

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 25/04/2025 - 11:51:44 (2025-março)				
Nível 7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	542.663.104,43	9.404.113,90	552.067.218,33
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	15.458,57	432.889,95	448.348,52
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	15.458,57	432.889,95	448.348,52
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	15.458,57	3.724,61	19.183,18
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.752,14	- 731,32	2.020,82
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	12.706,43	4.041,68	16.748,11
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	-	414,25	414,25
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	-	429.165,34	429.165,34
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	-	429.165,34	429.165,34
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	542.647.645,86	8.971.223,95	551.618.869,81
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.522.611,55	- 2.095.046,48	4.427.565,07
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	6.318.270,96	- 2.095.046,48	4.223.224,48
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.291.310,82	- 2.095.046,48	4.196.264,34
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	3.582.360,88	- 1.203.370,22	2.378.990,66
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	2.708.949,94	- 891.676,26	1.817.273,68
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	-	-
1.02.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	-	-
1.02.01.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	-	-
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	456.019,85	- 66.167,59	389.852,26
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	439.395,31	- 61.167,59	378.227,72
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	229.034,55	- 55.595,51	173.439,04
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	229.034,55	- 55.595,51	173.439,04
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	210.360,76	- 5.572,08	204.788,68
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	210.360,76	- 5.572,08	204.788,68
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	16.624,54	- 5.000,00	11.624,54
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	535.669.014,46	11.132.438,02	546.801.452,48
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	24.726.094,47	348.077,86	25.074.172,33
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.726.094,47	348.077,86	25.074.172,33
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	24.726.094,47	348.077,86	25.074.172,33
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	24.726.094,47	348.077,86	25.074.172,33
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	504.737.651,19	10.961.412,65	515.699.063,84
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	318.311.838,23	5.341.968,86	323.653.807,09
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDIT	7.529.341,35	- 323.666,44	7.205.674,91
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	7.529.341,35	- 323.666,44	7.205.674,91
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	12.490.845,26	605.366,55	13.096.211,81
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	42.210.665,29	5.352.889,60	47.563.554,89
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.720.880,86	- 24.308,60	5.696.572,26
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	36.489.784,43	5.377.198,20	41.866.982,63

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 25/04/2025 - 11:51:44 (2025-março)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final	
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	121.935.759,89 -	14.320,66	121.921.439,23	
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.259.201,17 -	825,26	2.258.375,91	
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.205.268,80 -	177.052,49	6.028.216,31	
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.205.268,80 -	177.052,49	6.028.216,31	
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.205.268,80 -	177.052,49	6.028.216,31	
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	- 542.663.104,43 -	9.404.113,90 -	552.067.218,33	
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 1.787.480,42	772.680,89 -	1.014.799,53	
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 1.528.428,55	775.853,27 -	752.575,28	
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	- 1.401.866,13	775.853,30 -	626.012,83	
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	- 76.070,49 -	0,03 -	76.070,52	
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 7.776,65 -	0,03 -	7.776,68	
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	- 141.048,85	2.673,03 -	138.375,82	
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	- 50.892,55 -	5.448,39 -	56.340,94	
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 58.207,30	5.176,96 -	53.030,34	
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	- 13.088,31	2.944,46 -	10.143,85	
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	- 118.003,02 -	5.845,41 -	123.848,43	
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 87.009,24 -	2.672,45 -	89.681,69	
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	- 10.463,30 -	3.173,91 -	13.637,21	
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTC	- 10.463,30 -	3.173,91 -	13.637,21	
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTC	- 10.454,06 -	3.173,97 -	13.628,03	
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTC	- 9,24	0,06 -	9,18	
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	- 10,14	0,95 -	9,19	
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLA	- 10,14	0,95 -	9,19	
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	- 540.669.171,03 -	10.176.794,79 -	550.845.965,82	
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	- 526.803.649,83 -	9.864.351,42 -	536.668.001,25	
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 526.007.619,05 -	9.706.175,78 -	535.713.794,83	
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 88.059.017,25	783.211,51 -	87.275.805,74	
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 88.059.017,25	783.211,51 -	87.275.805,74	
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTI	- 88.059.017,25	783.211,51 -	87.275.805,74	
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 437.948.601,80 -	10.489.387,29 -	448.437.989,09	
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 435.545.507,86 -	10.468.526,56 -	446.014.034,42	
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOI	- 236.412.943,66 -	5.686.335,01 -	242.099.278,67	
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA F	- 196.013.211,39 -	4.730.878,75 -	200.744.090,14	
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTEI	- 2.280.984,30 -	41.930,07 -	2.322.914,37	
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTEI	- 838.368,51 -	9.382,73 -	847.751,24	
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	-	-	-	
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO	-	-	-	
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	- 2.403.093,94 -	20.860,73 -	2.423.954,67	
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO	- 3.346.167,66 -	21.134,14 -	3.367.301,80	
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR	- 943.073,72	273,41	943.347,13	
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	- 796.030,78 -	158.175,64 -	954.206,42	
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	- 796.030,78 -	158.175,64 -	954.206,42	

