





Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2023 a 11/2023		
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	
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>		<b>276.380.117,46</b>	<b>D</b>	<b>1.966.800,61</b>	<b>2.879.532,47</b>	<b>275.467.385,60</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>276.380.117,46</b>	<b>D</b>	<b>1.966.800,61</b>	<b>2.879.532,47</b>	<b>275.467.385,60</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>276.380.117,46</b>	<b>D</b>	<b>1.966.800,61</b>	<b>2.879.532,47</b>	<b>275.467.385,60</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		276.380.117,46	D	1.966.800,61	2.879.532,47	275.467.385,60	D	
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>403.419.459,79</b>	<b>D</b>	<b>16.318.402,39</b>	<b>5.728.641,22</b>	<b>414.009.220,96</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>212.559.615,38</b>	<b>D</b>	<b>5.193.792,82</b>	<b>5.497.662,96</b>	<b>212.255.745,24</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		212.559.615,38	D	5.193.792,82	5.497.662,96	212.255.745,24	D	
<b>1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>		<b>23.388.386,87</b>	<b>D</b>	<b>176.258,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.564.645,48</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>23.388.386,87</b>	<b>D</b>	<b>176.258,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.564.645,48</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		23.388.386,87	D	176.258,61	0,00	23.564.645,48	D	
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>54.989.105,56</b>	<b>D</b>	<b>9.176.026,54</b>	<b>0,00</b>	<b>64.165.132,10</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		54.989.105,56	D	9.176.026,54	0,00	64.165.132,10	D	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>59.768.274,47</b>	<b>D</b>	<b>57.436,37</b>	<b>230.978,26</b>	<b>59.594.732,58</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>4.877.412,22</b>	<b>D</b>	<b>57.436,37</b>	<b>114.288,96</b>	<b>4.820.559,63</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		4.877.412,22	D	57.436,37	114.288,96	4.820.559,63	D	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>54.890.862,25</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>116.689,30</b>	<b>54.774.172,95</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		54.890.862,25	D	0,00	116.689,30	54.774.172,95	D	
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>46.896.934,32</b>	<b>D</b>	<b>1.354.728,72</b>	<b>0,00</b>	<b>48.251.663,04</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		46.896.934,32	D	1.354.728,72	0,00	48.251.663,04	D	
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>5.817.143,19</b>	<b>D</b>	<b>360.159,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.177.302,52</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>5.817.143,19</b>	<b>D</b>	<b>360.159,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.177.302,52</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>5.817.143,19</b>	<b>D</b>	<b>360.159,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.177.302,52</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		5.817.143,19	D	360.159,33	0,00	6.177.302,52	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 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2023 a 11/2023		
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	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>809.304.686,14</b>	<b>C</b>	<b>162.594,55</b>	<b>52.207,06</b>	<b>809.194.298,65</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>741.974.596,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.207,06</b>	<b>742.026.803,78</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos		741.974.596,72	C	0,00	52.207,06	742.026.803,78	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>67.330.089,42</b>	<b>C</b>	<b>162.594,55</b>	<b>0,00</b>	<b>67.167.494,87</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos		67.330.089,42	C	162.594,55	0,00	67.167.494,87	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>225.257.687,32</b>	<b>C</b>	<b>79.850,42</b>	<b>1.210.892,67</b>	<b>226.388.729,57</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>		<b>223.016.266,97</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.892,67</b>	<b>224.227.159,64</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>		<b>223.016.266,97</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.892,67</b>	<b>224.227.159,64</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados		223.016.266,97	C	0,00	1.210.892,67	224.227.159,64	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM</b>		<b>2.241.420,35</b>	<b>C</b>	<b>79.850,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.569,93</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>		<b>2.241.420,35</b>	<b>C</b>	<b>79.850,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.569,93</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados		2.241.420,35	C	79.850,42	0,00	2.161.569,93	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>		<b>74.595.697,04</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770.322,10</b>	<b>63.825.374,94</b>	<b>D</b>	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>		<b>74.595.697,04</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770.322,10</b>	<b>63.825.374,94</b>	<b>D</b>	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>		<b>74.595.697,04</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770.322,10</b>	<b>63.825.374,94</b>	<b>D</b>	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		74.595.697,04	D	0,00	10.770.322,10	63.825.374,94	D	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	11/2023 a 11/2023	
