



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2024 a 02/2024		
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			974.836.995,26	D	79.230.669,81	73.454.292,08	980.613.372,99	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			8.077,34	D	59.870.376,86	59.697.459,66	180.994,54	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			8.077,34	D	21.382.108,36	21.209.191,16	180.994,54	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			8.077,34	D	21.382.108,36	21.209.191,16	180.994,54	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveme			4.110,04	D	8.112.885,50	8.115.216,30	1.779,24	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme			3.392,15	D	106.000,00	107.343,19	2.048,96	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme			0,00		13.163.222,86	12.986.631,67	176.591,19	D
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		38.488.268,50	38.488.268,50	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA			0,00		109.047,48	109.047,48	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos			0,00		17.902.122,51	17.902.122,51	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial			0,00		2.576.730,68	2.576.730,68	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate			0,00		17.900.367,83	17.900.367,83	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			974.828.917,92	D	19.360.292,95	13.756.832,42	980.432.378,45	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			276.257.759,73	D	3.400.809,19	2.475.256,27	277.183.312,65	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			276.195.020,06	D	3.395.438,42	2.469.885,50	277.120.572,98	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			276.190.477,63	D	3.393.393,42	2.469.885,50	277.113.985,55	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			276.190.477,63	D	3.393.393,42	2.469.885,50	277.113.985,55	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			276.190.477,63	D	3.393.393,42	2.469.885,50	277.113.985,55	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROcinADOR(ES)			276.190.477,63	D	3.393.393,42	2.469.885,50	277.113.985,55	D
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015			171.489.384,55	D	2.106.991,36	1.574.606,25	172.021.769,66	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016			88.393.901,21	D	1.086.044,98	768.572,08	88.711.374,11	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018			16.307.191,87	D	200.357,08	126.707,17	16.380.841,78	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL			4.542,43	D	2.045,00	0,00	6.587,43	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			4.542,43	D	2.045,00	0,00	6.587,43	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS			4.542,43	D	2.045,00	0,00	6.587,43	D
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora			4.542,43	D	2.045,00	0,00	6.587,43	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
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL			0,00		5.370,77	5.370,77	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		5.370,77	5.370,77	0,00	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2024 a 02/2024		
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	
1.02.01.99.01.09.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS		0,00		5.370,77	5.370,77	0,00		
1.02.01.99.01.09.01.00.00.00.00	Outros Realizaveis		0,00		5.370,77	5.370,77	0,00		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.000,00	D	261.607,61	266.607,61	10.000,00	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		261.607,61	261.607,61	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		261.607,61	261.607,61	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		698.556.158,19	D	15.697.876,15	11.014.968,54	703.239.065,80	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		281.004.876,36	D	2.919.356,17	5.320.513,31	278.603.719,22	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		281.004.876,36	D	2.919.356,17	5.320.513,31	278.603.719,22	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		281.004.876,36	D	2.919.356,17	5.320.513,31	278.603.719,22	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		281.004.876,36	D	2.919.356,17	5.320.513,31	278.603.719,22	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		281.004.876,36	D	2.919.356,17	5.320.513,31	278.603.719,22	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		411.630.718,93	D	12.778.519,98	5.694.455,23	418.714.783,68	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		226.316.180,87	D	10.030.100,64	5.254.562,69	231.091.718,82	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		226.316.180,87	D	10.030.100,64	5.254.562,69	231.091.718,82	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		23.692.449,29	D	253.807,78	0,01	23.946.257,06	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		23.692.449,29	D	253.807,78	0,01	23.946.257,06	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		23.692.449,29	D	253.807,78	0,01	23.946.257,06	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		45.236.419,21	D	631.060,17	0,00	45.867.479,38	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		45.236.419,21	D	631.060,17	0,00	45.867.479,38	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		60.197.834,43	D	1.191.082,29	439.892,53	60.949.024,19	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		4.503.052,56	D	35.962,86	29.228,88	4.509.786,54	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		4.503.052,56	D	35.962,86	29.228,88	4.509.786,54	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		55.694.781,87	D	1.155.119,43	410.663,65	56.439.237,65	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		55.694.781,87	D	1.155.119,43	410.663,65	56.439.237,65	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		49.516.327,79	D	329.715,08	0,00	49.846.042,87	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		49.516.327,79	D	329.715,08	0,00	49.846.042,87	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.671.507,34	D	342.754,02	0,00	7.014.261,36	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.671.507,34	D	342.754,02	0,00	7.014.261,36	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC		6.671.507,34	D	342.754,02	0,00	7.014.261,36	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2024 a 02/2024	
