Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	02/2024 a 02/2024
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**ATIVO**	**974.823.973,88**	**D**	**78.748.643,95**	**72.971.293,80**	**980.601.324,03**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**DISPONÍVEL**	**4.685,19**	**D**	**59.655.329,38**	**59.481.068,99**	**178.945,58**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**IMEDIATO**	**4.685,19**	**D**	**21.276.108,36**	**21.101.847,97**	**178.945,58**	**D**
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4.685,19**	**D**	**21.276.108,36**	**21.101.847,97**	**178.945,58**	**D**
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveme	4.110,04	D	8.112.885,50	8.115.216,30	1.779,24	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme	0,00		13.163.222,86	12.986.631,67	176.591,19	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00	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	**VINCULADO**	**0,00**		**38.379.221,02**	**38.379.221,02**	**0,00**	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		17.902.122,51	17.902.122,51	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		2.576.730,68	2.576.730,68	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		17.900.367,83	17.900.367,83	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**REALIZÁVEL**	**974.819.288,69**	**D**	**19.093.314,57**	**13.490.224,81**	**980.422.378,45**	**D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**276.263.130,50**	**D**	**3.395.438,42**	**2.475.256,27**	**277.183.312,65**	**D**
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**RECURSOS A RECEBER**	**276.195.020,06**	**D**	**3.395.438,42**	**2.469.885,50**	**277.120.572,98**	**D**
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	**OPERAÇÕES CONTRATADAS**	**276.190.477,63**	**D**	**3.393.393,42**	**2.469.885,50**	**277.113.985,55**	**D**
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**276.190.477,63**	**D**	**3.393.393,42**	**2.469.885,50**	**277.113.985,55**	**D**
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	**INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL**	**276.190.477,63**	**D**	**3.393.393,42**	**2.469.885,50**	**277.113.985,55**	**D**
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	**PATROCINADOR(ES)**	**276.190.477,63**	**D**	**3.393.393,42**	**2.469.885,50**	**277.113.985,55**	**D**
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015	171.489.384,55	D	2.106.991,36	1.574.606,25	172.021.769,66	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016	88.393.901,21	D	1.086.044,98	768.572,08	88.711.374,11	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018	16.307.191,87	D	200.357,08	126.707,17	16.380.841,78	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	**OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL**	**4.542,43**	**D**	**2.045,00**	**0,00**	**6.587,43**	**D**
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**4.542,43**	**D**	**2.045,00**	**0,00**	**6.587,43**	**D**
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00	**REEMBOLSOS**	**4.542,43**	**D**	**2.045,00**	**0,00**	**6.587,43**	**D**
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	4.542,43	D	2.045,00	0,00	6.587,43	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	**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	**OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL**	**5.370,77**	**D**	**0,00**	**5.370,77**	**0,00**	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**5.370,77**	**D**	**0,00**	**5.370,77**	**0,00**	
1.02.01.99.01.09.00.00.00.00	**OUTROS REALIZAVEIS**	**5.370,77**	**D**	**0,00**	**5.370,77**	**0,00**	
1.02.01.99.01.09.01.00.00.00.00	Outros Realizaveis	5.370,77	D	0,00	5.370,77	0,00	

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	02/2024 a 02/2024
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**698.556.158,19**	**D**	**15.697.876,15**	**11.014.968,54**	**703.239.065,80**	**D**
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**281.004.876,36**	**D**	**2.919.356,17**	**5.320.513,31**	**278.603.719,22**	**D**
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**281.004.876,36**	**D**	**2.919.356,17**	**5.320.513,31**	**278.603.719,22**	**D**
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**281.004.876,36**	**D**	**2.919.356,17**	**5.320.513,31**	**278.603.719,22**	**D**
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**281.004.876,36**	**D**	**2.919.356,17**	**5.320.513,31**	**278.603.719,22**	**D**
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	281.004.876,36	D	2.919.356,17	5.320.513,31	278.603.719,22	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**411.630.718,93**	**D**	**12.778.519,98**	**5.694.455,23**	**418.714.783,68**	**D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**226.316.180,87**	**D**	**10.030.100,64**	**5.254.562,69**	**231.091.718,82**	**D**
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	226.316.180,87	D	10.030.100,64	5.254.562,69	231.091.718,82	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC**	**23.692.449,29**	**D**	**253.807,78**	**0,01**	**23.946.257,06**	**D**
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA**	**23.692.449,29**	**D**	**253.807,78**	**0,01**	**23.946.257,06**	**D**
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	23.692.449,29	D	253.807,78	0,01	23.946.257,06	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	**FUNDO DE AÇÕES**	**45.236.419,21**	**D**	**631.060,17**	**0,00**	**45.867.479,38**	**D**
