

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 18/07/2023 - 15:08:56 (2023-junho)					
Nível 7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II PGA					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	446.026.120,69	30.917.136,12	-23.288.024,66	453.655.232,15
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	16.704,89	13.084.165,42	-13.086.443,81	14.426,50
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	16.704,89	9.570.035,16	-9.572.313,55	14.426,50
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	6.704,89	5.299.027,73	-5.291.306,12	14.426,50
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.873,14	297.100,28	-297.800,68	2.172,74
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	3.740,90	5.001.836,60	-4.993.323,74	12.253,76
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	90,85	90,85	-181,7	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00	4.271.007,43	-4.281.007,43	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	3.950.007,43	-3.950.007,43	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	10.000,00	321.000,00	-331.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.514.130,26	-3.514.130,26	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.514.130,26	-3.514.130,26	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	2.888.510,38	-2.888.510,38	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	494.514,49	-494.514,49	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	131.105,39	-131.105,39	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	446.009.415,80	17.832.970,70	-10.201.580,85	453.640.805,65
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.822.495,14	2.880.532,96	-2.757.692,63	2.945.335,47
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.617.662,04	2.880.532,96	-2.757.692,63	2.740.502,37
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.590.701,90	2.878.292,62	-2.755.452,29	2.713.542,23
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.473.862,56	1.660.417,09	-1.593.957,72	1.540.321,93
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.116.839,34	1.211.977,26	-1.155.596,30	1.173.220,30
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	5.898,27	-5.898,27	0
1.02.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0	2.240,34	-2.240,34	0
1.02.01.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	2.240,34	-2.240,34	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	360.175,70	300.809,77	-325.610,04	335.375,43
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	340.560,25	149.850,34	-171.650,61	318.759,98
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	125.595,26	141.861,86	-140.003,77	127.453,35
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	125.595,26	127.620,10	-125.762,01	127.453,35
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	608,82	-608,82	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.632,94	-13.632,94	0
1.02.02.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0	0,01	-0,01	0
1.02.02.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	0,01	-0,01	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	214.470,08	7.988,47	-31.646,83	190.811,72
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	214.470,08	7.988,47	-31.646,83	190.811,72
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	19.052,53	10.583,27	-13.583,27	16.052,53
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	84.646,84	-84.646,84	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	55.729,32	-55.729,32	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	55.729,32	-55.729,32	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	24.082,49	-24.082,49	0
1.02.02.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	31.646,83	-31.646,83	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	442.826.744,96	14.651.627,97	-7.118.278,18	450.360.094,75

