

22/05/2025 17:36:57



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	01/2025 a 01/2025	
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
1.02.02.01.05.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			32.967,98	D	0,00	32.967,98	0,00	
1.02.02.01.05.01.00.00.00.00.00	Devedores Diversos			32.967,98	D	0,00	32.967,98	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA			0,00		32.967,98	32.967,98	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		32.967,98	32.967,98	0,00	
1.02.02.01.99.01.99.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber			0,00		32.967,98	32.967,98	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS			0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic			0,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		147.602,25	147.602,25	0,00	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas			0,00		147.602,25	147.602,25	0,00	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA			0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
1.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES INTERPLANOS			0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
1.02.02.99.01.01.01.00.00.00.00	Operações com Plano de Benefício Previdencial			0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			712.093.634,20	D	79.861.337,37	77.842.900,90	714.112.070,67	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			396.852.747,15	D	32.996.328,25	4.567.413,84	425.281.661,56	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			396.852.747,15	D	32.996.328,25	4.567.413,84	425.281.661,56	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			396.852.747,15	D	32.996.328,25	4.567.413,84	425.281.661,56	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B			396.852.747,15	D	32.996.328,25	4.567.413,84	425.281.661,56	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado			396.852.747,15	D	32.996.328,25	4.567.413,84	425.281.661,56	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			315.240.887,05	D	46.865.009,12	73.275.487,06	288.830.409,11	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			144.761.052,64	D	24.991.253,67	32.257.293,38	137.495.012,93	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado			144.761.052,64	D	24.991.253,67	32.257.293,38	137.495.012,93	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC			22.029.814,74	D	6.458.471,27	12.670.812,73	15.817.473,28	D
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR			22.029.814,74	D	6.458.471,27	12.670.812,73	15.817.473,28	D
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado			22.029.814,74	D	6.458.471,27	12.670.812,73	15.817.473,28	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			41.027.536,80	D	14.852.095,05	27.792.613,33	28.087.018,52	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado			41.027.536,80	D	14.852.095,05	27.792.613,33	28.087.018,52	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			67.150.745,71	D	455.873,50	371.316,17	67.235.303,04	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)			3.553.002,97	D	0,00	42.267,47	3.510.735,50	D
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado			3.553.002,97	D	0,00	42.267,47	3.510.735,50	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA			63.597.742,74	D	455.873,50	329.048,70	63.724.567,54	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	01/2025 a 01/2025	
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	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00		Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		63.597.742,74	D	455.873,50	329.048,70	63.724.567,54	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		30.894.654,68	D	107.315,63	0,00	31.001.970,31	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		Fundos Multimercado - Valor Atualizado		30.894.654,68	D	107.315,63	0,00	31.001.970,31	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9.377.082,48	D	0,00	183.451,45	9.193.631,03	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9.377.082,48	D	0,00	183.451,45	9.193.631,03	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV		9.377.082,48	D	0,00	183.451,45	9.193.631,03	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00		Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		9.377.082,48	D	0,00	183.451,45	9.193.631,03	D	

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	01/2025 a 01/2025	
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		983.803.791,69	C	9.963.594,23	10.856.633,36	984.696.830,82	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		1.667.654,38	C	8.385.198,87	7.617.621,58	900.077,09	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		1.571.600,09	C	8.020.622,18	7.248.867,15	799.845,06	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR		17.898,77	C	6.015.893,72	6.011.987,59	13.992,64	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Aposentadorias		17.898,77	C	6.011.987,59	6.008.081,46	13.992,64	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		Previdência Fechada Complementar		0,00		3.906,13	3.906,13	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		1.550.092,67	C	2.004.728,46	1.236.879,56	782.243,77	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		Imposto de Renda Retido na Fonte		1.549.841,03	C	1.549.841,03	781.992,13	781.992,13	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00		Assistencia Medica		251,64	C	411.251,43	411.251,43	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		23.253,89	23.253,89	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		3.608,65	C	0,00	0,00	3.608,65	C
