





Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE	Período competência	07/2022 a 07/2022		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos				
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber	0,00	D	344,82	344,82	0,00	D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Telêc	10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>124.270,94</b>	<b>124.270,94</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00	D	124.270,94	124.270,94	0,00	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>670.821.958,88</b>	<b>D</b>	<b>20.496.042,49</b>	<b>18.744.496,72</b>	<b>672.573.504,65</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>264.881.924,26</b>	<b>D</b>	<b>1.326.764,77</b>	<b>20.242,74</b>	<b>266.188.446,29</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>264.881.924,26</b>	<b>D</b>	<b>1.326.764,77</b>	<b>20.242,74</b>	<b>266.188.446,29</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>264.881.924,26</b>	<b>D</b>	<b>1.326.764,77</b>	<b>20.242,74</b>	<b>266.188.446,29</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>264.881.924,26</b>	<b>D</b>	<b>1.326.764,77</b>	<b>20.242,74</b>	<b>266.188.446,29</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	264.881.924,26	D	1.326.764,77	20.242,74	266.188.446,29	D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>400.019.471,72</b>	<b>D</b>	<b>19.169.277,72</b>	<b>18.774.253,98</b>	<b>400.464.495,46</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>116.773.032,54</b>	<b>D</b>	<b>3.232.077,20</b>	<b>7.032.137,54</b>	<b>112.972.972,20</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa - Valor Atualizado	116.773.032,54	D	3.232.077,20	7.032.137,54	112.972.972,20	D
<b>1.02.03.04.03.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>26.256.796,91</b>	<b>D</b>	<b>572.880,19</b>	<b>4.641.947,40</b>	<b>22.187.729,70</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.03.01.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>	<b>26.256.796,91</b>	<b>D</b>	<b>572.880,19</b>	<b>4.641.947,40</b>	<b>22.187.729,70</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	26.256.796,91	D	572.880,19	4.641.947,40	22.187.729,70	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>108.031.876,48</b>	<b>D</b>	<b>4.760.844,58</b>	<b>0,00</b>	<b>112.792.721,06</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	108.031.876,48	D	4.760.844,58	0,00	112.792.721,06	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>48.599.760,16</b>	<b>D</b>	<b>6.872.400,45</b>	<b>71.367,98</b>	<b>55.400.792,63</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.03.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>11.981.934,08</b>	<b>D</b>	<b>9.194,23</b>	<b>31.346,68</b>	<b>11.959.781,63</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	11.981.934,08	D	9.194,23	31.346,68	11.959.781,63	D
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00.00</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>36.617.826,08</b>	<b>D</b>	<b>6.863.206,22</b>	<b>40.021,30</b>	<b>43.441.011,00</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	36.617.826,08	D	6.863.206,22	40.021,30	43.441.011,00	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>43.013.490,29</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>436.348,49</b>	<b>42.577.141,80</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo Multimercado - Valor Atualizado	43.013.490,29	D	0,00	436.348,49	42.577.141,80	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>10.163.854,67</b>	<b>D</b>	<b>99.181,10</b>	<b>134.690,70</b>	<b>10.128.345,07</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundo Imobiliários - Valor Atualizado	10.163.854,67	D	99.181,10	134.690,70	10.128.345,07	D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>47.180.660,67</b>	<b>D</b>	<b>3.631.894,20</b>	<b>6.407.761,87</b>	<b>44.404.793,00</b>	<b>D</b>



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	07/2022 a 07/2022		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos				
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>47.180.660,67</b>	<b>D</b>	<b>3.631.894,20</b>	<b>6.407.761,87</b>	<b>44.404.793,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>47.180.660,67</b>	<b>D</b>	<b>3.631.894,20</b>	<b>6.407.761,87</b>	<b>44.404.793,00</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	47.180.660,67	D	3.631.894,20	6.407.761,87	44.404.793,00	D
<b>1.02.03.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSOS</b>	<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00	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 PREVEVE	Período competência	07/2022 a 07/2022			
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	PASSIVO		868.286.858,62	C	12.427.419,52	12.000.458,80	867.859.897,90	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		678.478,02	C	6.291.285,63	6.301.283,38	688.475,77	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		621.176,36	C	6.047.064,13	6.056.851,52	630.963,75	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		295,48	C	4.970.595,80	4.983.627,07	13.326,75	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias		295,48	C	4.970.595,80	4.983.627,07	13.326,75	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER		620.880,88	C	1.076.468,33	1.073.224,45	617.637,00	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		620.880,88	C	620.880,88	617.637,00	617.637,00	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Assistência Médica		0,00		419.184,25	419.184,25	0,00	
