



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	07/2023 a 07/2023		
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		
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>970.260.607,37</b>	<b>D</b>	<b>44.824.130,39</b>	<b>44.295.697,46</b>	<b>970.789.040,30</b>	<b>D</b>		
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.990,33</b>	<b>D</b>	<b>35.466.756,92</b>	<b>35.465.948,07</b>	<b>8.799,18</b>	<b>D</b>		
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>7.990,33</b>	<b>D</b>	<b>16.128.914,57</b>	<b>16.128.105,72</b>	<b>8.799,18</b>	<b>D</b>		
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.990,33</b>	<b>D</b>	<b>16.128.914,57</b>	<b>16.128.105,72</b>	<b>8.799,18</b>	<b>D</b>		
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveme	4.962,33	D	7.828.014,96	7.827.300,77	5.676,52	D		
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme	2.452,85	D	170.231,37	170.136,71	2.547,51	D		
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme	0,00		8.130.668,24	8.130.668,24	0,00			
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7	575,15	D	0,00	0,00	575,15	D		
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>19.337.842,35</b>	<b>19.337.842,35</b>	<b>0,00</b>			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		182.160,08	182.160,08	0,00			
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		8.269.545,06	8.269.545,06	0,00			
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		2.642.901,51	2.642.901,51	0,00			
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		8.243.235,70	8.243.235,70	0,00			
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>970.252.617,04</b>	<b>D</b>	<b>9.357.373,47</b>	<b>8.829.749,39</b>	<b>970.780.241,12</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>279.928.964,92</b>	<b>D</b>	<b>1.457.167,17</b>	<b>2.474.339,14</b>	<b>278.911.792,95</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>279.866.225,25</b>	<b>D</b>	<b>1.455.842,99</b>	<b>2.473.014,96</b>	<b>278.849.053,28</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>279.864.035,87</b>	<b>D</b>	<b>1.452.713,53</b>	<b>2.469.885,50</b>	<b>278.846.863,90</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>279.864.035,87</b>	<b>D</b>	<b>1.452.713,53</b>	<b>2.469.885,50</b>	<b>278.846.863,90</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>	<b>279.864.035,87</b>	<b>D</b>	<b>1.452.713,53</b>	<b>2.469.885,50</b>	<b>278.846.863,90</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>279.864.035,87</b>	<b>D</b>	<b>1.452.713,53</b>	<b>2.469.885,50</b>	<b>278.846.863,90</b>	<b>D</b>		
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015	174.050.286,85	D	903.457,30	1.574.606,25	173.379.137,90	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016	89.420.136,99	D	464.160,54	768.572,08	89.115.725,45	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018	16.393.612,03	D	85.095,69	126.707,17	16.352.000,55	D		
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>3.129,46</b>	<b>3.129,46</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>3.129,46</b>	<b>3.129,46</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>	<b>3.129,46</b>	<b>3.129,46</b>	<b>2.189,38</b>	<b>D</b>		
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	2.189,38	D	3.129,46	3.129,46	2.189,38	D		
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>62.739,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.739,67</b>	<b>D</b>		
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		
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>1.324,18</b>	<b>1.324,18</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>1.324,18</b>	<b>1.324,18</b>	<b>0,00</b>			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	07/2023 a 07/2023		
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		
<b>1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERACOES INTERPLANOS</b>	<b>0,00</b>		<b>1.324,18</b>	<b>1.324,18</b>	<b>0,00</b>			
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.00	Operacoes com Plano de Gestao Administrativa	0,00		1.324,18	1.324,18	0,00			
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>D</b>	<b>206.487,23</b>	<b>211.487,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>			
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber	0,00		344,82	344,82	0,00			
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>D</b>		
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		
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>205.297,23</b>	<b>205.297,23</b>	<b>0,00</b>			
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		205.297,23	205.297,23	0,00			
<b>1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>845,18</b>	<b>845,18</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>845,18</b>	<b>845,18</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES INTERPLANOS</b>	<b>0,00</b>		<b>845,18</b>	<b>845,18</b>	<b>0,00</b>			
1.02.02.99.01.01.01.00.00.00.00	Operações com Plano de Beneficio Previdencial	0,00		845,18	845,18	0,00			
