



Contabilidade
Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		977.801.018,07	D	146.813.572,31	149.777.595,12	974.836.995,26	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		360.865,16	D	116.437.195,13	116.789.982,95	8.077,34	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		360.865,16	D	37.069.427,59	37.422.215,41	8.077,34	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		360.865,16	D	37.069.427,59	37.422.215,41	8.077,34	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveve		1.826,97	D	8.795.401,09	8.793.118,02	4.110,04	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveve		2.543,19	D	99.500,00	98.651,04	3.392,15	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveve		355.919,85	D	28.174.526,50	28.530.446,35	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	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		79.367.767,54	79.367.767,54	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		114.162,30	114.162,30	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		47.791.747,72	47.791.747,72	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		2.575.746,27	2.575.746,27	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		28.886.111,25	28.886.111,25	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		977.440.152,91	D	30.376.377,18	32.987.612,17	974.828.917,92	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		276.467.667,36	D	2.270.864,23	2.480.771,86	276.257.759,73	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		276.404.927,69	D	2.265.493,46	2.475.401,09	276.195.020,06	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		276.397.654,62	D	2.262.708,51	2.469.885,50	276.190.477,63	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		276.397.654,62	D	2.262.708,51	2.469.885,50	276.190.477,63	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		276.397.654,62	D	2.262.708,51	2.469.885,50	276.190.477,63	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		276.397.654,62	D	2.262.708,51	2.469.885,50	276.190.477,63	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015		171.658.719,67	D	1.405.271,13	1.574.606,25	171.489.384,55	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016		88.438.478,37	D	723.994,92	768.572,08	88.393.901,21	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018		16.300.456,58	D	133.442,46	126.707,17	16.307.191,87	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		7.273,07	D	2.784,95	5.515,59	4.542,43	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		7.273,07	D	2.784,95	5.515,59	4.542,43	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS		7.273,07	D	2.784,95	5.515,59	4.542,43	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		7.273,07	D	2.784,95	5.515,59	4.542,43	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D	
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	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00		5.370,77	5.370,77	0,00		
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		5.370,77	5.370,77	0,00		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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	
1.02.01.99.01.09.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS		0,00		5.370,77	5.370,77	0,00		
1.02.01.99.01.09.01.00.00.00.00.00	Outros Realizaveis		0,00		5.370,77	5.370,77	0,00		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		114.500,00	99.500,00	15.000,00	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Tafic		0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		99.500,00	99.500,00	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		99.500,00	99.500,00	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		700.972.485,55	D	27.991.012,95	30.407.340,31	698.556.158,19	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		278.073.162,05	D	3.141.145,13	209.430,82	281.004.876,36	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		278.073.162,05	D	3.141.145,13	209.430,82	281.004.876,36	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		278.073.162,05	D	3.141.145,13	209.430,82	281.004.876,36	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		278.073.162,05	D	3.141.145,13	209.430,82	281.004.876,36	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		278.073.162,05	D	3.141.145,13	209.430,82	281.004.876,36	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		416.978.760,60	D	24.849.867,82	30.197.909,49	411.630.718,93	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		208.771.632,42	D	23.961.474,49	6.416.926,04	226.316.180,87	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		208.771.632,42	D	23.961.474,49	6.416.926,04	226.316.180,87	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		23.773.638,27	D	507.252,79	588.441,77	23.692.449,29	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		23.773.638,27	D	507.252,79	588.441,77	23.692.449,29	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		23.773.638,27	D	507.252,79	588.441,77	23.692.449,29	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		67.821.121,38	D	0,00	22.584.702,17	45.236.419,21	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		67.821.121,38	D	0,00	22.584.702,17	45.236.419,21	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		60.336.801,55	D	42.825,46	181.792,58	60.197.834,43	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		4.521.228,47	D	42.825,45	61.001,36	4.503.052,56	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		4.521.228,47	D	42.825,45	61.001,36	4.503.052,56	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		55.815.573,08	D	0,01	120.791,22	55.694.781,87	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		55.815.573,08	D	0,01	120.791,22	55.694.781,87	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		49.872.035,06	D	70.339,66	426.046,93	49.516.327,79	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		49.872.035,06	D	70.339,66	426.046,93	49.516.327,79	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.403.531,92	D	267.975,42	0,00	6.671.507,34	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.403.531,92	D	267.975,42	0,00	6.671.507,34	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC		6.403.531,92	D	267.975,42	0,00	6.671.507,34	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	01/2024 a 01/2024	
