

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 26/09/2024 - 17:55:33 (2024-agosto)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	513.680.721,24	98.561.002,69	-93.707.113,35	518.534.610,58
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	7.663,14	37.751.125,16	-37.751.373,68	7.414,62
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	7.663,14	34.205.931,50	-34.206.180,02	7.414,62
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	7.663,14	6.752.265,70	-6.753.514,22	6.414,62
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0	24,54	-24,54	0
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	7.264,69	6.752.241,16	-6.753.422,68	6.083,17
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	398,45	0	-67	331,45
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	27.453.665,80	-27.452.665,80	1.000,00
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	27.453.665,80	-27.452.665,80	1.000,00
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.545.193,66	-3.545.193,66	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.545.193,66	-3.545.193,66	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	2.977.591,35	-2.977.591,35	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	490.985,03	-490.985,03	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	76.617,28	-76.617,28	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	513.673.058,10	60.809.877,53	-55.955.739,67	518.527.195,96
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.069.070,89	3.065.780,38	-3.002.974,32	3.131.876,95
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.864.230,98	3.065.780,38	-3.002.974,32	2.927.037,04
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.837.270,84	3.065.780,37	-3.002.974,31	2.900.076,90
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.621.408,23	1.758.159,19	-1.721.762,45	1.657.804,97
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.215.862,61	1.284.622,69	-1.258.213,37	1.242.271,93
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	22.998,49	-22.998,49	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	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	1.202.521,33	0	-9.724,28	1.192.797,05
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTIPAÇÃO NO PGA	1.202.521,33	0	-9.724,28	1.192.797,05
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	509.401.465,88	57.744.097,15	-52.943.041,07	514.202.521,96
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	24.507.849,20	821.692,92	-1.273.749,94	24.055.792,18
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.507.849,20	821.692,92	-1.273.749,94	24.055.792,18
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.507.849,20	821.692,92	-1.273.749,94	24.055.792,18
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	24.507.849,20	821.692,92	-1.273.749,94	24.055.792,18
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	477.532.603,41	56.102.925,60	-50.630.033,37	483.005.495,64
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	255.061.610,72	49.540.847,40	-46.202.796,15	258.399.661,97
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETO CREDITÁRIO - FIDC	12.163.982,00	93.530,64	0	12.257.512,64
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	12.163.982,00	93.530,64	0	12.257.512,64
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	20.297.723,77	2.706.448,71	-2.081.917,91	20.922.254,57
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.293.729,10	584.462,94	-511.803,84	42.366.388,20
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.081.734,57	0	-23.254,77	5.058.479,80
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	37.211.994,53	584.462,94	-488.549,07	37.307.908,40
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	144.942.447,16	3.177.635,91	-1.630.106,02	146.489.977,05
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.773.110,66	0	-203.409,45	2.569.701,21
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.361.013,27	819.478,63	-1.039.257,76	7.141.234,14
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.361.013,27	819.478,63	-1.039.257,76	7.141.234,14
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	7.361.013,27	819.478,63	-1.039.257,76	7.141.234,14
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-513.680.721,24	34.487.369,48	-39.341.258,82	-518.534.610,58
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-756.563,43	27.508.130,83	-27.812.291,49	-1.060.724,09
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-637.392,40	3.154.670,61	-3.457.708,61	-940.430,40
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	2.992.096,87	-2.992.096,87	-50.491,93
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-147.765,38	147.765,38	-432.367,17	-432.367,17
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-363.248,67	2.384,49	-20.820,68	-381.684,86

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 26/09/2024 - 17:55:33 (2024-agosto)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	-363.248,67	2.384,49	-20.820,68	-381.684,86
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-75.886,42	12.423,87	-12.423,89	-75.886,44
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-7.592,58	0	-0,02	-7.592,60
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.423,87	-12.423,87	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	-119.171,03	24.353.460,22	-24.354.582,88	-120.293,69
