



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		950.308.683,68	D	53.283.885,04	48.729.776,40	954.862.792,32	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		4.410,99	D	37.776.942,47	37.778.703,95	2.649,51	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		4.410,99	D	15.223.111,80	15.224.873,28	2.649,51	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.410,99	D	15.223.111,80	15.224.873,28	2.649,51	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preve-me		3.835,84	D	6.990.452,66	6.992.214,14	2.074,36	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preve-me		0,00		8.232.659,14	8.232.659,14	0,00		
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7		575,15	D	0,00	0,00	575,15	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		22.553.830,67	22.553.830,67	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		9.393.569,61	9.393.569,61	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		1.724.452,66	1.724.452,66	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		11.435.808,40	11.435.808,40	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		950.304.272,69	D	15.506.942,57	10.951.072,45	954.860.142,81	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		281.012.783,82	D	2.843.415,32	1.656.165,98	282.200.033,16	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		280.934.830,83	D	2.843.415,32	1.640.952,66	282.137.293,49	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		280.929.482,04	D	2.840.285,45	1.637.793,25	282.131.974,24	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		280.929.482,04	D	2.840.285,45	1.637.793,25	282.131.974,24	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		280.929.482,04	D	2.840.285,45	1.637.793,25	282.131.974,24	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		280.929.482,04	D	2.840.285,45	1.637.793,25	282.131.974,24	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		174.813.483,91	D	1.767.419,32	1.043.647,75	175.537.255,48	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		89.706.851,15	D	906.964,49	509.896,67	90.103.918,97	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		16.409.146,98	D	165.901,64	84.248,83	16.490.799,79	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		5.348,79	D	3.129,87	3.159,41	5.319,25	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		5.348,79	D	3.129,87	3.159,41	5.319,25	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS		5.348,79	D	3.129,87	3.159,41	5.319,25	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		5.348,79	D	3.129,87	3.159,41	5.319,25	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D	
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais		62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		15.213,32	D	0,00	15.213,32	0,00		
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		15.213,32	D	0,00	15.213,32	0,00		
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACOES INTERPLANOS		15.213,32	D	0,00	15.213,32	0,00		
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Operacoes com Plano de Gestao Administrativa		15.213,32	D	0,00	15.213,32	0,00		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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			669.291.488,87	D	12.663.527,25	9.294.906,47	672.660.109,65	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			270.187.986,88	D	2.654.670,87	61.519,62	272.781.138,13	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			270.187.986,88	D	2.654.670,87	61.519,62	272.781.138,13	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			270.187.986,88	D	2.654.670,87	61.519,62	272.781.138,13	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B			270.187.986,88	D	2.654.670,87	61.519,62	272.781.138,13	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado			270.187.986,88	D	2.654.670,87	61.519,62	272.781.138,13	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			393.182.939,09	D	10.008.856,38	9.233.386,85	393.958.408,62	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			202.391.048,73	D	4.061.703,96	3.808.520,65	202.644.232,04	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado			202.391.048,73	D	4.061.703,96	3.808.520,65	202.644.232,04	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC			23.142.143,93	D	562.694,56	783.684,88	22.921.153,61	D
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA			23.142.143,93	D	562.694,56	783.684,88	22.921.153,61	D
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado			23.142.143,93	D	562.694,56	783.684,88	22.921.153,61	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			47.928.555,58	D	1.728.675,12	0,00	49.657.230,70	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado			47.928.555,58	D	1.728.675,12	0,00	49.657.230,70	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			64.796.315,34	D	589.107,66	95.569,14	65.289.853,86	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)			11.379.971,99	D	0,00	59.743,35	11.320.228,64	D
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado			11.379.971,99	D	0,00	59.743,35	11.320.228,64	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA			53.416.343,35	D	589.107,66	35.825,79	53.969.625,22	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado			53.416.343,35	D	589.107,66	35.825,79	53.969.625,22	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			45.174.924,02	D	542.147,67	0,00	45.717.071,69	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado			45.174.924,02	D	542.147,67	0,00	45.717.071,69	D
