

**Contas Contábeis**

**Administrativo**

**Balancete Emitido em 18/07/2023 - 15:09:25 (2023-junho )**

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

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	445.869.788,50	29.319.804,49	-21.618.705,89	453.570.887,10
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	3.831,75	12.051.157,09	-12.042.735,08	12.253,76
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	3.831,75	8.794.065,63	-8.785.643,62	12.253,76
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	3.831,75	4.844.058,20	-4.835.636,19	12.253,76
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0	27,14	-27,14	0
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	3.740,90	4.844.031,06	-4.835.518,20	12.253,76
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	90,85	0	-90,85	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	3.950.007,43	-3.950.007,43	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
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.257.091,46	-3.257.091,46	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.257.091,46	-3.257.091,46	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	2.762.220,05	-2.762.220,05	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	356,92	-356,92	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	445.865.956,75	17.268.647,40	-9.575.970,81	453.558.633,34
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	968.367,85	84.646,84	0	1.053.014,69
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	968.367,85	84.646,84	0	1.053.014,69
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	442.075.093,76	14.303.467,60	-6.818.278,18	449.560.283,18
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.189.338,01	137.662,43	-18.112,19	23.308.888,25
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.189.338,01	137.662,43	-18.112,19	23.308.888,25
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.189.338,01	137.662,43	-18.112,19	23.308.888,25
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.189.338,01	137.662,43	-18.112,19	23.308.888,25
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	410.549.016,76	13.127.492,00	-5.781.253,95	417.895.254,81
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	206.824.068,76	6.178.180,44	-3.278.205,22	209.724.043,98
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.589.900,27	70.608,91	-9.622,35	11.650.886,83
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.589.900,27	70.608,91	-9.622,35	11.650.886,83
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	24.188.966,13	3.889.636,75	-1.443.064,63	26.635.538,25
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.140.640,09	571.975,65	-144.083,89	35.568.531,85
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	3.866.569,66	453.869,64	-48.719,00	4.271.720,30
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	31.274.070,43	118.106,01	-95.364,89	31.296.811,55
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	129.750.959,72	2.417.090,25	-872.241,07	131.295.808,90
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.054.481,79	0	-34.036,79	3.020.445,00

**Contas Contábeis**

**Administrativo**

**Balancete Emitido em 18/07/2023 - 15:09:25 (2023-junho )**

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

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.336.738,99	1.038.313,17	-1.018.912,04	8.356.140,12
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.336.738,99	1.038.313,17	-1.018.912,04	8.356.140,12
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.336.738,99	1.038.313,17	-1.018.912,04	8.356.140,12
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-445.869.788,50	13.506.616,99	-21.207.715,59	-453.570.887,10
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-496.406,75	4.856.691,02	-5.155.760,86	-795.476,59
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-396.398,95	2.105.144,32	-2.393.082,23	-684.336,86
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-56.908,69	1.850.003,69	-1.968.812,88	-175.717,88
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-233.982,67	233.982,67	-378.257,86	-378.257,86
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-30.910,53	1.619,58	-24.023,63	-53.314,58
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	-30.910,53	1.619,58	-24.023,63	-53.314,58
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-74.597,06	19.538,38	-21.987,86	-77.046,54
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-6.381,79	5.905,44	-8.354,92	-8.831,27
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.632,94	-13.632,94	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.215,27	0	0	-68.215,27
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-100.007,80	2.751.546,70	-2.762.678,63	-111.139,73
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	2.315.102,01	-2.315.102,01	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-70.130,24	422.504,70	-429.401,93	-77.027,47
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.328,48	13.912,85	-18.150,85	-13.566,48
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-9.328,48	13.912,85	-18.150,85	-13.566,48
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-9.328,48	13.912,85	-18.150,85	-13.566,48
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-28,74	27,14	-23,84	-25,44
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-28,74	27,14	-23,84	-25,44
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	-445.166.928,77	8.649.925,97	-16.051.954,73	-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
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.329.386,00	0	-66.959,49	-4.396.345,49

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 18/07/2023 - 15:09:25 (2023-junho )						
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
2.03.01.01.02.03.01.0	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	0	-167.530,38	-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	0	-84.646,84	-1.053.014,69	
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-968.367,85	0	-84.646,84	-1.053.014,69	
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	
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	

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 18/07/2023 - 15:09:25 (2023-junho )						
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
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	
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	9.539.186,57	-9.539.186,57	0	
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-35.790.013,85	129,6	-9.443.449,17	-45.233.333,42	
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	-33.105.162,77	0	-9.191.389,99	-42.296.552,76	
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.679.793,30	0	-2.592.078,43	-14.271.871,73	
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	
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	11.789.534,71	2.608.972,01	-4.584,37	14.393.922,35	
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	287.765,45	22.689,13	-4.576,94	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	4.576,94	-4.576,94	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	

**Contas Contábeis****Administrativo****Balancete Emitido em 18/07/2023 - 15:09:25 (2023-junho )****Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
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 - MULTIESTRATÉGIA	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	64.276,76	18.167,26	-7,43	82.436,59
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	64.276,76	18.167,26	-7,43	82.436,59
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	23.887.046,66	6.899.578,76	-91.153,03	30.695.472,39