

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 23/05/2025 - 11:12:10 (2025-janeiro)				
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	531.988.990,71	6.511.316,52	538.500.307,23
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	60.803,87 -	56.079,52	4.724,35
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	60.803,87 -	56.079,52	4.724,35
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	60.803,87 -	56.079,52	4.724,35
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	3.633,51 -	1.276,10	2.357,41
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	-	-	-
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	-	-	-
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	531.928.186,84	6.567.396,04	538.495.582,88
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	306.062,98	59.631,28	365.694,26
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	306.062,98	38.006,74	344.069,72
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	144.263,70 -	1.795,62	142.468,08
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	144.263,70 -	1.795,62	142.468,08
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	-	-
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	-	-
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTR	161.799,28	39.802,36	201.601,64
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	161.799,28	39.802,36	201.601,64
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	-	21.624,54	21.624,54
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	-	-
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	-	-	-
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O I	-	-	-
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	528.039.647,63	6.784.994,06	534.824.641,69
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	496.636.172,01	6.767.344,96	503.403.516,97
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	303.093.820,96	13.832.503,28	316.926.324,24
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

Contas Contábeis Administrativo Balancete Emitido em 23/05/2025 - 11:12:10 (2025-janeiro) Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
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	- 531.988.990,71 -	6.511.316,52 -	538.500.307,23
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 893.068,62	375.579,92 -	517.488,70
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 465.898,22	219.217,19 -	246.681,03
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	-	-	-
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	-	-	-
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
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 304.436,34	156.837,39 -	147.598,95
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	- 221.563,90	161.183,32 -	60.380,58
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 53.290,34 -	6.747,71 -	60.038,05
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	- 10.721,41	2.401,78 -	8.319,63
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 18.860,69	- -	18.860,69
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/I	-	-	-
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 1.098,08	- -	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	- 122.734,06 -	474,66 -	123.208,72
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	- 15.566,02	4.192,05 -	11.373,97
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTC	- 15.566,02	4.192,05 -	11.373,97
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTC	- 15.550,36	4.189,15 -	11.361,21
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTC	- 15,66	2,90 -	12,76
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

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 23/05/2025 - 11:12:10 (2025-janeiro)				
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
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
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
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 1.018.350,86	26.511,30 -	991.839,56
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	-	-	-
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	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

Contas Contábeis Administrativo Balancete Emitido em 23/05/2025 - 11:12:10 (2025-janeiro) Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
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
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	- -	174.837,51 -	174.837,51
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- -	152.544,63 -	152.544,63
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	- -	152.544,63 -	152.544,63
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	- -	140.122,58 -	140.122,58
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	- -	140.122,58 -	140.122,58
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- -	430,47 -	430,47
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	- -	11.991,58 -	11.991,58
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- -	5.149,52 -	5.149,52
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	- -	5.149,52 -	5.149,52
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	- -	17.143,36 -	17.143,36
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	- -	17.143,36 -	17.143,36
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	-	205.428,43	205.428,43
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	205.428,43	205.428,43
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.965,06	20.965,06
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	-	20.965,06	20.965,06
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	-	11.696,50	11.696,50
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	-	6.971,08	6.971,08
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	-	2.297,48	2.297,48
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	155.466,59	155.466,59
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	-	10.387,51	10.387,51
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	-	11.027,85	11.027,85
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	360,00	360,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-	96.218,32	96.218,32
4.02.01.04.07.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL	-	28.506,75	28.506,75
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	-	8.966,16	8.966,16
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	-	15.677,15	15.677,15
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	-	689,74	689,74
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	-	1.242,06	1.242,06
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	-	2.416,54	2.416,54
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-	11.328,81	11.328,81
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	-	13.319,63	13.319,63
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	-	1.162,95	1.162,95
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	-	7.156,68	7.156,68
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	-	5.000,00	5.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- -	4.079,62 -	4.079,62
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- -	4.079,62 -	4.079,62
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	- -	26.511,30 -	26.511,30
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- -	8.270.967,23 -	8.270.967,23
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

Contas Contábeis Administrativo Balancete Emitido em 23/05/2025 - 11:12:10 (2025-janeiro) Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento	Saldo Final	
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	-	-	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	-	-	7.906.064,32	-	7.906.064,32
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	3.579.810,47	-	3.579.810,47
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO	-	-	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
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	-	-	2.760.716,67	-	2.760.716,67
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 - MULTISTRATÉGIA	-	-	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	-	-	11.411,75	-	11.411,75
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	-	-	11.411,75	-	11.411,75
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	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	-	-	5.485.357,81	-	5.485.357,81