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	45.236.419,21	D	631.060,17	0,00	45.867.479,38	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**60.197.834,43**	**D**	**1.191.082,29**	**439.892,53**	**60.949.024,19**	**D**
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	**INFRAESTRUTURA (FIP-IE)**	**4.503.052,56**	**D**	**35.962,86**	**29.228,88**	**4.509.786,54**	**D**
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	4.503.052,56	D	35.962,86	29.228,88	4.509.786,54	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00	**MULTIESTRATÉGIA**	**55.694.781,87**	**D**	**1.155.119,43**	**410.663,65**	**56.439.237,65**	**D**
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	55.694.781,87	D	1.155.119,43	410.663,65	56.439.237,65	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	**FUNDO MULTIMERCADO**	**49.516.327,79**	**D**	**329.715,08**	**0,00**	**49.846.042,87**	**D**
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	49.516.327,79	D	329.715,08	0,00	49.846.042,87	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**6.671.507,34**	**D**	**342.754,02**	**0,00**	**7.014.261,36**	**D**
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**6.671.507,34**	**D**	**342.754,02**	**0,00**	**7.014.261,36**	**D**
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO**	**6.671.507,34**	**D**	**342.754,02**	**0,00**	**7.014.261,36**	**D**
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	6.671.507,34	D	342.754,02	0,00	7.014.261,36	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	02/2024 a 02/2024
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**PASSIVO**	**974.823.973,88**	**C**	**7.012.235,39**	**12.789.585,54**	**980.601.324,03**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**752.224,88**	**C**	**7.000.636,95**	**7.146.838,41**	**898.426,34**	**C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**725.076,17**	**C**	**6.862.251,86**	**6.861.109,05**	**723.933,36**	**C**
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**0,00**		**5.677.586,35**	**5.679.964,36**	**2.378,01**	**C**
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias	0,00		5.677.586,35	5.679.964,36	2.378,01	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**725.076,17**	**C**	**1.184.665,51**	**1.181.144,69**	**721.555,35**	**C**
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	724.824,53	C	724.824,53	721.303,71	721.303,71	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	251,64	C	419.757,31	419.757,31	251,64	C
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia	0,00		19.476,00	19.476,00	0,00	
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00	Seguro de Vida	0,00		20.607,67	20.607,67	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**27.148,71**	**C**	**138.385,09**	**285.729,36**	**174.492,98**	**C**
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**0,00**		**111.370,77**	**261.607,61**	**150.236,84**	**C**
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR**	**0,00**		**111.370,77**	**261.607,61**	**150.236,84**	**C**
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		111.370,77	261.607,61	150.236,84	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**504,28**	**C**	**277,30**	**259,16**	**486,14**	**C**
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	431,06	C	204,08	195,95	422,93	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	73,22	C	73,22	63,21	63,21	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**26.644,43**	**C**	**26.737,02**	**23.862,59**	**23.770,00**	**C**
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00	**TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS**	**26.644,43**	**C**	**26.737,02**	**23.862,59**	**23.770,00**	**C**
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00	Taxa custódia	8.545,72	C	8.545,72	7.380,81	7.380,81	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	4.971,79	C	5.064,38	5.145,84	5.053,25	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	8.545,87	C	8.545,87	7.380,96	7.380,96	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00	Taxa de Administração	4.581,05	C	4.581,05	3.954,98	3.954,98	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**974.071.749,00**	**C**	**11.598,44**	**5.642.747,13**	**979.702.897,69**	**C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**974.071.749,00**	**C**	**11.598,44**	**5.642.747,13**	**979.702.897,69**	**C**
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**1.024.872.104,52**	**C**	**11.598,44**	**0,00**	**1.024.860.506,08**	**C**
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**832.595.798,52**	**C**	**11.598,44**	**0,00**	**832.584.200,08**	**C**
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**1.776.063,52**	**C**	**11.598,44**	**0,00**	**1.764.465,08**	**C**
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO**	**1.776.063,52**	**C**	**11.598,44**	**0,00**	**1.764.465,08**	**C**
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.776.063,52	C	11.598,44	0,00	1.764.465,08	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**

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	02/2024 a 02/2024
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/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 Beneficios 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 Beneficios 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 Beneficios 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 Beneficios 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**	**50.800.355,52**	**D**	**0,00**	**5.642.747,13**	**45.157.608,39**	**D**
