

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/03/2025 - 17:11:27 (2024-dezembro)					
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	530.567.483,25	127.187.438,50	- 125.576.765,00	532.178.156,75
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	11.891,18	48.376.116,74	- 48.330.837,56	57.170,36
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	11.891,18	44.294.746,84	- 44.249.467,66	57.170,36
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	11.891,18	7.449.359,68	- 7.404.080,50	57.170,36
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	-	26,21	- 26,21	-
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	11.626,73	7.449.333,47	- 7.404.054,29	56.905,91
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	264,45	-	-	264,45
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	-	36.845.387,16	- 36.845.387,16	-
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	-	36.845.387,16	- 36.845.387,16	-
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	-	4.081.369,90	- 4.081.369,90	-
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	-	4.081.369,90	- 4.081.369,90	-
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	-	3.649.950,94	- 3.649.950,94	-
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	-	411.905,06	- 411.905,06	-
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	-	19.513,90	- 19.513,90	-
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	530.555.592,07	78.811.321,76	- 77.245.927,44	532.120.986,39
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.311.874,63	3.982.944,66	- 3.712.343,06	3.582.476,23
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	3.107.534,04	3.982.944,66	- 3.712.343,06	3.378.135,64
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.080.573,90	3.982.944,65	- 3.712.343,05	3.351.175,50
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.764.552,40	1.887.913,12	- 1.865.014,33	1.787.451,19
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.316.021,50	2.041.403,92	- 1.793.701,11	1.563.724,31
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	53.627,61	- 53.627,61	-
1.02.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	0,01	- 0,01	-
1.02.01.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	0,01	- 0,01	-
1.02.01.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	26.960,14	-	-	26.960,14
1.02.01.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.960,14	-	-	26.960,14
1.02.01.05.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	199.619,38	-	-	199.619,38
1.02.01.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.721,21	-	-	4.721,21
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21	-	-	4.721,21
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21	-	-	4.721,21
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.178.291,95	-	- 159.941,09	1.018.350,86
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.178.291,95	-	- 159.941,09	1.018.350,86
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	526.065.425,49	74.828.377,10	- 73.373.643,29	527.520.159,30
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	24.594.996,69	258.647,11	-	24.853.643,80
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.594.996,69	258.647,11	-	24.853.643,80
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.594.996,69	258.647,11	-	24.853.643,80
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	24.594.996,69	258.647,11	-	24.853.643,80
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	494.861.249,56	73.757.215,08	- 72.501.780,96	496.116.683,68
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	268.827.889,54	36.491.975,27	- 2.745.532,18	302.574.332,63
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.591.904,92	1.667.265,94	- 3.244.263,49	11.014.907,37
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	12.591.904,92	1.667.265,94	- 3.244.263,49	11.014.907,37
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	18.999.933,91	1.781.283,31	- 3.189.014,71	17.592.202,51
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.018.111,90	719.053,66	- 131.348,67	42.605.816,89
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.567.396,06	340.045,80	-	5.907.441,86
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	36.450.715,84	379.007,86	- 131.348,67	36.698.375,03
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	150.243.358,07	33.097.636,90	- 63.148.797,99	120.192.196,98
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.180.051,22	-	- 42.823,92	2.137.227,30
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.609.179,24	812.514,91	- 871.862,33	6.549.831,82
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.609.179,24	812.514,91	- 871.862,33	6.549.831,82
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.609.179,24	812.514,91	- 871.862,33	6.549.831,82
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	- 530.567.483,25	57.371.962,62	- 58.982.636,12	- 532.178.156,75
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 1.249.518,63	37.224.283,90	- 37.056.999,93	- 1.082.234,66
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 1.128.512,43	3.462.076,18	- 3.293.080,01	- 959.516,26
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	- 50.491,93	2.848.222,61	- 2.848.222,61	- 50.491,93
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 563.414,36	581.033,88	- 356.955,37	- 339.335,85
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO DCA	- 438.535,71	20.828,10	- 75.910,43	- 493.618,04

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 22/03/2025 - 17:11:27 (2024-dezembro)						
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.	- 438.535,71	20.828,10	- 75.910,43	-	493.618,04
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 76.070,43	11.991,59	- 11.991,60	-	76.070,44
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 7.776,59	0,01	- 0,02	-	7.776,60
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	11.991,58	- 11.991,58	-	-
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 68.293,84	-	-	-	68.293,84
