



20/12/2024 10:54:50



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	11/2024 a 11/2024	
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
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		22.089,73	D	125.910,27	143.000,00	5.000,00	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS ANTECIPADAS		10.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	D
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		12.089,73	D	125.910,27	138.000,00	0,00	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		Cobertura das Despesas Administrativas		12.089,73	D	125.910,27	138.000,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		722.145.334,81	D	139.232.191,93	143.149.153,97	718.228.372,77	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		350.544.344,28	D	133.768.698,00	91.476.745,95	392.836.296,33	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		350.544.344,28	D	133.768.698,00	91.476.745,95	392.836.296,33	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		350.544.344,28	D	133.768.698,00	91.476.745,95	392.836.296,33	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B		350.544.344,28	D	133.768.698,00	91.476.745,95	392.836.296,33	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		350.544.344,28	D	133.768.698,00	91.476.745,95	392.836.296,33	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		371.600.990,53	D	5.463.493,93	51.672.408,02	325.392.076,44	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		175.005.080,29	D	3.727.352,16	49.436.725,32	129.295.707,13	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		175.005.080,29	D	3.727.352,16	49.436.725,32	129.295.707,13	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		24.643.758,49	D	221.053,14	0,01	24.864.811,62	D
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR		24.643.758,49	D	221.053,14	0,01	24.864.811,62	D
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00		Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		24.643.758,49	D	221.053,14	0,01	24.864.811,62	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		45.473.455,22	D	0,00	2.010.271,78	43.463.183,44	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		Fundo de Ações - Valor Atualizado		45.473.455,22	D	0,00	2.010.271,78	43.463.183,44	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		67.191.506,83	D	199.151,39	131.030,21	67.259.628,01	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		3.652.253,19	D	0,00	36.127,66	3.616.125,53	D
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00		Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		3.652.253,19	D	0,00	36.127,66	3.616.125,53	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00		MULTIESTRATÉGIA		63.539.253,64	D	199.151,39	94.902,55	63.643.502,48	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00		Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		63.539.253,64	D	199.151,39	94.902,55	63.643.502,48	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		50.453.626,78	D	713.353,64	94.380,70	51.072.599,72	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		Fundos Multimercado - Valor Atualizado		50.453.626,78	D	713.353,64	94.380,70	51.072.599,72	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8.833.562,92	D	602.583,60	0,00	9.436.146,52	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8.833.562,92	D	602.583,60	0,00	9.436.146,52	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		8.833.562,92	D	602.583,60	0,00	9.436.146,52	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00		Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		8.833.562,92	D	602.583,60	0,00	9.436.146,52	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	11/2024 a 11/2024	
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		994.468.685,52	C	20.646.176,35	19.144.350,27	992.966.859,44	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		850.675,59	C	15.260.968,71	15.260.052,08	849.758,96	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		754.892,14	C	10.141.896,46	10.189.936,48	802.932,16	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR		20.014,66	C	8.941.797,50	8.942.163,04	20.380,20	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Aposentadorias		20.014,66	C	8.927.877,06	8.928.242,60	20.380,20	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		Previdência Fechada Complementar		0,00		13.920,44	13.920,44	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		734.877,48	C	1.200.098,96	1.247.041,38	781.819,90	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		Imposto de Renda Retido na Fonte		734.625,84	C	734.625,84	781.568,26	781.568,26	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00		Assistencia Medica		251,64	C	421.495,90	421.495,90	251,64	C
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00		Pensao Alimenticia		0,00		20.382,11	20.382,11	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	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		0,00	732,06	732,06	C
2.01.01.99.98.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		0,00	732,06	732,06	C
2.01.01.99.98.01.00.00.00.00.00		Outras Exigibilidades		0,00		0,00	732,06	732,06	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.926,71	C	143.031,79	109.409,07	22.303,99	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		51.044,68	C	140.087,26	104.212,16	15.169,58	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES		39.104,17	C	125.981,27	86.877,10	0,00	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		Fornecedores de Servicos		39.104,17	C	125.981,27	86.877,10	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		REEMBOLSO DE DESPESAS		11.940,51	C	14.105,99	17.335,06	15.169,58	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00		Reembolso de Despesas		11.940,51	C	14.105,99	17.335,06	15.169,58	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		4.882,03	C	2.944,53	5.196,91	7.134,41	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00		RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		4.882,03	C	2.944,53	5.196,91	7.134,41	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00		IRRF a Recolher - Codigo 1708		1.186,76	C	1.186,76	1.263,56	1.263,56	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		3.695,27	C	1.757,77	3.933,35	5.870,85	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		39.856,74	C	4.976.040,46	4.960.706,53	24.522,81	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		12.089,73	C	4.948.000,00	4.935.910,27	0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		12.089,73	C	4.948.000,00	4.935.910,27	0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		12.089,73	C	4.948.000,00	4.935.910,27	0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		659,04	C	363,16	352,21	648,09	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00		PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		563,59	C	267,71	266,31	562,19	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00		IRRF s/ Taxa de Administração		95,45	C	95,45	85,90	85,90	

