

Contas Contábeis Administrativo					
Balancete Emitido em 19/07/2024 - 15:05:11 (2024-junho)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	503.159.723,29	70.078.776,85 -	66.039.539,40	507.198.960,74
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	2.816.484,30	25.762.101,69 -	28.368.826,54	209.759,45
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	2.816.484,30	24.331.022,33 -	26.937.747,18	209.759,45
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	2.816.484,30	4.360.702,15 -	6.967.427,00	209.759,45
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	4.002,08	311.125,60 -	314.365,23	762,45
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-4	2.811.953,17	4.049.511,25 -	6.652.931,17	208.533,25
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	529,05	65,30 -	130,60	463,75
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	-	19.970.320,18 -	19.970.320,18	-
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	-	19.688.320,18 -	19.688.320,18	-
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	-	282.000,00 -	282.000,00	-
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	-	1.431.079,36 -	1.431.079,36	-
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	-	1.431.079,36 -	1.431.079,36	-
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	-	757.107,09 -	757.107,09	-
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	-	454.990,65 -	454.990,65	-
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	-	218.981,62 -	218.981,62	-
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	500.343.238,99	44.316.675,16 -	37.670.712,86	506.989.201,29
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	812.693,68	3.220.947,30 -	765.803,58	3.267.837,40
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	607.853,77	3.220.947,30 -	765.803,58	3.062.997,49
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	580.893,63	3.220.947,28 -	765.803,56	3.036.037,35
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	300.164,15	1.828.667,23 -	398.176,10	1.730.655,28
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	280.729,48	1.361.939,95 -	337.287,36	1.305.382,07
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	30.340,10 -	30.340,10	-
1.02.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	0,02 -	0,02	-
1.02.01.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	0,02 -	0,02	-
1.02.01.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVII	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	5.220,53	-	-	5.220,53
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53	-	-	5.220,53
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53	-	-	5.220,53
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	239.235,46	436.821,88 -	324.347,88	351.709,46
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	230.235,46	179.605,77 -	64.131,77	345.709,46
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	24.197,11	149.956,30 -	37.400,97	136.752,44
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	24.197,11	136.663,54 -	24.108,21	136.752,44
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	831,95 -	831,95	-
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	12.460,81 -	12.460,81	-
1.02.02.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	-	0,02 -	0,02	-
1.02.02.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	0,02 -	0,02	-
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMIN	206.038,35	29.649,45 -	26.730,78	208.957,02
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	206.038,35	29.649,45 -	26.730,78	208.957,02
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	9.000,00	5.339,65 -	8.339,65	6.000,00
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	6.897,00 -	6.897,00	-
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	-	244.979,46 -	244.979,46	-
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	-	244.979,46 -	244.979,46	-
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PADRÃO	-	244.979,46 -	244.979,46	-
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	499.291.309,85	40.658.905,98 -	36.580.561,40	503.369.654,43
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	24.090.138,89	214.384,49 -	-	24.304.523,38
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.090.138,89	214.384,49 -	-	24.304.523,38
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	24.090.138,89	214.384,49 -	-	24.304.523,38
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	24.090.138,89	214.384,49 -	-	24.304.523,38
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	467.710.250,04	39.717.824,06 -	35.973.945,61	471.454.128,49
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	248.160.821,44	12.459.872,40 -	9.987.080,60	250.633.613,24
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	12.122.502,76	108.767,67 -	-	12.231.270,43
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	12.122.502,76	108.767,67 -	-	12.231.270,43
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	19.351.874,50	1.876.696,96 -	1.835.318,46	19.393.253,00
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	42.935.249,74	112.564,36 -	98.836,38	42.948.977,72
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.010.934,91	63.374,93 -	-	5.074.309,84
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	37.924.314,83	49.189,43 -	98.836,38	37.874.667,88
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	142.352.521,51	25.159.922,67 -	24.044.283,23	143.468.160,95
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.787.280,09	-	8.426,94	2.778.853,15
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.490.920,92	726.697,43 -	606.615,79	7.611.002,56
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.490.920,92	726.697,43 -	606.615,79	7.611.002,56
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	7.490.920,92	726.697,43 -	606.615,79	7.611.002,56
