



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2024 a 04/2024		
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		985.956.208,35	D	227.095.102,48	232.706.785,18	980.344.525,65	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		4.997,14	D	187.663.814,04	187.646.816,20	21.994,98	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		4.997,14	D	46.347.397,29	46.330.399,45	21.994,98	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.997,14	D	46.347.397,29	46.330.399,45	21.994,98	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveme		2.234,90	D	7.683.119,37	7.666.401,81	18.952,46	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		2.187,09	D	192.000,00	191.719,72	2.467,37	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme		0,00		38.472.277,92	38.472.277,92	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		141.316.416,75	141.316.416,75	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA		0,00		194.285,48	194.285,48	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		69.063.339,86	69.063.339,86	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		2.665.490,48	2.665.490,48	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		69.393.300,93	69.393.300,93	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		985.951.211,21	D	39.431.288,44	45.059.968,98	980.322.530,67	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		276.264.263,29	D	2.153.298,37	2.472.645,30	275.944.916,36	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		276.201.523,62	D	2.153.298,37	2.472.645,30	275.882.176,69	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		276.192.176,39	D	2.150.549,50	2.469.885,50	275.872.840,39	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		276.192.176,39	D	2.150.549,50	2.469.885,50	275.872.840,39	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		276.192.176,39	D	2.150.549,50	2.469.885,50	275.872.840,39	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		276.192.176,39	D	2.150.549,50	2.469.885,50	275.872.840,39	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015		171.408.150,02	D	1.334.656,60	1.574.606,25	171.168.200,37	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016		88.438.381,42	D	688.618,77	768.572,08	88.358.428,11	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018		16.345.644,95	D	127.274,13	126.707,17	16.346.211,91	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		9.347,23	D	2.748,87	2.759,80	9.336,30	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		9.347,23	D	2.748,87	2.759,80	9.336,30	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	REEMBOLSOS		9.347,23	D	2.748,87	2.759,80	9.336,30	D	
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora		9.347,23	D	2.748,87	2.759,80	9.336,30	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	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	D	192.000,00	197.000,00	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2024 a 04/2024			
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			
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00				
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		192.000,00	192.000,00	0,00				
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		192.000,00	192.000,00	0,00				
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	709.681.947,92	D	37.085.990,07	42.390.323,68	704.377.614,31	D			
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	281.444.067,57	D	32.569.829,30	413.035,53	313.600.861,34	D			
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	281.444.067,57	D	32.569.829,30	413.035,53	313.600.861,34	D			
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	281.444.067,57	D	32.569.829,30	413.035,53	313.600.861,34	D			
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	281.444.067,57	D	32.569.829,30	413.035,53	313.600.861,34	D			
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	281.444.067,57	D	32.569.829,30	413.035,53	313.600.861,34	D			
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	422.317.317,45	D	4.516.160,77	41.977.288,15	384.856.190,07	D			
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	229.479.066,74	D	3.822.595,45	36.462.825,69	196.838.836,50	D			
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	229.479.066,74	D	3.822.595,45	36.462.825,69	196.838.836,50	D			
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	24.201.343,14	D	463.029,45	646.193,98	24.018.178,61	D			
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	24.201.343,14	D	463.029,45	646.193,98	24.018.178,61	D			
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	24.201.343,14	D	463.029,45	646.193,98	24.018.178,61	D			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	46.714.241,36	D	0,00	3.010.749,46	43.703.491,90	D			
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	46.714.241,36	D	0,00	3.010.749,46	43.703.491,90	D			
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	64.652.750,99	D	201.939,67	499.065,36	64.355.625,30	D			
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.271.015,96	D	1.053,82	23.589,94	4.248.479,84	D			
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	4.271.015,96	D	1.053,82	23.589,94	4.248.479,84	D			
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	60.381.735,03	D	200.885,85	475.475,42	60.107.145,46	D			
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	60.381.735,03	D	200.885,85	475.475,42	60.107.145,46	D			
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	49.998.794,50	D	0,00	1.358.453,66	48.640.340,84	D			
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	49.998.794,50	D	0,00	1.358.453,66	48.640.340,84	D			
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.271.120,72	D	28.596,20	0,00	7.299.716,92	D			
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.271.120,72	D	28.596,20	0,00	7.299.716,92	D			
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	7.271.120,72	D	28.596,20	0,00	7.299.716,92	D			
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	7.271.120,72	D	28.596,20	0,00	7.299.716,92	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 3 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2024 a 04/2024		
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	PASSIVO		985.956.208,35	C	25.717.225,30	20.105.542,60	980.344.525,65	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		778.278,22	C	6.828.797,50	7.279.131,90	1.228.612,62	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		720.318,12	C	6.411.861,57	6.870.565,50	1.179.022,05	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00		5.672.319,09	5.688.793,16	16.474,07	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias		0,00		5.655.845,02	5.672.319,09	16.474,07	C	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Previdência Fechada Complementar		0,00		16.474,07	16.474,07	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		720.318,12	C	739.542,48	1.181.772,34	1.162.547,98	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte		720.066,48	C	720.066,48	718.321,25	718.321,25	C	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Assistencia Medica		251,64	C	0,00	420.099,44	420.351,08	C	
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia		0,00		19.476,00	19.476,00	0,00		
