



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>943.301.110,44</b>	<b>D</b>	<b>88.072.274,15</b>	<b>91.285.466,99</b>	<b>940.087.917,60</b>	<b>D</b>		
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.103,73</b>	<b>D</b>	<b>69.129.742,61</b>	<b>69.130.322,63</b>	<b>7.523,71</b>	<b>D</b>		
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>8.103,73</b>	<b>D</b>	<b>21.909.545,16</b>	<b>21.910.125,18</b>	<b>7.523,71</b>	<b>D</b>		
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.103,73</b>	<b>D</b>	<b>21.909.545,16</b>	<b>21.910.125,18</b>	<b>7.523,71</b>	<b>D</b>		
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveveme	5.132,85	D	7.167.158,34	7.167.653,87	4.637,32	D		
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveveme	2.270,73	D	116.144,82	116.166,81	2.248,74	D		
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveveme	0,00		14.626.242,00	14.626.242,00	0,00			
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7	700,15	D	0,00	62,50	637,65	D		
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>47.220.197,45</b>	<b>47.220.197,45</b>	<b>0,00</b>			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		120.573,06	120.573,06	0,00			
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		21.969.040,18	21.969.040,18	0,00			
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		1.755.915,04	1.755.915,04	0,00			
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		23.374.669,17	23.374.669,17	0,00			
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>943.293.006,71</b>	<b>D</b>	<b>18.942.531,54</b>	<b>22.155.144,36</b>	<b>940.080.393,89</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>277.715.702,26</b>	<b>D</b>	<b>3.450.600,68</b>	<b>1.640.115,04</b>	<b>279.526.187,90</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>277.652.962,59</b>	<b>D</b>	<b>3.450.600,68</b>	<b>1.640.115,04</b>	<b>279.463.448,23</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>277.650.773,21</b>	<b>D</b>	<b>3.448.278,89</b>	<b>1.637.793,25</b>	<b>279.461.258,85</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>277.650.773,21</b>	<b>D</b>	<b>3.448.278,89</b>	<b>1.637.793,25</b>	<b>279.461.258,85</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>	<b>277.650.773,21</b>	<b>D</b>	<b>3.448.278,89</b>	<b>1.637.793,25</b>	<b>279.461.258,85</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>277.650.773,21</b>	<b>D</b>	<b>3.448.278,89</b>	<b>1.637.793,25</b>	<b>279.461.258,85</b>	<b>D</b>		
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015	172.821.382,70	D	2.146.352,12	1.043.647,75	173.924.087,07	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016	88.634.179,57	D	1.100.790,63	509.896,67	89.225.073,53	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018	16.195.210,94	D	201.136,14	84.248,83	16.312.098,25	D		
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>2.321,79</b>	<b>2.321,79</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>2.321,79</b>	<b>2.321,79</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>2.321,79</b>	<b>2.321,79</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>		
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	2.189,38	D	2.321,79	2.321,79	2.189,38	D		
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>62.739,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.739,67</b>	<b>D</b>		
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		
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>D</b>	<b>160.867,80</b>	<b>165.867,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
Balancete	000-CONSOLIDADO		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0,00		344,82	344,82	0,00		
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>15.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>D</b>	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>		<b>160.522,98</b>	<b>160.522,98</b>	<b>0,00</b>		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		160.522,98	160.522,98	0,00		
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>665.562.304,45</b>	<b>D</b>	<b>15.331.063,06</b>	<b>20.349.161,52</b>	<b>660.544.205,99</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>268.658.500,54</b>	<b>D</b>	<b>2.636.970,45</b>	<b>5.086.923,44</b>	<b>266.208.547,55</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>		<b>268.658.500,54</b>	<b>D</b>	<b>2.636.970,45</b>	<b>5.086.923,44</b>	<b>266.208.547,55</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>		<b>268.658.500,54</b>	<b>D</b>	<b>2.636.970,45</b>	<b>5.086.923,44</b>	<b>266.208.547,55</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>268.658.500,54</b>	<b>D</b>	<b>2.636.970,45</b>	<b>5.086.923,44</b>	<b>266.208.547,55</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		268.658.500,54	D	2.636.970,45	5.086.923,44	266.208.547,55	D	
