

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/11/2024 - 16:15:21 (2024-outubro)					
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	522.780.274,09	34.507.349,88	-30.094.807,04	527.192.816,93
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	2.910,03	16.713.457,06	-16.709.893,40	6.473,69
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	2.910,03	13.112.004,21	-13.108.440,55	6.473,69
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	2.910,03	6.396.040,12	-6.392.476,46	6.473,69
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0	25,75	-25,75	0
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	2.645,58	6.396.014,37	-6.392.450,71	6.209,24
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	264,45	0	0	264,45
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	6.715.964,09	-6.715.964,09	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	6.715.964,09	-6.715.964,09	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.601.452,85	-3.601.452,85	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.601.452,85	-3.601.452,85	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	3.176.689,00	-3.176.689,00	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	424.004,52	-424.004,52	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	759,33	-759,33	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	522.777.364,06	17.793.892,82	-13.384.913,64	527.186.343,24
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.274.669,23	3.041.585,86	-3.203.929,94	3.112.325,15
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	3.070.328,64	3.041.585,86	-3.203.929,94	2.907.984,56
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.043.368,50	3.041.585,85	-3.203.929,93	2.881.024,42
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.741.888,94	1.748.173,97	-1.839.550,13	1.650.512,78
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.301.479,56	1.268.555,42	-1.339.523,34	1.230.511,64
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	24.856,46	-24.856,46	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	4.721,21	0	0	4.721,21
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21	0	0	4.721,21
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21	0	0	4.721,21
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.193.898,86	5.106,97	0	1.199.005,83
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.193.898,86	5.106,97	0	1.199.005,83
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	518.308.795,97	14.747.199,99	-10.180.983,70	522.875.012,26
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	24.229.557,00	263.805,24	0	24.493.362,24
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.229.557,00	263.805,24	0	24.493.362,24
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.229.557,00	263.805,24	0	24.493.362,24
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	24.229.557,00	263.805,24	0	24.493.362,24
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	487.055.175,13	13.758.217,63	-9.272.025,01	491.541.367,75
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	262.061.161,09	9.030.843,75	-5.250.962,04	265.841.042,80
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETO CREDITÁRIO - FIDC	12.346.946,18	293.931,28	-159.499,11	12.481.378,35
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	12.346.946,18	293.931,28	-159.499,11	12.481.378,35
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	20.236.714,84	1.518.350,55	-1.473.885,86	20.281.179,53
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.392.174,87	741.867,43	-1.200.476,90	41.933.565,40
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.490.645,97	0	-43.580,44	5.447.065,53
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	36.901.528,90	741.867,43	-1.156.896,46	36.486.499,87
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	147.472.067,71	2.173.224,62	-1.164.183,11	148.481.109,22
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.546.110,44	0	-23.017,99	2.523.092,45
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.024.063,84	725.177,12	-908.958,69	6.840.282,27
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.024.063,84	725.177,12	-908.958,69	6.840.282,27
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	7.024.063,84	725.177,12	-908.958,69	6.840.282,27
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-522.780.274,09	16.268.063,41	-20.680.606,25	-527.192.816,93
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-735.647,32	6.849.356,08	-7.118.413,26	-1.004.704,50
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-617.955,12	2.672.736,59	-2.939.230,66	-884.449,19
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	2.551.027,02	-2.551.027,02	-50.491,93
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-89.179,64	106.799,16	-354.517,39	-336.897,87
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-402.213,14	2.384,49	-21.160,31	-420.988,96

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/11/2024 - 16:15:21 (2024-outubro)					
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.	-402.213,14	2.384,49	-21.160,31	-420.988,96
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76.070,41	12.525,92	-12.525,94	-76.070,43
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-7.776,57	0	-0,02	-7.776,59
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.525,92	-12.525,92	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	-117.692,20	4.176.619,49	-4.179.182,60	-120.255,31