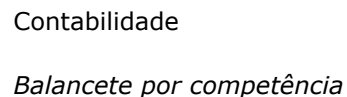


Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	11/2024 a 11/2024		
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
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			27.107,97	C	27.677,30	24.444,05	23.874,72	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS			27.107,97	C	27.677,30	24.444,05	23.874,72	C
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00		Taxa custódia			9.234,14	C	9.234,14	7.627,30	7.627,30	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00		Taxa Selic / Cetip			2.667,75	C	3.232,08	3.809,64	3.245,31	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00		Taxa de Controladoria			9.234,26	C	9.234,26	7.627,34	7.627,34	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00		Taxa de Administração			5.971,82	C	5.971,82	5.374,77	5.374,77	C
2.01.03.99.01.05.00.00.00.00.00		Tarifa Bancária investimentos			0,00		5,00	5,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			993.618.009,93	C	5.385.207,64	3.884.298,19	992.117.100,48	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			993.618.009,93	C	5.385.207,64	3.884.298,19	992.117.100,48	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.044.884.820,75	C	46.387,92	3.884.298,19	1.048.722.731,02	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			843.611.423,43	C	46.387,92	2.495.402,90	846.060.438,41	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			2.095.537,36	C	46.387,92	0,00	2.049.149,44	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			2.095.537,36	C	46.387,92	0,00	2.049.149,44	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído			2.095.537,36	C	46.387,92	0,00	2.049.149,44	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			841.515.886,07	C	0,00	2.495.402,90	844.011.288,97	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS			764.315.391,27	C	0,00	2.447.023,88	766.762.415,15	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos			764.315.391,27	C	0,00	2.447.023,88	766.762.415,15	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS			77.200.494,80	C	0,00	48.379,02	77.248.873,82	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos			77.200.494,80	C	0,00	48.379,02	77.248.873,82	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			201.273.397,32	C	0,00	1.388.895,29	202.662.292,61	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO			199.366.092,27	C	0,00	1.371.894,99	200.737.987,26	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			199.366.092,27	C	0,00	1.371.894,99	200.737.987,26	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados			199.366.092,27	C	0,00	1.371.894,99	200.737.987,26	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM			1.907.305,05	C	0,00	17.000,30	1.924.305,35	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			1.907.305,05	C	0,00	17.000,30	1.924.305,35	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados			1.907.305,05	C	0,00	17.000,30	1.924.305,35	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			51.266.810,82	D	5.338.819,72	0,00	56.605.630,54	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			51.266.810,82	D	5.338.819,72	0,00	56.605.630,54	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			51.266.810,82	D	5.338.819,72	0,00	56.605.630,54	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		(-) Deficit Tecnico Acumulado			51.266.810,82	D	5.338.819,72	0,00	56.605.630,54	D