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	6.671.507,34	D	342.754,02	0,00	7.014.261,36	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		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVE ME		Período competência	02/2024 a 02/2024		
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		974.836.995,26	C	7.280.010,02	13.056.387,75	980.613.372,99	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		765.246,26	C	7.268.411,58	7.413.640,62	910.475,30	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		725.076,17	C	6.862.251,86	6.861.109,05	723.933,36	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00		5.677.586,35	5.679.964,36	2.378,01	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		0,00		5.677.586,35	5.679.964,36	2.378,01	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		725.076,17	C	1.184.665,51	1.181.144,69	721.555,35	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		724.824,53	C	724.824,53	721.303,71	721.303,71	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		251,64	C	419.757,31	419.757,31	251,64	C
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia		0,00		19.476,00	19.476,00	0,00	
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida		0,00		20.607,67	20.607,67	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		13.021,38	C	117.537,79	266.802,21	162.285,80	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		9.268,10	C	108.413,74	255.605,61	156.459,97	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES		0,00		97.100,16	229.734,39	132.634,23	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos		0,00		97.100,16	229.734,39	132.634,23	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS		9.268,10	C	11.313,58	25.871,22	23.825,74	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas		9.268,10	C	11.313,58	25.871,22	23.825,74	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		3.753,28	C	3.753,28	5.825,83	5.825,83	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		3.753,28	C	3.753,28	5.825,83	5.825,83	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708		911,60	C	911,60	1.417,10	1.417,10	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		2.841,68	C	2.841,68	4.408,73	4.408,73	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		5.370,77	5.370,77	0,00	
2.01.02.99.09.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		5.370,77	5.370,77	0,00	
2.01.02.99.09.01.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades		0,00		5.370,77	5.370,77	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.148,71	C	288.621,93	285.729,36	24.256,14	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		0,00		261.607,61	261.607,61	0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		0,00		261.607,61	261.607,61	0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		0,00		261.607,61	261.607,61	0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		504,28	C	277,30	259,16	486,14	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		431,06	C	204,08	195,95	422,93	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		73,22	C	73,22	63,21	63,21	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		26.644,43	C	26.737,02	23.862,59	23.770,00	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2024 a 02/2024		
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	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		26.644,43	C	26.737,02	23.862,59	23.770,00	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		8.545,72	C	8.545,72	7.380,81	7.380,81	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		4.971,79	C	5.064,38	5.145,84	5.053,25	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		8.545,87	C	8.545,87	7.380,96	7.380,96	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		4.581,05	C	4.581,05	3.954,98	3.954,98	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		974.071.749,00	C	11.598,44	5.642.747,13	979.702.897,69	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		974.071.749,00	C	11.598,44	5.642.747,13	979.702.897,69	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.024.872.104,52	C	11.598,44	0,00	1.024.860.506,08	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		832.595.798,52	C	11.598,44	0,00	832.584.200,08	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.776.063,52	C	11.598,44	0,00	1.764.465,08	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.776.063,52	C	11.598,44	0,00	1.764.465,08	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.776.063,52	C	11.598,44	0,00	1.764.465,08	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 Benefícios 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 Benefícios Futuros Não 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 Benefícios 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 Benefícios Futuros Não 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		50.800.355,52	D	0,00	5.642.747,13	45.157.608,39	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		50.800.355,52	D	0,00	5.642.747,13	45.157.608,39	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		50.800.355,52	D	0,00	5.642.747,13	45.157.608,39	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		50.800.355,52	D	0,00	5.642.747,13	45.157.608,39	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2024 a 02/2024		
