

16/07/2025 10:39:45



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	06/2025 a 06/2025	
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		6.088,48	6.088,48	0,00	
1.02.01.99.01.09.01.00.00.00.00	Outros Realizaveis			0,00		6.088,48	6.088,48	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			15.000,00	D	117.931,18	122.931,18	10.000,00	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			0,00		29.842,70	29.842,70	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA			0,00		29.842,70	29.842,70	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		29.842,70	29.842,70	0,00	
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber			0,00		29.842,70	29.842,70	0,00	
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		88.088,48	88.088,48	0,00	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas			0,00		88.088,48	88.088,48	0,00	
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 SENIOR			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



Contabilidade

Página 3 de 11

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	06/2025 a 06/2025	
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
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		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	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			1.012.320.760,62	C	7.769.988,34	8.591.914,43	1.013.142.686,71	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			844.652,11	C	7.491.896,44	7.501.602,36	854.358,03	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
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			14.692,55	C	159.220,65	162.951,76	18.423,66	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			10.379,01	C	148.818,63	154.056,52	15.616,90	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES			0,00		102.071,24	107.796,09	5.724,85	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		Fornecedores de Servicos			0,00		102.071,24	107.796,09	5.724,85	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		REEMBOLSO DE DESPESAS			10.379,01	C	46.747,39	46.260,43	9.892,05	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00		Reembolso de Despesas			10.379,01	C	46.747,39	46.260,43	9.892,05	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			4.313,54	C	4.313,54	2.806,76	2.806,76	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00		RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS			4.313,54	C	4.313,54	2.806,76	2.806,76	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00		IRRF a Recolher - Codigo 1708			680,59	C	680,59	680,59	680,59	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952			3.632,95	C	3.632,95	2.126,17	2.126,17	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00		6.088,48	6.088,48	0,00	
2.01.02.99.09.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00		6.088,48	6.088,48	0,00	
2.01.02.99.09.01.00.00.00.00.00		Outras Exigibilidades			0,00		6.088,48	6.088,48	0,00	
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	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	06/2025 a 06/2025	
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
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00		PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		539,93	C	539,93	368,78	368,78	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	06/2025 a 06/2025	
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		7.070.908,54	7.070.908,54	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES		12.801.588,37	C	0,00	1.731.506,27	14.533.094,64	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		12.801.588,37	C	0,00	1.731.506,27	14.533.094,64	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		12.801.588,37	C	0,00	1.731.506,27	14.533.094,64	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		Atualização do Déficit Técnico Contratado		12.801.588,37	C	0,00	1.731.506,27	14.533.094,64	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES		29.786.581,46	D	5.980.596,47	1.952,80	35.765.225,13	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		29.700.321,10	D	5.948.800,98	1.952,80	35.647.169,28	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA		25.875.217,84	D	5.147.098,38	1.690,36	31.020.625,86	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade		1.538.363,28	D	297.050,31	1.690,36	1.833.723,23	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Antecipada		18.133.637,66	D	3.596.640,77	0,00	21.730.278,43	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Postergada		137.098,50	D	27.419,70	0,00	164.518,20	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Proporcional Diferida		6.066.118,40	D	1.225.987,60	0,00	7.292.106,00	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		3.816.702,12	D	791.987,29	262,44	4.608.426,97	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		Pensão Por Morte		3.816.702,12	D	791.987,29	262,44	4.608.426,97	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES		8.401,14	D	9.715,31	0,00	18.116,45	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES - ABONO ANUAL		8.401,14	D	9.715,31	0,00	18.116,45	D
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00		Aposentadoria Antecipada		6.091,31	D	9.715,31	0,00	15.806,62	D
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00		Aposentadoria Proporcional Diferida		2.061,69	D	0,00	0,00	2.061,69	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00		Pensão Por Morte		248,14	D	0,00	0,00	248,14	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		86.260,36	D	31.795,49	0,00	118.055,85	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		86.260,36	D	31.795,49	0,00	118.055,85	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Por Invalidez		15.857,52	D	18.769,35	0,00	34.626,87	D
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Proporcional Diferida		70.402,84	D	13.026,14	0,00	83.428,98	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		845,18	D	0,00	0,00	845,18	D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Constituições / Reversões de Contingências		845,18	D	0,00	0,00	845,18	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		46.325.809,47	C	0,00	5.059.357,57	51.385.167,04	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		46.325.809,47	C	0,00	5.059.357,57	51.385.167,04	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		46.325.809,47	C	0,00	5.059.357,57	51.385.167,04	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		21.465.485,54	D	912.448,31	278.091,90	22.099.841,95	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PROVISIOES MATEMATICAS		21.465.485,54	D	912.448,31	278.091,90	22.099.841,95	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Benefícios Concedidos		15.690.981,22	D	167.477,63	278.091,90	15.580.366,95	D



