

Contas Contábeis Administrativo						
Balancete Emitido em 27/08/2024 - 16:57:04 (2024-julho)						
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	507.407.781,45	32.318.453,33	-26.045.513,54	513.680.721,24	
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	208.997,00	14.624.244,25	-14.825.578,11	7.663,14	
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	208.997,00	11.036.654,39	-11.237.988,25	7.663,14	
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	208.997,00	5.441.047,17	-5.642.381,03	7.663,14	
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0	24,37	-24,37	0	
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	208.533,25	5.441.022,80	-5.642.291,36	7.264,69	
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	463,75	0	-65,3	398,45	
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	5.595.607,22	-5.595.607,22	0	
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	5.595.607,22	-5.595.607,22	0	
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.587.589,86	-3.587.589,86	0	
1.01.02.00.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.587.589,86	-3.587.589,86	0	
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	3.171.899,67	-3.171.899,67	0	
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	414.962,25	-414.962,25	0	
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	727,94	-727,94	0	
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	507.198.784,45	17.694.209,08	-11.219.935,43	513.673.058,10	
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.267.837,40	3.005.350,52	-3.204.117,03	3.069.070,89	
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	3.062.997,49	3.005.350,52	-3.204.117,03	2.864.230,98	
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.036.037,35	3.005.350,52	-3.204.117,03	2.837.270,84	
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.730.655,28	1.721.762,45	-1.831.009,50	1.621.408,23	
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.305.382,07	1.253.713,37	-1.343.232,83	1.215.862,61	
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	29.874,70	-29.874,70	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	5.220,53	0	0	5.220,53	
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53	0	0	5.220,53	
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53	0	0	5.220,53	
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.212.487,67	0	-9.966,34	1.202.521,33	
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.212.487,67	0	-9.966,34	1.202.521,33	
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	502.718.459,38	14.688.858,56	-8.005.852,06	509.401.465,88	
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	24.304.523,38	210.208,76	-6.882,94	24.507.849,20	
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.304.523,38	210.208,76	-6.882,94	24.507.849,20	
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.304.523,38	210.208,76	-6.882,94	24.507.849,20	
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	24.304.523,38	210.208,76	-6.882,94	24.507.849,20	
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	470.802.933,44	13.851.598,65	-7.121.928,68	477.532.603,41	
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	249.982.418,19	7.243.179,55	-2.163.987,02	255.061.610,72	
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.231.270,43	276.339,38	-343.627,81	12.163.982,00	
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	12.231.270,43	276.339,38	-343.627,81	12.163.982,00	
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	19.393.253,00	2.426.227,66	-1.521.756,89	20.297.723,77	
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.948.977,72	1.273.722,00	-1.928.970,62	42.293.729,10	
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.074.309,84	7.424,73	0	5.081.734,57	
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	37.874.667,88	1.266.297,27	-1.928.970,62	37.211.994,53	
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	143.468.160,95	2.632.130,06	-1.157.843,85	144.942.447,16	
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.778.853,15	0	-5.742,49	2.773.110,66	
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.611.002,56	627.051,15	-877.040,44	7.361.013,27	
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.611.002,56	627.051,15	-877.040,44	7.361.013,27	
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	7.611.002,56	627.051,15	-877.040,44	7.361.013,27	
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-507.407.781,45	8.267.199,46	-14.540.139,25	-513.680.721,24	
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-974.888,58	5.643.101,58	-5.424.776,43	-756.563,43	
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-856.851,43	1.804.885,14	-1.585.426,11	-637.392,40	
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-249.226,21	1.599.439,28	-1.400.705,00	-50.491,93	
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-190.605,23	190.605,23	-147.765,38	-147.765,38	
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-341.175,40	2.384,49	-24.457,76	-363.248,67	
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS	-341.175,40	2.384,49	-24.457,76	-363.248,67	
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-75.844,59	12.456,14	-12.497,97	-75.886,42	
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-7.550,75	0	-41,83	-7.592,58	
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.456,14	-12.456,14	0	
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.293,84	0	0	-68.293,84	
