



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	08/2024				
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	984.913.798,49	D	8.918.648,69	D	993.832.447,18	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.344,30	D	16.728,12	D	23.072,42	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	6.344,30	D	16.728,12	D	23.072,42	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.344,30	D	16.728,12	D	23.072,42	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveme	2.894,05	D	36,42	D	2.930,47	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme	2.875,10	D	308,30	C	2.566,80	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme	0,00		17.000,00	D	17.000,00	D
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	984.907.454,19	D	8.901.920,57	D	993.809.374,76	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.236.205,68	D	1.588.093,96	C	272.648.111,72	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	274.173.466,01	D	1.588.093,96	C	272.585.372,05	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	274.162.883,93	D	1.588.166,72	C	272.574.717,21	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	274.162.883,93	D	1.588.166,72	C	272.574.717,21	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	274.162.883,93	D	1.588.166,72	C	272.574.717,21	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	274.162.883,93	D	1.588.166,72	C	272.574.717,21	D
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00	Déficit Equacionado - 2015	169.969.457,05	D	1.031.421,75	C	168.938.035,30	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00	Déficit Equacionado - 2016	87.884.400,89	D	484.065,94	C	87.400.334,95	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00	Deficit Equacionado - 2018	16.309.025,99	D	72.679,03	C	16.236.346,96	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.582,08	D	72,76	D	10.654,84	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.582,08	D	72,76	D	10.654,84	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00	REEMBOLSOS	10.582,08	D	72,76	D	10.654,84	D
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00	Reembolso da Patrocinadora	10.582,08	D	72,76	D	10.654,84	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
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	D	3.291,04	D	8.291,04	D



Contabilidade

Balancete por competência

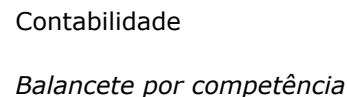
CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	08/2024				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.000,00	D	5.000,00	C	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic	5.000,00	D	5.000,00	C	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.291,04	D	8.291,04	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	0,00		8.291,04	D	8.291,04	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	710.666.248,51	D	10.486.723,49	D	721.152.972,00	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	328.744.266,43	D	15.798.914,93	D	344.543.181,36	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	328.744.266,43	D	15.798.914,93	D	344.543.181,36	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	328.744.266,43	D	15.798.914,93	D	344.543.181,36	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	328.744.266,43	D	15.798.914,93	D	344.543.181,36	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	328.744.266,43	D	15.798.914,93	D	344.543.181,36	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	376.001.419,18	D	608.371,46	D	376.609.790,64	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	182.694.155,50	D	2.772.975,31	C	179.921.180,19	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	182.694.155,50	D	2.772.975,31	C	179.921.180,19	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	24.327.964,01	D	187.061,29	D	24.515.025,30	D
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	24.327.964,01	D	187.061,29	D	24.515.025,30	D
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	24.327.964,01	D	187.061,29	D	24.515.025,30	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	43.748.078,76	D	2.406.965,94	D	46.155.044,70	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	43.748.078,76	D	2.406.965,94	D	46.155.044,70	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.146.359,18	D	137.184,47	C	67.009.174,71	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.078.609,55	D	448.108,93	C	3.630.500,62	D
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	4.078.609,55	D	448.108,93	C	3.630.500,62	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	63.067.749,63	D	310.924,46	D	63.378.674,09	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	63.067.749,63	D	310.924,46	D	63.378.674,09	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	49.667.481,41	D	673.743,28	D	50.341.224,69	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	49.667.481,41	D	673.743,28	D	50.341.224,69	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.417.380,32	D	250.760,73	D	8.668.141,05	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.417.380,32	D	250.760,73	D	8.668.141,05	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.417.380,32	D	250.760,73	D	8.668.141,05	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	8.417.380,32	D	250.760,73	D	8.668.141,05	D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.920.562,90	D	5.920.562,90	C	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	08/2024						
Lançamentos	Todos os lançamentos								
Conta/Dv		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00		Imposto de Renda		5.920.562,90	D	5.920.562,90	C	0,00	

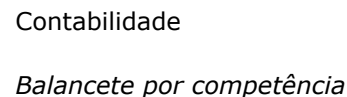
Desenvolvido por: Singia Previdência - Gestão de Previdência



