



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2023 a 08/2023		
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	
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>		<b>970.781.492,79</b>	<b>D</b>	<b>84.598.024,84</b>	<b>87.214.227,37</b>	<b>968.165.290,26</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>6.251,67</b>	<b>D</b>	<b>64.902.121,53</b>	<b>64.902.807,28</b>	<b>5.565,92</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>6.251,67</b>	<b>D</b>	<b>20.722.422,23</b>	<b>20.723.107,98</b>	<b>5.565,92</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>6.251,67</b>	<b>D</b>	<b>20.722.422,23</b>	<b>20.723.107,98</b>	<b>5.565,92</b>	<b>D</b>	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial PreveMe		5.676,52	D	7.814.594,53	7.815.280,28	4.990,77	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento PreveMe		0,00		12.907.827,70	12.907.827,70	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	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>44.179.699,30</b>	<b>44.179.699,30</b>	<b>0,00</b>		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		17.863.453,84	17.863.453,84	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		2.616.439,71	2.616.439,71	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		23.699.805,75	23.699.805,75	0,00		
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>970.775.241,12</b>	<b>D</b>	<b>19.695.903,31</b>	<b>22.311.420,09</b>	<b>968.159.724,34</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>278.911.792,95</b>	<b>D</b>	<b>1.758.517,27</b>	<b>2.473.014,96</b>	<b>278.197.295,26</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>		<b>278.849.053,28</b>	<b>D</b>	<b>1.758.517,27</b>	<b>2.473.014,96</b>	<b>278.134.555,59</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>		<b>278.846.863,90</b>	<b>D</b>	<b>1.755.387,81</b>	<b>2.469.885,50</b>	<b>278.132.366,21</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>		<b>278.846.863,90</b>	<b>D</b>	<b>1.755.387,81</b>	<b>2.469.885,50</b>	<b>278.132.366,21</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>		<b>278.846.863,90</b>	<b>D</b>	<b>1.755.387,81</b>	<b>2.469.885,50</b>	<b>278.132.366,21</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>		<b>278.846.863,90</b>	<b>D</b>	<b>1.755.387,81</b>	<b>2.469.885,50</b>	<b>278.132.366,21</b>	<b>D</b>	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015		173.379.137,90	D	1.091.450,77	1.574.606,25	172.895.982,42	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016		89.115.725,45	D	560.998,45	768.572,08	88.908.151,82	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018		16.352.000,55	D	102.938,59	126.707,17	16.328.231,97	D	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>		<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>3.129,46</b>	<b>3.129,46</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>3.129,46</b>	<b>3.129,46</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSOS</b>		<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>3.129,46</b>	<b>3.129,46</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	
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	
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>		<b>62.739,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.739,67</b>	<b>D</b>	
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	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>691.863.448,17</b>	<b>D</b>	<b>17.937.386,04</b>	<b>19.838.405,13</b>	<b>689.962.429,08</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>275.516.767,08</b>	<b>D</b>	<b>2.092.474,35</b>	<b>5.176.799,39</b>	<b>272.432.442,04</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>		<b>275.516.767,08</b>	<b>D</b>	<b>2.092.474,35</b>	<b>5.176.799,39</b>	<b>272.432.442,04</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>		<b>275.516.767,08</b>	<b>D</b>	<b>2.092.474,35</b>	<b>5.176.799,39</b>	<b>272.432.442,04</b>	<b>D</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	08/2023 a 08/2023		
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	
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>275.516.767,08</b>	<b>D</b>	<b>2.092.474,35</b>	<b>5.176.799,39</b>	<b>272.432.442,04</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		275.516.767,08	D	2.092.474,35	5.176.799,39	272.432.442,04	D	
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>410.426.118,19</b>	<b>D</b>	<b>15.844.911,69</b>	<b>14.661.605,74</b>	<b>411.609.424,14</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>213.279.144,92</b>	<b>D</b>	<b>9.010.641,05</b>	<b>5.258.014,56</b>	<b>217.031.771,41</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		213.279.144,92	D	9.010.641,05	5.258.014,56	217.031.771,41	D	
<b>1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>		<b>23.126.449,86</b>	<b>D</b>	<b>188.115,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23.314.565,51</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>		<b>23.126.449,86</b>	<b>D</b>	<b>188.115,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23.314.565,51</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		23.126.449,86	D	188.115,65	0,00	23.314.565,51	D	
