

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 26/09/2024 - 17:55:02 (2024-agosto)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	513.547.708,48	100.318.781,73	-95.548.879,47	518.317.610,74
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	9.991,70	38.769.006,99	-38.767.483,83	11.514,86
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	9.991,70	35.014.768,87	-35.013.245,71	11.514,86
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	9.991,70	7.189.103,07	-7.188.579,91	10.514,86
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.328,56	303.626,85	-301.855,17	4.100,24
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	7.264,69	6.885.409,22	-6.886.590,74	6.083,17
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	398,45	67	-134	331,45
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	27.825.665,80	-27.824.665,80	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
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	372.000,00	-372.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.754.238,12	-3.754.238,12	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.754.238,12	-3.754.238,12	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	3.110.018,53	-3.110.018,53	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	153.234,56	-153.234,56	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	513.537.716,78	61.549.774,74	-56.781.395,64	518.306.095,88
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	347.654,82	349.806,91	-351.380,25	346.081,48
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	341.654,82	180.491,57	-177.676,11	344.470,28
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	132.451,73	147.122,27	-145.600,12	133.973,88
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	132.451,73	134.029,42	-132.507,27	133.973,88
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	668,98	-668,98	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.423,87	-12.423,87	0
1.02.02.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0	0,01	-0,01	0
1.02.02.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	0,01	-0,01	0
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	209.203,09	33.369,29	-32.075,98	210.496,40
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	209.203,09	33.369,29	-32.075,98	210.496,40
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00	6.407,58	-10.796,38	1.611,20
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	9.724,28	-9.724,28	0
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0	153.183,48	-153.183,48	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	153.183,48	-153.183,48	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O BPA	0	153.183,48	-153.183,48	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	510.120.991,07	58.134.187,45	-53.427.041,07	514.828.137,45
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	478.252.128,60	56.493.015,90	-51.114.033,37	483.631.111,13
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	255.781.135,91	49.930.937,70	-46.686.796,15	259.025.277,46
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - 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

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 26/09/2024 - 17:55:02 (2024-agosto)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-513.547.708,48	35.191.062,99	-39.960.965,25	-518.317.610,74
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-623.550,67	28.048.641,17	-28.268.814,75	-843.724,25
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-274.143,73	3.173.106,80	-3.457.708,61	-558.745,54
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 DCA	0	20.820,68	-20.820,68	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	0	20.820,68	-20.820,68	0
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
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-230.214,09	380.320,24	-314.769,59	-164.663,44
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-76.164,73	146.902,22	-151.951,94	-81.214,45
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-50.662,39	16.582,52	-21.983,04	-56.062,91
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.306,54	8.306,70	-8.551,90	-8.551,74
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-95.080,43	208.528,80	-132.282,71	-18.834,34
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO DCA PARA OS PLANOS/DEBÊS	0	132.282,71	-132.282,71	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	-94.008,70	76.246,09	0	-17.762,61
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-119.192,85	24.495.214,13	-24.496.336,55	-120.315,27
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	24.298.231,77	-24.298.231,77	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	-13.776,84	16.421,93	-15.934,96	-13.289,87
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.776,84	16.421,93	-15.934,96	-13.289,87
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REPASSAR	-13.755,02	16.372,79	-15.886,06	-13.268,29
2.01.03.10.01.02.00.0	INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-21,82	49,14	-48,9	-21,58
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 - PLANO	-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	7.142.421,82	-11.692.150,50	-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 - CONSTITUÍDO	-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 CONCEDER - PARCELA	0	94.289,98	-94.289,98	0
2.03.01.01.02.02.01.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER - PARCELA	0	94.289,98	-94.289,98	0
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-2.776.841,23	66.081,23	-59.669,11	-2.770.429,11
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-3.845.223,92	55.667,08	-37.481,65	-3.827.038,49
2.03.01.01.02.03.02.0	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	1.068.382,69	10.414,15	-22.187,46	1.056.609,38
2.03.01.01.03.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	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 PLANO	-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	172.907,45	-266.943,61	-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	172.907,45	-163.183,17	-1.192.797,05
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.202.521,33	163.183,17	-153.458,89	-1.192.797,05
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO DCA	0	9.724,28	-9.724,28	0

