



Contabilidade

Balancete por competência

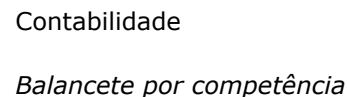
CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	09/2024				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	993.832.447,18	D	1.471.741,98	C	992.360.705,20	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.072,42	D	17.520,58	C	5.551,84	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	23.072,42	D	17.520,58	C	5.551,84	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.072,42	D	17.520,58	C	5.551,84	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveve	2.930,47	D	498,92	C	2.431,55	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveve	2.566,80	D	21,66	C	2.545,14	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveve	17.000,00	D	17.000,00	C	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	993.809.374,76	D	1.454.221,40	C	992.355.153,36	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	272.648.111,72	D	340.407,27	C	272.307.704,45	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	272.585.372,05	D	340.407,27	C	272.244.964,78	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	272.574.717,21	D	340.336,48	C	272.234.380,73	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	272.574.717,21	D	340.336,48	C	272.234.380,73	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	272.574.717,21	D	340.336,48	C	272.234.380,73	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	272.574.717,21	D	340.336,48	C	272.234.380,73	D
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00	Déficit Equacionado - 2015	168.938.035,30	D	258.212,18	C	168.679.823,12	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00	Déficit Equacionado - 2016	87.400.334,95	D	83.857,28	C	87.316.477,67	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00	Deficit Equacionado - 2018	16.236.346,96	D	1.732,98	D	16.238.079,94	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.654,84	D	70,79	C	10.584,05	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.654,84	D	70,79	C	10.584,05	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00	REEMBOLSOS	10.654,84	D	70,79	C	10.584,05	D
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00	Reembolso da Patrocinadora	10.654,84	D	70,79	C	10.584,05	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
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.291,04	D	14.872,00	D	23.163,04	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	09/2024					
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	0,00		15.000,00	D	15.000,00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic	0,00		15.000,00	D	15.000,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.291,04	D	128,00	C	8.163,04	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	8.291,04	D	128,00	C	8.163,04	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	721.152.972,00	D	1.128.686,13	C	720.024.285,87	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	344.543.181,36	D	2.364.137,60	D	346.907.318,96	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	344.543.181,36	D	2.364.137,60	D	346.907.318,96	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	344.543.181,36	D	2.364.137,60	D	346.907.318,96	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	344.543.181,36	D	2.364.137,60	D	346.907.318,96	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	344.543.181,36	D	2.364.137,60	D	346.907.318,96	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	376.609.790,64	D	3.492.823,73	C	373.116.966,91	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	179.921.180,19	D	2.384.714,35	C	177.536.465,84	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	179.921.180,19	D	2.384.714,35	C	177.536.465,84	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	24.515.025,30	D	178.867,07	D	24.693.892,37	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	24.515.025,30	D	178.867,07	D	24.693.892,37	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	24.515.025,30	D	178.867,07	D	24.693.892,37	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	46.155.044,70	D	1.656.112,34	C	44.498.932,36	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	46.155.044,70	D	1.656.112,34	C	44.498.932,36	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.009.174,71	D	314.720,91	D	67.323.895,62	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.630.500,62	D	42.196,82	D	3.672.697,44	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	3.630.500,62	D	42.196,82	D	3.672.697,44	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	63.378.674,09	D	272.524,09	D	63.651.198,18	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	63.378.674,09	D	272.524,09	D	63.651.198,18	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	50.341.224,69	D	222.623,89	D	50.563.848,58	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	50.341.224,69	D	222.623,89	D	50.563.848,58	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.668.141,05	D	168.208,91	C	8.499.932,14	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.668.141,05	D	168.208,91	C	8.499.932,14	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.668.141,05	D	168.208,91	C	8.499.932,14	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	8.668.141,05	D	168.208,91	C	8.499.932,14	D	

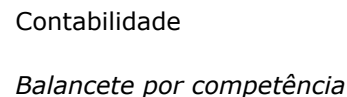
Desenvolvido por: Singia Previdência - Gestão de Previdência



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	09/2024				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	2.572,41	C	9,55	C	2.581,96	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	8.774,41	C	354,70	D	8.419,71	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração	5.413,55	C	10,14	D	5.403,41	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	993.011.045,99	C	1.481.665,08	D	991.529.380,91	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	993.011.045,99	C	1.481.665,08	D	991.529.380,91	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.044.592.781,43	C	2.505.931,15	D	1.042.086.850,28	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	844.316.487,25	C	2.383.099,83	D	841.933.387,42	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.954.528,70	C	36.943,22	D	1.917.585,48	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.954.528,70	C	36.943,22	D	1.917.585,48	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.954.528,70	C	36.943,22	D	1.917.585,48	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	842.361.958,55	C	2.346.156,61	D	840.015.801,94	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	764.728.387,11	C	1.953.509,55	D	762.774.877,56	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	764.728.387,11	C	1.953.509,55	D	762.774.877,56	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	77.633.571,44	C	392.647,06	D	77.240.924,38	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos	77.633.571,44	C	392.647,06	D	77.240.924,38	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	200.276.294,18	C	122.831,32	D	200.153.462,86	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	198.386.006,38	C	125.450,58	D	198.260.555,80	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	198.386.006,38	C	125.450,58	D	198.260.555,80	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	198.386.006,38	C	125.450,58	D	198.260.555,80	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM	1.890.287,80	C	2.619,26	C	1.892.907,06	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.890.287,80	C	2.619,26	C	1.892.907,06	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados	1.890.287,80	C	2.619,26	C	1.892.907,06	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	51.581.735,44	D	1.024.266,07	C	50.557.469,37	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	51.581.735,44	D	1.024.266,07	C	50.557.469,37	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	51.581.735,44	D	1.024.266,07	C	50.557.469,37	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	51.581.735,44	D	1.024.266,07	C	50.557.469,37	D