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>690.313.652,12</b>	<b>D</b>	<b>7.693.719,07</b>	<b>6.143.923,02</b>	<b>691.863.448,17</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>274.172.672,31</b>	<b>D</b>	<b>1.372.369,79</b>	<b>28.275,02</b>	<b>275.516.767,08</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>274.172.672,31</b>	<b>D</b>	<b>1.372.369,79</b>	<b>28.275,02</b>	<b>275.516.767,08</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>274.172.672,31</b>	<b>D</b>	<b>1.372.369,79</b>	<b>28.275,02</b>	<b>275.516.767,08</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>274.172.672,31</b>	<b>D</b>	<b>1.372.369,79</b>	<b>28.275,02</b>	<b>275.516.767,08</b>	<b>D</b>		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	274.172.672,31	D	1.372.369,79	28.275,02	275.516.767,08	D		
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>410.220.416,91</b>	<b>D</b>	<b>6.321.349,28</b>	<b>6.115.648,00</b>	<b>410.426.118,19</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>214.215.477,18</b>	<b>D</b>	<b>4.428.570,79</b>	<b>5.364.903,05</b>	<b>213.279.144,92</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	214.215.477,18	D	4.428.570,79	5.364.903,05	213.279.144,92	D		
<b>1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>23.301.773,66</b>	<b>D</b>	<b>354.566,12</b>	<b>529.889,92</b>	<b>23.126.449,86</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>	<b>23.301.773,66</b>	<b>D</b>	<b>354.566,12</b>	<b>529.889,92</b>	<b>23.126.449,86</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	23.301.773,66	D	354.566,12	529.889,92	23.126.449,86	D		
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>60.268.941,21</b>	<b>D</b>	<b>642.685,07</b>	<b>69.138,37</b>	<b>60.842.487,91</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	60.268.941,21	D	642.685,07	69.138,37	60.842.487,91	D		
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>59.096.130,05</b>	<b>D</b>	<b>230.631,00</b>	<b>151.716,66</b>	<b>59.175.044,39</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>4.927.566,74</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.745,76</b>	<b>4.904.820,98</b>	<b>D</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	07/2023 a 07/2023		
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		
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	4.927.566,74	D	0,00	22.745,76	4.904.820,98	D		
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>54.168.563,31</b>	<b>D</b>	<b>230.631,00</b>	<b>128.970,90</b>	<b>54.270.223,41</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	54.168.563,31	D	230.631,00	128.970,90	54.270.223,41	D		
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>47.581.545,51</b>	<b>D</b>	<b>547.255,64</b>	<b>0,00</b>	<b>48.128.801,15</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	47.581.545,51	D	547.255,64	0,00	48.128.801,15	D		
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5.756.549,30</b>	<b>D</b>	<b>117.640,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874.189,96</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5.756.549,30</b>	<b>D</b>	<b>117.640,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874.189,96</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC</b>	<b>5.756.549,30</b>	<b>D</b>	<b>117.640,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874.189,96</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	5.756.549,30	D	117.640,66	0,00	5.874.189,96	D		
<b>1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.562,90</b>	<b>D</b>		
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D		





Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	07/2023 a 07/2023		
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		433,48	C	221,47	212,93	424,94	C	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		68,39	C	68,39	68,69	68,69	C	
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>25.394,53</b>	<b>C</b>	<b>26.056,15</b>	<b>26.231,70</b>	<b>25.570,08</b>	<b>C</b>	
<b>2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS</b>		<b>25.394,53</b>	<b>C</b>	<b>26.056,15</b>	<b>26.231,70</b>	<b>25.570,08</b>	<b>C</b>	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		8.090,55	C	8.090,55	8.132,49	8.132,49	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		4.870,19	C	5.033,87	5.106,98	4.943,30	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		8.090,69	C	8.090,69	8.132,60	8.132,60	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		4.279,02	C	4.841,04	4.859,63	4.297,61	C	
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		64,08	C	0,00	0,00	64,08	C	
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>969.536.526,86</b>	<b>C</b>	<b>2.762.851,89</b>	<b>3.254.163,35</b>	<b>970.027.838,32</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>		<b>969.536.526,86</b>	<b>C</b>	<b>2.762.851,89</b>	<b>3.254.163,35</b>	<b>970.027.838,32</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>1.035.910.625,82</b>	<b>C</b>	<b>2.762.851,89</b>	<b>695.032,61</b>	<b>1.033.842.806,54</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>815.092.362,81</b>	<b>C</b>	<b>2.686.581,06</b>	<b>0,00</b>	<b>812.405.781,75</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>		<b>1.992.551,03</b>	<b>C</b>	<b>32.871,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.679,53</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>		<b>1.992.551,03</b>	<b>C</b>	<b>32.871,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.679,53</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.992.551,03	C	32.871,50	0,00	1.959.679,53	C	
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>813.099.811,78</b>	<b>C</b>	<b>2.653.709,56</b>	<b>0,00</b>	<b>810.446.102,22</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>744.851.065,05</b>	<b>C</b>	<b>2.282.739,62</b>	<b>0,00</b>	<b>742.568.325,43</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		744.851.065,05	C	2.282.739,62	0,00	742.568.325,43	C	
