



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	06/2023 a 06/2023	
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	ATIVO		963.858.117,45	D	41.429.126,32	35.037.765,07	970.249.478,70	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		5.530,82	D	27.767.715,87	27.767.709,21	5.537,48	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		5.530,82	D	13.038.870,45	13.038.863,79	5.537,48	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.530,82	D	13.038.870,45	13.038.863,79	5.537,48	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveme		4.955,67	D	6.885.014,96	6.885.008,30	4.962,33	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme		0,00		6.153.855,49	6.153.855,49	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		14.728.845,42	14.728.845,42	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		5.958.962,71	5.958.962,71	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		2.838.014,96	2.838.014,96	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		5.931.867,75	5.931.867,75	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		963.852.586,63	D	13.661.410,45	7.270.055,86	970.243.941,22	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		281.503.085,91	D	900.218,15	2.473.014,96	279.930.289,10	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		281.440.346,24	D	898.893,97	2.473.014,96	279.866.225,25	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		281.438.156,86	D	895.764,51	2.469.885,50	279.864.035,87	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		281.438.156,86	D	895.764,51	2.469.885,50	279.864.035,87	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		281.438.156,86	D	895.764,51	2.469.885,50	279.864.035,87	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		281.438.156,86	D	895.764,51	2.469.885,50	279.864.035,87	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015		175.067.685,71	D	557.207,39	1.574.606,25	174.050.286,85	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016		89.902.566,18	D	286.142,89	768.572,08	89.420.136,99	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018		16.467.904,97	D	52.414,23	126.707,17	16.393.612,03	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		2.189,38	D	3.129,46	3.129,46	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.189,38	D	3.129,46	3.129,46	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS		2.189,38	D	3.129,46	3.129,46	2.189,38	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		2.189,38	D	3.129,46	3.129,46	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	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00		1.324,18	0,00	1.324,18	D	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		1.324,18	0,00	1.324,18	D	
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00	OPERACOES INTERPLANOS		0,00		1.324,18	0,00	1.324,18	D	
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.00	Operacoes com Plano de Gestao Administrativa		0,00		1.324,18	0,00	1.324,18	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2023 a 06/2023		
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	682.349.500,72	D	12.761.192,30	4.797.040,90	690.313.652,12	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	272.874.681,91	D	1.357.587,03	59.596,63	274.172.672,31	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	272.874.681,91	D	1.357.587,03	59.596,63	274.172.672,31	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	272.874.681,91	D	1.357.587,03	59.596,63	274.172.672,31	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	272.874.681,91	D	1.357.587,03	59.596,63	274.172.672,31	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	272.874.681,91	D	1.357.587,03	59.596,63	274.172.672,31	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	403.554.255,91	D	11.403.605,27	4.737.444,27	410.220.416,91	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	214.203.264,31	D	4.428.137,63	4.415.924,76	214.215.477,18	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	214.203.264,31	D	4.428.137,63	4.415.924,76	214.215.477,18	D		
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	23.179.800,56	D	121.973,10	0,00	23.301.773,66	D		
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	23.179.800,56	D	121.973,10	0,00	23.301.773,66	D		
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	23.179.800,56	D	121.973,10	0,00	23.301.773,66	D		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	54.870.519,09	D	5.398.422,12	0,00	60.268.941,21	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	54.870.519,09	D	5.398.422,12	0,00	60.268.941,21	D		
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	58.984.936,97	D	351.323,96	240.130,88	59.096.130,05	D		
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.695.909,98	D	324.213,96	92.557,20	4.927.566,74	D		
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	4.695.909,98	D	324.213,96	92.557,20	4.927.566,74	D		
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	54.289.026,99	D	27.110,00	147.573,68	54.168.563,31	D		
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	54.289.026,99	D	27.110,00	147.573,68	54.168.563,31	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	46.477.797,05	D	1.103.748,46	0,00	47.581.545,51	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	46.477.797,05	D	1.103.748,46	0,00	47.581.545,51	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.837.937,93	D	0,00	81.388,63	5.756.549,30	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.837.937,93	D	0,00	81.388,63	5.756.549,30	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	5.837.937,93	D	0,00	81.388,63	5.756.549,30	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	5.837.937,93	D	0,00	81.388,63	5.756.549,30	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 3 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	06/2023 a 06/2023		
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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	963.858.117,45	C	6.962.287,49	13.353.648,74	970.249.478,70	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	718.519,89	C	6.732.917,67	6.727.349,62	712.951,84	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	678.381,60	C	6.473.879,62	6.482.553,46	687.055,44	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		5.344.296,55	5.344.296,55	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias	0,00		5.344.296,55	5.344.296,55	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	678.381,60	C	1.129.583,07	1.137.411,73	686.210,26	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	678.129,96	C	678.129,96	685.958,62	685.958,62	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	251,64	C	411.970,43	411.970,43	251,64	C
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia	0,00		18.593,91	18.593,91	0,00	
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida	0,00		20.888,77	20.888,77	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	845,18	845,18	C
2.01.01.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES INTERPLANOS	0,00		0,00	845,18	845,18	C
