

14/08/2024 12:08:53



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2024 a 07/2024	
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		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		159.670,86	159.670,86	0,00	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		159.670,86	159.670,86	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		705.556.440,76	D	11.859.142,04	6.749.334,29	710.666.248,51	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		326.151.288,27	D	2.601.990,83	9.012,67	328.744.266,43	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		326.151.288,27	D	2.601.990,83	9.012,67	328.744.266,43	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		326.151.288,27	D	2.601.990,83	9.012,67	328.744.266,43	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B		326.151.288,27	D	2.601.990,83	9.012,67	328.744.266,43	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		326.151.288,27	D	2.601.990,83	9.012,67	328.744.266,43	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		373.484.589,59	D	9.257.151,21	6.740.321,62	376.001.419,18	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		182.975.200,62	D	5.428.108,69	5.709.153,81	182.694.155,50	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		182.975.200,62	D	5.428.108,69	5.709.153,81	182.694.155,50	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		24.462.540,87	D	436.038,98	570.615,84	24.327.964,01	D
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR		24.462.540,87	D	436.038,98	570.615,84	24.327.964,01	D
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00		Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		24.462.540,87	D	436.038,98	570.615,84	24.327.964,01	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		41.735.736,53	D	2.012.342,23	0,00	43.748.078,76	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		Fundo de Ações - Valor Atualizado		41.735.736,53	D	2.012.342,23	0,00	43.748.078,76	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		67.196.417,42	D	409.210,46	459.268,70	67.146.359,18	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		4.094.894,79	D	17.135,27	33.420,51	4.078.609,55	D
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00		Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		4.094.894,79	D	17.135,27	33.420,51	4.078.609,55	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00		MULTIESTRATÉGIA		63.101.522,63	D	392.075,19	425.848,19	63.067.749,63	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00		Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		63.101.522,63	D	392.075,19	425.848,19	63.067.749,63	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		48.696.030,56	D	971.450,85	0,00	49.667.481,41	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		Fundos Multimercado - Valor Atualizado		48.696.030,56	D	971.450,85	0,00	49.667.481,41	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8.418.663,59	D	0,00	1.283,27	8.417.380,32	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8.418.663,59	D	0,00	1.283,27	8.417.380,32	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		8.418.663,59	D	0,00	1.283,27	8.417.380,32	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00		Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		8.418.663,59	D	0,00	1.283,27	8.417.380,32	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	07/2024 a 07/2024	
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		980.295.906,23	C	7.596.348,88	12.214.241,14	984.913.798,49	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		809.134,85	C	7.211.282,53	7.211.627,13	809.479,45	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		764.126,81	C	6.884.470,44	6.864.140,50	743.796,87	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR		32.723,18	C	5.695.416,01	5.679.166,90	16.474,07	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Aposentadorias		32.723,18	C	5.684.603,81	5.668.354,70	16.474,07	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		Previdência Fechada Complementar		0,00		10.812,20	10.812,20	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		731.403,63	C	1.189.054,43	1.184.973,60	727.322,80	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		Imposto de Renda Retido na Fonte		731.151,99	C	730.325,57	726.244,74	727.071,16	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00		Assistencia Medica		251,64	C	415.657,75	415.657,75	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		0,00		23.595,11	23.595,11	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		21.423,20	C	143.273,01	160.700,12	38.850,31	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		17.588,54	C	139.556,63	153.668,86	31.700,77	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES		2.387,22	C	103.827,83	118.186,13	16.745,52	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		Fornecedores de Servicos		2.387,22	C	103.827,83	118.186,13	16.745,52	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		REEMBOLSO DE DESPESAS		15.201,32	C	35.728,80	35.482,73	14.955,25	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00		Reembolso de Despesas		15.201,32	C	35.728,80	35.482,73	14.955,25	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		3.834,66	C	3.716,38	7.031,26	7.149,54	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00		RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		3.834,66	C	3.716,38	7.031,26	7.149,54	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00		IRRF a Recolher - Codigo 1708		935,29	C	935,29	1.707,13	1.707,13	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		2.899,37	C	2.781,09	5.324,13	5.442,41	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		23.584,84	C	183.539,08	186.786,51	26.832,27	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		0,00		159.670,86	159.670,86	0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		0,00		159.670,86	159.670,86	0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		0,00		159.670,86	159.670,86	0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		551,61	C	318,15	367,45	600,91	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00		PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		476,30	C	242,84	277,83	511,29	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00		IRRF s/ Taxa de Administração		75,31	C	75,31	89,62	89,62	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		23.033,23	C	23.550,07	26.748,20	26.231,36	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		23.033,23	C	23.550,07	26.748,20	26.231,36	C