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>68.248.746,73</b>	<b>C</b>	<b>370.969,94</b>	<b>0,00</b>	<b>67.877.776,79</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		68.248.746,73	C	370.969,94	0,00	67.877.776,79	C	
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>220.818.263,01</b>	<b>C</b>	<b>76.270,83</b>	<b>695.032,61</b>	<b>221.437.024,79</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>		<b>218.341.576,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>695.032,61</b>	<b>219.036.609,26</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>		<b>218.341.576,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>695.032,61</b>	<b>219.036.609,26</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		218.341.576,65	C	0,00	695.032,61	219.036.609,26	C	
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM</b>		<b>2.476.686,36</b>	<b>C</b>	<b>76.270,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.415,53</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>		<b>2.476.686,36</b>	<b>C</b>	<b>76.270,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.415,53</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.476.686,36	C	76.270,83	0,00	2.400.415,53	C	
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>		<b>66.374.098,96</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559.130,74</b>	<b>63.814.968,22</b>	<b>D</b>	
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>		<b>66.374.098,96</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559.130,74</b>	<b>63.814.968,22</b>	<b>D</b>	
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>		<b>66.374.098,96</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559.130,74</b>	<b>63.814.968,22</b>	<b>D</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2023 a 07/2023	
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	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		66.374.098,96	D	0,00	2.559.130,74	63.814.968,22	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	07/2023 a 07/2023		
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		
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>8.625.335,34</b>	<b>8.625.335,34</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>14.641.817,62</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.713,53</b>	<b>16.094.531,15</b>	<b>C</b>		
<b>3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>14.641.817,62</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.713,53</b>	<b>16.094.531,15</b>	<b>C</b>		
<b>3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TECNICO CONTRATADO</b>	<b>14.641.817,62</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.713,53</b>	<b>16.094.531,15</b>	<b>C</b>		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	14.641.817,62	C	0,00	1.452.713,53	16.094.531,15	C		
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>32.207.436,04</b>	<b>D</b>	<b>5.371.171,99</b>	<b>9.686,90</b>	<b>37.568.921,13</b>	<b>D</b>		
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>31.738.949,47</b>	<b>D</b>	<b>5.342.841,35</b>	<b>9.686,90</b>	<b>37.072.103,92</b>	<b>D</b>		
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>28.013.545,63</b>	<b>D</b>	<b>4.660.523,25</b>	<b>9.686,90</b>	<b>32.664.381,98</b>	<b>D</b>		
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	1.640.973,22	D	289.214,28	0,00	1.930.187,50	D		
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	19.441.094,38	D	3.244.060,10	9.686,90	22.675.467,58	D		
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	196.276,08	D	24.970,89	0,00	221.246,97	D		
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	6.735.201,95	D	1.102.277,98	0,00	7.837.479,93	D		
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>3.703.425,41</b>	<b>D</b>	<b>672.376,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375.801,88</b>	<b>D</b>		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	3.703.425,41	D	672.376,47	0,00	4.375.801,88	D		
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>21.978,43</b>	<b>D</b>	<b>9.941,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.920,06</b>	<b>D</b>		
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES - ABONO ANUAL</b>	<b>21.978,43</b>	<b>D</b>	<b>9.941,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.920,06</b>	<b>D</b>		
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	11.924,68	D	9.941,63	0,00	21.866,31	D		
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	9.929,65	D	0,00	0,00	9.929,65	D		
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	124,10	D	0,00	0,00	124,10	D		
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>468.486,57</b>	<b>D</b>	<b>28.330,64</b>	<b>0,00</b>	<b>496.817,21</b>	<b>D</b>		
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>468.486,57</b>	<b>D</b>	<b>28.330,64</b>	<b>0,00</b>	<b>496.817,21</b>	<b>D</b>		
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	437.162,31	D	28.330,64	0,00	465.492,95	D		
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensoes por Morte	31.324,26	D	0,00	0,00	31.324,26	D		
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>49.467.271,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.083,02</b>	<b>53.867.354,20</b>	<b>C</b>		
