



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência		06/2025 a 06/2025	
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			1.012.306.068,07	D	48.605.718,00	47.787.523,02	1.013.124.263,05	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			2.608,78	D	38.483.698,46	38.127.521,89	358.785,35	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			2.608,78	D	17.823.623,82	17.467.447,25	358.785,35	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.608,78	D	17.823.623,82	17.467.447,25	358.785,35	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveve			2.520,63	D	8.761.738,49	8.761.812,72	2.446,40	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		Banco Bradesco S/A - Investimento Preveve			0,00		9.061.885,33	8.705.566,13	356.319,20	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00		Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7			88,15	D	0,00	68,40	19,75	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00		20.660.074,64	20.660.074,64	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - Investimentos			0,00		8.895.582,58	8.895.582,58	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - Previdencial			0,00		2.869.583,97	2.869.583,97	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate			0,00		8.894.908,09	8.894.908,09	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			1.012.303.459,29	D	10.122.019,54	9.660.001,13	1.012.765.477,70	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			271.190.644,83	D	1.742.373,87	2.786.738,49	270.146.280,21	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			271.124.833,94	D	1.736.285,39	2.786.738,49	270.074.380,84	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			271.122.956,73	D	1.731.506,27	2.782.050,67	270.072.412,33	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			271.122.956,73	D	1.731.506,27	2.782.050,67	270.072.412,33	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			271.122.956,73	D	1.731.506,27	2.782.050,67	270.072.412,33	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		PATROCINADOR(ES)			271.122.956,73	D	1.731.506,27	2.782.050,67	270.072.412,33	D
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00		Déficit Equacionado - 2015			167.594.079,77	D	1.070.326,92	1.774.352,33	166.890.054,36	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00		Déficit Equacionado - 2016			87.172.274,63	D	556.719,14	865.272,25	86.863.721,52	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00		Deficit Equacionado - 2018			16.356.602,33	D	104.460,21	142.426,09	16.318.636,45	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL			1.877,21	D	4.779,12	4.687,82	1.968,51	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.877,21	D	4.779,12	4.687,82	1.968,51	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		REEMBOLSOS			1.877,21	D	4.779,12	4.687,82	1.968,51	D
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00		Reembolso da Patrocinadora			1.877,21	D	4.779,12	4.687,82	1.968,51	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			3.071,22	D	6.088,48	0,00	9.159,70	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			3.071,22	D	6.088,48	0,00	9.159,70	D
1.02.01.99.01.09.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZAVEIS			3.071,22	D	6.088,48	0,00	9.159,70	D
1.02.01.99.01.09.01.00.00.00.00		Outros Realizaveis			3.071,22	D	6.088,48	0,00	9.159,70	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	06/2025 a 06/2025		
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		741.112.814,46	D	8.379.645,67		6.873.262,64	742.619.197,49	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		491.329.941,01	D	3.313.234,57		23.398,00	494.619.777,58	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		491.329.941,01	D	3.313.234,57		23.398,00	494.619.777,58	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		491.329.941,01	D	3.313.234,57		23.398,00	494.619.777,58	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B		491.329.941,01	D	3.313.234,57		23.398,00	494.619.777,58	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		491.329.941,01	D	3.313.234,57		23.398,00	494.619.777,58	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		249.782.873,45	D	5.066.411,10		6.849.864,64	247.999.419,91	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		95.927.895,94	D	3.670.193,47		5.920.911,26	93.677.178,15	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		95.927.895,94	D	3.670.193,47		5.920.911,26	93.677.178,15	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		12.899.591,27	D	421.053,77		687.471,69	12.633.173,35	D
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		12.899.591,27	D	421.053,77		687.471,69	12.633.173,35	D
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00		Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		12.899.591,27	D	421.053,77		687.471,69	12.633.173,35	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		33.920.445,06	D	262.025,73		0,00	34.182.470,79	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		Fundo de Ações - Valor Atualizado		33.920.445,06	D	262.025,73		0,00	34.182.470,79	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		74.574.549,30	D	21.078,56		241.481,69	74.354.146,17	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		3.099.691,12	D	0,00		136.123,84	2.963.567,28	D
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00		Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		3.099.691,12	D	0,00		136.123,84	2.963.567,28	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00		MULTIESTRATÉGIA		71.474.858,18	D	21.078,56		105.357,85	71.390.578,89	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00		Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		71.474.858,18	D	21.078,56		105.357,85	71.390.578,89	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		32.460.391,88	D	692.059,57		0,00	33.152.451,45	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		Fundos Multimercado - Valor Atualizado		32.460.391,88	D	692.059,57		0,00	33.152.451,45	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	06/2025 a 06/2025	
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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		1.012.306.068,07	C	7.610.767,69	8.428.962,67	1.013.124.263,05	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		829.959,56	C	7.332.675,79	7.338.650,60	835.934,37	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		785.953,53	C	7.220.285,55	7.227.348,28	793.016,26	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR		13.992,64	C	6.004.074,56	6.004.074,56	13.992,64	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Aposentadorias		13.992,64	C	6.004.074,56	6.004.074,56	13.992,64	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		768.352,24	C	1.216.210,99	1.223.273,72	775.414,97	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		Imposto de Renda Retido na Fonte		768.100,60	C	768.100,60	775.163,33	775.163,33	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00		Assistencia Medica		251,64	C	404.936,76	404.936,76	251,64	C
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00		Pensao Alimenticia		0,00		20.389,63	20.389,63	0,00	
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00		Seguro de Vida		0,00		22.784,00	22.784,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		3.608,65	C	0,00	0,00	3.608,65	C
2.01.01.99.98.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		3.608,65	C	0,00	0,00	3.608,65	C
2.01.01.99.98.01.00.00.00.00.00		Outras Exigibilidades		3.608,65	C	0,00	0,00	3.608,65	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		44.006,03	C	112.390,24	111.302,32	42.918,11	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		0,00		82.000,30	82.000,30	0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		0,00		82.000,30	82.000,30	0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		0,00		82.000,30	82.000,30	0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		660,49	C	660,49	486,14	486,14	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00		PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		539,93	C	539,93	368,78	368,78	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00		IRRF s/ Taxa de Administração		120,56	C	120,56	117,36	117,36	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		43.345,54	C	29.729,45	28.815,88	42.431,97	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		43.345,54	C	29.729,45	28.815,88	42.431,97	C
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00		Taxa custódia		9.335,93	C	9.335,93	8.984,19	8.984,19	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00		Taxa Selic / Cetip		3.234,30	C	3.348,38	2.969,82	2.855,74	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00		Taxa de Controladoria		15.815,34	C	9.335,95	8.984,24	15.463,63	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00		Taxa de Administração		14.959,97	C	7.709,19	7.877,63	15.128,41	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL		1.011.476.108,51	C	278.091,90	1.090.312,07	1.012.288.328,68	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.011.476.108,51	C	278.091,90	1.090.312,07	1.012.288.328,68	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.064.999.389,38	C	278.091,90	912.448,31	1.065.633.745,79	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		883.209.440,06	C	278.091,90	167.477,63	883.098.825,79	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		3.030.877,56	C	82.217,95	0,00	2.948.659,61	C