2.01.01.99.98.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		3.608,65	C	0,00	0,00	3.608,65	C
2.01.01.99.98.01.00.00.00.00.00		Outras Exigibilidades		3.608,65	C	0,00	0,00	3.608,65	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		63.924,03	C	162.990,72	160.342,15	61.275,46	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		56.424,26	C	156.909,20	152.906,95	52.422,01	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES		56.424,26	C	154.095,52	143.258,89	45.587,63	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		Fornecedores de Servicos		56.424,26	C	154.095,52	143.258,89	45.587,63	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		REEMBOLSO DE DESPESAS		0,00		2.813,68	9.648,06	6.834,38	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00		Reembolso de Despesas		0,00		2.813,68	9.648,06	6.834,38	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		7.499,77	C	6.081,52	7.435,20	8.853,45	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00		RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		7.499,77	C	6.081,52	7.435,20	8.853,45	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00		IRRF a Recolher - Codigo 1708		1.825,23	C	1.825,23	1.809,48	1.809,48	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		5.674,54	C	4.256,29	5.625,72	7.043,97	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		32.130,26	C	201.585,97	208.412,28	38.956,57	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		0,00		147.602,25	147.602,25	0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		0,00		147.602,25	147.602,25	0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		0,00		147.602,25	147.602,25	0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		364,98	C	633,49	584,67	316,16	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00		PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		266,31	C	429,52	479,37	316,16	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00		IRRF s/ Taxa de Administração		98,67	C	203,97	105,30	0,00	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	01/2025 a 01/2025		
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			31.765,28	C	53.350,23	60.225,36	38.640,41	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS			31.765,28	C	53.350,23	60.225,36	38.640,41	C
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00		Taxa custódia			8.339,51	C	17.061,52	17.444,02	8.722,01	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00		Taxa Selic / Cetip			3.232,08	C	5.717,58	4.971,00	2.485,50	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00		Taxa de Controladoria			14.818,92	C	17.061,63	17.444,20	15.201,49	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00		Taxa de Administração			5.374,77	C	13.509,50	20.366,14	12.231,41	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			982.136.137,31	C	1.578.395,36	3.239.011,78	983.796.753,73	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			982.136.137,31	C	1.578.395,36	3.239.011,78	983.796.753,73	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.043.533.903,84	C	61.379,69	3.239.011,78	1.046.711.535,93	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			867.518.458,84	C	61.379,69	2.291.150,30	869.748.229,45	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			1.995.125,84	C	61.379,69	0,00	1.933.746,15	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			1.995.125,84	C	61.379,69	0,00	1.933.746,15	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído			1.995.125,84	C	61.379,69	0,00	1.933.746,15	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			865.523.333,00	C	0,00	2.291.150,30	867.814.483,30	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS			783.148.091,00	C	0,00	2.254.988,55	785.403.079,55	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos			783.148.091,00	C	0,00	2.254.988,55	785.403.079,55	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS			82.375.242,00	C	0,00	36.161,75	82.411.403,75	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos			82.375.242,00	C	0,00	36.161,75	82.411.403,75	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			176.015.445,00	C	0,00	947.861,48	176.963.306,48	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO			174.662.724,00	C	0,00	937.882,38	175.600.606,38	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			174.662.724,00	C	0,00	937.882,38	175.600.606,38	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados			174.662.724,00	C	0,00	937.882,38	175.600.606,38	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM			1.352.721,00	C	0,00	9.979,10	1.362.700,10	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			1.352.721,00	C	0,00	9.979,10	1.362.700,10	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados			1.352.721,00	C	0,00	9.979,10	1.362.700,10	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			61.397.766,53	D	1.517.015,67	0,00	62.914.782,20	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			61.397.766,53	D	1.517.015,67	0,00	62.914.782,20	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			61.397.766,53	D	1.517.015,67	0,00	62.914.782,20	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		(-) Deficit Tecnico Acumulado			61.397.766,53	D	1.517.015,67	0,00	62.914.782,20	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	01/2025 a 01/2025	
