



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2025 a 08/2025		
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	
1.02.01.99.01.09.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS		0,00		89.214,42	89.214,42	0,00		
1.02.01.99.01.09.01.00.00.00.00	Outros Realizaveis		0,00		89.214,42	89.214,42	0,00		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	D	162.000,00	167.000,00	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Tafic		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		162.000,00	162.000,00	0,00		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas		0,00		162.000,00	162.000,00	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		742.988.089,60	D	21.964.729,91	19.360.918,26	745.591.901,25	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		499.129.337,18	D	4.732.965,87	11.120.510,67	492.741.792,38	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		499.129.337,18	D	4.732.965,87	11.120.510,67	492.741.792,38	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		499.129.337,18	D	4.732.965,87	11.120.510,67	492.741.792,38	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		499.129.337,18	D	4.732.965,87	11.120.510,67	492.741.792,38	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		499.129.337,18	D	4.732.965,87	11.120.510,67	492.741.792,38	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		243.858.752,42	D	17.231.764,04	8.240.407,59	252.850.108,87	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		125.087.839,12	D	14.113.373,53	6.063.819,56	133.137.393,09	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		125.087.839,12	D	14.113.373,53	6.063.819,56	133.137.393,09	D	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		12.460.927,74	D	1.041.940,80	2.019.238,65	11.483.629,89	D	
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA		12.460.927,74	D	1.041.940,80	2.019.238,65	11.483.629,89	D	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		12.460.927,74	D	1.041.940,80	2.019.238,65	11.483.629,89	D	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		32.042.752,70	D	2.072.077,02	0,00	34.114.829,72	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		32.042.752,70	D	2.072.077,02	0,00	34.114.829,72	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		74.267.232,86	D	4.372,69	157.349,38	74.114.256,17	D	
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		2.974.065,90	D	4.372,69	31.658,92	2.946.779,67	D	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		2.974.065,90	D	4.372,69	31.658,92	2.946.779,67	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		71.293.166,96	D	0,00	125.690,46	71.167.476,50	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		71.293.166,96	D	0,00	125.690,46	71.167.476,50	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	08/2025 a 08/2025		
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	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		528,73	C	317,91	316,38	527,20	C	
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao		392,73	C	181,91	192,31	403,13	C	
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração		136,00	C	136,00	124,07	124,07	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		45.701,66	C	33.449,31	31.492,93	43.745,28	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS		45.701,66	C	33.449,31	31.492,93	43.745,28	C	
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Taxa custódia		10.347,98	C	10.347,98	9.463,64	9.463,64	C	
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		2.202,38	C	4.033,28	4.610,32	2.779,42	C	
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		16.827,43	C	10.348,04	9.463,71	15.943,10	C	
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa de Administração		16.323,87	C	8.720,01	7.955,26	15.559,12	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.011.291.067,77	C	264.207,43	879.445,30	1.011.906.305,64	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.011.291.067,77	C	264.207,43	879.445,30	1.011.906.305,64	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.065.987.488,24	C	264.207,43	636.855,88	1.066.360.136,69	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		882.923.401,38	C	264.207,43	142.725,73	882.801.919,68	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		2.992.757,67	C	61.830,52	0,00	2.930.927,15	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		2.992.757,67	C	61.830,52	0,00	2.930.927,15	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído		2.992.757,67	C	61.830,52	0,00	2.930.927,15	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		879.930.643,71	C	202.376,91	142.725,73	879.870.992,53	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		797.511.709,04	C	0,00	142.725,73	797.654.434,77	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos		797.511.709,04	C	0,00	142.725,73	797.654.434,77	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		82.418.934,67	C	202.376,91	0,00	82.216.557,76	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos		82.418.934,67	C	202.376,91	0,00	82.216.557,76	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		183.064.086,86	C	0,00	494.130,15	183.558.217,01	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		181.637.512,58	C	0,00	487.429,34	182.124.941,92	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		181.637.512,58	C	0,00	487.429,34	182.124.941,92	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados		181.637.512,58	C	0,00	487.429,34	182.124.941,92	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM		1.426.574,28	C	0,00	6.700,81	1.433.275,09	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.426.574,28	C	0,00	6.700,81	1.433.275,09	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados		1.426.574,28	C	0,00	6.700,81	1.433.275,09	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		54.696.420,47	D	0,00	242.589,42	54.453.831,05	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		54.696.420,47	D	0,00	242.589,42	54.453.831,05	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		54.696.420,47	D	0,00	242.589,42	54.453.831,05	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2025 a 08/2025		
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		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	54.696.420,47	D	0,00	242.589,42	54.453.831,05	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE			Período competência	08/2025 a 08/2025		
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		6.828.955,22	6.828.955,22	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.311.906,17	C	0,00	780.277,85	17.092.184,02	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.311.906,17	C	0,00	780.277,85	17.092.184,02	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	16.311.906,17	C	0,00	780.277,85	17.092.184,02	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	16.311.906,17	C	0,00	780.277,85	17.092.184,02	C		
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	41.701.633,81	D	5.949.509,92	0,00	47.651.143,73	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.567.261,28	D	5.930.807,60	0,00	47.498.068,88	D		
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.164.469,37	D	5.150.330,27	0,00	41.314.799,64	D		
