



Contabilidade  
Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2023 a 12/2023		
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>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>		<b>974.405.406,94</b>	<b>D</b>	<b>158.497.020,21</b>	<b>155.103.952,27</b>	<b>977.798.474,88</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>4.870,18</b>	<b>D</b>	<b>114.861.504,35</b>	<b>114.508.052,56</b>	<b>358.321,97</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>4.870,18</b>	<b>D</b>	<b>41.239.426,23</b>	<b>40.885.974,44</b>	<b>358.321,97</b>	<b>D</b>	
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>4.870,18</b>	<b>D</b>	<b>41.239.426,23</b>	<b>40.885.974,44</b>	<b>358.321,97</b>	<b>D</b>	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveme		4.295,03	D	10.089.885,50	10.092.353,56	1.826,97	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme		0,00		31.149.540,73	30.793.620,88	355.919,85	D	
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7		575,15	D	0,00	0,00	575,15	D	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>0,00</b>		<b>73.622.078,12</b>	<b>73.622.078,12</b>	<b>0,00</b>		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		32.464.964,71	32.464.964,71	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		2.570.730,68	2.570.730,68	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		38.586.382,73	38.586.382,73	0,00		
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>974.400.536,76</b>	<b>D</b>	<b>43.635.515,86</b>	<b>40.595.899,71</b>	<b>977.440.152,91</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>279.003.367,30</b>	<b>D</b>	<b>2.989.177,79</b>	<b>5.524.877,73</b>	<b>276.467.667,36</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>		<b>276.218.133,53</b>	<b>D</b>	<b>2.656.679,66</b>	<b>2.469.885,50</b>	<b>276.404.927,69</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>		<b>276.213.591,10</b>	<b>D</b>	<b>2.653.949,02</b>	<b>2.469.885,50</b>	<b>276.397.654,62</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>		<b>276.213.591,10</b>	<b>D</b>	<b>2.653.949,02</b>	<b>2.469.885,50</b>	<b>276.397.654,62</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>		<b>276.213.591,10</b>	<b>D</b>	<b>2.653.949,02</b>	<b>2.469.885,50</b>	<b>276.397.654,62</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>		<b>276.213.591,10</b>	<b>D</b>	<b>2.653.949,02</b>	<b>2.469.885,50</b>	<b>276.397.654,62</b>	<b>D</b>	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00	Déficit Equacionado - 2015		171.584.685,08	D	1.648.640,84	1.574.606,25	171.658.719,67	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00	Déficit Equacionado - 2016		88.358.077,62	D	848.972,83	768.572,08	88.438.478,37	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00	Deficit Equacionado - 2018		16.270.828,40	D	156.335,35	126.707,17	16.300.456,58	D	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>		<b>4.542,43</b>	<b>D</b>	<b>2.730,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.273,07</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>		<b>4.542,43</b>	<b>D</b>	<b>2.730,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.273,07</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSOS</b>		<b>4.542,43</b>	<b>D</b>	<b>2.730,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.273,07</b>	<b>D</b>	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		4.542,43	D	2.730,64	0,00	7.273,07	D	
<b>1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>2.722.494,10</b>	<b>D</b>	<b>332.498,13</b>	<b>3.054.992,23</b>	<b>0,00</b>		
1.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Antecipação de Abono Anual		2.722.494,10	D	332.498,13	3.054.992,23	0,00		
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00</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>	
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais		62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>695.397.169,46</b>	<b>D</b>	<b>40.646.338,07</b>	<b>35.071.021,98</b>	<b>700.972.485,55</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>275.467.385,60</b>	<b>D</b>	<b>2.646.126,45</b>	<b>40.350,00</b>	<b>278.073.162,05</b>	<b>D</b>	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2023 a 12/2023		
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>275.467.385,60</b>	<b>D</b>	<b>2.646.126,45</b>	<b>40.350,00</b>	<b>278.073.162,05</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>275.467.385,60</b>	<b>D</b>	<b>2.646.126,45</b>	<b>40.350,00</b>	<b>278.073.162,05</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>275.467.385,60</b>	<b>D</b>	<b>2.646.126,45</b>	<b>40.350,00</b>	<b>278.073.162,05</b>	<b>D</b>		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	275.467.385,60	D	2.646.126,45	40.350,00	278.073.162,05	D		
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>414.009.220,96</b>	<b>D</b>	<b>38.000.211,62</b>	<b>35.030.671,98</b>	<b>416.978.760,60</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>212.255.745,24</b>	<b>D</b>	<b>5.578.575,59</b>	<b>9.062.688,41</b>	<b>208.771.632,42</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	212.255.745,24	D	5.578.575,59	9.062.688,41	208.771.632,42	D		
