



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	06/2024				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	980.226.881,50	D	69.024,73	D	980.295.906,23	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.632.636,68	D	2.627.085,47	C	5.551,21	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	2.632.636,68	D	2.627.085,47	C	5.551,21	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.632.636,68	D	2.627.085,47	C	5.551,21	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveve	2.629.083,07	D	2.626.225,86	C	2.857,21	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveve	2.978,46	D	859,61	C	2.118,85	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveve	0,00		0,00		0,00	
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		575,15	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		0,00		0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		0,00		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		0,00		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		0,00		0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		0,00		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	977.594.244,82	D	2.696.110,20	D	980.290.355,02	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.062.446,20	D	1.661.468,06	D	274.723.914,26	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	272.999.706,53	D	1.661.468,06	D	274.661.174,59	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	272.989.074,17	D	1.661.527,37	D	274.650.601,54	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	272.989.074,17	D	1.661.527,37	D	274.650.601,54	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	272.989.074,17	D	1.661.527,37	D	274.650.601,54	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	272.989.074,17	D	1.661.527,37	D	274.650.601,54	D
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00	Déficit Equacionado - 2015	169.287.926,68	D	1.030.358,17	D	170.318.284,85	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00	Déficit Equacionado - 2016	87.483.443,91	D	532.461,37	D	88.015.905,28	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00	Deficit Equacionado - 2018	16.217.703,58	D	98.707,83	D	16.316.411,41	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.632,36	D	59,31	C	10.573,05	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.632,36	D	59,31	C	10.573,05	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00	REEMBOLSOS	10.632,36	D	59,31	C	10.573,05	D
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00	Reembolso da Patrocinadora	10.632,36	D	59,31	C	10.573,05	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.739,67	D	0,00		62.739,67	D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	62.739,67	D	0,00		62.739,67	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00		0,00	



Contabilidade

Balancete por competência

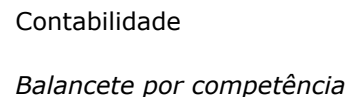
CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	06/2024				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00		0,00	
1.02.01.99.01.09.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS	0,00		0,00		0,00	
1.02.01.99.01.09.01.00.00.00.00	Outros Realizaveis	0,00		0,00		0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	D	5.000,00	C	10.000,00	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00	D	5.000,00	C	10.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic	15.000,00	D	5.000,00	C	10.000,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		0,00		0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	704.516.798,62	D	1.039.642,14	D	705.556.440,76	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	313.468.034,93	D	12.683.253,34	D	326.151.288,27	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	313.468.034,93	D	12.683.253,34	D	326.151.288,27	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	313.468.034,93	D	12.683.253,34	D	326.151.288,27	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	313.468.034,93	D	12.683.253,34	D	326.151.288,27	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	313.468.034,93	D	12.683.253,34	D	326.151.288,27	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	385.128.200,79	D	11.643.611,20	C	373.484.589,59	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	195.585.083,87	D	12.609.883,25	C	182.975.200,62	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	195.585.083,87	D	12.609.883,25	C	182.975.200,62	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	24.245.005,51	D	217.535,36	D	24.462.540,87	D
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	24.245.005,51	D	217.535,36	D	24.462.540,87	D
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	24.245.005,51	D	217.535,36	D	24.462.540,87	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	41.895.008,85	D	159.272,32	C	41.735.736,53	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	41.895.008,85	D	159.272,32	C	41.735.736,53	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.003.176,34	D	193.241,08	D	67.196.417,42	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.153.745,24	D	58.850,45	C	4.094.894,79	D
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	4.153.745,24	D	58.850,45	C	4.094.894,79	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	62.849.431,10	D	252.091,53	D	63.101.522,63	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	62.849.431,10	D	252.091,53	D	63.101.522,63	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	48.785.785,52	D	89.754,96	C	48.696.030,56	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	48.785.785,52	D	89.754,96	C	48.696.030,56	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.614.140,70	D	804.522,89	D	8.418.663,59	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME						
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	06/2024						
Lançamentos	Todos os lançamentos								
Conta/Dv		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7.614.140,70	D	804.522,89	D	8.418.663,59	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		7.614.140,70	D	804.522,89	D	8.418.663,59	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00		Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		7.614.140,70	D	804.522,89	D	8.418.663,59	D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		5.920.562,90	D	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		5.920.562,90	D



