



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
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	943.301.110,44	D	88.072.274,15	91.285.466,99	940.087.917,60	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.103,73	D	69.129.742,61	69.130.322,63	7.523,71	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	8.103,73	D	21.909.545,16	21.910.125,18	7.523,71	D		
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.103,73	D	21.909.545,16	21.910.125,18	7.523,71	D		
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveveme	5.132,85	D	7.167.158,34	7.167.653,87	4.637,32	D		
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveveme	2.270,73	D	116.144,82	116.166,81	2.248,74	D		
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveveme	0,00		14.626.242,00	14.626.242,00	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	700,15	D	0,00	62,50	637,65	D		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		47.220.197,45	47.220.197,45	0,00			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		120.573,06	120.573,06	0,00			
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		21.969.040,18	21.969.040,18	0,00			
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		1.755.915,04	1.755.915,04	0,00			
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		23.374.669,17	23.374.669,17	0,00			
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	943.293.006,71	D	18.942.531,54	22.155.144,36	940.080.393,89	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	277.715.702,26	D	3.450.600,68	1.640.115,04	279.526.187,90	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	277.652.962,59	D	3.450.600,68	1.640.115,04	279.463.448,23	D		
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	277.650.773,21	D	3.448.278,89	1.637.793,25	279.461.258,85	D		
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	277.650.773,21	D	3.448.278,89	1.637.793,25	279.461.258,85	D		
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	277.650.773,21	D	3.448.278,89	1.637.793,25	279.461.258,85	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	277.650.773,21	D	3.448.278,89	1.637.793,25	279.461.258,85	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015	172.821.382,70	D	2.146.352,12	1.043.647,75	173.924.087,07	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016	88.634.179,57	D	1.100.790,63	509.896,67	89.225.073,53	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018	16.195.210,94	D	201.136,14	84.248,83	16.312.098,25	D		
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.189,38	D	2.321,79	2.321,79	2.189,38	D		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.189,38	D	2.321,79	2.321,79	2.189,38	D		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS	2.189,38	D	2.321,79	2.321,79	2.189,38	D		
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	2.189,38	D	2.321,79	2.321,79	2.189,38	D		
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D		
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	D	160.867,80	165.867,80	10.000,00	D		
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		344,82	344,82	0,00			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
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		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		344,82	344,82	0,00			
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		344,82	344,82	0,00			
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber	0,00		344,82	344,82	0,00			
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Tafic	15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		160.522,98	160.522,98	0,00			
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		160.522,98	160.522,98	0,00			
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	665.562.304,45	D	15.331.063,06	20.349.161,52	660.544.205,99	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	268.658.500,54	D	2.636.970,45	5.086.923,44	266.208.547,55	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	268.658.500,54	D	2.636.970,45	5.086.923,44	266.208.547,55	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	268.658.500,54	D	2.636.970,45	5.086.923,44	266.208.547,55	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	268.658.500,54	D	2.636.970,45	5.086.923,44	266.208.547,55	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	268.658.500,54	D	2.636.970,45	5.086.923,44	266.208.547,55	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	390.983.241,01	D	12.694.092,61	15.262.238,08	388.415.095,54	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	197.666.230,55	D	9.622.798,19	5.257.542,64	202.031.486,10	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	197.666.230,55	D	9.622.798,19	5.257.542,64	202.031.486,10	D		
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	22.565.556,37	D	228.556,44	0,01	22.794.112,80	D		
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	22.565.556,37	D	228.556,44	0,01	22.794.112,80	D		
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	22.565.556,37	D	228.556,44	0,01	22.794.112,80	D		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	53.227.175,20	D	0,00	4.396.101,22	48.831.073,98	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	53.227.175,20	D	0,00	4.396.101,22	48.831.073,98	D		
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	57.893.668,66	D	668.159,13	329.986,19	58.231.841,60	D		
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.659.343,55	D	225.469,81	273.465,80	11.611.347,56	D		
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	11.659.343,55	D	225.469,81	273.465,80	11.611.347,56	D		
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	46.234.325,11	D	442.689,32	56.520,39	46.620.494,04	D		
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	46.234.325,11	D	442.689,32	56.520,39	46.620.494,04	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	45.331.626,76	D	0,00	376.723,31	44.954.903,45	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	45.331.626,76	D	0,00	376.723,31	44.954.903,45	D		
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.637.457,98	D	2.031.248,17	4.901.884,71	5.766.821,44	D		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	8.163.844,82	D	2.031.248,17	4.428.271,55	5.766.821,44	D		
1.02.03.04.10.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valores a Receber	473.613,16	D	0,00	473.613,16	0,00			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2023 a 02/2023	
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		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.661.525,49	D	143.330,68	0,00	5.804.856,17	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.661.525,49	D	143.330,68	0,00	5.804.856,17	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	5.661.525,49	D	143.330,68	0,00	5.804.856,17	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	5.661.525,49	D	143.330,68	0,00	5.804.856,17	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 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
