

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2025 a 02/2025		
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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO		984.696.830,82	D	102.653.592,95		98.356.956,13	988.993.467,64	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		7.398,87	D	79.172.797,18		79.175.490,72	4.705,33	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		7.398,87	D	25.795.827,11		25.798.520,65	4.705,33	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.398,87	D	25.795.827,11		25.798.520,65	4.705,33	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveme		4.484,66	D	8.632.804,16		8.635.203,72	2.085,10	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme		2.239,06	D	157.000,00		156.912,18	2.326,88	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		Banco Bradesco S/A - Investimento Preveve		0,00		17.006.022,95		17.006.022,95	0,00	
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00		Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7		675,15	D	0,00		381,80	293,35	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO		0,00		53.376.970,07		53.376.970,07	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - PGA		0,00		160.834,02		160.834,02	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		25.228.378,55		25.228.378,55	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		2.786.165,49		2.786.165,49	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		25.201.592,01		25.201.592,01	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		984.689.431,95	D	23.480.795,77		19.181.465,41	988.988.762,31	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		270.562.361,28	D	4.628.999,94		2.629.165,49	272.562.195,73	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER		270.499.621,61	D	4.628.999,94		2.629.165,49	272.499.456,06	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS		270.499.530,48	D	4.621.869,78		2.626.263,75	272.495.136,51	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		270.499.530,48	D	4.621.869,78		2.626.263,75	272.495.136,51	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		270.499.530,48	D	4.621.869,78		2.626.263,75	272.495.136,51	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		PATROCINADOR(ES)		270.499.530,48	D	4.621.869,78		2.626.263,75	272.495.136,51	D
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00		Déficit Equacionado - 2015		167.411.894,68	D	2.860.470,68		1.674.998,25	168.597.367,11	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00		Déficit Equacionado - 2016		86.863.202,74	D	1.484.181,55		816.833,58	87.530.550,71	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00		Deficit Equacionado - 2018		16.224.433,06	D	277.217,55		134.431,92	16.367.218,69	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		91,13	D	7.130,16		2.901,74	4.319,55	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		91,13	D	7.130,16		2.901,74	4.319,55	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		REEMBOLSOS		91,13	D	7.130,16		2.901,74	4.319,55	D
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00		Reembolso da Patrocinadora		91,13	D	7.130,16		2.901,74	4.319,55	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		62.739,67	D	0,00		0,00	62.739,67	D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		Depósitos Judiciais / Recursais		62.739,67	D	0,00		0,00	62.739,67	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.000,00	D	157.000,00		162.000,00	10.000,00	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS ANTECIPADAS		15.000,00	D	0,00		5.000,00	10.000,00	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2025 a 02/2025	
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
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00		Tafic		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		157.000,00	157.000,00	0,00	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		157.000,00	157.000,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		714.112.070,67	D	18.694.795,83	16.390.299,92	716.416.566,58	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		425.281.661,56	D	5.090.542,03	8.142.842,91	422.229.360,68	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		425.281.661,56	D	5.090.542,03	8.142.842,91	422.229.360,68	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		425.281.661,56	D	5.090.542,03	8.142.842,91	422.229.360,68	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B		425.281.661,56	D	5.090.542,03	8.142.842,91	422.229.360,68	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		425.281.661,56	D	5.090.542,03	8.142.842,91	422.229.360,68	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		288.830.409,11	D	13.604.253,80	8.247.457,01	294.187.205,90	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		137.495.012,93	D	12.235.822,00	5.327.274,11	144.403.560,82	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		137.495.012,93	D	12.235.822,00	5.327.274,11	144.403.560,82	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		15.817.473,28	D	1.059.629,35	1.818.419,93	15.058.682,70	D
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR		15.817.473,28	D	1.059.629,35	1.818.419,93	15.058.682,70	D
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00		Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		15.817.473,28	D	1.059.629,35	1.818.419,93	15.058.682,70	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		28.087.018,52	D	0,01	848.503,69	27.238.514,84	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		Fundo de Ações - Valor Atualizado		28.087.018,52	D	0,01	848.503,69	27.238.514,84	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		67.235.303,04	D	230.203,78	146.040,39	67.319.466,43	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		3.510.735,50	D	3.630,21	16.158,37	3.498.207,34	D
