



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2023 a 01/2023		
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		939.083.034,22	D	125.342.830,68	121.124.754,46	943.301.110,44	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		7.642,70	D	91.566.396,92	91.565.935,89	8.103,73	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		7.642,70	D	33.369.930,26	33.369.469,23	8.103,73	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.642,70	D	33.369.930,26	33.369.469,23	8.103,73	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveme		4.877,66	D	7.696.468,91	7.696.213,72	5.132,85	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		1.944,94	D	159.344,82	159.019,03	2.270,73	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme		0,00		25.514.116,53	25.514.116,53	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		820,10	D	0,00	119,95	700,15	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		58.196.466,66	58.196.466,66	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		162.509,39	162.509,39	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		27.270.134,79	27.270.134,79	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.799.968,91	1.799.968,91	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		28.963.853,57	28.963.853,57	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		939.075.391,52	D	33.776.433,76	29.558.818,57	943.293.006,71	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		276.778.674,09	D	2.578.579,87	1.641.551,70	277.715.702,26	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		276.715.351,63	D	2.578.579,87	1.640.968,91	277.652.962,59	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		276.713.162,25	D	2.575.404,21	1.637.793,25	277.650.773,21	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		276.713.162,25	D	2.575.404,21	1.637.793,25	277.650.773,21	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		276.713.162,25	D	2.575.404,21	1.637.793,25	277.650.773,21	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		276.713.162,25	D	2.575.404,21	1.637.793,25	277.650.773,21	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015		172.261.768,50	D	1.603.261,95	1.043.647,75	172.821.382,70	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016		88.322.051,79	D	822.024,45	509.896,67	88.634.179,57	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018		16.129.341,96	D	150.117,81	84.248,83	16.195.210,94	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		2.189,38	D	3.175,66	3.175,66	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.189,38	D	3.175,66	3.175,66	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS		2.189,38	D	3.175,66	3.175,66	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		2.189,38	D	3.175,66	3.175,66	2.189,38	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS		582,79	D	0,00	582,79	0,00		
1.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Antecipação de Abono Anual		582,79	D	0,00	582,79	0,00		
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D	
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais		62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2023 a 01/2023		
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	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		209.563,63	194.563,63	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		189.218,81	189.218,81	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		189.218,81	189.218,81	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		662.296.717,43	D	30.988.290,26	27.722.703,24	665.562.304,45	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		265.475.655,26	D	3.251.064,54	68.219,26	268.658.500,54	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		265.475.655,26	D	3.251.064,54	68.219,26	268.658.500,54	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		265.475.655,26	D	3.251.064,54	68.219,26	268.658.500,54	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		265.475.655,26	D	3.251.064,54	68.219,26	268.658.500,54	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		265.475.655,26	D	3.251.064,54	68.219,26	268.658.500,54	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		390.900.499,27	D	27.737.225,72	27.654.483,98	390.983.241,01	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		182.180.944,96	D	20.312.082,59	4.826.797,00	197.666.230,55	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		182.180.944,96	D	20.312.082,59	4.826.797,00	197.666.230,55	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		22.699.305,78	D	540.626,53	674.375,94	22.565.556,37	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		22.699.305,78	D	540.626,53	674.375,94	22.565.556,37	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		22.699.305,78	D	540.626,53	674.375,94	22.565.556,37	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		66.893.704,94	D	2.799.490,73	16.466.020,47	53.227.175,20	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		50.427.684,47	D	2.799.490,73	0,00	53.227.175,20	D	
1.02.03.04.04.09.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valores a Receber		16.466.020,47	D	0,00	16.466.020,47	0,00		
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		58.527.806,65	D	777.498,37	1.411.636,36	57.893.668,66	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		12.306.182,29	D	684.708,96	1.331.547,70	11.659.343,55	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		12.306.182,29	D	684.708,96	1.331.547,70	11.659.343,55	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		46.221.624,36	D	92.789,41	80.088,66	46.234.325,11	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		46.221.624,36	D	92.789,41	80.088,66	46.234.325,11	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		44.772.696,49	D	558.930,27	0,00	45.331.626,76	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		44.772.696,49	D	558.930,27	0,00	45.331.626,76	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	01/2023 a 01/2023		
