



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	05/2024 a 05/2024	
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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO		980.342.058,28	D	86.983.333,85	87.099.969,06	980.225.423,07	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		19.527,61	D	70.582.043,88	67.971.913,27	2.629.658,22	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		19.527,61	D	25.667.537,64	23.057.407,03	2.629.658,22	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		19.527,61	D	25.667.537,64	23.057.407,03	2.629.658,22	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preve.me		18.952,46	D	11.350.276,37	8.740.145,76	2.629.083,07	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		Banco Bradesco S/A - Investimento Preve.me		0,00		14.317.261,27	14.317.261,27	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		44.914.506,24	44.914.506,24	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		19.772.297,91	19.772.297,91	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		5.369.987,47	5.369.987,47	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		19.772.220,86	19.772.220,86	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		980.322.530,67	D	16.401.289,97	19.128.055,79	977.595.764,85	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		275.944.916,36	D	2.374.326,24	5.255.276,37	273.063.966,23	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER		275.882.176,69	D	2.372.806,21	5.255.276,37	272.999.706,53	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS		275.872.840,39	D	2.368.761,28	5.252.527,50	272.989.074,17	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		275.872.840,39	D	2.368.761,28	5.252.527,50	272.989.074,17	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		275.872.840,39	D	2.368.761,28	5.252.527,50	272.989.074,17	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		PATROCINADOR(ES)		275.872.840,39	D	2.368.761,28	5.252.527,50	272.989.074,17	D
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00		Déficit Equacionado - 2015		171.168.200,37	D	1.469.722,81	3.349.996,50	169.287.926,68	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00		Déficit Equacionado - 2016		88.358.428,11	D	758.682,96	1.633.667,16	87.483.443,91	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00		Deficit Equacionado - 2018		16.346.211,91	D	140.355,51	268.863,84	16.217.703,58	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		9.336,30	D	4.044,93	2.748,87	10.632,36	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		9.336,30	D	4.044,93	2.748,87	10.632,36	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		REEMBOLSOS		9.336,30	D	4.044,93	2.748,87	10.632,36	D
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00		Reembolso da Patrocinadora		9.336,30	D	4.044,93	2.748,87	10.632,36	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		1.520,03	0,00	1.520,03	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		1.520,03	0,00	1.520,03	D
1.02.01.99.01.09.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZAVEIS		0,00		1.520,03	0,00	1.520,03	D
1.02.01.99.01.09.01.00.00.00.00		Outros Realizaveis		0,00		1.520,03	0,00	1.520,03	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	05/2024 a 05/2024	
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
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS ANTECIPADAS		0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00		Tafic		0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		704.377.614,31	D	14.011.963,73	13.872.779,42	704.516.798,62	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		313.600.861,34	D	2.828.658,07	2.961.484,48	313.468.034,93	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		313.600.861,34	D	2.828.658,07	2.961.484,48	313.468.034,93	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		313.600.861,34	D	2.828.658,07	2.961.484,48	313.468.034,93	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B		313.600.861,34	D	2.828.658,07	2.961.484,48	313.468.034,93	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		313.600.861,34	D	2.828.658,07	2.961.484,48	313.468.034,93	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		384.856.190,07	D	11.183.305,66	10.911.294,94	385.128.200,79	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		196.838.836,50	D	7.439.129,92	8.692.882,55	195.585.083,87	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		196.838.836,50	D	7.439.129,92	8.692.882,55	195.585.083,87	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		24.018.178,61	D	226.826,90	0,00	24.245.005,51	D
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR		24.018.178,61	D	226.826,90	0,00	24.245.005,51	D
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00		Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		24.018.178,61	D	226.826,90	0,00	24.245.005,51	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		43.703.491,90	D	0,00	1.808.483,05	41.895.008,85	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		Fundo de Ações - Valor Atualizado		43.703.491,90	D	0,00	1.808.483,05	41.895.008,85	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		64.355.625,30	D	2.933.488,06	285.937,02	67.003.176,34	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		4.248.479,84	D	68.446,12	163.180,72	4.153.745,24	D
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00		Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		4.248.479,84	D	68.446,12	163.180,72	4.153.745,24	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00		MULTIESTRATÉGIA		60.107.145,46	D	2.865.041,94	122.756,30	62.849.431,10	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00		Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		60.107.145,46	D	2.865.041,94	122.756,30	62.849.431,10	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		48.640.340,84	D	269.437,00	123.992,32	48.785.785,52	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		Fundos Multimercado - Valor Atualizado		48.640.340,84	D	269.437,00	123.992,32	48.785.785,52	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7.299.716,92	D	314.423,78	0,00	7.614.140,70	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7.299.716,92	D	314.423,78	0,00	7.614.140,70	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		7.299.716,92	D	314.423,78	0,00	7.614.140,70	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00		Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		7.299.716,92	D	314.423,78	0,00	7.614.140,70	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