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia		0,00		17.480,63	17.480,63	0,00	
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00	Seguro de Vida		0,00		18.922,57	18.922,57	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		35.494,43	C	92.669,71	92.957,71	35.782,43	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		35.129,41	C	92.336,76	92.081,29	34.873,94	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES		1.312,32	C	50.776,36	49.464,04	0,00	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores de Serviços		1.312,32	C	50.776,36	49.464,04	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS		33.817,09	C	41.560,40	42.617,25	34.873,94	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	Reembolso de Despesas		33.817,09	C	41.560,40	42.617,25	34.873,94	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER		365,02	C	332,95	876,42	908,49	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		365,02	C	332,95	876,42	908,49	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher -Codigo 1708		79,63	C	79,63	203,83	203,83	C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL -Codigo 5952		285,39	C	253,32	672,59	704,66	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.807,23	C	151.551,79	151.474,15	21.729,59	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		0,00		124.270,94	124.270,94	0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		0,00		124.270,94	124.270,94	0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PCA		0,00		124.270,94	124.270,94	0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		2.214,98	C	1.284,76	1.229,58	2.159,80	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL -Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.914,90	C	984,68	929,68	1.859,90	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		300,08	C	300,08	299,90	299,90	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		19.592,25	C	25.996,09	25.973,63	19.569,79	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		19.592,25	C	25.996,09	25.973,63	19.569,79	C
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00	Taxa custódia		7.327,78	C	8.290,90	8.265,15	7.302,03	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		744,23	C	4.679,31	4.671,40	736,32	C



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE	Período competência	07/2022 a 07/2022			
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.327,78	C	8.290,90	8.265,14	7.302,02	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		4.119,43	C	4.661,95	4.702,09	4.159,57	C
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		73,03	C	73,03	69,85	69,85	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>867.608.380,60</b>	<b>C</b>	<b>6.136.133,89</b>	<b>5.699.175,42</b>	<b>867.171.422,13</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>		<b>867.608.380,60</b>	<b>C</b>	<b>6.136.133,89</b>	<b>5.699.175,42</b>	<b>867.171.422,13</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>991.137.392,73</b>	<b>C</b>	<b>99.242,20</b>	<b>5.699.175,42</b>	<b>996.737.325,95</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>776.600.438,30</b>	<b>C</b>	<b>99.242,20</b>	<b>3.377.437,51</b>	<b>779.878.639,61</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>		<b>2.222.507,45</b>	<b>C</b>	<b>99.242,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.265,25</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>		<b>2.222.507,45</b>	<b>C</b>	<b>99.242,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.265,25</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.222.507,45	C	99.242,20	0,00	2.123.265,25	C
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>774.377.930,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.437,51</b>	<b>777.755.368,36</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>709.119.875,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.004,94</b>	<b>712.337.880,58</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		709.119.875,64	C	0,00	3.218.004,94	712.337.880,58	C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>65.258.055,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>159.432,57</b>	<b>65.417.487,78</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		65.258.055,21	C	0,00	159.432,57	65.417.487,78	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>214.536.954,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321.737,91</b>	<b>216.858.692,34</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>		<b>211.888.878,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297.198,11</b>	<b>214.186.076,37</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>		<b>211.888.878,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297.198,11</b>	<b>214.186.076,37</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		211.888.878,26	C	0,00	2.297.198,11	214.186.076,37	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>		<b>2.648.076,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.539,80</b>	<b>2.672.615,97</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>		<b>2.648.076,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.539,80</b>	<b>2.672.615,97</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.648.076,17	C	0,00	24.539,80	2.672.615,97	C