2.01.01.99.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Plano de Gestão Administrativa	0,00		0,00	845,18	845,18	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.138,29	C	259.038,05	244.796,16	25.896,40	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.597,77	C	232.000,00	214.402,23	0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.597,77	C	232.000,00	214.402,23	0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	17.597,77	C	232.000,00	214.402,23	0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	473,20	C	251,73	280,40	501,87	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	401,76	C	180,29	212,01	433,48	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	71,44	C	71,44	68,39	68,39	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.067,32	C	26.786,32	30.113,53	25.394,53	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS	22.067,32	C	26.786,32	30.113,53	25.394,53	C
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa custódia	8.399,89	C	8.399,89	8.090,55	8.090,55	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	759,72	C	4.943,30	9.053,77	4.870,19	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	8.399,99	C	8.399,99	8.090,69	8.090,69	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	4.469,83	C	5.043,14	4.852,33	4.279,02	C
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	37,89	C	0,00	26,19	64,08	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	963.139.597,56	C	229.369,82	6.626.299,12	969.536.526,86	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	963.139.597,56	C	229.369,82	6.626.299,12	969.536.526,86	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.034.742.426,94	C	229.369,82	1.397.568,70	1.035.910.625,82	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	815.245.443,85	C	184.659,72	31.578,68	815.092.362,81	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2023 a 06/2023		
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	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		2.019.179,29	C	26.628,26	0,00	1.992.551,03	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		2.019.179,29	C	26.628,26	0,00	1.992.551,03	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.019.179,29	C	26.628,26	0,00	1.992.551,03	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		813.226.264,56	C	158.031,46	31.578,68	813.099.811,78	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		744.819.486,37	C	0,00	31.578,68	744.851.065,05	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		744.819.486,37	C	0,00	31.578,68	744.851.065,05	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		68.406.778,19	C	158.031,46	0,00	68.248.746,73	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		68.406.778,19	C	158.031,46	0,00	68.248.746,73	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		219.496.983,09	C	44.710,10	1.365.990,02	220.818.263,01	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		216.975.586,63	C	0,00	1.365.990,02	218.341.576,65	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		216.975.586,63	C	0,00	1.365.990,02	218.341.576,65	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		216.975.586,63	C	0,00	1.365.990,02	218.341.576,65	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.521.396,46	C	44.710,10	0,00	2.476.686,36	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.521.396,46	C	44.710,10	0,00	2.476.686,36	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.521.396,46	C	44.710,10	0,00	2.476.686,36	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		71.602.829,38	D	0,00	5.228.730,42	66.374.098,96	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		71.602.829,38	D	0,00	5.228.730,42	66.374.098,96	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		71.602.829,38	D	0,00	5.228.730,42	66.374.098,96	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		71.602.829,38	D	0,00	5.228.730,42	66.374.098,96	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2023 a 06/2023		
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	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		11.948.872,30	11.948.872,30	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		13.746.053,11	C	0,00	895.764,51	14.641.817,62	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		13.746.053,11	C	0,00	895.764,51	14.641.817,62	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		13.746.053,11	C	0,00	895.764,51	14.641.817,62	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado		13.746.053,11	C	0,00	895.764,51	14.641.817,62	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		26.889.135,09	D	5.322.573,18	4.272,23	32.207.436,04	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		26.432.075,20	D	5.311.146,50	4.272,23	31.738.949,47	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		23.368.963,32	D	4.648.854,54	4.272,23	28.013.545,63	D	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade		1.359.384,17	D	281.589,05	0,00	1.640.973,22	D	
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		16.217.991,57	D	3.227.375,04	4.272,23	19.441.094,38	D	
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada		163.563,40	D	32.712,68	0,00	196.276,08	D	
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		5.628.024,18	D	1.107.177,77	0,00	6.735.201,95	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		3.054.148,91	D	649.276,50	0,00	3.703.425,41	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		3.054.148,91	D	649.276,50	0,00	3.703.425,41	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES		8.962,97	D	13.015,46	0,00	21.978,43	D	
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL		8.962,97	D	13.015,46	0,00	21.978,43	D	
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		5.249,32	D	6.675,36	0,00	11.924,68	D	
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		3.589,55	D	6.340,10	0,00	9.929,65	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		457.059,89	D	11.426,68	0,00	468.486,57	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		457.059,89	D	11.426,68	0,00	468.486,57	D	
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		425.735,63	D	11.426,68	0,00	437.162,31	D	
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00	Pensões 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		38.647.805,44	C	0,00	10.819.465,74	49.467.271,18	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		39.794.461,26	C	0,00	10.819.465,74	50.613.927,00	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		39.794.461,26	C	0,00	10.819.465,74	50.613.927,00	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		26.188.432,98	D	1.397.568,70	229.369,82	27.356.631,86	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		26.188.432,98	D	1.397.568,70	229.369,82	27.356.631,86	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos		16.775.086,89	D	31.578,68	184.659,72	16.622.005,85	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	06/2023 a 06/2023	