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00		Taxa custódia		7.805,59	C	7.805,59	9.007,34	9.007,34	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2024 a 07/2024		
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			2.710,20	C	3.187,07	3.086,08	2.609,21	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00		Taxa de Controladoria			7.805,71	C	7.805,71	9.007,45	9.007,45	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00		Taxa de Administração			4.711,73	C	4.711,74	5.607,37	5.607,36	
2.01.03.99.01.05.00.00.00.00.00		Tarifa Bancária investimentos			0,00		39,96	39,96	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			979.486.771,38	C	385.066,35	5.002.614,01	984.104.319,04	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			979.486.771,38	C	385.066,35	5.002.614,01	984.104.319,04	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.042.517.600,86	C	385.066,35	704.127,90	1.042.836.662,41	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			843.573.174,62	C	385.066,35	49.131,49	843.237.239,76	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			1.853.748,88	C	0,00	49.131,49	1.902.880,37	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			1.853.748,88	C	0,00	49.131,49	1.902.880,37	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído			1.853.748,88	C	0,00	49.131,49	1.902.880,37	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			841.719.425,74	C	385.066,35	0,00	841.334.359,39	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS			763.796.318,02	C	175.915,13	0,00	763.620.402,89	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos			763.796.318,02	C	175.915,13	0,00	763.620.402,89	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS			77.923.107,72	C	209.151,22	0,00	77.713.956,50	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos			77.923.107,72	C	209.151,22	0,00	77.713.956,50	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			198.944.426,24	C	0,00	654.996,41	199.599.422,65	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO			197.074.172,25	C	0,00	645.103,09	197.719.275,34	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			197.074.172,25	C	0,00	645.103,09	197.719.275,34	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados			197.074.172,25	C	0,00	645.103,09	197.719.275,34	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM			1.870.253,99	C	0,00	9.893,32	1.880.147,31	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			1.870.253,99	C	0,00	9.893,32	1.880.147,31	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados			1.870.253,99	C	0,00	9.893,32	1.880.147,31	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			63.030.829,48	D	0,00	4.298.486,11	58.732.343,37	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			63.030.829,48	D	0,00	4.298.486,11	58.732.343,37	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			63.030.829,48	D	0,00	4.298.486,11	58.732.343,37	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		(-) Deficit Tecnico Acumulado			63.030.829,48	D	0,00	4.298.486,11	58.732.343,37	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2024 a 07/2024		
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		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		10.648.723,59	10.648.723,59	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			13.385.016,42	C	0,00	2.138.546,14	15.523.562,56	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			13.385.016,42	C	0,00	2.138.546,14	15.523.562,56	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			13.385.016,42	C	0,00	2.138.546,14	15.523.562,56	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		Atualização do Déficit Técnico Contratado			13.385.016,42	C	0,00	2.138.546,14	15.523.562,56	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			33.865.510,77	D	5.646.109,58	11.539,79	39.500.080,56	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			33.742.108,71	D	5.639.846,24	5.276,45	39.376.678,50	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA			29.455.864,86	D	4.921.531,81	5.276,45	34.372.120,22	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade			1.848.520,83	D	311.793,03	1.682,60	2.158.631,26	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Antecipada			20.799.799,46	D	3.479.746,51	3.593,85	24.275.952,12	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Postergada			157.045,80	D	26.174,30	0,00	183.220,10	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Proporcional Diferida			6.650.498,77	D	1.103.817,97	0,00	7.754.316,74	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			4.268.463,13	D	718.314,43	0,00	4.986.777,56	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		Pensão Por Morte			4.268.463,13	D	718.314,43	0,00	4.986.777,56	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES			17.780,72	D	0,00	0,00	17.780,72	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES - ABONO ANUAL			17.780,72	D	0,00	0,00	17.780,72	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			1.800,74	D	0,00	0,00	1.800,74	D
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00		Aposentadoria Proporcional Diferida			19.353,33	D	0,00	0,00	19.353,33	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			123.402,06	D	6.263,34	6.263,34	123.402,06	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			123.402,06	D	6.263,34	6.263,34	123.402,06	D