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Seguro de Vida		0,00		0,00	23.875,65	23.875,65	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		34.986,35	C	201.457,30	190.185,38	23.714,43	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		28.980,80	C	196.278,74	180.447,80	13.149,86	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES		16.690,79	C	181.703,25	165.012,46	0,00		
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos		16.690,79	C	181.703,25	165.012,46	0,00		
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS		12.290,01	C	14.575,49	15.435,34	13.149,86	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Reembolso de Despesas		12.290,01	C	14.575,49	15.435,34	13.149,86	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		6.005,55	C	5.178,56	9.737,58	10.564,57	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		6.005,55	C	5.178,56	9.737,58	10.564,57	C	
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Código 1708		1.460,93	C	1.460,93	2.371,18	2.371,18	C	
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		4.544,62	C	3.717,63	7.366,40	8.193,39	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.973,75	C	215.478,63	218.381,02	25.876,14	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		0,00		192.000,00	192.000,00	0,00		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		0,00		192.000,00	192.000,00	0,00		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		0,00		192.000,00	192.000,00	0,00		
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		469,42	C	262,65	310,53	517,30	C	
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		402,72	C	195,95	234,79	441,56	C	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		66,70	C	66,70	75,74	75,74	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		22.504,33	C	23.215,98	26.070,49	25.358,84	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		22.504,33	C	23.215,98	26.070,49	25.358,84	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		7.801,74	C	7.801,74	8.611,46	8.611,46	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	04/2024 a 04/2024		
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	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		2.727,67	C	3.434,88	4.104,12	3.396,91	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		7.801,88	C	7.801,88	8.611,63	8.611,63	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		4.173,04	C	4.173,04	4.738,84	4.738,84	C	
2.01.03.99.01.05.00.00.00.00.00	Tarifa Bancária investimentos		0,00		4,44	4,44	0,00		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		985.177.930,13	C	18.888.427,80	12.826.410,70	979.115.913,03	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		985.177.930,13	C	18.888.427,80	12.826.410,70	979.115.913,03	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.025.076.768,24	C	27.559,03	12.826.410,70	1.037.875.619,91	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		832.800.462,24	C	27.559,03	8.108.803,92	840.881.707,13	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.980.727,24	C	27.559,03	0,00	1.953.168,21	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.980.727,24	C	27.559,03	0,00	1.953.168,21	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.980.727,24	C	27.559,03	0,00	1.953.168,21	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	8.108.803,92	838.928.538,92	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	8.012.962,22	760.922.454,22	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	8.012.962,22	760.922.454,22	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	95.841,70	78.006.084,70	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		77.910.243,00	C	0,00	95.841,70	78.006.084,70	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		192.276.306,00	C	0,00	4.717.606,78	196.993.912,78	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	4.659.175,52	195.149.347,52	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	4.659.175,52	195.149.347,52	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	4.659.175,52	195.149.347,52	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	58.431,26	1.844.565,26	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	58.431,26	1.844.565,26	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados		1.786.134,00	C	0,00	58.431,26	1.844.565,26	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		39.898.838,11	D	18.860.868,77	0,00	58.759.706,88	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		39.898.838,11	D	18.860.868,77	0,00	58.759.706,88	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		39.898.838,11	D	18.860.868,77	0,00	58.759.706,88	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado		39.898.838,11	D	18.860.868,77	0,00	58.759.706,88	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2024 a 04/2024		
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	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		21.038.977,30	21.038.977,30	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES			7.204.178,27	C	0,00	2.150.549,50	9.354.727,77	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			7.204.178,27	C	0,00	2.150.549,50	9.354.727,77	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			7.204.178,27	C	0,00	2.150.549,50	9.354.727,77	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado			7.204.178,27	C	0,00	2.150.549,50	9.354.727,77	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			16.895.741,27	D	5.633.620,15	0,00	22.529.361,42	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			16.820.597,99	D	5.622.320,56	0,00	22.442.918,55	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA			14.695.201,56	D	4.921.592,41	0,00	19.616.793,97	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade			915.302,86	D	306.184,36	0,00	1.221.487,22	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada			10.342.416,37	D	3.480.997,40	0,00	13.823.413,77	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada			78.522,90	D	26.174,30	0,00	104.697,20	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida			3.358.959,43	D	1.108.236,35	0,00	4.467.195,78	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			2.115.740,70	D	700.728,15	0,00	2.816.468,85	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte			2.115.740,70	D	700.728,15	0,00	2.816.468,85	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES			9.655,73	D	0,00	0,00	9.655,73	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL			9.655,73	D	0,00	0,00	9.655,73	D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade			4.084,02	C	0,00	0,00	4.084,02	C
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida			13.029,08	D	0,00	0,00	13.029,08	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte			710,67	D	0,00	0,00	710,67	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			75.143,28	D	11.299,59	0,00	86.442,87	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			75.143,28	D	11.299,59	0,00	86.442,87	D
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida			75.143,28	D	11.299,59	0,00	86.442,87	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			18.530.650,00	C	2.578.946,45	0,00	15.951.703,55	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			18.530.650,00	C	0,00	0,00	18.530.650,00	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais			18.530.650,00	C	0,00	0,00	18.530.650,00	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		2.578.946,45	0,00	2.578.946,45	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais			0,00		2.578.946,45	0,00	2.578.946,45	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			165.443,62	D	12.826.410,70	27.559,03	12.964.295,29	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			165.443,62	D	12.826.410,70	27.559,03	12.964.295,29	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos			165.443,62	D	8.108.803,92	27.559,03	8.246.688,51	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder			0,00		4.717.606,78	0,00	4.717.606,78	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	04/2024 a 04/2024		
