

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 03/07/2023 - 16:19:22 (2023-maio)

Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	436.668.881,48	62.509.307,34	-53.152.068,13	446.026.120,69
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	6.506,15	23.214.414,74	-23.204.216,00	16.704,89
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	6.506,15	19.698.019,92	-19.687.821,18	16.704,89
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	6.506,15	5.173.857,06	-5.173.658,32	6.704,89
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.604,32	290.336,32	-290.067,50	2.873,14
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	3.748,48	4.883.458,24	-4.883.465,82	3.740,90
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	153,35	62,5	-125	90,85
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	14.524.162,86	-14.514.162,86	10.000,00
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	14.260.162,86	-14.260.162,86	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	264.000,00	-254.000,00	10.000,00
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.516.394,82	-3.516.394,82	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.516.394,82	-3.516.394,82	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	3.015.098,49	-3.015.098,49	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	365.252,35	-365.252,35	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	136.043,98	-136.043,98	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	436.662.375,33	39.294.892,60	-29.947.852,13	446.009.415,80
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.912.834,43	2.796.482,53	-2.886.821,82	2.822.495,14
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.708.001,33	2.796.482,53	-2.886.821,82	2.617.662,04
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.681.041,19	2.795.028,03	-2.885.367,32	2.590.701,90
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.520.245,96	1.605.073,17	-1.651.456,57	1.473.862,56
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.160.795,23	1.180.019,36	-1.223.975,25	1.116.839,34
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	9.935,50	-9.935,50	0
1.02.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0	1.454,50	-1.454,50	0
1.02.01.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	1.454,50	-1.454,50	0
1.02.01.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	26.960,14	0	0	26.960,14
1.02.01.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.960,14	0	0	26.960,14
1.02.01.05.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	199.619,38	0	0	199.619,38
1.02.01.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.213,72	0	0	5.213,72
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.213,72	0	0	5.213,72
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.213,72	0	0	5.213,72
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	343.772,20	322.192,12	-305.788,62	360.175,70
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	333.156,75	172.284,70	-164.881,20	340.560,25
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	127.698,88	140.637,88	-142.741,50	125.595,26
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	127.698,88	125.941,48	-128.045,10	125.595,26
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	773,02	-773,02	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.923,38	-13.923,38	0
1.02.02.01.05.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	494,91	0	0	494,91
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	204.962,96	31.646,82	-22.139,70	214.470,08
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	204.962,96	31.646,82	-22.139,70	214.470,08
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	10.052,53	31.066,73	-22.066,73	19.052,53
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	62.140,77	-62.140,77	0
1.02.02.05.00.00.00.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	562,92	0	0	562,92
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0	56.699,92	-56.699,92	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	56.699,92	-56.699,92	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	26.834,26	-26.834,26	0
1.02.02.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	29.865,66	-29.865,66	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	433.405.768,70	36.176.217,95	-26.755.241,69	442.826.744,96
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	31.046.892,46	8.476.821,06	-16.334.375,51	23.189.338,01
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.046.892,46	8.476.821,06	-16.334.375,51	23.189.338,01

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 03/07/2023 - 16:19:22 (2023-maio)

Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.046.892,46	8.476.821,06	-16.334.375,51	23.189.338,01
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	31.046.892,46	8.476.821,06	-16.334.375,51	23.189.338,01
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	393.756.480,41	27.207.096,28	-9.662.908,73	411.300.667,96
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	195.186.968,54	18.965.027,77	-6.576.276,35	207.575.719,96
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.460.576,80	129.926,11	-602,64	11.589.900,27
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.460.576,80	129.926,11	-602,64	11.589.900,27
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	21.829.471,21	3.792.663,16	-1.433.168,24	24.188.966,13
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.753.843,31	1.782.569,89	-395.773,11	35.140.640,09
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	3.570.776,59	575.833,26	-280.040,19	3.866.569,66
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	30.183.066,72	1.206.736,63	-115.732,92	31.274.070,43
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	128.479.827,85	2.528.220,26	-1.257.088,39	129.750.959,72
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.045.792,70	8.689,09	0	3.054.481,79
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.602.395,83	492.300,61	-757.957,45	8.336.738,99
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.602.395,83	492.300,61	-757.957,45	8.336.738,99
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.602.395,83	492.300,61	-757.957,45	8.336.738,99
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-436.668.881,48	21.266.377,67	-30.623.616,88	-446.026.120,69
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-678.219,28	14.450.789,03	-14.425.308,69	-652.738,94
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-363.227,83	1.427.466,12	-1.429.726,71	-365.488,42
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,94	1.137.724,41	-1.144.141,16	-56.908,69
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-244.044,27	244.044,27	-233.982,67	-233.982,67
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0	26.672,54	-26.672,54	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	0	26.672,54	-26.672,54	0
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.691,62	19.024,90	-24.930,34	-74.597,06
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-476,35	5.101,52	-11.006,96	-6.381,79
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.923,38	-13.923,38	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.215,27	0	0	-68.215,27
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-213.384,86	171.003,75	-144.836,25	-187.217,36
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-105.358,65	112.919,48	-99.876,19	-92.315,36
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-81.614,97	37.435,64	-23.924,78	-68.104,11
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.648,63	20.648,63	-21.035,28	-9.035,28
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	0	0	-17.762,61
2.01.02.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	0	0	-17.762,61
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-101.606,59	12.852.319,16	-12.850.745,73	-100.033,16
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	12.840.085,64	-12.840.085,64	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-69.013,62	0	-1.116,62	-70.130,24
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.038,96	12.134,77	-9.449,65	-9.353,84
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-12.038,96	12.134,77	-9.449,65	-9.353,84
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-12.018,08	12.113,89	-9.424,29	-9.328,48
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-20,88	20,88	-25,36	-25,36
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-33,67	98,75	-93,82	-28,74
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-33,67	40,77	-35,84	-28,74
2.01.03.11.02.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PGA	0	57,98	-57,98	0
2.01.03.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.520,34	0	0	-20.520,34
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-206.452,98	0	0	-206.452,98
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-206.452,98	0	0	-206.452,98
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	-206.452,98	0	0	-206.452,98

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 03/07/2023 - 16:19:22 (2023-maio)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-435.784.209,22	6.815.588,64	-16.198.308,19	-445.166.928,77
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-432.690.852,64	6.665.789,29	-15.896.828,43	-441.921.891,78
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-422.892.762,93	6.665.789,29	-15.717.112,41	-431.944.086,05
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-71.411.234,27	1.379.829,10	-6.495.726,64	-76.527.131,81
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-71.411.234,27	1.379.829,10	-6.495.726,64	-76.527.131,81
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-71.411.234,27	1.379.829,10	-6.495.726,64	-76.527.131,81
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-357.269.037,07	5.179.805,78	-9.221.385,77	-361.310.617,06
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-352.927.103,19	5.179.805,78	-9.053.005,52	-356.800.302,93
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-190.230.852,20	2.670.972,70	-4.925.472,61	-192.485.352,11
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-159.534.293,86	2.394.629,12	-4.071.628,65	-161.211.293,39
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.862.037,04	89,98	-34.153,45	-1.896.100,51
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.299.920,09	114.113,98	-21.750,81	-1.207.556,92
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-90.527,14	0	-90.400,99	-180.928,13
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-90.527,14	0	-90.400,99	-180.928,13
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.251.406,74	0	-77.979,26	-4.329.386,00
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.251.406,74	0	-77.979,26	-4.329.386,00
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.787.508,41	106.154,41	0	5.893.662,82
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.787.508,41	106.154,41	0	5.893.662,82
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.787.508,41	106.154,41	0	5.893.662,82
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-9.798.089,71	0	-179.716,02	-9.977.805,73
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-9.798.089,71	0	-179.716,02	-9.977.805,73
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-9.798.089,71	0	-179.716,02	-9.977.805,73
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-359.225,61	0	-6.588,92	-365.814,53
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-9.438.864,10	0	-173.127,10	-9.611.991,20
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-3.093.356,58	149.799,35	-301.479,76	-3.245.036,99
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-588.071,30	0	-60.209,73	-648.281,03
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-588.071,30	0	-60.209,73	-648.281,03
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-906.227,08	149.799,35	-211.940,12	-968.367,85
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-906.227,08	87.658,58	-149.799,35	-968.367,85
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	62.140,77	-62.140,77	0
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.599.058,20	0	-29.329,91	-1.628.388,11
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	17.689.678,78	-17.689.678,78	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-14.640.644,89	0	-2.889.641,60	-17.530.286,49
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-14.640.478,29	0	-2.889.590,03	-17.530.068,32
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-8.577.018,92	0	-1.701.992,54	-10.279.011,46
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.577.018,92	0	-1.701.992,54	-10.279.011,46
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-5.993.541,94	0	-1.176.940,54	-7.170.482,48
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-5.993.541,94	0	-1.176.940,54	-7.170.482,48
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.993.541,94	0	-1.176.940,54	-7.170.482,48
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-5.958.163,94	0	-1.149.940,54	-7.108.104,48
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-35.378,00	0	-27.000,00	-62.378,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-42.831,97	0	-10.656,95	-53.488,92