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Proporcional Diferida			123.402,06	D	6.263,34	6.263,34	123.402,06	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			23.628.422,60	C	0,00	8.113.571,31	31.741.993,91	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			26.207.369,05	C	0,00	8.113.571,31	34.320.940,36	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais			26.207.369,05	C	0,00	8.113.571,31	34.320.940,36	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			17.606.276,24	D	704.127,90	385.066,35	17.925.337,79	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PROVISOES MATEMATICAS			17.606.276,24	D	704.127,90	385.066,35	17.925.337,79	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Benefícios Concedidos			10.938.156,00	D	49.131,49	385.066,35	10.602.221,14	D



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	07/2024 a 07/2024	
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
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		Benefícios a Conceder			6.668.120,24	D	654.996,41	0,00	7.323.116,65	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			14.458.347,99	C	4.298.486,11	0,00	10.159.861,88	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico			14.458.347,99	C	4.298.486,11	0,00	10.159.861,88	C

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2024 a 07/2024		
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		159.670,86	159.670,86	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			856.542,55	C	0,00	159.670,86	1.016.213,41	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			856.542,55	C	0,00	159.670,86	1.016.213,41	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			856.542,55	C	0,00	159.670,86	1.016.213,41	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		Custeio Administrativo dos Investimentos			856.542,55	C	0,00	159.670,86	1.016.213,41	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			856.542,55	D	159.670,86	0,00	1.016.213,41	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			856.542,55	D	159.670,86	0,00	1.016.213,41	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			86.017,68	D	14.955,25	0,00	100.972,93	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PESSOAL CEDIDO			86.017,68	D	14.955,25	0,00	100.972,93	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL CEDIDO			86.017,68	D	14.955,25	0,00	100.972,93	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00		Funcionários Cedidos p/ Preveme II			86.017,68	D	14.955,25	0,00	100.972,93	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			12.992,88	D	20.527,48	0,00	33.520,36	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO			12.992,88	D	20.527,48	0,00	33.520,36	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00		Cursos e Treinamentos			12.992,88	D	20.527,48	0,00	33.520,36	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			79,76	D	0,00	0,00	79,76	D
4.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS			79,76	D	0,00	0,00	79,76	D
4.02.01.03.04.01.00.00.00.00.00		Viagens e Estádias			79,76	D	0,00	0,00	79,76	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			553.972,27	D	116.257,63	0,00	670.229,90	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			93.204,40	D	17.842,86	0,00	111.047,26	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		Serviços Atuariais			93.204,40	D	17.842,86	0,00	111.047,26	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			102.784,07	D	55.649,29	0,00	158.433,36	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos			102.784,07	D	55.388,82	0,00	158.172,89	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas			0,00		260,47	0,00	260,47	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			224.619,16	D	38.950,01	0,00	263.569,17	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		Serviços de Informática			224.619,16	D	38.950,01	0,00	263.569,17	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			109.200,00	D	0,00	0,00	109.200,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		Serviços de Auditoria Contabil			109.200,00	D	0,00	0,00	109.200,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			24.164,64	D	3.815,47	0,00	27.980,11	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		Serviços de Consultoria de Investimentos			24.164,64	D	3.815,47	0,00	27.980,11	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			173.247,51	D	2.930,50	0,00	176.178,01	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EXPEDIENTE			640,78	D	0,00	0,00	640,78	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	07/2024 a 07/2024	
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
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00		Despesas com Cartorio			199,44	D	0,00	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	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	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			11.571,00	D	1.928,50	0,00	13.499,50	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP			11.571,00	D	1.928,50	0,00	13.499,50	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EVENTOS			27.399,50	D	0,00	0,00	27.399,50	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00		Despesas com Eventos			27.399,50	D	0,00	0,00	27.399,50	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÕES			1.002,00	D	1.002,00	0,00	2.004,00	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00		Certificações			1.002,00	D	1.002,00	0,00	2.004,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			30.072,45	D	5.000,00	0,00	35.072,45	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC			30.000,00	D	5.000,00	0,00	35.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00		Taxas Municipais			72,45	D	0,00	0,00	72,45	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS			160,00	D	0,00	0,00	160,00	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00		Outras Despesas			160,00	D	0,00	0,00	160,00	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2024 a 07/2024	
