



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2023 a 05/2023		
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	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		272.781.138,13	D	2.976.579,28	2.883.035,50	272.874.681,91	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		272.781.138,13	D	2.976.579,28	2.883.035,50	272.874.681,91	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		393.958.408,62	D	33.819.658,04	24.223.810,75	403.554.255,91	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		202.644.232,04	D	17.329.984,97	5.770.952,70	214.203.264,31	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		202.644.232,04	D	17.329.984,97	5.770.952,70	214.203.264,31	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		22.921.153,61	D	258.646,96	0,01	23.179.800,56	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		22.921.153,61	D	258.646,96	0,01	23.179.800,56	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		22.921.153,61	D	258.646,96	0,01	23.179.800,56	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		49.657.230,70	D	5.213.288,39	0,00	54.870.519,09	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		49.657.230,70	D	5.213.288,39	0,00	54.870.519,09	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		65.289.853,86	D	6.957.159,16	13.262.076,05	58.984.936,97	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		11.320.228,64	D	6.575.639,34	13.199.958,00	4.695.909,98	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		11.320.228,64	D	6.575.639,34	13.199.958,00	4.695.909,98	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		53.969.625,22	D	381.519,82	62.118,05	54.289.026,99	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		53.969.625,22	D	381.519,82	62.118,05	54.289.026,99	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		45.717.071,69	D	760.725,36	0,00	46.477.797,05	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		45.717.071,69	D	760.725,36	0,00	46.477.797,05	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		2.013.576,72	D	3.177.205,27	5.190.781,99	0,00		
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		2.013.576,72	D	3.177.205,27	5.190.781,99	0,00		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.715.290,00	D	122.647,93	0,00	5.837.937,93	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.715.290,00	D	122.647,93	0,00	5.837.937,93	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		5.715.290,00	D	122.647,93	0,00	5.837.937,93	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		5.715.290,00	D	122.647,93	0,00	5.837.937,93	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	05/2023 a 05/2023		
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		1.920.636,72	C	0,00	98.542,57	2.019.179,29	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.920.636,72	C	0,00	98.542,57	2.019.179,29	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		810.268.010,04	C	0,00	2.958.254,52	813.226.264,56	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		741.964.489,28	C	0,00	2.854.997,09	744.819.486,37	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		741.964.489,28	C	0,00	2.854.997,09	744.819.486,37	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		68.303.520,76	C	0,00	103.257,43	68.406.778,19	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		68.303.520,76	C	0,00	103.257,43	68.406.778,19	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		217.331.491,72	C	6.333,95	2.171.825,32	219.496.983,09	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		214.803.761,31	C	0,00	2.171.825,32	216.975.586,63	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		214.803.761,31	C	0,00	2.171.825,32	216.975.586,63	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		214.803.761,31	C	0,00	2.171.825,32	216.975.586,63	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.527.730,41	C	6.333,95	0,00	2.521.396,46	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.527.730,41	C	6.333,95	0,00	2.521.396,46	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		2.527.730,41	C	6.333,95	0,00	2.521.396,46	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		75.551.592,22	D	0,00	3.948.762,84	71.602.829,38	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		75.551.592,22	D	0,00	3.948.762,84	71.602.829,38	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		75.551.592,22	D	0,00	3.948.762,84	71.602.829,38	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		75.551.592,22	D	0,00	3.948.762,84	71.602.829,38	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	05/2023 a 05/2023	
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		7.247.854,72	D	2.171.825,32	6.333,95	9.413.346,09	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		4.632.472,36	C	3.948.762,84	0,00	683.709,52	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		4.632.472,36	C	3.948.762,84	0,00	683.709,52	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2023 a 05/2023		
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		289.966,42	D	56.533,12	0,00	346.499,54	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		289.966,42	D	56.533,12	0,00	346.499,54	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		289.966,42	D	56.533,12	0,00	346.499,54	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.217.150,12	D	6.742.627,15	0,00	15.959.777,27	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		272.159,02	D	2.952,70	0,00	275.111,72	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		272.159,02	D	2.952,70	0,00	275.111,72	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		585.138,18	D	0,01	0,00	585.138,19	D	
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		585.138,18	D	0,01	0,00	585.138,19	D	
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		585.138,18	D	0,01	0,00	585.138,19	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		1.330.453,00	D	6.690.749,14	0,00	8.021.202,14	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		1.153.092,06	D	6.628.631,09	0,00	7.781.723,15	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		1.153.092,06	D	6.628.631,09	0,00	7.781.723,15	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		177.360,94	D	62.118,05	0,00	239.478,99	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		177.360,94	D	62.118,05	0,00	239.478,99	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		955.248,32	D	46.313,94	0,00	1.001.562,26	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		955.248,32	D	46.313,94	0,00	1.001.562,26	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		89.566,17	D	0,00	0,00	89.566,17	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		89.566,17	D	0,00	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		89.566,17	D	0,00	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		89.566,17	D	0,00	0,00	89.566,17	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		10.511,13	D	2.611,36	0,00	13.122,49	D	
5.02.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Corretagem e Emolumentos		10.511,13	D	2.611,36	0,00	13.122,49	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		117.885,99	D	22.439,53	22,52	140.303,00	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		117.885,99	D	22.439,53	22,52	140.303,00	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		117.885,99	D	22.439,53	22,52	140.303,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2023 a 05/2023		
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		16.596,09	D	44,96	0,00	16.641,05	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		29.977,29	D	8.399,89	0,00	38.377,18	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		23.987,91	D	794,06	0,00	24.781,97	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		17.260,86	D	4.762,74	0,00	22.023,60	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		29.977,74	D	8.399,99	0,00	38.377,73	D	
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		86,10	D	37,89	22,52	101,47	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		487.038,19	D	112.420,60	0,00	599.458,79	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		487.038,19	D	112.420,60	0,00	599.458,79	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		25.979.145,53	D	12.668.659,91	0,00	38.647.805,44	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		27.125.801,35	D	12.668.659,91	0,00	39.794.461,26	D	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		27.125.801,35	D	12.668.659,91	0,00	39.794.461,26	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	