<b>1.02.03.04.03.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>23.564.645,48</b>	<b>D</b>	<b>208.992,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23.773.638,27</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.03.01.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>	<b>23.564.645,48</b>	<b>D</b>	<b>208.992,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23.773.638,27</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	23.564.645,48	D	208.992,79	0,00	23.773.638,27	D		
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>64.165.132,10</b>	<b>D</b>	<b>28.683.159,07</b>	<b>25.027.169,79</b>	<b>67.821.121,38</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	64.165.132,10	D	28.683.159,07	25.027.169,79	67.821.121,38	D		
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>59.594.732,58</b>	<b>D</b>	<b>1.682.882,75</b>	<b>940.813,78</b>	<b>60.336.801,55</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.06.03.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>4.820.559,63</b>	<b>D</b>	<b>355.919,85</b>	<b>655.251,01</b>	<b>4.521.228,47</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	4.820.559,63	D	355.919,85	655.251,01	4.521.228,47	D		
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00.00</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>54.774.172,95</b>	<b>D</b>	<b>1.326.962,90</b>	<b>285.562,77</b>	<b>55.815.573,08</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	54.774.172,95	D	1.326.962,90	285.562,77	55.815.573,08	D		
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>48.251.663,04</b>	<b>D</b>	<b>1.620.372,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49.872.035,06</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	48.251.663,04	D	1.620.372,02	0,00	49.872.035,06	D		
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>6.177.302,52</b>	<b>D</b>	<b>226.229,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403.531,92</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>6.177.302,52</b>	<b>D</b>	<b>226.229,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403.531,92</b>	<b>D</b>		
<b>1.02.03.04.11.03.02.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC</b>	<b>6.177.302,52</b>	<b>D</b>	<b>226.229,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403.531,92</b>	<b>D</b>		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	6.177.302,52	D	226.229,40	0,00	6.403.531,92	D		
<b>1.02.03.09.00.00.00.00.00.00</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	Imposto de Renda	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2023 a 12/2023	
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>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>974.405.406,94</b>	<b>C</b>	<b>17.904.813,71</b>	<b>21.297.881,65</b>	<b>977.798.474,88</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>		<b>804.783,26</b>	<b>C</b>	<b>12.774.702,31</b>	<b>13.429.550,80</b>	<b>1.459.631,75</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>729.518,94</b>	<b>C</b>	<b>12.649.782,22</b>	<b>13.344.172,63</b>	<b>1.423.909,35</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>		<b>11.420.642,67</b>	<b>11.420.642,67</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		0,00		11.420.642,67	11.420.642,67	0,00	
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>729.518,94</b>	<b>C</b>	<b>1.229.139,55</b>	<b>1.923.529,96</b>	<b>1.423.909,35</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		729.267,30	C	729.267,30	1.423.657,71	1.423.657,71	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		251,64	C	420.297,31	420.297,31	251,64	C
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia		0,00		58.408,44	58.408,44	0,00	
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida		0,00		21.166,50	21.166,50	0,00	
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>75.264,32</b>	<b>C</b>	<b>124.920,09</b>	<b>85.378,17</b>	<b>35.722,40</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>		<b>50.354,03</b>	<b>C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.273,69</b>	<b>10.627,72</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>		<b>50.354,03</b>	<b>C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.273,69</b>	<b>10.627,72</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		50.354,03	C	100.000,00	60.273,69	10.627,72	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>269,27</b>	<b>C</b>	<b>279,07</b>	<b>483,30</b>	<b>473,50</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		203,59	C	213,39	417,47	407,67	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		65,68	C	65,68	65,83	65,83	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>24.641,02</b>	<b>C</b>	<b>24.641,02</b>	<b>24.621,18</b>	<b>24.621,18</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS</b>		<b>24.641,02</b>	<b>C</b>	<b>24.641,02</b>	<b>24.621,18</b>	<b>24.621,18</b>	<b>C</b>
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.749,03	C	7.749,03	7.767,41	7.767,41	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		5.033,63	C	5.033,63	4.967,54	4.967,54	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.749,15	C	7.749,15	7.767,53	7.767,53	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		4.109,21	C	4.109,21	4.118,70	4.118,70	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>973.600.623,68</b>	<b>C</b>	<b>5.130.111,40</b>	<b>7.868.330,85</b>	<b>976.338.843,13</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>		<b>973.600.623,68</b>	<b>C</b>	<b>5.130.111,40</b>	<b>7.868.330,85</b>	<b>976.338.843,13</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>1.037.425.998,62</b>	<b>C</b>	<b>5.130.111,40</b>	<b>1.538.896,95</b>	<b>1.033.834.784,17</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>811.037.269,05</b>	<b>C</b>	<b>5.130.111,40</b>	<b>0,00</b>	<b>805.907.157,65</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>		<b>1.842.970,40</b>	<b>C</b>	<b>27.686,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.283,62</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>		<b>1.842.970,40</b>	<b>C</b>	<b>27.686,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.283,62</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.842.970,40	C	27.686,78	0,00	1.815.283,62	C