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>390.983.241,01</b>	<b>D</b>	<b>12.694.092,61</b>	<b>15.262.238,08</b>	<b>388.415.095,54</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>197.666.230,55</b>	<b>D</b>	<b>9.622.798,19</b>	<b>5.257.542,64</b>	<b>202.031.486,10</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		197.666.230,55	D	9.622.798,19	5.257.542,64	202.031.486,10	D	
<b>1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>		<b>22.565.556,37</b>	<b>D</b>	<b>228.556,44</b>	<b>0,01</b>	<b>22.794.112,80</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>		<b>22.565.556,37</b>	<b>D</b>	<b>228.556,44</b>	<b>0,01</b>	<b>22.794.112,80</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		22.565.556,37	D	228.556,44	0,01	22.794.112,80	D	
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>53.227.175,20</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.101,22</b>	<b>48.831.073,98</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		53.227.175,20	D	0,00	4.396.101,22	48.831.073,98	D	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>57.893.668,66</b>	<b>D</b>	<b>668.159,13</b>	<b>329.986,19</b>	<b>58.231.841,60</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>11.659.343,55</b>	<b>D</b>	<b>225.469,81</b>	<b>273.465,80</b>	<b>11.611.347,56</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		11.659.343,55	D	225.469,81	273.465,80	11.611.347,56	D	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>46.234.325,11</b>	<b>D</b>	<b>442.689,32</b>	<b>56.520,39</b>	<b>46.620.494,04</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		46.234.325,11	D	442.689,32	56.520,39	46.620.494,04	D	
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>45.331.626,76</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.723,31</b>	<b>44.954.903,45</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		45.331.626,76	D	0,00	376.723,31	44.954.903,45	D	
<b>1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>		<b>8.637.457,98</b>	<b>D</b>	<b>2.031.248,17</b>	<b>4.901.884,71</b>	<b>5.766.821,44</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		8.163.844,82	D	2.031.248,17	4.428.271,55	5.766.821,44	D	
1.02.03.04.10.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valores a Receber		473.613,16	D	0,00	473.613,16	0,00		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5.661.525,49</b>	<b>D</b>	<b>143.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804.856,17</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5.661.525,49</b>	<b>D</b>	<b>143.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804.856,17</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 EXCLUSIV</b>	<b>5.661.525,49</b>	<b>D</b>	<b>143.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804.856,17</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	5.661.525,49	D	143.330,68	0,00	5.804.856,17	D		
<b>1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</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>		
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D		





Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
Balancete	000-CONSOLIDADO		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
<b>2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS</b>		<b>21.454,83</b>	<b>C</b>	<b>26.087,00</b>	<b>25.880,69</b>	<b>21.248,52</b>	<b>C</b>	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		8.073,44	C	8.073,44	6.638,46	6.638,46	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		717,39	C	4.827,52	8.420,91	4.310,78	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		8.073,55	C	8.073,55	6.638,57	6.638,57	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		4.375,62	C	4.897,66	4.112,64	3.590,60	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		214,83	C	214,83	70,11	70,11	C	
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>942.475.931,13</b>	<b>C</b>	<b>7.286.878,06</b>	<b>4.109.425,43</b>	<b>939.298.478,50</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>		<b>942.475.931,13</b>	<b>C</b>	<b>7.286.878,06</b>	<b>4.109.425,43</b>	<b>939.298.478,50</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>1.012.161.591,92</b>	<b>C</b>	<b>40.774,61</b>	<b>4.109.425,43</b>	<b>1.016.230.242,74</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>801.439.271,58</b>	<b>C</b>	<b>39.561,39</b>	<b>2.317.717,15</b>	<b>803.717.427,34</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>		<b>2.042.138,22</b>	<b>C</b>	<b>39.561,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.576,83</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>		<b>2.042.138,22</b>	<b>C</b>	<b>39.561,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.576,83</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.042.138,22	C	39.561,39	0,00	2.002.576,83	C	