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		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	943.301.110,44	C	14.315.659,29	11.102.466,45	940.087.917,60	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	825.179,31	C	7.028.781,23	6.993.041,02	789.439,10	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	754.997,00	C	6.723.265,36	6.679.035,12	710.766,76	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		5.515.520,65	5.515.520,65	0,00			
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias	0,00		5.515.520,65	5.515.520,65	0,00			
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	698.666,34	C	1.151.414,05	1.163.514,47	710.766,76	C		
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	698.666,34	C	698.666,34	710.766,76	710.766,76	C		
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	0,00		414.766,79	414.766,79	0,00			
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia	0,00		18.584,69	18.584,69	0,00			
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida	0,00		19.396,23	19.396,23	0,00			
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.330,66	C	56.330,66	0,00	0,00			
2.01.01.99.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.330,66	C	56.330,66	0,00	0,00			
2.01.01.99.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	56.330,66	C	56.330,66	0,00	0,00			
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.489,54	C	117.884,75	127.366,93	56.971,72	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	42.388,15	C	112.783,36	124.000,32	53.605,11	C		
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	0,00		67.615,64	67.615,64	0,00			
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	0,00		67.615,64	67.615,64	0,00			
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	42.388,15	C	45.167,72	56.384,68	53.605,11	C		
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	42.388,15	C	45.167,72	56.384,68	53.605,11	C		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.101,39	C	5.101,39	3.366,61	3.366,61	C		
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	5.101,39	C	5.101,39	3.366,61	3.366,61	C		
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	733,97	C	733,97	817,42	817,42	C		
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	4.367,42	C	4.367,42	2.549,19	2.549,19	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.692,77	C	187.631,12	186.638,97	21.700,62	C		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		160.522,98	160.522,98	0,00			
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00		160.522,98	160.522,98	0,00			
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		160.522,98	160.522,98	0,00			
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.237,94	C	1.021,14	235,30	452,10	C		
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.168,00	C	951,20	177,91	394,71	C		
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	69,94	C	69,94	57,39	57,39	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.454,83	C	26.087,00	25.880,69	21.248,52	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
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	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		21.454,83	C	26.087,00	25.880,69	21.248,52	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		8.073,44	C	8.073,44	6.638,46	6.638,46	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		717,39	C	4.827,52	8.420,91	4.310,78	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		8.073,55	C	8.073,55	6.638,57	6.638,57	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		4.375,62	C	4.897,66	4.112,64	3.590,60	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		214,83	C	214,83	70,11	70,11	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		942.475.931,13	C	7.286.878,06	4.109.425,43	939.298.478,50	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		942.475.931,13	C	7.286.878,06	4.109.425,43	939.298.478,50	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.012.161.591,92	C	40.774,61	4.109.425,43	1.016.230.242,74	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		801.439.271,58	C	39.561,39	2.317.717,15	803.717.427,34	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		2.042.138,22	C	39.561,39	0,00	2.002.576,83	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		2.042.138,22	C	39.561,39	0,00	2.002.576,83	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.042.138,22	C	39.561,39	0,00	2.002.576,83	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		799.397.133,36	C	0,00	2.317.717,15	801.714.850,51	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		731.586.626,89	C	0,00	2.261.403,81	733.848.030,70	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		731.586.626,89	C	0,00	2.261.403,81	733.848.030,70	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		67.810.506,47	C	0,00	56.313,34	67.866.819,81	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		67.810.506,47	C	0,00	56.313,34	67.866.819,81	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		210.722.320,34	C	1.213,22	1.791.708,28	212.512.815,40	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		208.170.819,60	C	0,00	1.791.708,28	209.962.527,88	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		208.170.819,60	C	0,00	1.791.708,28	209.962.527,88	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		208.170.819,60	C	0,00	1.791.708,28	209.962.527,88	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.551.500,74	C	1.213,22	0,00	2.550.287,52	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.551.500,74	C	1.213,22	0,00	2.550.287,52	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.551.500,74	C	1.213,22	0,00	2.550.287,52	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		69.685.660,79	D	7.246.103,45	0,00	76.931.764,24	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		69.685.660,79	D	7.246.103,45	0,00	76.931.764,24	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		69.685.660,79	D	7.246.103,45	0,00	76.931.764,24	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		69.685.660,79	D	7.246.103,45	0,00	76.931.764,24	D	

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	02/2023 a 02/2023		
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		
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.750.695,42	10.750.695,42	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.575.404,21	C	0,00	3.448.278,89	6.023.683,10	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.575.404,21	C	0,00	3.448.278,89	6.023.683,10	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.575.404,21	C	0,00	3.448.278,89	6.023.683,10	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	2.575.404,21	C	0,00	3.448.278,89	6.023.683,10	C		