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 18/07/2023 - 15:08:56 (2023-junho)					
Nível 7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II PGA					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	23.189.338,01	137.662,43	-18.112,19	23.308.888,25
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.189.338,01	137.662,43	-18.112,19	23.308.888,25
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.189.338,01	137.662,43	-18.112,19	23.308.888,25
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	23.189.338,01	137.662,43	-18.112,19	23.308.888,25
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	411.300.667,96	13.475.652,37	-6.081.253,95	418.695.066,38
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	207.575.719,96	6.526.340,81	-3.578.205,22	210.523.855,55
1.02.03.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.589.900,27	70.608,91	-9.622,35	11.650.886,83
1.02.03.04.03.98.00.00	OUTROS	11.589.900,27	70.608,91	-9.622,35	11.650.886,83
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.188.966,13	3.889.636,75	-1.443.064,63	26.635.538,25
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.140.640,09	571.975,65	-144.083,89	35.568.531,85
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	3.866.569,66	453.869,64	-48.719,00	4.271.720,30
1.02.03.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	31.274.070,43	118.106,01	-95.364,89	31.296.811,55
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	129.750.959,72	2.417.090,25	-872.241,07	131.295.808,90
1.02.03.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.054.481,79	0	-34.036,79	3.020.445,00
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.336.738,99	1.038.313,17	-1.018.912,04	8.356.140,12
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.336.738,99	1.038.313,17	-1.018.912,04	8.356.140,12
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.336.738,99	1.038.313,17	-1.018.912,04	8.356.140,12
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-446.026.120,69	14.040.350,57	-21.669.462,03	-453.655.232,15
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-652.738,94	5.241.557,80	-5.468.640,50	-879.821,64
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-365.488,42	2.127.548,37	-2.393.082,23	-631.022,28
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-56.908,69	1.850.003,69	-1.968.812,88	-175.717,88
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-233.982,67	233.982,67	-378.257,86	-378.257,86
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0	24.023,63	-24.023,63	0
2.01.01.06.99.00.00.00	OUTROS.	0	24.023,63	-24.023,63	0
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-74.597,06	19.538,38	-21.987,86	-77.046,54
2.01.01.99.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-6.381,79	5.905,44	-8.354,92	-8.831,27
2.01.01.99.03.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.632,94	-13.632,94	0
2.01.01.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.215,27	0	0	-68.215,27
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-187.217,36	171.437,37	-121.860,58	-137.640,57
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-92.315,36	115.141,85	-98.306,46	-75.479,97
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-68.104,11	47.260,17	-16.013,30	-36.857,24
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-9.035,28	9.035,35	-7.540,82	-7.540,75
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	0	0	-17.762,61
2.01.02.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	0	0	-17.762,61
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-100.033,16	2.942.572,06	-2.953.697,69	-111.158,79
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	2.506.029,89	-2.506.029,89	0
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-70.130,24	422.504,70	-429.401,93	-77.027,47
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.353,84	13.938,21	-18.169,91	-13.585,54
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-9.353,84	13.938,21	-18.169,91	-13.585,54
2.01.03.10.01.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-9.328,48	13.912,85	-18.150,85	-13.566,48
2.01.03.10.01.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-25,36	25,36	-19,06	-19,06
2.01.03.11.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-28,74	99,26	-95,96	-25,44
2.01.03.11.01.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-28,74	27,14	-23,84	-25,44
2.01.03.11.02.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PGA	0	72,12	-72,12	0
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.520,34	0	0	-20.520,34
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-206.452,98	0	0	-206.452,98

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 18/07/2023 - 15:08:56 (2023-junho)

Nível 7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II PGA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-445.166.928,77	8.798.792,77	-16.200.821,53	-452.568.957,53
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-441.921.891,78	8.649.925,97	-15.884.424,35	-449.156.390,16
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-431.944.086,05	8.649.925,97	-15.730.104,35	-439.024.264,43
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-76.527.131,81	2.359.260,41	-7.380.979,06	-81.548.850,46
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-76.527.131,81	2.359.260,41	-7.380.979,06	-81.548.850,46
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-76.527.131,81	2.359.260,41	-7.380.979,06	-81.548.850,46
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-361.310.617,06	6.199.512,53	-8.349.125,29	-363.460.229,82
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-356.800.302,93	6.199.510,36	-8.189.563,30	-358.790.355,87
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-192.485.352,11	3.388.909,83	-4.476.432,51	-193.572.874,79
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-161.211.293,39	2.810.468,52	-3.665.128,75	-162.065.953,62
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.896.100,51	89,98	-29.325,63	-1.925.336,16
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.207.556,92	42,03	-18.676,41	-1.226.191,30
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-180.928,13	2,17	-92.602,50	-273.528,46
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-180.928,13	2,17	-92.602,50	-273.528,46
2.03.01.01.02.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.329.386,00	0	-66.959,49	-4.396.345,49
2.03.01.01.02.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.329.386,00	0	-66.959,49	-4.396.345,49
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.893.662,82	91.153,03	0	5.984.815,85
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.893.662,82	91.153,03	0	5.984.815,85
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.893.662,82	91.153,03	0	5.984.815,85
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-9.977.805,73	0	-154.320,00	-10.132.125,73
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-9.977.805,73	0	-154.320,00	-10.132.125,73
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-9.977.805,73	0	-154.320,00	-10.132.125,73
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-365.814,53	0	-5.657,79	-371.472,32
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-9.611.991,20	0	-148.662,21	-9.760.653,41
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-3.245.036,99	148.866,80	-316.397,18	-3.412.567,37
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-648.281,03	0	-57.698,44	-705.979,47
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-648.281,03	0	-57.698,44	-705.979,47
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-968.367,85	148.866,80	-233.513,64	-1.053.014,69
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-968.367,85	64.219,96	-148.866,80	-1.053.014,69
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	84.646,84	-84.646,84	0
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.628.388,11	0	-25.185,10	-1.653.573,21
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	18.534.246,74	-18.534.246,74	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-17.530.286,49	10,39	-2.984.733,79	-20.515.009,89
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-17.530.068,32	10,39	-2.984.733,79	-20.514.791,72
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-10.279.011,46	0	-1.768.352,96	-12.047.364,42
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.279.011,46	0	-1.768.352,96	-12.047.364,42
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-7.170.482,48	0	-1.209.873,74	-8.380.356,22
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-7.170.482,48	0	-1.209.873,74	-8.380.356,22
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.170.482,48	0	-1.209.873,74	-8.380.356,22
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-7.108.104,48	0	-1.204.873,74	-8.312.978,22