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-118.037,15	3.838.216,44	-3.839.350,32	-119.171,03	
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.754.538,98	-3.754.538,98	0	
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-84.977,54	68.222,48	-68.122,75	-84.877,81	
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.520,66	15.430,61	-16.664,97	-13.755,02	
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-12.520,66	15.430,61	-16.664,97	-13.755,02	
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-12.520,66	15.430,61	-16.664,97	-13.755,02	
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-18,61	24,37	-23,62	-17,86	
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-18,61	24,37	-23,62	-17,86	
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	-506.226.439,89	2.624.097,88	-9.115.362,82	-512.717.704,83	
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-501.927.556,92	2.614.131,54	-9.073.014,69	-508.386.440,07	
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-488.379.138,44	2.608.530,35	-8.823.251,65	-494.593.859,74	
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-90.146.974,21	1.553.294,44	-1.714.528,89	-90.308.208,66	
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-90.146.974,21	1.553.294,44	-1.714.528,89	-90.308.208,66	
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-90.146.974,21	1.553.294,44	-1.714.528,89	-90.308.208,66	
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-403.652.409,44	1.000.742,50	-7.088.639,98	-409.740.306,92	
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-400.868.912,36	839.298,21	-6.933.851,54	-406.963.465,69	
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-216.508.393,27	489.367,28	-3.800.878,13	-219.819.904,12	
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-181.178.634,97	349.784,21	-3.100.983,77	-183.929.834,53	
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.120.576,88	104,69	-21.319,60	-2.141.791,79	
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.061.307,24	42,03	-10.670,04	-1.071.935,25	
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0	93.396,18	-93.396,18	0	
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0	93.396,18	-93.396,18	0	
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-2.783.497,08	68.048,11	-61.392,26	-2.776.841,23	

Contas Contábeis Administrativo					
Balancete Emitido em 27/08/2024 - 16:57:04 (2024-julho)					
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	-3.863.570,22	57.189,40	-38.843,10	-3.845.223,92
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.080.073,14	10.858,71	-22.549,16	1.068.382,69
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.420.245,21	54.493,41	-20.082,78	5.454.655,84
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.420.245,21	54.493,41	-20.082,78	5.454.655,84
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.420.245,21	54.493,41	-20.082,78	5.454.655,84
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.548.418,48	5.601,19	-249.763,04	-13.792.580,33
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-13.548.418,48	5.601,19	-249.763,04	-13.792.580,33
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-13.548.418,48	5.601,19	-249.763,04	-13.792.580,33
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-450.080,34	5.601,19	-4.524,97	-449.004,12
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-13.098.338,14	0	-245.238,07	-13.343.576,21
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-4.298.882,97	9.966,34	-42.348,13	-4.331.264,76
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.264.237,29	0	-24.028,74	-1.288.266,03
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.264.237,29	0	-24.028,74	-1.288.266,03
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.212.487,67	9.966,34	0	-1.202.521,33
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.212.487,67	9.966,34	0	-1.202.521,33
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.822.158,01	0	-18.319,39	-1.840.477,40
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	10.861.578,04	-10.861.578,04	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-22.395.902,41	10,34	-3.138.772,08	-25.534.664,15
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-22.395.902,41	10,34	-3.138.772,08	-25.534.664,15
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-13.106.886,34	0	-1.854.269,70	-14.961.156,04
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.106.886,34	0	-1.854.269,70	-14.961.156,04
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-9.106.954,43	0	-1.253.713,37	-10.360.667,80
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-9.106.954,43	0	-1.253.713,37	-10.360.667,80
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.106.954,43	0	-1.253.713,37	-10.360.667,80
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-9.004.854,43	0	-1.248.213,37	-10.253.067,80
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-102.100,00	0	-5.500,00	-107.600,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-182.061,64	10,34	-30.789,01	-212.840,31
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-182.061,64	10,34	-30.789,01	-212.840,31
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-141.361,48	8,18	-24.801,94	-166.155,24
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-40.700,16	2,16	-5.987,07	-46.685,07
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	13.510.673,44	1.553.294,44	0	15.063.967,88
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.646.595,17	732.710,95	0	5.379.306,12
