



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		256.505.606,52	D	4.724.464,43	124.572,01	261.105.498,94	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		256.505.606,52	D	4.724.464,43	124.572,01	261.105.498,94	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		438.344.800,90	D	11.710.945,69	28.238.691,26	421.817.055,33	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		107.079.185,49	D	5.583.852,63	1.387.645,58	111.275.392,54	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		107.079.185,49	D	5.583.852,63	1.387.645,58	111.275.392,54	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		25.108.891,59	D	500.607,62	0,00	25.609.499,21	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		25.108.891,59	D	500.607,62	0,00	25.609.499,21	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		25.108.891,59	D	500.607,62	0,00	25.609.499,21	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		145.548.633,25	D	160.483,84	18.878.063,95	126.831.053,14	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		145.548.633,25	D	160.483,84	18.878.063,95	126.831.053,14	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		55.726.254,04	D	868.035,46	960.071,16	55.634.218,34	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		19.526.735,42	D	835.846,35	890.834,08	19.471.747,69	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		19.526.735,42	D	835.846,35	890.834,08	19.471.747,69	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		36.199.518,62	D	32.189,11	69.237,08	36.162.470,65	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		36.199.518,62	D	32.189,11	69.237,08	36.162.470,65	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		40.785.415,95	D	1.156.489,43	0,00	41.941.905,38	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		40.785.415,95	D	1.156.489,43	0,00	41.941.905,38	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		10.962.982,15	D	2.685.931,07	2.855.971,27	10.792.941,95	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		10.962.982,15	D	2.685.931,07	2.855.971,27	10.792.941,95	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		53.133.438,43	D	755.545,64	4.156.939,30	49.732.044,77	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		53.133.438,43	D	755.545,64	4.156.939,30	49.732.044,77	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		53.133.438,43	D	755.545,64	4.156.939,30	49.732.044,77	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		53.133.438,43	D	755.545,64	4.156.939,30	49.732.044,77	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 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		755.700.234,26	C	0,00	10.492.382,67	766.192.616,93	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		691.657.561,49	C	0,00	9.723.340,40	701.380.901,89	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos		691.657.561,49	C	0,00	9.723.340,40	701.380.901,89	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		64.042.672,77	C	0,00	769.042,27	64.811.715,04	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos		64.042.672,77	C	0,00	769.042,27	64.811.715,04	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		205.412.066,77	C	0,00	4.169.343,88	209.581.410,65	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		202.846.118,55	C	0,00	4.132.963,35	206.979.081,90	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		202.846.118,55	C	0,00	4.132.963,35	206.979.081,90	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados		202.846.118,55	C	0,00	4.132.963,35	206.979.081,90	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.565.948,22	C	0,00	36.380,53	2.602.328,75	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.565.948,22	C	0,00	36.380,53	2.602.328,75	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados		2.565.948,22	C	0,00	36.380,53	2.602.328,75	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		65.905.076,45	D	26.603.090,14	0,00	92.508.166,59	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		65.905.076,45	D	26.603.090,14	0,00	92.508.166,59	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		65.905.076,45	D	26.603.090,14	0,00	92.508.166,59	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		65.905.076,45	D	26.603.090,14	0,00	92.508.166,59	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
Balancete	001-PREVEME		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		29.522.817,70	29.522.817,70	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		8.496.866,25	C	0,00	2.904.937,02	11.401.803,27	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		8.495.663,07	C	0,00	2.904.937,02	11.400.600,09	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		8.495.663,07	C	0,00	2.904.937,02	11.400.600,09	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado		8.495.663,07	C	0,00	2.904.937,02	11.400.600,09	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		14.814.239,87	D	4.952.354,19	0,00	19.766.594,06	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		14.767.571,92	D	4.926.324,05	0,00	19.693.895,97	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		13.097.399,15	D	4.374.222,82	0,00	17.471.621,97	D	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade		827.244,24	D	275.748,08	0,00	1.102.992,32	D	
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		9.204.916,08	D	3.069.110,24	0,00	12.274.026,32	D	
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada		92.174,34	D	30.724,78	0,00	122.899,12	D	
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		2.973.064,49	D	998.639,72	0,00	3.971.704,21	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.670.172,77	D	552.101,23	0,00	2.222.274,00	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		1.670.172,77	D	552.101,23	0,00	2.222.274,00	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		46.667,95	D	26.030,14	0,00	72.698,09	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		46.667,95	D	26.030,14	0,00	72.698,09	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		28.853,37	D	26.030,14	0,00	54.883,51	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		25.426.614,83	C	9.908.736,96	0,00	15.517.877,87	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		25.426.614,83	C	0,00	0,00	25.426.614,83	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		25.426.614,83	C	0,00	0,00	25.426.614,83	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		9.908.736,96	0,00	9.908.736,96	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais		0,00		9.908.736,96	0,00	9.908.736,96	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		18.665.856,45	D	14.661.726,55	14.790,54	33.312.792,46	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		18.665.856,45	D	14.661.726,55	14.790,54	33.312.792,46	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos		11.984.841,68	D	10.492.382,67	14.790,54	22.462.433,81	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder		6.681.014,77	D	4.169.343,88	0,00	10.850.358,65	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		443.384,76	D	0,00	26.603.090,14	26.159.705,38	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		443.384,76	D	0,00	26.603.090,14	26.159.705,38	C	



