





Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2025 a 09/2025		
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	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>745.591.901,25</b>	<b>D</b>	<b>10.725.582,32</b>	<b>7.954.574,73</b>	<b>748.362.908,84</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>492.741.792,38</b>	<b>D</b>	<b>3.777.061,32</b>	<b>5.077,17</b>	<b>496.513.776,53</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>		<b>492.741.792,38</b>	<b>D</b>	<b>3.777.061,32</b>	<b>5.077,17</b>	<b>496.513.776,53</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>		<b>492.741.792,38</b>	<b>D</b>	<b>3.777.061,32</b>	<b>5.077,17</b>	<b>496.513.776,53</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>		<b>492.741.792,38</b>	<b>D</b>	<b>3.777.061,32</b>	<b>5.077,17</b>	<b>496.513.776,53</b>	<b>D</b>	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado		492.741.792,38	D	3.777.061,32	5.077,17	496.513.776,53	D	
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>252.850.108,87</b>	<b>D</b>	<b>6.948.521,00</b>	<b>7.949.497,56</b>	<b>251.849.132,31</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>133.137.393,09</b>	<b>D</b>	<b>4.515.824,88</b>	<b>6.018.538,96</b>	<b>131.634.679,01</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado		133.137.393,09	D	4.515.824,88	6.018.538,96	131.634.679,01	D	
<b>1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>		<b>11.483.629,89</b>	<b>D</b>	<b>769.896,39</b>	<b>1.387.808,93</b>	<b>10.865.717,35</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>		<b>11.483.629,89</b>	<b>D</b>	<b>769.896,39</b>	<b>1.387.808,93</b>	<b>10.865.717,35</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado		11.483.629,89	D	769.896,39	1.387.808,93	10.865.717,35	D	
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>34.114.829,72</b>	<b>D</b>	<b>1.661.674,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.776.504,07</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado		34.114.829,72	D	1.661.674,35	0,00	35.776.504,07	D	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>74.114.256,17</b>	<b>D</b>	<b>1.125,38</b>	<b>543.149,67</b>	<b>73.572.231,88</b>	<b>D</b>	
<b>1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>2.946.779,67</b>	<b>D</b>	<b>1.125,38</b>	<b>124.244,45</b>	<b>2.823.660,60</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado		2.946.779,67	D	1.125,38	124.244,45	2.823.660,60	D	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>71.167.476,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>418.905,22</b>	<b>70.748.571,28</b>	<b>D</b>	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado		71.167.476,50	D	0,00	418.905,22	70.748.571,28	D	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2025 a 09/2025		
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		
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>2.930.927,15</b>	<b>C</b>	<b>53.393,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.533,73</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>2.930.927,15</b>	<b>C</b>	<b>53.393,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.533,73</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	2.930.927,15	C	53.393,42	0,00	2.877.533,73	C		
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>879.870.992,53</b>	<b>C</b>	<b>3.322.300,08</b>	<b>0,00</b>	<b>876.548.692,45</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>797.654.434,77</b>	<b>C</b>	<b>2.813.958,38</b>	<b>0,00</b>	<b>794.840.476,39</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	797.654.434,77	C	2.813.958,38	0,00	794.840.476,39	C		
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>82.216.557,76</b>	<b>C</b>	<b>508.341,70</b>	<b>0,00</b>	<b>81.708.216,06</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	82.216.557,76	C	508.341,70	0,00	81.708.216,06	C		
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>183.558.217,01</b>	<b>C</b>	<b>276.899,07</b>	<b>702,41</b>	<b>183.282.020,35</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>182.124.941,92</b>	<b>C</b>	<b>276.899,07</b>	<b>0,00</b>	<b>181.848.042,85</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>182.124.941,92</b>	<b>C</b>	<b>276.899,07</b>	<b>0,00</b>	<b>181.848.042,85</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	182.124.941,92	C	276.899,07	0,00	181.848.042,85	C		
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM</b>	<b>1.433.275,09</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>702,41</b>	<b>1.433.977,50</b>	<b>C</b>		
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>1.433.275,09</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>702,41</b>	<b>1.433.977,50</b>	<b>C</b>		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.433.275,09	C	0,00	702,41	1.433.977,50	C		
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>54.453.831,05</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713.092,44</b>	<b>47.740.738,61</b>	<b>D</b>		
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>54.453.831,05</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713.092,44</b>	<b>47.740.738,61</b>	<b>D</b>		
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>54.453.831,05</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713.092,44</b>	<b>47.740.738,61</b>	<b>D</b>		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	54.453.831,05	D	0,00	6.713.092,44	47.740.738,61	D		