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>60.842.487,91</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.894,10</b>	<b>57.858.593,81</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		60.842.487,91	D	0,00	2.983.894,10	57.858.593,81	D	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>59.175.044,39</b>	<b>D</b>	<b>6.491.813,95</b>	<b>6.085.572,50</b>	<b>59.581.285,84</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>4.904.820,98</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.687,43</b>	<b>4.846.133,55</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		4.904.820,98	D	0,00	58.687,43	4.846.133,55	D	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>54.270.223,41</b>	<b>D</b>	<b>6.491.813,95</b>	<b>6.026.885,07</b>	<b>54.735.152,29</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		54.270.223,41	D	6.491.813,95	6.026.885,07	54.735.152,29	D	
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>48.128.801,15</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>334.124,58</b>	<b>47.794.676,57</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		48.128.801,15	D	0,00	334.124,58	47.794.676,57	D	
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>5.874.189,96</b>	<b>D</b>	<b>154.341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028.531,00</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>5.874.189,96</b>	<b>D</b>	<b>154.341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028.531,00</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>		<b>5.874.189,96</b>	<b>D</b>	<b>154.341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028.531,00</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		5.874.189,96	D	154.341,04	0,00	6.028.531,00	D	
<b>1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>		<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>	
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	08/2023 a 08/2023		
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	
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>970.781.492,79</b>	<b>C</b>	<b>10.470.097,70</b>	<b>7.853.895,17</b>	<b>968.165.290,26</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>		<b>753.654,47</b>	<b>C</b>	<b>6.658.292,18</b>	<b>6.651.720,05</b>	<b>747.082,34</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>692.659,08</b>	<b>C</b>	<b>6.492.056,92</b>	<b>6.479.520,23</b>	<b>680.122,39</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>		<b>5.347.125,88</b>	<b>5.347.125,88</b>	<b>0,00</b>		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		0,00		5.347.125,88	5.347.125,88	0,00		
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>692.659,08</b>	<b>C</b>	<b>1.144.443,78</b>	<b>1.131.907,09</b>	<b>680.122,39</b>	<b>C</b>	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		691.327,42	C	693.906,99	682.450,32	679.870,75	C	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		1.331,66	C	410.638,79	409.558,77	251,64	C	
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia		0,00		18.593,91	18.593,91	0,00		
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida		0,00		21.304,09	21.304,09	0,00		
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>0,00</b>		<b>487,26</b>	<b>487,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.01.01.99.98.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>0,00</b>		<b>487,26</b>	<b>487,26</b>	<b>0,00</b>		
2.01.01.99.98.01.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades		0,00		487,26	487,26	0,00		
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>60.995,39</b>	<b>C</b>	<b>166.235,26</b>	<b>172.199,82</b>	<b>66.959,95</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>		<b>34.931,68</b>	<b>C</b>	<b>140.000,00</b>	<b>148.190,77</b>	<b>43.122,45</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>		<b>34.931,68</b>	<b>C</b>	<b>140.000,00</b>	<b>148.190,77</b>	<b>43.122,45</b>	<b>C</b>	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		34.931,68	C	140.000,00	148.190,77	43.122,45	C	
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>493,63</b>	<b>C</b>	<b>280,70</b>	<b>0,00</b>	<b>212,93</b>	<b>C</b>	
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		424,94	C	212,01	0,00	212,93	C	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		68,69	C	68,69	0,00	0,00		
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>25.570,08</b>	<b>C</b>	<b>25.954,56</b>	<b>24.009,05</b>	<b>23.624,57</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS</b>		<b>25.570,08</b>	<b>C</b>	<b>25.954,56</b>	<b>24.009,05</b>	<b>23.624,57</b>	<b>C</b>	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		8.132,49	C	8.132,49	8.896,21	8.896,21	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		4.943,30	C	5.046,16	937,97	835,11	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		8.132,60	C	8.132,60	8.896,37	8.896,37	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		4.297,61	C	4.579,23	5.278,50	4.996,88	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		64,08	C	64,08	0,00	0,00		
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>970.027.838,32</b>	<b>C</b>	<b>3.811.805,52</b>	<b>1.202.175,12</b>	<b>967.418.207,92</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>		<b>970.027.838,32</b>	<b>C</b>	<b>3.811.805,52</b>	<b>1.202.175,12</b>	<b>967.418.207,92</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>1.033.842.806,54</b>	<b>C</b>	<b>1.096.549,98</b>	<b>1.202.175,12</b>	<b>1.033.948.431,68</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>812.405.781,75</b>	<b>C</b>	<b>1.041.093,58</b>	<b>70.159,24</b>	<b>811.434.847,41</b>	<b>C</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2023 a 08/2023		
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	
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>		<b>1.959.679,53</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.159,24</b>	<b>2.029.838,77</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>		<b>1.959.679,53</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.159,24</b>	<b>2.029.838,77</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.959.679,53	C	0,00	70.159,24	2.029.838,77	C	