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	24.156.527,00	-24.156.527,00	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-84.877,81	180.535,89	-182.142,44	-86.484,36
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.755,02	16.372,79	-15.886,06	-13.268,29
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.755,02	16.372,79	-15.886,06	-13.268,29
2.01.03.10.01.01.00.0	INVESTIMENTOS A REPASSAR	-13.755,02	16.372,79	-15.886,06	-13.268,29
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-17,86	24,54	-27,38	-20,7
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER -	-17,86	24,54	-27,38	-20,7
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	-512.717.704,83	6.979.238,65	-11.528.967,33	-517.267.433,51
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-508.386.440,07	6.969.514,37	-11.425.206,89	-512.842.132,59
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-494.593.859,74	6.964.100,86	-11.198.021,28	-498.827.780,16
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-90.308.208,66	3.446.344,64	-4.097.309,12	-90.959.173,14
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-90.308.208,66	3.446.344,64	-4.097.309,12	-90.959.173,14
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-90.308.208,66	3.446.344,64	-4.097.309,12	-90.959.173,14
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-409.740.306,92	3.464.586,50	-7.060.271,33	-413.335.991,75
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-406.963.465,69	3.304.215,29	-6.906.312,24	-410.565.562,64
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-219.819.904,12	1.816.821,86	-3.789.419,43	-221.792.501,69
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-183.929.834,53	1.487.246,71	-3.085.566,74	-185.528.154,56
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.141.791,79	104,69	-20.877,30	-2.162.564,40
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.071.935,25	42,03	-10.448,77	-1.082.341,99
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIOS A RECEBER	0	94.289,98	-94.289,98	0
2.03.01.01.02.02.01.0	BENEFÍCIOS A RECEBER	0	94.289,98	-94.289,98	0
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIOS A RECEBER	-2.776.841,23	66.081,23	-59.669,11	-2.770.429,11
2.03.01.01.02.03.01.0	BENEFÍCIOS A RECEBER	-3.845.223,92	55.667,08	-37.481,65	-3.827.038,49
2.03.01.01.02.03.02.0	BENEFÍCIOS A RECEBER	1.068.382,69	10.414,15	-22.187,46	1.056.609,38
2.03.01.01.03.00.00.0	CONSTITUIÇÃO	5.454.655,84	53.169,72	-40.440,83	5.467.384,73
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.454.655,84	53.169,72	-40.440,83	5.467.384,73
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.454.655,84	53.169,72	-40.440,83	5.467.384,73
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.792.580,33	5.413,51	-227.185,61	-14.014.352,43
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-13.792.580,33	5.413,51	-227.185,61	-14.014.352,43
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-13.792.580,33	5.413,51	-227.185,61	-14.014.352,43
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-449.004,12	5.413,51	-4.376,70	-447.967,31
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE	-13.343.576,21	0	-222.808,91	-13.566.385,12
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-4.331.264,76	9.724,28	-103.760,44	-4.425.300,92
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.288.266,03	0	-85.820,23	-1.374.086,26
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-1.288.266,03	0	-85.820,23	-1.374.086,26
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.202.521,33	9.724,28	0	-1.192.797,05
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO	-1.202.521,33	9.724,28	0	-1.192.797,05
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDO PARA GARANTIA DAS	-1.840.477,40	0	-17.940,21	-1.858.417,61
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	15.168.088,24	-15.168.088,24	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-25.534.664,15	10,34	-3.200.478,75	-28.735.132,56
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-25.534.664,15	10,34	-3.200.478,75	-28.735.132,56
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-14.961.156,04	0	-1.892.188,59	-16.853.344,63
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.961.156,04	0	-1.892.188,59	-16.853.344,63
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-10.360.667,80	0	-1.284.622,69	-11.645.290,49
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-10.360.667,80	0	-1.284.622,69	-11.645.290,49

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 26/09/2024 - 17:55:33 (2024-agosto)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.360.667,80	0	-1.284.622,69	-11.645.290,49
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-10.253.067,80	0	-1.274.622,69	-11.527.690,49
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-107.600,00	0	-10.000,00	-117.600,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-212.840,31	10,34	-23.667,47	-236.497,44
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-212.840,31	10,34	-23.667,47	-236.497,44
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-166.155,24	8,18	-20.077,20	-186.224,26
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-46.685,07	2,16	-3.590,27	-50.273,18
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	15.063.967,88	3.446.344,64	0	18.510.312,52
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.379.306,12	736.508,02	0	6.115.814,14
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.300.705,20	725.052,67	0	6.025.757,87
