



14/08/2025 12:45:15



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2025 a 07/2025	
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
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00		Tafic		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		167.551,76	167.551,76	0,00	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		167.551,76	167.551,76	0,00	
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
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		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 SENIOR		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	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			1.013.142.686,71	C	9.117.139,30	8.107.517,55	1.012.133.064,96	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			854.358,03	C	7.546.613,47	7.534.252,63	841.997,19	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
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			18.423,66	C	164.345,03	165.467,83	19.546,46	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			15.616,90	C	161.821,92	162.174,26	15.969,24	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES			5.724,85	C	86.584,43	80.859,58	0,00	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		Fornecedores de Servicos			5.724,85	C	86.584,43	80.859,58	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		REEMBOLSO DE DESPESAS			9.892,05	C	75.237,49	81.314,68	15.969,24	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00		Reembolso de Despesas			9.892,05	C	75.237,49	81.314,68	15.969,24	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			2.806,76	C	2.523,11	3.293,57	3.577,22	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00		RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS			2.806,76	C	2.523,11	3.293,57	3.577,22	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00		IRRF a Recolher - Codigo 1708			680,59	C	680,59	799,04	799,04	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952			2.126,17	C	1.842,52	2.494,53	2.778,18	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			42.918,11	C	196.729,90	200.042,18	46.230,39	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			0,00		167.551,76	167.551,76	0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			0,00		167.551,76	167.551,76	0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA			0,00		167.551,76	167.551,76	0,00	
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



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2025 a 07/2025		
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
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS			42.431,97	C	28.873,91	32.143,60	45.701,66	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 11

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



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2025 a 07/2025	
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		199.009,46	199.009,46	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		639.406,15	C	0,00	167.551,76	806.957,91	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		639.406,15	C	0,00	167.551,76	806.957,91	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		639.406,15	C	0,00	167.551,76	806.957,91	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		Custeio Administrativo dos Investimentos		639.406,15	C	0,00	167.551,76	806.957,91	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		639.406,15	D	199.009,46	31.457,70	806.957,91	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		639.406,15	D	199.009,46	31.457,70	806.957,91	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		70.821,74	D	15.969,24	0,00	86.790,98	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PESSOAL CEDIDO		70.821,74	D	15.969,24	0,00	86.790,98	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		70.821,74	D	15.969,24	0,00	86.790,98	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00		Funcionários Cedidos p/ Preve-me II		70.821,74	D	15.969,24	0,00	86.790,98	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		4.726,50	D	54.476,96	31.457,70	27.745,76	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		4.726,50	D	54.476,96	31.457,70	27.745,76	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00		Cursos e Treinamentos		4.726,50	D	54.476,96	31.457,70	27.745,76	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS		643,98	D	0,00	0,00	643,98	D
4.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS		643,98	D	0,00	0,00	643,98	D
4.02.01.03.04.01.00.00.00.00.00		Viagens e Estadias		643,98	D	0,00	0,00	643,98	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		413.394,69	D	89.760,84	0,00	503.155,53	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS		80.465,75	D	6.100,00	0,00	86.565,75	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		Serviços Atuariais		80.465,75	D	6.100,00	0,00	86.565,75	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS		2.107,50	D	375,91	0,00	2.483,41	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos		2.107,50	D	375,91	0,00	2.483,41	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00		RECURSOS HUMANOS		0,00		9.036,78	0,00	9.036,78	D
4.02.01.04.04.02.00.00.00.00.00		Serviços de Recursos Humanos - Reembolso de Despesas		0,00		9.036,78	0,00	9.036,78	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		273.807,94	D	72.468,45	0,00	346.276,39	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		Serviços de Informática		273.807,94	D	72.468,45	0,00	346.276,39	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00		GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0,00		1.779,70	0,00	1.779,70	D
4.02.01.04.06.02.00.00.00.00.00		Serviços de Gestao de Planejamento Estrategico - Reembolso de Despe		0,00		1.779,70	0,00	1.779,70	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		94.249,34	D	33.424,92	0,00	127.674,26	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	07/2025 a 07/2025	
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
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM SEGUROS			45.420,52	D	29.842,70	0,00	75.263,22	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00		Seguros			45.420,52	D	29.842,70	0,00	75.263,22	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE			11.491,32	D	1.915,22	0,00	13.406,54	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP			11.491,32	D	1.915,22	0,00	13.406,54	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EVENTOS			34.859,50	D	0,00	0,00	34.859,50	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00		Despesas com Eventos			34.859,50	D	0,00	0,00	34.859,50	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÕES			2.478,00	D	0,00	0,00	2.478,00	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00		Certificações			2.478,00	D	0,00	0,00	2.478,00	D
4.02.01.05.99.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS GERAIS			0,00		1.667,00	0,00	1.667,00	D
4.02.01.05.99.01.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS GERAIS			0,00		1.667,00	0,00	1.667,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			30.076,08	D	5.000,00	0,00	35.076,08	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC			30.000,00	D	5.000,00	0,00	35.000,00	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			25.493,82	D	377,50	0,00	25.871,32	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00		Outras Despesas			25.493,82	D	377,50	0,00	25.871,32	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2025 a 07/2025	
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		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 - MULTIELABORAÇÃO		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 10 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2025 a 07/2025	
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			9.908.673,48	D	257.232,89	0,00	10.165.906,37	D
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		442.191,08	0,00	442.191,08	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	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	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			175.393,62	D	32.594,34	0,00	207.987,96	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Tarifas Bancárias			882,81	D	103,92	0,00	986,73	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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