

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 23/05/2025 - 11:20:39 (2025-janeiro)				
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	532.178.156,75	6.685.373,32	538.863.530,07
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	57.170,36 -	54.803,42	2.366,94
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	57.170,36 -	54.803,42	2.366,94
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	57.170,36 -	54.803,42	2.366,94
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	-	-	-
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	56.905,91 -	54.903,42	2.002,49
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	264,45	100,00	364,45
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	-	-	-
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	-	-	-
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	-	-	-
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	-	-	-
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	-	-	-
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	-	-	-
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	-	-	-
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	532.120.986,39	6.740.176,74	538.861.163,13
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.582.476,23 -	277.229,30	3.305.246,93
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	3.378.135,64 -	277.229,30	3.100.906,34
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.351.175,50 -	277.229,30	3.073.946,20
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.787.451,19 -	30.699,98	1.756.751,21
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.563.724,31 -	246.529,32	1.317.194,99
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	-	-
1.02.01.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENC	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	1.018.350,86 -	26.511,30	991.839,56
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.018.350,86 -	26.511,30	991.839,56
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	527.520.159,30	7.043.917,34	534.564.076,64
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	24.853.643,80	220.730,81	25.074.374,61
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.853.643,80	220.730,81	25.074.374,61
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONA	24.853.643,80	220.730,81	25.074.374,61
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	24.853.643,80	220.730,81	25.074.374,61
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	496.116.683,68	7.026.268,24	503.142.951,92
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	302.574.332,63	14.091.426,56	316.665.759,19
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDIT	11.014.907,37 -	3.106.170,74	7.908.736,63
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.014.907,37 -	3.106.170,74	7.908.736,63
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	17.592.202,51 -	4.622.472,06	12.969.730,45
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	42.605.816,89 -	276.428,62	42.329.388,27
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.907.441,86 -	112.057,22	5.795.384,64
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	36.698.375,03 -	164.371,40	36.534.003,63
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	120.192.196,98	819.222,12	121.011.419,10
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.137.227,30	120.690,98	2.257.918,28
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.549.831,82 -	203.081,71	6.346.750,11
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.549.831,82 -	203.081,71	6.346.750,11
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.549.831,82 -	203.081,71	6.346.750,11
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	- 532.178.156,75 -	6.685.373,32 -	538.863.530,07
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 1.082.234,66	201.523,12 -	880.711,54
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 959.516,26	202.000,68 -	757.515,58

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 23/05/2025 - 11:20:39 (2025-janeiro)						
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final		
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	- 50.491,93	- -	50.491,93		
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 339.335,85	219.217,19 -	120.118,66		
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	- 493.618,04	- 17.216,51 -	510.834,55		
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	- 493.618,04	- 17.216,51 -	510.834,55		
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 76.070,44	- -	76.070,44		
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 7.776,60	- -	7.776,60		
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	-	-		
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	- 122.718,40	- 477,56 -	123.195,96		
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-		
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 86.630,49	- 4.674,34 -	91.304,83		
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	- 15.550,36	4.189,15 -	11.361,21		
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTC	- 15.550,36	4.189,15 -	11.361,21		
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTC	- 15.550,36	4.189,15 -	11.361,21		
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	- 17,21	7,63 -	9,58		
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLA	- 17,21	7,63 -	9,58		
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	- 530.889.469,11	- 6.886.896,44 -	537.776.365,55		
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	- 517.313.321,13	- 6.817.879,94 -	524.131.201,07		
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 516.938.625,37	- 6.663.740,02 -	523.602.365,39		
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 93.146.582,16	- 511.113,29 -	93.657.695,45		
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 93.146.582,16	- 511.113,29 -	93.657.695,45		
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTI	- 93.146.582,16	- 511.113,29 -	93.657.695,45		
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 423.792.043,21	- 6.211.543,56 -	430.003.586,77		
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 421.371.559,21	- 6.084.495,21 -	427.456.054,42		
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOI	- 228.586.145,06	- 3.348.072,46 -	231.934.217,52		
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA F	- 189.720.807,16	- 2.704.627,42 -	192.425.434,58		
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE!	- 2.240.972,74	- 23.239,68 -	2.264.212,42		
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE!	- 823.634,25	- 8.555,65 -	832.189,90		
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	- -	98.391,22 -	98.391,22		
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO	- -	98.391,22 -	98.391,22		
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	- 2.420.484,00	- 28.657,13 -	2.449.141,13		
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO	- 3.385.555,00	- 39.178,05 -	3.424.733,05		
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR	965.071,00	10.520,92	975.591,92		
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-	58.916,83	58.916,83		
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	-	58.916,83	58.916,83		
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	-	58.916,83	58.916,83		
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	- 374.695,76	- 154.139,92 -	528.835,68		
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	- 374.695,76	- 154.139,92 -	528.835,68		
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	- 374.695,76	- 154.139,92 -	528.835,68		
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	- 374.695,76	- 4.633,74 -	379.329,50		
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	- -	149.506,18 -	149.506,18		
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	- 13.576.147,98	- 69.016,50 -	13.645.164,48		
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 10.662.520,81	- 75.784,57 -	10.738.305,38		
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	- 1.565.567,21	- 75.784,57 -	1.641.351,78		
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		