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	08/2024				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.231,36	C	696,70	D	25.534,66	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS	26.231,36	C	696,70	D	25.534,66	C
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia	9.007,34	C	233,05	D	8.774,29	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	2.609,21	C	36,80	D	2.572,41	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	9.007,45	C	233,04	D	8.774,41	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	5.607,36	C	193,81	D	5.413,55	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	984.104.319,04	C	8.906.726,95	C	993.011.045,99	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	984.104.319,04	C	8.906.726,95	C	993.011.045,99	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.042.836.662,41	C	1.756.119,02	C	1.044.592.781,43	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	843.237.239,76	C	1.079.247,49	C	844.316.487,25	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.902.880,37	C	51.648,33	C	1.954.528,70	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.902.880,37	C	51.648,33	C	1.954.528,70	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.902.880,37	C	51.648,33	C	1.954.528,70	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	841.334.359,39	C	1.027.599,16	C	842.361.958,55	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	763.620.402,89	C	1.107.984,22	C	764.728.387,11	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	763.620.402,89	C	1.107.984,22	C	764.728.387,11	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	77.713.956,50	C	80.385,06	D	77.633.571,44	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos	77.713.956,50	C	80.385,06	D	77.633.571,44	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	199.599.422,65	C	676.871,53	C	200.276.294,18	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	197.719.275,34	C	666.731,04	C	198.386.006,38	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	197.719.275,34	C	666.731,04	C	198.386.006,38	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	197.719.275,34	C	666.731,04	C	198.386.006,38	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM	1.880.147,31	C	10.140,49	C	1.890.287,80	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.880.147,31	C	10.140,49	C	1.890.287,80	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados	1.880.147,31	C	10.140,49	C	1.890.287,80	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.732.343,37	D	7.150.607,93	C	51.581.735,44	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	58.732.343,37	D	7.150.607,93	C	51.581.735,44	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	58.732.343,37	D	7.150.607,93	C	51.581.735,44	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	58.732.343,37	D	7.150.607,93	C	51.581.735,44	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	08/2024					
Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.578.946,45	D	0,00		2.578.946,45	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	2.578.946,45	D	0,00		2.578.946,45	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.925.337,79	D	1.756.119,02	D	19.681.456,81	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISOES MATEMATICAS	17.925.337,79	D	1.756.119,02	D	19.681.456,81	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	10.602.221,14	D	1.079.247,49	D	11.681.468,63	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	7.323.116,65	D	676.871,53	D	7.999.988,18	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.159.861,88	C	7.150.607,93	D	3.009.253,95	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	10.159.861,88	C	7.150.607,93	D	3.009.253,95	C	



