



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 11

| CNPJ                                               | 51919447000108                                                           | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME |                      |                      | Período competência  | 09/2025 a 09/2025       |          |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------|--|
| 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      |  |
| <b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>ATIVO</b>                                                             |              | <b>1.012.728.498,39</b>             | <b>D</b>             | <b>53.677.503,50</b> | <b>50.622.751,23</b> | <b>1.015.783.250,66</b> | <b>D</b> |  |
| <b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>DISPONÍVEL</b>                                                        |              | <b>5.535,43</b>                     | <b>D</b>             | <b>40.440.989,15</b> | <b>39.736.777,55</b> | <b>709.747,03</b>       | <b>D</b> |  |
| <b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>IMEDIATO</b>                                                          |              | <b>5.535,43</b>                     | <b>D</b>             | <b>18.428.197,29</b> | <b>17.723.985,69</b> | <b>709.747,03</b>       | <b>D</b> |  |
| <b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                                            |              | <b>5.535,43</b>                     | <b>D</b>             | <b>18.428.197,29</b> | <b>17.723.985,69</b> | <b>709.747,03</b>       | <b>D</b> |  |
| 1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 1300022-1 - Previdencial Preveveme |              | 2.728,36                            | D                    | 8.769.344,56         | 8.768.070,66         | 4.002,26                | D        |  |
| 1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveveme          |              | 2.790,32                            | D                    | 126.245,75           | 126.799,38           | 2.236,69                | D        |  |
| 1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Banco Bradesco S/A - Investimento Preveveme                              |              | 0,00                                |                      | 9.532.406,98         | 8.829.047,25         | 703.359,73              | D        |  |
| 1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7           |              | 16,75                               | D                    | 200,00               | 68,40                | 148,35                  | D        |  |
| <b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>VINCULADO</b>                                                         |              | <b>0,00</b>                         |                      | <b>22.012.791,86</b> | <b>22.012.791,86</b> | <b>0,00</b>             |          |  |
| 1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Interface Tesouraria - PGA                                               |              | 0,00                                |                      | 150.424,40           | 150.424,40           | 0,00                    |          |  |
| 1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Interface Tesouraria - Investimentos                                     |              | 0,00                                |                      | 9.466.506,46         | 9.466.506,46         | 0,00                    |          |  |
| 1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Interface Tesouraria - Previdencial                                      |              | 0,00                                |                      | 2.929.501,27         | 2.929.501,27         | 0,00                    |          |  |
| 1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate                                 |              | 0,00                                |                      | 9.466.359,73         | 9.466.359,73         | 0,00                    |          |  |
| <b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>REALIZÁVEL</b>                                                        |              | <b>1.012.722.962,96</b>             | <b>D</b>             | <b>13.236.514,35</b> | <b>10.885.973,68</b> | <b>1.015.073.503,63</b> | <b>D</b> |  |
| <b>1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                               |              | <b>267.131.061,71</b>               | <b>D</b>             | <b>2.351.135,43</b>  | <b>2.786.602,35</b>  | <b>266.695.594,79</b>   | <b>D</b> |  |
| <b>1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>RECURSOS A RECEBER</b>                                                |              | <b>267.068.322,04</b>               | <b>D</b>             | <b>2.351.135,43</b>  | <b>2.786.602,35</b>  | <b>266.632.855,12</b>   | <b>D</b> |  |
| <b>1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>                                             |              | <b>267.063.770,36</b>               | <b>D</b>             | <b>2.346.535,62</b>  | <b>2.782.050,67</b>  | <b>266.628.255,31</b>   | <b>D</b> |  |
| <b>1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>                                        |              | <b>267.063.770,36</b>               | <b>D</b>             | <b>2.346.535,62</b>  | <b>2.782.050,67</b>  | <b>266.628.255,31</b>   | <b>D</b> |  |
| <b>1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>                                |              | <b>267.063.770,36</b>               | <b>D</b>             | <b>2.346.535,62</b>  | <b>2.782.050,67</b>  | <b>266.628.255,31</b>   | <b>D</b> |  |
| <b>1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>PATROCINADOR(ES)</b>                                                  |              | <b>267.063.770,36</b>               | <b>D</b>             | <b>2.346.535,62</b>  | <b>2.782.050,67</b>  | <b>266.628.255,31</b>   | <b>D</b> |  |
| 1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00     | Déficit Equacionado - 2015                                               |              | 164.920.325,21                      | D                    | 1.449.059,97         | 1.774.352,33         | 164.595.032,85          | D        |  |
| 1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00     | Déficit Equacionado - 2016                                               |              | 85.955.177,77                       | D                    | 755.238,67           | 865.272,25           | 85.845.144,19           | D        |  |
| 1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00     | Deficit Equacionado - 2018                                               |              | 16.188.267,38                       | D                    | 142.236,98           | 142.426,09           | 16.188.078,27           | D        |  |
| <b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>                          |              | <b>4.551,68</b>                     | <b>D</b>             | <b>4.599,81</b>      | <b>4.551,68</b>      | <b>4.599,81</b>         | <b>D</b> |  |
| <b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                                         |              | <b>4.551,68</b>                     | <b>D</b>             | <b>4.599,81</b>      | <b>4.551,68</b>      | <b>4.599,81</b>         | <b>D</b> |  |
| <b>1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>REEMBOLSOS</b>                                                        |              | <b>4.551,68</b>                     | <b>D</b>             | <b>4.599,81</b>      | <b>4.551,68</b>      | <b>4.599,81</b>         | <b>D</b> |  |
| 1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00     | Reembolso da Patrocinadora                                               |              | 4.551,68                            | D                    | 4.599,81             | 4.551,68             | 4.599,81                | D        |  |
| <b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>                                   |              | <b>62.739,67</b>                    | <b>D</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>62.739,67</b>        | <b>D</b> |  |
| 1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00     | Depósitos Judiciais / Recursais                                          |              | 62.739,67                           | D                    | 0,00                 | 0,00                 | 62.739,67               | D        |  |
| <b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                                             |              | <b>0,00</b>                         |                      | <b>159.796,60</b>    | <b>144.796,60</b>    | <b>15.000,00</b>        | <b>D</b> |  |
| <b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                                              |              | <b>0,00</b>                         |                      | <b>20.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>        | <b>D</b> |  |