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	**RESULTADOS REALIZADOS**	**50.800.355,52**	**D**	**0,00**	**5.642.747,13**	**45.157.608,39**	**D**
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	**(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO**	**50.800.355,52**	**D**	**0,00**	**5.642.747,13**	**45.157.608,39**	**D**
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	50.800.355,52	D	0,00	5.642.747,13	45.157.608,39	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	02/2024 a 02/2024
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	TÍtulo	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**		**11.301.190,49**	**11.301.190,49**	**0,00**	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**ADIÇÕES**	**2.262.708,51**	**C**	**0,00**	**3.393.393,42**	**5.656.101,93**	**C**
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00	**RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS**	**2.262.708,51**	**C**	**0,00**	**3.393.393,42**	**5.656.101,93**	**C**
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	**DÉFICIT TECNICO CONTRATADO**	**2.262.708,51**	**C**	**0,00**	**3.393.393,42**	**5.656.101,93**	**C**
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	2.262.708,51	C	0,00	3.393.393,42	5.656.101,93	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**5.622.230,47**	**D**	**5.658.443,36**	**18.697,17**	**11.261.976,66**	**D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**5.608.999,09**	**D**	**5.616.933,96**	**18.697,17**	**11.207.235,88**	**D**
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**4.889.968,81**	**D**	**4.894.234,25**	**1.635,46**	**9.782.567,60**	**D**
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	304.559,25	D	304.559,25	0,00	609.118,50	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	3.437.240,96	D	3.445.858,46	0,00	6.883.099,42	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	26.174,30	D	26.174,30	0,00	52.348,60	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	1.121.994,30	D	1.117.642,24	1.635,46	2.238.001,08	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	**PENSÕES**	**705.290,53**	**D**	**716.855,72**	**7.133,70**	**1.415.012,55**	**D**
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	705.290,53	D	716.855,72	7.133,70	1.415.012,55	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	**PROVISÕES**	**13.739,75**	**D**	**5.843,99**	**9.928,01**	**9.655,73**	**D**
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00	**PROVISÕES - ABONO ANUAL**	**13.739,75**	**D**	**5.843,99**	**9.928,01**	**9.655,73**	**D**
3.02.01.05.01.01.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	0,00		0,00	4.084,02	4.084,02	C
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	13.029,08	D	5.541,72	5.541,72	13.029,08	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00	Pensão Por Morte	710,67	D	302,27	302,27	710,67	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**13.231,38**	**D**	**41.509,40**	**0,00**	**54.740,78**	**D**
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**13.231,38**	**D**	**41.509,40**	**0,00**	**54.740,78**	**D**
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	13.231,38	D	41.509,40	0,00	54.740,78	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**1.092.427,83**	**C**	**0,00**	**7.877.501,46**	**8.969.929,29**	**C**
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**1.092.427,83**	**C**	**0,00**	**7.877.501,46**	**8.969.929,29**	**C**
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	1.092.427,83	C	0,00	7.877.501,46	8.969.929,29	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**39.220,10**	**C**	**0,00**	**11.598,44**	**50.818,54**	**C**
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	**PROVISOES MATEMATICAS**	**39.220,10**	**C**	**0,00**	**11.598,44**	**50.818,54**	**C**
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	39.220,10	C	0,00	11.598,44	50.818,54	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**2.227.874,03**	**C**	**5.642.747,13**	**0,00**	**3.414.873,10**	**D**
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	2.227.874,03	C	5.642.747,13	0,00	3.414.873,10	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	02/2024 a 02/2024
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**		**8.488.731,17**	**8.488.731,17**	**0,00**	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**5.904.792,20**	**C**	**0,00**	**8.488.731,17**	**14.393.523,37**	**C**
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**3.141.145,61**	**C**	**0,00**	**2.921.065,13**	**6.062.210,74**	**C**
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**3.141.145,61**	**C**	**0,00**	**2.921.065,13**	**6.062.210,74**	**C**
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**3.141.145,61**	**C**	**0,00**	**2.921.065,13**	**6.062.210,74**	**C**
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**3.141.145,61**	**C**	**0,00**	**2.921.065,13**	**6.062.210,74**	**C**
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	3.141.145,61	C	0,00	2.921.065,13	6.062.210,74	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**2.763.646,59**	**C**	**0,00**	**5.567.666,04**	**8.331.312,63**	**C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**1.875.253,27**	**C**	**0,00**	**3.043.966,40**	**4.919.219,67**	**C**
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	1.875.253,27	C	0,00	3.043.966,40	4.919.219,67	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC**	**507.252,79**	**C**	**0,00**	**253.807,78**	**761.060,57**	**C**