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	- 503.159.723,29	25.639.641,36 -	29.678.878,81 -	- 507.198.960,74
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 540.364,55	20.267.256,62 -	20.492.959,94 -	- 766.067,87
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 291.778,26	2.924.483,08 -	3.148.380,85 -	- 515.676,03
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	- 50.693,47	2.635.336,31 -	2.833.869,05 -	- 249.226,21
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 165.240,20	165.240,20 -	190.605,23 -	- 190.605,23
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A PARTICIPANTES	-	111.445,76 -	111.445,76	-
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS	-	111.445,76 -	111.445,76	-
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 75.844,59	12.460,81 -	12.460,81 -	- 75.844,59
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 7.550,75	-	-	- 7.550,75

Contas Contábeis Administrativo Balancete Emitido em 19/07/2024 - 15:05:11 (2024-junho) Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	12.460,81 -	12.460,81	-	
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 68.293,84	-	-	68.293,84	
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 131.931,13	308.849,32 -	309.253,26 -	132.335,07	
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	- 58.379,06	151.377,45 -	149.830,31 -	56.831,92	
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 46.573,16	15.873,63 -	17.274,29 -	47.973,82	
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	- 8.144,57	8.144,63 -	8.695,05 -	8.694,99	
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 18.834,34	133.453,61 -	133.453,61 -	18.834,34	
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLA	-	133.453,61 -	133.453,61	-	
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 1.071,73	-	-	1.071,73	
2.01.02.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 17.762,61	-	-	17.762,61	
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 116.655,16	17.033.924,22 -	17.035.325,83 -	118.056,77	
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	16.917.142,96 -	16.917.142,96	-	
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 80.961,98	101.538,11 -	105.553,67 -	84.977,54	
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	- 15.153,46	15.217,76 -	12.604,58 -	12.540,28	
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMI	- 15.153,46	15.217,76 -	12.604,58 -	12.540,28	
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMI	- 15.133,32	15.179,18 -	12.566,52 -	12.520,66	
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMI	- 20,14	38,58 -	38,06 -	19,62	
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	- 19,38	25,39 -	24,62 -	18,61	
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER -	- 19,38	25,39 -	24,62 -	18,61	
2.01.03.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 20.520,34	-	-	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	- 502.412.905,76	5.372.384,74 -	9.185.918,87 -	506.226.439,89	
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	- 498.193.944,14	5.216.656,59 -	8.950.269,37 -	501.927.556,92	
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 484.850.631,77	5.213.409,77 -	8.741.916,44 -	488.379.138,44	
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 90.264.295,59	2.854.376,43 -	2.737.055,05 -	90.146.974,21	
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 90.264.295,59	2.854.376,43 -	2.737.055,05 -	90.146.974,21	
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CC	- 90.264.295,59	2.854.376,43 -	2.737.055,05 -	90.146.974,21	
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 399.972.925,10	2.321.715,72 -	6.001.200,06 -	403.652.409,44	
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 397.188.637,43	2.181.074,85 -	5.861.349,78 -	400.868.912,36	
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	- 214.503.603,06	1.205.968,94 -	3.210.759,15 -	216.508.393,27	
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITU	- 179.524.896,60	974.959,19 -	2.628.697,56 -	181.178.634,97	
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	- 2.106.090,82	104,69 -	14.590,75 -	2.120.576,88	
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	- 1.054.046,95	42,03 -	7.302,32 -	1.061.307,24	
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	-	96.245,82 -	96.245,82	-	
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-	96.245,82 -	96.245,82	-	
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	- 2.784.287,67	44.395,05 -	43.604,46 -	2.783.497,08	
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	- 3.873.583,07	36.848,55 -	26.835,70 -	3.863.570,22	
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FL	- 1.089.295,40	7.546,50 -	16.768,76 -	1.080.073,14	
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	- 5.386.588,92	37.317,62 -	3.661,33 -	5.420.245,21	
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	- 5.386.588,92	37.317,62 -	3.661,33 -	5.420.245,21	
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	- 5.386.588,92	37.317,62 -	3.661,33 -	5.420.245,21	
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	- 13.343.312,37	3.246,82 -	208.352,93 -	13.548.418,48	
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	- 13.343.312,37	3.246,82 -	208.352,93 -	13.548.418,48	
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	- 13.343.312,37	3.246,82 -	208.352,93 -	13.548.418,48	
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	- 450.208,18	3.246,82 -	3.118,98 -	450.080,34	
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PI	- 12.893.104,19	-	205.233,95 -	13.098.338,14	
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	- 4.218.961,62	155.728,15 -	235.649,50 -	4.298.882,97	
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 1.203.749,78	-	60.487,51 -	1.264.237,29	
