



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2023 a 11/2023		
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		962.607.460,86	D	69.174.700,90	57.369.412,05	974.412.749,71	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		10.382,82	D	46.154.589,08	46.157.758,95	7.212,95	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		10.382,82	D	21.720.739,24	21.723.909,11	7.212,95	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.382,82	D	21.720.739,24	21.723.909,11	7.212,95	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveme		7.924,50	D	10.763.267,92	10.766.897,39	4.295,03	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		1.883,17	D	80.500,00	80.040,40	2.342,77	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme		0,00		10.876.971,32	10.876.971,32	0,00		
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7		575,15	D	0,00	0,00	575,15	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		24.433.849,84	24.433.849,84	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		88.402,28	88.402,28	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		10.907.718,20	10.907.718,20	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		2.556.482,25	2.556.482,25	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		10.881.247,11	10.881.247,11	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		962.597.078,04	D	23.020.111,82	11.211.653,10	974.405.536,76	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		276.866.937,89	D	4.609.213,43	2.472.784,02	279.003.367,30	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		276.804.198,22	D	1.886.719,33	2.472.784,02	276.218.133,53	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		276.802.008,84	D	1.881.467,76	2.469.885,50	276.213.591,10	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		276.802.008,84	D	1.881.467,76	2.469.885,50	276.213.591,10	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		276.802.008,84	D	1.881.467,76	2.469.885,50	276.213.591,10	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		276.802.008,84	D	1.881.467,76	2.469.885,50	276.213.591,10	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		171.990.245,97	D	1.169.045,36	1.574.606,25	171.584.685,08	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		88.524.931,51	D	601.718,19	768.572,08	88.358.077,62	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		16.286.831,36	D	110.704,21	126.707,17	16.270.828,40	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		2.189,38	D	5.251,57	2.898,52	4.542,43	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.189,38	D	5.251,57	2.898,52	4.542,43	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS		2.189,38	D	5.251,57	2.898,52	4.542,43	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		2.189,38	D	5.251,57	2.898,52	4.542,43	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS		0,00		2.722.494,10	0,00	2.722.494,10	D	
1.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Antecipação de Abono Anual		0,00		2.722.494,10	0,00	2.722.494,10	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D	
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais		62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2023 a 11/2023		
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	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	D	125.695,39	130.695,39	5.000,00	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		125.695,39	125.695,39	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		125.695,39	125.695,39	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		685.720.140,15	D	18.285.203,00	8.608.173,69	695.397.169,46	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		276.380.117,46	D	1.966.800,61	2.879.532,47	275.467.385,60	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		276.380.117,46	D	1.966.800,61	2.879.532,47	275.467.385,60	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		276.380.117,46	D	1.966.800,61	2.879.532,47	275.467.385,60	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		276.380.117,46	D	1.966.800,61	2.879.532,47	275.467.385,60	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		276.380.117,46	D	1.966.800,61	2.879.532,47	275.467.385,60	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		403.419.459,79	D	16.318.402,39	5.728.641,22	414.009.220,96	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		212.559.615,38	D	5.193.792,82	5.497.662,96	212.255.745,24	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		212.559.615,38	D	5.193.792,82	5.497.662,96	212.255.745,24	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		23.388.386,87	D	176.258,61	0,00	23.564.645,48	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		23.388.386,87	D	176.258,61	0,00	23.564.645,48	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		23.388.386,87	D	176.258,61	0,00	23.564.645,48	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		54.989.105,56	D	9.176.026,54	0,00	64.165.132,10	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		54.989.105,56	D	9.176.026,54	0,00	64.165.132,10	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		59.768.274,47	D	57.436,37	230.978,26	59.594.732,58	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		4.877.412,22	D	57.436,37	114.288,96	4.820.559,63	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		4.877.412,22	D	57.436,37	114.288,96	4.820.559,63	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		54.890.862,25	D	0,00	116.689,30	54.774.172,95	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		54.890.862,25	D	0,00	116.689,30	54.774.172,95	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		46.896.934,32	D	1.354.728,72	0,00	48.251.663,04	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		46.896.934,32	D	1.354.728,72	0,00	48.251.663,04	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.817.143,19	D	360.159,33	0,00	6.177.302,52	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.817.143,19	D	360.159,33	0,00	6.177.302,52	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		5.817.143,19	D	360.159,33	0,00	6.177.302,52	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		5.817.143,19	D	360.159,33	0,00	6.177.302,52	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	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2023 a 11/2023		
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	
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00	Imposto de Renda		5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2023 a 11/2023		
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		
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	5.049,01	C	5.049,43	5.034,05	5.033,63	C		
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	8.081,28	C	8.081,28	7.749,15	7.749,15	C		