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	4.011.884,42	-4.011.884,42	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-84.698,42	149.598,78	-151.061,92	-86.161,56
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.453,72	15.110,54	-16.211,54	-13.554,72
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.453,72	15.110,54	-16.211,54	-13.554,72
2.01.03.10.01.01.00.0	INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-12.453,72	15.110,54	-16.211,54	-13.554,72
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-19,72	25,75	-24,72	-18,69
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-19,72	25,75	-24,72	-18,69
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	-521.838.173,79	9.418.707,33	-13.562.192,99	-525.981.659,45
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-517.361.088,33	9.418.707,33	-13.456.199,61	-521.398.580,61
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-503.174.732,09	9.415.254,28	-13.216.765,24	-506.976.243,05
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-91.052.121,73	2.862.622,64	-6.987.110,31	-95.176.609,40
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-91.052.121,73	2.862.622,64	-6.987.110,31	-95.176.609,40
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUINDO	-91.052.121,73	2.862.622,64	-6.987.110,31	-95.176.609,40
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-417.636.778,21	6.498.252,99	-6.229.654,93	-417.368.180,15
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-414.883.822,13	6.356.899,40	-6.088.728,04	-414.615.650,77
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-224.146.824,19	2.261.599,38	-3.341.421,68	-225.226.646,49
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-187.477.199,61	3.819.286,20	-2.688.949,83	-186.346.863,24
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.172.482,20	104,69	-52.187,89	-2.224.565,40
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.087.316,13	275.909,13	-6.168,64	-817.575,64
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER - PARCELA	0	94.323,32	-94.323,32	0
2.03.01.01.02.02.01.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER - PARCELA	0	94.323,32	-94.323,32	0
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER - PARCELA	-2.752.956,08	47.030,27	-46.603,57	-2.752.529,38
2.03.01.01.02.03.01.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER - PARCELA	-3.793.431,86	39.120,38	-28.838,36	-3.783.149,84
2.03.01.01.02.03.02.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER - PARCELA	1.040.475,78	7.909,89	-17.765,21	1.030.620,46
2.03.01.01.03.00.00.0	PROVISÃO	5.514.167,85	54.378,65	0	5.568.546,50
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.514.167,85	54.378,65	0	5.568.546,50
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.514.167,85	54.378,65	0	5.568.546,50
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-14.186.356,24	3.453,05	-239.434,37	-14.422.337,56
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-14.186.356,24	3.453,05	-239.434,37	-14.422.337,56
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-14.186.356,24	3.453,05	-239.434,37	-14.422.337,56
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-445.141,99	3.453,05	-3.384,05	-445.072,99
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-13.741.214,25	0	-236.050,32	-13.977.264,57
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-4.477.085,46	0	-105.993,38	-4.583.078,84
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.416.156,07	0	-86.692,91	-1.502.848,98
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-1.416.156,07	0	-86.692,91	-1.502.848,98
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.193.898,86	0	-5.106,97	-1.199.005,83
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO	-1.193.898,86	0	-5.106,97	-1.199.005,83
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.867.030,53	0	-14.193,50	-1.881.224,03
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	16.567.233,93	-16.567.233,93	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-32.111.144,25	20,68	-3.176.331,55	-35.287.455,12
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-32.111.144,25	20,68	-3.176.331,55	-35.287.455,12
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-18.831.642,46	0	-1.881.931,03	-20.713.573,49
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.831.642,46	0	-1.881.931,03	-20.713.573,49
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-12.992.667,32	0	-1.268.555,42	-14.261.222,74
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-12.992.667,32	0	-1.268.555,42	-14.261.222,74

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/11/2024 - 16:15:21 (2024-outubro)					
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	-12.992.667,32	0	-1.268.555,42	-14.261.222,74
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-12.862.867,32	0	-1.265.555,42	-14.128.422,74
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-129.800,00	0	-3.000,00	-132.800,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-286.834,47	20,68	-25.845,10	-312.658,89
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-286.834,47	20,68	-25.845,10	-312.658,89
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-230.613,60	16,36	-20.927,90	-251.525,14
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-56.220,87	4,32	-4.917,20	-61.133,75