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA RE	- 1.203.749,78	-	60.487,51 -	1.264.237,29	
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 1.205.590,67	155.728,15 -	162.625,15 -	1.212.487,67	
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 1.205.590,67	148.831,15 -	155.728,15 -	1.212.487,67	
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	-	6.897,00 -	6.897,00	-	
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOI	- 1.809.621,17	-	12.536,84 -	1.822.158,01	
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	12.059.953,72 -	12.059.953,72	-	
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	- 19.037.459,68	-	3.358.442,73 -	22.395.902,41	
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	- 19.037.459,68	-	3.358.442,73 -	22.395.902,41	
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	- 11.141.555,61	-	1.965.330,73 -	13.106.886,34	
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 11.141.555,61	-	1.965.330,73 -	13.106.886,34	
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	- 7.745.014,48	-	1.361.939,95 -	9.106.954,43	
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	- 7.745.014,48	-	1.361.939,95 -	9.106.954,43	
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 7.745.014,48	-	1.361.939,95 -	9.106.954,43	
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	- 7.668.914,48	-	1.335.939,95 -	9.004.854,43	
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	- 76.100,00	-	26.000,00 -	102.100,00	
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- 150.889,59	-	31.172,05 -	182.061,64	
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 150.889,59	-	31.172,05 -	182.061,64	
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	- 116.100,13	-	25.261,35 -	141.361,48	
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	- 34.789,46	-	5.910,70 -	40.700,16	
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	10.656.297,01	2.854.376,43	-	13.510.673,44	
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD.	3.910.474,54	736.120,63	-	4.646.595,17	
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.854.543,70	724.813,73	-	4.579.357,43	

Contas Contábeis Administrativo						
Balancete Emitido em 19/07/2024 - 15:05:11 (2024-junho)						
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	55.930,84	11.306,90	-	67.237,74	
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	120.095,08	8.525,65	-	128.620,73	
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚN	120.095,08	8.525,65	-	128.620,73	
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	6.625.727,39	2.109.730,15	-	8.735.457,54	
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	6.625.727,39	771.299,39	-	7.397.026,78	
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	6.625.727,39	771.299,39	-	7.397.026,78	
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	-	1.338.430,76	-	1.338.430,76	
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	241.361,16	-	241.361,16	
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-	1.097.069,60	-	1.097.069,60	
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	812.139,56	149.956,28	-	962.095,84	
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	812.139,56	149.956,28	-	962.095,84	
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 14.513.258,25	44.864,13	- 3.484.854,40	- 17.953.248,52	
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 15.288.220,42	-	- 3.484.854,40	- 18.773.074,82	
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	774.962,17	44.864,13	-	819.826,30	
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	20.806.332,05	8.741.916,44	- 5.213.409,77	24.334.838,72	
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS P	222.533,74	60.487,51	-	283.021,25	
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	223.928,92	60.487,51	-	284.416,43	
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	- 1.395,18	-	- -	- 1.395,18	
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNI	- 1.395,18	-	- -	- 1.395,18	
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.053.415,57	208.352,93	- 3.246,82	1.258.521,68	
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	348.302,38	- 348.302,38	-	
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	- 933.996,14	12.282,65	- 193.500,89	- 1.115.214,38	
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 812.139,56	-	- 149.956,28	- 962.095,84	
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	- 812.139,56	-	- 149.956,28	- 962.095,84	
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	- 744.090,90	-	- 136.663,52	- 880.754,42	
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	- 744.090,90	-	- 136.663,52	- 880.754,42	
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- 4.421,30	-	- 831,95	- 5.253,25	
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	- 63.627,36	-	- 12.460,81	- 76.088,17	
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 40.212,82	-	- 13.895,16	- 54.107,98	
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	- 12.082,34	-	- 8.266,84	- 20.349,18	
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	- 28.130,48	-	- 5.628,32	- 33.758,80	
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	- 81.643,76	12.282,65	- 29.649,45	- 99.010,56	
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	- 81.643,76	12.282,65	- 29.649,45	- 99.010,56	
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	887.196,48	180.291,58	- 198,47	1.067.289,59	
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	887.196,47	180.291,58	- 198,47	1.067.289,58	
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	148.036,34	50.019,09	- 198,47	197.856,96	
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	148.036,34	50.019,09	- 198,47	197.856,96	