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA**	**507.252,79**	**C**	**0,00**	**253.807,78**	**761.060,57**	**C**
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	507.252,79	C	0,00	253.807,78	761.060,57	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE AÇÕES**	**0,00**		**0,00**	**631.060,16**	**631.060,16**	**C**
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	0,00		0,00	631.060,16	631.060,16	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**42.825,45**	**C**	**0,00**	**966.362,60**	**1.009.188,05**	**C**
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	**INFRAESTRUTURA (FIP-IE)**	**42.825,45**	**C**	**0,00**	**35.962,86**	**78.788,31**	**C**
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	42.825,45	C	0,00	35.962,86	78.788,31	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**0,00**		**0,00**	**930.399,74**	**930.399,74**	**C**
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	0,00		0,00	930.399,74	930.399,74	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	**FUNDO MULTIMERCADO**	**70.339,66**	**C**	**0,00**	**329.715,08**	**400.054,74**	**C**
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	70.339,66	C	0,00	329.715,08	400.054,74	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**267.975,42**	**C**	**0,00**	**342.754,02**	**610.729,44**	**C**
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**267.975,42**	**C**	**0,00**	**342.754,02**	**610.729,44**	**C**
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO**	**267.975,42**	**C**	**0,00**	**342.754,02**	**610.729,44**	**C**
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	267.975,42	C	0,00	342.754,02	610.729,44	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**4.728.862,86**	**D**	**349.622,10**	**0,00**	**5.078.484,96**	**D**
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**209.430,82**	**D**	**63.946,40**	**0,00**	**273.377,22**	**D**
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**209.430,82**	**D**	**63.946,40**	**0,00**	**273.377,22**	**D**
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**209.430,82**	**D**	**63.946,40**	**0,00**	**273.377,22**	**D**
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**209.430,82**	**D**	**63.946,40**	**0,00**	**273.377,22**	**D**

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	02/2024 a 02/2024
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	209.430,82	D	63.946,40	0,00	273.377,22	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**4.492.383,46**	**D**	**261.508,23**	**0,00**	**4.753.891,69**	**D**
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**2.926,04**	**D**	**2.562,69**	**0,00**	**5.488,73**	**D**
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	2.926,04	D	2.562,69	0,00	5.488,73	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC**	**202.551,74**	**D**	**0,00**	**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**	**202.551,74**	**D**	**0,00**	**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	202.551,74	D	0,00	0,00	202.551,74	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE AÇÕES**	**3.679.066,18**	**D**	**0,00**	**0,00**	**3.679.066,18**	**D**
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	3.679.066,18	D	0,00	0,00	3.679.066,18	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**181.792,57**	**D**	**258.945,54**	**0,00**	**440.738,11**	**D**
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	**INFRAESTRUTURA (FIP-IE)**	**61.001,35**	**D**	**24.873,08**	**0,00**	**85.874,43**	**D**
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	61.001,35	D	24.873,08	0,00	85.874,43	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**120.791,22**	**D**	**234.072,46**	**0,00**	**354.863,68**	**D**
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	120.791,22	D	234.072,46	0,00	354.863,68	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO MULTIMERCADO**	**426.046,93**	**D**	**0,00**	**0,00**	**426.046,93**	**D**
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	426.046,93	D	0,00	0,00	426.046,93	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**27.048,58**	**D**	**24.167,47**	**0,00**	**51.216,05**	**D**
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS DIRETAS**	**27.048,58**	**D**	**24.167,47**	**0,00**	**51.216,05**	**D**
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	**TARIFAS DE INVESTIMENTOS**	**27.048,58**	**D**	**24.167,47**	**0,00**	**51.216,05**	**D**
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	17,76	D	45,72	0,00	63,48	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	8.545,96	D	7.380,81	0,00	15.926,77	D
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	5.057,50	D	5.145,84	0,00	10.203,34	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	4.881,25	D	4.214,14	0,00	9.095,39	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	8.546,11	D	7.380,96	0,00	15.927,07	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**83.501,51**	**D**	**261.607,61**	**0,00**	**345.109,12**	**D**
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	83.501,51	D	261.607,61	0,00	345.109,12	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**1.092.427,83**	**D**	**7.877.501,46**	**0,00**	**8.969.929,29**	**D**
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**1.092.427,83**	**D**	**7.877.501,46**	**0,00**	**8.969.929,29**	**D**
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.092.427,83	D	7.877.501,46	0,00	8.969.929,29	D