



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2023 a 12/2023		
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	974.412.749,71	D	158.811.158,16	155.422.889,80	977.801.018,07	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.212,95	D	115.075.642,30	114.721.990,09	360.865,16	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	7.212,95	D	41.339.426,23	40.985.774,02	360.865,16	D		
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.212,95	D	41.339.426,23	40.985.774,02	360.865,16	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	4.295,03	D	10.089.885,50	10.092.353,56	1.826,97	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	2.342,77	D	100.000,00	99.799,58	2.543,19	D		
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme	0,00		31.149.540,73	30.793.620,88	355.919,85	D		
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		73.736.216,07	73.736.216,07	0,00			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		114.137,95	114.137,95	0,00			
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		32.464.964,71	32.464.964,71	0,00			
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		2.570.730,68	2.570.730,68	0,00			
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		38.586.382,73	38.586.382,73	0,00			
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	974.405.536,76	D	43.735.515,86	40.700.899,71	977.440.152,91	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.003.367,30	D	2.989.177,79	5.524.877,73	276.467.667,36	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	276.218.133,53	D	2.656.679,66	2.469.885,50	276.404.927,69	D		
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	276.213.591,10	D	2.653.949,02	2.469.885,50	276.397.654,62	D		
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	276.213.591,10	D	2.653.949,02	2.469.885,50	276.397.654,62	D		
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	276.213.591,10	D	2.653.949,02	2.469.885,50	276.397.654,62	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	276.213.591,10	D	2.653.949,02	2.469.885,50	276.397.654,62	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015	171.584.685,08	D	1.648.640,84	1.574.606,25	171.658.719,67	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016	88.358.077,62	D	848.972,83	768.572,08	88.438.478,37	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018	16.270.828,40	D	156.335,35	126.707,17	16.300.456,58	D		
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.542,43	D	2.730,64	0,00	7.273,07	D		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.542,43	D	2.730,64	0,00	7.273,07	D		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS	4.542,43	D	2.730,64	0,00	7.273,07	D		
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	4.542,43	D	2.730,64	0,00	7.273,07	D		
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.722.494,10	D	332.498,13	3.054.992,23	0,00			
1.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Antecipação de Abono Anual	2.722.494,10	D	332.498,13	3.054.992,23	0,00			
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	12/2023 a 12/2023		
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		5.000,00	D	100.000,00	105.000,00	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		100.000,00	100.000,00	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		100.000,00	100.000,00	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		695.397.169,46	D	40.646.338,07	35.071.021,98	700.972.485,55	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		275.467.385,60	D	2.646.126,45	40.350,00	278.073.162,05	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		275.467.385,60	D	2.646.126,45	40.350,00	278.073.162,05	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		275.467.385,60	D	2.646.126,45	40.350,00	278.073.162,05	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		275.467.385,60	D	2.646.126,45	40.350,00	278.073.162,05	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		275.467.385,60	D	2.646.126,45	40.350,00	278.073.162,05	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		414.009.220,96	D	38.000.211,62	35.030.671,98	416.978.760,60	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		212.255.745,24	D	5.578.575,59	9.062.688,41	208.771.632,42	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		212.255.745,24	D	5.578.575,59	9.062.688,41	208.771.632,42	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		23.564.645,48	D	208.992,79	0,00	23.773.638,27	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		23.564.645,48	D	208.992,79	0,00	23.773.638,27	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		23.564.645,48	D	208.992,79	0,00	23.773.638,27	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		64.165.132,10	D	28.683.159,07	25.027.169,79	67.821.121,38	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		64.165.132,10	D	28.683.159,07	25.027.169,79	67.821.121,38	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		59.594.732,58	D	1.682.882,75	940.813,78	60.336.801,55	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		4.820.559,63	D	355.919,85	655.251,01	4.521.228,47	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		4.820.559,63	D	355.919,85	655.251,01	4.521.228,47	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		54.774.172,95	D	1.326.962,90	285.562,77	55.815.573,08	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		54.774.172,95	D	1.326.962,90	285.562,77	55.815.573,08	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		48.251.663,04	D	1.620.372,02	0,00	49.872.035,06	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		48.251.663,04	D	1.620.372,02	0,00	49.872.035,06	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.177.302,52	D	226.229,40	0,00	6.403.531,92	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.177.302,52	D	226.229,40	0,00	6.403.531,92	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		6.177.302,52	D	226.229,40	0,00	6.403.531,92	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		6.177.302,52	D	226.229,40	0,00	6.403.531,92	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	12/2023 a 12/2023	
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	12/2023 a 12/2023		
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	7.749,15	C	7.749,15	7.767,53	7.767,53	C		