Contabilidade
Balancete por competência

Página 7 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		19.143.638,24	19.143.638,24	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			50.779.985,41	C	0,00	9.234.876,83	60.014.862,24	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			10.488.057,28	C	0,00	4.724.464,43	15.212.521,71	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			10.488.057,28	C	0,00	4.724.464,43	15.212.521,71	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			10.488.057,28	C	0,00	4.724.464,43	15.212.521,71	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B			10.488.057,28	C	0,00	4.724.464,43	15.212.521,71	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B			10.488.057,28	C	0,00	4.724.464,43	15.212.521,71	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			40.291.928,13	C	0,00	4.510.412,40	44.802.340,53	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			3.604.676,14	C	0,00	1.511.345,69	5.116.021,83	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa			3.604.676,14	C	0,00	1.511.345,69	5.116.021,83	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC			2.592.074,65	C	0,00	500.607,62	3.092.682,27	C
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA			2.592.074,65	C	0,00	500.607,62	3.092.682,27	C
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior			2.592.074,65	C	0,00	500.607,62	3.092.682,27	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			15.084.784,56	C	0,00	0,00	15.084.784,56	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes			15.084.784,56	C	0,00	0,00	15.084.784,56	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			15.267.711,49	C	0,00	761.857,60	16.029.569,09	C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)			265.384,04	C	0,00	761.784,90	1.027.168,94	C
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura			265.384,04	C	0,00	761.784,90	1.027.168,94	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIELABORATÓRIA			15.002.327,45	C	0,00	72,70	15.002.400,15	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia			15.002.327,45	C	0,00	72,70	15.002.400,15	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			3.013.447,86	C	0,00	1.156.489,43	4.169.937,29	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado			3.013.447,86	C	0,00	1.156.489,43	4.169.937,29	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			654.885,90	C	0,00	82.886,36	737.772,26	C
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios			654.885,90	C	0,00	82.886,36	737.772,26	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			74.347,53	C	0,00	497.225,70	571.573,23	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			74.347,53	C	0,00	497.225,70	571.573,23	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV			74.347,53	C	0,00	497.225,70	571.573,23	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo			74.347,53	C	0,00	497.225,70	571.573,23	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			24.951.217,85	D	19.067.938,14	24,45	44.019.131,54	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			235.004,04	D	124.572,01	0,00	359.576,05	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			235.004,04	D	124.572,01	0,00	359.576,05	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
Balancete	001-PREVEME		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		235.004,04	D	124.572,01	0,00	359.576,05	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		235.004,04	D	124.572,01	0,00	359.576,05	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		235.004,04	D	124.572,01	0,00	359.576,05	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		24.432.145,32	D	18.919.965,36	0,00	43.352.110,68	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		9.366,98	D	2.645,58	0,00	12.012,56	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		9.366,98	D	2.645,58	0,00	12.012,56	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		9.166.937,27	D	16.717.580,11	0,00	25.884.517,38	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		9.166.937,27	D	16.717.580,11	0,00	25.884.517,38	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		221.774,59	D	212.053,57	0,00	433.828,16	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		62.330,11	D	142.816,49	0,00	205.146,60	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		62.330,11	D	142.816,49	0,00	205.146,60	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		159.444,48	D	69.237,08	0,00	228.681,56	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		159.444,48	D	69.237,08	0,00	228.681,56	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		1.412.429,85	D	89.066,74	0,00	1.501.496,59	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		1.412.429,85	D	89.066,74	0,00	1.501.496,59	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13.616.825,32	D	1.898.619,36	0,00	15.515.444,68	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13.616.825,32	D	1.898.619,36	0,00	15.515.444,68	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		13.616.825,32	D	1.898.619,36	0,00	15.515.444,68	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		13.616.825,32	D	1.898.619,36	0,00	15.515.444,68	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		4.811,31	D	0,00	0,00	4.811,31	D	
5.02.04.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF sobre Aplicação Financeira		4.811,31	D	0,00	0,00	4.811,31	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		284.068,49	D	23.400,77	24,45	307.444,81	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		284.068,49	D	23.400,77	24,45	307.444,81	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		284.068,49	D	23.400,77	24,45	307.444,81	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		138,20	D	108,84	0,00	247,04	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		23.463,78	D	7.273,19	0,00	30.736,97	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		14.495,99	D	4.771,58	24,33	19.243,24	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		12.460,09	D	3.902,98	0,00	16.363,07	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		23.463,78	D	7.273,18	0,00	30.736,96	D	
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		217,83	D	71,00	0,12	288,71	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	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2022 a 04/2022		
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402.152,73	D	75.700,10	0,00	477.852,83	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	402.152,73	D	75.700,10	0,00	477.852,83	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.426.614,83	D	0,00	9.908.736,96	15.517.877,87	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.426.614,83	D	0,00	0,00	25.426.614,83	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	25.426.614,83	D	0,00	0,00	25.426.614,83	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	9.908.736,96	9.908.736,96	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00		0,00	9.908.736,96	9.908.736,96	C		

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

17/05/2022 10:25:20