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 11

| CNPJ                                   | 51919447000108                                                                           | Razão social          | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME |                      |                     | Período competência   | 09/2025 a 09/2025 |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| 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                                                                                    | 0,00                  |                                     | 20.000,00            | 5.000,00            | 15.000,00             | D                 |  |  |
| <b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                                          | <b>0,00</b>           |                                     | <b>115.796,60</b>    | <b>115.796,60</b>   | <b>0,00</b>           |                   |  |  |
| 1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00        | Cobertura das Despesas Administrativas                                                   | 0,00                  |                                     | 115.796,60           | 115.796,60          | 0,00                  |                   |  |  |
| <b>1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>                                               | <b>0,00</b>           |                                     | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |                   |  |  |
| <b>1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>                                                                | <b>0,00</b>           |                                     | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |                   |  |  |
| <b>1.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00</b> | <b>OPERAÇÕES INTERPLANOS</b>                                                             | <b>0,00</b>           |                                     | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |                   |  |  |
| 1.02.02.99.01.01.01.00.00.00.00        | Operações com Plano de Benefício Previdencial                                            | 0,00                  |                                     | 24.000,00            | 24.000,00           | 0,00                  |                   |  |  |
| <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 11

| CNPJ                                      | 51919447000108                                                               | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE |                      |                     | Período competência | 09/2025 a 09/2025       |          |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------|--|
| 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      |  |
| <b>2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                                                 |              | <b>43.745,28</b>                    | <b>C</b>             | <b>30.376,28</b>    | <b>30.148,87</b>    | <b>43.517,87</b>        | <b>C</b> |  |
| <b>2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS</b>                                             |              | <b>43.745,28</b>                    | <b>C</b>             | <b>30.376,28</b>    | <b>30.148,87</b>    | <b>43.517,87</b>        | <b>C</b> |  |
| 2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.00.00        | Taxa custódia                                                                |              | 9.463,64                            | C                    | 9.463,64            | 9.912,15            | 9.912,15                | C        |  |
| 2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.00.00        | Taxa Selic / Cetip                                                           |              | 2.779,42                            | C                    | 3.493,67            | 2.026,56            | 1.312,31                | C        |  |
| 2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.00.00        | Taxa de Controladoria                                                        |              | 15.943,10                           | C                    | 9.463,71            | 9.912,24            | 16.391,63               | C        |  |
| 2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.00.00        | Taxa de Administração                                                        |              | 15.559,12                           | C                    | 7.955,26            | 8.297,92            | 15.901,78               | C        |  |
| <b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                     |              | <b>1.011.906.305,64</b>             | <b>C</b>             | <b>3.652.592,57</b> | <b>6.713.794,85</b> | <b>1.014.967.507,92</b> | <b>C</b> |  |
| <b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                                      |              | <b>1.011.906.305,64</b>             | <b>C</b>             | <b>3.652.592,57</b> | <b>6.713.794,85</b> | <b>1.014.967.507,92</b> | <b>C</b> |  |
| <b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                                 |              | <b>1.066.360.136,69</b>             | <b>C</b>             | <b>3.652.592,57</b> | <b>702,41</b>       | <b>1.062.708.246,53</b> | <b>C</b> |  |
| <b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                                                 |              | <b>882.801.919,68</b>               | <b>C</b>             | <b>3.375.693,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>879.426.226,18</b>   | <b>C</b> |  |
| <b>2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00</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>2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00</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> |  |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00        | Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído                                 |              | 2.930.927,15                        | C                    | 53.393,42           | 0,00                | 2.877.533,73            | C        |  |
| <b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00</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>2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00</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> |  |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00        | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos                  |              | 797.654.434,77                      | C                    | 2.813.958,38        | 0,00                | 794.840.476,39          | C        |  |
| <b>2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00</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> |  |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00        | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos              |              | 82.216.557,76                       | C                    | 508.341,70          | 0,00                | 81.708.216,06           | C        |  |
| <b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00</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>2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00</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>2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00</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> |  |
| 2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00        | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados                               |              | 182.124.941,92                      | C                    | 276.899,07          | 0,00                | 181.848.042,85          | C        |  |
| <b>2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00</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>2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00</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> |  |
| 2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00        | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados                           |              | 1.433.275,09                        | C                    | 0,00                | 702,41              | 1.433.977,50            | C        |  |
| <b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</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>2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00</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>2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00</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> |  |
| 2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00        | (-) 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 11

