

14/08/2025 12:45:35



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2025 a 07/2025	
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		742.619.197,49	D	42.165.798,15	41.796.906,04	742.988.089,60	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		494.619.777,58	D	4.539.116,54	29.556,94	499.129.337,18	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		494.619.777,58	D	4.539.116,54	29.556,94	499.129.337,18	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		494.619.777,58	D	4.539.116,54	29.556,94	499.129.337,18	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B		494.619.777,58	D	4.539.116,54	29.556,94	499.129.337,18	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		494.619.777,58	D	4.539.116,54	29.556,94	499.129.337,18	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		247.999.419,91	D	37.626.681,61	41.767.349,10	243.858.752,42	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		93.677.178,15	D	37.166.455,04	5.755.794,07	125.087.839,12	D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00.00		Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		93.677.178,15	D	37.166.455,04	5.755.794,07	125.087.839,12	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		12.633.173,35	D	369.183,26	541.428,87	12.460.927,74	D
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		12.633.173,35	D	369.183,26	541.428,87	12.460.927,74	D
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00		Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		12.633.173,35	D	369.183,26	541.428,87	12.460.927,74	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		34.182.470,79	D	0,00	2.139.718,09	32.042.752,70	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		Fundo de Ações - Valor Atualizado		34.182.470,79	D	0,00	2.139.718,09	32.042.752,70	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		74.354.146,17	D	91.043,31	177.956,62	74.267.232,86	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		2.963.567,28	D	42.538,03	32.039,41	2.974.065,90	D
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00		Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		2.963.567,28	D	42.538,03	32.039,41	2.974.065,90	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00		MULTIESTRATÉGIA		71.390.578,89	D	48.505,28	145.917,21	71.293.166,96	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00		Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		71.390.578,89	D	48.505,28	145.917,21	71.293.166,96	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		33.152.451,45	D	0,00	33.152.451,45	0,00	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		Fundos Multimercado - Valor Atualizado		33.152.451,45	D	0,00	33.152.451,45	0,00	

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2025 a 07/2025	
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		1.013.124.263,05	C	8.931.242,51	7.942.049,72	1.012.135.070,26	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		835.934,37	C	7.360.716,68	7.368.784,80	844.002,49	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		793.016,26	C	7.185.538,54	7.168.742,62	776.220,34	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR		13.992,64	C	5.961.765,31	5.961.765,31	13.992,64	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Aposentadorias		13.992,64	C	5.961.765,31	5.961.765,31	13.992,64	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		775.414,97	C	1.223.773,23	1.205.397,79	757.039,53	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		Imposto de Renda Retido na Fonte		775.163,33	C	776.742,85	758.367,41	756.787,89	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00		Assistencia Medica		251,64	C	403.856,75	403.856,75	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	1.579,52	5.188,17	C
2.01.01.99.98.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		3.608,65	C	0,00	1.579,52	5.188,17	C
2.01.01.99.98.01.00.00.00.00.00		Outras Exigibilidades		3.608,65	C	0,00	1.579,52	5.188,17	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		42.918,11	C	175.178,14	200.042,18	67.782,15	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		0,00		146.000,00	167.551,76	21.551,76	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		0,00		146.000,00	167.551,76	21.551,76	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		0,00		146.000,00	167.551,76	21.551,76	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		486,14	C	304,23	346,82	528,73	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00		PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		368,78	C	186,87	210,82	392,73	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00		IRRF s/ Taxa de Administração		117,36	C	117,36	136,00	136,00	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		42.431,97	C	28.873,91	32.143,60	45.701,66	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		42.431,97	C	28.873,91	32.143,60	45.701,66	C
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00		Taxa custódia		8.984,19	C	8.984,19	10.347,98	10.347,98	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00		Taxa Selic / Cetip		2.855,74	C	3.380,93	2.727,57	2.202,38	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00		Taxa de Controladoria		15.463,63	C	8.984,24	10.348,04	16.827,43	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00		Taxa de Administração		15.128,41	C	7.524,55	8.720,01	16.323,87	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL		1.012.288.328,68	C	1.570.525,83	573.264,92	1.011.291.067,77	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.012.288.328,68	C	1.570.525,83	573.264,92	1.011.291.067,77	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.065.633.745,79	C	219.522,47	573.264,92	1.065.987.488,24	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		883.098.825,79	C	219.522,47	44.098,06	882.923.401,38	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		2.948.659,61	C	0,00	44.098,06	2.992.757,67	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2025 a 07/2025	
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		2.948.659,61	C	0,00	44.098,06	2.992.757,67	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.948.659,61	C	0,00	44.098,06	2.992.757,67	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		880.150.166,18	C	219.522,47	0,00	879.930.643,71	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		797.515.655,00	C	3.945,96	0,00	797.511.709,04	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		797.515.655,00	C	3.945,96	0,00	797.511.709,04	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		82.634.511,18	C	215.576,51	0,00	82.418.934,67	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		82.634.511,18	C	215.576,51	0,00	82.418.934,67	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		182.534.920,00	C	0,00	529.166,86	183.064.086,86	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		181.115.293,10	C	0,00	522.219,48	181.637.512,58	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		181.115.293,10	C	0,00	522.219,48	181.637.512,58	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		181.115.293,10	C	0,00	522.219,48	181.637.512,58	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		1.419.626,90	C	0,00	6.947,38	1.426.574,28	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.419.626,90	C	0,00	6.947,38	1.426.574,28	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		1.419.626,90	C	0,00	6.947,38	1.426.574,28	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		53.345.417,11	D	1.351.003,36	0,00	54.696.420,47	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		53.345.417,11	D	1.351.003,36	0,00	54.696.420,47	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		53.345.417,11	D	1.351.003,36	0,00	54.696.420,47	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		53.345.417,11	D	1.351.003,36	0,00	54.696.420,47	D	

