



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2023 a 01/2023		
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	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		265.475.655,26	D	3.251.064,54	68.219,26	268.658.500,54	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		265.475.655,26	D	3.251.064,54	68.219,26	268.658.500,54	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		265.475.655,26	D	3.251.064,54	68.219,26	268.658.500,54	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		265.475.655,26	D	3.251.064,54	68.219,26	268.658.500,54	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		390.900.499,27	D	27.737.225,72	27.654.483,98	390.983.241,01	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		182.180.944,96	D	20.312.082,59	4.826.797,00	197.666.230,55	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		182.180.944,96	D	20.312.082,59	4.826.797,00	197.666.230,55	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		22.699.305,78	D	540.626,53	674.375,94	22.565.556,37	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		22.699.305,78	D	540.626,53	674.375,94	22.565.556,37	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		22.699.305,78	D	540.626,53	674.375,94	22.565.556,37	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		66.893.704,94	D	2.799.490,73	16.466.020,47	53.227.175,20	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		50.427.684,47	D	2.799.490,73	0,00	53.227.175,20	D	
1.02.03.04.04.09.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valores a Receber		16.466.020,47	D	0,00	16.466.020,47	0,00		
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		58.527.806,65	D	777.498,37	1.411.636,36	57.893.668,66	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		12.306.182,29	D	684.708,96	1.331.547,70	11.659.343,55	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		12.306.182,29	D	684.708,96	1.331.547,70	11.659.343,55	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		46.221.624,36	D	92.789,41	80.088,66	46.234.325,11	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		46.221.624,36	D	92.789,41	80.088,66	46.234.325,11	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		44.772.696,49	D	558.930,27	0,00	45.331.626,76	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado		44.772.696,49	D	558.930,27	0,00	45.331.626,76	D	
1.02.03.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		10.306.439,26	D	2.606.672,93	4.275.654,21	8.637.457,98	D	
1.02.03.04.10.01.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valor Atualizado		10.306.439,26	D	2.133.059,77	4.275.654,21	8.163.844,82	D	
1.02.03.04.10.02.00.00.00.00.00	Fundos Imobiliários - Valores a Receber		0,00		473.613,16	0,00	473.613,16	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.519.601,19	D	141.924,30	0,00	5.661.525,49	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.519.601,19	D	141.924,30	0,00	5.661.525,49	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		5.519.601,19	D	141.924,30	0,00	5.661.525,49	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		5.519.601,19	D	141.924,30	0,00	5.661.525,49	D	
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	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	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	01/2023 a 01/2023		
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	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		798.470.356,96	C	67.133,74	3.036.048,36	801.439.271,58	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		2.109.271,96	C	67.133,74	0,00	2.042.138,22	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		2.109.271,96	C	67.133,74	0,00	2.042.138,22	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.109.271,96	C	67.133,74	0,00	2.042.138,22	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		796.361.085,00	C	0,00	3.036.048,36	799.397.133,36	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		728.669.976,00	C	0,00	2.916.650,89	731.586.626,89	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		728.669.976,00	C	0,00	2.916.650,89	731.586.626,89	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		67.691.109,00	C	0,00	119.397,47	67.810.506,47	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		67.691.109,00	C	0,00	119.397,47	67.810.506,47	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		210.083.637,00	C	6.942,26	645.625,60	210.722.320,34	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		207.525.194,00	C	0,00	645.625,60	208.170.819,60	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		207.525.194,00	C	0,00	645.625,60	208.170.819,60	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		207.525.194,00	C	0,00	645.625,60	208.170.819,60	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		2.558.443,00	C	6.942,26	0,00	2.551.500,74	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.558.443,00	C	6.942,26	0,00	2.551.500,74	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		2.558.443,00	C	6.942,26	0,00	2.551.500,74	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		70.919.119,86	D	0,00	1.233.459,07	69.685.660,79	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		70.919.119,86	D	0,00	1.233.459,07	69.685.660,79	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		70.919.119,86	D	0,00	1.233.459,07	69.685.660,79	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		70.919.119,86	D	0,00	1.233.459,07	69.685.660,79	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME		Período competência	01/2023 a 01/2023		
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