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>799.397.133,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.717,15</b>	<b>801.714.850,51</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>731.586.626,89</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.403,81</b>	<b>733.848.030,70</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		731.586.626,89	C	0,00	2.261.403,81	733.848.030,70	C	
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>67.810.506,47</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.313,34</b>	<b>67.866.819,81</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		67.810.506,47	C	0,00	56.313,34	67.866.819,81	C	
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>210.722.320,34</b>	<b>C</b>	<b>1.213,22</b>	<b>1.791.708,28</b>	<b>212.512.815,40</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>		<b>208.170.819,60</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.708,28</b>	<b>209.962.527,88</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>		<b>208.170.819,60</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.708,28</b>	<b>209.962.527,88</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		208.170.819,60	C	0,00	1.791.708,28	209.962.527,88	C	
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM</b>		<b>2.551.500,74</b>	<b>C</b>	<b>1.213,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.287,52</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>		<b>2.551.500,74</b>	<b>C</b>	<b>1.213,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.287,52</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.551.500,74	C	1.213,22	0,00	2.550.287,52	C	
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>		<b>69.685.660,79</b>	<b>D</b>	<b>7.246.103,45</b>	<b>0,00</b>	<b>76.931.764,24</b>	<b>D</b>	
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>		<b>69.685.660,79</b>	<b>D</b>	<b>7.246.103,45</b>	<b>0,00</b>	<b>76.931.764,24</b>	<b>D</b>	
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>		<b>69.685.660,79</b>	<b>D</b>	<b>7.246.103,45</b>	<b>0,00</b>	<b>76.931.764,24</b>	<b>D</b>	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		69.685.660,79	D	7.246.103,45	0,00	76.931.764,24	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
Balancete	000-CONSOLIDADO		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>0,00</b>		<b>10.750.695,42</b>	<b>10.750.695,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADIÇÕES</b>			<b>2.575.404,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448.278,89</b>	<b>6.023.683,10</b>	<b>C</b>
<b>3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>			<b>2.575.404,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448.278,89</b>	<b>6.023.683,10</b>	<b>C</b>
<b>3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TECNICO CONTRATADO</b>			<b>2.575.404,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448.278,89</b>	<b>6.023.683,10</b>	<b>C</b>
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado			2.575.404,21	C	0,00	3.448.278,89	6.023.683,10	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>			<b>5.403.607,21</b>	<b>D</b>	<b>5.494.614,17</b>	<b>15.538,47</b>	<b>10.882.682,91</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>			<b>5.294.505,56</b>	<b>D</b>	<b>5.311.240,66</b>	<b>15.538,47</b>	<b>10.590.207,75</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>			<b>4.705.558,32</b>	<b>D</b>	<b>4.707.083,96</b>	<b>13.354,33</b>	<b>9.399.287,95</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade			270.864,92	D	270.864,92	0,00	541.729,84	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada			3.257.253,06	D	3.257.253,06	1.158,26	6.513.347,86	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada			32.712,68	D	32.712,68	0,00	65.425,36	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida			1.144.727,66	D	1.146.253,30	12.196,07	2.278.784,89	D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>			<b>588.947,24</b>	<b>D</b>	<b>601.982,10</b>	<b>2.184,14</b>	<b>1.188.745,20</b>	<b>D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte			588.947,24	D	601.982,10	2.184,14	1.188.745,20	D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES</b>			<b>0,00</b>		<b>2.174,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,60</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES - ABONO ANUAL</b>			<b>0,00</b>		<b>2.174,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,60</b>	<b>D</b>
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada			0,00		1.034,16	0,00	1.034,16	D