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	19.553.043,77	2.827.219,49	0	22.380.263,26
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.854.242,30	2.007.469,74	0	8.861.712,04
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.750.568,64	1.993.769,69	0	8.744.338,33
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	103.673,66	13.700,05	0	117.373,71
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	12.497.263,01	819.749,75	0	13.317.012,76
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	10.550.603,78	819.749,75	0	11.370.353,53
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	10.550.603,78	819.749,75	0	11.370.353,53
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	1.946.659,23	0	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	1.705.298,07	0	0	1.705.298,07
3.04.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.405.659,57	147.271,64	-16,36	1.552.914,85
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.405.659,57	147.271,64	-16,36	1.552.914,85
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.309.390,93	49.829,60	-3.972.178,69	-34.231.740,02
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.288.388,98	0	-3.972.178,69	-35.260.567,67
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	978.998,05	49.829,60	0	1.028.827,65
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.130.432,37	13.216.765,24	-9.415.254,28	42.931.943,33
3.07.00.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIAS DE FUNDOS	434.940,03	86.692,91	0	521.632,94
3.07.01.00.00.00.00.0	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	436.335,21	86.692,91	0	523.028,12
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	1.896.459,44	239.434,37	-3.453,05	2.132.440,76
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	7.238.626,05	-7.238.626,05	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-68.038.440,54	0	-7.188.790,30	-75.227.230,84
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.959.000,38	0	-263.805,24	-2.222.805,62
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.959.000,38	0	-263.805,24	-2.222.805,62
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.959.000,38	0	-263.805,24	-2.222.805,62
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.959.000,38	0	-263.805,24	-2.222.805,62
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-64.781.381,63	0	-6.774.874,38	-71.556.256,01
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.239.959,90	0	-2.398.959,33	-21.638.919,23
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÁRIO - FIDC	-1.692.020,01	0	-293.931,28	-1.985.951,29
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-1.692.020,01	0	-293.931,28	-1.985.951,29
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-16.661.901,54	0	-1.518.350,55	-18.180.252,09
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.642.804,41	0	-390.408,60	-6.033.213,01
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-611.812,13	0	0	-611.812,13
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-5.030.992,28	0	-390.408,60	-5.421.400,88
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-21.523.504,74	0	-2.173.224,62	-23.696.729,36
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	-1.298.058,53	0	-150.110,68	-1.448.169,21
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.298.058,53	0	-150.110,68	-1.448.169,21
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.541.422,28	3.246.763,29	-6,15	40.788.179,42
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	12.399,07	0	0	12.399,07
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.399,07	0	0	12.399,07
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.399,07	0	0	12.399,07
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	12.399,07	0	0	12.399,07
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.941.697,80	3.169.608,24	0	40.111.306,04
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	429.392,45	10.962,04	0	440.354,49

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/11/2024 - 16:15:21 (2024-outubro)					
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	703.770,77	0	0	703.770,77
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	703.770,77	0	0	703.770,77
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	19.526.608,92	1.473.885,86	0	21.000.494,78
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.598.043,52	497.559,24	0	3.095.602,76
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	150.590,66	43.580,44	0	194.171,10
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	2.447.452,86	453.978,80	0	2.901.431,66
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	13.196.087,62	1.164.183,11	0	14.360.270,73
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	487.794,52	23.017,99	0	510.812,51
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	453.177,25	60.949,66	0	514.126,91
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	453.177,25	60.949,66	0	514.126,91
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	134.148,16	16.205,39	-6,15	150.347,40
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	134.148,16	16.205,39	-6,15	150.347,40
5.04.00.00.00.00.00.0	CUBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.919,32	5.490,57	0	82.409,89
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	110.708,01	14.193,50	0	124.901,51
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.309.390,93	3.972.178,69	-49.829,60	34.231.740,02