





Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2023 a 09/2023		
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>1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>272.432.442,04</b>	<b>D</b>	<b>1.963.797,35</b>	<b>19.677,08</b>	<b>274.376.562,31</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		272.432.442,04	D	1.963.797,35	19.677,08	274.376.562,31	D	
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>411.609.424,14</b>	<b>D</b>	<b>4.283.016,70</b>	<b>6.670.075,55</b>	<b>409.222.365,29</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>217.031.771,41</b>	<b>D</b>	<b>3.663.819,24</b>	<b>5.325.898,05</b>	<b>215.369.692,60</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		217.031.771,41	D	3.663.819,24	5.325.898,05	215.369.692,60	D	
<b>1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>		<b>23.314.565,51</b>	<b>D</b>	<b>177.414,79</b>	<b>0,01</b>	<b>23.491.980,29</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>23.314.565,51</b>	<b>D</b>	<b>177.414,79</b>	<b>0,01</b>	<b>23.491.980,29</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		23.314.565,51	D	177.414,79	0,01	23.491.980,29	D	
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>57.858.593,81</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>382.790,07</b>	<b>57.475.803,74</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		57.858.593,81	D	0,00	382.790,07	57.475.803,74	D	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>59.581.285,84</b>	<b>D</b>	<b>441.782,67</b>	<b>258.200,93</b>	<b>59.764.867,58</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>4.846.133,55</b>	<b>D</b>	<b>50.857,33</b>	<b>35.421,04</b>	<b>4.861.569,84</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		4.846.133,55	D	50.857,33	35.421,04	4.861.569,84	D	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>54.735.152,29</b>	<b>D</b>	<b>390.925,34</b>	<b>222.779,89</b>	<b>54.903.297,74</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		54.735.152,29	D	390.925,34	222.779,89	54.903.297,74	D	
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>47.794.676,57</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>591.530,55</b>	<b>47.203.146,02</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		47.794.676,57	D	0,00	591.530,55	47.203.146,02	D	
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>6.028.531,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>111.655,94</b>	<b>5.916.875,06</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>6.028.531,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>111.655,94</b>	<b>5.916.875,06</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>6.028.531,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>111.655,94</b>	<b>5.916.875,06</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		6.028.531,00	D	0,00	111.655,94	5.916.875,06	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 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2023 a 09/2023		
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>2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>741.763.791,81</b>	<b>C</b>	<b>233,79</b>	<b>0,00</b>	<b>741.763.558,02</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos		741.763.791,81	C	233,79	0,00	741.763.558,02	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>67.641.216,83</b>	<b>C</b>	<b>164.440,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.476.776,25</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos		67.641.216,83	C	164.440,58	0,00	67.476.776,25	C	
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>222.513.584,27</b>	<b>C</b>	<b>54.646,10</b>	<b>1.386.092,09</b>	<b>223.845.030,26</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>220.168.625,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.092,09</b>	<b>221.554.717,23</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>220.168.625,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.092,09</b>	<b>221.554.717,23</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados		220.168.625,14	C	0,00	1.386.092,09	221.554.717,23	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>2.344.959,13</b>	<b>C</b>	<b>54.646,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.313,03</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>2.344.959,13</b>	<b>C</b>	<b>54.646,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.313,03</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados		2.344.959,13	C	54.646,10	0,00	2.290.313,03	C	
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>		<b>66.530.223,76</b>	<b>D</b>	<b>2.214.205,43</b>	<b>0,00</b>	<b>68.744.429,19</b>	<b>D</b>	
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>		<b>66.530.223,76</b>	<b>D</b>	<b>2.214.205,43</b>	<b>0,00</b>	<b>68.744.429,19</b>	<b>D</b>	
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>		<b>66.530.223,76</b>	<b>D</b>	<b>2.214.205,43</b>	<b>0,00</b>	<b>68.744.429,19</b>	<b>D</b>	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		66.530.223,76	D	2.214.205,43	0,00	68.744.429,19	D	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	09/2023 a 09/2023	
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		12.429.947,27	D	1.386.092,09	54.646,10	13.761.393,26	D	
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>		<b>4.388.896,10</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.205,43</b>	<b>2.174.690,67</b>	<b>D</b>	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		4.388.896,10	D	0,00	2.214.205,43	2.174.690,67	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2023 a 09/2023			
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	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>3.771.146,29</b>	<b>3.771.146,29</b>	<b>0,00</b>				
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>76.756.973,71</b>	<b>C</b>	<b>0,03</b>	<b>3.770.838,98</b>	<b>80.527.812,66</b>	<b>C</b>			
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>20.424.365,62</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.804,08</b>	<b>22.388.169,70</b>	<b>C</b>			
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>20.424.365,62</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.804,08</b>	<b>22.388.169,70</b>	<b>C</b>			
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>20.424.365,62</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.804,08</b>	<b>22.388.169,70</b>	<b>C</b>			
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>20.424.365,62</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.804,08</b>	<b>22.388.169,70</b>	<b>C</b>			
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	20.424.365,62	C	0,00	1.963.804,08	22.388.169,70	C			
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>56.332.608,09</b>	<b>C</b>	<b>0,03</b>	<b>1.807.034,90</b>	<b>58.139.642,96</b>	<b>C</b>			
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>17.303.808,38</b>	<b>C</b>	<b>0,02</b>	<b>1.187.837,44</b>	<b>18.491.645,80</b>	<b>C</b>			