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	2.129.276,42	D	295.572,16	0,00	2.424.848,58	D		
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	25.324.004,61	D	3.593.726,18	0,00	28.917.730,79	D		
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	191.937,90	D	27.419,70	0,00	219.357,60	D		
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	8.519.250,44	D	1.233.612,23	0,00	9.752.862,67	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	5.384.675,46	D	778.421,64	0,00	6.163.097,10	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	5.384.675,46	D	778.421,64	0,00	6.163.097,10	D		
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	18.116,45	D	2.055,69	0,00	20.172,14	D		
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES - ABONO ANUAL	18.116,45	D	2.055,69	0,00	20.172,14	D		
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	15.806,62	D	0,00	0,00	15.806,62	D		
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	2.061,69	D	2.055,69	0,00	4.117,38	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	134.372,53	D	18.702,32	0,00	153.074,85	D		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	134.372,53	D	18.702,32	0,00	153.074,85	D		
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Por Invalidez	34.626,87	D	9.657,36	0,00	44.284,23	D		
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	99.745,66	D	9.044,96	0,00	108.790,62	D		
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	845,18	D	0,00	0,00	845,18	D		
3.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituições / Reversões de Contingências	845,18	D	0,00	0,00	845,18	D		
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.545.503,28	C	0,00	5.784.469,94	60.329.973,22	C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.545.503,28	C	0,00	5.784.469,94	60.329.973,22	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	54.545.503,28	C	0,00	5.784.469,94	60.329.973,22	C		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.453.584,40	D	636.855,88	264.207,43	22.826.232,85	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.453.584,40	D	636.855,88	264.207,43	22.826.232,85	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	15.404.942,54	D	142.725,73	264.207,43	15.283.460,84	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 7 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	08/2025 a 08/2025	
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		
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	7.048.641,86	D	494.130,15	0,00	7.542.772,01	D		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.701.346,06	D	242.589,42	0,00	6.943.935,48	D		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	6.701.346,06	D	242.589,42	0,00	6.943.935,48	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 9 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2025 a 08/2025		
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	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM SEGUROS		75.263,22	D	0,00	0,00	75.263,22	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Seguros		75.263,22	D	0,00	0,00	75.263,22	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		13.406,54	D	1.915,22	0,00	15.321,76	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP		13.406,54	D	1.915,22	0,00	15.321,76	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EVENTOS		34.859,50	D	0,00	0,00	34.859,50	D	
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas com Eventos		34.859,50	D	0,00	0,00	34.859,50	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES		2.478,00	D	0,00	0,00	2.478,00	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Certificações		2.478,00	D	0,00	0,00	2.478,00	D	
4.02.01.05.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS		1.667,00	D	50.409,37	0,00	52.076,37	D	
4.02.01.05.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS		1.667,00	D	50.409,37	0,00	52.076,37	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		35.076,08	D	5.000,00	0,00	40.076,08	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TAFIC		35.000,00	D	5.000,00	0,00	40.000,00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Taxas Municipais		76,08	D	0,00	0,00	76,08	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		25.871,32	D	0,00	0,00	25.871,32	D	
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas		25.871,32	D	0,00	0,00	25.871,32	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 11 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2025 a 08/2025		
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	10.165.906,37	D	977.298,14	0,00	11.143.204,51	D		
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	10.165.906,37	D	977.298,14	0,00	11.143.204,51	D		
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	10.165.906,37	D	977.298,14	0,00	11.143.204,51	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.992.280,69	D	0,00	0,01	2.992.280,68	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	2.992.280,69	D	0,00	0,01	2.992.280,68	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.435.217,64	D	157.349,38	0,00	1.592.567,02	D		
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	600.993,33	D	31.658,92	0,00	632.652,25	D		
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	600.993,33	D	31.658,92	0,00	632.652,25	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	834.224,31	D	125.690,46	0,00	959.914,77	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	834.224,31	D	125.690,46	0,00	959.914,77	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	442.191,08	D	0,00	0,00	442.191,08	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	442.191,08	D	0,00	0,00	442.191,08	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 EXCLUSIVC	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	207.987,96	D	31.988,87	0,00	239.976,83	D		
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	207.987,96	D	31.988,87	0,00	239.976,83	D		
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	207.987,96	D	31.988,87	0,00	239.976,83	D		
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	986,73	D	179,56	0,00	1.166,29	D		
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	60.991,61	D	9.463,64	0,00	70.455,25	D		
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	25.763,04	D	4.610,32	0,00	30.373,36	D		
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	59.254,67	D	8.271,64	0,00	67.526,31	D		
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	60.991,91	D	9.463,71	0,00	70.455,62	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	806.957,91	D	108.841,81	0,00	915.799,72	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	806.957,91	D	108.841,81	0,00	915.799,72	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.545.503,28	D	5.784.469,94	0,00	60.329.973,22	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.545.503,28	D	5.784.469,94	0,00	60.329.973,22	D		
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	54.545.503,28	D	5.784.469,94	0,00	60.329.973,22	D		



Contabilidade

Balancete por competência

Página 12 de 12

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	08/2025 a 08/2025		
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	

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

12/09/2025 12:36:00