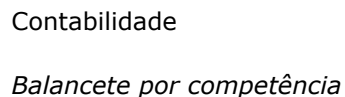


Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	06/2025 a 06/2025	
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
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		3.030.877,56	C	82.217,95	0,00	2.948.659,61	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		3.030.877,56	C	82.217,95	0,00	2.948.659,61	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		880.178.562,50	C	195.873,95	167.477,63	880.150.166,18	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		797.348.177,37	C	0,00	167.477,63	797.515.655,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		797.348.177,37	C	0,00	167.477,63	797.515.655,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		82.830.385,13	C	195.873,95	0,00	82.634.511,18	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		82.830.385,13	C	195.873,95	0,00	82.634.511,18	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER		181.789.949,32	C	0,00	744.970,68	182.534.920,00	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		180.378.919,90	C	0,00	736.373,20	181.115.293,10	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		180.378.919,90	C	0,00	736.373,20	181.115.293,10	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		180.378.919,90	C	0,00	736.373,20	181.115.293,10	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		1.411.029,42	C	0,00	8.597,48	1.419.626,90	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.411.029,42	C	0,00	8.597,48	1.419.626,90	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		1.411.029,42	C	0,00	8.597,48	1.419.626,90	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO		53.523.280,87	D	0,00	177.863,76	53.345.417,11	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS		53.523.280,87	D	0,00	177.863,76	53.345.417,11	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		53.523.280,87	D	0,00	177.863,76	53.345.417,11	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		(-) Deficit Tecnico Acumulado		53.523.280,87	D	0,00	177.863,76	53.345.417,11	D



Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência	16/07/2025 10:40:19
--	---------------------



