



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME		Período competência	09/2023 a 09/2023	
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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	968.166.729,71	D	42.971.778,40	44.034.458,26	967.104.049,85	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.005,37	D	34.725.871,50	34.725.389,51	7.487,36	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	7.005,37	D	15.969.235,62	15.968.753,63	7.487,36	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.005,37	D	15.969.235,62	15.968.753,63	7.487,36	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveme	4.990,77	D	7.849.014,96	7.848.923,42	5.082,31	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme	1.439,45	D	120.344,82	119.954,37	1.829,90	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme	0,00		7.999.875,84	7.999.875,84	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		18.756.635,88	18.756.635,88	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		129.198,82	129.198,82	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		8.031.033,30	8.031.033,30	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		2.593.860,14	2.593.860,14	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		8.002.543,62	8.002.543,62	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	968.159.724,34	D	8.245.906,90	9.309.068,75	967.096.562,49	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	278.197.295,26	D	1.837.791,69	2.473.014,96	277.562.071,99	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	278.134.555,59	D	1.837.791,69	2.473.014,96	277.499.332,32	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	278.132.366,21	D	1.834.662,23	2.469.885,50	277.497.142,94	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	278.132.366,21	D	1.834.662,23	2.469.885,50	277.497.142,94	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	278.132.366,21	D	1.834.662,23	2.469.885,50	277.497.142,94	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	278.132.366,21	D	1.834.662,23	2.469.885,50	277.497.142,94	D
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015	172.895.982,42	D	1.140.484,77	1.574.606,25	172.461.860,94	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016	88.908.151,82	D	586.470,50	768.572,08	88.726.050,24	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018	16.328.231,97	D	107.706,96	126.707,17	16.309.231,76	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
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		161.301,16	146.301,16	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	09/2023 a 09/2023		
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		15.000,00	0,00	15.000,00	D		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		145.956,34	145.956,34	0,00			
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		145.956,34	145.956,34	0,00			
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	689.962.429,08	D	6.246.814,05	6.689.752,63	689.519.490,50	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	272.432.442,04	D	1.963.797,35	19.677,08	274.376.562,31	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	272.432.442,04	D	1.963.797,35	19.677,08	274.376.562,31	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	272.432.442,04	D	1.963.797,35	19.677,08	274.376.562,31	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	272.432.442,04	D	1.963.797,35	19.677,08	274.376.562,31	D		
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		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	411.609.424,14	D	4.283.016,70	6.670.075,55	409.222.365,29	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	217.031.771,41	D	3.663.819,24	5.325.898,05	215.369.692,60	D		
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		
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	23.314.565,51	D	177.414,79	0,01	23.491.980,29	D		
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	23.314.565,51	D	177.414,79	0,01	23.491.980,29	D		
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		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	57.858.593,81	D	0,00	382.790,07	57.475.803,74	D		
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		
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	59.581.285,84	D	441.782,67	258.200,93	59.764.867,58	D		
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.846.133,55	D	50.857,33	35.421,04	4.861.569,84	D		
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		
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	54.735.152,29	D	390.925,34	222.779,89	54.903.297,74	D		
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		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.794.676,57	D	0,00	591.530,55	47.203.146,02	D		
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		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.028.531,00	D	0,00	111.655,94	5.916.875,06	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.028.531,00	D	0,00	111.655,94	5.916.875,06	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC	6.028.531,00	D	0,00	111.655,94	5.916.875,06	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	09/2023 a 09/2023	
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		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	6.028.531,00	D	0,00	111.655,94	5.916.875,06	D		
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D		
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	09/2023 a 09/2023		