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 121.006,20	33.762.207,72	- 33.763.919,92	-	122.718,40
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	33.491.053,67	- 33.491.053,67	-	-
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 86.161,60	256.771,59	- 257.240,48	-	86.630,49
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	- 14.303,60	14.356,25	- 15.603,01	-	15.550,36
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	- 14.303,60	14.356,25	- 15.603,01	-	15.550,36
2.01.03.10.01.01.00.0	INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	- 14.303,60	14.356,25	- 15.603,01	-	15.550,36
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	- 20,66	26,21	- 22,76	-	17,21
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER -	- 20,66	26,21	- 22,76	-	17,21
2.01.03.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 20.520,34	-	-	-	20.520,34
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 206.452,98	-	-	-	206.452,98
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 206.452,98	-	-	-	206.452,98
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	- 206.452,98	-	-	-	206.452,98
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 529.111.511,64	20.147.678,72	- 21.925.636,19	-	530.889.469,11
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	- 524.490.765,68	19.987.737,63	- 12.810.293,08	-	517.313.321,13
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 509.873.381,30	5.563.723,37	- 12.628.967,44	-	516.938.625,37
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 94.376.041,69	3.215.016,35	- 1.985.556,82	-	93.146.582,16
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 94.376.041,69	3.215.016,35	- 1.985.556,82	-	93.146.582,16
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	- 94.376.041,69	3.215.016,35	- 1.985.556,82	-	93.146.582,16
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 421.105.150,80	2.300.722,31	- 4.987.614,72	-	423.792.043,21
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 418.349.535,83	1.797.650,57	- 4.819.673,95	-	421.371.559,21
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 227.266.604,19	981.396,41	- 2.300.937,28	-	228.586.145,06
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 188.025.120,62	816.125,26	- 2.511.811,80	-	189.720.807,16
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 2.236.013,64	104,69	- 5.063,79	-	2.240.972,74
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 821.797,38	24,21	- 1.861,08	-	823.634,25
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIOS DEFINIDOS ESTRUTURADOS EM	-	100.302,43	- 100.302,43	-	-
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-	100.302,43	- 100.302,43	-	-
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIOS DEFINIDOS ESTRUTURADOS EM	- 2.755.614,97	402.769,31	- 67.638,34	-	2.420.484,00
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	- 3.777.455,60	400.455,21	- 8.554,61	-	3.385.555,00
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	1.021.840,63	2.314,10	- 59.083,73		965.071,00
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A	5.607.811,19	47.984,71	- 5.655.795,90		-
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.607.811,19	47.984,71	- 5.655.795,90		-
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.607.811,19	47.984,71	- 5.655.795,90		-
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	- 14.617.384,38	14.424.014,26	- 181.325,64	-	374.695,76
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	- 14.617.384,38	14.424.014,26	- 181.325,64	-	374.695,76
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	- 14.617.384,38	14.424.014,26	- 181.325,64	-	374.695,76
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	- 445.571,92	71.885,23	- 1.009,07	-	374.695,76
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE	- 14.171.812,46	14.352.129,03	- 180.316,57	-	-
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	- 4.620.745,96	159.941,09	- 9.115.343,11	-	13.576.147,98
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 1.551.460,13	-	- 9.111.060,68	-	10.662.520,81
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	- 1.551.460,13	-	- 14.107,08	-	1.565.567,21
2.03.02.01.02.00.00.0	REVISÃO DE PLANO	-	-	- 9.096.953,60	-	9.096.953,60
2.03.02.01.02.01.00.0	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA	-	-	- 5.348.215,80	-	5.348.215,80
2.03.02.01.02.02.00.0	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTES 2024	-	-	- 3.748.737,80	-	3.748.737,80
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 1.178.291,95	159.941,09	-	-	1.018.350,86
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACAO NO FUNDO	- 1.178.291,95	159.941,09	-	-	1.018.350,86
2.03.02.03.00.00.00.0	ADMINISTRATIVO PCA	- 1.890.993,88	-	- 4.282,43	-	1.895.276,31
3.00.00.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	25.306.673,37	- 25.306.673,37	-	-
3.01.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 38.724.549,90	10,34	- 4.119.895,68	-	42.844.435,24
3.01.01.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	- 38.724.549,90	10,34	- 4.119.895,68	-	42.844.435,24
3.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	- 22.711.366,72	-	- 2.029.980,60	-	24.741.347,32
	PATROCINADOR(ES)					

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/03/2025 - 17:11:27 (2024-dezembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 22.711.366,72	- -	2.029.980,60	- 24.741.347,32
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	- 15.659.195,48	- -	2.035.067,44	- 17.694.262,92
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	- 15.659.195,48	- -	2.035.067,44	- 17.694.262,92
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 15.659.195,48	- -	2.035.067,44	- 17.694.262,92
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	- 15.481.295,48	- -	1.375.983,26	- 16.857.278,74
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	- 177.900,00	- -	659.084,18	- 836.984,18
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- 353.987,70	10,34 -	54.847,64	- 408.825,00