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	17.303.808,38	C	0,02	1.187.837,44	18.491.645,80	C			
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>2.603.210,48</b>	<b>C</b>	<b>0,01</b>	<b>177.414,79</b>	<b>2.780.625,26</b>	<b>C</b>			
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>	<b>2.603.210,48</b>	<b>C</b>	<b>0,01</b>	<b>177.414,79</b>	<b>2.780.625,26</b>	<b>C</b>			
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	2.603.210,48	C	0,01	177.414,79	2.780.625,26	C			
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>15.782.561,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.782.561,43</b>	<b>C</b>			
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	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>14.977.566,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>441.782,67</b>	<b>15.419.349,50</b>	<b>C</b>			
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>7.833.634,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.857,33</b>	<b>7.884.491,50</b>	<b>C</b>			
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	7.833.634,17	C	0,00	50.857,33	7.884.491,50	C			
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	<b>FIP - MULTISTRATÉGIA</b>	<b>7.143.932,66</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>390.925,34</b>	<b>7.534.858,00</b>	<b>C</b>			
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	7.143.932,66	C	0,00	390.925,34	7.534.858,00	C			
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>4.031.559,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031.559,34</b>	<b>C</b>			
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	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>954.017,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.017,02</b>	<b>C</b>			
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	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>679.884,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.884,61</b>	<b>C</b>			
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>679.884,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.884,61</b>	<b>C</b>			
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>679.884,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.884,61</b>	<b>C</b>			
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	679.884,61	C	0,00	0,00	679.884,61	C			
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>20.897.864,02</b>	<b>D</b>	<b>1.188.134,70</b>	<b>307,31</b>	<b>22.085.691,41</b>	<b>D</b>			
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>457.992,74</b>	<b>D</b>	<b>19.677,08</b>	<b>0,00</b>	<b>477.669,82</b>	<b>D</b>			
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>457.992,74</b>	<b>D</b>	<b>19.677,08</b>	<b>0,00</b>	<b>477.669,82</b>	<b>D</b>			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2023 a 09/2023		
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>457.992,74</b>	<b>D</b>	<b>19.677,08</b>	<b>0,00</b>	<b>477.669,82</b>	<b>D</b>	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>457.992,74</b>	<b>D</b>	<b>19.677,08</b>	<b>0,00</b>	<b>477.669,82</b>	<b>D</b>	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		457.992,74	D	19.677,08	0,00	477.669,82	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>20.219.789,08</b>	<b>D</b>	<b>1.143.513,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.363.302,80</b>	<b>D</b>	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>285.441,35</b>	<b>D</b>	<b>2.898,05</b>	<b>0,00</b>	<b>288.339,40</b>	<b>D</b>	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		285.441,35	D	2.898,05	0,00	288.339,40	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>8.351.652,08</b>	<b>D</b>	<b>382.790,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.734.442,15</b>	<b>D</b>	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		8.351.652,08	D	382.790,07	0,00	8.734.442,15	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>8.572.836,53</b>	<b>D</b>	<b>54.639,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.627.475,64</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>7.919.150,96</b>	<b>D</b>	<b>35.421,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954.572,00</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		7.919.150,96	D	35.421,04	0,00	7.954.572,00	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	<b>FIP - MULTISTRATÉGIA</b>		<b>653.685,57</b>	<b>D</b>	<b>19.218,07</b>	<b>0,00</b>	<b>672.903,64</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		653.685,57	D	19.218,07	0,00	672.903,64	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>1.009.579,26</b>	<b>D</b>	<b>591.530,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.109,81</b>	<b>D</b>	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		1.009.579,26	D	591.530,55	0,00	1.601.109,81	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>111.655,94</b>	<b>0,00</b>	<b>282.610,74</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>111.655,94</b>	<b>0,00</b>	<b>282.610,74</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>111.655,94</b>	<b>0,00</b>	<b>282.610,74</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	111.655,94	0,00	282.610,74	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>219.837,25</b>	<b>D</b>	<b>24.943,90</b>	<b>307,31</b>	<b>244.473,84</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS DIRETAS</b>		<b>219.837,25</b>	<b>D</b>	<b>24.943,90</b>	<b>307,31</b>	<b>244.473,84</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>219.837,25</b>	<b>D</b>	<b>24.943,90</b>	<b>307,31</b>	<b>244.473,84</b>	<b>D</b>	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2023 a 09/2023		
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		16.740,03	D	48,84	0,00	16.788,87	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		63.496,43	D	7.714,47	0,00	71.210,90	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		39.880,69	D	5.058,95	0,00	44.939,64	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		36.159,13	D	4.407,04	307,31	40.258,86	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		63.497,39	D	7.714,60	0,00	71.211,99	D	
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		63,58	D	0,00	0,00	63,58	D	
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>1.033.024,84</b>	<b>D</b>	<b>145.956,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.981,18</b>	<b>D</b>	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		1.033.024,84	D	145.956,34	0,00	1.178.981,18	D	
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>54.826.084,85</b>	<b>D</b>	<b>2.437.055,22</b>	<b>0,00</b>	<b>57.263.140,07</b>	<b>D</b>	
<b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>55.972.740,67</b>	<b>D</b>	<b>2.437.055,22</b>	<b>0,00</b>	<b>58.409.795,89</b>	<b>D</b>	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		55.972.740,67	D	2.437.055,22	0,00	58.409.795,89	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	