

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	04/2025 a 04/2025	
Balancete	001-PREVEME		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		1.003.143.763,38	D	58.277.882,03	52.090.615,82	1.009.331.029,59	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		860.849,55	D	39.686.536,03	40.545.109,23	2.276,35	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		860.849,55	D	17.365.233,17	18.223.806,37	2.276,35	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		860.849,55	D	17.365.233,17	18.223.806,37	2.276,35	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveme		2.293,92	D	8.561.737,96	8.561.912,08	2.119,80	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme		858.330,68	D	8.803.495,21	9.661.825,89	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		224,95	D	0,00	68,40	156,55	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO		0,00		22.321.302,86	22.321.302,86	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - Investimentos		0,00		9.805.183,57	9.805.183,57	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - Previdencial		0,00		2.711.046,43	2.711.046,43	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate		0,00		9.805.072,86	9.805.072,86	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		1.002.282.913,83	D	18.591.346,00	11.545.506,59	1.009.328.753,24	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		273.356.524,91	D	3.803.125,84	4.982.299,15	272.177.351,60	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER		273.293.785,24	D	3.803.125,84	4.982.299,15	272.114.611,93	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS		273.189.827,35	D	3.798.460,60	4.875.530,65	272.112.757,30	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		273.189.827,35	D	3.798.460,60	4.875.530,65	272.112.757,30	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		273.189.827,35	D	3.798.460,60	4.875.530,65	272.112.757,30	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		PATROCINADOR(ES)		273.189.827,35	D	3.798.460,60	4.875.530,65	272.112.757,30	D
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00		Déficit Equacionado - 2015		170.079.181,11	D	1.396.582,49	3.215.564,58	168.260.199,02	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00		Déficit Equacionado - 2016		87.552.822,13	D	725.499,85	816.833,58	87.461.488,40	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00		Deficit Equacionado - 2018		15.557.824,11	D	1.676.378,26	843.132,49	16.391.069,88	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		103.957,89	D	4.665,24	106.768,50	1.854,63	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		103.957,89	D	4.665,24	106.768,50	1.854,63	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		REEMBOLSOS		103.957,89	D	4.665,24	106.768,50	1.854,63	D
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00		Reembolso da Patrocinadora		103.957,89	D	4.665,24	106.768,50	1.854,63	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
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		728.926.388,92	D	14.788.220,16	6.563.207,44	737.151.401,64	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		448.242.710,02	D	4.517.760,10	92.674,06	452.667.796,06	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		448.242.710,02	D	4.517.760,10	92.674,06	452.667.796,06	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		448.242.710,02	D	4.517.760,10	92.674,06	452.667.796,06	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	04/2025 a 04/2025	
Balancete	001-PREVEME			Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO			Lançamentos	Todos os lançamentos				
Conta/Dv	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B			448.242.710,02	D	4.517.760,10	92.674,06	452.667.796,06	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado			448.242.710,02	D	4.517.760,10	92.674,06	452.667.796,06	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			280.683.678,90	D	10.270.460,06	6.470.533,38	284.483.605,58	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			131.499.928,92	D	5.213.784,76	5.991.656,97	130.722.056,71	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado			131.499.928,92	D	5.213.784,76	5.991.656,97	130.722.056,71	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC			14.411.349,82	D	142.560,67	26.186,88	14.527.723,61	D
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR			14.411.349,82	D	142.560,67	26.186,88	14.527.723,61	D
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado			14.411.349,82	D	142.560,67	26.186,88	14.527.723,61	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			28.673.738,26	D	3.387.972,34	0,00	32.061.710,60	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado			28.673.738,26	D	3.387.972,34	0,00	32.061.710,60	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			74.975.177,57	D	191.293,59	452.689,53	74.713.781,63	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)			3.314.882,01	D	161.270,46	349.439,59	3.126.712,88	D
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado			3.314.882,01	D	161.270,46	349.439,59	3.126.712,88	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA			71.660.295,56	D	30.023,13	103.249,94	71.587.068,75	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado			71.660.295,56	D	30.023,13	103.249,94	71.587.068,75	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			31.123.484,33	D	1.334.848,70	0,00	32.458.333,03	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado			31.123.484,33	D	1.334.848,70	0,00	32.458.333,03	D