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	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		11.301.190,49	11.301.190,49	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		2.262.708,51	C	0,00	3.393.393,42	5.656.101,93	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		2.262.708,51	C	0,00	3.393.393,42	5.656.101,93	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		2.262.708,51	C	0,00	3.393.393,42	5.656.101,93	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado		2.262.708,51	C	0,00	3.393.393,42	5.656.101,93	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		5.622.230,47	D	5.658.443,36	18.697,17	11.261.976,66	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		5.608.999,09	D	5.616.933,96	18.697,17	11.207.235,88	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		4.889.968,81	D	4.894.234,25	1.635,46	9.782.567,60	D	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade		304.559,25	D	304.559,25	0,00	609.118,50	D	
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada		3.437.240,96	D	3.445.858,46	0,00	6.883.099,42	D	
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada		26.174,30	D	26.174,30	0,00	52.348,60	D	
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		1.121.994,30	D	1.117.642,24	1.635,46	2.238.001,08	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		705.290,53	D	716.855,72	7.133,70	1.415.012,55	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		705.290,53	D	716.855,72	7.133,70	1.415.012,55	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES		13.739,75	D	5.843,99	9.928,01	9.655,73	D	
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL		13.739,75	D	5.843,99	9.928,01	9.655,73	D	
3.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade		0,00		0,00	4.084,02	4.084,02	C	
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		13.029,08	D	5.541,72	5.541,72	13.029,08	D	
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte		710,67	D	302,27	302,27	710,67	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		13.231,38	D	41.509,40	0,00	54.740,78	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		13.231,38	D	41.509,40	0,00	54.740,78	D	
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida		13.231,38	D	41.509,40	0,00	54.740,78	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.092.427,83	C	0,00	7.877.501,46	8.969.929,29	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.092.427,83	C	0,00	7.877.501,46	8.969.929,29	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		1.092.427,83	C	0,00	7.877.501,46	8.969.929,29	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		39.220,10	C	0,00	11.598,44	50.818,54	C	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		39.220,10	C	0,00	11.598,44	50.818,54	C	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos		39.220,10	C	0,00	11.598,44	50.818,54	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		2.227.874,03	C	5.642.747,13	0,00	3.414.873,10	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Técnico		2.227.874,03	C	5.642.747,13	0,00	3.414.873,10	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2024 a 02/2024			
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		261.607,61	261.607,61	0,00				
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	83.501,51	C	0,00	261.607,61	345.109,12	C			
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.501,51	C	0,00	261.607,61	345.109,12	C			
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	83.501,51	C	0,00	261.607,61	345.109,12	C			
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	83.501,51	C	0,00	261.607,61	345.109,12	C			
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	83.501,51	D	261.607,61	0,00	345.109,12	D			
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	83.501,51	D	261.607,61	0,00	345.109,12	D			
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.268,10	D	23.825,74	0,00	33.093,84	D			
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	9.268,10	D	23.825,74	0,00	33.093,84	D			
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	9.268,10	D	23.825,74	0,00	33.093,84	D			
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	9.268,10	D	23.825,74	0,00	33.093,84	D			
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.165,48	D	2.045,48	0,00	4.210,96	D			
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	2.165,48	D	2.045,48	0,00	4.210,96	D			
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	2.165,48	D	2.045,48	0,00	4.210,96	D			
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.471,66	D	95.171,66	0,00	156.643,32	D			
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.900,00	D	0,00	0,00	20.900,00	D			
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	20.900,00	D	0,00	0,00	20.900,00	D			
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	337,97	D	337,97	0,00	675,94	D			
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	337,97	D	337,97	0,00	675,94	D			
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.418,22	D	36.418,22	0,00	72.836,44	D			
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	36.418,22	D	36.418,22	0,00	72.836,44	D			
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		54.600,00	0,00	54.600,00	D			
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil	0,00		54.600,00	0,00	54.600,00	D			
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.815,47	D	3.815,47	0,00	7.630,94	D			
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	3.815,47	D	3.815,47	0,00	7.630,94	D			
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	5.596,27	D	135.564,73	0,00	141.161,00	D			
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.667,77	D	0,00	0,00	3.667,77	D			
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Multa	3.667,77	D	0,00	0,00	3.667,77	D			
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM SEGUROS	0,00		132.634,23	0,00	132.634,23	D			
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguros	0,00		132.634,23	0,00	132.634,23	D			
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	1.928,50	D	1.928,50	0,00	3.857,00	D			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2024 a 02/2024	
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		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	1.928,50	D	1.928,50	0,00	3.857,00	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	0,00		1.002,00	0,00	1.002,00	D		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	0,00		1.002,00	0,00	1.002,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D		