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	104.573,45	38.842,61	-	143.416,06	
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	30.058,97	8.683,10	- 198,47	38.543,60	
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	13.403,92	2.493,38	-	15.897,30	
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	650.708,45	106.974,66	-	757.683,11	
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	100.876,30	-	-	100.876,30	
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	44.340,35	-	-	44.340,35	
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.340,00	360,00	-	2.700,00	
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	477.023,81	95.538,69	-	572.562,50	
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	26.127,99	11.075,97	-	37.203,96	
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	25.530,30	11.602,78	-	37.133,08	
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.209,36	547,80	-	3.757,16	
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.270,00	3.349,00	-	8.619,00	
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	199,44	-	-	199,44	
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72,45	-	-	72,45	
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	52,51	-	-	52,51	
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	16.726,54	7.705,98	-	24.432,52	
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	62.921,38	11.695,05	-	74.616,43	
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	6.698,68	1.215,44	-	7.914,12	
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	41.222,70	7.479,61	-	48.702,31	
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	15.000,00	3.000,00	-	18.000,00	
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	0,01	-	-	0,01	
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 33.756,24	-	- 5.771,87	- 39.528,11	
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 33.756,24	-	- 5.771,87	- 39.528,11	
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.555,90	155.728,15	- 148.831,15	87.452,90	
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	6.900.794,49	- 6.900.794,49	-	
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 37.052.257,20	-	- 6.855.914,44	- 43.908.171,64	
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	- 1.175.765,45	-	- 214.384,49	- 1.390.149,94	
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 1.175.765,45	-	- 214.384,49	- 1.390.149,94	
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	- 1.175.765,45	-	- 214.384,49	- 1.390.149,94	
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	- 1.175.765,45	-	- 214.384,49	- 1.390.149,94	
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 35.183.453,27	-	- 6.475.376,84	- 41.658.830,11	
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	- 10.514.044,08	-	- 1.917.729,44	- 12.431.773,52	
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	- 1.123.726,24	-	- 108.767,67	- 1.232.493,91	
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	- 1.123.726,24	-	- 108.767,67	- 1.232.493,91	
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	- 8.168.529,40	-	- 1.876.696,96	- 10.045.226,36	

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 19/07/2024 - 15:05:11 (2024-junho)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	- 4.251.567,84	- -	112.564,36 -	4.364.132,20
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	- 414.004,20	- -	63.374,93 -	477.379,13
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	- 3.837.563,64	- -	49.189,43 -	3.886.753,07
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	- 11.104.394,68	- -	2.459.618,41 -	13.564.013,09
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	- 21.191,03	- -	- -	21.191,03
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 693.038,48	- -	166.153,11 -	859.191,59
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	- 693.038,48	- -	166.153,11 -	859.191,59
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.411.731,24	3.383.736,22 -	15,92	25.795.451,54
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	5.457,22	- -	-	5.457,22
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.457,22	- -	-	5.457,22
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.457,22	- -	-	5.457,22
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	5.457,22	- -	-	5.457,22
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.065.141,42	3.323.337,09	-	25.388.478,51
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	314.899,61	37.080,60	-	351.980,21
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	529.696,60	- -	-	529.696,60
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	529.696,60	- -	-	529.696,60
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	11.918.077,12	1.835.318,46	-	13.753.395,58
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	1.159.015,20	98.836,38	-	1.257.851,58
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	57.493,79	- -	-	57.493,79
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	1.101.521,41	98.836,38	-	1.200.357,79
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	7.896.828,02	1.343.674,71	-	9.240.502,73
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	246.624,87	8.426,94	-	255.051,81
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	266.267,55	47.810,47	-	314.078,02
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	266.267,55	47.810,47	-	314.078,02
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	74.865,05	12.588,66 -	15,92	87.437,79
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	74.865,05	12.588,66 -	15,92	87.437,79
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	40.212,82	13.895,16	-	54.107,98
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.298,65	12.536,84	-	65.835,49
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	14.547.014,49	3.490.626,27 -	44.864,13	17.992.776,63