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	4.588,89	C	4.871,11	4.391,43	4.109,21	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	961.879.880,07	C	312.678,22	12.033.421,83	973.600.623,68	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	961.879.880,07	C	312.678,22	12.033.421,83	973.600.623,68	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.036.475.577,11	C	312.678,22	1.263.099,73	1.037.425.998,62	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	811.217.889,79	C	232.827,80	52.207,06	811.037.269,05	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.913.203,65	C	70.233,25	0,00	1.842.970,40	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.913.203,65	C	70.233,25	0,00	1.842.970,40	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.913.203,65	C	70.233,25	0,00	1.842.970,40	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	809.304.686,14	C	162.594,55	52.207,06	809.194.298,65	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	741.974.596,72	C	0,00	52.207,06	742.026.803,78	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	741.974.596,72	C	0,00	52.207,06	742.026.803,78	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.330.089,42	C	162.594,55	0,00	67.167.494,87	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	67.330.089,42	C	162.594,55	0,00	67.167.494,87	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	225.257.687,32	C	79.850,42	1.210.892,67	226.388.729,57	C		
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	223.016.266,97	C	0,00	1.210.892,67	224.227.159,64	C		
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	223.016.266,97	C	0,00	1.210.892,67	224.227.159,64	C		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	223.016.266,97	C	0,00	1.210.892,67	224.227.159,64	C		
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM	2.241.420,35	C	79.850,42	0,00	2.161.569,93	C		
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.241.420,35	C	79.850,42	0,00	2.161.569,93	C		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	2.241.420,35	C	79.850,42	0,00	2.161.569,93	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	74.595.697,04	D	0,00	10.770.322,10	63.825.374,94	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	74.595.697,04	D	0,00	10.770.322,10	63.825.374,94	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	74.595.697,04	D	0,00	10.770.322,10	63.825.374,94	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	74.595.697,04	D	0,00	10.770.322,10	63.825.374,94	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	11/2023 a 11/2023	
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	15.174.050,32	D	1.210.892,67	79.850,42	16.305.092,57	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.676.577,18	C	10.770.322,10	0,00	7.093.744,92	D		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	3.676.577,18	C	10.770.322,10	0,00	7.093.744,92	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2023 a 11/2023		
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		
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	48.204,15	D	2.781,69	0,00	50.985,84	D		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	476.074,52	D	67.854,24	0,00	543.928,76	D		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	476.074,52	D	67.854,24	0,00	543.928,76	D		
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	49.691,46	D	10.347,85	0,00	60.039,31	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	49.691,46	D	10.347,85	0,00	60.039,31	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	33.325,28	D	2.012,14	0,00	35.337,42	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.204,62	D	0,00	0,00	3.204,62	D		
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	101,25	D	0,00	0,00	101,25	D		
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00	Despesas com Cartorio	1.553,84	D	0,00	0,00	1.553,84	D		
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia	670,98	D	0,00	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	20.121,40	D	2.012,14	0,00	22.133,54	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	20.121,40	D	2.012,14	0,00	22.133,54	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	50.070,11	D	5.000,00	0,00	55.070,11	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	50.000,00	D	5.000,00	0,00	55.000,00	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	440,00	D	0,00	0,00	440,00	D		
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas	440,00	D	0,00	0,00	440,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2023 a 11/2023		
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	496.387,58	D	24.658,76	0,00	521.046,34	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	496.387,58	D	24.658,76	0,00	521.046,34	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	496.387,58	D	24.658,76	0,00	521.046,34	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.600.329,49	D	182.907,29	0,00	25.783.236,78	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.275.970,55	D	3.662,95	0,00	1.279.633,50	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	1.275.970,55	D	3.662,95	0,00	1.279.633,50	D		
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.000.440,81	D	0,00	0,00	1.000.440,81	D		
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	1.000.440,81	D	0,00	0,00	1.000.440,81	D		
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	1.000.440,81	D	0,00	0,00	1.000.440,81	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.221.140,32	D	0,00	0,00	11.221.140,32	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	11.221.140,32	D	0,00	0,00	11.221.140,32	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.798.428,94	D	179.244,34	0,00	8.977.673,28	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.992.345,03	D	62.555,04	0,00	8.054.900,07	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	7.992.345,03	D	62.555,04	0,00	8.054.900,07	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	806.083,91	D	116.689,30	0,00	922.773,21	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	806.083,91	D	116.689,30	0,00	922.773,21	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.907.321,51	D	0,00	0,00	1.907.321,51	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	1.907.321,51	D	0,00	0,00	1.907.321,51	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	382.342,61	D	0,00	0,00	382.342,61	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	382.342,61	D	0,00	0,00	382.342,61	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	382.342,61	D	0,00	0,00	382.342,61	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	382.342,61	D	0,00	0,00	382.342,61	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	274.634,35	D	25.217,35	282,22	299.569,48	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	274.634,35	D	25.217,35	282,22	299.569,48	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	274.634,35	D	25.217,35	282,22	299.569,48	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2023 a 11/2023			
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		16.824,39	D	36,08	0,00	16.860,47	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		79.292,06	D	7.749,03	0,00	87.041,09	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		54.207,72	D	5.034,05	0,00	59.241,77	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		44.953,33	D	4.649,04	282,22	49.320,15	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		79.293,27	D	7.749,15	0,00	87.042,42	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		1.240.061,03	D	125.695,39	0,00	1.365.756,42	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		1.240.061,03	D	125.695,39	0,00	1.365.756,42	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		56.411.142,88	D	15.446.448,41	0,00	71.857.591,29	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		58.409.795,89	D	15.446.448,41	0,00	73.856.244,30	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		58.409.795,89	D	15.446.448,41	0,00	73.856.244,30	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.998.653,01	C	0,00	0,00	1.998.653,01	C		
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos		1.998.653,01	C	0,00	0,00	1.998.653,01	C		