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	4.109,21	C	4.109,21	4.118,70	4.118,70	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	973.600.623,68	C	5.130.111,40	7.868.330,85	976.338.843,13	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	973.600.623,68	C	5.130.111,40	7.868.330,85	976.338.843,13	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.037.425.998,62	C	5.130.111,40	1.538.896,95	1.033.834.784,17	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	811.037.269,05	C	5.130.111,40	0,00	805.907.157,65	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.842.970,40	C	27.686,78	0,00	1.815.283,62	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.842.970,40	C	27.686,78	0,00	1.815.283,62	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.842.970,40	C	27.686,78	0,00	1.815.283,62	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	809.194.298,65	C	5.102.424,62	0,00	804.091.874,03	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	742.026.803,78	C	4.369.204,84	0,00	737.657.598,94	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	742.026.803,78	C	4.369.204,84	0,00	737.657.598,94	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.167.494,87	C	733.219,78	0,00	66.434.275,09	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos	67.167.494,87	C	733.219,78	0,00	66.434.275,09	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	226.388.729,57	C	0,00	1.538.896,95	227.927.626,52	C		
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	224.227.159,64	C	0,00	1.524.203,49	225.751.363,13	C		
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	224.227.159,64	C	0,00	1.524.203,49	225.751.363,13	C		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	224.227.159,64	C	0,00	1.524.203,49	225.751.363,13	C		
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM	2.161.569,93	C	0,00	14.693,46	2.176.263,39	C		
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.161.569,93	C	0,00	14.693,46	2.176.263,39	C		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados	2.161.569,93	C	0,00	14.693,46	2.176.263,39	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	63.825.374,94	D	0,00	6.329.433,90	57.495.941,04	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	63.825.374,94	D	0,00	6.329.433,90	57.495.941,04	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	63.825.374,94	D	0,00	6.329.433,90	57.495.941,04	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	63.825.374,94	D	0,00	6.329.433,90	57.495.941,04	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	12/2023 a 12/2023	
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		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	1.998.653,01	D	0,00	0,00	1.998.653,01	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.872.004,66	D	1.538.896,95	5.130.111,40	25.280.790,21	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.872.004,66	D	1.538.896,95	5.130.111,40	25.280.790,21	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	12.566.912,09	D	0,00	5.130.111,40	7.436.800,69	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	16.305.092,57	D	1.538.896,95	0,00	17.843.989,52	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.093.744,92	D	6.329.433,90	0,00	13.423.178,82	D		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	7.093.744,92	D	6.329.433,90	0,00	13.423.178,82	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	12/2023 a 12/2023		
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		
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	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	RECURSOS HUMANOS	50.985,84	D	3.474,33	0,00	54.460,17	D		
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	50.985,84	D	3.474,33	0,00	54.460,17	D		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	543.928,76	D	35.958,04	0,00	579.886,80	D		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	543.928,76	D	35.958,04	0,00	579.886,80	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	60.039,31	D	2.543,65	0,00	62.582,96	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	60.039,31	D	2.543,65	0,00	62.582,96	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	35.337,42	D	2.396,08	0,00	37.733,50	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.204,62	D	383,88	0,00	3.588,50	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 Cartório	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	283,88	0,00	954,86	D		
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa	878,55	D	100,00	0,00	978,55	D		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	22.133,54	D	2.012,20	0,00	24.145,74	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	22.133,54	D	2.012,20	0,00	24.145,74	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	55.070,11	D	5.000,00	0,00	60.070,11	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	55.000,00	D	5.000,00	0,00	60.000,00	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	12/2023 a 12/2023		
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	521.046,34	D	40.350,00	0,00	561.396,34	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	521.046,34	D	40.350,00	0,00	561.396,34	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	521.046,34	D	40.350,00	0,00	561.396,34	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.783.236,78	D	587.588,70	0,00	26.370.825,48	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.279.633,50	D	2.688,41	0,00	1.282.321,91	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	1.279.633,50	D	2.688,41	0,00	1.282.321,91	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	6,35	0,00	11.221.146,67	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	11.221.140,32	D	6,35	0,00	11.221.146,67	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.977.673,28	D	584.893,94	0,00	9.562.567,22	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.054.900,07	D	299.331,18	0,00	8.354.231,25	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	8.054.900,07	D	299.331,18	0,00	8.354.231,25	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	922.773,21	D	285.562,76	0,00	1.208.335,97	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	922.773,21	D	285.562,76	0,00	1.208.335,97	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	299.569,48	D	25.148,88	0,00	324.718,36	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	299.569,48	D	25.148,88	0,00	324.718,36	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	299.569,48	D	25.148,88	0,00	324.718,36	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2023 a 12/2023		
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		16.860,47	D	44,40	0,00	16.904,87	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		87.041,09	D	7.767,41	0,00	94.808,50	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		59.241,77	D	4.967,54	0,00	64.209,31	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		49.320,15	D	4.602,00	0,00	53.922,15	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		87.042,42	D	7.767,53	0,00	94.809,95	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		1.365.756,42	D	60.273,69	0,00	1.426.030,11	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		1.365.756,42	D	60.273,69	0,00	1.426.030,11	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		71.857.591,29	D	11.118.498,79	0,00	82.976.090,08	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		73.856.244,30	D	11.118.498,79	0,00	84.974.743,09	D	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		73.856.244,30	D	11.118.498,79	0,00	84.974.743,09	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	