

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 22/11/2024 - 16:14:57 (2024-outubro)						
Nível 7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	522.553.742,05	35.894.723,68	-31.497.924,29	526.950.541,44	
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	5.105,01	17.530.659,11	-17.515.840,14	19.923,98	
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	5.105,01	13.755.742,17	-13.740.923,20	19.923,98	
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	5.105,01	6.822.778,08	-6.807.959,11	19.923,98	
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.194,98	288.390,24	-277.134,93	13.450,29	
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	2.645,58	6.534.387,84	-6.530.824,18	6.209,24	
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	264,45	0	0	264,45	
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	6.932.964,09	-6.932.964,09	0	
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	6.715.964,09	-6.715.964,09	0	
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	217.000,00	-217.000,00	0	
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.774.916,94	-3.774.916,94	0	
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.774.916,94	-3.774.916,94	0	
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	3.314.010,12	-3.314.010,12	0	
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	424.004,52	-424.004,52	0	
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	36.902,30	-36.902,30	0	
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	522.548.637,04	18.364.064,57	-13.982.084,15	526.930.617,46	
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.274.669,23	3.041.585,86	-3.203.929,94	3.112.325,15	
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	3.070.328,64	3.041.585,86	-3.203.929,94	2.907.984,56	
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.043.368,50	3.041.585,85	-3.203.929,93	2.881.024,42	
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.741.888,94	1.748.173,97	-1.839.550,13	1.650.512,78	
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.301.479,56	1.268.555,42	-1.339.523,34	1.230.511,64	
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	24.856,46	-24.856,46	0	
1.02.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0	0,01	-0,01	0	
1.02.01.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	0,01	-0,01	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	4.721,21	0	0	4.721,21	
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21	0	0	4.721,21	
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21	0	0	4.721,21	
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.610,55	348.580,50	-397.170,51	352.020,54	
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	383.999,35	178.648,91	-222.238,92	340.409,34	
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	137.345,68	147.271,66	-150.915,77	133.701,57	
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	137.345,68	133.757,10	-137.401,21	133.701,57	
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	988,64	-988,64	0	
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.525,92	-12.525,92	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	
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	246.653,67	31.377,24	-71.323,14	206.707,77	
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	246.653,67	31.377,24	-71.323,14	206.707,77	
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	16.611,20	6.407,58	-11.407,58	11.611,20	
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	5.106,97	-5.106,97	0	
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0	158.417,04	-158.417,04	0	
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	158.417,04	-158.417,04	0	
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O BPA	0	158.417,04	-158.417,04	0	
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	518.873.357,26	14.973.898,21	-10.380.983,70	523.466.271,77	
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	24.229.557,00	263.805,24	0	24.493.362,24	
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.229.557,00	263.805,24	0	24.493.362,24	
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.229.557,00	263.805,24	0	24.493.362,24	
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	24.229.557,00	263.805,24	0	24.493.362,24	
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	487.619.736,42	13.984.915,85	-9.472.025,01	492.132.627,26	
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	262.625.722,38	9.257.541,97	-5.450.962,04	266.432.302,31	
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.346.946,18	293.931,28	-159.499,11	12.481.378,35	
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	12.346.946,18	293.931,28	-159.499,11	12.481.378,35	
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	20.236.714,84	1.518.350,55	-1.473.885,86	20.281.179,53	
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.392.174,87	741.867,43	-1.200.476,90	41.933.565,40	
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.490.645,97	0	-43.580,44	5.447.065,53	
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	36.901.528,90	741.867,43	-1.156.896,46	36.486.499,87	
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	147.472.067,71	2.173.224,62	-1.164.183,11	148.481.109,22	
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.546.110,44	0	-23.017,99	2.523.092,45	
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.024.063,84	725.177,12	-908.958,69	6.840.282,27	
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.024.063,84	725.177,12	-908.958,69	6.840.282,27	
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	7.024.063,84	725.177,12	-908.958,69	6.840.282,27	