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	06/2025 a 06/2025	
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
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00		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	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		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		290.609,85	290.609,85	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			563.494,63	C	0,00	75.911,52	639.406,15	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			563.494,63	C	0,00	75.911,52	639.406,15	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			563.494,63	C	0,00	75.911,52	639.406,15	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		Custeio Administrativo dos Investimentos			563.494,63	C	0,00	75.911,52	639.406,15	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			563.494,63	D	290.609,85	214.698,33	639.406,15	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			563.494,63	D	290.609,85	214.698,33	639.406,15	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			60.929,69	D	9.892,05	0,00	70.821,74	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PESSOAL CEDIDO			60.929,69	D	9.892,05	0,00	70.821,74	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL CEDIDO			60.929,69	D	9.892,05	0,00	70.821,74	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00		Funcionários Cedidos p/ Preve-me II			60.929,69	D	9.892,05	0,00	70.821,74	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			46.609,15	D	36.368,38	78.251,03	4.726,50	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO			46.609,15	D	36.368,38	78.251,03	4.726,50	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00		Cursos e Treinamentos			46.609,15	D	36.368,38	78.251,03	4.726,50	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			0,00		643,98	0,00	643,98	D
4.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS			0,00		643,98	0,00	643,98	D
4.02.01.03.04.01.00.00.00.00.00		Viagens e Estádias			0,00		643,98	0,00	643,98	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			384.997,42	D	81.699,57	53.302,30	413.394,69	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			74.365,75	D	6.100,00	0,00	80.465,75	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		Serviços Atuariais			74.365,75	D	6.100,00	0,00	80.465,75	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			1.756,25	D	351,25	0,00	2.107,50	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos			1.756,25	D	351,25	0,00	2.107,50	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			251.861,92	D	75.248,32	53.302,30	273.807,94	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		Serviços de Informática			251.861,92	D	75.248,32	53.302,30	273.807,94	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			57.013,50	D	0,00	0,00	57.013,50	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		Serviços de Auditoria Contabil			57.013,50	D	0,00	0,00	57.013,50	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			24.497,45	D	152.896,89	83.145,00	94.249,34	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EXPEDIENTE			0,00		53.302,30	53.302,30	0,00	
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00		Juros e Multa			0,00		53.302,30	53.302,30	0,00	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM SEGUROS			14.921,35	D	60.341,87	29.842,70	45.420,52	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00		Seguros			14.921,35	D	60.341,87	29.842,70	45.420,52	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	06/2025 a 06/2025	
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	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		9.576,10	D	1.915,22	0,00	11.491,32	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP		9.576,10	D	1.915,22	0,00	11.491,32	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EVENTOS		0,00		34.859,50	0,00	34.859,50	D	
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00		Despesas com Eventos		0,00		34.859,50	0,00	34.859,50	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÕES		0,00		2.478,00	0,00	2.478,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00		Certificações		0,00		2.478,00	0,00	2.478,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		25.076,08	D	5.000,00	0,00	30.076,08	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC		25.000,00	D	5.000,00	0,00	30.000,00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00		Taxas Municipais		76,08	D	0,00	0,00	76,08	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS		21.384,84	D	4.108,98	0,00	25.493,82	D	
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00		Outras Despesas		21.384,84	D	4.108,98	0,00	25.493,82	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	06/2025 a 06/2025	
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	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 - MULTIELSTRATÉGIA			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 11 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	06/2025 a 06/2025		
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
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00		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