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		
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.306.439,26	D	2.606.672,93	4.275.654,21	8.637.457,98	D		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	10.306.439,26	D	2.133.059,77	4.275.654,21	8.163.844,82	D		
1.02.03.04.10.02.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valores a Receber	0,00		473.613,16	0,00	473.613,16	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.519.601,19	D	141.924,30	0,00	5.661.525,49	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.519.601,19	D	141.924,30	0,00	5.661.525,49	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC	5.519.601,19	D	141.924,30	0,00	5.661.525,49	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	5.519.601,19	D	141.924,30	0,00	5.661.525,49	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	01/2023 a 01/2023		
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		939.083.034,22	C	7.677.500,42	11.895.576,64	943.301.110,44	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		1.448.160,12	C	7.603.424,42	6.980.443,61	825.179,31	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.346.497,55	C	7.225.220,43	6.633.719,88	754.997,00	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00		5.425.367,56	5.425.367,56	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		0,00		5.425.367,56	5.425.367,56	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		1.346.497,55	C	1.799.852,87	1.152.021,66	698.666,34	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		1.346.497,55	C	1.346.497,55	698.666,34	698.666,34	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		0,00		415.635,85	415.635,85	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		19.134,78	19.134,78	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		0,00	56.330,66	56.330,66	C
2.01.01.99.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		0,00	56.330,66	56.330,66	C
2.01.01.99.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades		0,00		0,00	56.330,66	56.330,66	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		79.383,92	C	162.043,48	130.149,10	47.489,54	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		71.938,34	C	156.674,84	127.124,65	42.388,15	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES		41.918,54	C	123.490,47	81.571,93	0,00	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos		41.918,54	C	123.490,47	81.571,93	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS		30.019,80	C	33.184,37	45.552,72	42.388,15	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas		30.019,80	C	33.184,37	45.552,72	42.388,15	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		7.445,58	C	5.368,64	3.024,45	5.101,39	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		7.445,58	C	5.368,64	3.024,45	5.101,39	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708		1.303,88	C	1.303,88	733,97	733,97	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		6.141,70	C	4.064,76	2.290,48	4.367,42	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.278,65	C	216.160,51	216.574,63	22.692,77	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		0,00		189.218,81	189.218,81	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		189.218,81	189.218,81	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		189.218,81	189.218,81	0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		2.133,63	C	1.182,43	286,74	1.237,94	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		1.826,78	C	875,58	216,80	1.168,00	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		306,85	C	306,85	69,94	69,94	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		20.145,02	C	25.759,27	27.069,08	21.454,83	C



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	01/2023 a 01/2023		
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		20.145,02	C	25.759,27	27.069,08	21.454,83	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.433,61	C	7.920,75	8.560,58	8.073,44	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		728,29	C	4.942,03	4.931,13	717,39	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.433,71	C	7.920,86	8.560,70	8.073,55	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		4.330,26	C	4.900,77	4.946,13	4.375,62	C	
2.01.03.99.01.05.00.00.00.00.00	Tarifa Bancária investimentos		0,00		0,05	0,05	0,00		
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		219,15	C	74,81	70,49	214,83	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		937.634.874,10	C	74.076,00	4.915.133,03	942.475.931,13	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		937.634.874,10	C	74.076,00	4.915.133,03	942.475.931,13	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.008.553.993,96	C	74.076,00	3.681.673,96	1.012.161.591,92	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		798.470.356,96	C	67.133,74	3.036.048,36	801.439.271,58	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		2.109.271,96	C	67.133,74	0,00	2.042.138,22	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		2.109.271,96	C	67.133,74	0,00	2.042.138,22	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.109.271,96	C	67.133,74	0,00	2.042.138,22	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		796.361.085,00	C	0,00	3.036.048,36	799.397.133,36	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		728.669.976,00	C	0,00	2.916.650,89	731.586.626,89	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		728.669.976,00	C	0,00	2.916.650,89	731.586.626,89	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		67.691.109,00	C	0,00	119.397,47	67.810.506,47	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		67.691.109,00	C	0,00	119.397,47	67.810.506,47	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		210.083.637,00	C	6.942,26	645.625,60	210.722.320,34	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		207.525.194,00	C	0,00	645.625,60	208.170.819,60	