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>809.194.298,65</b>	<b>C</b>	<b>5.102.424,62</b>	<b>0,00</b>	<b>804.091.874,03</b>	<b>C</b>



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2023 a 12/2023		
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>2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>742.026.803,78</b>	<b>C</b>	<b>4.369.204,84</b>	<b>0,00</b>	<b>737.657.598,94</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos		742.026.803,78	C	4.369.204,84	0,00	737.657.598,94	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>67.167.494,87</b>	<b>C</b>	<b>733.219,78</b>	<b>0,00</b>	<b>66.434.275,09</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos		67.167.494,87	C	733.219,78	0,00	66.434.275,09	C	
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>226.388.729,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.896,95</b>	<b>227.927.626,52</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>		<b>224.227.159,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.203,49</b>	<b>225.751.363,13</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>		<b>224.227.159,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.203,49</b>	<b>225.751.363,13</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados		224.227.159,64	C	0,00	1.524.203,49	225.751.363,13	C	
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM</b>		<b>2.161.569,93</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.693,46</b>	<b>2.176.263,39</b>	<b>C</b>	
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>		<b>2.161.569,93</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.693,46</b>	<b>2.176.263,39</b>	<b>C</b>	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados		2.161.569,93	C	0,00	14.693,46	2.176.263,39	C	
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>		<b>63.825.374,94</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.329.433,90</b>	<b>57.495.941,04</b>	<b>D</b>	
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>		<b>63.825.374,94</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.329.433,90</b>	<b>57.495.941,04</b>	<b>D</b>	
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>		<b>63.825.374,94</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.329.433,90</b>	<b>57.495.941,04</b>	<b>D</b>	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		63.825.374,94	D	0,00	6.329.433,90	57.495.941,04	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2023 a 12/2023		
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>3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>0,00</b>		<b>18.902.559,21</b>	<b>18.902.559,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADIÇÕES</b>			<b>23.340.800,35</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.949,02</b>	<b>25.994.749,37</b>	<b>C</b>
<b>3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>			<b>23.340.800,35</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.949,02</b>	<b>25.994.749,37</b>	<b>C</b>
<b>3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DÉFICIT TECNICO CONTRATADO</b>			<b>23.340.800,35</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.949,02</b>	<b>25.994.749,37</b>	<b>C</b>
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado			23.340.800,35	C	0,00	2.653.949,02	25.994.749,37	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>			<b>59.232.642,06</b>	<b>D</b>	<b>11.034.228,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.266.870,42</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>			<b>58.653.249,71</b>	<b>D</b>	<b>11.019.323,82</b>	<b>0,00</b>	<b>69.672.573,53</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>			<b>51.580.604,72</b>	<b>D</b>	<b>4.899.016,16</b>	<b>0,00</b>	<b>56.479.620,88</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade			3.106.416,64	D	304.559,25	0,00	3.410.975,89	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada			35.880.077,75	D	3.436.619,95	0,00	39.316.697,70	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada			322.333,94	D	26.174,30	0,00	348.508,24	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida			12.271.776,39	D	1.131.662,66	0,00	13.403.439,05	D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>			<b>7.035.580,20</b>	<b>D</b>	<b>687.191,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722.771,74</b>	<b>D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte			7.035.580,20	D	687.191,54	0,00	7.722.771,74	D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES</b>			<b>37.064,79</b>	<b>D</b>	<b>5.433.116,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470.180,91</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES - ABONO ANUAL</b>			<b>37.064,79</b>	<b>D</b>	<b>5.433.116,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470.180,91</b>	<b>D</b>
