

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/03/2025 - 17:07:48 (2024-dezembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	530.295.361,50	128.658.165,78 -	126.964.536,57	531.988.990,71
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	14.814,80	49.104.808,17 -	49.058.819,10	60.803,87
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	14.814,80	44.882.099,54 -	44.836.110,47	60.803,87
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	14.814,80	7.894.712,38 -	7.848.723,31	60.803,87
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.923,62	303.942,18 -	303.232,29	3.633,51
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	11.626,73	7.590.770,20 -	7.545.491,02	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	-	36.987.387,16 -	36.987.387,16	-
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	-	36.845.387,16 -	36.845.387,16	-
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	-	142.000,00 -	142.000,00	-
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	-	4.222.708,63 -	4.222.708,63	-
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	-	4.222.708,63 -	4.222.708,63	-
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	-	3.790.175,83 -	3.790.175,83	-
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	-	20.627,74 -	20.627,74	-
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	530.280.546,70	79.553.357,61 -	77.905.717,47	531.928.186,84
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	359.049,22	596.744,88 -	649.731,12	306.062,98
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	352.438,02	232.591,34 -	278.966,38	306.062,98
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	142.501,18	155.281,82 -	153.519,30	144.263,70
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	142.501,18	142.070,21 -	140.307,69	144.263,70
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	1.220,03 -	1.220,03	-
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	11.991,58 -	11.991,58	-
1.02.02.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	-	0,01 -	0,01	-
1.02.02.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	0,01 -	0,01	-
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	209.936,84	77.309,51 -	125.447,07	161.799,28
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	209.936,84	77.309,51 -	125.447,07	161.799,28
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	6.611,20	6.624,54 -	13.235,74	-
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	159.941,09 -	159.941,09	-
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	-	197.587,91 -	197.587,91	-
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	-	197.587,91 -	197.587,91	-
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	-	197.587,91 -	197.587,91	-
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	526.609.622,85	74.973.668,07 -	73.543.643,29	528.039.647,63
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	495.405.446,92	73.902.506,05 -	72.671.780,96	496.636.172,01
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	269.372.086,90	36.637.266,24 -	2.915.532,18	303.093.820,96
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÁRIO - 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

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/03/2025 - 17:07:48 (2024-dezembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	- 530.295.361,50	58.242.575,28 -	59.936.204,49 -	531.988.990,71
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 977.396,88	37.775.379,62 -	37.691.051,36 -	893.068,62
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 689.976,72	3.517.158,51 -	3.293.080,01 -	465.898,22
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	-	75.910,43 -	75.910,43	-
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	-	75.910,43 -	75.910,43	-
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
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 166.392,52	440.013,39 -	578.057,21 -	304.436,34
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	- 79.775,16	249.593,59 -	391.382,33 -	221.563,90
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 59.359,42	42.096,23 -	36.027,15 -	53.290,34
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	- 8.397,25	8.397,27 -	10.721,43 -	10.721,41
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 18.860,69	139.926,30 -	139.926,30 -	18.860,69
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO FGA PARA OS DI ANOS/DEDEIS	-	139.926,29 -	139.926,29	-
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 1.098,08	0,01 -	0,01 -	1.098,08
2.01.02.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 17.762,61	-	- -	17.762,61
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 121.027,64	33.818.207,72 -	33.819.914,14 -	122.734,06
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	33.547.010,03 -	33.547.010,03	-
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	- 14.325,04	14.399,89 -	15.640,87 -	15.566,02
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	- 14.325,04	14.399,89 -	15.640,87 -	15.566,02
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	- 14.303,60	14.356,25 -	15.603,01 -	15.550,36
2.01.03.10.01.02.00.0	INVESTIMENTOS A REPASSAR - DCA	- 21,44	43,64 -	37,86 -	15,66
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 - DI ANO	- 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	20.467.195,66 -	22.245.153,13 -	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 - CONSTITUINDO	- 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	PARTICIPANTES DO PLANO DE FGC	- 821.797,38	24,21 -	1.861,08 -	823.634,25
2.03.01.01.02.02.00.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-	100.302,43 -	100.302,43	-
2.03.01.01.02.02.01.0	PROGRAMADOS	-	100.302,43 -	100.302,43	-
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO 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 CONSTITUIR	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 DI ANO	- 14.171.812,46	14.352.129,03 -	180.316,57	-
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	- 4.620.745,96	479.458,03 -	9.434.860,05 -	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 2024	-	-	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