Contabilidade

Balancete por competência

Página 6 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				Período competência	09/2025 a 09/2025	
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		7.542.772,01	D	702,41	276.899,07	7.266.575,35	D	
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>		<b>6.943.935,48</b>	<b>D</b>	<b>6.713.092,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.657.027,92</b>	<b>D</b>	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico		6.943.935,48	D	6.713.092,44	0,00	13.657.027,92	D	





Contabilidade

Balancete por competência

Página 8 de 9

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2025 a 09/2025		
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	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>		<b>11.143.204,51</b>	<b>D</b>	<b>684.449,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.827.653,71</b>	<b>D</b>	
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA</b>		<b>11.143.204,51</b>	<b>D</b>	<b>684.449,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.827.653,71</b>	<b>D</b>	
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior		11.143.204,51	D	684.449,20	0,00	11.827.653,71	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>2.992.280,68</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.280,68</b>	<b>D</b>	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes		2.992.280,68	D	0,00	0,00	2.992.280,68	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>1.592.567,02</b>	<b>D</b>	<b>543.149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.716,69</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>		<b>632.652,25</b>	<b>D</b>	<b>124.244,45</b>	<b>0,00</b>	<b>756.896,70</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura		632.652,25	D	124.244,45	0,00	756.896,70	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	<b>FIP - MULTISTRATÉGIA</b>		<b>959.914,77</b>	<b>D</b>	<b>418.905,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.819,99</b>	<b>D</b>	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia		959.914,77	D	418.905,22	0,00	1.378.819,99	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>442.191,08</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.191,08</b>	<b>D</b>	
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	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>512.021,09</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.021,09</b>	<b>D</b>	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>512.021,09</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.021,09</b>	<b>D</b>	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVC</b>		<b>512.021,09</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.021,09</b>	<b>D</b>	
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	<b>DESPESAS DIRETAS</b>		<b>6.742,59</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,59</b>	<b>D</b>	
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	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>		<b>239.976,83</b>	<b>D</b>	<b>30.578,36</b>	<b>0,00</b>	<b>270.555,19</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESPESAS DIRETAS</b>		<b>239.976,83</b>	<b>D</b>	<b>30.578,36</b>	<b>0,00</b>	<b>270.555,19</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	<b>TARIFAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>239.976,83</b>	<b>D</b>	<b>30.578,36</b>	<b>0,00</b>	<b>270.555,19</b>	<b>D</b>	
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias		1.166,29	D	99,48	0,00	1.265,77	D	
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia		70.455,25	D	9.912,15	0,00	80.367,40	D	
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip		30.373,36	D	2.026,56	0,00	32.399,92	D	
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração		67.526,31	D	8.627,93	0,00	76.154,24	D	
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria		70.455,62	D	9.912,24	0,00	80.367,86	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>915.799,72</b>	<b>D</b>	<b>84.081,96</b>	<b>0,00</b>	<b>999.881,68</b>	<b>D</b>	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas		915.799,72	D	84.081,96	0,00	999.881,68	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>60.329.973,22</b>	<b>D</b>	<b>6.632.754,24</b>	<b>0,00</b>	<b>66.962.727,46</b>	<b>D</b>	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>60.329.973,22</b>	<b>D</b>	<b>6.632.754,24</b>	<b>0,00</b>	<b>66.962.727,46</b>	<b>D</b>	
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos		60.329.973,22	D	6.632.754,24	0,00	66.962.727,46	D	



Contabilidade

Página 9 de 9

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME			Período competência	09/2025 a 09/2025		
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	

Desenvolvido por: Sinqia Previdência - Gestão de Previdência

14/10/2025 15:02:07