21/05/2025 12:18:08



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	04/2025 a 04/2025	
Balancete	001-PREVEME		Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		2.740.525,09	C	16.307,06	0,00	2.724.218,03	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		2.740.525,09	C	16.307,06	0,00	2.724.218,03	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.740.525,09	C	16.307,06	0,00	2.724.218,03	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		876.077.908,53	C	0,00	2.623.712,86	878.701.621,39	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		793.254.126,31	C	0,00	2.565.002,44	795.819.128,75	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		793.254.126,31	C	0,00	2.565.002,44	795.819.128,75	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		82.823.782,22	C	0,00	58.710,42	82.882.492,64	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados - Assistidos		82.823.782,22	C	0,00	58.710,42	82.882.492,64	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER		179.791.710,82	C	0,00	1.023.004,12	180.814.714,94	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		178.401.724,20	C	0,00	1.012.315,88	179.414.040,08	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		178.401.724,20	C	0,00	1.012.315,88	179.414.040,08	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados		178.401.724,20	C	0,00	1.012.315,88	179.414.040,08	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		1.389.986,62	C	0,00	10.688,24	1.400.674,86	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.389.986,62	C	0,00	10.688,24	1.400.674,86	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		Valor Atual dos Benefícios Futuros Nao Programados		1.389.986,62	C	0,00	10.688,24	1.400.674,86	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO		56.310.816,61	D	0,00	2.517.119,54	53.793.697,07	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS		56.310.816,61	D	0,00	2.517.119,54	53.793.697,07	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		56.310.816,61	D	0,00	2.517.119,54	53.793.697,07	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		(-) Deficit Tecnico Acumulado		56.310.816,61	D	0,00	2.517.119,54	53.793.697,07	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	04/2025 a 04/2025	
Balancete	001-PREVEME		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		12.798.328,84	12.798.328,84	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES		9.460.144,57	C	708.700,57	2.257.894,27	11.009.338,27	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		9.460.144,57	C	708.700,57	2.257.894,27	11.009.338,27	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		9.460.144,57	C	708.700,57	2.257.894,27	11.009.338,27	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		Atualização do Déficit Técnico Contratado		9.460.144,57	C	708.700,57	2.257.894,27	11.009.338,27	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES		17.933.124,31	D	5.924.946,57	2.954,62	23.855.116,26	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		17.862.479,17	D	5.921.422,50	2.954,62	23.780.947,05	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA		15.581.267,63	D	5.156.568,30	172,60	20.737.663,33	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade		947.565,66	D	295.417,91	0,00	1.242.983,57	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Antecipada		10.913.402,32	D	3.622.872,10	172,60	14.536.101,82	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Postergada		82.259,10	D	27.419,70	0,00	109.678,80	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Proporcional Diferida		3.638.040,55	D	1.210.858,59	0,00	4.848.899,14	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		2.276.627,07	D	762.579,56	507,38	3.038.699,25	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		Pensão Por Morte		2.276.627,07	D	762.579,56	507,38	3.038.699,25	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES		4.584,47	D	2.274,64	2.274,64	4.584,47	D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES - ABONO ANUAL		4.584,47	D	2.274,64	2.274,64	4.584,47	D
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00		Aposentadoria Antecipada		4.549,28	D	0,00	2.274,64	2.274,64	D
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00		Aposentadoria Proporcional Diferida		212,95	C	2.274,64	0,00	2.061,69	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.00		Pensão Por Morte		248,14	D	0,00	0,00	248,14	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		70.645,14	D	3.524,07	0,00	74.169,21	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		70.645,14	D	3.524,07	0,00	74.169,21	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Por Invalidez		15.857,52	D	0,00	0,00	15.857,52	D
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00		Aposentadoria Proporcional Diferida		54.787,62	D	3.524,07	0,00	58.311,69	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		0,00		845,18	0,00	845,18	D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Constituições / Reversões de Contingências		0,00		845,18	0,00	845,18	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		28.636.170,26	C	0,00	10.521.172,89	39.157.343,15	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		28.636.170,26	C	0,00	10.521.172,89	39.157.343,15	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais		28.636.170,26	C	0,00	10.521.172,89	39.157.343,15	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		15.076.240,60	D	3.646.716,98	16.307,06	18.706.650,52	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PROVISOES MATEMATICAS		15.076.240,60	D	3.646.716,98	16.307,06	18.706.650,52	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Benefícios Concedidos		11.299.974,78	D	2.623.712,86	16.307,06	13.907.380,58	D



CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					Período competência	04/2025 a 04/2025	
Balancete	001-PREVEME			Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO			Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00		Benefícios a Conceder			3.776.265,82	D	1.023.004,12	0,00	4.799.269,94	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			5.086.949,92	D	2.517.119,54	0,00	7.604.069,46	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico			5.086.949,92	D	2.517.119,54	0,00	7.604.069,46	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	04/2025 a 04/2025	
Balancete	001-PREVEME		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		11.160.642,54	11.160.642,54	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		42.108.530,53	C	0,00	11.160.642,54	53.269.173,07	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		17.675.630,92	C	0,00	4.517.797,99	22.193.428,91	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		17.675.630,92	C	0,00	4.517.797,99	22.193.428,91	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		17.675.630,92	C	0,00	4.517.797,99	22.193.428,91	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B		17.675.630,92	C	0,00	4.517.797,99	22.193.428,91	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		Variacao Positiva - NTN-B		17.675.630,92	C	0,00	4.517.797,99	22.193.428,91	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		24.432.899,61	C	0,00	6.642.844,55	31.075.744,16	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		4.820.174,23	C	0,00	1.586.169,24	6.406.343,47	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa		4.820.174,23	C	0,00	1.586.169,24	6.406.343,47	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		8.512.228,47	C	0,00	142.560,67	8.654.789,14	
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		8.512.228,47	C	0,00	142.560,67	8.654.789,14	
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		8.512.228,47	C	0,00	142.560,67	8.654.789,14	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		2.515.806,88	C	0,00	3.387.972,35	5.903.779,23	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos de Acoes		2.515.806,88	C	0,00	3.387.972,35	5.903.779,23	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		8.355.860,38	C	0,00	191.293,59	8.547.153,97	
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		3.630,21	C	0,00	161.270,46	164.900,67	
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura		3.630,21	C	0,00	161.270,46	164.900,67	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIELSTRATÉGIA		8.352.230,17	C	0,00	30.023,13	8.382.253,30	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia		8.352.230,17	C	0,00	30.023,13	8.382.253,30	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		228.829,65	C	0,00	1.334.848,70	1.563.678,35	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Positiva - Fundos Multimercado		228.829,65	C	0,00	1.334.848,70	1.563.678,35	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		13.157.043,28	D	514.246,52	0,00	13.671.289,80	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		3.167.463,88	D	194.659,88	0,00	3.362.123,76	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		3.167.463,88	D	194.659,88	0,00	3.362.123,76	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		3.167.463,88	D	194.659,88	0,00	3.362.123,76	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA / NTN-B		3.167.463,88	D	194.659,88	0,00	3.362.123,76	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		Variacao Negativa - NTN-B		3.167.463,88	D	194.659,88	0,00	3.362.123,76	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.902.301,63	D	293.076,06	0,00	10.195.377,69	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		1.646,72	D	1.656,97	0,00	3.303,69	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa		1.646,72	D	1.656,97	0,00	3.303,69	D



Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 8

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	04/2025 a 04/2025	
Balancete	001-PREVEME		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		7.949.388,66	D	0,00	0,00	7.949.388,66	D
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		7.949.388,66	D	0,00	0,00	7.949.388,66	D
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		7.949.388,66	D	0,00	0,00	7.949.388,66	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		852.562,60	D	0,00	0,00	852.562,60	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundos de Acoes		852.562,60	D	0,00	0,00	852.562,60	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		579.939,97	D	291.419,09	0,00	871.359,06	D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00		INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		212.451,23	D	188.169,15	0,00	400.620,38	D
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		212.451,23	D	188.169,15	0,00	400.620,38	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00		FIP - MULTIESTRATÉGIA		367.488,74	D	103.249,94	0,00	470.738,68	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		367.488,74	D	103.249,94	0,00	470.738,68	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		512.021,09	D	0,00	0,00	512.021,09	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		512.021,09	D	0,00	0,00	512.021,09	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		512.021,09	D	0,00	0,00	512.021,09	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00		Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo		512.021,09	D	0,00	0,00	512.021,09	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		87.277,77	D	26.510,58	0,00	113.788,35	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		87.277,77	D	26.510,58	0,00	113.788,35	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00		TARIFAS DE INVESTIMENTOS		87.277,77	D	26.510,58	0,00	113.788,35	D
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00		Tarifas Bancárias		623,77	D	72,84	0,00	696,61	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00		Taxa Custódia		24.214,41	D	8.109,10	0,00	32.323,51	D
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00		Taxa Selic / Cetip		11.399,76	D	3.071,12	0,00	14.470,88	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00		Taxa Administração		26.825,27	D	7.148,40	0,00	33.973,67	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00		Taxa de Controladoria		24.214,56	D	8.109,12	0,00	32.323,68	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		315.316,99	D	125.223,13	0,00	440.540,12	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		315.316,99	D	125.223,13	0,00	440.540,12	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		28.636.170,26	D	10.521.172,89	0,00	39.157.343,15	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		28.636.170,26	D	10.521.172,89	0,00	39.157.343,15	D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00		Fluxo Positivo dos Investimentos		28.636.170,26	D	10.521.172,89	0,00	39.157.343,15	D