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	05/2024 a 05/2024	
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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		980.342.058,28	C	9.158.229,00	9.026.593,79	980.210.423,07	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		1.226.145,25	C	7.463.878,09	7.005.191,21	767.458,37	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		1.179.022,05	C	7.324.365,95	6.887.516,17	742.172,27	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR		16.474,07	C	5.702.061,16	5.702.061,16	16.474,07	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Aposentadorias		16.474,07	C	5.702.061,16	5.702.061,16	16.474,07	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		1.162.547,98	C	1.622.304,79	1.185.455,01	725.698,20	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		Imposto de Renda Retido na Fonte		718.321,25	C	718.321,25	725.446,56	725.446,56	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00		Assistencia Medica		420.351,08	C	836.958,85	416.859,41	251,64	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		23.875,65	C	47.548,69	23.673,04	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		47.123,20	C	139.512,14	117.675,04	25.286,10	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		21.247,06	C	113.865,92	92.618,86	0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		21.247,06	C	113.865,92	92.618,86	0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		21.247,06	C	113.865,92	92.618,86	0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		517,30	C	282,51	321,18	555,97	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00		PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		441,56	C	206,77	242,84	477,63	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00		IRRF s/ Taxa de Administração		75,74	C	75,74	78,34	78,34	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		25.358,84	C	25.363,71	24.735,00	24.730,13	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		25.358,84	C	25.363,71	24.735,00	24.730,13	C
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00		Taxa custódia		8.611,46	C	8.611,46	8.212,64	8.212,64	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00		Taxa Selic / Cetip		3.396,91	C	3.397,34	3.404,02	3.403,59	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00		Taxa de Controladoria		8.611,63	C	8.611,63	8.212,74	8.212,74	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00		Taxa de Administração		4.738,84	C	4.738,84	4.901,16	4.901,16	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		979.115.913,03	C	1.694.350,91	2.021.402,58	979.442.964,70	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		979.115.913,03	C	1.694.350,91	2.021.402,58	979.442.964,70	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.037.875.619,91	C	127.876,87	2.021.402,58	1.039.769.145,62	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		840.881.707,13	C	127.876,87	1.137.493,11	841.891.323,37	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.953.168,21	C	56.929,69	0,00	1.896.238,52	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		1.953.168,21	C	56.929,69	0,00	1.896.238,52	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		1.953.168,21	C	56.929,69	0,00	1.896.238,52	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	05/2024 a 05/2024	
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
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		838.928.538,92	C	70.947,18	1.137.493,11	839.995.084,85	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		760.922.454,22	C	0,00	1.137.493,11	762.059.947,33	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		760.922.454,22	C	0,00	1.137.493,11	762.059.947,33	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		78.006.084,70	C	70.947,18	0,00	77.935.137,52	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		78.006.084,70	C	70.947,18	0,00	77.935.137,52	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER		196.993.912,78	C	0,00	883.909,47	197.877.822,25	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		195.149.347,52	C	0,00	871.944,79	196.021.292,31	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		195.149.347,52	C	0,00	871.944,79	196.021.292,31	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		195.149.347,52	C	0,00	871.944,79	