

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 24/10/2024 - 12:48:16 (2024-setembro)						
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	518.534.610,58	30.642.148,69	-26.396.485,18	522.780.274,09	
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	7.414,62	14.360.716,64	-14.365.221,23	2.910,03	
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	7.414,62	10.795.290,77	-10.799.795,36	2.910,03	
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	6.414,62	5.216.290,77	-5.219.795,36	2.910,03	
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0	27,06	-27,06	0	
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	6.083,17	5.216.263,71	-5.219.701,30	2.645,58	
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	331,45	0	-67	264,45	
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.000,00	5.579.000,00	-5.580.000,00	0	
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	1.000,00	5.579.000,00	-5.580.000,00	0	
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.565.425,87	-3.565.425,87	0	
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.565.425,87	-3.565.425,87	0	
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	3.042.781,35	-3.042.781,35	0	
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	500.290,25	-500.290,25	0	
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	22.354,27	-22.354,27	0	
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	518.527.195,96	16.281.432,05	-12.031.263,95	522.777.364,06	
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.131.876,95	3.237.833,40	-3.095.041,12	3.274.669,23	
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.927.037,04	3.237.833,40	-3.094.541,80	3.070.328,64	
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.900.076,90	3.237.833,40	-3.094.541,80	3.043.368,50	
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.657.804,97	1.840.896,64	-1.756.812,67	1.741.888,94	
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.242.271,93	1.347.376,83	-1.288.169,20	1.301.479,56	
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	49.559,93	-49.559,93	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	-499,32	4.721,21	
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53	0	-499,32	4.721,21	
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53	0	-499,32	4.721,21	
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.192.797,05	1.101,81	0	1.193.898,86	
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTIPAÇÃO NO PGA	1.192.797,05	1.101,81	0	1.193.898,86	
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	514.202.521,96	13.042.496,84	-8.936.222,83	518.308.795,97	
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	24.055.792,18	173.823,73	-58,91	24.229.557,00	
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.055.792,18	173.823,73	-58,91	24.229.557,00	
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.055.792,18	173.823,73	-58,91	24.229.557,00	
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	24.055.792,18	173.823,73	-58,91	24.229.557,00	
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	483.005.495,64	11.948.786,97	-7.899.107,48	487.055.175,13	
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	258.399.661,97	7.712.128,19	-4.050.629,07	262.061.161,09	
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETO CREDITÓRIO - FIDC	12.257.512,64	89.656,08	-222,54	12.346.946,18	
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	12.257.512,64	89.656,08	-222,54	12.346.946,18	
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	20.922.254,57	1.483.998,81	-2.169.538,54	20.236.714,84	
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.366.388,20	513.278,21	-487.491,54	42.392.174,87	
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.058.479,80	502.008,27	-69.842,10	5.490.645,97	
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	37.307.908,40	11.269,94	-417.649,44	36.901.528,90	
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	146.489.977,05	2.149.725,68	-1.167.635,02	147.472.067,71	
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.569.701,21	0	-23.590,77	2.546.110,44	
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.141.234,14	919.886,14	-1.037.056,44	7.024.063,84	
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.141.234,14	919.886,14	-1.037.056,44	7.024.063,84	
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	7.141.234,14	919.886,14	-1.037.056,44	7.024.063,84	
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-518.534.610,58	7.595.697,82	-11.841.361,33	-522.780.274,09	
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.060.724,09	5.626.163,69	-5.301.086,92	-735.647,32	
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-940.430,40	1.395.238,15	-1.072.762,87	-617.955,12	
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	930.467,31	-930.467,31	-50.491,93	
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-432.367,17	449.986,69	-106.799,16	-89.179,64	
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO DCA	-381.684,86	2.384,49	-22.912,77	-402.213,14	
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	-381.684,86	2.384,49	-22.912,77	-402.213,14	
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-75.886,44	12.399,66	-12.583,63	-76.070,41	

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 24/10/2024 - 12:48:16 (2024-setembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-7.592,60	0	-183,97	-7.776,57
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.399,66	-12.399,66	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	-120.293,69	4.230.925,54	-4.228.324,05	-117.692,20