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		207.525.194,00	C	0,00	645.625,60	208.170.819,60	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		207.525.194,00	C	0,00	645.625,60	208.170.819,60	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.558.443,00	C	6.942,26	0,00	2.551.500,74	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.558.443,00	C	6.942,26	0,00	2.551.500,74	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		2.558.443,00	C	6.942,26	0,00	2.551.500,74	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		70.919.119,86	D	0,00	1.233.459,07	69.685.660,79	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		70.919.119,86	D	0,00	1.233.459,07	69.685.660,79	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		70.919.119,86	D	0,00	1.233.459,07	69.685.660,79	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		70.919.119,86	D	0,00	1.233.459,07	69.685.660,79	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2023 a 01/2023		
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	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		10.318.740,24	10.318.740,24	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		0,00		0,00	2.575.404,21	2.575.404,21	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		0,00		0,00	2.575.404,21	2.575.404,21	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		0,00		0,00	2.575.404,21	2.575.404,21	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado		0,00		0,00	2.575.404,21	2.575.404,21	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		0,00		5.403.607,21	0,00	5.403.607,21	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		5.294.505,56	0,00	5.294.505,56	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00		4.705.558,32	0,00	4.705.558,32	D	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade		0,00		270.864,92	0,00	270.864,92	D	
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		0,00		3.257.253,06	0,00	3.257.253,06	D	
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada		0,00		32.712,68	0,00	32.712,68	D	
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		0,00		1.144.727,66	0,00	1.144.727,66	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		588.947,24	0,00	588.947,24	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		0,00		588.947,24	0,00	588.947,24	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		109.101,65	0,00	109.101,65	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		109.101,65	0,00	109.101,65	D	
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		0,00		109.101,65	0,00	109.101,65	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	7.669.260,03	7.669.260,03	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	7.669.260,03	7.669.260,03	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		0,00		0,00	7.669.260,03	7.669.260,03	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		3.681.673,96	74.076,00	3.607.597,96	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMATICAS		0,00		3.681.673,96	74.076,00	3.607.597,96	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos		0,00		3.036.048,36	67.133,74	2.968.914,62	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder		0,00		645.625,60	6.942,26	638.683,34	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		0,00		1.233.459,07	0,00	1.233.459,07	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Técnico		0,00		1.233.459,07	0,00	1.233.459,07	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	01/2023 a 01/2023		
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		112.124,65	112.124,65	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS			0,00		0,00	111.779,83	111.779,83	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00		0,00	111.779,83	111.779,83	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	111.779,83	111.779,83	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos			0,00		0,00	111.779,83	111.779,83	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS			0,00		112.124,65	344,82	111.779,83	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			0,00		112.124,65	344,82	111.779,83	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00		42.388,15	0,00	42.388,15	D	
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO			0,00		42.388,15	0,00	42.388,15	D	
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO			0,00		42.388,15	0,00	42.388,15	D	
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II			0,00		42.388,15	0,00	42.388,15	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			0,00		1.760,00	0,00	1.760,00	D	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO			0,00		1.760,00	0,00	1.760,00	D	
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos			0,00		1.760,00	0,00	1.760,00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		60.964,36	344,82	60.619,54	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS			0,00		9.942,70	0,00	9.942,70	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis			0,00		9.942,70	0,00	9.942,70	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			0,00		1.014,79	344,82	669,97	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos			0,00		1.014,79	344,82	669,97	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00		43.467,74	0,00	43.467,74	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática			0,00		43.467,74	0,00	43.467,74	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			0,00		6.539,13	0,00	6.539,13	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos			0,00		6.539,13	0,00	6.539,13	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS			0,00		2.012,14	0,00	2.012,14	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE			0,00		2.012,14	0,00	2.012,14	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuição - ABRAPP			0,00		2.012,14	0,00	2.012,14	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	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	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2023 a 01/2023		
