

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 22/05/2023 - 15:27:51 (2023-abril)

Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	431.744.772,34	46.947.279,77	-42.227.507,72	436.464.544,39
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	3.096,36	14.316.669,73	-14.315.864,26	3.901,83
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	3.096,36	10.424.915,51	-10.424.110,04	3.901,83
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	3.096,36	5.431.804,13	- 5.430.998,66	3.901,83
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	-	5.431.588,28	- 5.427.839,80	3.748,48
1.01.01.01.03.00.00.0	Administração externa	3.096,36	-	3.096,36	-
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	-	215,85	- 62,50	153,35
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	-	4.993.111,38	- 4.993.111,38	-
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	-	4.993.111,38	- 4.993.111,38	-
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	-	3.891.754,22	- 3.891.754,22	-
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	-	3.891.754,22	- 3.891.754,22	-
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADACÃO	-	3.474.872,77	- 3.474.872,77	-
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	-	414.927,45	- 414.927,45	-
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	-	1.954,00	- 1.954,00	-
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	431.741.675,98	32.630.610,04	-27.911.643,46	436.460.642,56
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.828.415,19	3.013.329,46	- 2.928.910,22	2.912.834,43
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.623.582,09	3.013.329,46	- 2.928.910,22	2.708.001,33
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.596.621,95	3.013.329,46	- 2.928.910,22	2.681.041,19
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.471.625,84	1.795.872,23	- 1.747.252,11	1.520.245,96
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.124.996,11	1.208.562,14	- 1.172.763,02	1.160.795,23
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	8.895,09	- 8.895,09	-
1.02.01.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	26.960,14	-	-	26.960,14
1.02.01.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.960,14	-	-	26.960,14
1.02.01.05.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	199.619,38	-	-	199.619,38
1.02.01.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.213,72	-	-	5.213,72
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.213,72	-	-	5.213,72
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.213,72	-	-	5.213,72
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	900.799,84	5.427,24	-	906.227,08
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	900.799,84	5.427,24	-	906.227,08
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	428.012.460,95	29.611.853,34	-24.982.733,24	432.641.581,05
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	30.736.563,00	310.329,46	-	31.046.892,46
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.736.563,00	310.329,46	-	31.046.892,46
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.736.563,00	310.329,46	-	31.046.892,46
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	30.736.563,00	310.329,46	-	31.046.892,46
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	388.856.513,23	27.223.082,52	-23.087.302,99	392.992.292,76
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	198.003.008,18	6.505.812,57	-10.086.039,86	194.422.780,89
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-	12.152.152,03	- 691.575,23	11.460.576,80
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	-	12.152.152,03	- 691.575,23	11.460.576,80
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	20.863.662,01	2.726.609,78	- 1.760.800,58	21.829.471,21
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.212.877,95	3.663.801,99	- 122.836,63	33.753.843,31
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	-	3.570.776,59	-	3.570.776,59
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	30.212.877,95	93.025,40	- 122.836,63	30.183.066,72
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	136.416.459,46	1.832.580,47	- 9.769.212,08	128.479.827,85
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.360.505,63	342.125,68	- 656.838,61	3.045.792,70
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.419.384,72	2.078.441,36	- 1.895.430,25	8.602.395,83
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.419.384,72	2.078.441,36	- 1.895.430,25	8.602.395,83
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.419.384,72	2.078.441,36	- 1.895.430,25	8.602.395,83