196.021.292,31	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		1.844.565,26	C	0,00	11.964,68	1.856.529,94	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.844.565,26	C	0,00	11.964,68	1.856.529,94	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		1.844.565,26	C	0,00	11.964,68	1.856.529,94	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO		58.759.706,88	D	1.566.474,04	0,00	60.326.180,92	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS		58.759.706,88	D	1.566.474,04	0,00	60.326.180,92	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		58.759.706,88	D	1.566.474,04	0,00	60.326.180,92	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		(-) Deficit Tecnico Acumulado		58.759.706,88	D	1.566.474,04	0,00	60.326.180,92	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	05/2024 a 05/2024		
Balancete	001-PREVEME			Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO			Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		7.699.942,81	7.699.942,81	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			9.354.727,77	C	0,00	2.368.761,28	11.723.489,05	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			9.354.727,77	C	0,00	2.368.761,28	11.723.489,05	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			9.354.727,77	C	0,00	2.368.761,28	11.723.489,05	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		Atualização do Déficit Técnico Contratado			9.354.727,77	C	0,00	2.368.761,28	11.723.489,05	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			22.529.361,42	D	5.678.540,23	7.576,69	28.200.324,96	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			22.442.918,55	D	5.663.323,44	7.576,69	28.098.665,30	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA			19.616.793,97	D	4.928.299,21	7.576,69	24.537.516,49	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade			1.221.487,22	D	314.813,91	0,00	1.536.301,13	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Antecipada			13.823.413,77	D	3.492.619,88	4.321,78	17.311.711,87	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Postergada			104.697,20	D	26.174,30	0,00	130.871,50	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Proporcional Diferida			4.467.195,78	D	1.094.691,12	3.254,91	5.558.631,99	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.816.468,85	D	730.264,48	0,00	3.546.733,33	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		Pensão Por Morte			2.816.468,85	D	730.264,48	0,00	3.546.733,33	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES			9.655,73	D	4.759,75	0,00	14.415,48	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES - ABONO ANUAL			9.655,73	D	4.759,75	0,00	14.415,48	D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00		Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade			4.084,02	C	0,00	0,00	4.084,02	C
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00		Aposentadoria Antecipada			0,00		1.800,74	0,00	1.800,74	D
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00		Aposentadoria Proporcional Diferida			13.029,08	D	2.959,01	0,00	15.988,09	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			86.442,87	D	15.216,79	0,00	101.659,66	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			86.442,87	D	15.216,79	0,00	101.659,66	D
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Proporcional Diferida			86.442,87	D	15.216,79	0,00	101.659,66	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			15.951.703,55	C	0,00	3.629.253,93	19.580.957,48	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			18.530.650,00	C	0,00	3.629.253,93	22.159.903,93	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais			18.530.650,00	C	0,00	3.629.253,93	22.159.903,93	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			2.578.946,45	D	0,00	0,00	2.578.946,45	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00		Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais			2.578.946,45	D	0,00	0,00	2.578.946,45	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			12.964.295,29	D	2.021.402,58	127.876,87	14.857.821,00	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PROVISOES MATEMATICAS			12.964.295,29	D	2.021.402,58	127.876,87	14.857.821,00	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Benefícios Concedidos			8.246.688,51	D	1.137.493,11	127.876,87	9.256.304,75	D