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		8.870.401,34	8.870.401,34	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		39.413.924,19	C	0,04	8.870.401,34	48.284.325,49	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		16.824.607,91	C	0,00	2.601.990,83	19.426.598,74	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		16.824.607,91	C	0,00	2.601.990,83	19.426.598,74	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		16.824.607,91	C	0,00	2.601.990,83	19.426.598,74	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B		16.824.607,91	C	0,00	2.601.990,83	19.426.598,74	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		Variacao Positiva - NTN-B		16.824.607,91	C	0,00	2.601.990,83	19.426.598,74	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		22.589.316,28	C	0,04	6.268.410,51	28.857.726,75	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		10.282.516,71	C	0,00	2.697.704,81	12.980.221,52	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		10.282.516,71	C	0,00	2.697.704,81	12.980.221,52	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		1.923.538,36	C	0,03	436.038,96	2.359.577,29	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		1.923.538,36	C	0,03	436.038,96	2.359.577,29	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		1.923.538,36	C	0,03	436.038,96	2.359.577,29	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		1.860.151,39	C	0,00	2.012.342,23	3.872.493,62	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Acoes		1.860.151,39	C	0,00	2.012.342,23	3.872.493,62	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		5.367.277,45	C	0,01	150.873,66	5.518.151,10	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		159.270,96	C	0,00	17.135,27	176.406,23	
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura		159.270,96	C	0,00	17.135,27	176.406,23	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIESTRATÉGIA		5.208.006,49	C	0,01	133.738,39	5.341.744,87	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia		5.208.006,49	C	0,01	133.738,39	5.341.744,87	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		1.140.700,70	C	0,00	971.450,85	2.112.151,55	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos Multimercado		1.140.700,70	C	0,00	971.450,85	2.112.151,55	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.015.131,67	C	0,00	0,00	2.015.131,67	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.015.131,67	C	0,00	0,00	2.015.131,67	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		2.015.131,67	C	0,00	0,00	2.015.131,67	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		2.015.131,67	C	0,00	0,00	2.015.131,67	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		14.928.959,04	D	597.159,13	0,00	15.526.118,17	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		548.791,09	D	9.012,67	0,00	557.803,76	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		548.791,09	D	9.012,67	0,00	557.803,76	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		548.791,09	D	9.012,67	0,00	557.803,76	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B		548.791,09	D	9.012,67	0,00	557.803,76	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	07/2024 a 07/2024	
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		548.791,09	D	9.012,67	0,00	557.803,76	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		14.231.284,53	D	561.030,81	0,00	14.792.315,34	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		850.934,06	D	3.153,81	0,00	854.087,87	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		850.934,06	D	3.153,81	0,00	854.087,87	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		474.385,09	D	231.063,45	0,00	705.448,54	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	231.063,45	0,00	705.448,54	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	231.063,45	0,00	705.448,54	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		9.039.900,26	D	0,00	0,00	9.039.900,26	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Acoes		9.039.900,26	D	0,00	0,00	9.039.900,26	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		1.553.961,26	D	325.530,28	0,00	1.879.491,54	D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		512.802,70	D	33.420,51	0,00	546.223,21	D
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		512.802,70	D	33.420,51	0,00	546.223,21	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIELABORAÇÃO		1.041.158,56	D	292.109,77	0,00	1.333.268,33	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		1.041.158,56	D	292.109,77	0,00	1.333.268,33	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		2.312.103,86	D	0,00	0,00	2.312.103,86	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos Multimercado		2.312.103,86	D	0,00	0,00	2.312.103,86	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		1.283,27	0,00	1.283,27	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		1.283,27	0,00	1.283,27	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		0,00		1.283,27	0,00	1.283,27	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		0,00		1.283,27	0,00	1.283,27	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		148.883,42	D	27.115,65	0,00	175.999,07	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		148.883,42	D	27.115,65	0,00	175.999,07	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00		TARIFAS DE INVESTIMENTOS		148.883,42	D	27.115,65	0,00	175.999,07	D
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00		Tarifas Bancárias		130,64	D	39,96	0,00	170,60	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00		Taxa Custódia		48.358,22	D	9.007,34	0,00	57.365,56	D
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00		Taxa Selic / Cetip		23.201,40	D	3.086,08	0,00	26.287,48	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00		Taxa Administração		28.834,11	D	5.974,82	0,00	34.808,93	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00		Taxa de Controladoria		48.359,05	D	9.007,45	0,00	57.366,50	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		856.542,55	D	159.670,86	0,00	1.016.213,41	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		856.542,55	D	159.670,86	0,00	1.016.213,41	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		23.628.422,60	D	8.113.571,31	0,00	31.741.993,91	D



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	07/2024 a 07/2024		
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
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			26.207.369,05	D	8.113.571,31		0,00	34.320.940,36	D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Fluxo Positivo dos Investimentos			26.207.369,05	D	8.113.571,31		0,00	34.320.940,36	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