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>		<b>123.529.012,13</b>	<b>D</b>	<b>6.036.891,69</b>	<b>0,00</b>	<b>129.565.903,82</b>	<b>D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>		<b>123.529.012,13</b>	<b>D</b>	<b>6.036.891,69</b>	<b>0,00</b>	<b>129.565.903,82</b>	<b>D</b>
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>		<b>123.529.012,13</b>	<b>D</b>	<b>6.036.891,69</b>	<b>0,00</b>	<b>129.565.903,82</b>	<b>D</b>
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00	(-) Deficit Técnico Acumulado		123.529.012,13	D	6.036.891,69	0,00	129.565.903,82	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	07/2022 a 07/2022		
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		11.185.259,63	11.185.259,63	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.274.653,07	C	535.705,65	0,00	14.738.947,42	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.273.449,89	C	535.705,65	0,00	14.737.744,24	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.273.449,89	C	535.705,65	0,00	14.737.744,24	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	15.273.449,89	C	535.705,65	0,00	14.737.744,24	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	29.735.850,86	D	4.950.378,56	0,00	34.686.229,42	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.610.901,58	D	4.933.568,02	0,00	34.544.469,60	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.275.146,04	D	4.381.294,59	0,00	30.656.440,63	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	1.654.169,08	D	254.724,29	0,00	1.908.893,37	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	18.427.038,47	D	3.076.552,93	0,00	21.503.591,40	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	184.348,68	D	30.724,78	0,00	215.073,46	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	6.009.589,81	D	1.019.292,59	0,00	7.028.882,40	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.324.468,42	D	552.233,51	0,00	3.876.701,93	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	3.324.468,42	D	552.233,51	0,00	3.876.701,93	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	11.287,12	D	39,92	0,00	11.327,04	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL	11.287,12	D	39,92	0,00	11.327,04	D
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	0,00		39,92	0,00	39,92	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	124.949,28	D	16.810,54	0,00	141.759,82	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	124.949,28	D	16.810,54	0,00	141.759,82	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição 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	107.134,70	D	16.810,54	0,00	123.945,24	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.185.649,61	C	0,00	5.049.125,74	9.234.775,35	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.591.987,44	C	0,00	5.049.125,74	32.641.113,18	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	27.591.987,44	C	0,00	5.049.125,74	32.641.113,18	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.406.337,83	D	0,00	0,00	23.406.337,83	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	23.406.337,83	D	0,00	0,00	23.406.337,83	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.905.002,74	D	5.699.175,42	99.242,20	52.504.935,96	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	07/2022 a 07/2022		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos				
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>46.905.002,74</b>	<b>D</b>	<b>5.699.175,42</b>	<b>99.242,20</b>	<b>52.504.935,96</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	31.099.100,31	D	3.377.437,51	99.242,20	34.377.295,62	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	15.805.902,43	D	2.321.737,91	0,00	18.127.640,34	D
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>57.180.550,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036.891,69</b>	<b>63.217.442,61</b>	<b>C</b>
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Técnico	57.180.550,92	C	0,00	6.036.891,69	63.217.442,61	C





Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE	Período competência	07/2022 a 07/2022			
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		101.057,73	101.057,73	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		662.962,21	C	0,00	100.712,91	763.675,12	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		662.962,21	C	0,00	100.712,91	763.675,12	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		662.962,21	C	0,00	100.712,91	763.675,12	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		662.962,21	C	0,00	100.712,91	763.675,12	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		662.962,21	D	101.057,73	344,82	763.675,12	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		662.962,21	D	101.057,73	344,82	763.675,12	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		240.008,72	D	34.874,07	0,00	274.882,79	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO		240.008,72	D	34.874,07	0,00	274.882,79	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		240.008,72	D	34.874,07	0,00	274.882,79	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ Preveve II		240.008,72	D	34.874,07	0,00	274.882,79	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		1.822,50	D	1.687,50	0,00	3.510,00	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		1.822,50	