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>50.613.927,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.083,02</b>	<b>55.014.010,02</b>	<b>C</b>		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	50.613.927,00	C	0,00	4.400.083,02	55.014.010,02	C		
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.146.655,82</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.655,82</b>	<b>D</b>		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	1.146.655,82	D	0,00	0,00	1.146.655,82	D		
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>27.356.631,86</b>	<b>D</b>	<b>695.032,61</b>	<b>2.762.851,89</b>	<b>25.288.812,58</b>	<b>D</b>		
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>27.356.631,86</b>	<b>D</b>	<b>695.032,61</b>	<b>2.762.851,89</b>	<b>25.288.812,58</b>	<b>D</b>		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	16.622.005,85	D	0,00	2.686.581,06	13.935.424,79	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2023 a 07/2023	
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	10.734.626,01	D	695.032,61	76.270,83	11.353.387,79	D		
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>4.545.020,90</b>	<b>D</b>	<b>2.559.130,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.104.151,64</b>	<b>D</b>		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	4.545.020,90	D	2.559.130,74	0,00	7.104.151,64	D		





CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	07/2023 a 07/2023		
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		
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>205.642,05</b>	<b>205.642,05</b>	<b>0,00</b>			
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RECEITAS</b>	<b>734.954,87</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.297,23</b>	<b>940.252,10</b>	<b>C</b>		
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>679.536,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.297,23</b>	<b>884.834,07</b>	<b>C</b>		
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>679.536,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.297,23</b>	<b>884.834,07</b>	<b>C</b>		
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	679.536,84	C	0,00	205.297,23	884.834,07	C		
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIRETAS</b>	<b>55.418,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.418,03</b>	<b>C</b>		
4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS</b>	<b>55.418,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.418,03</b>	<b>C</b>		
4.01.04.99.02.00.00.00.00.00.00.00	Recuperação de despesas	55.418,03	C	0,00	0,00	55.418,03	C		
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS</b>	<b>734.954,87</b>	<b>D</b>	<b>205.642,05</b>	<b>344,82</b>	<b>940.252,10</b>	<b>D</b>		
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>734.954,87</b>	<b>D</b>	<b>205.642,05</b>	<b>344,82</b>	<b>940.252,10</b>	<b>D</b>		
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>213.186,28</b>	<b>D</b>	<b>12.832,29</b>	<b>0,00</b>	<b>226.018,57</b>	<b>D</b>		
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>213.186,28</b>	<b>D</b>	<b>12.832,29</b>	<b>0,00</b>	<b>226.018,57</b>	<b>D</b>		
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESA COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>213.186,28</b>	<b>D</b>	<b>12.832,29</b>	<b>0,00</b>	<b>226.018,57</b>	<b>D</b>		
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ Preve.me II	213.186,28	D	12.832,29	0,00	226.018,57	D		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>7.272,00</b>	<b>D</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.767,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>6.875,00</b>	<b>D</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	6.875,00	D	495,00	0,00	7.370,00	D		
4.02.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO</b>	<b>397,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	397,00	D	0,00	0,00	397,00	D		
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>461.507,71</b>	<b>D</b>	<b>184.883,64</b>	<b>344,82</b>	<b>646.046,53</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>46.725,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.725,75</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	0,00		46.725,75	0,00	46.725,75	D		
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>60.488,34</b>	<b>D</b>	<b>10.358,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70.847,11</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis	60.488,34	D	10.358,77	0,00	70.847,11	D		
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>16.710,85</b>	<b>D</b>	<b>689,63</b>	<b>344,82</b>	<b>17.055,66</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	16.410,85	D	689,63	344,82	16.755,66	D		
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D		
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>22.310,77</b>	<b>D</b>	<b>9.437,87</b>	<b>0,00</b>	<b>31.748,64</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	22.310,77	D	9.437,87	0,00	31.748,64	D		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>268.887,71</b>	<b>D</b>	<b>109.911,70</b>	<b>0,00</b>	<b>378.799,41</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	268.887,71	D	109.911,70	0,00	378.799,41	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	07/2023 a 07/2023		
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		
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>61.200,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil	61.200,00	D	0,00	0,00	61.200,00	D		