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 18/07/2023 - 15:08:56 (2023-junho)

Nível 7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II PGA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-62.378,00	0	-5.000,00	-67.378,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-53.488,92	10,39	-6.507,09	-59.985,62
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-53.488,92	10,39	-6.507,09	-59.985,62
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-27.190,14	8,22	-3.384,57	-30.566,49
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-26.298,78	2,17	-3.122,52	-29.419,13
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	-218,17	0	0	-218,17
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	9.707.958,85	2.359.260,40	0	12.067.219,25
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.288.720,65	716.712,10	0	4.005.432,75
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.269.120,63	706.313,95	0	3.975.434,58
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	19.600,02	10.398,15	0	29.998,17
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.160.106,75	36.403,93	0	1.196.510,68
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	1.088.009,83	36.403,93	0	1.124.413,76
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	5.231.802,12	1.606.144,37	0	6.837.946,49
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	3.599.258,55	1.606.144,37	0	5.205.402,92
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	3.599.258,55	1.606.144,37	0	5.205.402,92
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	765.663,80	141.700,13	-8,22	907.355,71
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	765.663,80	141.700,13	-8,22	907.355,71
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.887.046,66	91.153,03	-6.899.578,76	-30.695.472,39
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.887.046,66	0	-6.899.578,76	-30.786.625,42
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0	91.153,03	0	91.153,03
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.892.095,51	15.730.104,35	-8.649.925,97	37.972.273,89
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	267.667,09	57.698,44	0	325.365,53
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	276.626,30	57.698,44	0	334.324,74
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	-422.505,08	154.320,00	0	-268.185,08
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	314.948,98	-314.948,98	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.080.578,84	31.655,05	-186.656,53	-1.235.580,32
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-765.663,80	8,22	-141.700,13	-907.355,71
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-765.663,80	8,22	-141.700,13	-907.355,71
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-711.259,27	0	-127.458,37	-838.717,64
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-711.259,27	0	-127.458,37	-838.717,64
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-4.332,65	8,22	-608,82	-4.933,25
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-50.071,88	0	-13.632,94	-63.704,82
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-25.344,56	0	-5.321,10	-30.665,66
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-25.344,56	0	-5.321,10	-30.665,66
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-289.570,48	0	-7.988,47	-297.558,95

