



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2024 a 04/2024		
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		985.949.021,26	D	226.516.817,00	232.123.779,98	980.342.058,28	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.810,05	D	187.277.528,56	187.260.811,00	19.527,61	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.810,05	D	46.155.397,29	46.138.679,73	19.527,61	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.810,05	D	46.155.397,29	46.138.679,73	19.527,61	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial PreveMe		2.234,90	D	7.683.119,37	7.666.401,81	18.952,46	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento PreveMe		0,00		38.472.277,92	38.472.277,92	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		141.122.131,27	141.122.131,27	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		69.063.339,86	69.063.339,86	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		2.665.490,48	2.665.490,48	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		69.393.300,93	69.393.300,93	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		985.946.211,21	D	39.239.288,44	44.862.968,98	980.322.530,67	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		276.264.263,29	D	2.153.298,37	2.472.645,30	275.944.916,36	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		276.201.523,62	D	2.153.298,37	2.472.645,30	275.882.176,69	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		276.192.176,39	D	2.150.549,50	2.469.885,50	275.872.840,39	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		276.192.176,39	D	2.150.549,50	2.469.885,50	275.872.840,39	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		276.192.176,39	D	2.150.549,50	2.469.885,50	275.872.840,39	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		276.192.176,39	D	2.150.549,50	2.469.885,50	275.872.840,39	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015		171.408.150,02	D	1.334.656,60	1.574.606,25	171.168.200,37	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016		88.438.381,42	D	688.618,77	768.572,08	88.358.428,11	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018		16.345.644,95	D	127.274,13	126.707,17	16.346.211,91	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		9.347,23	D	2.748,87	2.759,80	9.336,30	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		9.347,23	D	2.748,87	2.759,80	9.336,30	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS		9.347,23	D	2.748,87	2.759,80	9.336,30	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		9.347,23	D	2.748,87	2.759,80	9.336,30	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	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		709.681.947,92	D	37.085.990,07	42.390.323,68	704.377.614,31	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		281.444.067,57	D	32.569.829,30	413.035,53	313.600.861,34	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		281.444.067,57	D	32.569.829,30	413.035,53	313.600.861,34	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		281.444.067,57	D	32.569.829,30	413.035,53	313.600.861,34	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2024 a 04/2024		
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	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		281.444.067,57	D	32.569.829,30	413.035,53	313.600.861,34	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		281.444.067,57	D	32.569.829,30	413.035,53	313.600.861,34	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		422.317.317,45	D	4.516.160,77	41.977.288,15	384.856.190,07	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		229.479.066,74	D	3.822.595,45	36.462.825,69	196.838.836,50	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		229.479.066,74	D	3.822.595,45	36.462.825,69	196.838.836,50	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		24.201.343,14	D	463.029,45	646.193,98	24.018.178,61	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		24.201.343,14	D	463.029,45	646.193,98	24.018.178,61	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		24.201.343,14	D	463.029,45	646.193,98	24.018.178,61	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		46.714.241,36	D	0,00	3.010.749,46	43.703.491,90	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		46.714.241,36	D	0,00	3.010.749,46	43.703.491,90	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		64.652.750,99	D	201.939,67	499.065,36	64.355.625,30	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		4.271.015,96	D	1.053,82	23.589,94	4.248.479,84	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		4.271.015,96	D	1.053,82	23.589,94	4.248.479,84	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		60.381.735,03	D	200.885,85	475.475,42	60.107.145,46	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		60.381.735,03	D	200.885,85	475.475,42	60.107.145,46	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		49.998.794,50	D	0,00	1.358.453,66	48.640.340,84	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		49.998.794,50	D	0,00	1.358.453,66	48.640.340,84	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7.271.120,72	D	28.596,20	0,00	7.299.716,92	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7.271.120,72	D	28.596,20	0,00	7.299.716,92	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		7.271.120,72	D	28.596,20	0,00	7.299.716,92	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		7.271.120,72	D	28.596,20	0,00	7.299.716,92	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	
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 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2024 a 04/2024		
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		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.980.727,24	C	27.559,03	0,00	1.953.168,21	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	8.108.803,92	838.928.538,92	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	8.012.962,22	760.922.454,22	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	752.909.492,00	C	0,00	8.012.962,22	760.922.454,22	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	95.841,70	78.006.084,70	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos	77.910.243,00	C	0,00	95.841,70	78.006.084,70	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	192.276.306,00	C	0,00	4.717.606,78	196.993.912,78	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	4.659.175,52	195.149.347,52	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	4.659.175,52	195.149.347,52	C		
2.03.01.01.02.02.01.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	190.490.172,00	C	0,00	4.659.175,52	195.149.347,52	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	58.431,26	1.844.565,26	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	58.431,26	1.844.565,26	C		
2.03.01.01.02.03.01.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados	1.786.134,00	C	0,00	58.431,26	1.844.565,26	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.898.838,11	D	18.860.868,77	0,00	58.759.706,88	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	39.898.838,11	D	18.860.868,77	0,00	58.759.706,88	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	39.898.838,11	D	18.860.868,77	0,00	58.759.706,88	D		
2.03.01.02.01.02.01.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	39.898.838,11	D	18.860.868,77	0,00	58.759.706,88	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	04/2024 a 04/2024		
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		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		8.673.643,38	D	0,00	18.860.868,77	10.187.225,39	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		8.673.643,38	D	0,00	18.860.868,77	10.187.225,39	C		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2024 a 04/2024		
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	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		333.127,56	D	83.043,17	0,00	416.170,73	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.042.417,57	D	5.977.041,52	0,00	11.019.459,09	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		8.249,37	D	836.939,69	0,00	845.189,06	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		8.249,37	D	836.939,69	0,00	845.189,06	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		202.551,74	D	271.833,35	0,00	474.385,09	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	271.833,35	0,00	474.385,09	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	271.833,35	0,00	474.385,09	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.679.066,18	D	3.010.749,46	0,00	6.689.815,64	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		3.679.066,18	D	3.010.749,46	0,00	6.689.815,64	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		686.700,61	D	499.065,36	0,00	1.185.765,97	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		324.645,00	D	23.589,94	0,00	348.234,94	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		324.645,00	D	23.589,94	0,00	348.234,94	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		362.055,61	D	475.475,42	0,00	837.531,03	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		362.055,61	D	475.475,42	0,00	837.531,03	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		465.849,67	D	1.358.453,66	0,00	1.824.303,33	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		465.849,67	D	1.358.453,66	0,00	1.824.303,33	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		73.998,33	D	26.381,02	0,00	100.379,35	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		73.998,33	D	26.381,02	0,00	100.379,35	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		73.998,33	D	26.381,02	0,00	100.379,35	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		67,92	D	4,44	0,00	72,36	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		23.728,53	D	8.611,46	0,00	32.339,99	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		12.931,01	D	4.104,12	0,00	17.035,13	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		13.541,90	D	5.049,37	0,00	18.591,27	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		23.728,97	D	8.611,63	0,00	32.340,60	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		461.171,54	D	185.447,80	0,00	646.619,34	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		461.171,54	D	185.447,80	0,00	646.619,34	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		18.530.650,00	D	0,00	2.578.946,45	15.951.703,55	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		18.530.650,00	D	0,00	0,00	18.530.650,00	D	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		18.530.650,00	D	0,00	0,00	18.530.650,00	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	2.578.946,45	2.578.946,45	C	
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos		0,00		0,00	2.578.946,45	2.578.946,45	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME		Período competência	04/2024 a 04/2024			
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	

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

16/05/2024 16:39:39