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida			0,00		1.016,34	0,00	1.016,34	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte			0,00		124,10	0,00	124,10	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>109.101,65</b>	<b>D</b>	<b>183.373,51</b>	<b>0,00</b>	<b>292.475,16</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>109.101,65</b>	<b>D</b>	<b>183.373,51</b>	<b>0,00</b>	<b>292.475,16</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida			109.101,65	D	166.490,56	0,00	275.592,21	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões por Morte			0,00		16.882,95	0,00	16.882,95	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>7.669.260,03</b>	<b>C</b>	<b>1.146.655,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522.604,21</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>7.669.260,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.669.260,03</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais			7.669.260,03	C	0,00	0,00	7.669.260,03	C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>1.146.655,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.655,82</b>	<b>D</b>
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais			0,00		1.146.655,82	0,00	1.146.655,82	D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>3.607.597,96</b>	<b>D</b>	<b>4.109.425,43</b>	<b>40.774,61</b>	<b>7.676.248,78</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>3.607.597,96</b>	<b>D</b>	<b>4.109.425,43</b>	<b>40.774,61</b>	<b>7.676.248,78</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos			2.968.914,62	D	2.317.717,15	39.561,39	5.247.070,38	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2023 a 02/2023	
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	638.683,34	D	1.791.708,28	1.213,22	2.429.178,40	D		
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>1.233.459,07</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246.103,45</b>	<b>6.012.644,38</b>	<b>C</b>		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	1.233.459,07	D	0,00	7.246.103,45	6.012.644,38	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023			
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro							
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C			
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>130.648,99</b>	<b>130.648,99</b>	<b>0,00</b>				
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>111.779,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.304,17</b>	<b>242.084,00</b>	<b>C</b>			
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>111.779,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.304,17</b>	<b>242.084,00</b>	<b>C</b>			
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>111.779,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.304,17</b>	<b>242.084,00</b>	<b>C</b>			
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	111.779,83	C	0,00	130.304,17	242.084,00	C			
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>111.779,83</b>	<b>D</b>	<b>130.648,99</b>	<b>344,82</b>	<b>242.084,00</b>	<b>D</b>			
<b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>111.779,83</b>	<b>D</b>	<b>130.648,99</b>	<b>344,82</b>	<b>242.084,00</b>	<b>D</b>			
<b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>42.388,15</b>	<b>D</b>	<b>53.605,11</b>	<b>0,00</b>	<b>95.993,26</b>	<b>D</b>			
<b>4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>42.388,15</b>	<b>D</b>	<b>53.605,11</b>	<b>0,00</b>	<b>95.993,26</b>	<b>D</b>			
<b>4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>42.388,15</b>	<b>D</b>	<b>53.605,11</b>	<b>0,00</b>	<b>95.993,26</b>	<b>D</b>			
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	42.388,15	D	53.605,11	0,00	95.993,26	D			
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>1.760,00</b>	<b>D</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>D</b>			
<b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.760,00</b>	<b>D</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>D</b>			
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	1.760,00	D	1.375,00	0,00	3.135,00	D			
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>60.619,54</b>	<b>D</b>	<b>67.008,07</b>	<b>344,82</b>	<b>127.282,79</b>	<b>D</b>			
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>9.942,70</b>	<b>D</b>	<b>9.942,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19.885,40</b>	<b>D</b>			
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis	9.942,70	D	9.942,70	0,00	19.885,40	D			
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>669,97</b>	<b>D</b>	<b>8.099,29</b>	<b>344,82</b>	<b>8.424,44</b>	<b>D</b>			
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	669,97	D	7.799,29	344,82	8.124,44	D			
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas	0,00		300,00	0,00	300,00	D			
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>43.467,74</b>	<b>D</b>	<b>43.647,74</b>	<b>0,00</b>	<b>87.115,48</b>	<b>D</b>			
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	43.467,74	D	43.647,74	0,00	87.115,48	D			
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.539,13</b>	<b>D</b>	<b>5.318,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.857,47</b>	<b>D</b>			