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		9.223.809,39	9.223.809,39	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES			0,00		0,00	1.517.320,20	1.517.320,20	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			0,00		0,00	1.517.320,20	1.517.320,20	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			0,00		0,00	1.517.320,20	1.517.320,20	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado			0,00		0,00	1.517.320,20	1.517.320,20	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			0,00		5.984.797,61	3.450,90	5.981.346,71	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			0,00		5.963.652,99	3.450,90	5.960.202,09	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA			0,00		5.200.422,62	668,88	5.199.753,74	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade			0,00		326.105,65	0,00	326.105,65	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada			0,00		3.638.138,80	668,88	3.637.469,92	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada			0,00		27.419,70	0,00	27.419,70	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida			0,00		1.208.758,47	0,00	1.208.758,47	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			0,00		758.432,95	507,38	757.925,57	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte			0,00		758.432,95	507,38	757.925,57	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES			0,00		4.797,42	2.274,64	2.522,78	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL			0,00		4.797,42	2.274,64	2.522,78	D
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada			0,00		4.549,28	0,00	4.549,28	D
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida			0,00		0,00	2.274,64	2.274,64	C
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte			0,00		248,14	0,00	248,14	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			0,00		21.144,62	0,00	21.144,62	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			0,00		21.144,62	0,00	21.144,62	D
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida			0,00		21.144,62	0,00	21.144,62	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	6.124.642,93	6.124.642,93	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	6.124.642,93	6.124.642,93	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais			0,00		0,00	6.124.642,93	6.124.642,93	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00		3.239.011,78	61.379,69	3.177.632,09	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISOES MATEMATICAS			0,00		3.239.011,78	61.379,69	3.177.632,09	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos			0,00		2.291.150,30	61.379,69	2.229.770,61	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder			0,00		947.861,48	0,00	947.861,48	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			0,00		0,00	1.517.015,67	1.517.015,67	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico			0,00		0,00	1.517.015,67	1.517.015,67	C



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	01/2025 a 01/2025		
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		165.402,25	165.402,25	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			0,00		0,00	117.602,25	117.602,25	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			0,00		0,00	117.602,25	117.602,25	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	117.602,25	117.602,25	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		Custeio Administrativo dos Investimentos			0,00		0,00	117.602,25	117.602,25	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			0,00		165.402,25	47.800,00	117.602,25	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			0,00		165.402,25	47.800,00	117.602,25	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			0,00		6.834,38	0,00	6.834,38	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PESSOAL CEDIDO			0,00		6.834,38	0,00	6.834,38	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL CEDIDO			0,00		6.834,38	0,00	6.834,38	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00		Funcionários Cedidos p/ Preve-me II			0,00		6.834,38	0,00	6.834,38	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			0,00		2.813,68	0,00	2.813,68	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO			0,00		2.813,68	0,00	2.813,68	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00		Cursos e Treinamentos			0,00		2.813,68	0,00	2.813,68	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		121.343,67	27.800,00	93.543,67	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			0,00		54.674,99	27.800,00	26.874,99	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		Serviços Atuariais			0,00		54.674,99	27.800,00	26.874,99	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			0,00		351,25	0,00	351,25	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos			0,00		351,25	0,00	351,25	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00		37.810,68	0,00	37.810,68	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		Serviços de Informática			0,00		37.810,68	0,00	37.810,68	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			0,00		28.506,75	0,00	28.506,75	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		Serviços de Auditoria Contabil			0,00		28.506,75	0,00	28.506,75	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			0,00		1.915,22	0,00	1.915,22	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE			0,00		1.915,22	0,00	1.915,22	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP			0,00		1.915,22	0,00	1.915,22	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			0,00		25.000,00	20.000,00	5.000,00	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC			0,00		25.000,00	20.000,00	5.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS			0,00		7.495,30	0,00	7.495,30	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00		Outras Despesas			0,00		7.495,30	0,00	7.495,30	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	01/2025 a 01/2025		