3.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade			0,00		295.127,17	0,00	295.127,17	D
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada			22.114,95	D	3.379.283,03	0,00	3.401.397,98	D
3.02.01.05.01.03.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada			0,00		26.174,30	0,00	26.174,30	D
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida			14.825,74	D	1.067.535,70	0,00	1.082.361,44	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte			124,10	D	664.995,92	0,00	665.120,02	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>579.392,35</b>	<b>D</b>	<b>7.681,64</b>	<b>0,00</b>	<b>587.073,99</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>579.392,35</b>	<b>D</b>	<b>7.681,64</b>	<b>0,00</b>	<b>587.073,99</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida			548.068,09	D	7.681,64	0,00	555.749,73	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.00	Pensoes por Morte			31.324,26	D	0,00	0,00	31.324,26	D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>			<b>0,00</b>		<b>7.222,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.222,90</b>	<b>D</b>
3.02.99.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções			0,00		7.222,90	0,00	7.222,90	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>71.857.591,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.118.498,79</b>	<b>82.976.090,08</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>73.856.244,30</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.118.498,79</b>	<b>84.974.743,09</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais			73.856.244,30	C	0,00	11.118.498,79	84.974.743,09	C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>1.998.653,01</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.653,01</b>	<b>D</b>



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	12/2023 a 12/2023	
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		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	1.998.653,01	D	0,00	0,00	1.998.653,01	D		
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>28.872.004,66</b>	<b>D</b>	<b>1.538.896,95</b>	<b>5.130.111,40</b>	<b>25.280.790,21</b>	<b>D</b>		
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>28.872.004,66</b>	<b>D</b>	<b>1.538.896,95</b>	<b>5.130.111,40</b>	<b>25.280.790,21</b>	<b>D</b>		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	12.566.912,09	D	0,00	5.130.111,40	7.436.800,69	D		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	16.305.092,57	D	1.538.896,95	0,00	17.843.989,52	D		
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>7.093.744,92</b>	<b>D</b>	<b>6.329.433,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.423.178,82</b>	<b>D</b>		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	7.093.744,92	D	6.329.433,90	0,00	13.423.178,82	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2023 a 12/2023		
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		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>11.831.860,07</b>	<b>11.831.860,07</b>	<b>0,00</b>			
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>99.827.445,26</b>	<b>C</b>	<b>0,01</b>	<b>11.831.860,07</b>	<b>111.659.305,32</b>	<b>C</b>		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>26.377.348,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.191,47</b>	<b>29.023.539,92</b>	<b>C</b>		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>26.377.348,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.191,47</b>	<b>29.023.539,92</b>	<b>C</b>		
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>26.377.348,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.191,47</b>	<b>29.023.539,92</b>	<b>C</b>		
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>26.377.348,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.191,47</b>	<b>29.023.539,92</b>	<b>C</b>		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	26.377.348,45	C	0,00	2.646.191,47	29.023.539,92	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>73.450.096,81</b>	<b>C</b>	<b>0,01</b>	<b>9.185.668,60</b>	<b>82.635.765,40</b>	<b>C</b>		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>22.256.124,69</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118.158,90</b>	<b>25.374.283,59</b>	<b>C</b>		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	22.256.124,69	C	0,00	3.118.158,90	25.374.283,59	C		
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>3.324.633,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.992,79</b>	<b>3.533.626,64</b>	<b>C</b>		
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>	<b>3.324.633,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.992,79</b>	<b>3.533.626,64</b>	<b>C</b>		
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	3.324.633,85	C	0,00	208.992,79	3.533.626,64	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>24.958.587,96</b>	<b>C</b>	<b>0,01</b>	<b>3.655.995,64</b>	<b>28.614.583,59</b>	<b>C</b>		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	24.958.587,96	C	0,01	3.655.995,64	28.614.583,59	C		
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>15.530.401,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>355.919,85</b>	<b>15.886.321,14</b>	<b>C</b>		
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>7.995.543,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>355.919,85</b>	<b>8.351.463,13</b>	<b>C</b>		