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 03/07/2023 - 16:19:22 (2023-maio)						
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-42.831,97	0	-10.656,95	-53.488,92	
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-21.824,87	0	-5.365,27	-27.190,14	
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-21.007,10	0	-5.291,68	-26.298,78	
3.01.01.05.00.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-27.085,46	0	0	-27.085,46	
3.01.01.05.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.085,46	0	0	-27.085,46	
3.01.02.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-166,6	0	-51,57	-218,17	
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	8.328.129,75	1.379.829,10	0	9.707.958,85	
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.692.885,75	595.834,90	0	3.288.720,65	
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.682.343,46	586.777,17	0	3.269.120,63	
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	10.542,29	9.057,73	0	19.600,02	
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	974.710,85	185.395,90	0	1.160.106,75	
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	72.096,92	0	0	72.096,92	
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	902.613,93	185.395,90	0	1.088.009,83	
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	4.633.203,82	598.598,30	0	5.231.802,12	
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	3.000.660,25	598.598,30	0	3.599.258,55	
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	3.000.660,25	598.598,30	0	3.599.258,55	
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	1.632.543,57	0	0	1.632.543,57	
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	680.011,81	0	0	680.011,81	
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	952.531,76	0	0	952.531,76	
3.02.08.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	27.329,33	0	0	27.329,33	
3.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	206.452,98	0	0	206.452,98	
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	625.264,26	140.399,54	0	765.663,80	
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	625.264,26	140.399,54	0	765.663,80	
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.965.210,75	212.411,98	-8.134.247,89	-23.887.046,66	
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.965.210,75	106.205,99	-8.028.041,90	-23.887.046,66	
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0	106.205,99	-106.205,99	0	
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.840.772,39	15.717.112,41	-6.665.789,29	30.892.095,51	
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	207.457,36	60.209,73	0	267.667,09	
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	216.416,57	60.209,73	0	276.626,30	
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.959,21	0	0	-8.959,21	
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-8.959,21	0	0	-8.959,21	
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-602.221,10	179.716,02	0	-422.505,08	
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	335.355,83	-335.355,83	0	
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-895.670,13	29.865,66	-214.774,37	-1.080.578,84	
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-625.264,26	0	-140.399,54	-765.663,80	
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-625.264,26	0	-140.399,54	-765.663,80	
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-585.556,13	0	-125.703,14	-711.259,27	
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-585.556,13	0	-125.703,14	-711.259,27	
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-3.559,63	0	-773,02	-4.332,65	
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-36.148,50	0	-13.923,38	-50.071,88	
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-20.208,17	0	-5.136,39	-25.344,56	
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-20.208,17	0	-5.136,39	-25.344,56	
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-250.197,70	0	-39.372,78	-289.570,48	
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-250.197,70	0	-39.372,78	-289.570,48	
4.01.99.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	0	29.865,66	-29.865,66	0	