Desenvolvido por: Singia Previdência - Gestão de Previdência



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	11/2024 a 11/2024	
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
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		49.087.734,89	C	0,00	2.337.804,24	51.425.539,13	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		19.973.496,13	D	3.884.298,19	46.387,92	23.811.406,40	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PROVISOES MATEMATICAS		19.973.496,13	D	3.884.298,19	46.387,92	23.811.406,40	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Benefícios Concedidos		10.976.404,81	D	2.495.402,90	46.387,92	13.425.419,79	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00		Benefícios a Conceder		8.997.091,32	D	1.388.895,29	0,00	10.385.986,61	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		2.694.329,33	C	0,00	5.338.819,72	8.033.149,05	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		2.694.329,33	C	0,00	5.338.819,72	8.033.149,05	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	11/2024 a 11/2024	
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		110.024,90	110.024,90	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		1.306.303,14	C	0,00	110.024,90	1.416.328,04	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.306.303,14	C	0,00	110.024,90	1.416.328,04	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.306.303,14	C	0,00	110.024,90	1.416.328,04	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		Custeio Administrativo dos Investimentos		1.306.303,14	C	0,00	110.024,90	1.416.328,04	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		1.306.303,14	D	110.024,90	0,00	1.416.328,04	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.306.303,14	D	110.024,90	0,00	1.416.328,04	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		146.137,09	D	15.169,58	0,00	161.306,67	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PESSOAL CEDIDO		146.137,09	D	15.169,58	0,00	161.306,67	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		146.137,09	D	15.169,58	0,00	161.306,67	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00		Funcionários Cedidos p/ Preve.me II		146.137,09	D	15.169,58	0,00	161.306,67	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		40.136,80	D	2.165,48	0,00	42.302,28	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO		37.911,32	D	2.165,48	0,00	40.076,80	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00		Cursos e Treinamentos		37.911,32	D	2.165,48	0,00	40.076,80	D
4.02.01.02.04.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO		2.225,48	D	0,00	0,00	2.225,48	D
4.02.01.02.04.01.00.00.00.00.00		Cursos e Treinamentos		2.225,48	D	0,00	0,00	2.225,48	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 Estadias		79,76	D	0,00	0,00	79,76	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		886.701,93	D	84.948,60	0,00	971.650,53	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS		170.556,79	D	41.666,67	0,00	212.223,46	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		Serviços Atuariais		170.556,79	D	41.666,67	0,00	212.223,46	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS		195.335,69	D	351,25	0,00	195.686,94	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos		193.995,22	D	351,25	0,00	194.346,47	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas		1.340,47	D	0,00	0,00	1.340,47	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		381.085,70	D	42.930,68	0,00	424.016,38	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		Serviços de Informática		381.085,70	D	42.930,68	0,00	424.016,38	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		30.523,75	D	0,00	0,00	30.523,75	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		Serviços de Consultoria de Investimentos		30.523,75	D	0,00	0,00	30.523,75	D



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	11/2024 a 11/2024	
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
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		183.015,11	D	2.741,24	0,00	185.756,35	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		DESPESAS COM EXPEDIENTE		1.692,38	D	812,74	0,00	2.505,12	D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00		Despesas com Cartorio		199,44	D	812,74	0,00	1.012,18	D
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00		Despesas com gráfica e reprografia		749,34	D	0,00	0,00	749,34	D
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00		Juros e Multa		743,60	D	0,00	0,00	743,60	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		19.285,00	D	1.928,50	0,00	21.213,50	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP		19.285,00	D	1.928,50	0,00	21.213,50	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		2.004,00	D	0,00	0,00	2.004,00	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00		Certificações		2.004,00	D	0,00	0,00	2.004,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		50.072,45	D	5.000,00	0,00	55.072,45	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC		50.000,00	D	5.000,00	0,00	55.000,00	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 PREVEVE				Período competência	11/2024 a 11/2024		
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		9.172.438,56	9.172.438,56	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			67.134.194,22	C	3.259.206,41	8.788.169,88	72.663.157,69	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			27.999.956,53	C	3.259.206,37	6.713.827,34	31.454.577,50	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			27.999.956,53	C	3.259.206,37	6.713.827,34	31.454.577,50	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			27.999.956,53	C	3.259.206,37	6.713.827,34	31.454.577,50	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B			27.999.956,53	C	3.259.206,37	6.713.827,34	31.454.577,50	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		Variacao Positiva - NTN-B			27.999.956,53	C	3.259.206,37	6.713.827,34	31.454.577,50	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			39.134.237,69	C	0,04	2.074.342,54	41.208.580,19	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			16.483.352,09	C	0,01	537.352,16	17.020.704,24	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa			16.483.352,09	C	0,01	537.352,16	17.020.704,24	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC			3.174.511,07	C	0,01	221.053,14	3.395.564,20	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA			3.174.511,07	C	0,01	221.053,14	3.395.564,20	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior			3.174.511,07	C	0,01	221.053,14	3.395.564,20	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			7.253.982,42	C	0,01	0,00	7.253.982,41	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Acoes			7.253.982,42	C	0,01	0,00	7.253.982,41	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			6.614.350,21	C	0,01	0,00	6.614.350,20	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)			708.639,61	C	0,01	0,00	708.639,60	
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura			708.639,61	C	0,01	0,00	708.639,60	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIELSTRATÉGIA			5.905.710,60	C	0,00	0,00	5.905.710,60	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia			5.905.710,60	C	0,00	0,00	5.905.710,60	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			3.008.518,72	C	0,00	713.353,64	3.721.872,36	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos Multimercado			3.008.518,72	C	0,00	713.353,64	3.721.872,36	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			2.599.523,18	C	0,00	602.583,60	3.202.106,78	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			2.599.523,18	C	0,00	602.583,60	3.202.106,78	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO			2.599.523,18	C	0,00	602.583,60	3.202.106,78	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo			2.599.523,18	C	0,00	602.583,60	3.202.106,78	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			19.319.102,64	D	3.465.403,01	384.268,68	22.400.236,97	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			756.153,63	D	1.202.154,37	384.268,68	1.574.039,32	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			756.153,63	D	1.202.154,37	384.268,68	1.574.039,32	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			756.153,63	D	1.202.154,37	384.268,68	1.574.039,32	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B			756.153,63	D	1.202.154,37	384.268,68	1.574.039,32	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 10 de 11