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		9.418.571,66	9.418.571,66	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	9.418.570,70	9.418.570,70	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	3.251.068,28	3.251.068,28	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00		0,00	3.251.068,28	3.251.068,28	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		0,00		0,00	3.251.068,28	3.251.068,28	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		0,00		0,00	3.251.068,28	3.251.068,28	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B		0,00		0,00	3.251.068,28	3.251.068,28	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		0,00	6.167.502,42	6.167.502,42	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,00	1.088.588,82	1.088.588,82	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		0,00		0,00	1.088.588,82	1.088.588,82	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		0,00		0,00	540.626,53	540.626,53	C
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		0,00		0,00	540.626,53	540.626,53	C
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		0,00		0,00	540.626,53	540.626,53	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	2.799.490,73	2.799.490,73	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes		0,00		0,00	2.799.490,73	2.799.490,73	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		0,00		0,00	685.001,04	685.001,04	C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		0,00		0,00	684.708,96	684.708,96	C
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura		0,00		0,00	684.708,96	684.708,96	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		0,00		0,00	292,08	292,08	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia		0,00		0,00	292,08	292,08	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,00	558.930,27	558.930,27	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado		0,00		0,00	558.930,27	558.930,27	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,00		0,00	352.940,73	352.940,73	C
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios		0,00		0,00	352.940,73	352.940,73	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		0,00	141.924,30	141.924,30	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		0,00	141.924,30	141.924,30	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		0,00		0,00	141.924,30	141.924,30	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		0,00		0,00	141.924,30	141.924,30	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		1.637.531,80	0,96	1.637.530,84	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		68.219,26	0,00	68.219,26	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00		68.219,26	0,00	68.219,26	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2023 a 01/2023		
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	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		0,00		68.219,26	0,00	68.219,26	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		0,00		68.219,26	0,00	68.219,26	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		0,00		68.219,26	0,00	68.219,26	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		1.543.294,37	0,00	1.543.294,37	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		141.797,00	0,00	141.797,00	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		0,00		141.797,00	0,00	141.797,00	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		0,00		258.245,29	0,00	258.245,29	D	
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		0,00		258.245,29	0,00	258.245,29	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		258.245,29	0,00	258.245,29	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		0,00		782.640,30	0,00	782.640,30	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		0,00		702.551,64	0,00	702.551,64	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		0,00		702.551,64	0,00	702.551,64	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		0,00		80.088,66	0,00	80.088,66	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		0,00		80.088,66	0,00	80.088,66	D	
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,00		357.918,45	0,00	357.918,45	D	
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios		0,00		357.918,45	0,00	357.918,45	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		0,00		2.693,33	0,00	2.693,33	D	
5.02.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Corretagem e Emolumentos		0,00		2.693,33	0,00	2.693,33	D	
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		0,00		119,95	0,00	119,95	D	
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		0,00		119,95	0,00	119,95	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		25.898,22	0,96	25.897,26	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		0,00		25.898,22	0,96	25.897,26	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		0,00		25.898,22	0,96	25.897,26	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		0,00		31,13	0,00	31,13	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		0,00		8.073,44	0,00	8.073,44	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		0,00		4.987,24	0,00	4.987,24	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		0,00		4.662,37	0,00	4.662,37	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		0,00		8.073,55	0,00	8.073,55	D	
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa		0,00		70,49	0,96	69,53	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		111.779,83	0,00	111.779,83	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		0,00		111.779,83	0,00	111.779,83	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	01/2023 a 01/2023		
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	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		7.669.260,03	0,00	7.669.260,03	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		7.669.260,03	0,00	7.669.260,03	D	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		0,00		7.669.260,03	0,00	7.669.260,03	D	

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

20/03/2023 16:14:13