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		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.418.571,66	9.418.571,66	0,00			
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	9.418.570,70	9.418.570,70	C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	3.251.068,28	3.251.068,28	C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	3.251.068,28	3.251.068,28	C		
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	3.251.068,28	3.251.068,28	C		
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	3.251.068,28	3.251.068,28	C		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	0,00		0,00	3.251.068,28	3.251.068,28	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	6.167.502,42	6.167.502,42	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	1.088.588,82	1.088.588,82	C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	0,00		0,00	1.088.588,82	1.088.588,82	C		
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00		0,00	540.626,53	540.626,53	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	540.626,53	540.626,53	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	540.626,53	540.626,53	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	2.799.490,73	2.799.490,73	C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	0,00		0,00	2.799.490,73	2.799.490,73	C		
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	685.001,04	685.001,04	C		
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00		0,00	684.708,96	684.708,96	C		
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	0,00		0,00	684.708,96	684.708,96	C		
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		0,00	292,08	292,08	C		
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	0,00		0,00	292,08	292,08	C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	558.930,27	558.930,27	C		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	0,00		0,00	558.930,27	558.930,27	C		
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		0,00	352.940,73	352.940,73	C		
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	0,00		0,00	352.940,73	352.940,73	C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	141.924,30	141.924,30	C		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	141.924,30	141.924,30	C		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	141.924,30	141.924,30	C		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	0,00		0,00	141.924,30	141.924,30	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		1.637.531,80	0,96	1.637.530,84	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		68.219,26	0,00	68.219,26	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		68.219,26	0,00	68.219,26	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2023 a 01/2023		
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	0,00		68.219,26	0,00	68.219,26	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		68.219,26	0,00	68.219,26	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	0,00		68.219,26	0,00	68.219,26	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		1.543.294,37	0,00	1.543.294,37	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		141.797,00	0,00	141.797,00	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	0,00		141.797,00	0,00	141.797,00	D		
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00		258.245,29	0,00	258.245,29	D		
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	0,00		258.245,29	0,00	258.245,29	D		
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	0,00		258.245,29	0,00	258.245,29	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		782.640,30	0,00	782.640,30	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00		702.551,64	0,00	702.551,64	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	0,00		702.551,64	0,00	702.551,64	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00		80.088,66	0,00	80.088,66	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	0,00		80.088,66	0,00	80.088,66	D		
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		357.918,45	0,00	357.918,45	D		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	0,00		357.918,45	0,00	357.918,45	D		
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00		2.693,33	0,00	2.693,33	D		
5.02.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Corretagem e Emolumentos	0,00		2.693,33	0,00	2.693,33	D		
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00		119,95	0,00	119,95	D		
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	0,00		119,95	0,00	119,95	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		25.898,22	0,96	25.897,26	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00		25.898,22	0,96	25.897,26	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	0,00		25.898,22	0,96	25.897,26	D		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	0,00		31,13	0,00	31,13	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	0,00		8.073,44	0,00	8.073,44	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	0,00		4.987,24	0,00	4.987,24	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	0,00		4.662,37	0,00	4.662,37	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	0,00		8.073,55	0,00	8.073,55	D		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	0,00		70,49	0,96	69,53	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		111.779,83	0,00	111.779,83	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	0,00		111.779,83	0,00	111.779,83	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2023 a 01/2023		
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		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		7.669.260,03	0,00	7.669.260,03	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		7.669.260,03	0,00	7.669.260,03	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00		7.669.260,03	0,00	7.669.260,03	D		

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

20/03/2023 16:16:03