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	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		968.166.729,71	C	9.336.940,46	8.274.260,60	967.104.049,85	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		748.521,79	C	6.843.401,14	6.888.168,51	793.289,16	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		680.122,39	C	6.542.148,36	6.548.800,70	686.774,73	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00		5.403.042,42	5.403.042,42	0,00		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		0,00		5.403.042,42	5.403.042,42	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		680.122,39	C	1.139.105,94	1.145.758,28	686.774,73	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		679.870,75	C	679.870,75	686.523,09	686.523,09	C	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		251,64	C	419.337,19	419.337,19	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		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		44.561,90	C	126.862,31	168.209,10	85.908,69	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		38.016,95	C	121.291,60	160.861,00	77.586,35	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES		19.663,32	C	94.799,13	142.498,22	67.362,41	C	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos		19.663,32	C	94.799,13	142.498,22	67.362,41	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS		18.353,63	C	26.492,47	18.362,78	10.223,94	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas		18.353,63	C	26.492,47	18.362,78	10.223,94	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		6.544,95	C	5.570,71	7.348,10	8.322,34	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		6.544,95	C	5.570,71	7.348,10	8.322,34	C	
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708		1.358,69	C	1.358,69	1.792,21	1.792,21	C	
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		5.186,26	C	4.212,02	5.555,89	6.530,13	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.837,50	C	174.390,47	171.158,71	20.605,74	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		0,00		145.956,34	145.956,34	0,00		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		0,00		145.956,34	145.956,34	0,00		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		0,00		145.956,34	145.956,34	0,00		
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		212,93	C	281,62	68,69	0,00		
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		212,93	C	212,93	0,00	0,00		
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		0,00		68,69	68,69	0,00		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		23.624,57	C	28.152,51	25.133,68	20.605,74	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		23.624,57	C	28.152,51	25.133,68	20.605,74	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		8.896,21	C	8.896,21	7.714,47	7.714,47	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		835,11	C	5.055,74	5.058,95	838,32	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2023 a 09/2023		
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		
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	8.896,37	C	8.896,37	7.714,60	7.714,60	C		
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	4.996,88	C	5.304,19	4.645,66	4.338,35	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	967.418.207,92	C	2.493.539,32	1.386.092,09	966.310.760,69	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	967.418.207,92	C	2.493.539,32	1.386.092,09	966.310.760,69	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.033.948.431,68	C	279.333,89	1.386.092,09	1.035.055.189,88	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	811.434.847,41	C	224.687,79	0,00	811.210.159,62	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.029.838,77	C	60.013,42	0,00	1.969.825,35	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.029.838,77	C	60.013,42	0,00	1.969.825,35	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	2.029.838,77	C	60.013,42	0,00	1.969.825,35	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	809.405.008,64	C	164.674,37	0,00	809.240.334,27	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	741.763.791,81	C	233,79	0,00	741.763.558,02	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	741.763.791,81	C	233,79	0,00	741.763.558,02	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.641.216,83	C	164.440,58	0,00	67.476.776,25	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos	67.641.216,83	C	164.440,58	0,00	67.476.776,25	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	222.513.584,27	C	54.646,10	1.386.092,09	223.845.030,26	C		
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	220.168.625,14	C	0,00	1.386.092,09	221.554.717,23	C		
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	220.168.625,14	C	0,00	1.386.092,09	221.554.717,23	C		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	220.168.625,14	C	0,00	1.386.092,09	221.554.717,23	C		
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM	2.344.959,13	C	54.646,10	0,00	2.290.313,03	C		
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.344.959,13	C	54.646,10	0,00	2.290.313,03	C		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados	2.344.959,13	C	54.646,10	0,00	2.290.313,03	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	66.530.223,76	D	2.214.205,43	0,00	68.744.429,19	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	66.530.223,76	D	2.214.205,43	0,00	68.744.429,19	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	66.530.223,76	D	2.214.205,43	0,00	68.744.429,19	D		
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		

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	09/2023 a 09/2023		
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
3.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.767.411,14	6.767.411,14	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.849.918,96	C	0,00	1.834.662,23	19.684.581,19	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.849.918,96	C	0,00	1.834.662,23	19.684.581,19	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.849.918,96	C	0,00	1.834.662,23	19.684.581,19	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	17.849.918,96	C	0,00	1.834.662,23	19.684.581,19	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	42.892.669,99	D	5.381.319,05	2.154,37	48.271.834,67	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.395.425,14	D	5.334.664,87	2.154,37	47.727.935,64	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.328.791,05	D	4.671.896,03	2.154,37	41.998.532,71	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	2.220.744,13	D	290.556,63	0,00	2.511.300,76	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	25.924.839,58	D	3.259.246,46	0,00	29.184.086,04	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	246.217,86	D	24.970,89	0,00	271.188,75	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	8.936.989,48	D	1.097.122,05	2.154,37	10.031.957,16	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	5.032.646,97	D	659.691,17	0,00	5.692.338,14	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	5.032.646,97	D	659.691,17	0,00	5.692.338,14	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	33.987,12	D	3.077,67	0,00	37.064,79	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL	33.987,12	D	3.077,67	0,00	37.064,79	D