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.579.357,43	721.347,77	0	5.300.705,20
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	67.237,74	11.363,18	0	78.600,92
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	128.620,73	4.947,25	0	133.567,98
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	128.620,73	4.947,25	0	133.567,98
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	8.735.457,54	815.636,24	0	9.551.093,78
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	7.397.026,78	815.636,24	0	8.212.663,02
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	7.397.026,78	815.636,24	0	8.212.663,02
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	1.338.430,76	0	0	1.338.430,76
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	1.097.069,60	0	0	1.097.069,60
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	962.095,84	145.877,71	-8,18	1.107.965,37
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	962.095,84	145.877,71	-8,18	1.107.965,37
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.953.248,52	65.352,12	-5.108.666,24	-22.996.562,64
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.773.074,82	0	-5.108.666,24	-23.881.741,06
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	819.826,30	65.352,12	0	885.178,42
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.334.838,72	8.823.251,65	-2.608.530,35	30.549.560,02
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	283.021,25	24.028,74	0	307.049,99
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	284.416,43	24.028,74	0	308.445,17
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.395,18	0	0	-1.395,18
3.07.02.00.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-1.395,18	0	0	-1.395,18
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.258.521,68	249.763,04	-5.601,19	1.502.683,53
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	8.875.433,16	-8.875.433,16	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-43.868.373,81	0	-8.809.742,29	-52.678.116,10
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.390.149,94	0	-210.208,76	-1.600.358,70
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.390.149,94	0	-210.208,76	-1.600.358,70
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.390.149,94	0	-210.208,76	-1.600.358,70
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.390.149,94	0	-210.208,76	-1.600.358,70
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-41.619.032,28	0	-8.455.567,38	-50.074.599,66
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.391.975,69	0	-2.429.640,57	-14.821.616,26
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.232.493,91	0	-276.339,38	-1.508.833,29
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-1.232.493,91	0	-276.339,38	-1.508.833,29
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-10.045.226,36	0	-2.426.227,66	-12.471.454,02
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.364.132,20	0	-691.229,71	-5.055.361,91
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-477.379,13	0	-7.424,73	-484.803,86
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-3.886.753,07	0	-683.804,98	-4.570.558,05
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-13.564.013,09	0	-2.632.130,06	-16.196.143,15
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	-859.191,59	0	-143.966,15	-1.003.157,74
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-859.191,59	0	-143.966,15	-1.003.157,74
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.795.181,82	3.739.493,04	-338,75	29.534.336,11
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	5.457,22	6.882,94	0	12.340,16
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.457,22	6.882,94	0	12.340,16
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.457,22	6.882,94	0	12.340,16
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	5.457,22	6.882,94	0	12.340,16
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.388.478,51	3.669.167,92	0	29.057.646,43
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	351.980,21	45.987,02	0	397.967,23
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	529.696,60	173.851,63	0	703.548,23
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	529.696,60	173.851,63	0	703.548,23
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	13.753.395,58	1.521.756,89	0	15.275.152,47
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.257.851,58	763.986,04	0	2.021.837,62
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	57.493,79	0	0	57.493,79
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	1.200.357,79	763.986,04	0	1.964.343,83
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	9.240.502,73	1.157.843,85	0	10.398.346,58

Contas Contábeis Administrativo Balancete Emitido em 27/08/2024 - 16:57:04 (2024-julho) Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	255.051,81	5.742,49	0	260.794,30
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	314.078,02	47.115,96	0	361.193,98
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	314.078,02	47.115,96	0	361.193,98
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	87.168,07	16.326,22	-338,75	103.155,54
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	87.168,07	16.326,22	-338,75	103.155,54
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.107,98	8.954,49	0	63.062,47
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.835,49	18.319,39	0	84.154,88
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.953.248,52	5.108.666,24	-65.352,12	22.996.562,64