Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	01/2022 a 01/2022
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**ATIVO**	**879.260.452,59**	**D**	**106.413.178,07**	**104.139.250,08**	**881.534.380,58**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**DISPONÍVEL**	**7.237,51**	**D**	**79.434.679,15**	**79.435.032,51**	**6.884,15**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**IMEDIATO**	**7.237,51**	**D**	**25.328.113,13**	**25.328.466,49**	**6.884,15**	**D**
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**7.237,51**	**D**	**25.328.113,13**	**25.328.466,49**	**6.884,15**	**D**
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveme	4.222,74	D	8.195.312,43	8.195.406,45	4.128,72	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme	1.956,82	D	173.844,82	174.104,16	1.697,48	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme	0,00		16.958.955,88	16.958.955,88	0,00	
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7	1.057,95	D	0,00	0,00	1.057,95	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**VINCULADO**	**0,00**		**54.106.566,02**	**54.106.566,02**	**0,00**	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		179.966,68	179.966,68	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		25.561.135,03	25.561.135,03	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		2.833.812,43	2.833.812,43	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		25.531.651,88	25.531.651,88	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**REALIZÁVEL**	**879.253.215,08**	**D**	**26.978.498,92**	**24.704.217,57**	**881.527.496,43**	**D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**192.394.700,11**	**D**	**1.837.371,64**	**2.659.748,03**	**191.572.323,72**	**D**
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**RECURSOS A RECEBER**	**192.318.436,47**	**D**	**1.836.337,77**	**2.649.167,74**	**191.505.606,50**	**D**
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	**OPERAÇÕES CONTRATADAS**	**192.318.436,47**	**D**	**1.833.982,21**	**2.646.812,18**	**191.505.606,50**	**D**
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**192.318.436,47**	**D**	**1.833.982,21**	**2.646.812,18**	**191.505.606,50**	**D**
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	**INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL**	**192.318.436,47**	**D**	**1.833.982,21**	**2.646.812,18**	**191.505.606,50**	**D**
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	**PATROCINADOR(ES)**	**192.318.436,47**	**D**	**1.833.982,21**	**2.646.812,18**	**191.505.606,50**	**D**
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015	119.980.258,66	D	1.144.152,71	1.687.815,84	119.436.595,53	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016	61.246.535,52	D	584.057,66	822.816,84	61.007.776,34	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018	11.091.642,29	D	105.771,84	136.179,50	11.061.234,63	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	**OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL**	**0,00**		**2.355,56**	**2.355,56**	**0,00**	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**0,00**		**2.355,56**	**2.355,56**	**0,00**	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00	**REEMBOLSOS**	**0,00**		**2.355,56**	**2.355,56**	**0,00**	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	0,00		2.355,56	2.355,56	0,00	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	**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	Depósitos Judiciais / Recursais	62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	**OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL**	**13.523,97**	**D**	**1.033,87**	**10.580,29**	**3.977,55**	**D**
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**13.523,97**	**D**	**1.033,87**	**10.580,29**	**3.977,55**	**D**

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	01/2022 a 01/2022
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.99.01.02.00.00.00.00.00	**CREDITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL**	**13.523,97**	**D**	**1.033,87**	**10.580,29**	**3.977,55**	**D**
1.02.01.99.01.02.01.00.00.00.00	Creditos junto a Receita Federal	9.546,42	D	1.033,87	10.580,29	0,00	
1.02.01.99.01.02.02.00.00.00.00	IRRF a Compensar	3.977,55	D	0,00	0,00	3.977,55	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**		**256.629,24**	**241.629,24**	**15.000,00**	**D**
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**CONTAS A RECEBER**	**0,00**		**344,82**	**344,82**	**0,00**	
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	**OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA**	**0,00**		**344,82**	**344,82**	**0,00**	
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**0,00**		**344,82**	**344,82**	**0,00**	
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber	0,00		344,82	344,82	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**0,00**		**20.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**D**
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic	0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**		**236.284,42**	**236.284,42**	**0,00**	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		236.284,42	236.284,42	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**686.858.514,97**	**D**	**24.884.498,04**	**21.802.840,30**	**689.940.172,71**	**D**
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**251.007.840,07**	**D**	**2.965.519,01**	**57.463,92**	**253.915.895,16**	**D**
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**251.007.840,07**	**D**	**2.965.519,01**	**57.463,92**	**253.915.895,16**	**D**