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.942.104,95	-3.942.104,95	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-86.484,36	272.872,40	-271.086,46	-84.698,42
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.268,29	15.921,13	-15.106,56	-12.453,72
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.268,29	15.921,13	-15.106,56	-12.453,72
2.01.03.10.01.01.00.0	INVESTIMENTOS A REPASSAR - DIÁRIO	-13.268,29	15.921,13	-15.106,56	-12.453,72
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-20,7	27,06	-26,08	-19,72
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER -	-20,7	27,06	-26,08	-19,72
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	-517.267.433,51	1.969.534,13	-6.540.274,41	-521.838.173,79
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-512.842.132,59	1.969.534,13	-6.488.489,87	-517.361.088,33
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-498.827.780,16	1.964.632,68	-6.311.584,61	-503.174.732,09
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-90.959.173,14	1.042.731,25	-1.135.679,84	-91.052.121,73
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-90.959.173,14	1.042.731,25	-1.135.679,84	-91.052.121,73
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-90.959.173,14	1.042.731,25	-1.135.679,84	-91.052.121,73
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-413.335.991,75	875.118,31	-5.175.904,77	-417.636.778,21
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-410.565.562,64	722.338,01	-5.040.597,50	-414.883.822,13
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-221.792.501,69	416.411,32	-2.770.733,82	-224.146.824,19
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-185.528.154,56	305.779,97	-2.254.825,02	-187.477.199,61
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.162.564,40	104,69	-10.022,49	-2.172.482,20
2.03.01.01.02.01.04.0	BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE FUNDOS	-1.082.341,99	42,03	-5.016,17	-1.087.316,13
2.03.01.01.02.02.00.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS PROGRAMADOS	0	96.731,34	-96.731,34	0
2.03.01.01.02.02.01.0	BENEFÍCIOS DEFINIDOS E ESTRUTURADOS EM	0	96.731,34	-96.731,34	0
2.03.01.01.02.03.00.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS NÃO	-2.770.429,11	56.048,96	-38.575,93	-2.752.956,08
2.03.01.01.02.03.01.0	(-) VALOR PROGRAMADAS CONTRIBUIÇÕES	-3.827.038,49	51.152,06	-17.545,43	-3.793.431,86
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) FUNDOS DOS PATROCINADORES	1.056.609,38	4.896,90	-21.030,50	1.040.475,78
2.03.01.01.03.00.00.0	CONSTITUIÇÃO	5.467.384,73	46.783,12	0	5.514.167,85
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.467.384,73	46.783,12	0	5.514.167,85
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.467.384,73	46.783,12	0	5.514.167,85
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-14.014.352,43	4.901,45	-176.905,26	-14.186.356,24
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-14.014.352,43	4.901,45	-176.905,26	-14.186.356,24
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-14.014.352,43	4.901,45	-176.905,26	-14.186.356,24
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-447.967,31	4.901,45	-2.076,13	-445.141,99
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE	-13.566.385,12	0	-174.829,13	-13.741.214,25
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-4.425.300,92	0	-51.784,54	-4.477.085,46
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.374.086,26	0	-42.069,81	-1.416.156,07
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-1.374.086,26	0	-42.069,81	-1.416.156,07
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.192.797,05	0	-1.101,81	-1.193.898,86
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO	-1.192.797,05	0	-1.101,81	-1.193.898,86
2.03.02.03.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS	-1.858.417,61	0	-8.612,92	-1.867.030,53
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	7.754.125,32	-7.754.125,32	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-28.735.132,56	10,34	-3.376.022,03	-32.111.144,25
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-28.735.132,56	10,34	-3.376.022,03	-32.111.144,25
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-16.853.344,63	0	-1.978.297,83	-18.831.642,46
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.853.344,63	0	-1.978.297,83	-18.831.642,46
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-11.645.290,49	0	-1.347.376,83	-12.992.667,32
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-11.645.290,49	0	-1.347.376,83	-12.992.667,32
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.645.290,49	0	-1.347.376,83	-12.992.667,32
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-11.527.690,49	0	-1.335.176,83	-12.862.867,32

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 24/10/2024 - 12:48:16 (2024-setembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-117.600,00	0	-12.200,00	-129.800,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-236.497,44	10,34	-50.347,37	-286.834,47
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-236.497,44	10,34	-50.347,37	-286.834,47
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-186.224,26	8,18	-44.397,52	-230.613,60
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-50.273,18	2,16	-5.949,85	-56.220,87
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	18.510.312,52	1.042.731,25	0	19.553.043,77
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.115.814,14	738.428,16	0	6.854.242,30