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	05/2024 a 05/2024		
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
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00		Benefícios a Conceder		4.717.606,78	D	883.909,47		0,00		5.601.516,25	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		10.187.225,39	C	0,00		1.566.474,04		11.753.699,43	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		10.187.225,39	C	0,00		1.566.474,04		11.753.699,43	C



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	05/2024 a 05/2024	
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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		0,00	15.000,00	15.000,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			0,00		0,00	15.000,00	15.000,00	C
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			0,00		0,00	15.000,00	15.000,00	C
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			0,00		0,00	15.000,00	15.000,00	C
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC			0,00		0,00	15.000,00	15.000,00	C

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	05/2024 a 05/2024		
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		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		5.929.004,14		5.929.004,14	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		28.134.332,06	C	0,00		5.929.004,14	34.063.336,20	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		11.209.856,76	C	0,00		2.828.730,12	14.038.586,88	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		11.209.856,76	C	0,00		2.828.730,12	14.038.586,88	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		11.209.856,76	C	0,00		2.828.730,12	14.038.586,88	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B		11.209.856,76	C	0,00		2.828.730,12	14.038.586,88	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		Variacao Positiva - NTN-B		11.209.856,76	C	0,00		2.828.730,12	14.038.586,88	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		16.924.475,30	C	0,00		3.100.274,02	20.024.749,32	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		7.692.407,59	C	0,00		1.861.129,92	9.553.537,51	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		7.692.407,59	C	0,00		1.861.129,92	9.553.537,51	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		1.479.176,10	C	0,00		226.826,90	1.706.003,00	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		1.479.176,10	C	0,00		226.826,90	1.706.003,00	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		1.479.176,10	C	0,00		226.826,90	1.706.003,00	
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	
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	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		4.786.275,36	C	0,00		428.456,42	5.214.731,78	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		79.842,13	C	0,00		68.446,12	148.288,25	
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura		79.842,13	C	0,00		68.446,12	148.288,25	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIESTRATÉGIA		4.706.433,23	C	0,00		360.010,30	5.066.443,53	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia		4.706.433,23	C	0,00		360.010,30	5.066.443,53	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		592.609,11	C	0,00		269.437,00	862.046,11	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos Multimercado		592.609,11	C	0,00		269.437,00	862.046,11	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		896.185,00	C	0,00		314.423,78	1.210.608,78	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		896.185,00	C	0,00		314.423,78	1.210.608,78	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		896.185,00	C	0,00		314.423,78	1.210.608,78	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		896.185,00	C	0,00		314.423,78	1.210.608,78	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		11.536.009,17	D	2.208.651,38		0,00	13.744.660,55	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		416.170,73	D	30.741,38		0,00	446.912,11	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		416.170,73	D	30.741,38		0,00	446.912,11	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		416.170,73	D	30.741,38		0,00	446.912,11	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B		416.170,73	D	30.741,38		0,00	446.912,11	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 10

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	05/2024 a 05/2024	
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
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		Variacao Negativa - NTN-B		416.170,73	D	30.741,38	0,00	446.912,11	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		11.019.459,09	D	2.152.848,82	0,00	13.172.307,91	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		845.189,06	D	2.882,55	0,00	848.071,61	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		845.189,06	D	2.882,55	0,00	848.071,61	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		474.385,09	D	0,00	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		474.385,09	D	0,00	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		474.385,09	D	0,00	0,00	474.385,09	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		6.689.815,64	D	1.808.483,05	0,00	8.498.298,69	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Acoes		6.689.815,64	D	1.808.483,05	0,00	8.498.298,69	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		1.185.765,97	D	217.490,90	0,00	1.403.256,87	D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		348.234,94	D	94.734,60	0,00	442.969,54	D
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		348.234,94	D	94.734,60	0,00	442.969,54	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIESTRATÉGIA		837.531,03	D	122.756,30	0,00	960.287,33	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		837.531,03	D	122.756,30	0,00	960.287,33	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		1.824.303,33	D	123.992,32	0,00	1.948.295,65	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos Multimercado		1.824.303,33	D	123.992,32	0,00	1.948.295,65	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		100.379,35	D	25.061,18	0,00	125.440,53	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		100.379,35	D	25.061,18	0,00	125.440,53	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00		TARIFAS DE INVESTIMENTOS		100.379,35	D	25.061,18	0,00	125.440,53	D
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00		Tarifas Bancárias		72,36	D	9,44	0,00	81,80	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00		Taxa Custódia		32.339,99	D	8.212,64	0,00	40.552,63	D
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00		Taxa Selic / Cetip		17.035,13	D	3.404,02	0,00	20.439,15	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00		Taxa Administração		18.591,27	D	5.222,34	0,00	23.813,61	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00		Taxa de Controladoria		32.340,60	D	8.212,74	0,00	40.553,34	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		646.619,34	D	91.098,83	0,00	737.718,17	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		646.619,34	D	91.098,83	0,00	737.718,17	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		15.951.703,55	D	3.629.253,93	0,00	19.580.957,48	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		18.530.650,00	D	3.629.253,93	0,00	22.159.903,93	D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Fluxo Positivo dos Investimentos		18.530.650,00	D	3.629.253,93	0,00	22.159.903,93	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.578.946,45	C	0,00	0,00	2.578.946,45	C
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00		Fluxo Negativo dos Investimentos		2.578.946,45	C	0,00	0,00	2.578.946,45	C



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	05/2024 a 05/2024			
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