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		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		8.673.643,38	D	0,00	18.860.868,77	10.187.225,39	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		8.673.643,38	D	0,00	18.860.868,77	10.187.225,39	C		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2024 a 04/2024			
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		185.447,80	185.447,80	0,00				
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	461.171,54	C	0,00	185.447,80	646.619,34	C			
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	461.171,54	C	0,00	185.447,80	646.619,34	C			
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	461.171,54	C	0,00	185.447,80	646.619,34	C			
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	461.171,54	C	0,00	185.447,80	646.619,34	C			
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	461.171,54	D	185.447,80	0,00	646.619,34	D			
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	461.171,54	D	185.447,80	0,00	646.619,34	D			
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	45.383,85	D	13.149,86	0,00	58.533,71	D			
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	45.383,85	D	13.149,86	0,00	58.533,71	D			
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	45.383,85	D	13.149,86	0,00	58.533,71	D			
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	45.383,85	D	13.149,86	0,00	58.533,71	D			
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.376,44	D	2.285,48	0,00	8.661,92	D			
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	6.376,44	D	2.285,48	0,00	8.661,92	D			
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	6.376,44	D	2.285,48	0,00	8.661,92	D			
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	254.917,07	D	163.083,96	0,00	418.001,03	D			
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.052,20	D	36.152,20	0,00	93.204,40	D			
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	57.052,20	D	36.152,20	0,00	93.204,40	D			
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.263,16	D	31.977,43	0,00	54.240,59	D			
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	22.263,16	D	31.977,43	0,00	54.240,59	D			
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.827,12	D	37.810,68	0,00	148.637,80	D			
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	110.827,12	D	37.810,68	0,00	148.637,80	D			
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	54.600,00	D	54.600,00	0,00	109.200,00	D			
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil	54.600,00	D	54.600,00	0,00	109.200,00	D			
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.174,59	D	2.543,65	0,00	12.718,24	D			
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	10.174,59	D	2.543,65	0,00	12.718,24	D			
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	139.421,73	D	1.928,50	0,00	141.350,23	D			
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM SEGUROS	132.634,23	D	0,00	0,00	132.634,23	D			
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Seguros	132.634,23	D	0,00	0,00	132.634,23	D			
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	5.785,50	D	1.928,50	0,00	7.714,00	D			
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuição - ABRAPP	5.785,50	D	1.928,50	0,00	7.714,00	D			
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	1.002,00	D	0,00	0,00	1.002,00	D			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	04/2024 a 04/2024	
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		
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	1.002,00	D	0,00	0,00	1.002,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	15.072,45	D	5.000,00	0,00	20.072,45	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	15.000,00	D	5.000,00	0,00	20.000,00	D		
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	72,45	D	0,00	0,00	72,45	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	04/2024 a 04/2024		
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		6.271.913,51	6.271.913,51	0,00				
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.441.365,00	C	0,00	3.692.967,06	28.134.332,06	C			
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.963.965,79	C	0,00	2.245.890,97	11.209.856,76	C			
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.963.965,79	C	0,00	2.245.890,97	11.209.856,76	C			
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.963.965,79	C	0,00	2.245.890,97	11.209.856,76	C			
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.963.965,79	C	0,00	2.245.890,97	11.209.856,76	C			
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	8.963.965,79	C	0,00	2.245.890,97	11.209.856,76	C			
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.477.399,21	C	0,00	1.447.076,09	16.924.475,30	C			
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.738.010,97	C	0,00	954.396,62	7.692.407,59	C			
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	6.738.010,97	C	0,00	954.396,62	7.692.407,59	C			
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.016.146,65	C	0,00	463.029,45	1.479.176,10	C			
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	1.016.146,65	C	0,00	463.029,45	1.479.176,10	C			
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	1.016.146,65	C	0,00	463.029,45	1.479.176,10	C			
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.477.822,14	C	0,00	0,00	1.477.822,14	C			
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	1.477.822,14	C	0,00	0,00	1.477.822,14	C			
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.785.221,54	C	0,00	1.053,82	4.786.275,36	C			
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	78.788,31	C	0,00	1.053,82	79.842,13	C			
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	78.788,31	C	0,00	1.053,82	79.842,13	C			
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.706.433,23	C	0,00	0,00	4.706.433,23	C			
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	4.706.433,23	C	0,00	0,00	4.706.433,23	C			
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	592.609,11	C	0,00	0,00	592.609,11	C			
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	592.609,11	C	0,00	0,00	592.609,11	C			
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	867.588,80	C	0,00	28.596,20	896.185,00	C			
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	867.588,80	C	0,00	28.596,20	896.185,00	C			
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	867.588,80	C	0,00	28.596,20	896.185,00	C			
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	867.588,80	C	0,00	28.596,20	896.185,00	C			
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.449.543,46	D	6.086.465,71	0,00	11.536.009,17	D			
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	333.127,56	D	83.043,17	0,00	416.170,73	D			
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	333.127,56	D	83.043,17	0,00	416.170,73	D			
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	333.127,56	D	83.043,17	0,00	416.170,73	D			
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	333.127,56	D	83.043,17	0,00	416.170,73	D			