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 26/09/2024 - 17:55:02 (2024-agosto)						
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-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	
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	30.549.560,02	11.198.021,28	-6.964.100,86	34.783.480,44	
3.07.00.00.00.00.00.0	MATEMÁTICAS/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	307.049,99	85.820,23	0	392.870,22	
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	308.445,17	85.820,23	0	394.265,40	
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.395,18	0	0	-1.395,18	
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-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	
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	355.918,35	-355.918,35	0	
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.287.771,27	14.963,43	-186.199,68	-1.459.007,52	
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.107.965,37	8,18	-147.122,26	-1.255.079,45	
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.107.965,37	8,18	-147.122,26	-1.255.079,45	
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.013.261,68	0	-134.029,41	-1.147.291,09	
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.013.261,68	0	-134.029,41	-1.147.291,09	
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-6.159,38	8,18	-668,98	-6.820,18	
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-88.544,31	0	-12.423,87	-100.968,18	
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-63.062,47	0	-5.708,13	-68.770,60	
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-23.528,74	0	0	-23.528,74	
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-39.533,73	0	-5.708,13	-45.241,86	
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-116.743,43	14.955,25	-33.369,29	-135.157,47	
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-116.743,43	14.955,25	-33.369,29	-135.157,47	
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.255.894,67	187.496,03	-198,87	1.443.191,83	
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.255.894,66	187.496,03	-198,87	1.443.191,82	
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	225.402,98	39.546,30	-198,87	264.750,41	
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	225.402,98	39.546,30	-198,87	264.750,41	
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	160.202,05	28.154,92	0	188.356,97	
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	46.570,25	8.898,00	-198,87	55.269,38	
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	18.630,68	2.493,38	0	21.124,06	
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	889.566,83	125.623,71	0	1.015.190,54	
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	118.719,16	17.842,86	0	136.562,02	
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	55.069,82	10.279,24	0	65.349,06	
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.780,00	720	0	4.500,00	
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	668.805,20	93.972,48	0	762.777,68	

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 26/09/2024 - 17:55:02 (2024-agosto)						
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	43.192,65	2.809,13	0	46.001,78	
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	58.001,83	7.774,12	0	65.775,95	
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	4.369,66	581,16	0	4.950,82	
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	29.193,00	1.054,00	0	30.247,00	
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	199,44	812,76	0	1.012,20	
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	24.114,77	5.326,20	0	29.440,97	
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	82.923,02	14.551,90	0	97.474,92	
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	9.075,26	1.154,23	0	10.229,49	
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	55.847,76	7.397,67	0	63.245,43	
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	18.000,00	6.000,00	0	24.000,00	
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	-45.609,96	0	-6.336,63	-51.946,59	
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.609,96	0	-6.336,63	-51.946,59	
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.486,56	153.458,89	-163.183,17	67.762,28	
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	9.116.238,47	-9.116.238,47	0	
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-52.724.044,92	0	-9.052.654,59	-61.776.699,51	
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	-50.120.528,48	0	-8.721.485,48	-58.842.013,96	
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.867.545,08	0	-2.294.705,93	-17.162.251,01	
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 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 - MULTISTRATÉGIA	-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	29.534.654,97	4.088.166,56	0	33.622.821,53	
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	
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 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 - MULTISTRATÉGIA	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	103.474,40	15.934,96	0	119.409,36	
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	103.474,40	15.934,96	0	119.409,36	
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.062,47	5.708,13	0	68.770,60	
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO 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	23.042.172,60	5.004.423,57	-63.583,88	27.983.012,29	