

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 24/10/2024 - 12:47:42 (2024-setembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	518.317.610,74	31.825.825,48	-27.589.694,17	522.553.742,05
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	11.514,86	15.023.951,60	-15.030.361,45	5.105,01
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	11.514,86	11.280.249,03	-11.286.658,88	5.105,01
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	10.514,86	5.597.249,03	-5.602.658,88	5.105,01
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	4.100,24	237.280,02	-239.185,28	2.194,98
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	6.083,17	5.359.902,01	-5.363.339,60	2.645,58
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	331,45	67	-134	264,45
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.000,00	5.683.000,00	-5.684.000,00	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
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	104.000,00	-104.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.743.702,57	-3.743.702,57	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.743.702,57	-3.743.702,57	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	3.176.757,02	-3.176.757,02	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	500.310,35	-500.310,35	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	66.635,20	-66.635,20	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	518.306.095,88	16.801.873,88	-12.559.332,72	522.548.637,04
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	346.081,48	402.597,84	-348.068,77	400.610,55
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	344.470,28	221.468,18	-181.939,11	383.999,35
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	133.973,88	150.588,31	-147.216,51	137.345,68
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	133.973,88	137.401,21	-134.029,41	137.345,68
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	787,44	-787,44	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.399,66	-12.399,66	0
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	210.496,40	70.879,87	-34.722,60	246.653,67
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	210.496,40	70.879,87	-34.722,60	246.653,67
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	1.611,20	23.203,79	-8.203,79	16.611,20
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	1.101,81	-1.101,81	0
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0	156.824,06	-156.824,06	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	156.824,06	-156.824,06	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	156.824,06	-156.824,06	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	514.828.137,45	13.161.442,64	-9.116.222,83	518.873.357,26
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	483.631.111,13	12.067.732,77	-8.079.107,48	487.619.736,42
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	259.025.277,46	7.831.073,99	-4.230.629,07	262.625.722,38
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÁRIO - 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	-518.317.610,74	8.121.796,66	-12.357.927,97	-522.553.742,05
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-843.724,25	5.996.724,37	-5.662.115,40	-509.115,28
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-558.745,54	1.415.766,43	-1.072.762,87	-215.741,98

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 24/10/2024 - 12:47:42 (2024-setembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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 BPA	0	22.912,77	-22.912,77	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	0	22.912,77	-22.912,77	0
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-75.886,44	12.399,66	-12.583,63	-76.070,41
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
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-164.663,44	326.032,40	-337.032,54	-175.663,58
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-81.214,45	141.607,64	-151.732,56	-91.339,37
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-56.062,91	22.041,82	-22.938,54	-56.959,63
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.551,74	28.551,74	-28.503,89	-8.503,89
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.834,34	133.831,20	-133.857,55	-18.860,69
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO FGA PARA OS PLANOS/DEBES	0	133.831,20	-133.831,20	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-1.071,73	0	-26,35	-1.098,08
2.01.02.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	0	0	-17.762,61
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-120.315,27	4.254.925,54	-4.252.319,99	-117.709,72
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.966.060,49	-3.966.060,49	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	-13.289,87	15.965,59	-15.146,96	-12.471,24
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.289,87	15.965,59	-15.146,96	-12.471,24
2.01.03.10.01.01.00.0	INVESTIMENTOS A REPASSAR	-13.268,29	15.926,25	-15.111,68	-12.453,72
2.01.03.10.01.02.00.0	INVESTIMENTOS A REPASSAR - BPA	-21,58	39,34	-35,28	-17,52
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 - BPA	-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	2.125.072,29	-6.695.812,57	-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 - CONSTITUIÇÃO	-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	PARTICIPANTES DO PLANO DE FGP	-1.082.341,99	42,03	-5.016,17	-1.087.316,13
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIOS DEFINIDOS E NÃO FGP	0	96.731,34	-96.731,34	0
2.03.01.01.02.02.01.0	BENEFÍCIOS DEFINIDOS E NÃO FGP	0	96.731,34	-96.731,34	0
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIOS DEFINIDOS E NÃO FGP	-2.770.429,11	56.048,96	-38.575,93	-2.752.956,08
2.03.01.01.02.03.01.0	BENEFÍCIOS DEFINIDOS E NÃO FGP	-3.827.038,49	51.152,06	-17.545,43	-3.793.431,86
2.03.01.01.02.03.02.0	BENEFÍCIOS DEFINIDOS E NÃO FGP	1.056.609,38	4.896,90	-21.030,50	1.040.475,78
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A 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 PLANO	-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	155.538,16	-207.322,70	-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	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA DE CANCELAMENTO	-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	155.538,16	-156.639,97	-1.193.898,86
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.192.797,05	154.436,35	-155.538,16	-1.193.898,86
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO	0	1.101,81	-1.101,81	0
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-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