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		9.413.346,09	D	1.365.990,02	44.710,10	10.734.626,01	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		683.709,52	C	5.228.730,42	0,00	4.545.020,90	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		683.709,52	C	5.228.730,42	0,00	4.545.020,90	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE				Período competência	06/2023 a 06/2023	
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		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		11.277.887,13	11.277.887,13	0,00			
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.694.088,99	C	0,00	11.277.887,13	66.971.976,12	C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.601.934,41	C	0,00	1.357.587,03	16.959.521,44	C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.601.934,41	C	0,00	1.357.587,03	16.959.521,44	C		
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.601.934,41	C	0,00	1.357.587,03	16.959.521,44	C		
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.601.934,41	C	0,00	1.357.587,03	16.959.521,44	C		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	15.601.934,41	C	0,00	1.357.587,03	16.959.521,44	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.092.154,58	C	0,00	9.920.300,10	50.012.454,68	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.119.090,76	C	0,00	2.944.832,46	13.063.923,22	C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	10.119.090,76	C	0,00	2.944.832,46	13.063.923,22	C		
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.938.555,62	C	0,00	121.973,10	2.060.528,72	C		
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	1.938.555,62	C	0,00	121.973,10	2.060.528,72	C		
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	1.938.555,62	C	0,00	121.973,10	2.060.528,72	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.741.454,24	C	0,00	5.398.422,12	15.139.876,36	C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	9.741.454,24	C	0,00	5.398.422,12	15.139.876,36	C		
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.550.578,79	C	0,00	351.323,96	14.901.902,75	C		
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.509.420,21	C	0,00	324.213,96	7.833.634,17	C		
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	7.509.420,21	C	0,00	324.213,96	7.833.634,17	C		
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.041.158,58	C	0,00	27.110,00	7.068.268,58	C		
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	7.041.158,58	C	0,00	27.110,00	7.068.268,58	C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.380.555,24	C	0,00	1.103.748,46	3.484.303,70	C		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	2.380.555,24	C	0,00	1.103.748,46	3.484.303,70	C		
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	954.017,02	C	0,00	0,00	954.017,02	C		
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	954.017,02	C	0,00	0,00	954.017,02	C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	407.902,91	C	0,00	0,00	407.902,91	C		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	407.902,91	C	0,00	0,00	407.902,91	C		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	407.902,91	C	0,00	0,00	407.902,91	C		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	407.902,91	C	0,00	0,00	407.902,91	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.446.824,76	D	378.343,34	0,00	16.825.168,10	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	346.499,54	D	59.596,63	0,00	406.096,17	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	346.499,54	D	59.596,63	0,00	406.096,17	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	06/2023 a 06/2023		
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	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		346.499,54	D	59.596,63	0,00	406.096,17	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		346.499,54	D	59.596,63	0,00	406.096,17	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		346.499,54	D	59.596,63	0,00	406.096,17	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		15.959.777,27	D	288.881,69	0,00	16.248.658,96	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		275.111,72	D	3.924,76	0,00	279.036,48	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		275.111,72	D	3.924,76	0,00	279.036,48	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		585.138,19	D	0,00	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		585.138,19	D	0,00	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		585.138,19	D	0,00	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		8.021.202,14	D	203.568,30	0,00	8.224.770,44	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		7.781.723,15	D	55.994,62	0,00	7.837.717,77	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		7.781.723,15	D	55.994,62	0,00	7.837.717,77	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		239.478,99	D	147.573,68	0,00	387.052,67	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		239.478,99	D	147.573,68	0,00	387.052,67	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		1.001.562,26	D	0,00	0,00	1.001.562,26	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		1.001.562,26	D	0,00	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	81.388,63	0,00	170.954,80	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		89.566,17	D	81.388,63	0,00	170.954,80	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	81.388,63	0,00	170.954,80	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	81.388,63	0,00	170.954,80	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		13.122,49	D	0,00	0,00	13.122,49	D	
5.02.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Corretagem e Emolumentos		13.122,49	D	0,00	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		140.303,00	D	29.865,02	0,00	170.168,02	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		140.303,00	D	29.865,02	0,00	170.168,02	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		140.303,00	D	29.865,02	0,00	170.168,02	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	06/2023 a 06/2023		
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		16.641,05	D	44,40	0,00	16.685,45	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		38.377,18	D	8.090,55	0,00	46.467,73	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		24.781,97	D	9.053,77	0,00	33.835,74	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		22.023,60	D	4.559,42	0,00	26.583,02	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		38.377,73	D	8.090,69	0,00	46.468,42	D	
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		101,47	D	26,19	0,00	127,66	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		599.458,79	D	80.078,05	0,00	679.536,84	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		599.458,79	D	80.078,05	0,00	679.536,84	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		38.647.805,44	D	10.819.465,74	0,00	49.467.271,18	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		39.794.461,26	D	10.819.465,74	0,00	50.613.927,00	D	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		39.794.461,26	D	10.819.465,74	0,00	50.613.927,00	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	