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 23/05/2025 - 11:20:39 (2025-janeiro)						
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II						
Conta	Descrição		Saldo Inicial	Movimento		Saldo Final
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	-	1.018.350,86	26.511,30	-	991.839,56
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	-	1.018.350,86	26.511,30	-	991.839,56
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	-	1.895.276,31	19.743,23	-	1.915.019,54
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL		-	-		-
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-	-	3.358.582,22	-	3.358.582,22
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-	-	3.358.582,22	-	3.358.582,22
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	-	1.994.802,91	-	1.994.802,91
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	1.994.802,91	-	1.994.802,91
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-	-	1.349.701,00	-	1.349.701,00
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-	-	1.349.701,00	-	1.349.701,00
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	1.349.701,00	-	1.349.701,00
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-	-	1.349.051,00	-	1.349.051,00
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-	-	650,00	-	650,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	-	14.078,31	-	14.078,31
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	14.078,31	-	14.078,31
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-	-	11.546,42	-	11.546,42
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-	-	2.531,89	-	2.531,89
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	-		1.793.651,27		1.793.651,27
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-		899.581,01		899.581,01
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-		887.213,97		887.213,97
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	-		12.367,04		12.367,04
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	-		894.070,26		894.070,26
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	-		279.125,78		279.125,78
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	-		279.125,78		279.125,78
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	-		614.944,48		614.944,48
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-		614.944,48		614.944,48
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMIN	-		152.544,63		152.544,63
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-		152.544,63		152.544,63
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	5.481.278,19	-	5.481.278,19
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	-	5.550.715,95	-	5.550.715,95
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-		69.437,76		69.437,76
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MA	-		6.663.740,02		6.663.740,02
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVI	-		75.784,57		75.784,57
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-		75.784,57		75.784,57
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-		154.139,92		154.139,92
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-		-		-
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	-	8.266.860,85	-	8.266.860,85
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	220.730,81	-	220.730,81
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	-	220.730,81	-	220.730,81
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONA	-	-	220.730,81	-	220.730,81
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-	-	220.730,81	-	220.730,81
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	-	7.901.957,94	-	7.901.957,94
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	3.575.704,09	-	3.575.704,09
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDIT	-	-	83.616,86	-	83.616,86
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-	-	83.616,86	-	83.616,86
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-	-	2.061.094,34	-	2.061.094,34
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-	-	216.052,65	-	216.052,65
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-	-	216.052,65	-	216.052,65
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-	-	1.844.799,02	-	1.844.799,02

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 23/05/2025 - 11:20:39 (2025-janeiro)						
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II						
Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento	Saldo Final	
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	120.690,98 -	120.690,98	
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	144.172,10 -	144.172,10	
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	-	144.172,10 -	144.172,10	
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-		2.760.689,91	2.760.689,91	
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-		2.711.367,71	2.711.367,71	
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-		277,53	277,53	
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-		1.283.748,20	1.283.748,20	
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-		401.765,08	401.765,08	
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-		112.057,22	112.057,22	
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-		289.707,86	289.707,86	
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-		1.025.576,90	1.025.576,90	
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-		37.937,21	37.937,21	
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-		37.937,21	37.937,21	
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-		11.384,99	11.384,99	
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	-		11.384,99	11.384,99	
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMIN	-		5.149,52	5.149,52	
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-		19.743,23	19.743,23	
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-		5.481.278,19	5.481.278,19	