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2025 a 07/2025	
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
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		6.511.363,96	6.511.363,96	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES		14.533.094,64	C	0,00	1.778.811,53	16.311.906,17	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		14.533.094,64	C	0,00	1.778.811,53	16.311.906,17	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		14.533.094,64	C	0,00	1.778.811,53	16.311.906,17	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		Atualização do Déficit Técnico Contratado		14.533.094,64	C	0,00	1.778.811,53	16.311.906,17	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES		35.765.225,13	D	5.938.099,04	1.690,36	41.701.633,81	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		35.647.169,28	D	5.921.782,36	1.690,36	41.567.261,28	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA		31.020.625,86	D	5.145.533,87	1.690,36	36.164.469,37	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade		1.833.723,23	D	297.243,55	1.690,36	2.129.276,42	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Antecipada		21.730.278,43	D	3.593.726,18	0,00	25.324.004,61	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Postergada		164.518,20	D	27.419,70	0,00	191.937,90	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Proporcional Diferida		7.292.106,00	D	1.227.144,44	0,00	8.519.250,44	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		4.608.426,97	D	776.248,49	0,00	5.384.675,46	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		Pensão Por Morte		4.608.426,97	D	776.248,49	0,00	5.384.675,46	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES		18.116,45	D	0,00	0,00	18.116,45	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES - ABONO ANUAL		18.116,45	D	0,00	0,00	18.116,45	D
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00		Aposentadoria Antecipada		15.806,62	D	0,00	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		118.055,85	D	16.316,68	0,00	134.372,53	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		118.055,85	D	16.316,68	0,00	134.372,53	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Por Invalidez		34.626,87	D	0,00	0,00	34.626,87	D
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Proporcional Diferida		83.428,98	D	16.316,68	0,00	99.745,66	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		51.385.167,04	C	0,00	3.160.336,24	54.545.503,28	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		51.385.167,04	C	0,00	3.160.336,24	54.545.503,28	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		51.385.167,04	C	0,00	3.160.336,24	54.545.503,28	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		22.099.841,95	D	573.264,92	219.522,47	22.453.584,40	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PROVISOES MATEMATICAS		22.099.841,95	D	573.264,92	219.522,47	22.453.584,40	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Benefícios Concedidos		15.580.366,95	D	44.098,06	219.522,47	15.404.942,54	D



