4.961,65	720,40	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2022 a 11/2022		
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	6.926,37	C	7.830,82	7.779,99	6.875,54	C		
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	3.902,81	C	4.415,48	4.433,16	3.920,49	C		
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	74,55	C	73,85	74,81	75,51	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	875.037.958,31	C	16.052.702,92	4.811.290,39	863.796.545,78	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	875.037.958,31	C	16.052.702,92	4.811.290,39	863.796.545,78	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	980.090.130,11	C	46.388,18	4.811.290,39	984.855.032,32	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	764.053.560,98	C	28.390,28	2.668.874,47	766.694.045,17	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.004.852,05	C	28.390,28	0,00	1.976.461,77	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.004.852,05	C	28.390,28	0,00	1.976.461,77	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	2.004.852,05	C	28.390,28	0,00	1.976.461,77	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	762.048.708,93	C	0,00	2.668.874,47	764.717.583,40	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	698.326.839,38	C	0,00	2.573.215,11	700.900.054,49	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	698.326.839,38	C	0,00	2.573.215,11	700.900.054,49	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.721.869,55	C	0,00	95.659,36	63.817.528,91	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	63.721.869,55	C	0,00	95.659,36	63.817.528,91	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.036.569,13	C	17.997,90	2.142.415,92	218.160.987,15	C		
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	213.425.630,22	C	0,00	2.142.415,92	215.568.046,14	C		
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	213.425.630,22	C	0,00	2.142.415,92	215.568.046,14	C		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	213.425.630,22	C	0,00	2.142.415,92	215.568.046,14	C		
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM	2.610.938,91	C	17.997,90	0,00	2.592.941,01	C		
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.610.938,91	C	17.997,90	0,00	2.592.941,01	C		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	2.610.938,91	C	17.997,90	0,00	2.592.941,01	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	105.052.171,80	D	16.006.314,74	0,00	121.058.486,54	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	105.052.171,80	D	16.006.314,74	0,00	121.058.486,54	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	105.052.171,80	D	16.006.314,74	0,00	121.058.486,54	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	105.052.171,80	D	16.006.314,74	0,00	121.058.486,54	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2022 a 11/2022		
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		
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		17.637.616,50	17.637.616,50	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.999.196,16	C	0,00	1.584.913,58	18.584.109,74	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.997.992,98	C	0,00	1.584.913,58	18.582.906,56	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	16.997.992,98	C	0,00	1.584.913,58	18.582.906,56	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	16.997.992,98	C	0,00	1.584.913,58	18.582.906,56	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	49.653.222,60	D	5.312.507,50	0,00	54.965.730,10	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	49.395.019,25	D	5.260.592,08	0,00	54.655.611,33	D		
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.790.932,82	D	4.672.389,44	0,00	48.463.322,26	D		
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	2.685.625,39	D	270.864,92	0,00	2.956.490,31	D		
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	30.716.858,38	D	3.257.253,06	0,00	33.974.111,44	D		
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	307.247,80	D	32.712,68	0,00	339.960,48	D		
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	10.081.201,25	D	1.111.558,78	0,00	11.192.760,03	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	5.563.148,86	D	588.202,64	0,00	6.151.351,50	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	5.563.148,86	D	588.202,64	0,00	6.151.351,50	D		
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	40.937,57	D	0,00	0,00	40.937,57	D		
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL	40.937,57	D	0,00	0,00	40.937,57	D		
3.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	12.450,19	D	0,00	0,00	12.450,19	D		
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	12.094,23	D	0,00	0,00	12.094,23	D		
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	5.106,03	D	0,00	0,00	5.106,03	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	258.203,35	D	51.915,42	0,00	310.118,77	D		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	258.203,35	D	51.915,42	0,00	310.118,77	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	240.388,77	D	50.653,77	0,00	291.042,54	D		
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00	Pensoes por Morte	0,00		1.261,65	0,00	1.261,65	D		
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.808.055,97	C	7.513.818,61	0,00	22.294.237,36	C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.276.843,39	C	0,00	0,00	53.276.843,39	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	53.276.843,39	C	0,00	0,00	53.276.843,39	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	11/2022 a 11/2022	
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		