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2024 a 04/2024		
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	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B		333.127,56	D	83.043,17	0,00	416.170,73	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.042.417,57	D	5.977.041,52	0,00	11.019.459,09	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		8.249,37	D	836.939,69	0,00	845.189,06	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		8.249,37	D	836.939,69	0,00	845.189,06	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		202.551,74	D	271.833,35	0,00	474.385,09	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	271.833,35	0,00	474.385,09	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	271.833,35	0,00	474.385,09	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.679.066,18	D	3.010.749,46	0,00	6.689.815,64	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		3.679.066,18	D	3.010.749,46	0,00	6.689.815,64	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		686.700,61	D	499.065,36	0,00	1.185.765,97	D	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		324.645,00	D	23.589,94	0,00	348.234,94	D	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		324.645,00	D	23.589,94	0,00	348.234,94	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		362.055,61	D	475.475,42	0,00	837.531,03	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		362.055,61	D	475.475,42	0,00	837.531,03	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		465.849,67	D	1.358.453,66	0,00	1.824.303,33	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado		465.849,67	D	1.358.453,66	0,00	1.824.303,33	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		73.998,33	D	26.381,02	0,00	100.379,35	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		73.998,33	D	26.381,02	0,00	100.379,35	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS		73.998,33	D	26.381,02	0,00	100.379,35	D	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		67,92	D	4,44	0,00	72,36	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		23.728,53	D	8.611,46	0,00	32.339,99	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		12.931,01	D	4.104,12	0,00	17.035,13	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		13.541,90	D	5.049,37	0,00	18.591,27	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		23.728,97	D	8.611,63	0,00	32.340,60	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		461.171,54	D	185.447,80	0,00	646.619,34	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		461.171,54	D	185.447,80	0,00	646.619,34	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		18.530.650,00	D	0,00	2.578.946,45	15.951.703,55	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		18.530.650,00	D	0,00	0,00	18.530.650,00	D	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		18.530.650,00	D	0,00	0,00	18.530.650,00	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	2.578.946,45	2.578.946,45	C	
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos		0,00		0,00	2.578.946,45	2.578.946,45	C	



Contabilidade

Página 11 de 11

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	04/2024 a 04/2024		
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	

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

16/05/2024 16:37:59