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		15.174.050,32	D	1.210.892,67	79.850,42	16.305.092,57	D	
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>		<b>3.676.577,18</b>	<b>C</b>	<b>10.770.322,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093.744,92</b>	<b>D</b>	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		3.676.577,18	C	10.770.322,10	0,00	7.093.744,92	D	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2023 a 11/2023		
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	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>		<b>496.387,58</b>	<b>D</b>	<b>24.658,76</b>	<b>0,00</b>	<b>521.046,34</b>	<b>D</b>	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>496.387,58</b>	<b>D</b>	<b>24.658,76</b>	<b>0,00</b>	<b>521.046,34</b>	<b>D</b>	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		496.387,58	D	24.658,76	0,00	521.046,34	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>25.600.329,49</b>	<b>D</b>	<b>182.907,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25.783.236,78</b>	<b>D</b>	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>1.275.970,55</b>	<b>D</b>	<b>3.662,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.633,50</b>	<b>D</b>	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		1.275.970,55	D	3.662,95	0,00	1.279.633,50	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>		<b>1.000.440,81</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.440,81</b>	<b>D</b>	
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>		<b>1.000.440,81</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.440,81</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		1.000.440,81	D	0,00	0,00	1.000.440,81	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>11.221.140,32</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.221.140,32</b>	<b>D</b>	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		11.221.140,32	D	0,00	0,00	11.221.140,32	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>8.798.428,94</b>	<b>D</b>	<b>179.244,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977.673,28</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>7.992.345,03</b>	<b>D</b>	<b>62.555,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.054.900,07</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		7.992.345,03	D	62.555,04	0,00	8.054.900,07	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>806.083,91</b>	<b>D</b>	<b>116.689,30</b>	<b>0,00</b>	<b>922.773,21</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		806.083,91	D	116.689,30	0,00	922.773,21	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>1.907.321,51</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.321,51</b>	<b>D</b>	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		1.907.321,51	D	0,00	0,00	1.907.321,51	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	<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	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>382.342,61</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.342,61</b>	<b>D</b>	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>382.342,61</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.342,61</b>	<b>D</b>	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>		<b>382.342,61</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.342,61</b>	<b>D</b>	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		382.342,61	D	0,00	0,00	382.342,61	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	<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	
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	<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	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>		<b>274.634,35</b>	<b>D</b>	<b>25.217,35</b>	<b>282,22</b>	<b>299.569,48</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS DIRETAS</b>		<b>274.634,35</b>	<b>D</b>	<b>25.217,35</b>	<b>282,22</b>	<b>299.569,48</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>274.634,35</b>	<b>D</b>	<b>25.217,35</b>	<b>282,22</b>	<b>299.569,48</b>	<b>D</b>	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	11/2023 a 11/2023		
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	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		16.824,39	D	36,08	0,00	16.860,47	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		79.292,06	D	7.749,03	0,00	87.041,09	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		54.207,72	D	5.034,05	0,00	59.241,77	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		44.953,33	D	4.649,04	282,22	49.320,15	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		79.293,27	D	7.749,15	0,00	87.042,42	D	
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		63,58	D	0,00	0,00	63,58	D	
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>1.240.061,03</b>	<b>D</b>	<b>125.695,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.756,42</b>	<b>D</b>	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		1.240.061,03	D	125.695,39	0,00	1.365.756,42	D	
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>56.411.142,88</b>	<b>D</b>	<b>15.446.448,41</b>	<b>0,00</b>	<b>71.857.591,29</b>	<b>D</b>	
<b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>58.409.795,89</b>	<b>D</b>	<b>15.446.448,41</b>	<b>0,00</b>	<b>73.856.244,30</b>	<b>D</b>	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		58.409.795,89	D	15.446.448,41	0,00	73.856.244,30	D	
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>1.998.653,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.653,01</b>	<b>C</b>	
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos		1.998.653,01	C	0,00	0,00	1.998.653,01	C	