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			3.963.583,71	D	2.524.527,41	4.474.534,40	2.013.576,72	D
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado			3.963.583,71	D	2.524.527,41	4.474.534,40	2.013.576,72	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			5.786.367,78	D	0,00	71.077,78	5.715.290,00	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			5.786.367,78	D	0,00	71.077,78	5.715.290,00	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV			5.786.367,78	D	0,00	71.077,78	5.715.290,00	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado			5.786.367,78	D	0,00	71.077,78	5.715.290,00	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 PREVEVE	Período competência	04/2023 a 04/2023		
Balancete	001-PREVEVE	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lançamentos				
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	950.308.683,68	C	8.351.669,57	12.905.778,21	954.862.792,32	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	731.254,87	C	6.663.923,02	6.826.914,21	894.246,06	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	704.298,07	C	6.537.915,53	6.525.165,60	691.548,14	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		5.381.637,86	5.381.637,86	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias	0,00		5.381.637,86	5.381.637,86	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	704.298,07	C	1.156.277,67	1.143.527,74	691.548,14	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	704.298,07	C	704.298,07	691.548,14	691.548,14	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	0,00		413.592,20	413.592,20	0,00	
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia	0,00		18.584,69	18.584,69	0,00	
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida	0,00		19.802,71	19.802,71	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.956,80	C	126.007,49	301.748,61	202.697,92	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	156.981,94	156.981,94	C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Valores a pagar	0,00		0,00	156.981,94	156.981,94	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		98.713,32	121.890,49	23.177,17	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00		98.713,32	121.890,49	23.177,17	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		98.713,32	121.890,49	23.177,17	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	478,97	C	251,33	238,44	466,08	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	405,55	C	177,91	180,29	407,93	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	73,42	C	73,42	58,15	58,15	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.477,83	C	27.042,84	22.637,74	22.072,73	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS	26.477,83	C	27.042,84	22.637,74	22.072,73	C
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia	8.490,88	C	8.490,88	6.774,51	6.774,51	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	4.826,81	C	4.852,32	4.861,76	4.836,25	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	8.491,02	C	8.491,02	6.774,60	6.774,60	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	4.594,43	C	5.133,93	4.178,16	3.638,66	C
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	74,69	C	74,69	48,71	48,71	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	949.577.428,81	C	1.687.746,55	6.078.864,00	953.968.546,26	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	949.577.428,81	C	1.687.746,55	6.078.864,00	953.968.546,26	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.023.500.837,60	C	59.563,12	6.078.864,00	1.029.520.138,48	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	808.450.694,90	C	23.725,49	3.761.677,35	812.188.646,76	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.944.362,21	C	23.725,49	0,00	1.920.636,72	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.944.362,21	C	23.725,49	0,00	1.920.636,72	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.944.362,21	C	23.725,49	0,00	1.920.636,72	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		806.506.332,69	C	0,00	3.761.677,35	810.268.010,04	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		738.376.278,20	C	0,00	3.588.211,08	741.964.489,28	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		738.376.278,20	C	0,00	3.588.211,08	741.964.489,28	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		68.130.054,49	C	0,00	173.466,27	68.303.520,76	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		68.130.054,49	C	0,00	173.466,27	68.303.520,76	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		215.050.142,70	C	35.837,63	2.317.186,65	217.331.491,72	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		212.486.574,66	C	0,00	2.317.186,65	214.803.761,31	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		212.486.574,66	C	0,00	2.317.186,65	214.803.761,31	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		212.486.574,66	C	0,00	2.317.186,65	214.803.761,31	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.563.568,04	C	35.837,63	0,00	2.527.730,41	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.563.568,04	C	35.837,63	0,00	2.527.730,41	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		2.563.568,04	C	35.837,63	0,00	2.527.730,41	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		73.923.408,79	D	1.628.183,43	0,00	75.551.592,22	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		73.923.408,79	D	1.628.183,43	0,00	75.551.592,22	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		73.923.408,79	D	1.628.183,43	0,00	75.551.592,22	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		73.923.408,79	D	1.628.183,43	0,00	75.551.592,22	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	04/2023 a 04/2023	