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	22.114,95	D	0,00	0,00	22.114,95	D
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	11.748,07	D	3.077,67	0,00	14.825,74	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	124,10	D	0,00	0,00	124,10	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	497.244,85	D	46.654,18	0,00	543.899,03	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	497.244,85	D	46.654,18	0,00	543.899,03	D
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	465.920,59	D	46.654,18	0,00	512.574,77	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensoes por Morte	31.324,26	D	0,00	0,00	31.324,26	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.826.084,85	C	0,00	2.437.055,22	57.263.140,07	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.972.740,67	C	0,00	2.437.055,22	58.409.795,89	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	55.972.740,67	C	0,00	2.437.055,22	58.409.795,89	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.146.655,82	D	0,00	0,00	1.146.655,82	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	1.146.655,82	D	0,00	0,00	1.146.655,82	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.394.437,72	D	1.386.092,09	279.333,89	26.501.195,92	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.394.437,72	D	1.386.092,09	279.333,89	26.501.195,92	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	12.964.490,45	D	0,00	224.687,79	12.739.802,66	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	09/2023 a 09/2023	
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	12.429.947,27	D	1.386.092,09	54.646,10	13.761.393,26	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.388.896,10	D	0,00	2.214.205,43	2.174.690,67	D		
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		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME		Período competência	09/2023 a 09/2023		
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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		161.301,16	161.301,16	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.088.442,87	C	0,00	145.956,34	1.234.399,21	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.033.024,84	C	0,00	145.956,34	1.178.981,18	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.033.024,84	C	0,00	145.956,34	1.178.981,18	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos		1.033.024,84	C	0,00	145.956,34	1.178.981,18	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		55.418,03	C	0,00	0,00	55.418,03	C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		55.418,03	C	0,00	0,00	55.418,03	C
4.01.04.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recuperação de despesas		55.418,03	C	0,00	0,00	55.418,03	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		1.088.442,87	D	161.301,16	15.344,82	1.234.399,21	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.088.442,87	D	161.301,16	15.344,82	1.234.399,21	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		244.097,20	D	10.223,94	0,00	254.321,14	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO		244.097,20	D	10.223,94	0,00	254.321,14	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		244.097,20	D	10.223,94	0,00	254.321,14	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		244.097,20	D	10.223,94	0,00	254.321,14	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		23.061,57	D	2.352,87	0,00	25.414,44	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		22.664,57	D	2.009,57	0,00	24.674,14	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		22.664,57	D	2.009,57	0,00	24.674,14	D
4.02.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO		397,00	D	343,30	0,00	740,30	D
4.02.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos		397,00	D	343,30	0,00	740,30	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		752.197,03	D	125.988,17	344,82	877.840,38	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		110.623,80	D	63.898,05	0,00	174.521,85	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais		110.623,80	D	63.898,05	0,00	174.521,85	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		81.205,88	D	0,00	0,00	81.205,88	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis		81.205,88	D	0,00	0,00	81.205,88	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		18.090,10	D	9.581,42	344,82	27.326,70	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos		17.790,10	D	9.581,42	344,82	27.026,70	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS		37.273,67	D	5.785,97	0,00	43.059,64	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos		37.273,67	D	5.785,97	0,00	43.059,64	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		400.471,24	D	42.907,26	0,00	443.378,50	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática		400.471,24	D	42.907,26	0,00	443.378,50	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2023 a 09/2023		
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	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		61.200,00	D	0,00	0,00	61.200,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil		61.200,00	D	0,00	0,00	61.200,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		43.332,34	D	3.815,47	0,00	47.147,81	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos		43.332,34	D	3.815,47	0,00	47.147,81	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		28.736,96	D	2.576,18	0,00	31.313,14	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE		2.640,58	D	564,04	0,00	3.204,62	D	
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		99,61	D	1,64	0,00	101,25	D	
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00	Despesas com Cartorio		1.275,32	D	278,52	0,00	1.553,84	D	
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia		387,10	D	283,88	0,00	670,98	D	