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 18/07/2023 - 15:08:56 (2023-junho)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II PGA					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-289.570,48	0	-7.988,47	-297.558,95
4.01.99.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	0	31.646,83	-31.646,83	0
4.01.99.99.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	0	31.646,83	-31.646,83	0
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	836.538,60	134.427,13	-56.905,82	914.059,91
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	836.538,60	134.427,13	-56.905,82	914.059,91
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	416.003,70	74.470,32	-56.905,82	433.568,20
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	416.003,70	74.470,32	-56.905,82	433.568,20
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	307.491,75	62.764,05	-41.446,34	328.809,46
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	80.382,59	10.694,24	-15.459,48	75.617,35
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	28.129,36	1.012,03	0	29.141,39
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	293.171,15	44.705,66	0	337.876,81
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	123.054,75	24.610,95	0	147.665,70
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	43.899,02	11.405,58	0	55.304,60
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	720	900	0	1.620,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.623,22	2.257,13	0	16.880,35
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	34.930,63	5.532,00	0	40.462,63
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	52.673,20	4.710,33	0	57.383,53
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.435,10	729,35	0	2.164,45
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.171,50	1.034,30	0	6.205,80
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	819,59	111,57	0	931,16
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	45.247,01	2.835,11	0	48.082,12
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	65.010,55	10.540,82	0	75.551,37
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	6.990,70	1.054,11	0	8.044,81
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	43.019,85	6.486,71	0	49.506,56
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	15.000,00	3.000,00	0	18.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.361,86	0	-7.166,67	-64.528,53
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.361,86	0	-7.166,67	-64.528,53
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	301.402,10	148.866,80	-64.219,96	386.048,94
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	9.546.465,82	-9.546.465,82	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-35.847.656,30	129,6	-9.450.681,66	-45.298.208,36
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.067.537,79	0	-137.662,43	-2.205.200,22
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.067.537,79	0	-137.662,43	-2.205.200,22
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.067.537,79	0	-137.662,43	-2.205.200,22
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.067.537,79	0	-137.662,43	-2.205.200,22
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-33.162.805,22	0	-9.198.622,48	-42.361.427,70
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.737.435,75	0	-2.599.310,92	-14.336.746,67
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-482.610,19	0	-70.608,91	-553.219,10
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-482.610,19	0	-70.608,91	-553.219,10
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-7.786.982,09	0	-3.889.636,75	-11.676.618,84
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.532.984,99	0	-221.975,65	-4.754.960,64
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-445.206,84	0	-103.869,64	-549.076,48
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-4.087.778,15	0	-118.106,01	-4.205.884,16
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-8.424.805,31	0	-2.417.090,25	-10.841.895,56

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 18/07/2023 - 15:08:56 (2023-junho)

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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-197.986,89	0	0	-197.986,89
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-616.939,39	0	-114.396,75	-731.336,14
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-616.939,39	0	-114.396,75	-731.336,14
5.01.98.00.00.00.00.0	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-373,9	129,6	0	-244,3
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.789.815,30	2.609.084,59	-4.631,13	14.394.268,76
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	287.765,45	22.735,89	-4.623,70	305.877,64
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	287.765,45	18.112,19	0	305.877,64
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	287.765,45	18.112,19	0	305.877,64
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	287.765,45	18.112,19	0	305.877,64
5.02.01.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	0	4.623,70	-4.623,70	0
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.103.434,76	2.539.253,95	0	13.642.688,71
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	1.996.737,82	36.205,22	0	2.032.943,04
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	235.385,87	9.622,35	0	245.008,22
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	235.385,87	9.622,35	0	245.008,22
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	5.662.567,88	1.443.064,63	0	7.105.632,51
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	451.261,19	144.083,89	0	595.345,08
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	18.787,35	48.719,00	0	67.506,35
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	432.473,84	95.364,89	0	527.838,73
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	2.621.410,80	872.241,07	0	3.493.651,87
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	136.071,20	34.036,79	0	170.107,99
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	331.653,25	28.861,67	0	360.514,92
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	331.653,25	28.861,67	0	360.514,92
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	64.557,35	18.233,08	-7,43	82.783,00
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	64.557,35	18.233,08	-7,43	82.783,00
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.344,56	5.321,10	0	30.665,66
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.087,92	25.185,10	0	113.273,02
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.944.408,52	6.906.745,43	-91.153,03	30.760.000,92