Balancete	001-PREVEVE		Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		11.438.787,30	11.438.787,30	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		9.129.699,54	C	0,00	2.840.285,45	11.969.984,99	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		9.129.699,54	C	0,00	2.840.285,45	11.969.984,99	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		9.129.699,54	C	0,00	2.840.285,45	11.969.984,99	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado		9.129.699,54	C	0,00	2.840.285,45	11.969.984,99	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		16.278.375,35	D	5.359.923,30	22.840,29	21.615.458,36	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		15.858.014,97	D	5.340.924,66	22.840,29	21.176.099,34	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		14.069.036,21	D	4.686.024,54	22.840,29	18.732.220,46	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade		813.319,76	D	271.589,92	0,00	1.084.909,68	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		9.746.818,02	D	3.250.579,98	8.430,32	12.988.967,68	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada		98.138,04	D	32.712,68	0,00	130.850,72	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		3.410.760,39	D	1.131.141,96	14.409,97	4.527.492,38	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.786.804,16	D	648.111,75	0,00	2.434.915,91	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		1.786.804,16	D	648.111,75	0,00	2.434.915,91	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES		2.174,60	D	6.788,37	0,00	8.962,97	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL		2.174,60	D	6.788,37	0,00	8.962,97	D
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		1.034,16	D	4.215,16	0,00	5.249,32	D
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		1.016,34	D	2.573,21	0,00	3.589,55	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		124,10	D	0,00	0,00	124,10	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		420.360,38	D	18.998,64	0,00	439.359,02	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		420.360,38	D	18.998,64	0,00	439.359,02	D
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		389.036,12	D	18.998,64	0,00	408.034,76	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00	Pensoes por Morte		31.324,26	D	0,00	0,00	31.324,26	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		19.091.230,52	C	0,00	6.887.915,01	25.979.145,53	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		20.237.886,34	C	0,00	6.887.915,01	27.125.801,35	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		20.237.886,34	C	0,00	6.887.915,01	27.125.801,35	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.146.655,82	D	0,00	0,00	1.146.655,82	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais		1.146.655,82	D	0,00	0,00	1.146.655,82	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		14.946.843,64	D	6.078.864,00	59.563,12	20.966.144,52	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISOES MATEMATICAS		14.946.843,64	D	6.078.864,00	59.563,12	20.966.144,52	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos		9.980.337,94	D	3.761.677,35	23.725,49	13.718.289,80	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	04/2023 a 04/2023	
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		4.966.505,70	D	2.317.186,65	35.837,63	7.247.854,72	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		3.004.288,93	C	0,00	1.628.183,43	4.632.472,36	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		3.004.288,93	C	0,00	1.628.183,43	4.632.472,36	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		7.664.094,99	7.664.094,99	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		28.427.398,43	C	0,00	7.664.032,77	36.091.431,20	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		9.970.684,26	C	0,00	2.654.670,87	12.625.355,13	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		9.970.684,26	C	0,00	2.654.670,87	12.625.355,13	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		9.970.684,26	C	0,00	2.654.670,87	12.625.355,13	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		9.970.684,26	C	0,00	2.654.670,87	12.625.355,13	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B		9.970.684,26	C	0,00	2.654.670,87	12.625.355,13	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		18.456.714,17	C	0,00	5.009.361,90	23.466.076,07	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		4.639.616,29	C	0,00	1.839.499,81	6.479.116,10	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		4.639.616,29	C	0,00	1.839.499,81	6.479.116,10	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		1.117.214,10	C	0,00	562.694,56	1.679.908,66	C	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		1.117.214,10	C	0,00	562.694,56	1.679.908,66	C	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		1.117.214,10	C	0,00	562.694,56	1.679.908,66	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.799.490,73	C	0,00	1.728.675,12	4.528.165,85	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes		2.799.490,73	C	0,00	1.728.675,12	4.528.165,85	C	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		7.920.772,95	C	0,00	41.317,50	7.962.090,45	C	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		933.780,87	C	0,00	0,00	933.780,87	C	