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00		Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		3.510.735,50	D	3.630,21	16.158,37	3.498.207,34	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00		MULTIESTRATÉGIA		63.724.567,54	D	226.573,57	129.882,02	63.821.259,09	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00		Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		63.724.567,54	D	226.573,57	129.882,02	63.821.259,09	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		31.001.970,31	D	78.598,66	0,00	31.080.568,97	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		Fundos Multimercado - Valor Atualizado		31.001.970,31	D	78.598,66	0,00	31.080.568,97	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9.193.631,03	D	0,00	107.218,89	9.086.412,14	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9.193.631,03	D	0,00	107.218,89	9.086.412,14	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		9.193.631,03	D	0,00	107.218,89	9.086.412,14	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00		Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado		9.193.631,03	D	0,00	107.218,89	9.086.412,14	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2025 a 02/2025	
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		984.696.830,82	C	8.456.812,04	12.753.448,86	988.993.467,64	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		900.077,09	C	7.623.192,39	7.581.806,53	858.691,23	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		799.845,06	C	7.278.147,66	7.276.293,80	797.991,20	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR		13.992,64	C	6.042.426,04	6.042.426,04	13.992,64	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Aposentadorias		13.992,64	C	6.023.148,70	6.023.148,70	13.992,64	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		Previdência Fechada Complementar		0,00		19.277,34	19.277,34	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		782.243,77	C	1.235.721,62	1.233.867,76	780.389,91	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		Imposto de Renda Retido na Fonte		781.992,13	C	781.992,13	780.138,27	780.138,27	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00		Assistencia Medica		251,64	C	410.171,42	410.171,42	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		23.175,96	23.175,96	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		61.275,46	C	158.946,08	121.390,78	23.720,16	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		52.422,01	C	152.351,37	115.522,86	15.593,50	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES		45.587,63	C	143.542,29	97.954,66	0,00	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		Fornecedores de Servicos		45.587,63	C	143.542,29	97.954,66	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		REEMBOLSO DE DESPESAS		6.834,38	C	8.809,08	17.568,20	15.593,50	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00		Reembolso de Despesas		6.834,38	C	8.809,08	17.568,20	15.593,50	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		8.853,45	C	6.594,71	5.867,92	8.126,66	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00		RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		8.853,45	C	6.594,71	5.867,92	8.126,66	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00		IRRF a Recolher - Codigo 1708		1.809,48	C	1.809,48	1.427,22	1.427,22	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		7.043,97	C	4.785,23	4.440,70	6.699,44	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		38.956,57	C	186.098,65	184.121,95	36.979,87	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		0,00		157.000,00	157.000,00	0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		0,00		157.000,00	157.000,00	0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA		0,00		157.000,00	157.000,00	0,00	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		316,16	C	152,95	257,03	420,24	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00		PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		316,16	C	152,95	156,23	319,44	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00		IRRF s/ Taxa de Administração		0,00		0,00	100,80	100,80	

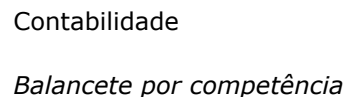


Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2025 a 02/2025		
Balancete	000-CONSOLIDADO			Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO			Lançamentos	Todos os lancamentos					
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			38.640,41	C	28.945,70	26.864,92	36.559,63	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS			38.640,41	C	28.945,70	26.864,92	36.559,63	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00		Taxa custódia			8.722,01	C	8.722,01	7.920,21	7.920,21	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00		Taxa Selic / Cetip			2.485,50	C	4.213,75	4.130,81	2.402,56	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00		Taxa de Controladoria			15.201,49	C	8.722,10	7.920,25	14.399,64	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00		Taxa de Administração			12.231,41	C	6.856,64	6.462,45	11.837,22	