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>810.446.102,22</b>	<b>C</b>	<b>1.041.093,58</b>	<b>0,00</b>	<b>809.405.008,64</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>742.568.325,43</b>	<b>C</b>	<b>804.533,62</b>	<b>0,00</b>	<b>741.763.791,81</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		742.568.325,43	C	804.533,62	0,00	741.763.791,81	C	
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>67.877.776,79</b>	<b>C</b>	<b>236.559,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67.641.216,83</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		67.877.776,79	C	236.559,96	0,00	67.641.216,83	C	
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>221.437.024,79</b>	<b>C</b>	<b>55.456,40</b>	<b>1.132.015,88</b>	<b>222.513.584,27</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>		<b>219.036.609,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.015,88</b>	<b>220.168.625,14</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>		<b>219.036.609,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.015,88</b>	<b>220.168.625,14</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		219.036.609,26	C	0,00	1.132.015,88	220.168.625,14	C	
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM</b>		<b>2.400.415,53</b>	<b>C</b>	<b>55.456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.959,13</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>		<b>2.400.415,53</b>	<b>C</b>	<b>55.456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.959,13</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.400.415,53	C	55.456,40	0,00	2.344.959,13	C	
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>		<b>63.814.968,22</b>	<b>D</b>	<b>2.715.255,54</b>	<b>0,00</b>	<b>66.530.223,76</b>	<b>D</b>	
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>		<b>63.814.968,22</b>	<b>D</b>	<b>2.715.255,54</b>	<b>0,00</b>	<b>66.530.223,76</b>	<b>D</b>	
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>		<b>63.814.968,22</b>	<b>D</b>	<b>2.715.255,54</b>	<b>0,00</b>	<b>66.530.223,76</b>	<b>D</b>	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		63.814.968,22	D	2.715.255,54	0,00	66.530.223,76	D	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	08/2023 a 08/2023	
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		11.353.387,79	D	1.132.015,88	55.456,40	12.429.947,27	D	
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>		<b>7.104.151,64</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.255,54</b>	<b>4.388.896,10</b>	<b>D</b>	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		7.104.151,64	D	0,00	2.715.255,54	4.388.896,10	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2023 a 08/2023		
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		4.672.190,46	4.672.190,46	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		72.084.847,33	C	0,00	4.672.126,38	76.756.973,71	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		18.331.891,27	C	0,00	2.092.474,35	20.424.365,62	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		18.331.891,27	C	0,00	2.092.474,35	20.424.365,62	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		18.331.891,27	C	0,00	2.092.474,35	20.424.365,62	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		18.331.891,27	C	0,00	2.092.474,35	20.424.365,62	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B		18.331.891,27	C	0,00	2.092.474,35	20.424.365,62	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		53.752.956,06	C	0,00	2.579.652,03	56.332.608,09	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		15.092.494,01	C	0,00	2.211.314,37	17.303.808,38	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		15.092.494,01	C	0,00	2.211.314,37	17.303.808,38	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		2.415.094,84	C	0,00	188.115,64	2.603.210,48	C	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		2.415.094,84	C	0,00	188.115,64	2.603.210,48	C	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		2.415.094,84	C	0,00	188.115,64	2.603.210,48	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		15.782.561,43	C	0,00	0,00	15.782.561,43	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes		15.782.561,43	C	0,00	0,00	15.782.561,43	C	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		14.951.685,85	C	0,00	25.880,98	14.977.566,83	C	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		7.833.634,17	C	0,00	0,00	7.833.634,17	C	
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura		7.833.634,17	C	0,00	0,00	7.833.634,17	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		7.118.051,68	C	0,00	25.880,98	7.143.932,66	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia		7.118.051,68	C	0,00	25.880,98	7.143.932,66	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		4.031.559,34	C	0,00	0,00	4.031.559,34	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado		4.031.559,34	C	0,00	0,00	4.031.559,34	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		525.543,57	C	0,00	154.341,04	679.884,61	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		525.543,57	C	0,00	154.341,04	679.884,61	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		525.543,57	C	0,00	154.341,04	679.884,61	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		525.543,57	C	0,00	154.341,04	679.884,61	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		17.332.659,06	D	3.565.269,04	64,08	20.897.864,02	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		434.371,19	D	23.621,55	0,00	457.992,74	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		434.371,19	D	23.621,55	0,00	457.992,74	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2023 a 08/2023		