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>31.910,04</b>	<b>D</b>	<b>7.759,92</b>	<b>0,00</b>	<b>39.669,96</b>	<b>D</b>		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	31.910,04	D	7.759,92	0,00	39.669,96	D		
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>22.918,77</b>	<b>D</b>	<b>2.431,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.349,89</b>	<b>D</b>		
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>846,67</b>	<b>D</b>	<b>418,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,65</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia	0,00		387,10	0,00	387,10	D		
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00	Juros e Multa	846,67	D	31,88	0,00	878,55	D		
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>12.072,84</b>	<b>D</b>	<b>2.012,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.084,98</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	12.072,84	D	2.012,14	0,00	14.084,98	D		
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>3.638,30</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638,30</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas com Eventos	3.638,30	D	0,00	0,00	3.638,30	D		
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>	<b>2.027,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,00</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	2.027,00	D	0,00	0,00	2.027,00	D		
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>4.333,96</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,96</b>	<b>D</b>		
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	4.333,96	D	0,00	0,00	4.333,96	D		
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30.070,11</b>	<b>D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.070,11</b>	<b>D</b>		
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	70,11	D	0,00	0,00	70,11	D		

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME		Período competência	07/2023 a 07/2023			
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		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.112.871,21	5.112.871,21	0,00			
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.971.976,12	C	0,00	5.112.871,21	72.084.847,33	C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.959.521,44	C	0,00	1.372.369,83	18.331.891,27	C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.959.521,44	C	0,00	1.372.369,83	18.331.891,27	C		
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.959.521,44	C	0,00	1.372.369,83	18.331.891,27	C		
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.959.521,44	C	0,00	1.372.369,83	18.331.891,27	C		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	16.959.521,44	C	0,00	1.372.369,83	18.331.891,27	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.012.454,68	C	0,00	3.740.501,38	53.752.956,06	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.063.923,22	C	0,00	2.028.570,79	15.092.494,01	C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	13.063.923,22	C	0,00	2.028.570,79	15.092.494,01	C		
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.060.528,72	C	0,00	354.566,12	2.415.094,84	C		
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	2.060.528,72	C	0,00	354.566,12	2.415.094,84	C		
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	2.060.528,72	C	0,00	354.566,12	2.415.094,84	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	15.139.876,36	C	0,00	642.685,07	15.782.561,43	C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	15.139.876,36	C	0,00	642.685,07	15.782.561,43	C		
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.901.902,75	C	0,00	49.783,10	14.951.685,85	C		
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.833.634,17	C	0,00	0,00	7.833.634,17	C		
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	7.833.634,17	C	0,00	0,00	7.833.634,17	C		
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.068.268,58	C	0,00	49.783,10	7.118.051,68	C		
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	7.068.268,58	C	0,00	49.783,10	7.118.051,68	C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.484.303,70	C	0,00	547.255,64	4.031.559,34	C		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	3.484.303,70	C	0,00	547.255,64	4.031.559,34	C		
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	954.017,02	C	0,00	0,00	954.017,02	C		
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	954.017,02	C	0,00	0,00	954.017,02	C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	407.902,91	C	0,00	117.640,66	525.543,57	C		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	407.902,91	C	0,00	117.640,66	525.543,57	C		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	407.902,91	C	0,00	117.640,66	525.543,57	C		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	407.902,91	C	0,00	117.640,66	525.543,57	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.825.168,10	D	507.490,96	0,00	17.332.659,06	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	406.096,17	D	28.275,02	0,00	434.371,19	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	406.096,17	D	28.275,02	0,00	434.371,19	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	07/2023 a 07/2023		
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		
