



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		700.972.485,55	D	27.991.012,95	30.407.340,31	698.556.158,19	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		278.073.162,05	D	3.141.145,13	209.430,82	281.004.876,36	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		278.073.162,05	D	3.141.145,13	209.430,82	281.004.876,36	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		278.073.162,05	D	3.141.145,13	209.430,82	281.004.876,36	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		278.073.162,05	D	3.141.145,13	209.430,82	281.004.876,36	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		278.073.162,05	D	3.141.145,13	209.430,82	281.004.876,36	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		416.978.760,60	D	24.849.867,82	30.197.909,49	411.630.718,93	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		208.771.632,42	D	23.961.474,49	6.416.926,04	226.316.180,87	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		208.771.632,42	D	23.961.474,49	6.416.926,04	226.316.180,87	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		23.773.638,27	D	507.252,79	588.441,77	23.692.449,29	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		23.773.638,27	D	507.252,79	588.441,77	23.692.449,29	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		23.773.638,27	D	507.252,79	588.441,77	23.692.449,29	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		67.821.121,38	D	0,00	22.584.702,17	45.236.419,21	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		67.821.121,38	D	0,00	22.584.702,17	45.236.419,21	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		60.336.801,55	D	42.825,46	181.792,58	60.197.834,43	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		4.521.228,47	D	42.825,45	61.001,36	4.503.052,56	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		4.521.228,47	D	42.825,45	61.001,36	4.503.052,56	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		55.815.573,08	D	0,01	120.791,22	55.694.781,87	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		55.815.573,08	D	0,01	120.791,22	55.694.781,87	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		49.872.035,06	D	70.339,66	426.046,93	49.516.327,79	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		49.872.035,06	D	70.339,66	426.046,93	49.516.327,79	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.403.531,92	D	267.975,42	0,00	6.671.507,34	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.403.531,92	D	267.975,42	0,00	6.671.507,34	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		6.403.531,92	D	267.975,42	0,00	6.671.507,34	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		6.403.531,92	D	267.975,42	0,00	6.671.507,34	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	
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 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		830.819.735,00	C	0,00	0,00	830.819.735,00	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		752.909.492,00	C	0,00	0,00	752.909.492,00	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos		752.909.492,00	C	0,00	0,00	752.909.492,00	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		77.910.243,00	C	0,00	0,00	77.910.243,00	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos		77.910.243,00	C	0,00	0,00	77.910.243,00	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		192.276.306,00	C	0,00	0,00	192.276.306,00	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		190.490.172,00	C	0,00	0,00	190.490.172,00	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		190.490.172,00	C	0,00	0,00	190.490.172,00	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados		190.490.172,00	C	0,00	0,00	190.490.172,00	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		1.786.134,00	C	0,00	0,00	1.786.134,00	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.786.134,00	C	0,00	0,00	1.786.134,00	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados		1.786.134,00	C	0,00	0,00	1.786.134,00	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		48.572.481,49	D	2.227.874,03	0,00	50.800.355,52	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		48.572.481,49	D	2.227.874,03	0,00	50.800.355,52	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		48.572.481,49	D	2.227.874,03	0,00	50.800.355,52	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		48.572.481,49	D	2.227.874,03	0,00	50.800.355,52	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		0,00		202.551,74	0,00	202.551,74	D	
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		0,00		202.551,74	0,00	202.551,74	D	
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		0,00		202.551,74	0,00	202.551,74	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		3.679.066,18	0,00	3.679.066,18	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		0,00		3.679.066,18	0,00	3.679.066,18	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		0,00		181.792,57	0,00	181.792,57	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		0,00		61.001,35	0,00	61.001,35	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		0,00		61.001,35	0,00	61.001,35	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		0,00		120.791,22	0,00	120.791,22	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		0,00		120.791,22	0,00	120.791,22	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		426.046,93	0,00	426.046,93	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		0,00		426.046,93	0,00	426.046,93	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		27.048,58	0,00	27.048,58	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		0,00		27.048,58	0,00	27.048,58	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		0,00		27.048,58	0,00	27.048,58	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		0,00		17,76	0,00	17,76	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		0,00		8.545,96	0,00	8.545,96	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		0,00		5.057,50	0,00	5.057,50	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		0,00		4.881,25	0,00	4.881,25	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		0,00		8.546,11	0,00	8.546,11	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		83.501,51	0,00	83.501,51	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		0,00		83.501,51	0,00	83.501,51	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		1.092.427,83	0,00	1.092.427,83	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		1.092.427,83	0,00	1.092.427,83	D	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		0,00		1.092.427,83	0,00	1.092.427,83	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		970.934,34	C	0,00	0,00	970.934,34	C	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encerramento do Exercício		970.934,34	C	0,00	0,00	970.934,34	C	
8.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Encerramento do Exercício		970.934,34	C	0,00	0,00	970.934,34	C	

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

06/03/2024 14:34:32