Desenvolvido por: Singia Previdência - Gestão de Previdência 17/07/2024 11:43:53



Contabilidade

Balancete por competência

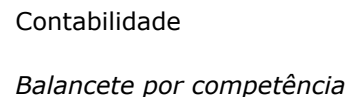
CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	06/2024				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	78,34	C	3,03	D	75,31	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.730,13	C	1.696,90	D	23.033,23	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS	24.730,13	C	1.696,90	D	23.033,23	C
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia	8.212,64	C	407,05	D	7.805,59	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	3.403,59	C	693,39	D	2.710,20	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	8.212,74	C	407,03	D	7.805,71	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	4.901,16	C	189,43	D	4.711,73	C
2.01.03.99.01.05.00.00.00.00.00	Tarifa Bancária investimentos	0,00		0,00		0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	979.442.964,70	C	43.806,68	C	979.486.771,38	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	979.442.964,70	C	43.806,68	C	979.486.771,38	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.039.769.145,62	C	2.748.455,24	C	1.042.517.600,86	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	841.891.323,37	C	1.681.851,25	C	843.573.174,62	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.896.238,52	C	42.489,64	D	1.853.748,88	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.896.238,52	C	42.489,64	D	1.853.748,88	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.896.238,52	C	42.489,64	D	1.853.748,88	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	839.995.084,85	C	1.724.340,89	C	841.719.425,74	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	762.059.947,33	C	1.736.370,69	C	763.796.318,02	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	762.059.947,33	C	1.736.370,69	C	763.796.318,02	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	77.935.137,52	C	12.029,80	D	77.923.107,72	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos	77.935.137,52	C	12.029,80	D	77.923.107,72	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	197.877.822,25	C	1.066.603,99	C	198.944.426,24	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	196.021.292,31	C	1.052.879,94	C	197.074.172,25	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	196.021.292,31	C	1.052.879,94	C	197.074.172,25	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	196.021.292,31	C	1.052.879,94	C	197.074.172,25	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM	1.856.529,94	C	13.724,05	C	1.870.253,99	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.856.529,94	C	13.724,05	C	1.870.253,99	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados	1.856.529,94	C	13.724,05	C	1.870.253,99	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.326.180,92	D	2.704.648,56	D	63.030.829,48	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	60.326.180,92	D	2.704.648,56	D	63.030.829,48	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	60.326.180,92	D	2.704.648,56	D	63.030.829,48	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME						
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	06/2024						
Lançamentos	Todos os lançamentos								
Conta/Dv		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		(-) Deficit Tecnico Acumulado		60.326.180,92	D	2.704.648,56	D	63.030.829,48	D

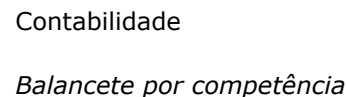
Desenvolvido por: Singia Previdência - Gestão de Previdência



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME						
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	06/2024						
Lançamentos	Todos os lançamentos								
Conta/Dv		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Benefícios Concedidos		9.256.304,75	D	1.681.851,25	D	10.938.156,00	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00		Benefícios a Conceder		5.601.516,25	D	1.066.603,99	D	6.668.120,24	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		11.753.699,43	C	2.704.648,56	C	14.458.347,99	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		11.753.699,43	C	2.704.648,56	C	14.458.347,99	C