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 24/10/2024 - 12:47:42 (2024-setembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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
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	COBERTURA/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 MATERIAS	34.783.480,44	6.311.584,61	-1.964.632,68	39.130.432,37
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	392.870,22	42.069,81	0	434.940,03
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	394.265,40	42.069,81	0	436.335,21
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	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.395,18	0	0	-1.395,18
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.724.455,63	176.905,26	-4.901,45	1.896.459,44
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	354.974,68	-354.974,68	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.459.007,52	16.256,74	-194.186,15	-1.636.936,93
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.255.079,45	8,18	-150.588,30	-1.405.659,57
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.255.079,45	8,18	-150.588,30	-1.405.659,57
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.147.291,09	0	-137.401,20	-1.284.692,29
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.147.291,09	0	-137.401,20	-1.284.692,29
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-6.820,18	8,18	-787,44	-7.599,44
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-100.968,18	0	-12.399,66	-113.367,84
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-68.770,60	0	-8.148,72	-76.919,32
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-23.528,74	0	-2.543,64	-26.072,38
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-45.241,86	0	-5.605,08	-50.846,94
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-135.157,47	16.248,56	-35.449,13	-154.358,04
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-135.157,47	16.248,56	-35.449,13	-154.358,04
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.443.191,83	183.179,78	-1.402,32	1.624.969,29
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.443.191,82	183.179,78	-1.402,32	1.624.969,28
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	264.750,41	35.057,89	-1.107,72	298.700,58
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	264.750,41	35.057,89	-1.107,72	298.700,58
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	188.356,97	21.035,39	0	209.392,36
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	55.269,38	11.409,12	-1.107,72	65.570,78
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	21.124,06	2.613,38	0	23.737,44
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.015.190,54	126.913,90	0	1.142.104,44
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	136.562,02	0	0	136.562,02
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	65.349,06	20.616,97	0	85.966,03
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.500,00	360	0	4.860,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	762.777,68	100.584,16	0	863.361,84
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTÓRIAS DE INVESTIMENTOS	46.001,78	5.352,77	0	51.354,55
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	65.775,95	7.704,10	0	73.480,05
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	4.950,82	504,49	0	5.455,31

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 24/10/2024 - 12:47:42 (2024-setembro)						
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	30.247,00	1.054,00	0	31.301,00	
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.012,20	0	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	29.440,97	6.145,61	0	35.586,58	
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	97.474,92	13.503,89	-294,6	110.684,21	
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	10.229,49	1.188,72	0	11.418,21	
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	63.245,43	7.315,17	-294,6	70.266,00	
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	24.000,00	5.000,00	0	29.000,00	
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	-51.946,59	0	-4.949,86	-56.896,45	
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.946,59	0	-4.949,86	-56.896,45	
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.762,28	155.538,16	-154.436,35	68.864,09	
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	6.349.281,39	-6.349.281,39	0	
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-61.776.699,51	0	-6.319.045,64	-68.095.745,15	
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	-58.842.013,96	0	-5.996.672,28	-64.838.686,24	
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.162.251,01	0	-2.135.013,50	-19.297.264,51	
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 - MULTISTRATÉGIA	-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	33.622.821,53	3.919.008,91	0	37.541.830,44	
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	
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 - MULTISTRATÉGIA	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	119.409,36	15.146,96	0	134.556,32	
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	119.409,36	15.146,96	0	134.556,32	
5.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.770,60	8.148,72	0	76.919,32	
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.095,09	8.612,92	0	110.708,01	
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.983.012,29	2.413.510,84	-30.235,75	30.366.287,38	