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.025.757,87	724.810,77	0	6.750.568,64
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	90.056,27	13.617,39	0	103.673,66
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	201.538,46	0	0	201.538,46
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	201.538,46	0	0	201.538,46
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	12.192.959,92	304.303,09	0	12.497.263,01
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	10.336.680,00	213.923,78	0	10.550.603,78
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	10.336.680,00	213.923,78	0	10.550.603,78
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	1.856.279,92	90.379,31	0	1.946.659,23
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	1.614.918,76	90.379,31	0	1.705.298,07
3.04.00.00.00.00.00.0	CUBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.255.079,45	150.588,30	-8,18	1.405.659,57
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.255.079,45	150.588,30	-8,18	1.405.659,57
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.931.065,70	30.235,75	-2.408.560,98	-30.309.390,93
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.879.828,00	0	-2.408.560,98	-31.288.388,98
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	948.762,30	30.235,75	0	978.998,05
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES	34.783.480,44	6.311.584,61	-1.964.632,68	39.130.432,37
3.07.00.00.00.00.00.0	MATEMÁTICAS	392.870,22	42.069,81	0	434.940,03
3.07.01.00.00.00.00.0	PREVIDENCIAIS DE FUNDOS	394.265,40	42.069,81	0	436.335,21
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.395,18	0	0	-1.395,18
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.395,18	0	0	-1.395,18
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.724.455,63	176.905,26	-4.901,45	1.896.459,44
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	6.344.291,13	-6.344.291,13	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-61.724.385,16	0	-6.314.055,38	-68.038.440,54
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.785.176,65	0	-173.823,73	-1.959.000,38
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.785.176,65	0	-173.823,73	-1.959.000,38
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.785.176,65	0	-173.823,73	-1.959.000,38
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.785.176,65	0	-173.823,73	-1.959.000,38
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-58.789.699,61	0	-5.991.682,02	-64.781.381,63
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.109.936,66	0	-2.130.023,24	-19.239.959,90
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.602.363,93	0	-89.656,08	-1.692.020,01
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-1.602.363,93	0	-89.656,08	-1.692.020,01
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-15.177.902,73	0	-1.483.998,81	-16.661.901,54
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.504.526,20	0	-138.278,21	-5.642.804,41
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-484.803,86	0	-127.008,27	-611.812,13
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-5.019.722,34	0	-11.269,94	-5.030.992,28
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-19.373.779,06	0	-2.149.725,68	-21.523.504,74
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	-1.149.508,90	0	-148.549,63	-1.298.058,53
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.149.508,90	0	-148.549,63	-1.298.058,53
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.622.453,77	3.918.968,51	0	37.541.422,28
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	12.340,16	58,91	0	12.399,07
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.340,16	58,91	0	12.399,07
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.340,16	58,91	0	12.399,07
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	12.340,16	58,91	0	12.399,07
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.072.590,32	3.869.107,48	0	36.941.697,80
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	408.763,38	20.629,07	0	429.392,45
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	703.548,23	222,54	0	703.770,77
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	703.548,23	222,54	0	703.770,77

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 24/10/2024 - 12:48:16 (2024-setembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	17.357.070,38	2.169.538,54	0	19.526.608,92
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.110.551,98	487.491,54	0	2.598.043,52
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	80.748,56	69.842,10	0	150.590,66
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	2.029.803,42	417.649,44	0	2.447.452,86
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	12.028.452,60	1.167.635,02	0	13.196.087,62
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	464.203,75	23.590,77	0	487.794,52
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	418.481,69	34.695,56	0	453.177,25
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	418.481,69	34.695,56	0	453.177,25
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	119.041,60	15.106,56	0	134.148,16
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	119.041,60	15.106,56	0	134.148,16
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.770,60	8.148,72	0	76.919,32
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	102.095,09	8.612,92	0	110.708,01
5.08.00.00.00.00.00.0	AFORAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.931.065,70	2.408.560,98	-30.235,75	30.309.390,93