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		13.238.494,25	13.238.494,25	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	13.238.494,25	13.238.494,25	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	3.627.613,89	3.627.613,89	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		0,00	3.627.613,89	3.627.613,89	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			0,00		0,00	3.627.613,89	3.627.613,89	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B			0,00		0,00	3.627.613,89	3.627.613,89	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		Variacao Positiva - NTN-B			0,00		0,00	3.627.613,89	3.627.613,89	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		0,00	9.610.880,36	9.610.880,36	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,00	1.871.088,00	1.871.088,00	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa			0,00		0,00	1.871.088,00	1.871.088,00	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC			0,00		0,00	6.458.471,27	6.458.471,27	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA			0,00		0,00	6.458.471,27	6.458.471,27	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior			0,00		0,00	6.458.471,27	6.458.471,27	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			0,00		0,00	1.080.583,48	1.080.583,48	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Acoes			0,00		0,00	1.080.583,48	1.080.583,48	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			0,00		0,00	93.421,98	93.421,98	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIELSTRATÉGIA			0,00		0,00	93.421,98	93.421,98	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia			0,00		0,00	93.421,98	93.421,98	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,00		0,00	107.315,63	107.315,63	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos Multimercado			0,00		0,00	107.315,63	107.315,63	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		6.996.249,07	0,00	6.996.249,07	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		196.063,68	0,00	196.063,68	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		196.063,68	0,00	196.063,68	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			0,00		196.063,68	0,00	196.063,68	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B			0,00		196.063,68	0,00	196.063,68	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		Variacao Negativa - NTN-B			0,00		196.063,68	0,00	196.063,68	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		6.766.641,25	0,00	6.766.641,25	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		550,79	0,00	550,79	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa			0,00		550,79	0,00	550,79	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC			0,00		6.291.237,52	0,00	6.291.237,52	D
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA			0,00		6.291.237,52	0,00	6.291.237,52	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	01/2025 a 01/2025		
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
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior			0,00		6.291.237,52	0,00	6.291.237,52	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			0,00		4.058,92	0,00	4.058,92	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Acoes			0,00		4.058,92	0,00	4.058,92	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			0,00		280.599,98	0,00	280.599,98	D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)			0,00		42.267,47	0,00	42.267,47	D
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura			0,00		42.267,47	0,00	42.267,47	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIESTRATÉGIA			0,00		238.332,51	0,00	238.332,51	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia			0,00		238.332,51	0,00	238.332,51	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		183.451,45	0,00	183.451,45	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		183.451,45	0,00	183.451,45	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV			0,00		183.451,45	0,00	183.451,45	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo			0,00		183.451,45	0,00	183.451,45	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS			0,00		6.742,59	0,00	6.742,59	D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF sobre Aplicação Financeira			0,00		6.742,59	0,00	6.742,59	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		33.544,14	0,00	33.544,14	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS			0,00		33.544,14	0,00	33.544,14	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00		TARIFAS DE INVESTIMENTOS			0,00		33.544,14	0,00	33.544,14	D
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00		Tarifas Bancárias			0,00		115,29	0,00	115,29	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00		Taxa Custódia			0,00		8.722,01	0,00	8.722,01	D
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00		Taxa Selic / Cetip			0,00		2.485,50	0,00	2.485,50	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00		Taxa Administração			0,00		13.499,24	0,00	13.499,24	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00		Taxa de Controladoria			0,00		8.722,10	0,00	8.722,10	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		117.602,25	0,00	117.602,25	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas			0,00		117.602,25	0,00	117.602,25	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		6.124.642,93	0,00	6.124.642,93	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		6.124.642,93	0,00	6.124.642,93	D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Fluxo Positivo dos Investimentos			0,00		6.124.642,93	0,00	6.124.642,93	D