| CNPJ                                   | 51919447000108                                          | Razão social        | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME |                     |             |                      | Período competência | 09/2025 a 09/2025 |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|--|
| 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                                   | 7.542.772,01        | 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 11

| CNPJ                                   | 51919447000108                             | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEVE |                      |                  | Período competência | 09/2025 a 09/2025 |          |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------|--|
| 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      |  |
| <b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>             |              | <b>0,00</b>                         |                      | <b>178,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>178,65</b>     | <b>D</b> |  |
| 4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00        | Tarifas Bancárias                          |              | 0,00                                |                      | 178,65           | 0,00                | 178,65            | D        |  |
| <b>4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS COM SEGUROS</b>                |              | <b>75.263,22</b>                    | <b>D</b>             | <b>0,00</b>      | <b>10.449,15</b>    | <b>64.814,07</b>  | <b>D</b> |  |
| 4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00        | Seguros                                    |              | 75.263,22                           | D                    | 0,00             | 10.449,15           | 64.814,07         | D        |  |
| <b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b> |              | <b>15.321,76</b>                    | <b>D</b>             | <b>1.915,22</b>  | <b>0,00</b>         | <b>17.236,98</b>  | <b>D</b> |  |
| 4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00        | Contribuicao - ABRAPP                      |              | 15.321,76                           | D                    | 1.915,22         | 0,00                | 17.236,98         | D        |  |
| <b>4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS COM EVENTOS</b>                |              | <b>34.859,50</b>                    | <b>D</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>34.859,50</b>  | <b>D</b> |  |
| 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        |  |
| <b>4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00</b> | <b>CERTIFICAÇÕES</b>                       |              | <b>2.478,00</b>                     | <b>D</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.478,00</b>   | <b>D</b> |  |
| 4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00        | Certificações                              |              | 2.478,00                            | D                    | 0,00             | 0,00                | 2.478,00          | D        |  |
| <b>4.02.01.05.99.00.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>              |              | <b>52.076,37</b>                    | <b>D</b>             | <b>1.004,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>53.080,87</b>  | <b>D</b> |  |
| 4.02.01.05.99.01.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS GERAIS                     |              | 52.076,37                           | D                    | 1.004,50         | 0,00                | 53.080,87         | D        |  |
| <b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>TRIBUTOS</b>                            |              | <b>40.076,08</b>                    | <b>D</b>             | <b>25.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>45.076,08</b>  | <b>D</b> |  |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00        | TAFIC                                      |              | 40.000,00                           | D                    | 25.000,00        | 20.000,00           | 45.000,00         | D        |  |
| 4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00        | Taxas Municipais                           |              | 76,08                               | D                    | 0,00             | 0,00                | 76,08             | D        |  |
| <b>4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                     |              | <b>25.871,32</b>                    | <b>D</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>25.871,32</b>  | <b>D</b> |  |
| 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 10 de 11

| CNPJ                                      | 51919447000108                                                                              | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME |                      |                     | Período competência | 09/2025 a 09/2025    |          |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|--|
| 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      |  |
| <b>5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <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> |  |
| <b>5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00</b>    | <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        |  |
| <b>5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <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        |  |
| <b>5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <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> |  |
| <b>5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00</b>    | <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        |  |
| <b>5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00</b>    | <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        |  |
| <b>5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <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        |  |
| <b>5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <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> |  |
| <b>5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00</b>    | <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> |  |
| <b>5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00</b>    | <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        |  |
| <b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <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        |  |
| <b>5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <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> |  |
| <b>5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <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> |  |
| <b>5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00</b>    | <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        |  |
| <b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <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        |  |
| <b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <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> |  |
| <b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <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

Balancete por competência

Página 11 de 11

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

14/10/2025 15:01:48