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		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	6.403.531,92	D	267.975,42	0,00	6.671.507,34	D		
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D		
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		



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		977.801.018,07	C	10.024.678,34	7.060.655,53	974.836.995,26	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		1.462.174,94	C	7.757.584,21	7.060.655,53	765.246,26	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.423.909,35	C	7.528.982,34	6.830.149,16	725.076,17	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00		5.646.030,18	5.646.030,18	0,00		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		0,00		5.646.030,18	5.646.030,18	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		1.423.909,35	C	1.882.952,16	1.184.118,98	725.076,17	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		1.423.657,71	C	1.423.657,71	724.824,53	724.824,53	C	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		251,64	C	419.217,30	419.217,30	251,64	C	
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia		0,00		19.469,48	19.469,48	0,00		
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida		0,00		20.607,67	20.607,67	0,00		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		13.170,91	C	104.107,32	103.957,79	13.021,38	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		8.829,05	C	94.394,69	94.833,74	9.268,10	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES		0,00		83.400,16	83.400,16	0,00		
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos		0,00		83.400,16	83.400,16	0,00		
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS		8.829,05	C	10.994,53	11.433,58	9.268,10	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas		8.829,05	C	10.994,53	11.433,58	9.268,10	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		4.341,86	C	4.341,86	3.753,28	3.753,28	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		4.341,86	C	4.341,86	3.753,28	3.753,28	C	
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708		572,12	C	572,12	911,60	911,60	C	
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		3.769,74	C	3.769,74	2.841,68	2.841,68	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		5.370,77	5.370,77	0,00		
2.01.02.99.09.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		5.370,77	5.370,77	0,00		
2.01.02.99.09.01.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades		0,00		5.370,77	5.370,77	0,00		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.094,68	C	124.494,55	126.548,58	27.148,71	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		0,00		99.500,00	99.500,00	0,00		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		0,00		99.500,00	99.500,00	0,00		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		0,00		99.500,00	99.500,00	0,00		
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		473,50	C	269,42	300,20	504,28	C	
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		407,67	C	203,59	226,98	431,06	C	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		65,83	C	65,83	73,22	73,22	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		24.621,18	C	24.725,13	26.748,38	26.644,43	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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		24.621,18	C	24.725,13	26.748,38	26.644,43	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.767,41	C	7.767,65	8.545,96	8.545,72	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		4.967,54	C	5.053,25	5.057,50	4.971,79	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.767,53	C	7.767,77	8.546,11	8.545,87	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		4.118,70	C	4.118,70	4.581,05	4.581,05	C	
2.01.03.99.01.05.00.00.00.00.00	Tarifa Bancária investimentos		0,00		17,76	17,76	0,00		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		976.338.843,13	C	2.267.094,13	0,00	974.071.749,00	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		976.338.843,13	C	2.267.094,13	0,00	974.071.749,00	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.024.911.324,62	C	39.220,10	0,00	1.024.872.104,52	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		832.635.018,62	C	39.220,10	0,00	832.595.798,52	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.815.283,62	C	39.220,10	0,00	1.776.063,52	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.815.283,62	C	39.220,10	0,00	1.776.063,52	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.815.283,62	C	39.220,10	0,00	1.776.063,52	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		830.819.735,00	C	0,00	0,00	830.819.735,00	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		752.909.492,00	C	0,00	0,00	752.909.492,00	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		752.909.492,00	C	0,00	0,00	752.909.492,00	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		77.910.243,00	C	0,00	0,00	77.910.243,00	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		77.910.243,00	C	0,00	0,00	77.910.243,00	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		192.276.306,00	C	0,00	0,00	192.276.306,00	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		190.490.172,00	C	0,00	0,00	190.490.172,00	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		190.490.172,00	C	0,00	0,00	190.490.172,00	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		190.490.172,00	C	0,00	0,00	190.490.172,00	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		1.786.134,00	C	0,00	0,00	1.786.134,00	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.786.134,00	C	0,00	0,00	1.786.134,00	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		1.786.134,00	C	0,00	0,00	1.786.134,00	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		48.572.481,49	D	2.227.874,03	0,00	50.800.355,52	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		48.572.481,49	D	2.227.874,03	0,00	50.800.355,52	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		48.572.481,49	D	2.227.874,03	0,00	50.800.355,52	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		48.572.481,49	D	2.227.874,03	0,00	50.800.355,52	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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		
