Contas Contábeis
Administrativo
Balancete Emitido em 27/08/2024 - 16:55:59 (2024-julho)
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	507.198.960,74	34.022.610,14	-27.673.862,40	513.547.708,48
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	209.759,45	15.624.154,35	-15.823.922,10	9.991,70
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	209.759,45	11.822.862,57	-12.022.630,32	9.991,70
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	209.759,45	5.881.009,26	-6.080.777,01	9.991,70
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	762,45	302.207,06	-300.640,95	2.328,56
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	208.533,25	5.578.736,90	-5.780.005,46	7.264,69
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	463,75	65,3	-130,6	398,45
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	5.941.853,31	-5.941.853,31	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
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	346.246,09	-346.246,09	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.801.291,78	-3.801.291,78	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.801.291,78	-3.801.291,78	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	3.308.627,56	-3.308.627,56	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	77.701,97	-77.701,97	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	506.989.201,29	18.398.455,79	-11.849.940,30	513.537.716,78
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	351.709,46	355.916,57	-359.971,21	347.654,82
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	345.709,46	178.565,84	-182.620,48	341.654,82
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	136.752,44	145.877,72	-150.178,43	132.451,73
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	136.752,44	132.507,27	-136.807,98	132.451,73
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	914,31	-914,31	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.456,14	-12.456,14	0
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	208.957,02	32.688,12	-32.442,05	209.203,09
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	208.957,02	32.688,12	-32.442,05	209.203,09
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00	6.407,58	-6.407,58	6.000,00
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	9.966,34	-9.966,34	0
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0	160.976,81	-160.976,81	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	160.976,81	-160.976,81	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	160.976,81	-160.976,81	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	503.369.654,43	15.037.188,70	-8.285.852,06	510.120.991,07
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	471.454.128,49	14.199.928,79	-7.401.928,68	478.252.128,60
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	250.633.613,24	7.591.509,69	-2.443.987,02	255.781.135,91
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	-507.198.960,74	8.963.748,67	-15.312.496,41	-513.547.708,48
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-766.067,87	6.177.724,89	-6.035.207,69	-623.550,67
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-515.676,03	1.826.958,41	-1.585.426,11	-274.143,73
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	0	24.457,76	-24.457,76	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	0	24.457,76	-24.457,76	0
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
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-132.335,07	310.303,95	-408.182,97	-230.214,09
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-56.831,92	149.526,63	-168.859,44	-76.164,73
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-47.973,82	15.643,32	-18.331,89	-50.662,39
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.694,99	8.695,04	-8.306,59	-8.306,54
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.834,34	136.438,96	-212.685,05	-95.080,43
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	136.438,96	-136.438,96	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-1.071,73	0	0	-1.071,73
2.01.02.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	0	-76.246,09	-94.008,70
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-118.056,77	4.040.462,53	-4.041.598,61	-119.192,85
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.956.738,13	-3.956.738,13	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	-12.540,28	15.477,55	-16.714,11	-13.776,84
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-12.540,28	15.477,55	-16.714,11	-13.776,84
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-12.520,66	15.452,81	-16.687,17	-13.755,02
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-19,62	24,74	-26,94	-21,82
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	2.786.023,78	-9.277.288,72	-512.717.704,83

Contas Contábeis
Administrativo
Balancete Emitido em 27/08/2024 - 16:55:59 (2024-julho)
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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
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	171.892,24	-204.274,03	-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	171.892,24	-161.925,90	-1.202.521,33
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.212.487,67	161.925,90	-151.959,56	-1.202.521,33
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	9.966,34	-9.966,34	0
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
3.07.02.02.00.00.00.0	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
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	359.785,00	-359.785,00	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.115.214,38	14.963,43	-187.520,32	-1.287.771,27
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-962.095,84	8,18	-145.877,71	-1.107.965,37
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-962.095,84	8,18	-145.877,71	-1.107.965,37
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-880.754,42	0	-132.507,26	-1.013.261,68
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-880.754,42	0	-132.507,26	-1.013.261,68
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-5.253,25	8,18	-914,31	-6.159,38
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-76.088,17	0	-12.456,14	-88.544,31
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-54.107,98	0	-8.954,49	-63.062,47
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-20.349,18	0	-3.179,56	-23.528,74
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-33.758,80	0	-5.774,93	-39.533,73
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-99.010,56	14.955,25	-32.688,12	-116.743,43
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-99.010,56	14.955,25	-32.688,12	-116.743,43
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.067.289,59	192.862,01	-4.256,93	1.255.894,67
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.067.289,58	192.862,01	-4.256,93	1.255.894,66
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	197.856,96	27.546,02	0	225.402,98
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	197.856,96	27.546,02	0	225.402,98
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	143.416,06	16.785,99	0	160.202,05
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	38.543,60	8.026,65	0	46.570,25
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	15.897,30	2.733,38	0	18.630,68
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	757.683,11	131.883,72	0	889.566,83
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	100.876,30	17.842,86	0	118.719,16
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	44.340,35	10.729,47	0	55.069,82
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.700,00	1.080,00	0	3.780,00

Contas Contábeis
Administrativo
Balancete Emitido em 27/08/2024 - 16:55:59 (2024-julho)
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	572.562,50	96.242,70	0	668.805,20
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	37.203,96	5.988,69	0	43.192,65
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	37.133,08	25.125,68	-4.256,93	58.001,83
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.757,16	612,5	0	4.369,66
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.619,00	20.574,00	0	29.193,00
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	199,44	0	0	199,44
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	0	0	52,51
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	24.432,52	3.939,18	-4.256,93	24.114,77
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	74.616,43	8.306,59	0	82.923,02
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	7.914,12	1.161,14	0	9.075,26
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	48.702,31	7.145,45	0	55.847,76
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	18.000,00	0	0	18.000,00
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	-39.528,11	0	-6.081,85	-45.609,96
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.528,11	0	-6.081,85	-45.609,96
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.452,90	151.959,56	-161.925,90	77.486,56
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	8.881.564,15	-8.881.564,15	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-43.908.171,64	0	-8.815.873,28	-52.724.044,92
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	-41.658.830,11	0	-8.461.698,37	-50.120.528,48
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.431.773,52	0	-2.435.771,56	-14.867.545,08
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	25.795.451,54	3.739.542,18	-338,75	29.534.654,97
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
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	87.437,79	16.375,36	-338,75	103.474,40
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	87.437,79	16.375,36	-338,75	103.474,40
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	17.992.776,63	5.114.748,09	-65.352,12	23.042.172,60