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 353.987,70	10,34 -	54.847,64	- 408.825,00
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	- 287.641,92	8,18 -	46.465,53	- 334.099,27
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	- 66.345,78	2,16 -	8.382,11	- 74.725,73
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	25.224.530,08	3.215.016,35	-	28.439.546,43
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.664.424,13	1.711.121,07	-	11.375.545,20
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.534.764,25	1.686.428,39	-	11.221.192,64
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	129.659,88	24.692,68	-	154.352,56
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	785.901,93	-	-	785.901,93
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	785.901,93	-	-	785.901,93
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	14.774.204,02	1.503.895,28	-	16.278.099,30
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	12.783.901,33	826.439,62	-	13.610.340,95
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	12.783.901,33	826.439,62	-	13.610.340,95
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	1.990.302,69	677.455,66	-	2.667.758,35
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	285.004,62	677.455,66	-	962.460,28
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.705.298,07	-	-	1.705.298,07
3.04.00.00.00.00.00.0	CUBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.705.782,41	155.279,10 -	8,18	1.861.053,33
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.705.782,41	155.279,10 -	8,18	1.861.053,33
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 36.932.575,84	15.013,82 -	1.199.031,88	- 38.116.593,90
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 37.997.516,09	- -	1.199.031,88	- 39.196.547,97
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.064.940,25	15.013,82	-	1.079.954,07
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.829.081,58	12.628.967,44 -	5.563.723,37	52.894.325,65
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	570.244,09	9.111.060,68	-	9.681.304,77
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	571.639,27	9.111.060,68	-	9.682.699,95
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 1.395,18	-	- -	1.395,18
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 1.395,18	-	- -	1.395,18
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.327.487,58	181.325,64 -	14.424.014,26	- 11.915.201,04
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	9.098.186,74 -	9.098.186,74	-
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 82.836.948,85	1.701.881,30 -	9.083.172,92	- 90.218.240,47
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	- 2.440.646,74	- -	258.647,11	- 2.699.293,85
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 2.440.646,74	- -	258.647,11	- 2.699.293,85
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	- 2.440.646,74	- -	258.647,11	- 2.699.293,85
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	- 2.440.646,74	- -	258.647,11	- 2.699.293,85
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 78.805.591,21	1.701.881,30 -	8.681.156,44	- 85.784.866,35
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	- 23.749.279,76	- -	2.303.421,60	- 26.052.701,36
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	- 2.096.477,86	1.701.881,30 -	1.667.265,94	- 2.061.862,50
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	- 2.096.477,86	1.701.881,30 -	1.667.265,94	- 2.061.862,50
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	- 20.211.749,34	- -	1.781.283,31	- 21.993.032,65
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	- 6.197.828,83	- -	576.553,66	- 6.774.382,49
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	- 732.142,66	- -	340.045,80	- 1.072.188,46
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	- 5.465.686,17	- -	236.507,86	- 5.702.194,03
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	- 26.529.064,39	- -	2.352.631,93	- 28.881.696,32
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	- 21.191,03	-	-	- 21.191,03
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 1.590.710,90	- -	143.369,37	- 1.734.080,27
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	- 1.590.710,90	- -	143.369,37	- 1.734.080,27
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.681.844,44	6.151.162,75	-	51.833.007,19
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	12.399,07	-	-	12.399,07
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.399,07	-	-	12.399,07
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.399,07	-	-	12.399,07

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/03/2025 - 17:11:27 (2024-dezembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	12.399,07	-	-	12.399,07
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.953.815,19	6.087.507,53	-	51.041.322,72
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	476.924,04	1.065.532,18	-	1.542.456,22
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	703.770,77	-	-	703.770,77
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	703.770,77	-	-	703.770,77
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	24.313.237,65	3.189.014,71	-	27.502.252,36
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.175.672,08	131.348,67	-	3.307.020,75
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	194.171,10	-	-	194.171,10
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	2.981.500,98	131.348,67	-	3.112.849,65
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	15.430.356,91	1.658.788,05	-	17.089.144,96
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	853.853,74	42.823,92	-	896.677,66
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	548.355,66	48.052,21	-	596.407,87
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	548.355,66	48.052,21	-	596.407,87
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	167.274,52	15.603,01	-	182.877,53
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	167.274,52	15.603,01	-	182.877,53