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 22/03/2025 - 17:07:48 (2024-dezembro)						
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 1.178.291,95	479.458,03 -	319.516,94 -	1.018.350,86	
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 1.178.291,95	319.516,94 -	159.575,85 -	1.018.350,86	
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-	159.941,09 -	159.941,09	-	
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 1.890.993,88	- -	4.282,43 -	1.895.276,31	
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	25.306.673,37 -	25.306.673,37	-	
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	- 38.724.549,90	10,34 -	4.119.895,68 -	42.844.435,24	
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	- 38.724.549,90	10,34 -	4.119.895,68 -	42.844.435,24	
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	- 22.711.366,72	- -	2.029.980,60 -	24.741.347,32	
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	COBERTURA/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 FUNDO PREVIDENCIAL	- 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	
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	653.699,10 -	653.699,10	-	
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	- 1.979.498,71	48.145,74 -	274.416,99 -	2.205.769,96	
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 1.705.782,41	8,18 -	155.279,10 -	1.861.053,33	
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	- 1.705.782,41	8,18 -	155.279,10 -	1.861.053,33	
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	- 1.558.607,76	- -	142.067,49 -	1.700.675,25	
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	- 1.558.607,76	- -	142.067,49 -	1.700.675,25	
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- 9.261,55	8,18 -	1.220,03 -	10.473,40	
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	- 137.913,10	- -	11.991,58 -	149.904,68	
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 87.857,21	- -	41.828,38 -	129.685,59	
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	- 26.072,38	- -	36.600,01 -	62.672,39	
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E FINANCIAMENTOS	- 61.784,83	- -	5.228,37 -	67.013,20	
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	- 185.859,09	48.137,56 -	77.309,51 -	215.031,04	
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	- 185.859,09	48.137,56 -	77.309,51 -	215.031,04	
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.993.770,13	445.977,51 -	55.468,42	2.384.279,22	
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.993.770,12	445.977,51 -	55.468,42	2.384.279,21	
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	352.920,74	49.408,86 -	55.468,40	346.861,20	
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	352.920,74	49.408,86 -	55.468,40	346.861,20	
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	244.314,82	25.946,54 -	38.115,04	232.146,32	
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	79.760,52	21.142,03 -	17.333,73	83.568,82	
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	28.845,40	2.320,29 -	19,63	31.146,06	
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.402.069,30	350.042,88	-	1.752.112,18	
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	178.228,68	20.833,33	-	199.062,01	

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/03/2025 - 17:07:48 (2024-dezembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	96.349,33	10.097,06	-	106.446,39
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	360,00	-	6.120,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.064.758,48	224.586,32	-	1.289.344,80
4.02.01.04.07.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL	-	54.600,00	-	54.600,00
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTÓRIAS DE INVESTIMENTOS	56.972,81	39.566,17	-	96.538,98
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	101.672,35	30.804,34	-	132.476,69
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	6.328,81	396,60	-	6.725,41
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	33.409,00	1.054,00	-	34.463,00
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.012,20	-	-	1.012,20
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72,45	-	-	72,45
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	521,58	6,24	-	527,82
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	60.328,31	29.347,50	-	89.675,81
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	137.107,73	15.721,43	0,02	152.829,14
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	13.713,97	1.498,70	0,01	15.212,66
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	84.393,76	9.222,73	0,01	93.616,48
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	39.000,00	5.000,00	-	44.000,00
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	0,01	-	-	0,01
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 67.528,60	- -	4.296,75	- 71.825,35
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 67.528,60	- -	4.296,75	- 71.825,35
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.257,18	159.575,85	- 319.516,94	- 106.683,91
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	9.102.521,35	- 9.102.521,35	-
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 82.904.963,61	1.701.881,30	- 9.087.507,53	- 90.290.589,84
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	- 78.873.605,97	1.701.881,30	- 8.685.491,05	- 85.857.215,72
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	- 23.817.294,52	- -	2.307.756,21	- 26.125.050,73
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÁRIO - 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	45.682.330,60	6.151.200,61	-	51.833.531,21
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
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 CREDITÁRIO - 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 - MULTIESTRATÉGIA	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	167.760,68	15.640,87	-	183.401,55