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	11/2024 a 11/2024	
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		756.153,63	D	1.202.154,37	384.268,68	1.574.039,32	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		18.306.295,84	D	2.238.407,98	0,00	20.544.703,82	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		998.592,23	D	2.725,31	0,00	1.001.317,54	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		998.592,23	D	2.725,31	0,00	1.001.317,54	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		885.589,64	D	0,00	0,00	885.589,64	D
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		885.589,64	D	0,00	0,00	885.589,64	D
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		885.589,64	D	0,00	0,00	885.589,64	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		10.696.012,60	D	2.010.271,77	0,00	12.706.284,37	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Acoes		10.696.012,60	D	2.010.271,77	0,00	12.706.284,37	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		3.134.283,53	D	131.030,20	0,00	3.265.313,73	D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		1.081.723,47	D	36.127,65	0,00	1.117.851,12	D
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		1.081.723,47	D	36.127,65	0,00	1.117.851,12	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIESTRATÉGIA		2.052.560,06	D	94.902,55	0,00	2.147.462,61	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		2.052.560,06	D	94.902,55	0,00	2.147.462,61	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		2.422.325,66	D	94.380,70	0,00	2.516.706,36	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos Multimercado		2.422.325,66	D	94.380,70	0,00	2.516.706,36	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		169.492,18	D	0,00	0,00	169.492,18	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		169.492,18	D	0,00	0,00	169.492,18	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		169.492,18	D	0,00	0,00	169.492,18	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		169.492,18	D	0,00	0,00	169.492,18	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		256.653,17	D	24.840,66	0,00	281.493,83	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		256.653,17	D	24.840,66	0,00	281.493,83	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00		TARIFAS DE INVESTIMENTOS		256.653,17	D	24.840,66	0,00	281.493,83	D
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00		Tarifas Bancárias		296,46	D	49,40	0,00	345,86	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00		Taxa Custódia		83.793,62	D	7.627,30	0,00	91.420,92	D
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00		Taxa Selic / Cetip		36.070,36	D	3.809,64	0,00	39.880,00	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00		Taxa Administração		52.697,85	D	5.726,98	0,00	58.424,83	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00		Taxa de Controladoria		83.794,88	D	7.627,34	0,00	91.422,22	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.306.303,14	D	110.024,90	0,00	1.416.328,04	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		1.306.303,14	D	110.024,90	0,00	1.416.328,04	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		46.508.788,44	D	2.337.804,24	0,00	48.846.592,68	D



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	11/2024 a 11/2024			
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			49.087.734,89	D	2.337.804,24		0,00		51.425.539,13	D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Fluxo Positivo dos Investimentos			49.087.734,89	D	2.337.804,24		0,00		51.425.539,13	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