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa		878,55	D	0,00	0,00	878,55	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		16.097,12	D	2.012,14	0,00	18.109,26	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		16.097,12	D	2.012,14	0,00	18.109,26	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		2.027,00	D	0,00	0,00	2.027,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		2.027,00	D	0,00	0,00	2.027,00	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE		4.333,96	D	0,00	0,00	4.333,96	D	
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade		4.333,96	D	0,00	0,00	4.333,96	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		40.070,11	D	20.000,00	15.000,00	45.070,11	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		40.000,00	D	20.000,00	15.000,00	45.000,00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais		70,11	D	0,00	0,00	70,11	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		280,00	D	160,00	0,00	440,00	D	
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas		280,00	D	160,00	0,00	440,00	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2023 a 09/2023		
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	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		3.771.146,29	3.771.146,29	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		76.756.973,71	C	0,03	3.770.838,98	80.527.812,66	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		20.424.365,62	C	0,00	1.963.804,08	22.388.169,70	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		20.424.365,62	C	0,00	1.963.804,08	22.388.169,70	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		20.424.365,62	C	0,00	1.963.804,08	22.388.169,70	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		20.424.365,62	C	0,00	1.963.804,08	22.388.169,70	C	
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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		56.332.608,09	C	0,03	1.807.034,90	58.139.642,96	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		17.303.808,38	C	0,02	1.187.837,44	18.491.645,80	C	
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	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		2.603.210,48	C	0,01	177.414,79	2.780.625,26	C	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		2.603.210,48	C	0,01	177.414,79	2.780.625,26	C	
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	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		14.977.566,83	C	0,00	441.782,67	15.419.349,50	C	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		7.833.634,17	C	0,00	50.857,33	7.884.491,50	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	50.857,33	7.884.491,50	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA		7.143.932,66	C	0,00	390.925,34	7.534.858,00	C	
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	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		679.884,61	C	0,00	0,00	679.884,61	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		679.884,61	C	0,00	0,00	679.884,61	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		679.884,61	C	0,00	0,00	679.884,61	C	
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	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		20.897.864,02	D	1.188.134,70	307,31	22.085.691,41	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		457.992,74	D	19.677,08	0,00	477.669,82	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		457.992,74	D	19.677,08	0,00	477.669,82	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2023 a 09/2023		
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	457.992,74	D	19.677,08	0,00	477.669,82	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	457.992,74	D	19.677,08	0,00	477.669,82	D		
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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.219.789,08	D	1.143.513,72	0,00	21.363.302,80	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	285.441,35	D	2.898,05	0,00	288.339,40	D		
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	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	814.640,31	D	0,00	0,00	814.640,31	D		
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	814.640,31	D	0,00	0,00	814.640,31	D		
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	FUNDO DE AÇÕES	8.351.652,08	D	382.790,07	0,00	8.734.442,15	D		
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	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.572.836,53	D	54.639,11	0,00	8.627.475,64	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.919.150,96	D	35.421,04	0,00	7.954.572,00	D		
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	FIP - MULTISTRATÉGIA	653.685,57	D	19.218,07	0,00	672.903,64	D		
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	FUNDO MULTIMERCADO	1.009.579,26	D	591.530,55	0,00	1.601.109,81	D		
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	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	170.954,80	D	111.655,94	0,00	282.610,74	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	170.954,80	D	111.655,94	0,00	282.610,74	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	170.954,80	D	111.655,94	0,00	282.610,74	D		
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	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	219.837,25	D	24.943,90	307,31	244.473,84	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	219.837,25	D	24.943,90	307,31	244.473,84	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	219.837,25	D	24.943,90	307,31	244.473,84	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2023 a 09/2023		
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		16.740,03	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	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.033.024,84	D	145.956,34	0,00	1.178.981,18	D	
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	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		54.826.084,85	D	2.437.055,22	0,00	57.263.140,07	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		55.972.740,67	D	2.437.055,22	0,00	58.409.795,89	D	
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	
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	