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 03/07/2023 - 16:19:22 (2023-maio)						
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
4.01.99.99.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	0	29.865,66	-29.865,66	0	
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	704.370,85	155.690,82	-23.523,07	836.538,60	
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	704.370,85	155.690,82	-23.523,07	836.538,60	
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	351.280,05	88.246,72	-23.523,07	416.003,70	
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	351.280,05	88.246,72	-23.523,07	416.003,70	
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	254.735,46	69.888,91	-17.132,62	307.491,75	
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	73.012,87	13.760,17	-6.390,45	80.382,59	
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	23.531,72	4.597,64	0	28.129,36	
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.680,00	0	0	9.680,00	
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	243.643,56	49.527,59	0	293.171,15	
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.352,17	0	0	22.352,17	
4.02.01.04.02.00.00.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.443,80	24.610,95	0	123.054,75	
4.02.01.04.03.00.00.0	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.531,36	0	0	11.531,36	
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	32.686,26	11.212,76	0	43.899,02	
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	360	360	0	720	
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.032,13	6.591,09	0	14.623,22	
4.02.01.04.07.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL	40.800,00	0	0	40.800,00	
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	28.177,84	6.752,79	0	34.930,63	
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	1.260,00	0	0	1.260,00	
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	46.791,97	5.881,23	0	52.673,20	
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	698,49	736,61	0	1.435,10	
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.137,20	1.034,30	0	5.171,50	
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	319,59	500	0	819,59	
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	41.636,69	3.610,32	0	45.247,01	
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	52.975,27	12.035,28	0	65.010,55	
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	5.727,72	1.262,98	0	6.990,70	
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	35.247,55	7.772,30	0	43.019,85	
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	12.000,00	3.000,00	0	15.000,00	
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-47.962,05	0	-9.399,81	-57.361,86	
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-47.962,05	0	-9.399,81	-57.361,86	
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	239.261,33	149.799,35	-87.658,58	301.402,10	
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	12.055.306,64	-12.055.306,64	0	
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.908.050,07	0	-11.939.606,23	-35.847.656,30	
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.757.243,14	0	-310.294,65	-2.067.537,79	
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.757.243,14	0	-310.294,65	-2.067.537,79	
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.757.243,14	0	-310.294,65	-2.067.537,79	
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.757.243,14	0	-310.294,65	-2.067.537,79	
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21.659.421,00	0	-11.503.384,22	-33.162.805,22	
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.270.493,62	0	-4.466.942,13	-11.737.435,75	
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-352.684,08	0	-129.926,11	-482.610,19	
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-352.684,08	0	-129.926,11	-482.610,19	
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-3.994.318,93	0	-3.792.663,16	-7.786.982,09	
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.956.041,52	0	-576.943,47	-4.532.984,99	
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0	0	-445.206,84	-445.206,84	
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-3.956.041,52	0	-131.736,63	-4.087.778,15	
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-5.896.585,05	0	-2.528.220,26	-8.424.805,31	
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-189.297,80	0	-8.689,09	-197.986,89	
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-491.012,04	0	-125.927,35	-616.939,39	

Contas Contábeis**Administrativo****Balancete Emitido em 03/07/2023 - 16:19:22 (2023-maio)****Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-491.012,04	0	-125.927,35	-616.939,39
5.01.98.00.00.00.00.0	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-373,89	0	-0,01	-373,9
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.815.911,09	3.983.398,63	-9.494,42	11.789.815,30
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	286.442,76	10.802,79	-9.480,10	287.765,45
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	286.442,76	1.322,69	0	287.765,45
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	286.442,76	1.322,69	0	287.765,45
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	286.442,76	1.322,69	0	287.765,45
5.02.01.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	0	9.480,10	-9.480,10	0
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.167.778,87	3.935.655,89	0	11.103.434,76
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	886.461,47	1.110.276,35	0	1.996.737,82
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	234.783,23	602,64	0	235.385,87
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	234.783,23	602,64	0	235.385,87
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	4.229.399,64	1.433.168,24	0	5.662.567,88
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	316.740,92	134.520,27	0	451.261,19
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	0	18.787,35	0	18.787,35
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	316.740,92	115.732,92	0	432.473,84
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	1.364.322,41	1.257.088,39	0	2.621.410,80
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	136.071,20	0	0	136.071,20
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	304.204,79	27.452,75	-4,29	331.653,25
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	304.204,79	27.452,75	-4,29	331.653,25
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.404,49	0	0	2.404,49
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.080,18	9.487,20	-10,03	64.557,35
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	55.080,18	9.487,20	-10,03	64.557,35
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.208,17	5.136,39	0	25.344,56
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.758,01	29.329,91	0	88.087,92
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.013.172,80	8.037.441,71	-106.205,99	23.944.408,52