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura		933.780,87	C	0,00	0,00	933.780,87	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		6.986.992,08	C	0,00	41.317,50	7.028.309,58	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia		6.986.992,08	C	0,00	41.317,50	7.028.309,58	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.077.682,21	C	0,00	542.147,67	1.619.829,88	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado		1.077.682,21	C	0,00	542.147,67	1.619.829,88	C	
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		616.682,91	C	0,00	295.027,24	911.710,15	C	
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios		616.682,91	C	0,00	295.027,24	911.710,15	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		285.254,98	C	0,00	0,00	285.254,98	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		285.254,98	C	0,00	0,00	285.254,98	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		285.254,98	C	0,00	0,00	285.254,98	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		285.254,98	C	0,00	0,00	285.254,98	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		8.971.020,21	D	654.289,49	62,22	9.625.247,48	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		228.446,80	D	61.519,62	0,00	289.966,42	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		228.446,80	D	61.519,62	0,00	289.966,42	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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		228.446,80	D	61.519,62	0,00	289.966,42	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		228.446,80	D	61.519,62	0,00	289.966,42	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		228.446,80	D	61.519,62	0,00	289.966,42	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		8.646.756,89	D	570.393,23	0,00	9.217.150,12	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		269.638,37	D	2.520,65	0,00	272.159,02	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		269.638,37	D	2.520,65	0,00	272.159,02	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		258.245,30	D	326.892,88	0,00	585.138,18	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	326.892,88	0,00	585.138,18	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	326.892,88	0,00	585.138,18	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		5.298.619,62	D	0,00	0,00	5.298.619,62	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		5.298.619,62	D	0,00	0,00	5.298.619,62	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		1.234.883,86	D	95.569,14	0,00	1.330.453,00	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		1.093.348,71	D	59.743,35	0,00	1.153.092,06	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		1.093.348,71	D	59.743,35	0,00	1.153.092,06	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		141.535,15	D	35.825,79	0,00	177.360,94	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		141.535,15	D	35.825,79	0,00	177.360,94	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		675.454,68	D	0,00	0,00	675.454,68	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		675.454,68	D	0,00	0,00	675.454,68	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		883.736,01	D	71.512,31	0,00	955.248,32	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		883.736,01	D	71.512,31	0,00	955.248,32	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18.488,39	D	71.077,78	0,00	89.566,17	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18.488,39	D	71.077,78	0,00	89.566,17	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		18.488,39	D	71.077,78	0,00	89.566,17	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		18.488,39	D	71.077,78	0,00	89.566,17	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		7.690,66	D	2.820,47	0,00	10.511,13	D	
5.02.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Corretagem e Emolumentos		7.690,66	D	2.820,47	0,00	10.511,13	D	
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		244,95	D	0,00	0,00	244,95	D	
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		244,95	D	0,00	0,00	244,95	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		95.571,57	D	22.376,64	62,22	117.885,99	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		95.571,57	D	22.376,64	62,22	117.885,99	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		95.571,57	D	22.376,64	62,22	117.885,99	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2023 a 04/2023		
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		16.556,13	D	39,96	0,00	16.596,09	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		23.202,78	D	6.774,51	0,00	29.977,29	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		19.151,57	D	4.861,76	25,42	23.987,91	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		13.383,76	D	3.877,10	0,00	17.260,86	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		23.203,14	D	6.774,60	0,00	29.977,74	D	
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		74,19	D	48,71	36,80	86,10	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		365.147,70	D	121.890,49	0,00	487.038,19	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		365.147,70	D	121.890,49	0,00	487.038,19	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		19.091.230,52	D	6.887.915,01	0,00	25.979.145,53	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		20.237.886,34	D	6.887.915,01	0,00	27.125.801,35	D	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		20.237.886,34	D	6.887.915,01	0,00	27.125.801,35	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	