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.468.787,42	D	7.513.818,61	0,00	30.982.606,03	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	23.468.787,42	D	7.513.818,61	0,00	30.982.606,03	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.857.740,12	D	4.811.290,39	46.388,18	40.622.642,33	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.857.740,12	D	4.811.290,39	46.388,18	40.622.642,33	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	18.552.222,99	D	2.668.874,47	28.390,28	21.192.707,18	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	17.305.517,13	D	2.142.415,92	17.997,90	19.429.935,15	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	38.703.710,59	C	0,00	16.006.314,74	54.710.025,33	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	38.703.710,59	C	0,00	16.006.314,74	54.710.025,33	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2022 a 11/2022			
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		
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		177.593,73	177.593,73	0,00			
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.233.809,28	C	0,00	177.248,91	1.411.058,19	C		
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.233.809,28	C	0,00	177.248,91	1.411.058,19	C		
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.233.809,28	C	0,00	177.248,91	1.411.058,19	C		
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		1.233.809,28	C	0,00	177.248,91	1.411.058,19	C		
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		1.233.809,28	D	177.593,73	344,82	1.411.058,19	D		
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.233.809,28	D	177.593,73	344,82	1.411.058,19	D		
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		407.313,94	D	44.263,29	0,00	451.577,23	D		
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO		407.313,94	D	44.263,29	0,00	451.577,23	D		
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		407.313,94	D	44.263,29	0,00	451.577,23	D		
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		407.313,94	D	44.263,29	0,00	451.577,23	D		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		8.714,50	D	19.245,50	0,00	27.960,00	D		
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		8.714,50	D	19.245,50	0,00	27.960,00	D		
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		8.714,50	D	19.245,50	0,00	27.960,00	D		
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		721.585,68	D	106.325,76	344,82	827.566,62	D		
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		118.942,17	D	44.665,46	0,00	163.607,63	D		
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais		118.942,17	D	44.665,46	0,00	163.607,63	D		
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		95.124,20	D	9.942,70	0,00	105.066,90	D		
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis		95.124,20	D	9.942,70	0,00	105.066,90	D		
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		13.031,21	D	1.177,37	344,82	13.863,76	D		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		13.031,21	D	1.177,37	344,82	13.863,76	D		
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS		56.935,94	D	4.837,02	0,00	61.772,96	D		
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos		56.935,94	D	4.837,02	0,00	61.772,96	D		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		335.137,18	D	39.164,08	0,00	374.301,26	D		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		335.137,18	D	39.164,08	0,00	374.301,26	D		
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D		
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contábil		60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		42.214,98	D	6.539,13	0,00	48.754,11	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		42.214,98	D	6.539,13	0,00	48.754,11	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		46.131,01	D	2.759,18	0,00	48.890,19	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		17.793,71	D	0,00	0,00	17.793,71	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE				Período competência	11/2022 a 11/2022	
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	17.468,22	D	0,00	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		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	19.541,80	D	1.954,18	0,00	21.495,98	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	19.541,80	D	1.954,18	0,00	21.495,98	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	3.695,50	D	805,00	0,00	4.500,50	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	3.695,50	D	805,00	0,00	4.500,50	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	50.064,15	D	5.000,00	0,00	55.064,15	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	50.000,00	D	5.000,00	0,00	55.000,00	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	11/2022 a 11/2022		
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		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		12.228.154,04	12.228.154,04	0,00			
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	118.920.207,47	C	0,00	4.714.335,43	123.634.542,90	C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.499.012,14	C	0,00	3.054.345,06	30.553.357,20	C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.499.012,14	C	0,00	3.054.345,06	30.553.357,20	C		
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.499.012,14	C	0,00	3.054.345,06	30.553.357,20	C		
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	27.499.012,14	C	0,00	3.054.345,06	30.553.357,20	C		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	27.499.012,14	C	0,00	3.054.345,06	30.553.357,20	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.421.195,33	C	0,00	1.659.990,37	93.081.185,70	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.733.948,92	C	0,00	732.398,48	11.466.347,40	C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	10.733.948,92	C	0,00	732.398,48	11.466.347,40	C		