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	5.403.607,21	D	5.494.614,17	15.538,47	10.882.682,91	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.294.505,56	D	5.311.240,66	15.538,47	10.590.207,75	D		
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.705.558,32	D	4.707.083,96	13.354,33	9.399.287,95	D		
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	270.864,92	D	270.864,92	0,00	541.729,84	D		
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	3.257.253,06	D	3.257.253,06	1.158,26	6.513.347,86	D		
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	32.712,68	D	32.712,68	0,00	65.425,36	D		
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	1.144.727,66	D	1.146.253,30	12.196,07	2.278.784,89	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	588.947,24	D	601.982,10	2.184,14	1.188.745,20	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	588.947,24	D	601.982,10	2.184,14	1.188.745,20	D		
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00		2.174,60	0,00	2.174,60	D		
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL	0,00		2.174,60	0,00	2.174,60	D		
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	0,00		1.034,16	0,00	1.034,16	D		
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	0,00		1.016,34	0,00	1.016,34	D		
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	0,00		124,10	0,00	124,10	D		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.101,65	D	183.373,51	0,00	292.475,16	D		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.101,65	D	183.373,51	0,00	292.475,16	D		
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	109.101,65	D	166.490,56	0,00	275.592,21	D		
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00.00	Pensoes por Morte	0,00		16.882,95	0,00	16.882,95	D		
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.669.260,03	C	1.146.655,82	0,00	6.522.604,21	C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.669.260,03	C	0,00	0,00	7.669.260,03	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	7.669.260,03	C	0,00	0,00	7.669.260,03	C		
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.146.655,82	0,00	1.146.655,82	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	0,00		1.146.655,82	0,00	1.146.655,82	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.607.597,96	D	4.109.425,43	40.774,61	7.676.248,78	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.607.597,96	D	4.109.425,43	40.774,61	7.676.248,78	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	2.968.914,62	D	2.317.717,15	39.561,39	5.247.070,38	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2023 a 02/2023	
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		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	638.683,34	D	1.791.708,28	1.213,22	2.429.178,40	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.233.459,07	D	0,00	7.246.103,45	6.012.644,38	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	1.233.459,07	D	0,00	7.246.103,45	6.012.644,38	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023			
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			
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		130.648,99	130.648,99	0,00				
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	111.779,83	C	0,00	130.304,17	242.084,00	C			
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	111.779,83	C	0,00	130.304,17	242.084,00	C			
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	111.779,83	C	0,00	130.304,17	242.084,00	C			
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	111.779,83	C	0,00	130.304,17	242.084,00	C			
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	111.779,83	D	130.648,99	344,82	242.084,00	D			
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	111.779,83	D	130.648,99	344,82	242.084,00	D			
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	42.388,15	D	53.605,11	0,00	95.993,26	D			
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	42.388,15	D	53.605,11	0,00	95.993,26	D			
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	42.388,15	D	53.605,11	0,00	95.993,26	D			
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	42.388,15	D	53.605,11	0,00	95.993,26	D			
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.760,00	D	1.375,00	0,00	3.135,00	D			
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	1.760,00	D	1.375,00	0,00	3.135,00	D			
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	1.760,00	D	1.375,00	0,00	3.135,00	D			
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.619,54	D	67.008,07	344,82	127.282,79	D			
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.942,70	D	9.942,70	0,00	19.885,40	D			
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis	9.942,70	D	9.942,70	0,00	19.885,40	D			
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	669,97	D	8.099,29	344,82	8.424,44	D			
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	669,97	D	7.799,29	344,82	8.124,44	D			
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas	0,00		300,00	0,00	300,00	D			
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.467,74	D	43.647,74	0,00	87.115,48	D			
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	43.467,74	D	43.647,74	0,00	87.115,48	D			
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.539,13	D	5.318,34	0,00	11.857,47	D			
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	6.539,13	D	5.318,34	0,00	11.857,47	D			
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	2.012,14	D	3.660,81	0,00	5.672,95	D			
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00		846,67	0,00	846,67	D			
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Multa	0,00		846,67	0,00	846,67	D			
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	2.012,14	D	2.012,14	0,00	4.024,28	D			
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	2.012,14	D	2.012,14	0,00	4.024,28	D			
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	0,00		802,00	0,00	802,00	D			
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Certificações	0,00		802,00	0,00	802,00	D			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2023 a 02/2023	
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		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023			
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		5.613.909,49	5.613.909,49	0,00				
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.418.570,70	C	0,00	4.467.109,33	13.885.680,03	C			
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.251.068,28	C	0,00	2.636.970,45	5.888.038,73	C			