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**251.007.840,07**	**D**	**2.965.519,01**	**57.463,92**	**253.915.895,16**	**D**
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**251.007.840,07**	**D**	**2.965.519,01**	**57.463,92**	**253.915.895,16**	**D**
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	251.007.840,07	D	2.965.519,01	57.463,92	253.915.895,16	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**429.930.112,00**	**D**	**21.918.979,03**	**21.745.376,38**	**430.103.714,65**	**D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**110.948.159,41**	**D**	**2.543.467,08**	**9.231.050,14**	**104.260.576,35**	**D**
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	110.948.159,41	D	2.543.467,08	9.231.050,14	104.260.576,35	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC**	**15.273.243,43**	**D**	**9.387.470,33**	**0,00**	**24.660.713,76**	**D**
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA**	**15.273.243,43**	**D**	**9.387.470,33**	**0,00**	**24.660.713,76**	**D**
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	15.273.243,43	D	9.387.470,33	0,00	24.660.713,76	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE AÇÕES**	**142.130.785,96**	**D**	**7.434.191,65**	**0,00**	**149.564.977,61**	**D**
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	142.130.785,96	D	7.434.191,65	0,00	149.564.977,61	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**37.666.036,04**	**D**	**1.752.669,54**	**98.196,80**	**39.320.508,78**	**D**
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	**INFRAESTRUTURA (FIP-IE)**	**19.169.217,82**	**D**	**173.539,75**	**8.031,24**	**19.334.726,33**	**D**
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	19.169.217,82	D	173.539,75	8.031,24	19.334.726,33	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	**MULTIESTRATÉGIA**	**18.496.818,22**	**D**	**1.579.129,79**	**90.165,56**	**19.985.782,45**	**D**
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	18.496.818,22	D	1.579.129,79	90.165,56	19.985.782,45	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	01/2022 a 01/2022
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	**FUNDO MULTIMERCADO**	**37.771.968,09**	**D**	**720.492,40**	**0,00**	**38.492.460,49**	**D**
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	37.771.968,09	D	720.492,40	0,00	38.492.460,49	D
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**	**11.964.002,85**	**D**	**80.688,03**	**557.146,34**	**11.487.544,54**	**D**
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	11.964.002,85	D	80.688,03	557.146,34	11.487.544,54	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**74.175.916,22**	**D**	**0,00**	**11.858.983,10**	**62.316.933,12**	**D**
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**74.175.916,22**	**D**	**0,00**	**11.858.983,10**	**62.316.933,12**	**D**
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC**	**74.175.916,22**	**D**	**0,00**	**11.858.983,10**	**62.316.933,12**	**D**
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	74.175.916,22	D	0,00	11.858.983,10	62.316.933,12	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

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	01/2022 a 01/2022
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**PASSIVO**	**879.260.452,59**	**C**	**10.045.038,12**	**12.318.966,11**	**881.534.380,58**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**1.376.523,81**	**C**	**7.097.336,45**	**6.442.973,15**	**722.160,51**	**C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.240.791,27**	**C**	**6.654.753,80**	**6.034.946,98**	**620.984,45**	**C**
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**0,00**		**4.951.278,93**	**4.951.843,33**	**564,40**	**C**
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias	0,00		4.951.278,93	4.951.843,33	564,40	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**1.240.791,27**	**C**	**1.703.474,87**	**1.083.103,65**	**620.420,05**	**C**
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.240.791,27	C	1.240.791,27	620.420,05	620.420,05	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	0,00		418.364,75	418.364,75	0,00	
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia	0,00		25.270,89	25.270,89	0,00	
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00	Seguro de Vida	0,00		19.047,96	19.047,96	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**112.052,64**	**C**	**176.979,76**	**144.409,02**	**79.481,90**	**C**
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	**CONTAS A PAGAR**	**107.296,47**	**C**	**175.054,31**	**141.533,42**	**73.775,58**	**C**
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	**FORNECEDORES**	**57.131,79**	**C**	**118.767,77**	**99.723,84**	**38.087,86**	**C**
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	57.131,79	C	118.767,77	99.723,84	38.087,86	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	**REEMBOLSO DE DESPESAS**	**50.164,68**	**C**	**56.286,54**	**41.809,58**	**35.687,72**	**C**
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	50.164,68	C	56.286,54	41.809,58	35.687,72	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**4.756,17**	**C**	**1.925,45**	**2.875,60**	**5.706,32**	**C**
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00	**RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS**	**4.756,17**	**C**	**1.925,45**	**2.875,60**	**5.706,32**	**C**
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	1.001,34	C	1.001,34	696,97	696,97	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	3.754,83	C	924,11	2.178,63	5.009,35	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**23.679,90**	**C**	**265.602,89**	**263.617,15**	**21.694,16**	**C**