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	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>		<b>434.371,19</b>	<b>D</b>	<b>23.621,55</b>	<b>0,00</b>	<b>457.992,74</b>	<b>D</b>	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>434.371,19</b>	<b>D</b>	<b>23.621,55</b>	<b>0,00</b>	<b>457.992,74</b>	<b>D</b>	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		434.371,19	D	23.621,55	0,00	457.992,74	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>16.701.919,16</b>	<b>D</b>	<b>3.517.869,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.219.789,08</b>	<b>D</b>	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>281.939,53</b>	<b>D</b>	<b>3.501,82</b>	<b>0,00</b>	<b>285.441,35</b>	<b>D</b>	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		281.939,53	D	3.501,82	0,00	285.441,35	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>		<b>814.640,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.640,31</b>	<b>D</b>	
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>		<b>814.640,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.640,31</b>	<b>D</b>	
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		814.640,31	D	0,00	0,00	814.640,31	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>5.367.757,99</b>	<b>D</b>	<b>2.983.894,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351.652,08</b>	<b>D</b>	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		5.367.757,99	D	2.983.894,09	0,00	8.351.652,08	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>8.376.487,10</b>	<b>D</b>	<b>196.349,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572.836,53</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>7.860.463,53</b>	<b>D</b>	<b>58.687,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919.150,96</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		7.860.463,53	D	58.687,43	0,00	7.919.150,96	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	<b>FIP - MULTISTRATÉGIA</b>		<b>516.023,57</b>	<b>D</b>	<b>137.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.685,57</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		516.023,57	D	137.662,00	0,00	653.685,57	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>675.454,68</b>	<b>D</b>	<b>334.124,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.579,26</b>	<b>D</b>	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		675.454,68	D	334.124,58	0,00	1.009.579,26	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>		<b>1.001.562,26</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.562,26</b>	<b>D</b>	
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	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>170.954,80</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.954,80</b>	<b>D</b>	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>170.954,80</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.954,80</b>	<b>D</b>	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>		<b>170.954,80</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.954,80</b>	<b>D</b>	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		170.954,80	D	0,00	0,00	170.954,80	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS DIRETAS</b>		<b>13.122,49</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.122,49</b>	<b>D</b>	
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	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>		<b>244,95</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,95</b>	<b>D</b>	
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	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>		<b>196.123,76</b>	<b>D</b>	<b>23.777,57</b>	<b>64,08</b>	<b>219.837,25</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS DIRETAS</b>		<b>196.123,76</b>	<b>D</b>	<b>23.777,57</b>	<b>64,08</b>	<b>219.837,25</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>196.123,76</b>	<b>D</b>	<b>23.777,57</b>	<b>64,08</b>	<b>219.837,25</b>	<b>D</b>	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2023 a 08/2023		
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	16.689,89	D	50,14	0,00	16.740,03	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	54.600,22	D	8.896,21	0,00	63.496,43	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	38.942,72	D	937,97	0,00	39.880,69	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	31.162,25	D	4.996,88	0,00	36.159,13	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	54.601,02	D	8.896,37	0,00	63.497,39	D		
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	127,66	D	0,00	64,08	63,58	D		
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>884.834,07</b>	<b>D</b>	<b>148.190,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.024,84</b>	<b>D</b>		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	884.834,07	D	148.190,77	0,00	1.033.024,84	D		
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>53.867.354,20</b>	<b>D</b>	<b>958.730,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54.826.084,85</b>	<b>D</b>		
<b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>55.014.010,02</b>	<b>D</b>	<b>958.730,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.972.740,67</b>	<b>D</b>		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	55.014.010,02	D	958.730,65	0,00	55.972.740,67	D		
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.146.655,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.655,82</b>	<b>C</b>		
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		