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/05/2023 - 15:27:51 (2023-abril)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-431.744.772,34	9.485.333,53	-14.205.105,58	-436.464.544,39
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 1.097.128,41	5.756.587,52	- 5.133.341,30	- 473.882,19
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 986.166,08	2.338.256,23	- 1.724.386,63	- 372.296,48
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	- 729.460,00	2.129.002,40	- 1.450.034,34	- 50.491,94
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 188.014,46	188.014,46	- 244.044,27	- 244.044,27
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	7.074,81	- 16.143,46	- 9.068,65
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	-	7.074,81	- 16.143,46	- 9.068,65
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 68.691,62	14.164,56	- 14.164,56	- 68.691,62
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 476,35	5.101,52	- 5.101,52	- 476,35
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	9.063,04	- 9.063,04	-
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 68.215,27	-	-	- 68.215,27
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 110.962,33	3.418.331,29	- 3.408.954,67	- 101.585,71
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	2.674.782,81	- 2.674.782,81	-
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 78.484,34	599.802,45	- 590.331,73	- 69.013,62
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	- 12.767,02	17.775,26	- 17.026,32	- 12.018,08
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	- 12.767,02	17.775,26	- 17.026,32	- 12.018,08
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	- 12.767,02	17.775,26	- 17.026,32	- 12.018,08
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	- 19,57	40,07	- 54,17	- 33,67
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	- 19,57	40,07	- 54,17	- 33,67
2.01.03.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 19.691,40	125.930,70	- 126.759,64	- 20.520,34
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 206.452,98	-	-	- 206.452,98
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 206.452,98	-	-	- 206.452,98
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	- 206.452,98	-	-	- 206.452,98
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-430.441.190,95	3.728.746,01	- 9.071.764,28	-435.784.209,22
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-427.448.713,59	3.728.746,01	- 8.970.885,06	-432.690.852,64
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-417.746.835,67	3.728.746,01	- 8.874.673,27	-422.892.762,93
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 70.690.869,19	1.825.198,40	- 2.545.563,48	- 71.411.234,27
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 70.690.869,19	1.825.198,40	- 2.545.563,48	- 71.411.234,27
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	- 70.690.869,19	1.825.198,40	- 2.545.563,48	- 71.411.234,27
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-352.786.644,96	1.846.717,68	- 6.329.109,79	-357.269.037,07
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-348.576.984,53	1.846.717,68	- 6.196.836,34	-352.927.103,19
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-187.835.658,43	999.648,75	- 3.394.842,52	-190.230.852,20
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-157.610.286,83	846.936,92	- 2.770.943,95	-159.534.293,86
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	- 1.843.842,03	89,98	- 18.284,99	- 1.862.037,04
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	- 1.287.197,24	42,03	- 12.764,88	- 1.299.920,09
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-	-	90.527,14	90.527,14
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-	-	90.527,14	90.527,14
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	- 4.209.660,43	-	41.746,31	- 4.251.406,74
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	- 4.209.660,43	-	41.746,31	- 4.251.406,74
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.730.678,48	56.829,93	-	5.787.508,41
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.730.678,48	56.829,93	-	5.787.508,41

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/05/2023 - 15:27:51 (2023-abril)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.730.678,48	56.829,93	-	5.787.508,41
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	- 9.701.877,92	- -	96.211,79	- 9.798.089,71
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	- 9.701.877,92	- -	96.211,79	- 9.798.089,71
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	- 9.701.877,92	- -	96.211,79	- 9.798.089,71
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	- 355.698,23	- -	3.527,38	- 359.225,61
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	- 9.346.179,69	- -	92.684,41	- 9.438.864,10
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	- 2.992.477,36	- -	100.879,22	- 3.093.356,58
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 508.321,13	- -	79.750,17	- 588.071,30
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	- 508.321,13	- -	79.750,17	- 588.071,30
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 900.799,84	- -	5.427,24	- 906.227,08
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	- 900.799,84	- -	5.427,24	- 906.227,08
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 1.583.356,39	- -	15.701,81	- 1.599.058,20
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	11.046.896,79	-11.046.896,79	-
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	- 11.662.987,90	- -	2.977.656,99	- 14.640.644,89
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	- 11.662.943,59	- -	2.977.534,70	- 14.640.478,29
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	- 6.817.861,86	- -	1.759.157,06	- 8.577.018,92
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 6.817.861,86	- -	1.759.157,06	- 8.577.018,92
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	- 4.784.979,80	- -	1.208.562,14	- 5.993.541,94
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	- 4.784.979,80	- -	1.208.562,14	- 5.993.541,94
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 4.784.979,80	- -	1.208.562,14	- 5.993.541,94
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	- 4.763.299,80	- -	1.194.864,14	- 5.958.163,94
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	- 21.680,00	- -	13.698,00	- 35.378,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- 33.016,47	- -	9.815,50	- 42.831,97
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 33.016,47	- -	9.815,50	- 42.831,97
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	- 16.561,03	- -	5.263,84	- 21.824,87
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	- 16.455,44	- -	4.551,66	- 21.007,10
3.01.01.05.00.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	- 27.085,46	-	-	- 27.085,46
3.01.01.05.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 27.085,46	-	-	- 27.085,46
3.01.02.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	- 44,31	- -	122,29	- 166,60
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	6.583.811,23	1.744.318,52	-	8.328.129,75
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.922.670,92	770.214,83	-	2.692.885,75
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.914.766,22	767.577,24	-	2.682.343,46
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	7.904,70	2.637,59	-	10.542,29
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	974.710,85	-	-	974.710,85
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	72.096,92	-	-	72.096,92
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	902.613,93	-	-	902.613,93
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	3.659.100,13	974.103,69	-	4.633.203,82
3.02.03.01.00.00.00.0	REGATE	2.275.969,04	724.691,21	-	3.000.660,25
3.02.03.01.01.00.00.0	REGATE TOTAL	2.275.969,04	724.691,21	-	3.000.660,25
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	1.383.131,09	249.412,48	-	1.632.543,57
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	680.011,81	-	-	680.011,81
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	703.119,28	249.412,48	-	952.531,76
3.02.08.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	27.329,33	-	-	27.329,33
3.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	206.452,98	-	-	206.452,98
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	487.275,57	137.988,69	-	625.264,26