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	970.934,34	D	5.623.775,75	5.623.775,75	970.934,34	D		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00		0,00	2.262.708,51	2.262.708,51	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	2.262.708,51	2.262.708,51	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00		0,00	2.262.708,51	2.262.708,51	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	0,00		0,00	2.262.708,51	2.262.708,51	C		
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00		5.623.775,75	1.545,28	5.622.230,47	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		5.610.544,37	1.545,28	5.608.999,09	D		
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		4.891.514,09	1.545,28	4.889.968,81	D		
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	0,00		304.559,25	0,00	304.559,25	D		
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	0,00		3.437.424,90	183,94	3.437.240,96	D		
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	0,00		26.174,30	0,00	26.174,30	D		
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	0,00		1.123.355,64	1.361,34	1.121.994,30	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00		705.290,53	0,00	705.290,53	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	0,00		705.290,53	0,00	705.290,53	D		
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00		13.739,75	0,00	13.739,75	D		
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL	0,00		13.739,75	0,00	13.739,75	D		
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	0,00		13.029,08	0,00	13.029,08	D		
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	0,00		710,67	0,00	710,67	D		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		13.231,38	0,00	13.231,38	D		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		13.231,38	0,00	13.231,38	D		
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	0,00		13.231,38	0,00	13.231,38	D		
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	1.092.427,83	1.092.427,83	C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	1.092.427,83	1.092.427,83	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	0,00		0,00	1.092.427,83	1.092.427,83	C		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	970.934,34	D	0,00	39.220,10	931.714,24	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	970.934,34	D	0,00	39.220,10	931.714,24	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	970.934,34	D	0,00	39.220,10	931.714,24	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00		0,00	2.227.874,03	2.227.874,03	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	0,00		0,00	2.227.874,03	2.227.874,03	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.902,28	C	98.501,51	98.501,51	7.902,28	C		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00		0,00	83.501,51	83.501,51	C		
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	83.501,51	83.501,51	C		
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	83.501,51	83.501,51	C		
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00		0,00	83.501,51	83.501,51	C		
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	7.902,28	C	98.501,51	15.000,00	75.599,23	D		
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.902,28	C	98.501,51	15.000,00	75.599,23	D		
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		9.268,10	0,00	9.268,10	D		
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	0,00		9.268,10	0,00	9.268,10	D		
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	0,00		9.268,10	0,00	9.268,10	D		
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	0,00		9.268,10	0,00	9.268,10	D		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.789,57	C	2.165,48	0,00	375,91	D		
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	1.789,57	C	2.165,48	0,00	375,91	D		
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	1.789,57	C	2.165,48	0,00	375,91	D		
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.331,02	C	0,00	0,00	3.331,02	C		
4.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PROPRIO	3.331,02	C	0,00	0,00	3.331,02	C		
4.02.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Viagens e Estadias	3.331,02	C	0,00	0,00	3.331,02	C		
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.781,69	C	61.471,66	0,00	58.689,97	D		
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		20.900,00	0,00	20.900,00	D		
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	0,00		20.900,00	0,00	20.900,00	D		
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		337,97	0,00	337,97	D		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	0,00		337,97	0,00	337,97	D		
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	2.781,69	C	0,00	0,00	2.781,69	C		
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	2.781,69	C	0,00	0,00	2.781,69	C		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		36.418,22	0,00	36.418,22	D		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	0,00		36.418,22	0,00	36.418,22	D		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		3.815,47	0,00	3.815,47	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	0,00		3.815,47	0,00	3.815,47	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00		5.596,27	0,00	5.596,27	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00		3.667,77	0,00	3.667,77	D		