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	6.539,13	D	5.318,34	0,00	11.857,47	D			
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.012,14</b>	<b>D</b>	<b>3.660,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,95</b>	<b>D</b>			
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>		<b>846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>846,67</b>	<b>D</b>			
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa	0,00		846,67	0,00	846,67	D			
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>2.012,14</b>	<b>D</b>	<b>2.012,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,28</b>	<b>D</b>			
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuição - ABRAPP	2.012,14	D	2.012,14	0,00	4.024,28	D			
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802,00</b>	<b>D</b>			
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	0,00		802,00	0,00	802,00	D			





Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2023 a 02/2023	
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVE ME			Período competência	02/2023 a 02/2023	
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>5.613.909,49</b>	<b>5.613.909,49</b>	<b>0,00</b>		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>9.418.570,70</b>	C	<b>0,00</b>	<b>4.467.109,33</b>	<b>13.885.680,03</b>	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.251.068,28</b>	C	<b>0,00</b>	<b>2.636.970,45</b>	<b>5.888.038,73</b>	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>3.251.068,28</b>	C	<b>0,00</b>	<b>2.636.970,45</b>	<b>5.888.038,73</b>	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>3.251.068,28</b>	C	<b>0,00</b>	<b>2.636.970,45</b>	<b>5.888.038,73</b>	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>3.251.068,28</b>	C	<b>0,00</b>	<b>2.636.970,45</b>	<b>5.888.038,73</b>	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	3.251.068,28	C	0,00	2.636.970,45	5.888.038,73	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.167.502,42</b>	C	<b>0,00</b>	<b>1.830.138,88</b>	<b>7.997.641,30</b>	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.088.588,82</b>	C	<b>0,00</b>	<b>941.798,19</b>	<b>2.030.387,01</b>	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	1.088.588,82	C	0,00	941.798,19	2.030.387,01	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>540.626,53</b>	C	<b>0,00</b>	<b>228.556,44</b>	<b>769.182,97</b>	C	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>	<b>540.626,53</b>	C	<b>0,00</b>	<b>228.556,44</b>	<b>769.182,97</b>	C	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	540.626,53	C	0,00	228.556,44	769.182,97	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.799.490,73</b>	C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799.490,73</b>	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	2.799.490,73	C	0,00	0,00	2.799.490,73	C	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>685.001,04</b>	C	<b>0,00</b>	<b>411.394,40</b>	<b>1.096.395,44</b>	C	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>684.708,96</b>	C	<b>0,00</b>	<b>225.469,81</b>	<b>910.178,77</b>	C	
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	684.708,96	C	0,00	225.469,81	910.178,77	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	<b>FIP - MULTISTRATÉGIA</b>	<b>292,08</b>	C	<b>0,00</b>	<b>185.924,59</b>	<b>186.216,67</b>	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	292,08	C	0,00	185.924,59	186.216,67	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>558.930,27</b>	C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.930,27</b>	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	558.930,27	C	0,00	0,00	558.930,27	C	
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>352.940,73</b>	C	<b>0,00</b>	<b>105.059,17</b>	<b>457.999,90</b>	C	
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	352.940,73	C	0,00	105.059,17	457.999,90	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>141.924,30</b>	C	<b>0,00</b>	<b>143.330,68</b>	<b>285.254,98</b>	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>141.924,30</b>	C	<b>0,00</b>	<b>143.330,68</b>	<b>285.254,98</b>	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>141.924,30</b>	C	<b>0,00</b>	<b>143.330,68</b>	<b>285.254,98</b>	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	141.924,30	C	0,00	143.330,68	285.254,98	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.637.530,84</b>	D	<b>5.483.605,32</b>	<b>144,34</b>	<b>7.120.991,82</b>	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>68.219,26</b>	D	<b>57.042,76</b>	<b>0,00</b>	<b>125.262,02</b>	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>68.219,26</b>	D	<b>57.042,76</b>	<b>0,00</b>	<b>125.262,02</b>	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>68.219,26</b>	<b>D</b>	<b>57.042,76</b>	<b>0,00</b>	<b>125.262,02</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>68.219,26</b>	<b>D</b>	<b>57.042,76</b>	<b>0,00</b>	<b>125.262,02</b>	<b>D</b>		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	68.219,26	D	57.042,76	0,00	125.262,02	D		