Contas Contábeis
Administrativo

Balancete Emitido em 22/11/2024 - 16:14:57 (2024-outubro)

Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-522.553.742,05	16.856.641,15	-21.253.440,54	-526.950.541,44
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-509.115,28	7.284.966,12	-7.538.279,85	-762.429,01
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-215.741,98	2.691.512,41	-2.939.230,66	-463.460,23
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	2.551.027,02	-2.551.027,02	-50.491,93
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-89.179,64	106.799,16	-354.517,39	-336.897,87
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO DCA	0	21.160,31	-21.160,31	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	0	21.160,31	-21.160,31	0
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76.070,41	12.525,92	-12.525,94	-76.070,43
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-7.776,57	0	-0,02	-7.776,59
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.525,92	-12.525,92	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.293,84	0	0	-68.293,84
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-175.663,58	295.834,22	-298.864,43	-178.693,79
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-91.339,37	128.842,93	-135.505,54	-98.001,98
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-56.959,63	20.551,43	-17.396,65	-53.804,85
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.503,89	8.503,89	-8.026,27	-8.026,27
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.860,69	137.935,97	-137.935,97	-18.860,69
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO FGA PARA OS PLANOS/DEBÊS	0	137.935,97	-137.935,97	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-1.098,08	0	0	-1.098,08
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	-117.709,72	4.297.619,49	-4.300.184,76	-120.274,99
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	4.132.844,02	-4.132.844,02	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-84.698,42	149.598,78	-151.061,92	-86.161,56
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.471,24	15.150,94	-16.254,10	-13.574,40
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.471,24	15.150,94	-16.254,10	-13.574,40
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REPASSAR	-12.453,72	15.110,54	-16.211,54	-13.554,72
2.01.03.10.01.02.00.0	INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-17,52	40,4	-42,56	-19,68
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-19,72	25,75	-24,72	-18,69
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-19,72	25,75	-24,72	-18,69
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
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-521.838.173,79	9.571.675,03	-13.715.160,69	-525.981.659,45
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-517.361.088,33	9.418.707,33	-13.456.199,61	-521.398.580,61
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-503.174.732,09	9.415.254,28	-13.216.765,24	-506.976.243,05
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-91.052.121,73	2.862.622,64	-6.987.110,31	-95.176.609,40
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-91.052.121,73	2.862.622,64	-6.987.110,31	-95.176.609,40
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-91.052.121,73	2.862.622,64	-6.987.110,31	-95.176.609,40
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-417.636.778,21	6.498.252,99	-6.229.654,93	-417.368.180,15
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-414.883.822,13	6.356.899,40	-6.088.728,04	-414.615.650,77
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-224.146.824,19	2.261.599,38	-3.341.421,68	-225.226.646,49
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-187.477.199,61	3.819.286,20	-2.688.949,83	-186.346.863,24
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.172.482,20	104,69	-52.187,89	-2.224.565,40
2.03.01.01.02.01.04.0	PARTICIPANTES RESTRUTURADO EM	-1.087.316,13	275.909,13	-6.168,64	-817.575,64
2.03.01.01.02.02.00.0	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0	94.323,32	-94.323,32	0
2.03.01.01.02.02.01.0	PROGRAMADAS	0	94.323,32	-94.323,32	0
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-2.752.956,08	47.030,27	-46.603,57	-2.752.529,38
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-3.793.431,86	39.120,38	-28.838,36	-3.783.149,84
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	1.040.475,78	7.909,89	-17.765,21	1.030.620,46
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.514.167,85	54.378,65	0	5.568.546,50
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.514.167,85	54.378,65	0	5.568.546,50
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.514.167,85	54.378,65	0	5.568.546,50
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-14.186.356,24	3.453,05	-239.434,37	-14.422.337,56
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-14.186.356,24	3.453,05	-239.434,37	-14.422.337,56
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-14.186.356,24	3.453,05	-239.434,37	-14.422.337,56
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-445.141,99	3.453,05	-3.384,05	-445.072,99
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-13.741.214,25	0	-236.050,32	-13.977.264,57
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-4.477.085,46	152.967,70	-258.961,08	-4.583.078,84
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.416.156,07	0	-86.692,91	-1.502.848,98
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-1.416.156,07	0	-86.692,91	-1.502.848,98
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.193.898,86	152.967,70	-158.074,67	-1.199.005,83