Contabilidade
Balancete por competência

Página 9 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	02/2024 a 02/2024	
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	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.488.731,17	8.488.731,17	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.904.792,20	C	0,00	8.488.731,17	14.393.523,37	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.141.145,61	C	0,00	2.921.065,13	6.062.210,74	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.141.145,61	C	0,00	2.921.065,13	6.062.210,74	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.141.145,61	C	0,00	2.921.065,13	6.062.210,74	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.141.145,61	C	0,00	2.921.065,13	6.062.210,74	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	3.141.145,61	C	0,00	2.921.065,13	6.062.210,74	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.763.646,59	C	0,00	5.567.666,04	8.331.312,63	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.875.253,27	C	0,00	3.043.966,40	4.919.219,67	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	1.875.253,27	C	0,00	3.043.966,40	4.919.219,67	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	507.252,79	C	0,00	253.807,78	761.060,57	C	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	507.252,79	C	0,00	253.807,78	761.060,57	C	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	507.252,79	C	0,00	253.807,78	761.060,57	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	631.060,16	631.060,16	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	0,00		0,00	631.060,16	631.060,16	C	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.825,45	C	0,00	966.362,60	1.009.188,05	C	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	42.825,45	C	0,00	35.962,86	78.788,31	C	
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	42.825,45	C	0,00	35.962,86	78.788,31	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIELABORADORA	0,00		0,00	930.399,74	930.399,74	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	0,00		0,00	930.399,74	930.399,74	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	70.339,66	C	0,00	329.715,08	400.054,74	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	70.339,66	C	0,00	329.715,08	400.054,74	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	267.975,42	C	0,00	342.754,02	610.729,44	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	267.975,42	C	0,00	342.754,02	610.729,44	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	267.975,42	C	0,00	342.754,02	610.729,44	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	267.975,42	C	0,00	342.754,02	610.729,44	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.728.862,86	D	349.622,10	0,00	5.078.484,96	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	209.430,82	D	63.946,40	0,00	273.377,22	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.430,82	D	63.946,40	0,00	273.377,22	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	209.430,82	D	63.946,40	0,00	273.377,22	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	209.430,82	D	63.946,40	0,00	273.377,22	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	02/2024 a 02/2024		
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	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		209.430,82	D	63.946,40	0,00	273.377,22	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.492.383,46	D	261.508,23	0,00	4.753.891,69	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.926,04	D	2.562,69	0,00	5.488,73	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		2.926,04	D	2.562,69	0,00	5.488,73	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		202.551,74	D	0,00	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		202.551,74	D	0,00	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		202.551,74	D	0,00	0,00	202.551,74	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.679.066,18	D	0,00	0,00	3.679.066,18	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		3.679.066,18	D	0,00	0,00	3.679.066,18	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		181.792,57	D	258.945,54	0,00	440.738,11	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		61.001,35	D	24.873,08	0,00	85.874,43	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		61.001,35	D	24.873,08	0,00	85.874,43	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		120.791,22	D	234.072,46	0,00	354.863,68	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		120.791,22	D	234.072,46	0,00	354.863,68	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		426.046,93	D	0,00	0,00	426.046,93	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		426.046,93	D	0,00	0,00	426.046,93	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		27.048,58	D	24.167,47	0,00	51.216,05	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		27.048,58	D	24.167,47	0,00	51.216,05	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		27.048,58	D	24.167,47	0,00	51.216,05	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		17,76	D	45,72	0,00	63,48	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		8.545,96	D	7.380,81	0,00	15.926,77	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		5.057,50	D	5.145,84	0,00	10.203,34	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		4.881,25	D	4.214,14	0,00	9.095,39	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		8.546,11	D	7.380,96	0,00	15.927,07	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		83.501,51	D	261.607,61	0,00	345.109,12	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		83.501,51	D	261.607,61	0,00	345.109,12	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.092.427,83	D	7.877.501,46	0,00	8.969.929,29	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.092.427,83	D	7.877.501,46	0,00	8.969.929,29	D	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		1.092.427,83	D	7.877.501,46	0,00	8.969.929,29	D	