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>406.096,17</b>	<b>D</b>	<b>28.275,02</b>	<b>0,00</b>	<b>434.371,19</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>406.096,17</b>	<b>D</b>	<b>28.275,02</b>	<b>0,00</b>	<b>434.371,19</b>	<b>D</b>		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	406.096,17	D	28.275,02	0,00	434.371,19	D		
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>16.248.658,96</b>	<b>D</b>	<b>453.260,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.701.919,16</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>279.036,48</b>	<b>D</b>	<b>2.903,05</b>	<b>0,00</b>	<b>281.939,53</b>	<b>D</b>		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	279.036,48	D	2.903,05	0,00	281.939,53	D		
<b>5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>585.138,19</b>	<b>D</b>	<b>229.502,12</b>	<b>0,00</b>	<b>814.640,31</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>	<b>585.138,19</b>	<b>D</b>	<b>229.502,12</b>	<b>0,00</b>	<b>814.640,31</b>	<b>D</b>		
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	585.138,19	D	229.502,12	0,00	814.640,31	D		
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>5.298.619,62</b>	<b>D</b>	<b>69.138,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367.757,99</b>	<b>D</b>		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	5.298.619,62	D	69.138,37	0,00	5.367.757,99	D		
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>8.224.770,44</b>	<b>D</b>	<b>151.716,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.376.487,10</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>7.837.717,77</b>	<b>D</b>	<b>22.745,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.860.463,53</b>	<b>D</b>		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	7.837.717,77	D	22.745,76	0,00	7.860.463,53	D		
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FIP - MULTISTRATÉGIA</b>	<b>387.052,67</b>	<b>D</b>	<b>128.970,90</b>	<b>0,00</b>	<b>516.023,57</b>	<b>D</b>		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	387.052,67	D	128.970,90	0,00	516.023,57	D		
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>675.454,68</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.454,68</b>	<b>D</b>		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	675.454,68	D	0,00	0,00	675.454,68	D		
<b>5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>1.001.562,26</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.562,26</b>	<b>D</b>		
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	1.001.562,26	D	0,00	0,00	1.001.562,26	D		
<b>5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>170.954,80</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.954,80</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>170.954,80</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.954,80</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>170.954,80</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.954,80</b>	<b>D</b>		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	170.954,80	D	0,00	0,00	170.954,80	D		
<b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>13.122,49</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.122,49</b>	<b>D</b>		
5.02.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Corretagem e Emolumentos	13.122,49	D	0,00	0,00	13.122,49	D		
<b>5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>244,95</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,95</b>	<b>D</b>		
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	244,95	D	0,00	0,00	244,95	D		
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>170.168,02</b>	<b>D</b>	<b>25.955,74</b>	<b>0,00</b>	<b>196.123,76</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>170.168,02</b>	<b>D</b>	<b>25.955,74</b>	<b>0,00</b>	<b>196.123,76</b>	<b>D</b>		
<b>5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>170.168,02</b>	<b>D</b>	<b>25.955,74</b>	<b>0,00</b>	<b>196.123,76</b>	<b>D</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 13 de 13

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	07/2023 a 07/2023		
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	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		16.685,45	D	4,44	0,00	16.689,89	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		46.467,73	D	8.132,49	0,00	54.600,22	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		33.835,74	D	5.106,98	0,00	38.942,72	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		26.583,02	D	4.579,23	0,00	31.162,25	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		46.468,42	D	8.132,60	0,00	54.601,02	D	
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		127,66	D	0,00	0,00	127,66	D	
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>679.536,84</b>	<b>D</b>	<b>205.297,23</b>	<b>0,00</b>	<b>884.834,07</b>	<b>D</b>	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		679.536,84	D	205.297,23	0,00	884.834,07	D	
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>49.467.271,18</b>	<b>D</b>	<b>4.400.083,02</b>	<b>0,00</b>	<b>53.867.354,20</b>	<b>D</b>	
<b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>50.613.927,00</b>	<b>D</b>	<b>4.400.083,02</b>	<b>0,00</b>	<b>55.014.010,02</b>	<b>D</b>	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		50.613.927,00	D	4.400.083,02	0,00	55.014.010,02	D	
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>1.146.655,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.655,82</b>	<b>C</b>	
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos		1.146.655,82	C	0,00	0,00	1.146.655,82	C	