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.193.898,86	147.860,73	-152.967,70	-1.199.005,83
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO DCA	0	5.106,97	-5.106,97	0

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 22/11/2024 - 16:14:57 (2024-outubro)						
Nível 7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.867.030,53	0	-14.193,50	-1.881.224,03	
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	16.567.233,93	-16.567.233,93	0	
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-32.111.144,25	20,68	-3.176.331,55	-35.287.455,12	
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-32.111.144,25	20,68	-3.176.331,55	-35.287.455,12	
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-18.831.642,46	0	-1.881.931,03	-20.713.573,49	
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.831.642,46	0	-1.881.931,03	-20.713.573,49	
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-12.992.667,32	0	-1.268.555,42	-14.261.222,74	
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-12.992.667,32	0	-1.268.555,42	-14.261.222,74	
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.992.667,32	0	-1.268.555,42	-14.261.222,74	
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-12.862.867,32	0	-1.265.555,42	-14.128.422,74	
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-129.800,00	0	-3.000,00	-132.800,00	
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-286.834,47	20,68	-25.845,10	-312.658,89	
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-286.834,47	20,68	-25.845,10	-312.658,89	
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-230.613,60	16,36	-20.927,90	-251.525,14	
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-56.220,87	4,32	-4.917,20	-61.133,75	
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	19.553.043,77	2.827.219,49	0	22.380.263,26	
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.854.242,30	2.007.469,74	0	8.861.712,04	
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.750.568,64	1.993.769,69	0	8.744.338,33	
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	103.673,66	13.700,05	0	117.373,71	
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	201.538,46	0	0	201.538,46	
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	201.538,46	0	0	201.538,46	
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	12.497.263,01	819.749,75	0	13.317.012,76	
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	10.550.603,78	819.749,75	0	11.370.353,53	
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	10.550.603,78	819.749,75	0	11.370.353,53	
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	1.946.659,23	0	0	1.946.659,23	
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	241.361,16	0	0	241.361,16	
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.705.298,07	0	0	1.705.298,07	
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.405.659,57	147.271,64	-16,36	1.552.914,85	
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.405.659,57	147.271,64	-16,36	1.552.914,85	
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.309.390,93	49.829,60	-3.972.178,69	-34.231.740,02	
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.288.388,98	0	-3.972.178,69	-35.260.567,67	
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	978.998,05	49.829,60	0	1.028.827,65	
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES	39.130.432,37	13.216.765,24	-9.415.254,28	42.931.943,33	
3.07.00.00.00.00.00.0	MATEMÁTICAS/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	434.940,03	86.692,91	0	521.632,94	
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	436.335,21	86.692,91	0	523.028,12	
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.395,18	0	0	-1.395,18	
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.395,18	0	0	-1.395,18	
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.896.459,44	239.434,37	-3.453,05	2.132.440,76	
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	338.299,88	-338.299,88	0	
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.636.936,93	16.991,45	-183.903,29	-1.803.848,77	
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.405.659,57	16,36	-147.271,64	-1.552.914,85	
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.405.659,57	16,36	-147.271,64	-1.552.914,85	
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.284.692,29	0	-133.757,08	-1.418.449,37	
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.284.692,29	0	-133.757,08	-1.418.449,37	
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-7.599,44	16,36	-988,64	-8.571,72	
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-113.367,84	0	-12.525,92	-125.893,76	
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-76.919,32	0	-5.490,57	-82.409,89	
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-26.072,38	0	0	-26.072,38	
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-50.846,94	0	-5.490,57	-56.337,51	
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-154.358,04	16.975,09	-31.141,08	-168.524,03	
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-154.358,04	16.975,09	-31.141,08	-168.524,03	
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.624.969,29	168.340,73	-839,8	1.792.470,22	
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.624.969,28	168.340,73	-839,8	1.792.470,21	
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	298.700,58	27.185,39	-839,8	325.046,17	
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	298.700,58	27.185,39	-839,8	325.046,17	
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	209.392,36	16.609,09	0	226.001,45	
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	65.570,78	7.962,92	-839,8	72.693,90	
