



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2023 a 05/2023		
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		954.864.844,50	D	134.772.186,89	125.761.775,23	963.875.256,16	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		4.701,69	D	96.040.809,40	96.037.841,56	7.669,53	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		4.701,69	D	27.533.149,55	27.530.181,71	7.669,53	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.701,69	D	27.533.149,55	27.530.181,71	7.669,53	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveveme		2.074,36	D	7.766.144,83	7.763.263,52	4.955,67	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveveme		2.052,18	D	118.344,82	118.258,29	2.138,71	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveveme		0,00		19.648.659,90	19.648.659,90	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		575,15	D	0,00	0,00	575,15	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		68.507.659,85	68.507.659,85	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		127.080,78	127.080,78	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		31.416.610,59	31.416.610,59	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		2.594.990,01	2.594.990,01	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		34.368.978,47	34.368.978,47	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		954.860.142,81	D	38.731.377,49	29.723.933,67	963.867.586,63	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		282.200.033,16	D	1.779.197,58	2.476.144,83	281.503.085,91	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		282.137.293,49	D	1.779.197,58	2.476.144,83	281.440.346,24	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		282.131.974,24	D	1.776.068,12	2.469.885,50	281.438.156,86	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		282.131.974,24	D	1.776.068,12	2.469.885,50	281.438.156,86	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		282.131.974,24	D	1.776.068,12	2.469.885,50	281.438.156,86	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		282.131.974,24	D	1.776.068,12	2.469.885,50	281.438.156,86	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015		175.537.255,48	D	1.105.036,48	1.574.606,25	175.067.685,71	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016		90.103.918,97	D	567.219,29	768.572,08	89.902.566,18	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018		16.490.799,79	D	103.812,35	126.707,17	16.467.904,97	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		5.319,25	D	3.129,46	6.259,33	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		5.319,25	D	3.129,46	6.259,33	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS		5.319,25	D	3.129,46	6.259,33	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		5.319,25	D	3.129,46	6.259,33	2.189,38	D	
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	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		155.942,59	140.942,59	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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2023 a 05/2023		
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		
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	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		135.597,77	135.597,77	0,00			
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		135.597,77	135.597,77	0,00			
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	672.660.109,65	D	36.796.237,32	27.106.846,25	682.349.500,72	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	272.781.138,13	D	2.976.579,28	2.883.035,50	272.874.681,91	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	272.781.138,13	D	2.976.579,28	2.883.035,50	272.874.681,91	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	272.781.138,13	D	2.976.579,28	2.883.035,50	272.874.681,91	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	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		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2023 a 05/2023		
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		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	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 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2023 a 05/2023		
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	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		6.774,51	C	6.774,51	8.399,89	8.399,89	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		4.836,25	C	4.850,36	773,83	759,72	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		6.774,60	C	6.774,60	8.399,99	8.399,99	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		3.638,66	C	4.170,01	5.001,18	4.469,83	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		48,71	C	48,71	37,89	37,89	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		953.968.546,26	C	6.333,95	9.177.385,25	963.139.597,56	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		953.968.546,26	C	6.333,95	9.177.385,25	963.139.597,56	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.029.520.138,48	C	6.333,95	5.228.622,41	1.034.742.426,94	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		812.188.646,76	C	0,00	3.056.797,09	815.245.443,85	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.920.636,72	C	0,00	98.542,57	2.019.179,29	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 Não 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 Não 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 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	05/2023 a 05/2023	
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		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 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2023 a 05/2023		
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	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		22.494,15	D	5.318,34	0,00	27.812,49	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		22.494,15	D	5.318,34	0,00	27.812,49	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		13.550,53	D	7.356,10	0,00	20.906,63	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		846,67	D	0,00	0,00	846,67	D	
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa		846,67	D	0,00	0,00	846,67	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		8.048,56	D	2.012,14	0,00	10.060,70	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		8.048,56	D	2.012,14	0,00	10.060,70	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EVENTOS		3.638,30	D	0,00	0,00	3.638,30	D	
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas com Eventos		3.638,30	D	0,00	0,00	3.638,30	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES		1.017,00	D	1.010,00	0,00	2.027,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		1.017,00	D	1.010,00	0,00	2.027,00	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00		4.333,96	0,00	4.333,96	D	
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade		0,00		4.333,96	0,00	4.333,96	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		20.070,11	D	5.000,00	0,00	25.070,11	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		20.000,00	D	5.000,00	0,00	25.000,00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais		70,11	D	0,00	0,00	70,11	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2023 a 05/2023		
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	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 - MULTISTRATÉGIA	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 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	05/2023 a 05/2023		
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	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	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	