Desenvolvido por: Singia Previdência - Gestão de Previdência



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	06/2024					
Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv		Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00		Despesas com Cartorio	199,44	D	0,00		199,44	D
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00		Despesas com gráfica e reprografia	441,34	D	0,00		441,34	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM SEGUROS	132.634,23	D	0,00		132.634,23	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00		Seguros	132.634,23	D	0,00		132.634,23	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	9.642,50	D	1.928,50	D	11.571,00	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP	9.642,50	D	1.928,50	D	11.571,00	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EVENTOS	0,00		27.399,50	D	27.399,50	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00		Despesas com Eventos	0,00		27.399,50	D	27.399,50	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÕES	1.002,00	D	0,00		1.002,00	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00		Certificações	1.002,00	D	0,00		1.002,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS	25.072,45	D	5.000,00	D	30.072,45	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC	25.000,00	D	5.000,00	D	30.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00		Taxas Municipais	72,45	D	0,00		72,45	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS	0,00		160,00	D	160,00	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00		Outras Despesas	0,00		160,00	D	160,00	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	06/2024				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.063.336,20	C	5.350.587,99	C	39.413.924,19	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.038.586,88	C	2.786.021,03	C	16.824.607,91	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.038.586,88	C	2.786.021,03	C	16.824.607,91	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.038.586,88	C	2.786.021,03	C	16.824.607,91	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	14.038.586,88	C	2.786.021,03	C	16.824.607,91	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	14.038.586,88	C	2.786.021,03	C	16.824.607,91	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.024.749,32	C	2.564.566,96	C	22.589.316,28	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.553.537,51	C	728.979,20	C	10.282.516,71	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	9.553.537,51	C	728.979,20	C	10.282.516,71	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.706.003,00	C	217.535,36	C	1.923.538,36	C
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	1.706.003,00	C	217.535,36	C	1.923.538,36	C
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	1.706.003,00	C	217.535,36	C	1.923.538,36	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.477.822,14	C	382.329,25	C	1.860.151,39	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	1.477.822,14	C	382.329,25	C	1.860.151,39	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.214.731,78	C	152.545,67	C	5.367.277,45	C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	148.288,25	C	10.982,71	C	159.270,96	C
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	148.288,25	C	10.982,71	C	159.270,96	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.066.443,53	C	141.562,96	C	5.208.006,49	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	5.066.443,53	C	141.562,96	C	5.208.006,49	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	862.046,11	C	278.654,59	C	1.140.700,70	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	862.046,11	C	278.654,59	C	1.140.700,70	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.210.608,78	C	804.522,89	C	2.015.131,67	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.210.608,78	C	804.522,89	C	2.015.131,67	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.210.608,78	C	804.522,89	C	2.015.131,67	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	1.210.608,78	C	804.522,89	C	2.015.131,67	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.744.660,55	D	1.184.298,49	D	14.928.959,04	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	446.912,11	D	101.878,98	D	548.791,09	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	446.912,11	D	101.878,98	D	548.791,09	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	446.912,11	D	101.878,98	D	548.791,09	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	06/2024				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	446.912,11	D	101.878,98	D	548.791,09	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	446.912,11	D	101.878,98	D	548.791,09	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.172.307,91	D	1.058.976,62	D	14.231.284,53	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	848.071,61	D	2.862,45	D	850.934,06	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	848.071,61	D	2.862,45	D	850.934,06	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		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		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		474.385,09	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.498.298,69	D	541.601,57	D	9.039.900,26	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	8.498.298,69	D	541.601,57	D	9.039.900,26	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.403.256,87	D	150.704,39	D	1.553.961,26	D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	442.969,54	D	69.833,16	D	512.802,70	D
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	442.969,54	D	69.833,16	D	512.802,70	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	960.287,33	D	80.871,23	D	1.041.158,56	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	960.287,33	D	80.871,23	D	1.041.158,56	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.948.295,65	D	363.808,21	D	2.312.103,86	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	1.948.295,65	D	363.808,21	D	2.312.103,86	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125.440,53	D	23.442,89	D	148.883,42	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	125.440,53	D	23.442,89	D	148.883,42	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	125.440,53	D	23.442,89	D	148.883,42	D
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	81,80	D	48,84	D	130,64	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	40.552,63	D	7.805,59	D	48.358,22	D
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	20.439,15	D	2.762,25	D	23.201,40	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	23.813,61	D	5.020,50	D	28.834,11	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	40.553,34	D	7.805,71	D	48.359,05	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	737.718,17	D	118.824,38	D	856.542,55	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	737.718,17	D	118.824,38	D	856.542,55	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.580.957,48	D	4.047.465,12	D	23.628.422,60	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.159.903,93	D	4.047.465,12	D	26.207.369,05	D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	22.159.903,93	D	4.047.465,12	D	26.207.369,05	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME						
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro						
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	06/2024						
Lançamentos	Todos os lançamentos								
Conta/Dv		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.578.946,45	C	0,00		2.578.946,45	C
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00		Fluxo Negativo dos Investimentos		2.578.946,45	C	0,00		2.578.946,45	C