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 22/05/2023 - 15:27:51 (2023-abril)

Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	487.275,57	137.988,69	-	625.264,26
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 11.738.671,31	113.904,44	- 4.340.443,88	- 15.965.210,75
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 11.738.671,31	56.952,22	- 4.283.491,66	- 15.965.210,75
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	56.952,22	- 56.952,22	-
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.694.845,13	8.874.673,27	- 3.728.746,01	21.840.772,39
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.707,19	79.800,08	- 49,91	207.457,36
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.616,49	79.800,08	-	216.416,57
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 8.909,30	-	49,91	- 8.959,21
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	- 8.909,30	-	49,91	- 8.959,21
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	- 698.432,89	96.211,79	-	602.221,10
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	8.965.855,86	- 8.965.855,86	-
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 16.446.516,20	228.396,33	- 7.641.751,30	- 23.859.871,17
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	- 1.446.913,68	-	310.329,46	- 1.757.243,14
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 1.446.913,68	-	310.329,46	- 1.757.243,14
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	- 1.446.913,68	-	310.329,46	- 1.757.243,14
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	- 1.446.913,68	-	310.329,46	- 1.757.243,14
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 14.686.887,61	228.396,00	- 7.152.750,49	- 21.611.242,10
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	- 5.320.284,96	-	1.902.029,76	- 7.222.314,72
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-	228.396,00	- 581.080,08	- 352.684,08
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-	228.396,00	- 581.080,08	- 352.684,08
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	- 1.267.709,15	-	2.726.609,78	- 3.994.318,93
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	- 3.863.016,12	-	93.025,40	- 3.956.041,52
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	- 3.863.016,12	-	93.025,40	- 3.956.041,52
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	- 4.064.004,58	-	1.832.580,47	- 5.896.585,05
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	- 171.872,80	-	17.425,00	- 189.297,80
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 312.341,02	0,33	- 178.671,35	- 491.012,04
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	- 312.341,02	0,33	- 178.671,35	- 491.012,04
5.01.98.00.00.00.00.0	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 373,89	-	-	373,89
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.649.769,44	4.433.077,14	- 1.267.152,34	7.815.694,24
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	286.442,76	17.065,79	- 17.065,79	286.442,76
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	286.442,76	-	-	286.442,76
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	286.442,76	-	-	286.442,76
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	286.442,76	-	-	286.442,76
5.02.01.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	-	17.065,79	- 17.065,79	-
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.186.517,79	2.981.261,08	-	7.167.778,87
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	849.833,73	36.627,74	-	886.461,47
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-	234.783,23	-	234.783,23
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-	234.783,23	-	234.783,23
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	2.468.599,06	1.760.800,58	-	4.229.399,64
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	193.904,29	122.836,63	-	316.740,92
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	193.904,29	122.836,63	-	316.740,92
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	545.546,76	818.775,65	-	1.364.322,41
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	128.633,95	7.437,25	-	136.071,20

Contas Contábeis**Administrativo****Balancete Emitido em 22/05/2023 - 15:27:51 (2023-abril)****Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.140,60	1.421.136,04	- 1.250.071,85	304.204,79
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	133.140,60	1.421.136,04	- 1.250.071,85	304.204,79
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.404,49	-	-	2.404,49
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.263,80	13.614,23	- 14,70	54.863,33
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	41.263,80	13.614,23	- 14,70	54.863,33
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.019,25	5.188,92	-	20.208,17
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.056,20	15.701,81	-	58.758,01
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.738.671,31	4.283.491,66	- 56.952,22	15.965.210,75