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	7.995.543,28	C	0,00	355.919,85	8.351.463,13	C		
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>7.534.858,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534.858,01</b>	<b>C</b>		
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	7.534.858,01	C	0,00	0,00	7.534.858,01	C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>5.386.288,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.372,02</b>	<b>7.006.660,08</b>	<b>C</b>		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	5.386.288,06	C	0,00	1.620.372,02	7.006.660,08	C		
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>954.017,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.017,02</b>	<b>C</b>		
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1.040.043,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>226.229,40</b>	<b>1.266.273,34</b>	<b>C</b>		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1.040.043,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>226.229,40</b>	<b>1.266.273,34</b>	<b>C</b>		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>1.040.043,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>226.229,40</b>	<b>1.266.273,34</b>	<b>C</b>		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	1.040.043,94	C	0,00	226.229,40	1.266.273,34	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>26.604.097,55</b>	<b>D</b>	<b>653.087,58</b>	<b>0,00</b>	<b>27.257.185,13</b>	<b>D</b>		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>521.046,34</b>	<b>D</b>	<b>40.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.396,34</b>	<b>D</b>		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>521.046,34</b>	<b>D</b>	<b>40.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.396,34</b>	<b>D</b>		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	12/2023 a 12/2023		
Balancete	001-PREVEVE		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>521.046,34</b>	<b>D</b>	<b>40.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.396,34</b>	<b>D</b>	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>521.046,34</b>	<b>D</b>	<b>40.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.396,34</b>	<b>D</b>	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		521.046,34	D	40.350,00	0,00	561.396,34	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>25.783.236,78</b>	<b>D</b>	<b>587.588,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.370.825,48</b>	<b>D</b>	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>1.279.633,50</b>	<b>D</b>	<b>2.688,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.321,91</b>	<b>D</b>	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		1.279.633,50	D	2.688,41	0,00	1.282.321,91	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>6,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.221.146,67</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	6,35	0,00	11.221.146,67	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>8.977.673,28</b>	<b>D</b>	<b>584.893,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.562.567,22</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>8.054.900,07</b>	<b>D</b>	<b>299.331,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354.231,25</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		8.054.900,07	D	299.331,18	0,00	8.354.231,25	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	<b>FIP - MULTISTRATÉGIA</b>		<b>922.773,21</b>	<b>D</b>	<b>285.562,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.335,97</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		922.773,21	D	285.562,76	0,00	1.208.335,97	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>299.569,48</b>	<b>D</b>	<b>25.148,88</b>	<b>0,00</b>	<b>324.718,36</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS DIRETAS</b>		<b>299.569,48</b>	<b>D</b>	<b>25.148,88</b>	<b>0,00</b>	<b>324.718,36</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		299.569,48	D	25.148,88	0,00	324.718,36	D	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	12/2023 a 12/2023		
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		16.860,47	D	44,40	0,00	16.904,87	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		87.041,09	D	7.767,41	0,00	94.808,50	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		59.241,77	D	4.967,54	0,00	64.209,31	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		49.320,15	D	4.602,00	0,00	53.922,15	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		87.042,42	D	7.767,53	0,00	94.809,95	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>1.365.756,42</b>	<b>D</b>	<b>60.273,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.030,11</b>	<b>D</b>	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		1.365.756,42	D	60.273,69	0,00	1.426.030,11	D	
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>71.857.591,29</b>	<b>D</b>	<b>11.118.498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>82.976.090,08</b>	<b>D</b>	
<b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>73.856.244,30</b>	<b>D</b>	<b>11.118.498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>84.974.743,09</b>	<b>D</b>	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		73.856.244,30	D	11.118.498,79	0,00	84.974.743,09	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	