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.251.068,28	C	0,00	2.636.970,45	5.888.038,73	C			
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.251.068,28	C	0,00	2.636.970,45	5.888.038,73	C			
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.251.068,28	C	0,00	2.636.970,45	5.888.038,73	C			
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	3.251.068,28	C	0,00	2.636.970,45	5.888.038,73	C			
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.167.502,42	C	0,00	1.830.138,88	7.997.641,30	C			
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.088.588,82	C	0,00	941.798,19	2.030.387,01	C			
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	1.088.588,82	C	0,00	941.798,19	2.030.387,01	C			
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	540.626,53	C	0,00	228.556,44	769.182,97	C			
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	540.626,53	C	0,00	228.556,44	769.182,97	C			
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	540.626,53	C	0,00	228.556,44	769.182,97	C			
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.799.490,73	C	0,00	0,00	2.799.490,73	C			
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	2.799.490,73	C	0,00	0,00	2.799.490,73	C			
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	685.001,04	C	0,00	411.394,40	1.096.395,44	C			
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	684.708,96	C	0,00	225.469,81	910.178,77	C			
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	684.708,96	C	0,00	225.469,81	910.178,77	C			
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	292,08	C	0,00	185.924,59	186.216,67	C			
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	292,08	C	0,00	185.924,59	186.216,67	C			
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	558.930,27	C	0,00	0,00	558.930,27	C			
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	558.930,27	C	0,00	0,00	558.930,27	C			
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	352.940,73	C	0,00	105.059,17	457.999,90	C			
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	352.940,73	C	0,00	105.059,17	457.999,90	C			
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	141.924,30	C	0,00	143.330,68	285.254,98	C			
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	141.924,30	C	0,00	143.330,68	285.254,98	C			
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	141.924,30	C	0,00	143.330,68	285.254,98	C			
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	141.924,30	C	0,00	143.330,68	285.254,98	C			
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.637.530,84	D	5.483.605,32	144,34	7.120.991,82	D			
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	68.219,26	D	57.042,76	0,00	125.262,02	D			
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	68.219,26	D	57.042,76	0,00	125.262,02	D			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
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		68.219,26	D	57.042,76	0,00	125.262,02	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		68.219,26	D	57.042,76	0,00	125.262,02	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		68.219,26	D	57.042,76	0,00	125.262,02	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.543.294,37	D	5.384.416,87	0,00	6.927.711,24	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		141.797,00	D	120.542,64	0,00	262.339,64	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		141.797,00	D	120.542,64	0,00	262.339,64	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		258.245,29	D	0,01	0,00	258.245,30	D	
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		258.245,29	D	0,01	0,00	258.245,30	D	
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		258.245,29	D	0,01	0,00	258.245,30	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		4.396.101,22	0,00	4.396.101,22	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		0,00		4.396.101,22	0,00	4.396.101,22	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		782.640,30	D	215.941,89	0,00	998.582,19	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		702.551,64	D	159.421,50	0,00	861.973,14	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		702.551,64	D	159.421,50	0,00	861.973,14	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		80.088,66	D	56.520,39	0,00	136.609,05	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		80.088,66	D	56.520,39	0,00	136.609,05	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		376.723,31	0,00	376.723,31	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		0,00		376.723,31	0,00	376.723,31	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		357.918,45	D	272.292,09	0,00	630.210,54	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		357.918,45	D	272.292,09	0,00	630.210,54	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		2.693,33	D	2.815,71	0,00	5.509,04	D	
5.02.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Corretagem e Emolumentos		2.693,33	D	2.815,71	0,00	5.509,04	D	
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		119,95	D	62,50	0,00	182,45	D	
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		119,95	D	62,50	0,00	182,45	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		25.897,26	D	42.083,19	144,34	67.836,11	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		25.897,26	D	42.083,19	144,34	67.836,11	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		25.897,26	D	42.083,19	144,34	67.836,11	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		31,13	D	16.485,04	0,00	16.516,17	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		8.073,44	D	6.638,46	0,00	14.711,90	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		4.987,24	D	8.420,91	0,00	13.408,15	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		4.662,37	D	3.825,90	0,00	8.488,27	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
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		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	8.073,55	D	6.638,57	0,00	14.712,12	D		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	69,53	D	74,31	144,34	0,50	C		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.779,83	D	130.304,17	0,00	242.084,00	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	111.779,83	D	130.304,17	0,00	242.084,00	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.669.260,03	D	0,00	1.146.655,82	6.522.604,21	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.669.260,03	D	0,00	0,00	7.669.260,03	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	7.669.260,03	D	0,00	0,00	7.669.260,03	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	1.146.655,82	1.146.655,82	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00		0,00	1.146.655,82	1.146.655,82	C		

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

14/07/2023 10:26:23