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.486.183,36	C	0,00	255.401,36	4.741.584,72	C		
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	4.486.183,36	C	0,00	255.401,36	4.741.584,72	C		
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	4.486.183,36	C	0,00	255.401,36	4.741.584,72	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	36.894.034,26	C	0,00	0,00	36.894.034,26	C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	36.894.034,26	C	0,00	0,00	36.894.034,26	C		
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.033.236,96	C	0,00	185.918,12	25.219.155,08	C		
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.546.620,46	C	0,00	177.552,17	9.724.172,63	C		
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	9.546.620,46	C	0,00	177.552,17	9.724.172,63	C		
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	15.486.616,50	C	0,00	8.365,95	15.494.982,45	C		
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	15.486.616,50	C	0,00	8.365,95	15.494.982,45	C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.904.814,75	C	0,00	0,00	7.904.814,75	C		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	7.904.814,75	C	0,00	0,00	7.904.814,75	C		
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.616.885,72	C	0,00	98.255,71	2.715.141,43	C		
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	2.616.885,72	C	0,00	98.255,71	2.715.141,43	C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.752.091,36	C	0,00	388.016,70	4.140.108,06	C		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.752.091,36	C	0,00	388.016,70	4.140.108,06	C		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	3.752.091,36	C	0,00	388.016,70	4.140.108,06	C		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	3.752.091,36	C	0,00	388.016,70	4.140.108,06	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	87.878.342,22	D	12.050.905,13	0,00	99.929.247,35	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.064.552,55	D	177.305,95	0,00	3.241.858,50	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.064.552,55	D	177.305,95	0,00	3.241.858,50	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2022 a 11/2022		
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	3.064.552,55	D	177.305,95	0,00	3.241.858,50	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.064.552,55	D	177.305,95	0,00	3.241.858,50	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	3.064.552,55	D	177.305,95	0,00	3.241.858,50	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.356.308,94	D	11.849.601,32	0,00	96.205.910,26	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	92.032,05	D	281.880,26	0,00	373.912,31	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	92.032,05	D	281.880,26	0,00	373.912,31	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	10.230.698,17	0,00	56.042.801,87	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	45.812.103,70	D	10.230.698,17	0,00	56.042.801,87	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.609.394,69	D	373.584,31	0,00	10.982.979,00	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.724.498,50	D	247.631,18	0,00	9.972.129,68	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	9.724.498,50	D	247.631,18	0,00	9.972.129,68	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	884.896,19	D	125.953,13	0,00	1.010.849,32	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	884.896,19	D	125.953,13	0,00	1.010.849,32	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	581.264,02	D	308.095,45	0,00	889.359,47	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	581.264,02	D	308.095,45	0,00	889.359,47	D		
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.593.306,01	D	655.343,13	0,00	3.248.649,14	D		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	2.593.306,01	D	655.343,13	0,00	3.248.649,14	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	117,95	D	59,95	0,00	177,90	D		
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	117,95	D	59,95	0,00	177,90	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	457.362,78	D	23.937,91	0,00	481.300,69	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	457.362,78	D	23.937,91	0,00	481.300,69	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	457.362,78	D	23.937,91	0,00	481.300,69	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2022 a 11/2022		
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	578,44	D	49,40	0,00	627,84	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	78.361,56	D	7.326,03	0,00	85.687,59	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	46.426,02	D	4.984,17	0,00	51.410,19	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	43.079,07	D	4.177,40	0,00	47.256,47	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	78.361,64	D	7.326,10	0,00	85.687,74	D		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	727,23	D	74,81	0,00	802,04	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	1.233.809,28	D	177.248,91	0,00	1.411.058,19	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	1.233.809,28	D	177.248,91	0,00	1.411.058,19	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.808.055,97	D	0,00	7.513.818,61	22.294.237,36	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.276.843,39	D	0,00	0,00	53.276.843,39	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	53.276.843,39	D	0,00	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	7.513.818,61	30.982.606,03	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	23.468.787,42	C	0,00	7.513.818,61	30.982.606,03	C		