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	07/2025 a 07/2025	
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
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00		Benefícios a Conceder			6.519.475,00	D	529.166,86	0,00	7.048.641,86	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			8.052.349,42	D	0,00	1.351.003,36	6.701.346,06	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico			8.052.349,42	D	0,00	1.351.003,36	6.701.346,06	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2025 a 07/2025		
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		6.407.932,03	6.407.932,03	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			68.226.403,24	C	0,00	6.407.932,03	74.634.335,27	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			30.015.649,56	C	0,00	4.539.116,55	34.554.766,11	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			30.015.649,56	C	0,00	4.539.116,55	34.554.766,11	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			30.015.649,56	C	0,00	4.539.116,55	34.554.766,11	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B			30.015.649,56	C	0,00	4.539.116,55	34.554.766,11	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		Variacao Positiva - NTN-B			30.015.649,56	C	0,00	4.539.116,55	34.554.766,11	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			38.210.753,68	C	0,00	1.868.815,48	40.079.569,16	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			8.518.861,06	C	0,00	1.457.094,19	9.975.955,25	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa			8.518.861,06	C	0,00	1.457.094,19	9.975.955,25	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC			10.836.135,98	C	0,00	369.183,25	11.205.319,23	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA			10.836.135,98	C	0,00	369.183,25	11.205.319,23	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior			10.836.135,98	C	0,00	369.183,25	11.205.319,23	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			8.024.539,40	C	0,00	0,00	8.024.539,40	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Acoes			8.024.539,40	C	0,00	0,00	8.024.539,40	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			8.573.420,47	C	0,00	42.538,04	8.615.958,51	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)			170.088,61	C	0,00	42.538,03	212.626,64	
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura			170.088,61	C	0,00	42.538,03	212.626,64	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIESTRATÉGIA			8.403.331,86	C	0,00	0,01	8.403.331,87	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia			8.403.331,86	C	0,00	0,01	8.403.331,87	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			2.257.796,77	C	0,00	0,00	2.257.796,77	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos Multimercado			2.257.796,77	C	0,00	0,00	2.257.796,77	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			16.201.830,05	D	3.080.044,03	0,00	19.281.874,08	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			3.484.430,01	D	29.556,94	0,00	3.513.986,95	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.484.430,01	D	29.556,94	0,00	3.513.986,95	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			3.484.430,01	D	29.556,94	0,00	3.513.986,95	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B			3.484.430,01	D	29.556,94	0,00	3.513.986,95	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		Variacao Negativa - NTN-B			3.484.430,01	D	29.556,94	0,00	3.513.986,95	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			12.542.006,42	D	3.017.892,75	0,00	15.559.899,17	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			4.745,64	D	794,07	0,00	5.539,71	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa			4.745,64	D	794,07	0,00	5.539,71	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2025 a 07/2025	
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	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		9.908.673,48	D	257.232,89	0,00	10.165.906,37	D	
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		9.908.673,48	D	257.232,89	0,00	10.165.906,37	D	
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		9.908.673,48	D	257.232,89	0,00	10.165.906,37	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		852.562,60	D	2.139.718,09	0,00	2.992.280,69	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		852.562,60	D	2.139.718,09	0,00	2.992.280,69	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		1.257.261,02	D	177.956,62	0,00	1.435.217,64	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		568.953,92	D	32.039,41	0,00	600.993,33	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		568.953,92	D	32.039,41	0,00	600.993,33	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		688.307,10	D	145.917,21	0,00	834.224,31	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		688.307,10	D	145.917,21	0,00	834.224,31	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		442.191,08	0,00	442.191,08	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		0,00		442.191,08	0,00	442.191,08	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		512.021,09	D	0,00	0,00	512.021,09	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		512.021,09	D	0,00	0,00	512.021,09	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		512.021,09	D	0,00	0,00	512.021,09	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		512.021,09	D	0,00	0,00	512.021,09	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		6.742,59	D	0,00	0,00	6.742,59	D	
5.02.04.99.01.00.00.00.00.00.00.00	IOF sobre Aplicação Financeira		6.742,59	D	0,00	0,00	6.742,59	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		175.393,62	D	32.594,34	0,00	207.987,96	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		175.393,62	D	32.594,34	0,00	207.987,96	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		175.393,62	D	32.594,34	0,00	207.987,96	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		882,81	D	103,92	0,00	986,73	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		50.643,63	D	10.347,98	0,00	60.991,61	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		23.035,47	D	2.727,57	0,00	25.763,04	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00.00	Taxa Administração		50.187,84	D	9.066,83	0,00	59.254,67	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		50.643,87	D	10.348,04	0,00	60.991,91	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		639.406,15	D	167.551,76	0,00	806.957,91	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		639.406,15	D	167.551,76	0,00	806.957,91	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		51.385.167,04	D	3.160.336,24	0,00	54.545.503,28	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		51.385.167,04	D	3.160.336,24	0,00	54.545.503,28	D	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		51.385.167,04	D	3.160.336,24	0,00	54.545.503,28	D	



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	07/2025 a 07/2025			
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