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00.00	Juros e Multa	0,00		3.667,77	0,00	3.667,77	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00		1.928,50	0,00	1.928,50	D		
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	0,00		1.928,50	0,00	1.928,50	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00		20.000,00	15.000,00	5.000,00	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	0,00		20.000,00	15.000,00	5.000,00	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024			
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		5.904.792,20	5.904.792,20	0,00				
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	5.904.792,20	5.904.792,20	C			
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	3.141.145,61	3.141.145,61	C			
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	3.141.145,61	3.141.145,61	C			
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	3.141.145,61	3.141.145,61	C			
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	3.141.145,61	3.141.145,61	C			
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	0,00		0,00	3.141.145,61	3.141.145,61	C			
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	2.763.646,59	2.763.646,59	C			
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	1.875.253,27	1.875.253,27	C			
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	0,00		0,00	1.875.253,27	1.875.253,27	C			
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00		0,00	507.252,79	507.252,79	C			
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	0,00		0,00	507.252,79	507.252,79	C			
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	0,00		0,00	507.252,79	507.252,79	C			
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	42.825,45	42.825,45	C			
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00		0,00	42.825,45	42.825,45	C			
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	0,00		0,00	42.825,45	42.825,45	C			
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	70.339,66	70.339,66	C			
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	0,00		0,00	70.339,66	70.339,66	C			
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	267.975,42	267.975,42	C			
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	267.975,42	267.975,42	C			
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	267.975,42	267.975,42	C			
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	0,00		0,00	267.975,42	267.975,42	C			
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		4.728.862,86	0,00	4.728.862,86	D			
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		209.430,82	0,00	209.430,82	D			
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		209.430,82	0,00	209.430,82	D			
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		209.430,82	0,00	209.430,82	D			
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		209.430,82	0,00	209.430,82	D			
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	0,00		209.430,82	0,00	209.430,82	D			
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		4.492.383,46	0,00	4.492.383,46	D			
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		2.926,04	0,00	2.926,04	D			
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	0,00		2.926,04	0,00	2.926,04	D			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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	0,00		202.551,74	0,00	202.551,74	D		
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	0,00		202.551,74	0,00	202.551,74	D		
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	0,00		202.551,74	0,00	202.551,74	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		3.679.066,18	0,00	3.679.066,18	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	0,00		3.679.066,18	0,00	3.679.066,18	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		181.792,57	0,00	181.792,57	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00		61.001,35	0,00	61.001,35	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	0,00		61.001,35	0,00	61.001,35	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		120.791,22	0,00	120.791,22	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	0,00		120.791,22	0,00	120.791,22	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		426.046,93	0,00	426.046,93	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	0,00		426.046,93	0,00	426.046,93	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		27.048,58	0,00	27.048,58	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00		27.048,58	0,00	27.048,58	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	0,00		27.048,58	0,00	27.048,58	D		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	0,00		17,76	0,00	17,76	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	0,00		8.545,96	0,00	8.545,96	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	0,00		5.057,50	0,00	5.057,50	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	0,00		4.881,25	0,00	4.881,25	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	0,00		8.546,11	0,00	8.546,11	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		83.501,51	0,00	83.501,51	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	0,00		83.501,51	0,00	83.501,51	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.092.427,83	0,00	1.092.427,83	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.092.427,83	0,00	1.092.427,83	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00		1.092.427,83	0,00	1.092.427,83	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2024 a 01/2024		
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	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		963.032,06	C	0,00	0,00	963.032,06	C	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encerramento do Exercício		963.032,06	C	0,00	0,00	963.032,06	C	
8.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Encerramento do Exercício		963.032,06	C	0,00	0,00	963.032,06	C	

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

06/03/2024 14:33:20