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	23.737,44	2.613,38	0	26.350,82	
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.142.104,44	120.400,78	0	1.262.505,22	
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	136.562,02	20.833,33	0	157.395,35	
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	85.966,03	0	0	85.966,03	
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.860,00	540	0	5.400,00	
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	863.361,84	96.218,32	0	959.580,16	

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 22/11/2024 - 16:14:57 (2024-outubro)						
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.354,55	2.809,13	0	54.163,68	
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	73.480,05	7.728,29	0	81.208,34	
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.455,31	437,5	0	5.892,81	
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	31.301,00	1.054,00	0	32.355,00	
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.012,20	0	0	1.012,20	
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72,45	0	0	72,45	
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	52,51	469,07	0	521,58	
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	35.586,58	5.767,72	0	41.354,30	
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	110.684,21	13.026,27	0	123.710,48	
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	11.418,21	1.121,95	0	12.540,16	
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	70.266,00	6.904,32	0	77.170,32	
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	29.000,00	5.000,00	0	34.000,00	
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	0,01	0	0	0,01	
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-56.896,45	0	-5.696,06	-62.592,51	
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.896,45	0	-5.696,06	-62.592,51	
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	68.864,09	152.967,70	-147.860,73	73.971,06	
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	7.244.364,67	-7.244.364,67	0	
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-68.095.745,15	0	-7.194.528,92	-75.290.274,07	
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.959.000,38	0	-263.805,24	-2.222.805,62	
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.959.000,38	0	-263.805,24	-2.222.805,62	
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.959.000,38	0	-263.805,24	-2.222.805,62	
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.959.000,38	0	-263.805,24	-2.222.805,62	
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-64.838.686,24	0	-6.780.613,00	-71.619.299,24	
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.297.264,51	0	-2.404.697,95	-21.701.962,46	
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.692.020,01	0	-293.931,28	-1.985.951,29	
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-1.692.020,01	0	-293.931,28	-1.985.951,29	
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-16.661.901,54	0	-1.518.350,55	-18.180.252,09	
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.642.804,41	0	-390.408,60	-6.033.213,01	
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-611.812,13	0	0	-611.812,13	
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-5.030.992,28	0	-390.408,60	-5.421.400,88	
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-21.523.504,74	0	-2.173.224,62	-23.696.729,36	
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-21.191,03	0	0	-21.191,03	
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.298.058,53	0	-150.110,68	-1.448.169,21	
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.298.058,53	0	-150.110,68	-1.448.169,21	
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.541.830,44	3.246.805,85	-6,15	40.788.630,14	
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	12.399,07	0	0	12.399,07	
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.399,07	0	0	12.399,07	
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.399,07	0	0	12.399,07	
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	12.399,07	0	0	12.399,07	
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.941.697,80	3.169.608,24	0	40.111.306,04	
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	429.392,45	10.962,04	0	440.354,49	
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	703.770,77	0	0	703.770,77	
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	703.770,77	0	0	703.770,77	
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	19.526.608,92	1.473.885,86	0	21.000.494,78	
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.598.043,52	497.559,24	0	3.095.602,76	
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	150.590,66	43.580,44	0	194.171,10	
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	2.447.452,86	453.978,80	0	2.901.431,66	
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	13.196.087,62	1.164.183,11	0	14.360.270,73	
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	487.794,52	23.017,99	0	510.812,51	
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	453.177,25	60.949,66	0	514.126,91	
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	453.177,25	60.949,66	0	514.126,91	
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	134.556,32	16.247,95	-6,15	150.798,12	
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	134.556,32	16.247,95	-6,15	150.798,12	
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.919,32	5.490,57	0	82.409,89	
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.708,01	14.193,50	0	124.901,51	
5.08.00.00.00.00.00.0	AFORAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.366.287,38	3.977.874,75	-49.829,60	34.294.332,53	