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**0,00**		**236.284,42**	**236.284,42**	**0,00**	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR**	**0,00**		**236.284,42**	**236.284,42**	**0,00**	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		236.284,42	236.284,42	0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**2.248,64**	**C**	**1.223,27**	**1.227,46**	**2.252,83**	**C**
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	1.917,88	C	892,51	928,08	1.953,45	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	330,76	C	330,76	299,38	299,38	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**21.431,26**	**C**	**28.095,20**	**26.105,27**	**19.441,33**	**C**
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00	**TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS**	**21.431,26**	**C**	**28.095,20**	**26.105,27**	**19.441,33**	**C**
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00	Taxa custódia	8.210,65	C	9.233,16	8.413,90	7.391,39	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	660,24	C	4.740,41	4.716,36	636,19	C

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	01/2022 a 01/2022
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	8.210,68	C	9.233,19	8.413,91	7.391,40	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	4.273,36	C	4.812,11	4.486,97	3.948,22	C
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	76,33	C	76,33	74,13	74,13	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**877.883.928,78**	**C**	**2.947.701,67**	**5.875.992,96**	**880.812.220,07**	**C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**877.883.928,78**	**C**	**2.947.701,67**	**5.875.992,96**	**880.812.220,07**	**C**
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**944.232.389,99**	**C**	**40.134,78**	**5.875.992,96**	**950.068.248,17**	**C**
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**745.501.337,99**	**C**	**31.488,01**	**3.754.384,61**	**749.224.234,59**	**C**
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**1.759.458,99**	**C**	**31.488,01**	**0,00**	**1.727.970,98**	**C**
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO**	**1.759.458,99**	**C**	**31.488,01**	**0,00**	**1.727.970,98**	**C**
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.759.458,99	C	31.488,01	0,00	1.727.970,98	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO**	**743.741.879,00**	**C**	**0,00**	**3.754.384,61**	**747.496.263,61**	**C**
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS**	**680.368.734,00**	**C**	**0,00**	**3.548.699,87**	**683.917.433,87**	**C**
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos	680.368.734,00	C	0,00	3.548.699,87	683.917.433,87	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS**	**63.373.145,00**	**C**	**0,00**	**205.684,74**	**63.578.829,74**	**C**
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos	63.373.145,00	C	0,00	205.684,74	63.578.829,74	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**198.731.052,00**	**C**	**8.646,77**	**2.121.608,35**	**200.844.013,58**	**C**
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO**	**196.154.864,00**	**C**	**0,00**	**2.121.608,35**	**198.276.472,35**	**C**
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS**	**196.154.864,00**	**C**	**0,00**	**2.121.608,35**	**198.276.472,35**	**C**
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados	196.154.864,00	C	0,00	2.121.608,35	198.276.472,35	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM**	**2.576.188,00**	**C**	**8.646,77**	**0,00**	**2.567.541,23**	**C**
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS**	**2.576.188,00**	**C**	**8.646,77**	**0,00**	**2.567.541,23**	**C**
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados	2.576.188,00	C	8.646,77	0,00	2.567.541,23	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**66.348.461,21**	**D**	**2.907.566,89**	**0,00**	**69.256.028,10**	**D**
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	**RESULTADOS REALIZADOS**	**66.348.461,21**	**D**	**2.907.566,89**	**0,00**	**69.256.028,10**	**D**
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	**(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO**	**66.348.461,21**	**D**	**2.907.566,89**	**0,00**	**69.256.028,10**	**D**
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	66.348.461,21	D	2.907.566,89	0,00	69.256.028,10	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	01/2022 a 01/2022
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

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**		**10.799.645,44**	**10.799.645,44**	**0,00**	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**ADIÇÕES**	**0,00**		**0,00**	**1.835.016,08**	**1.835.016,08**	**C**
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	**RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS**	**0,00**		**0,00**	**1.833.982,21**	**1.833.982,21**	**C**
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	**DÉFICIT TECNICO CONTRATADO**	**0,00**		**0,00**	**1.833.982,21**	**1.833.982,21**	**C**
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	0,00		0,00	1.833.982,21	1.833.982,21	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS ADIÇÕES**	**0,00**		**0,00**	**1.033,87**	**1.033,87**	**C**
3.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	0,00		0,00	1.033,87	1.033,87	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**0,00**		**4.923.652,48**	**1.696,08**	**4.921.956,40**	**D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**		**4.920.001,82**	**1.696,08**	**4.918.305,74**	**D**