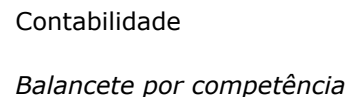
Desenvolvido por: Singia Previdência - Gestão de Previdência



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					
Balancete	000-CONSOLIDADO	Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	09/2024					
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	19.681.456,81	D	2.505.931,15	C	17.175.525,66	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISOES MATEMATICAS	19.681.456,81	D	2.505.931,15	C	17.175.525,66	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	11.681.468,63	D	2.383.099,83	C	9.298.368,80	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	7.999.988,18	D	122.831,32	C	7.877.156,86	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.009.253,95	C	1.024.266,07	D	1.984.987,88	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	3.009.253,95	C	1.024.266,07	D	1.984.987,88	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	09/2024					
Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv		Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		Serviços de Consultoria de Investimentos	27.980,11	D	2.543,64	D	30.523,75	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS	178.106,51	D	2.236,50	D	180.343,01	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EXPEDIENTE	640,78	D	308,00	D	948,78	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	308,00	D	749,34	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	15.428,00	D	1.928,50	D	17.356,50	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP	15.428,00	D	1.928,50	D	17.356,50	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	40.072,45	D	5.000,00	D	45.072,45	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC	40.000,00	D	5.000,00	D	45.000,00	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	09/2024				
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	56.616.929,62	C	4.488.088,22	C	61.105.017,84	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.818.213,12	C	2.518.610,73	C	24.336.823,85	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.818.213,12	C	2.518.610,73	C	24.336.823,85	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.818.213,12	C	2.518.610,73	C	24.336.823,85	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	21.818.213,12	C	2.518.610,73	C	24.336.823,85	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	21.818.213,12	C	2.518.610,73	C	24.336.823,85	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.798.716,50	C	1.969.477,49	C	36.768.193,99	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.581.328,81	C	1.350.579,84	C	15.931.908,65	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	14.581.328,81	C	1.350.579,84	C	15.931.908,65	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.546.638,56	C	178.867,07	C	2.725.505,63	C
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	2.546.638,56	C	178.867,07	C	2.725.505,63	C
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	2.546.638,56	C	178.867,07	C	2.725.505,63	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.279.459,56	C	0,00		6.279.459,56	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	6.279.459,56	C	0,00		6.279.459,56	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.339.502,34	C	217.406,69	C	6.556.909,03	C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	599.495,72	C	98.370,51	C	697.866,23	C
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	599.495,72	C	98.370,51	C	697.866,23	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.740.006,62	C	119.036,18	C	5.859.042,80	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	5.740.006,62	C	119.036,18	C	5.859.042,80	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.785.894,83	C	222.623,89	C	3.008.518,72	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	2.785.894,83	C	222.623,89	C	3.008.518,72	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.265.892,40	C	0,00		2.265.892,40	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.265.892,40	C	0,00		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	2.265.892,40	C	0,00		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	2.265.892,40	C	0,00		2.265.892,40	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.108.882,14	D	2.495.418,47	D	18.604.300,61	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	575.573,16	D	154.473,13	D	730.046,29	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	575.573,16	D	154.473,13	D	730.046,29	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	575.573,16	D	154.473,13	D	730.046,29	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	09/2024				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	575.573,16	D	154.473,13	D	730.046,29	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	575.573,16	D	154.473,13	D	730.046,29	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.330.787,16	D	2.315.016,60	D	17.645.803,76	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	857.113,47	D	2.897,66	D	860.011,13	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	857.113,47	D	2.897,66	D	860.011,13	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	705.448,54	D	0,00		705.448,54	D
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	705.448,54	D	0,00		705.448,54	D
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	705.448,54	D	0,00		705.448,54	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.039.900,26	D	1.656.112,34	D	10.696.012,60	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	9.039.900,26	D	1.656.112,34	D	10.696.012,60	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.414.937,76	D	487.797,69	D	2.902.735,45	D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	994.332,14	D	56.173,69	D	1.050.505,83	D
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	994.332,14	D	56.173,69	D	1.050.505,83	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	1.420.605,62	D	431.624,00	D	1.852.229,62	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	1.420.605,62	D	431.624,00	D	1.852.229,62	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.312.103,86	D	0,00		2.312.103,86	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	2.312.103,86	D	0,00		2.312.103,86	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.283,27	D	168.208,91	D	169.492,18	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.283,27	D	168.208,91	D	169.492,18	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.283,27	D	168.208,91	D	169.492,18	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	1.283,27	D	168.208,91	D	169.492,18	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	202.521,82	D	25.928,74	D	228.450,56	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	202.521,82	D	25.928,74	D	228.450,56	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	202.521,82	D	25.928,74	D	228.450,56	D
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	216,54	D	39,96	D	256,50	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	66.139,85	D	8.419,63	D	74.559,48	D
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	29.447,30	D	3.291,96	D	32.739,26	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	40.577,22	D	5.757,48	D	46.334,70	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	66.140,91	D	8.419,71	D	74.560,62	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.118.504,45	D	84.872,00	D	1.203.376,45	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	09/2024						
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		1.118.504,45	D	84.872,00	D	1.203.376,45	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		39.389.543,03	D	1.907.797,75	D	41.297.340,78	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		41.968.489,48	D	1.907.797,75	D	43.876.287,23	D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Fluxo Positivo dos Investimentos		41.968.489,48	D	1.907.797,75	D	43.876.287,23	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