2.01.03.99.01.05.00.00.00.00.00		Tarifa Bancária investimentos			0,00		431,20	431,20	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			983.796.753,73	C	833.619,65	5.171.642,33	988.134.776,41	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			983.796.753,73	C	833.619,65	5.171.642,33	988.134.776,41	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.046.711.535,93	C	833.619,65	963.167,20	1.046.841.083,48	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			869.748.229,45	C	833.619,65	860.745,09	869.775.354,89	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			1.933.746,15	C	0,00	860.745,09	2.794.491,24	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			1.933.746,15	C	0,00	860.745,09	2.794.491,24	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído			1.933.746,15	C	0,00	860.745,09	2.794.491,24	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			867.814.483,30	C	833.619,65	0,00	866.980.863,65	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS			785.403.079,55	C	571.060,49	0,00	784.832.019,06	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos			785.403.079,55	C	571.060,49	0,00	784.832.019,06	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS			82.411.403,75	C	262.559,16	0,00	82.148.844,59	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos			82.411.403,75	C	262.559,16	0,00	82.148.844,59	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			176.963.306,48	C	0,00	102.422,11	177.065.728,59	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO			175.600.606,38	C	0,00	98.921,87	175.699.528,25	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			175.600.606,38	C	0,00	98.921,87	175.699.528,25	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados			175.600.606,38	C	0,00	98.921,87	175.699.528,25	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM			1.362.700,10	C	0,00	3.500,24	1.366.200,34	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			1.362.700,10	C	0,00	3.500,24	1.366.200,34	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados			1.362.700,10	C	0,00	3.500,24	1.366.200,34	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			62.914.782,20	D	0,00	4.208.475,13	58.706.307,07	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			62.914.782,20	D	0,00	4.208.475,13	58.706.307,07	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			62.914.782,20	D	0,00	4.208.475,13	58.706.307,07	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		(-) Deficit Tecnico Acumulado			62.914.782,20	D	0,00	4.208.475,13	58.706.307,07	D





Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2025 a 02/2025		
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		124.356,88	124.356,88	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			117.602,25	C	0,00	124.356,88	241.959,13	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			117.602,25	C	0,00	124.356,88	241.959,13	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			117.602,25	C	0,00	124.356,88	241.959,13	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		Custeio Administrativo dos Investimentos			117.602,25	C	0,00	124.356,88	241.959,13	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			117.602,25	D	124.356,88	0,00	241.959,13	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			117.602,25	D	124.356,88	0,00	241.959,13	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			6.834,38	D	15.593,50	0,00	22.427,88	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PESSOAL CEDIDO			6.834,38	D	15.593,50	0,00	22.427,88	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL CEDIDO			6.834,38	D	15.593,50	0,00	22.427,88	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00		Funcionários Cedidos p/ Preveve II			6.834,38	D	15.593,50	0,00	22.427,88	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			2.813,68	D	1.974,70	0,00	4.788,38	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO			2.813,68	D	1.974,70	0,00	4.788,38	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00		Cursos e Treinamentos			2.813,68	D	1.974,70	0,00	4.788,38	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			93.543,67	D	96.039,44	0,00	189.583,11	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			26.874,99	D	29.190,76	0,00	56.065,75	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		Serviços Atuariais			26.874,99	D	29.190,76	0,00	56.065,75	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			351,25	D	351,25	0,00	702,50	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		Serviços Jurídicos			351,25	D	351,25	0,00	702,50	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			37.810,68	D	37.990,68	0,00	75.801,36	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		Serviços de Informática			37.810,68	D	37.990,68	0,00	75.801,36	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			28.506,75	D	28.506,75	0,00	57.013,50	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		Serviços de Auditoria Contabil			28.506,75	D	28.506,75	0,00	57.013,50	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			1.915,22	D	1.915,22	0,00	3.830,44	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE			1.915,22	D	1.915,22	0,00	3.830,44	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00		Contribuicao - ABRAPP			1.915,22	D	1.915,22	0,00	3.830,44	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		TAFIC			5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS			7.495,30	D	3.834,02	0,00	11.329,32	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00		Outras Despesas			7.495,30	D	3.834,02	0,00	11.329,32	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2025 a 02/2025		