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	06/2025 a 06/2025		
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro							
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lancamentos							
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		5.774.504,32	D	744.970,68		0,00		6.519.475,00	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		7.874.485,66	D	177.863,76		0,00		8.052.349,42	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		7.874.485,66	D	177.863,76		0,00		8.052.349,42	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	06/2025 a 06/2025	
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
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		5.761.436,04	5.761.436,04	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		62.464.967,20	C	0,00	5.761.436,04	68.226.403,24	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		26.702.035,73	C	0,00	3.313.613,83	30.015.649,56	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		26.702.035,73	C	0,00	3.313.613,83	30.015.649,56	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		26.702.035,73	C	0,00	3.313.613,83	30.015.649,56	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B		26.702.035,73	C	0,00	3.313.613,83	30.015.649,56	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		Variacao Positiva - NTN-B		26.702.035,73	C	0,00	3.313.613,83	30.015.649,56	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		35.762.931,47	C	0,00	2.447.822,21	38.210.753,68	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		7.467.256,48	C	0,00	1.051.604,58	8.518.861,06	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		7.467.256,48	C	0,00	1.051.604,58	8.518.861,06	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		10.415.082,21	C	0,00	421.053,77	10.836.135,98	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		10.415.082,21	C	0,00	421.053,77	10.836.135,98	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		10.415.082,21	C	0,00	421.053,77	10.836.135,98	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		7.762.513,67	C	0,00	262.025,73	8.024.539,40	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Acoes		7.762.513,67	C	0,00	262.025,73	8.024.539,40	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		8.552.341,91	C	0,00	21.078,56	8.573.420,47	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		170.088,61	C	0,00	0,00	170.088,61	
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura		170.088,61	C	0,00	0,00	170.088,61	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIESTRATÉGIA		8.382.253,30	C	0,00	21.078,56	8.403.331,86	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia		8.382.253,30	C	0,00	21.078,56	8.403.331,86	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		1.565.737,20	C	0,00	692.059,57	2.257.796,77	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos Multimercado		1.565.737,20	C	0,00	692.059,57	2.257.796,77	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		15.575.663,10	D	626.166,95	0,00	16.201.830,05	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		3.461.032,01	D	23.398,00	0,00	3.484.430,01	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		3.461.032,01	D	23.398,00	0,00	3.484.430,01	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		3.461.032,01	D	23.398,00	0,00	3.484.430,01	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B		3.461.032,01	D	23.398,00	0,00	3.484.430,01	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		Variacao Negativa - NTN-B		3.461.032,01	D	23.398,00	0,00	3.484.430,01	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		11.968.460,98	D	573.545,44	0,00	12.542.006,42	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		3.834,38	D	911,26	0,00	4.745,64	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		3.834,38	D	911,26	0,00	4.745,64	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	06/2025 a 06/2025		
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			9.577.520,99	D	331.152,49	0,00	9.908.673,48	D
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA			9.577.520,99	D	331.152,49	0,00	9.908.673,48	D
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior			9.577.520,99	D	331.152,49	0,00	9.908.673,48	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			852.562,60	D	0,00	0,00	852.562,60	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Acoes			852.562,60	D	0,00	0,00	852.562,60	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			1.015.779,33	D	241.481,69	0,00	1.257.261,02	D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)			432.830,08	D	136.123,84	0,00	568.953,92	D
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura			432.830,08	D	136.123,84	0,00	568.953,92	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIESTRATÉGIA			582.949,25	D	105.357,85	0,00	688.307,10	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia			582.949,25	D	105.357,85	0,00	688.307,10	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			512.021,09	D	0,00	0,00	512.021,09	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			512.021,09	D	0,00	0,00	512.021,09	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO			512.021,09	D	0,00	0,00	512.021,09	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo			512.021,09	D	0,00	0,00	512.021,09	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS			6.742,59	D	0,00	0,00	6.742,59	D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF sobre Aplicação Financeira			6.742,59	D	0,00	0,00	6.742,59	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			146.170,11	D	29.223,51	0,00	175.393,62	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS			146.170,11	D	29.223,51	0,00	175.393,62	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00		TARIFAS DE INVESTIMENTOS			146.170,11	D	29.223,51	0,00	175.393,62	D
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00		Tarifas Bancárias			774,45	D	108,36	0,00	882,81	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00		Taxa Custódia			41.659,44	D	8.984,19	0,00	50.643,63	D
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00		Taxa Selic / Cetip			20.065,65	D	2.969,82	0,00	23.035,47	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00		Taxa Administração			42.010,94	D	8.176,90	0,00	50.187,84	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00		Taxa de Controladoria			41.659,63	D	8.984,24	0,00	50.643,87	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			563.494,63	D	75.911,52	0,00	639.406,15	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas			563.494,63	D	75.911,52	0,00	639.406,15	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			46.325.809,47	D	5.059.357,57	0,00	51.385.167,04	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			46.325.809,47	D	5.059.357,57	0,00	51.385.167,04	D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Fluxo Positivo dos Investimentos			46.325.809,47	D	5.059.357,57	0,00	51.385.167,04	D