

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 27/03/2025 - 15:00:41 (2025-fevereiro)				
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	538.500.307,23	4.162.797,20	542.663.104,43
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	4.724,35	10.734,22	15.458,57
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	4.724,35	10.734,22	15.458,57
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	4.724,35	10.734,22	15.458,57
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.357,41	394,73	2.752,14
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	2.002,49	10.703,94	12.706,43
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	364,45	- 364,45	-
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	-	-	-
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	-	-	-
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	-	-	-
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	-	-	-
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	-	-	-
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	-	-	-
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	-	-	-
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	-	-	-
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	538.495.582,88	4.152.062,98	542.647.645,86
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.305.246,93	3.217.364,62	6.522.611,55
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	3.100.906,34	3.217.364,62	6.318.270,96
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.073.946,20	3.217.364,62	6.291.310,82
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.756.751,21	1.825.609,67	3.582.360,88
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.317.194,99	1.391.754,95	2.708.949,94
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	-	-
1.02.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	-	-
1.02.01.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	-	-
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	4.721,21	-	4.721,21
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21	-	4.721,21
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21	-	4.721,21
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	365.694,26	90.325,59	456.019,85
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	344.069,72	95.325,59	439.395,31
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	142.468,08	86.566,47	229.034,55
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	142.468,08	86.566,47	229.034,55
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	-	-
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	-	-
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	201.601,64	8.759,12	210.360,76
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	201.601,64	8.759,12	210.360,76
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	21.624,54	- 5.000,00	16.624,54
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	-	-
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	-	-	-
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	-	-	-
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	534.824.641,69	844.372,77	535.669.014,46
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	25.074.374,61	- 348.280,14	24.726.094,47
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.074.374,61	- 348.280,14	24.726.094,47
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.074.374,61	- 348.280,14	24.726.094,47
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	25.074.374,61	- 348.280,14	24.726.094,47
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	503.403.516,97	1.334.134,22	504.737.651,19
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	316.926.324,24	1.385.513,99	318.311.838,23
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.908.736,63	- 379.395,28	7.529.341,35
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	7.908.736,63	- 379.395,28	7.529.341,35
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	12.969.730,45	- 478.885,19	12.490.845,26

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 27/03/2025 - 15:00:41 (2025-fevereiro)				
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.329.388,27	- 118.722,98	42.210.665,29
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.795.384,64	- 74.503,78	5.720.880,86
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	36.534.003,63	- 44.219,20	36.489.784,43
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	121.011.419,10	924.340,79	121.935.759,89
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.257.918,28	1.282,89	2.259.201,17
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.346.750,11	- 141.481,31	6.205.268,80
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.346.750,11	- 141.481,31	6.205.268,80
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.346.750,11	- 141.481,31	6.205.268,80
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	- 538.500.307,23	- 4.162.797,20	- 542.663.104,43
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 517.488,70	- 1.269.991,72	- 1.787.480,42
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 246.681,03	- 1.281.747,52	- 1.528.428,55
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	- 50.491,93	- -	- 50.491,93
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 120.118,66	- 1.281.747,47	- 1.401.866,13
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	-	-
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	-	-	-
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 76.070,44	- 0,05	- 76.070,49
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 7.776,60	- 0,05	- 7.776,65
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	-	-
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	- 147.598,95	6.550,10	- 141.048,85
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	- 60.380,58	9.488,03	- 50.892,55
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 60.038,05	1.830,75	- 58.207,30
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	- 8.319,63	- 4.768,68	- 13.088,31
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 18.860,69	- -	- 18.860,69
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	-	-	-
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 1.098,08	- -	- 1.098,08
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	- 123.208,72	5.205,70	- 118.003,02
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 91.304,83	4.295,59	- 87.009,24
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	- 11.373,97	910,67	- 10.463,30
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	- 11.373,97	910,67	- 10.463,30
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	- 11.361,21	907,15	- 10.454,06
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	- 12,76	3,52	- 9,24
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	- 9,58	- 0,56	- 10,14
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	- 9,58	- 0,56	- 10,14
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	- 537.776.365,55	- 2.892.805,48	- 540.669.171,03
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	- 524.131.201,07	- 2.672.448,76	- 526.803.649,83
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 523.602.365,39	- 2.405.253,66	- 526.007.619,05
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 93.657.695,45	5.598.678,20	- 88.059.017,25
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 93.657.695,45	5.598.678,20	- 88.059.017,25
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	- 93.657.695,45	5.598.678,20	- 88.059.017,25
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 430.003.586,77	- 7.945.015,03	- 437.948.601,80
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 427.456.054,42	- 8.089.453,44	- 435.545.507,86
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	- 231.934.217,52	- 4.478.726,14	- 236.412.943,66
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	- 192.425.434,58	- 3.587.776,81	- 196.013.211,39