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	08/2024				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00		0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.016.213,41	C	102.291,04	C	1.118.504,45	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.016.213,41	C	102.291,04	C	1.118.504,45	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.016.213,41	C	102.291,04	C	1.118.504,45	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.016.213,41	C	102.291,04	C	1.118.504,45	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.016.213,41	D	102.291,04	D	1.118.504,45	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.016.213,41	D	102.291,04	D	1.118.504,45	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	100.972,93	D	16.248,56	D	117.221,49	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	100.972,93	D	16.248,56	D	117.221,49	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	100.972,93	D	16.248,56	D	117.221,49	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ Preveme II	100.972,93	D	16.248,56	D	117.221,49	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.520,36	D	2.165,48	D	35.685,84	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	33.520,36	D	2.165,48	D	35.685,84	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	33.520,36	D	2.165,48	D	35.685,84	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	79,76	D	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		79,76	D
4.02.01.03.04.01.00.00.00.00.00	Viagens e Estadias	79,76	D	0,00		79,76	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	670.229,90	D	76.948,50	D	747.178,40	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	111.047,26	D	17.842,86	D	128.890,12	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	111.047,26	D	17.842,86	D	128.890,12	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	158.433,36	D	17.390,47	D	175.823,83	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	158.172,89	D	17.390,47	D	175.563,36	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas	260,47	D	0,00		260,47	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	263.569,17	D	41.715,17	D	305.284,34	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços de Informática	263.569,17	D	41.715,17	D	305.284,34	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	109.200,00	D	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		109.200,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	27.980,11	D	0,00		27.980,11	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	27.980,11	D	0,00		27.980,11	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	176.178,01	D	1.928,50	D	178.106,51	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	08/2024					
Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	640,78	D	0,00		640,78	D	
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	13.499,50	D	1.928,50	D	15.428,00	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	13.499,50	D	1.928,50	D	15.428,00	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EVENTOS	27.399,50	D	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		27.399,50	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	2.004,00	D	0,00		2.004,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações	2.004,00	D	0,00		2.004,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	35.072,45	D	5.000,00	D	40.072,45	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC	35.000,00	D	5.000,00	D	40.000,00	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	160,00	D	0,00		160,00	D	
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas	160,00	D	0,00		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	08/2024				
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	48.284.325,49	C	8.332.604,13	C	56.616.929,62	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.426.598,74	C	2.391.614,38	C	21.818.213,12	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.426.598,74	C	2.391.614,38	C	21.818.213,12	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.426.598,74	C	2.391.614,38	C	21.818.213,12	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	19.426.598,74	C	2.391.614,38	C	21.818.213,12	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	19.426.598,74	C	2.391.614,38	C	21.818.213,12	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.857.726,75	C	5.940.989,75	C	34.798.716,50	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.980.221,52	C	1.601.107,29	C	14.581.328,81	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	12.980.221,52	C	1.601.107,29	C	14.581.328,81	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.359.577,29	C	187.061,27	C	2.546.638,56	C
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	2.359.577,29	C	187.061,27	C	2.546.638,56	C
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	2.359.577,29	C	187.061,27	C	2.546.638,56	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.872.493,62	C	2.406.965,94	C	6.279.459,56	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	3.872.493,62	C	2.406.965,94	C	6.279.459,56	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.518.151,10	C	821.351,24	C	6.339.502,34	C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	176.406,23	C	423.089,49	C	599.495,72	C
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	176.406,23	C	423.089,49	C	599.495,72	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.341.744,87	C	398.261,75	C	5.740.006,62	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	5.341.744,87	C	398.261,75	C	5.740.006,62	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.112.151,55	C	673.743,28	C	2.785.894,83	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	2.112.151,55	C	673.743,28	C	2.785.894,83	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.015.131,67	C	250.760,73	C	2.265.892,40	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.015.131,67	C	250.760,73	C	2.265.892,40	C
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	250.760,73	C	2.265.892,40	C
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	250.760,73	C	2.265.892,40	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.526.118,17	D	582.763,97	D	16.108.882,14	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	557.803,76	D	17.769,40	D	575.573,16	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	557.803,76	D	17.769,40	D	575.573,16	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	557.803,76	D	17.769,40	D	575.573,16	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	08/2024				
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	557.803,76	D	17.769,40	D	575.573,16	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	557.803,76	D	17.769,40	D	575.573,16	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.792.315,34	D	538.471,82	D	15.330.787,16	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	854.087,87	D	3.025,60	D	857.113,47	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	854.087,87	D	3.025,60	D	857.113,47	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	705.448,54	D	0,00		705.448,54	D
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	705.448,54	D	0,00		705.448,54	D
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	705.448,54	D	0,00		705.448,54	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.039.900,26	D	0,00		9.039.900,26	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	9.039.900,26	D	0,00		9.039.900,26	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.879.491,54	D	535.446,22	D	2.414.937,76	D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	546.223,21	D	448.108,93	D	994.332,14	D
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	546.223,21	D	448.108,93	D	994.332,14	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00	FIP - MULTIELABORATÓRIA	1.333.268,33	D	87.337,29	D	1.420.605,62	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	1.333.268,33	D	87.337,29	D	1.420.605,62	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.312.103,86	D	0,00		2.312.103,86	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	2.312.103,86	D	0,00		2.312.103,86	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.283,27	D	0,00		1.283,27	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.283,27	D	0,00		1.283,27	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.283,27	D	0,00		1.283,27	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	1.283,27	D	0,00		1.283,27	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	175.999,07	D	26.522,75	D	202.521,82	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	175.999,07	D	26.522,75	D	202.521,82	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	175.999,07	D	26.522,75	D	202.521,82	D
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	170,60	D	45,94	D	216,54	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00	Taxa Custódia	57.365,56	D	8.774,29	D	66.139,85	D
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	26.287,48	D	3.159,82	D	29.447,30	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00	Taxa Administração	34.808,93	D	5.768,29	D	40.577,22	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	57.366,50	D	8.774,41	D	66.140,91	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.016.213,41	D	102.291,04	D	1.118.504,45	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	08/2024						
Lançamentos	Todos os lançamentos								
Conta/Dv		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		1.016.213,41	D	102.291,04	D	1.118.504,45	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		31.741.993,91	D	7.647.549,12	D	39.389.543,03	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		34.320.940,36	D	7.647.549,12	D	41.968.489,48	D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Fluxo Positivo dos Investimentos		34.320.940,36	D	7.647.549,12	D	41.968.489,48	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.578.946,45	C	0,00		2.578.946,45	C
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00		Fluxo Negativo dos Investimentos		2.578.946,45	C	0,00		2.578.946,45	C