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	78.600,92	11.455,35	0	90.056,27
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.567,98	67.970,48	0	201.538,46
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.567,98	67.970,48	0	201.538,46
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	9.551.093,78	2.641.866,14	0	12.192.959,92
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	8.212.663,02	2.124.016,98	0	10.336.680,00
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	8.212.663,02	2.124.016,98	0	10.336.680,00
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	1.338.430,76	517.849,16	0	1.856.279,92
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	517.849,16	0	1.614.918,76
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.107.965,37	147.122,26	-8,18	1.255.079,45
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.107.965,37	147.122,26	-8,18	1.255.079,45
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.996.562,64	63.583,88	-4.998.086,94	-27.931.065,70
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.881.741,06	0	-4.998.086,94	-28.879.828,00
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	885.178,42	63.583,88	0	948.762,30
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.549.560,02	11.198.021,28	-6.964.100,86	34.783.480,44
3.07.00.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIAS DE FUNDOS	307.049,99	85.820,23	0	392.870,22
3.07.01.00.00.00.00.0	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	308.445,17	85.820,23	0	394.265,40
3.07.02.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIAS	-1.395,18	0	0	-1.395,18
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-1.395,18	0	0	-1.395,18
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.502.683,53	227.185,61	-5.413,51	1.724.455,63
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	9.109.852,94	-9.109.852,94	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-52.678.116,10	0	-9.046.269,06	-61.724.385,16
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.600.358,70	0	-184.817,95	-1.785.176,65
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.600.358,70	0	-184.817,95	-1.785.176,65
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.600.358,70	0	-184.817,95	-1.785.176,65
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.600.358,70	0	-184.817,95	-1.785.176,65
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-50.074.599,66	0	-8.715.099,95	-58.789.699,61
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.821.616,26	0	-2.288.320,40	-17.109.936,66
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETO CREDITÁRIO - FIDC	-1.508.833,29	0	-93.530,64	-1.602.363,93
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-1.508.833,29	0	-93.530,64	-1.602.363,93
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-12.471.454,02	0	-2.706.448,71	-15.177.902,73
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.055.361,91	0	-449.164,29	-5.504.526,20
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-484.803,86	0	0	-484.803,86
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-4.570.558,05	0	-449.164,29	-5.019.722,34
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-16.196.143,15	0	-3.177.635,91	-19.373.779,06
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	-1.003.157,74	0	-146.351,16	-1.149.508,90
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.003.157,74	0	-146.351,16	-1.149.508,90
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.534.336,11	4.088.117,66	0	33.622.453,77
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	12.340,16	0	0	12.340,16
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.340,16	0	0	12.340,16
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.340,16	0	0	12.340,16
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	12.340,16	0	0	12.340,16
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.057.646,43	4.014.943,89	0	33.072.590,32
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	397.967,23	10.796,15	0	408.763,38

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 26/09/2024 - 17:55:33 (2024-agosto)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETO CREDITÁRIO - FIDC	703.548,23	0	0	703.548,23
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	703.548,23	0	0	703.548,23
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	15.275.152,47	2.081.917,91	0	17.357.070,38
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.021.837,62	88.714,36	0	2.110.551,98
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	57.493,79	23.254,77	0	80.748,56
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	1.964.343,83	65.459,59	0	2.029.803,42
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	10.398.346,58	1.630.106,02	0	12.028.452,60
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	260.794,30	203.409,45	0	464.203,75
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	361.193,98	57.287,71	0	418.481,69
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	361.193,98	57.287,71	0	418.481,69
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103.155,54	15.886,06	0	119.041,60
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	103.155,54	15.886,06	0	119.041,60
5.04.00.00.00.00.00.0	CUBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.062,47	5.708,13	0	68.770,60
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	84.154,88	17.940,21	0	102.095,09
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.996.562,64	4.998.086,94	-63.583,88	27.931.065,70