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 27/03/2025 - 15:00:41 (2025-fevereiro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final	
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	- 2.264.212,42	- 16.771,88	-	2.280.984,30
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	- 832.189,90	- 6.178,61	-	838.368,51
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	- 98.391,22	98.391,22	-	-
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	- 98.391,22	98.391,22	-	-
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	- 2.449.141,13	46.047,19	-	2.403.093,94
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	- 3.424.733,05	78.565,39	-	3.346.167,66
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	975.591,92	- 32.518,20	-	943.073,72
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	58.916,83	- 58.916,83	-	-
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	58.916,83	- 58.916,83	-	-
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	58.916,83	- 58.916,83	-	-
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	- 528.835,68	- 267.195,10	-	796.030,78
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	- 528.835,68	- 267.195,10	-	796.030,78
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	- 528.835,68	- 267.195,10	-	796.030,78
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	- 379.329,50	7.325,75	-	372.003,75
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	- 149.506,18	- 274.520,85	-	424.027,03
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	- 13.645.164,48	- 220.356,72	-	13.865.521,20
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 10.738.305,38	- 140.393,94	-	10.878.699,32
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	- 1.641.351,78	- 72.587,17	-	1.713.938,95
2.03.02.01.02.00.00.0	REVISÃO DE PLANO	- 9.096.953,60	- 67.806,77	-	9.164.760,37
2.03.02.01.02.01.00.0	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA 2024	- 5.348.215,80	- 39.864,81	-	5.388.080,61
2.03.02.01.02.02.00.0	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTES 2024	- 3.748.737,80	- 27.941,96	-	3.776.679,76
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 991.839,56	- 65.688,96	-	1.057.528,52
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 991.839,56	- 65.688,96	-	1.057.528,52
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	-	-	-
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 1.915.019,54	- 14.273,82	-	1.929.293,36
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	- 3.358.582,22	- 6.682.243,76	-	10.040.825,98
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	- 3.358.582,22	- 6.682.243,76	-	10.040.825,98
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	- 1.994.802,91	- 3.913.871,88	-	5.908.674,79
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.994.802,91	- 3.913.871,88	-	5.908.674,79
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	- 1.349.701,00	- 2.746.879,45	-	4.096.580,45
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	- 1.349.701,00	- 2.746.879,45	-	4.096.580,45
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.349.701,00	- 2.746.879,45	-	4.096.580,45
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	- 1.349.051,00	- 2.746.229,45	-	4.095.280,45
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	- 650,00	- 650,00	-	1.300,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- 14.078,31	- 21.492,43	-	35.570,74
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 14.078,31	- 21.492,43	-	35.570,74
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	- 11.546,42	- 19.069,19	-	30.615,61
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	- 2.531,89	- 2.423,24	-	4.955,13
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	1.793.651,27	7.560.369,07	-	9.354.020,34
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	899.581,01	764.058,20	-	1.663.639,21
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	887.213,97	751.566,00	-	1.638.779,97
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	12.367,04	12.492,20	-	24.859,24
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	6.044.331,54	-	6.044.331,54
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	6.044.331,54	-	6.044.331,54
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	894.070,26	751.979,33	-	1.646.049,59
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	279.125,78	359.251,05	-	638.376,83
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	279.125,78	359.251,05	-	638.376,83
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	614.944,48	392.728,28	-	1.007.672,76
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	614.944,48	392.728,28	-	1.007.672,76