D	1.687,50	0,00	3.510,00	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		1.822,50	D	1.687,50	0,00	3.510,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		371.409,13	D	55.565,54	344,82	424.629,85	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		46.126,71	D	0,00	0,00	46.126,71	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais		46.126,71	D	0,00	0,00	46.126,71	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		55.353,40	D	9.942,70	0,00	65.296,10	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis		55.353,40	D	9.942,70	0,00	65.296,10	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		5.476,36	D	1.177,37	344,82	6.308,91	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		5.476,36	D	1.177,37	344,82	6.308,91	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS		36.168,39	D	4.724,97	0,00	40.893,36	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos		36.168,39	D	4.724,97	0,00	40.893,36	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		155.019,51	D	27.263,24	0,00	182.282,75	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		155.019,51	D	27.263,24	0,00	182.282,75	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	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	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	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		13.064,76	D	10.457,26	0,00	23.522,02	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		13.064,76	D	10.457,26	0,00	23.522,02	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		19.657,71	D	5.930,62	0,00	25.588,33	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		312,13	D	3.976,44	0,00	4.288,57	D





Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE	Período competência	07/2022 a 07/2022		
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	0,00		3.963,08	0,00	3.963,08	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	0,00		13,36	0,00	13,36	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>11.725,08</b>	<b>D</b>	<b>1.954,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.679,26</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	11.725,08	D	1.954,18	0,00	13.679,26	D
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>	<b>2.520,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,50</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	2.520,50	D	0,00	0,00	2.520,50	D
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>5.100,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	5.100,00	D	0,00	0,00	5.100,00	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30.064,15</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.064,15</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	30.000,00	D	5.000,00	0,00	35.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	64,15	D	0,00	0,00	64,15	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE	Período competência	07/2022 a 07/2022			
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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		9.973.204,09	9.973.204,09	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		79.126.900,37	C	0,00	9.973.187,76	89.100.088,13	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		21.836.440,38	C	0,00	1.326.764,78	23.163.205,16	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		21.836.440,38	C	0,00	1.326.764,78	23.163.205,16	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		21.836.440,38	C	0,00	1.326.764,78	23.163.205,16	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		21.836.440,38	C	0,00	1.326.764,78	23.163.205,16	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B		21.836.440,38	C	0,00	1.326.764,78	23.163.205,16	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		57.290.459,99	C	0,00	8.646.422,98	65.936.882,97	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		6.897.063,61	C	0,00	36.844,89	6.933.908,50	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		6.897.063,61	C	0,00	36.844,89	6.933.908,50	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		3.739.979,98	C	0,00	572.880,19	4.312.860,17	C
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		3.739.979,98	C	0,00	572.880,19	4.312.860,17	C
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		3.739.979,98	C	0,00	572.880,19	4.312.860,17	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		15.728.757,44	C	0,00	4.760.844,58	20.489.602,02	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes		15.728.757,44	C	0,00	4.760.844,58	20.489.602,02	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		23.876.112,38	C	0,00	264.243,04	24.140.355,42	C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		8.732.884,69	C	0,00	9.194,23	8.742.078,92	C
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura		8.732.884,69	C	0,00	9.194,23	8.742.078,92	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		15.143.227,69	C	0,00	255.048,81	15.398.276,50	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia		15.143.227,69	C	0,00	255.048,81	15.398.276,50	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		5.306.299,40	C	0,00	0,00	5.306.299,40	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado		5.306.299,40	C	0,00	0,00	5.306.299,40	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		986.500,18	C	0,00	99.181,10	1.085.681,28	C