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**0,00**		**4.362.316,21**	**1.696,08**	**4.360.620,13**	**D**
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	0,00		275.748,08	0,00	275.748,08	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	0,00		3.068.308,78	1.696,08	3.066.612,70	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	0,00		30.724,78	0,00	30.724,78	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	0,00		987.534,57	0,00	987.534,57	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	**PENSÕES**	**0,00**		**557.685,61**	**0,00**	**557.685,61**	**D**
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	0,00		557.685,61	0,00	557.685,61	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**0,00**		**3.650,66**	**0,00**	**3.650,66**	**D**
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**0,00**		**3.650,66**	**0,00**	**3.650,66**	**D**
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	0,00		3.650,66	0,00	3.650,66	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**		**0,00**	**6.015.231,61**	**6.015.231,61**	**C**
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**		**0,00**	**6.015.231,61**	**6.015.231,61**	**C**
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	0,00		0,00	6.015.231,61	6.015.231,61	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**0,00**		**5.875.992,96**	**40.134,78**	**5.835.858,18**	**D**
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**PROVISOES MATEMATICAS**	**0,00**		**5.875.992,96**	**40.134,78**	**5.835.858,18**	**D**
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	0,00		3.754.384,61	31.488,01	3.722.896,60	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	0,00		2.121.608,35	8.646,77	2.112.961,58	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**0,00**		**0,00**	**2.907.566,89**	**2.907.566,89**	**C**
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	0,00		0,00	2.907.566,89	2.907.566,89	C

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	01/2022 a 01/2022
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**		**126.533,42**	**126.533,42**	**0,00**	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS**	**0,00**		**0,00**	**126.188,60**	**126.188,60**	**C**
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**		**0,00**	**126.188,60**	**126.188,60**	**C**
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**		**0,00**	**126.188,60**	**126.188,60**	**C**
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00		0,00	126.188,60	126.188,60	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS**	**0,00**		**126.533,42**	**344,82**	**126.188,60**	**D**
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS**	**0,00**		**126.533,42**	**344,82**	**126.188,60**	**D**
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**		**35.687,72**	**0,00**	**35.687,72**	**D**
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00	**PESSOAL CEDIDO**	**0,00**		**35.687,72**	**0,00**	**35.687,72**	**D**
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00	**DESPESA COM PESSOAL CEDIDO**	**0,00**		**35.687,72**	**0,00**	**35.687,72**	**D**
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ Preveme II	0,00		35.687,72	0,00	35.687,72	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**		**82.820,52**	**344,82**	**82.475,70**	**D**
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS ATUARIAIS**	**0,00**		**40.583,76**	**0,00**	**40.583,76**	**D**
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	0,00		40.583,76	0,00	40.583,76	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**0,00**		**8.867,00**	**0,00**	**8.867,00**	**D**
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contabeis	0,00		8.867,00	0,00	8.867,00	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS JURÍDICOS**	**0,00**		**1.894,36**	**344,82**	**1.549,54**	**D**
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	0,00		1.894,36	344,82	1.549,54	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**		**4.791,15**	**0,00**	**4.791,15**	**D**
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	0,00		4.791,15	0,00	4.791,15	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**		**24.506,79**	**0,00**	**24.506,79**	**D**
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	0,00		24.506,79	0,00	24.506,79	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS**	**0,00**		**2.177,46**	**0,00**	**2.177,46**	**D**
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	0,00		2.177,46	0,00	2.177,46	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**		**3.025,18**	**0,00**	**3.025,18**	**D**
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE**	**0,00**		**1.954,18**	**0,00**	**1.954,18**	**D**
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	0,00		1.954,18	0,00	1.954,18	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00	**CERTIFICAÇÕES**	**0,00**		**1.071,00**	**0,00**	**1.071,00**	**D**
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	0,00		1.071,00	0,00	1.071,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	**TRIBUTOS**	**0,00**		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**D**
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	01/2022 a 01/2022
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**		**13.660.945,73**	**13.660.945,73**	**0,00**	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**0,00**		**0,00**	**13.660.945,44**	**13.660.945,44**	**C**
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**0,00**		**0,00**	**2.965.519,03**	**2.965.519,03**	**C**
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**0,00**		**0,00**	**2.965.519,03**	**2.965.519,03**	**C**