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 27/03/2025 - 15:00:41 (2025-fevereiro)				
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.544,63	239.390,67	391.935,30
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	152.544,63	239.390,67	391.935,30
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 5.481.278,19	- 3.930.358,68	- 9.411.636,87
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 5.550.715,95	- 3.939.299,57	- 9.490.015,52
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	69.437,76	8.940,89	78.378,65
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.663.740,02	2.405.253,66	9.068.993,68
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.784,57	140.393,94	216.178,51
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.784,57	140.393,94	216.178,51
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	154.139,92	267.195,10	421.335,02
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	- 174.837,51	- 278.836,28	- 453.673,79
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 152.544,63	- 239.390,67	- 391.935,30
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	- 152.544,63	- 239.390,67	- 391.935,30
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	- 140.122,58	- 226.741,65	- 366.864,23
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	- 140.122,58	- 226.741,65	- 366.864,23
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- 430,47	- 657,97	- 1.088,44
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	- 11.991,58	- 11.991,05	- 23.982,63
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 5.149,52	- 18.043,39	- 23.192,91
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	- 12.794,97	- 12.794,97
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 5.149,52	- 5.248,42	- 10.397,94
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	- 17.143,36	- 21.402,22	- 38.545,58
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	- 17.143,36	- 21.402,22	- 38.545,58
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	205.428,43	215.780,10	421.208,53
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	205.428,43	215.780,10	421.208,53
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	20.965,06	42.144,60	63.109,66
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	20.965,06	42.144,60	63.109,66
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	11.696,50	30.290,33	41.986,83
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	6.971,08	8.653,31	15.624,39
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	2.297,48	3.200,96	5.498,44
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.466,59	144.693,45	300.160,04
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.387,51	0,01	10.387,52
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	11.027,85	10.362,21	21.390,06
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	360,00	540,00	900,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	96.218,32	99.184,48	195.402,80
4.02.01.04.07.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL	28.506,75	28.506,75	57.013,50
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.966,16	6.100,00	15.066,16
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	15.677,15	10.853,72	26.530,87
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	689,74	788,41	1.478,15
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.242,06	1.242,06	2.484,12
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	75,33	75,33
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	2.416,54	6,63	2.423,17
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	11.328,81	8.741,29	20.070,10
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	13.319,63	18.088,33	31.407,96
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	1.162,95	1.829,54	2.992,49
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	7.156,68	11.258,79	18.415,47
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 4.079,62	- 2.632,78	- 6.712,40
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 4.079,62	- 2.632,78	- 6.712,40
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	- 26.511,30	65.688,96	39.177,66
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 8.270.967,23	- 6.859.296,08	- 15.130.263,31
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	- 220.730,81	- 301.344,81	- 522.075,62
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 220.730,81	- 301.344,81	- 522.075,62

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 27/03/2025 - 15:00:41 (2025-fevereiro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento	Saldo Final
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-	220.730,81	- 301.344,81	- 522.075,62
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-	220.730,81	- 301.344,81	- 522.075,62
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	7.906.064,32	- 6.415.326,70	- 14.321.391,02
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-	3.579.810,47	- 3.178.057,58	- 6.757.868,05
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-	83.616,86	- 92.304,13	- 175.920,99
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-	83.616,86	- 92.304,13	- 175.920,99
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-	2.061.094,34	- 1.111.160,48	- 3.172.254,82
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-	216.052,65	- 265.955,57	- 482.008,22
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-	216.052,65	- 265.955,57	- 482.008,22
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-	1.844.799,02	- 1.766.566,05	- 3.611.365,07
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	120.690,98	- 1.282,89	- 121.973,87
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	144.172,10	- 142.624,57	- 286.796,67
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	144.172,10	- 142.624,57	- 286.796,67
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.760.716,67	2.893.987,41	5.654.704,08
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.711.367,71	2.817.448,28	5.528.815,99
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA		277,53	498,80	776,33
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES		1.283.748,20	1.590.045,67	2.873.793,87
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		401.765,08	384.678,55	786.443,63
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA		112.057,22	74.503,78	186.561,00
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP		289.707,86	310.174,77	599.882,63
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO		1.025.576,90	842.225,26	1.867.802,16
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		37.937,21	60.114,23	98.051,44
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		37.937,21	60.114,23	98.051,44
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		11.411,75	16.424,90	27.836,65
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS		11.411,75	16.424,90	27.836,65
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.149,52	18.043,39	23.192,91
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		19.743,23	14.273,82	34.017,05
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		5.485.357,81	3.932.991,46	9.418.349,27