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios		986.500,18	C	0,00	99.181,10	1.085.681,28	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		755.747,00	C	0,00	2.912.429,18	3.668.176,18	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		755.747,00	C	0,00	2.912.429,18	3.668.176,18	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		755.747,00	C	0,00	2.912.429,18	3.668.176,18	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		755.747,00	C	0,00	2.912.429,18	3.668.176,18	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		74.278.288,55	D	4.823.365,44	16,33	79.101.637,66	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		494.095,12	D	20.242,74	0,00	514.337,86	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		494.095,12	D	20.242,74	0,00	514.337,86	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE	Período competência	07/2022 a 07/2022			
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		494.095,12	D	20.242,74	0,00	514.337,86	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		494.095,12	D	20.242,74	0,00	514.337,86	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		494.095,12	D	20.242,74	0,00	514.337,86	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		73.426.723,44	D	4.778.348,85	0,00	78.205.072,29	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		18.104,36	D	65.015,87	0,00	83.120,23	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		18.104,36	D	65.015,87	0,00	83.120,23	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		0,01	D	4.163.985,24	0,00	4.163.985,25	D
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		0,01	D	4.163.985,24	0,00	4.163.985,25	D
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		0,01	D	4.163.985,24	0,00	4.163.985,25	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		43.327.666,92	D	0,00	0,00	43.327.666,92	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		43.327.666,92	D	0,00	0,00	43.327.666,92	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		9.550.402,82	D	71.367,98	0,00	9.621.770,80	D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		9.008.361,72	D	31.346,68	0,00	9.039.708,40	D
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		9.008.361,72	D	31.346,68	0,00	9.039.708,40	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		542.041,10	D	40.021,30	0,00	582.062,40	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		542.041,10	D	40.021,30	0,00	582.062,40	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		64.777,20	D	436.348,49	0,00	501.125,69	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		64.777,20	D	436.348,49	0,00	501.125,69	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		2.209.958,27	D	35.509,60	0,00	2.245.467,87	D
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		2.209.958,27	D	35.509,60	0,00	2.245.467,87	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18.251.002,55	D	0,00	0,00	18.251.002,55	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18.251.002,55	D	0,00	0,00	18.251.002,55	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		18.251.002,55	D	0,00	0,00	18.251.002,55	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		18.251.002,55	D	0,00	0,00	18.251.002,55	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		4.811,31	D	6.121,67	0,00	10.932,98	D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF sobre Aplicação Financeira		4.811,31	D	6.121,67	0,00	10.932,98	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/ VARIÁÇÕES NEGATIVAS		357.469,99	D	24.773,85	16,33	382.227,51	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		357.469,99	D	24.773,85	16,33	382.227,51	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFFAS DE INVESTIMENTOS		357.469,99	D	24.773,85	16,33	382.227,51	D
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tariffas Bancárias		331,96	D	39,40	0,00	371,36	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		46.847,49	D	7.780,53	0,00	54.628,02	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE	Período competência	07/2022 a 07/2022		
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
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	27.854,04	D	4.671,40	12,59	32.512,85	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	25.322,98	D	4.432,15	0,00	29.755,13	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	46.847,49	D	7.780,52	0,00	54.628,01	D
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	437,21	D	69,85	3,74	503,32	D
5.02.98.99.01.07.00.00.00.00.00	Taxa de Ingresso	209.828,82	D	0,00	0,00	209.828,82	D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>662.962,21</b>	<b>D</b>	<b>100.712,91</b>	<b>0,00</b>	<b>763.675,12</b>	<b>D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	662.962,21	D	100.712,91	0,00	763.675,12	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.185.649,61</b>	<b>D</b>	<b>5.049.125,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.234.775,35</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.591.987,44</b>	<b>D</b>	<b>5.049.125,74</b>	<b>0,00</b>	<b>32.641.113,18</b>	<b>D</b>
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	27.591.987,44	D	5.049.125,74	0,00	32.641.113,18	D
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>23.406.337,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.406.337,83</b>	<b>C</b>
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	23.406.337,83	C	0,00	0,00	23.406.337,83	C