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**0,00**		**0,00**	**2.965.519,03**	**2.965.519,03**	**C**
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**0,00**		**0,00**	**2.965.519,03**	**2.965.519,03**	**C**
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	0,00		0,00	2.965.519,03	2.965.519,03	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**0,00**		**0,00**	**10.695.426,41**	**10.695.426,41**	**C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**0,00**		**0,00**	**296.967,08**	**296.967,08**	**C**
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	0,00		0,00	296.967,08	296.967,08	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC**	**0,00**		**0,00**	**2.143.896,82**	**2.143.896,82**	**C**
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA**	**0,00**		**0,00**	**2.143.896,82**	**2.143.896,82**	**C**
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	0,00		0,00	2.143.896,82	2.143.896,82	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE AÇÕES**	**0,00**		**0,00**	**7.434.191,65**	**7.434.191,65**	**C**
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	0,00		0,00	7.434.191,65	7.434.191,65	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**0,00**		**0,00**	**19.190,43**	**19.190,43**	**C**
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	**INFRAESTRUTURA (FIP-IE)**	**0,00**		**0,00**	**19.076,08**	**19.076,08**	**C**
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	0,00		0,00	19.076,08	19.076,08	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**0,00**		**0,00**	**114,35**	**114,35**	**C**
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	0,00		0,00	114,35	114,35	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO MULTIMERCADO**	**0,00**		**0,00**	**720.492,40**	**720.492,40**	**C**
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	0,00		0,00	720.492,40	720.492,40	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**	**0,00**		**0,00**	**80.688,03**	**80.688,03**	**C**
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	0,00		0,00	80.688,03	80.688,03	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**0,00**		**7.519.525,52**	**0,29**	**7.519.525,23**	**D**
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**0,00**		**57.463,92**	**0,00**	**57.463,92**	**D**
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**0,00**		**57.463,92**	**0,00**	**57.463,92**	**D**
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**0,00**		**57.463,92**	**0,00**	**57.463,92**	**D**
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**0,00**		**57.463,92**	**0,00**	**57.463,92**	**D**
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	0,00		57.463,92	0,00	57.463,92	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**0,00**		**7.437.277,12**	**0,00**	**7.437.277,12**	**D**

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	01/2022 a 01/2022
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**0,00**		**3.638,91**	**0,00**	**3.638,91**	**D**
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	0,00		3.638,91	0,00	3.638,91	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**0,00**		**98.196,80**	**0,00**	**98.196,80**	**D**
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	**INFRAESTRUTURA (FIP-IE)**	**0,00**		**8.031,24**	**0,00**	**8.031,24**	**D**
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	0,00		8.031,24	0,00	8.031,24	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**0,00**		**90.165,56**	**0,00**	**90.165,56**	**D**
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	0,00		90.165,56	0,00	90.165,56	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**	**0,00**		**476.458,31**	**0,00**	**476.458,31**	**D**
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	0,00		476.458,31	0,00	476.458,31	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**0,00**		**6.858.983,10**	**0,00**	**6.858.983,10**	**D**
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**0,00**		**6.858.983,10**	**0,00**	**6.858.983,10**	**D**
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC**	**0,00**		**6.858.983,10**	**0,00**	**6.858.983,10**	**D**
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	0,00		6.858.983,10	0,00	6.858.983,10	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**0,00**		**24.784,48**	**0,29**	**24.784,19**	**D**
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS DIRETAS**	**0,00**		**24.784,48**	**0,29**	**24.784,19**	**D**
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	**TARIFAS DE INVESTIMENTOS**	**0,00**		**24.784,48**	**0,29**	**24.784,19**	**D**
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	0,00		35,52	0,00	35,52	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	0,00		7.875,76	0,00	7.875,76	D
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	0,00		4.716,36	0,00	4.716,36	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	0,00		4.206,94	0,00	4.206,94	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	0,00		7.875,77	0,00	7.875,77	D
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	0,00		74,13	0,29	73,84	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**		**126.188,60**	**0,00**	**126.188,60**	**D**
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	0,00		126.188,60	0,00	126.188,60	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**		**6.015.231,61**	**0,00**	**6.015.231,61**	**D**
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**		**6.015.231,61**	**0,00**	**6.015.231,61**	**D**
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00		6.015.231,61	0,00	6.015.231,61	D