



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2023 a 03/2023		
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		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	660.544.205,99	D	19.105.068,14	10.357.785,26	669.291.488,87	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	266.208.547,55	D	4.082.624,11	103.184,78	270.187.986,88	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	266.208.547,55	D	4.082.624,11	103.184,78	270.187.986,88	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	266.208.547,55	D	4.082.624,11	103.184,78	270.187.986,88	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	266.208.547,55	D	4.082.624,11	103.184,78	270.187.986,88	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	266.208.547,55	D	4.082.624,11	103.184,78	270.187.986,88	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	388.415.095,54	D	15.022.444,03	10.254.600,48	393.182.939,09	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	202.031.486,10	D	5.634.861,36	5.275.298,73	202.391.048,73	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	202.031.486,10	D	5.634.861,36	5.275.298,73	202.391.048,73	D		
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	22.794.112,80	D	348.031,13	0,00	23.142.143,93	D		
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	22.794.112,80	D	348.031,13	0,00	23.142.143,93	D		
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	22.794.112,80	D	348.031,13	0,00	23.142.143,93	D		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	48.831.073,98	D	0,00	902.518,40	47.928.555,58	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	48.831.073,98	D	0,00	902.518,40	47.928.555,58	D		
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	58.231.841,60	D	6.824.377,51	259.903,77	64.796.315,34	D		
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.611.347,56	D	23.602,10	254.977,67	11.379.971,99	D		
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	11.611.347,56	D	23.602,10	254.977,67	11.379.971,99	D		
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	46.620.494,04	D	6.800.775,41	4.926,10	53.416.343,35	D		
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	46.620.494,04	D	6.800.775,41	4.926,10	53.416.343,35	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	44.954.903,45	D	518.751,94	298.731,37	45.174.924,02	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	44.954.903,45	D	518.751,94	298.731,37	45.174.924,02	D		
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.766.821,44	D	1.696.422,09	3.499.659,82	3.963.583,71	D		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado	5.766.821,44	D	1.696.422,09	3.499.659,82	3.963.583,71	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.804.856,17	D	0,00	18.488,39	5.786.367,78	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.804.856,17	D	0,00	18.488,39	5.786.367,78	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	5.804.856,17	D	0,00	18.488,39	5.786.367,78	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	5.804.856,17	D	0,00	18.488,39	5.786.367,78	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	03/2023 a 03/2023		
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		801.714.850,51	C	0,00	4.791.482,18	806.506.332,69	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		733.848.030,70	C	0,00	4.528.247,50	738.376.278,20	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos		733.848.030,70	C	0,00	4.528.247,50	738.376.278,20	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		67.866.819,81	C	0,00	263.234,68	68.130.054,49	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos		67.866.819,81	C	0,00	263.234,68	68.130.054,49	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		212.512.815,40	C	0,00	2.537.327,30	215.050.142,70	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		209.962.527,88	C	0,00	2.524.046,78	212.486.574,66	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		209.962.527,88	C	0,00	2.524.046,78	212.486.574,66	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados		209.962.527,88	C	0,00	2.524.046,78	212.486.574,66	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.550.287,52	C	0,00	13.280,52	2.563.568,04	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.550.287,52	C	0,00	13.280,52	2.563.568,04	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados		2.550.287,52	C	0,00	13.280,52	2.563.568,04	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		76.931.764,24	D	0,00	3.008.355,45	73.923.408,79	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		76.931.764,24	D	0,00	3.008.355,45	73.923.408,79	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		76.931.764,24	D	0,00	3.008.355,45	73.923.408,79	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		76.931.764,24	D	0,00	3.008.355,45	73.923.408,79	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	03/2023 a 03/2023	
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	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder		2.429.178,40	D	2.537.327,30	0,00	4.966.505,70	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		6.012.644,38	C	3.008.355,45	0,00	3.004.288,93	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		6.012.644,38	C	3.008.355,45	0,00	3.004.288,93	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2023 a 03/2023		
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		125.262,02	D	103.184,78	0,00	228.446,80	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		125.262,02	D	103.184,78	0,00	228.446,80	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		125.262,02	D	103.184,78	0,00	228.446,80	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.927.711,24	D	1.719.045,65	0,00	8.646.756,89	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		262.339,64	D	7.298,73	0,00	269.638,37	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		262.339,64	D	7.298,73	0,00	269.638,37	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		258.245,30	D	0,00	0,00	258.245,30	D	
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		258.245,30	D	0,00	0,00	258.245,30	D	
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		258.245,30	D	0,00	0,00	258.245,30	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.396.101,22	D	902.518,40	0,00	5.298.619,62	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		4.396.101,22	D	902.518,40	0,00	5.298.619,62	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		998.582,19	D	236.301,67	0,00	1.234.883,86	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		861.973,14	D	231.375,57	0,00	1.093.348,71	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		861.973,14	D	231.375,57	0,00	1.093.348,71	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		136.609,05	D	4.926,10	0,00	141.535,15	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		136.609,05	D	4.926,10	0,00	141.535,15	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		376.723,31	D	298.731,37	0,00	675.454,68	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		376.723,31	D	298.731,37	0,00	675.454,68	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		630.210,54	D	253.525,47	0,00	883.736,01	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		630.210,54	D	253.525,47	0,00	883.736,01	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		18.488,39	0,00	18.488,39	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		18.488,39	0,00	18.488,39	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		0,00		18.488,39	0,00	18.488,39	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		0,00		18.488,39	0,00	18.488,39	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		5.509,04	D	2.181,62	0,00	7.690,66	D	
5.02.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Corretagem e Emolumentos		5.509,04	D	2.181,62	0,00	7.690,66	D	
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		182,45	D	62,50	0,00	244,95	D	
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		182,45	D	62,50	0,00	244,95	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		67.836,11	D	27.735,46	0,00	95.571,57	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		67.836,11	D	27.735,46	0,00	95.571,57	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		67.836,11	D	27.735,46	0,00	95.571,57	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	03/2023 a 03/2023		
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	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		16.516,17	D	39,96	0,00	16.556,13	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		14.711,90	D	8.490,88	0,00	23.202,78	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		13.408,15	D	5.743,42	0,00	19.151,57	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		8.488,27	D	4.895,49	0,00	13.383,76	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		14.712,12	D	8.491,02	0,00	23.203,14	D	
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		0,50	C	74,69	0,00	74,19	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		242.084,00	D	123.063,70	0,00	365.147,70	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		242.084,00	D	123.063,70	0,00	365.147,70	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.522.604,21	D	12.568.626,31	0,00	19.091.230,52	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		7.669.260,03	D	12.568.626,31	0,00	20.237.886,34	D	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		7.669.260,03	D	12.568.626,31	0,00	20.237.886,34	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.146.655,82	C	0,00	0,00	1.146.655,82	C	
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos		1.146.655,82	C	0,00	0,00	1.146.655,82	C	