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.543.294,37</b>	<b>D</b>	<b>5.384.416,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927.711,24</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>141.797,00</b>	<b>D</b>	<b>120.542,64</b>	<b>0,00</b>	<b>262.339,64</b>	<b>D</b>		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	141.797,00	D	120.542,64	0,00	262.339,64	D		
<b>5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>258.245,29</b>	<b>D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>258.245,30</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>	<b>258.245,29</b>	<b>D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>258.245,30</b>	<b>D</b>		
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	258.245,29	D	0,01	0,00	258.245,30	D		
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>4.396.101,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.101,22</b>	<b>D</b>		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	0,00		4.396.101,22	0,00	4.396.101,22	D		
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>782.640,30</b>	<b>D</b>	<b>215.941,89</b>	<b>0,00</b>	<b>998.582,19</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>702.551,64</b>	<b>D</b>	<b>159.421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>861.973,14</b>	<b>D</b>		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	702.551,64	D	159.421,50	0,00	861.973,14	D		
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FIP - MULTISTRATÉGIA</b>	<b>80.088,66</b>	<b>D</b>	<b>56.520,39</b>	<b>0,00</b>	<b>136.609,05</b>	<b>D</b>		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	80.088,66	D	56.520,39	0,00	136.609,05	D		
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>		<b>376.723,31</b>	<b>0,00</b>	<b>376.723,31</b>	<b>D</b>		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	0,00		376.723,31	0,00	376.723,31	D		
<b>5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>357.918,45</b>	<b>D</b>	<b>272.292,09</b>	<b>0,00</b>	<b>630.210,54</b>	<b>D</b>		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	357.918,45	D	272.292,09	0,00	630.210,54	D		
<b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2.693,33</b>	<b>D</b>	<b>2.815,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,04</b>	<b>D</b>		
5.02.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Corretagem e Emolumentos	2.693,33	D	2.815,71	0,00	5.509,04	D		
<b>5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>119,95</b>	<b>D</b>	<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>182,45</b>	<b>D</b>		
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	119,95	D	62,50	0,00	182,45	D		
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>25.897,26</b>	<b>D</b>	<b>42.083,19</b>	<b>144,34</b>	<b>67.836,11</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>25.897,26</b>	<b>D</b>	<b>42.083,19</b>	<b>144,34</b>	<b>67.836,11</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>25.897,26</b>	<b>D</b>	<b>42.083,19</b>	<b>144,34</b>	<b>67.836,11</b>	<b>D</b>		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	31,13	D	16.485,04	0,00	16.516,17	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	8.073,44	D	6.638,46	0,00	14.711,90	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	4.987,24	D	8.420,91	0,00	13.408,15	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	4.662,37	D	3.825,90	0,00	8.488,27	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2023 a 02/2023		
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	8.073,55	D	6.638,57	0,00	14.712,12	D		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	69,53	D	74,31	144,34	0,50	C		
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>111.779,83</b>	<b>D</b>	<b>130.304,17</b>	<b>0,00</b>	<b>242.084,00</b>	<b>D</b>		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	111.779,83	D	130.304,17	0,00	242.084,00	D		
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.669.260,03</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.655,82</b>	<b>6.522.604,21</b>	<b>D</b>		
<b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.669.260,03</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.669.260,03</b>	<b>D</b>		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	7.669.260,03	D	0,00	0,00	7.669.260,03	D		
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.146.655,82</b>	<b>1.146.655,82</b>	<b>C</b>		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00		0,00	1.146.655,82	1.146.655,82	C		

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

24/03/2023 09:34:15