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		7.868.226,76	7.868.226,76	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			13.238.494,25	C	8.029,73	7.868.226,76	21.098.691,28	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			3.627.613,89	C	0,00	5.090.542,32	8.718.156,21	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.627.613,89	C	0,00	5.090.542,32	8.718.156,21	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			3.627.613,89	C	0,00	5.090.542,32	8.718.156,21	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B			3.627.613,89	C	0,00	5.090.542,32	8.718.156,21	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		Variacao Positiva - NTN-B			3.627.613,89	C	0,00	5.090.542,32	8.718.156,21	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			9.610.880,36	C	8.029,73	2.777.684,44	12.380.535,07	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			1.871.088,00	C	6.745,92	1.409.252,65	3.273.594,73	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa			1.871.088,00	C	6.745,92	1.409.252,65	3.273.594,73	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC			6.458.471,27	C	0,00	1.059.629,35	7.518.100,62	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA			6.458.471,27	C	0,00	1.059.629,35	7.518.100,62	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior			6.458.471,27	C	0,00	1.059.629,35	7.518.100,62	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.080.583,48	C	0,01	0,00	1.080.583,47	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Acoes			1.080.583,48	C	0,01	0,00	1.080.583,47	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			93.421,98	C	1.283,80	230.203,78	322.341,96	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)			0,00		0,00	3.630,21	3.630,21	
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura			0,00		0,00	3.630,21	3.630,21	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIELSTRATÉGIA			93.421,98	C	1.283,80	226.573,57	318.711,75	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia			93.421,98	C	1.283,80	226.573,57	318.711,75	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			107.315,63	C	0,00	78.598,66	185.914,29	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos Multimercado			107.315,63	C	0,00	78.598,66	185.914,29	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			6.996.249,07	D	2.034.369,47	0,00	9.030.618,54	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			196.063,68	D	31.219,08	0,00	227.282,76	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			196.063,68	D	31.219,08	0,00	227.282,76	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			196.063,68	D	31.219,08	0,00	227.282,76	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B			196.063,68	D	31.219,08	0,00	227.282,76	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		Variacao Negativa - NTN-B			196.063,68	D	31.219,08	0,00	227.282,76	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			6.766.641,25	D	1.976.028,44	0,00	8.742.669,69	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			550,79	D	528,19	0,00	1.078,98	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa			550,79	D	528,19	0,00	1.078,98	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	02/2025 a 02/2025	
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
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		6.291.237,52	D	875.021,09	0,00	7.166.258,61	D
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		6.291.237,52	D	875.021,09	0,00	7.166.258,61	D
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		6.291.237,52	D	875.021,09	0,00	7.166.258,61	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		4.058,92	D	848.503,68	0,00	852.562,60	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Acoes		4.058,92	D	848.503,68	0,00	852.562,60	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		280.599,98	D	144.756,59	0,00	425.356,57	D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		42.267,47	D	16.158,37	0,00	58.425,84	D
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		42.267,47	D	16.158,37	0,00	58.425,84	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIESTRATÉGIA		238.332,51	D	128.598,22	0,00	366.930,73	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		238.332,51	D	128.598,22	0,00	366.930,73	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		183.451,45	D	107.218,89	0,00	290.670,34	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		183.451,45	D	107.218,89	0,00	290.670,34	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		183.451,45	D	107.218,89	0,00	290.670,34	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		183.451,45	D	107.218,89	0,00	290.670,34	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		6.742,59	D	0,00	0,00	6.742,59	D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF sobre Aplicação Financeira		6.742,59	D	0,00	0,00	6.742,59	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		33.544,14	D	27.121,95	0,00	60.666,09	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		33.544,14	D	27.121,95	0,00	60.666,09	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00		TARIFAS DE INVESTIMENTOS		33.544,14	D	27.121,95	0,00	60.666,09	D
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00		Tarifas Bancárias		115,29	D	431,20	0,00	546,49	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00		Taxa Custódia		8.722,01	D	7.920,21	0,00	16.642,22	D
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00		Taxa Selic / Cetip		2.485,50	D	4.130,81	0,00	6.616,31	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00		Taxa Administração		13.499,24	D	6.719,48	0,00	20.218,72	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00		Taxa de Controladoria		8.722,10	D	7.920,25	0,00	16.642,35	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		117.602,25	D	124.356,88	0,00	241.959,13	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		117.602,25	D	124.356,88	0,00	241.959,13	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.124.642,93	D	5.701.470,68	0,00	11.826.113,61	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		6.124.642,93	D	5.701.470,68	0,00	11.826.113,61	D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Fluxo Positivo dos Investimentos		6.124.642,93	D	5.701.470,68	0,00	11.826.113,61	D