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 25/04/2025 - 11:51:44 (2025-março)						
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição		Saldo Inicial	Movimento		Saldo Final
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	796.030,78	-	158.175,64	- 954.206,42
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	372.003,75	-	3.229,28	- 375.233,03
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANC	-	424.027,03	-	154.946,36	- 578.973,39
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-	13.865.521,20	-	312.443,37	- 14.177.964,57
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	10.878.699,32	-	239.592,14	- 11.118.291,46
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	-	1.713.938,95	-	70.701,44	- 1.784.640,39
2.03.02.01.02.00.00.0	REVISÃO DE PLANO	-	9.164.760,37	-	168.890,70	- 9.333.651,07
2.03.02.01.02.01.00.0	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA 2024	-	5.388.080,61	-	99.292,75	- 5.487.373,36
2.03.02.01.02.02.00.0	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTES 2024	-	3.776.679,76	-	69.597,95	- 3.846.277,71
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	1.057.528,52	-	37.297,55	- 1.094.826,07
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	1.057.528,52	-	37.297,55	- 1.094.826,07
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 C	-	1.929.293,36	-	35.553,68	- 1.964.847,04
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL		-	-		-
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-	10.040.825,98	-	4.647.857,52	- 14.688.683,50
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-	10.040.825,98	-	4.647.857,52	- 14.688.683,50
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	5.908.674,79	-	2.650.319,01	- 8.558.993,80
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	5.908.674,79	-	2.650.319,01	- 8.558.993,80
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-	4.096.580,45	-	1.925.465,99	- 6.022.046,44
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-	4.096.580,45	-	1.925.465,99	- 6.022.046,44
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	4.096.580,45	-	1.925.465,99	- 6.022.046,44
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-	4.095.280,45	-	1.851.009,49	- 5.946.289,94
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-	1.300,00	-	74.456,50	- 75.756,50
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	35.570,74	-	72.072,52	- 107.643,26
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	35.570,74	-	72.072,52	- 107.643,26
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-	30.615,61	-	66.675,87	- 97.291,48
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-	4.955,13	-	5.396,65	- 10.351,78
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES		9.354.020,34	4.191.857,67		13.545.878,01
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.663.639,21	1.131.163,64		2.794.802,85
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA		1.638.779,97	1.118.582,00		2.757.361,97
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES		24.859,24	12.581,64		37.440,88
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		6.044.331,54	1.062.038,57		7.106.370,11
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		6.044.331,54	1.062.038,57		7.106.370,11
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS		1.646.049,59	1.998.655,46		3.644.705,05
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE		638.376,83	1.407.269,64		2.045.646,47
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL		638.376,83	1.407.269,64		2.045.646,47
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE		1.007.672,76	591.385,82		1.599.058,58
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.007.672,76	591.385,82		1.599.058,58
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMIN		391.935,30	183.401,62		575.336,92
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		391.935,30	183.401,62		575.336,92
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	9.411.636,87	-	9.831.345,33	- 19.242.982,20
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	9.490.015,52	-	9.856.429,28	- 19.346.444,80
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		78.378,65	25.083,95		103.462,60
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MA		9.068.993,68	9.706.175,78		18.775.169,46
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVI		216.178,51	239.592,14		455.770,65
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		216.178,51	239.592,14		455.770,65
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		421.335,02	158.175,64		579.510,66
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-	-		-
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-	453.673,79	-	214.943,77	- 668.617,56
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	391.935,30	-	183.401,62	- 575.336,92
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-	391.935,30	-	183.401,62	- 575.336,92
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	366.864,23	-	170.866,46	- 537.730,69
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-	366.864,23	-	170.866,46	- 537.730,69
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	1.088,44	-	678,49	- 1.766,93
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	23.982,63	-	11.856,67	- 35.839,30
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-	23.192,91	-	11.560,06	- 34.752,97

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 25/04/2025 - 11:51:44 (2025-março)						
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição		Saldo Inicial	Movimento		Saldo Final
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	12.794,97	-	6.397,48	- 19.192,45
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-	10.397,94	-	5.162,58	- 15.560,52
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-	38.545,58	-	19.982,09	- 58.527,67
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-	38.545,58	-	19.982,09	- 58.527,67
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS		421.208,53	180.849,82		602.058,35
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		421.208,53	180.849,82		602.058,35
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS		63.109,66	27.084,91		90.194,57
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO		63.109,66	27.084,91		90.194,57
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO		41.986,83	19.023,85		61.010,68
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS		15.624,39	5.550,08		21.174,47
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS		5.498,44	2.510,98		8.009,42
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		300.160,04	130.351,52		430.511,56
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS		10.387,52	-		10.387,52
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS		21.390,06	20.701,30		42.091,36
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		900,00	540,00		1.440,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		195.402,80	103.010,22		298.413,02
4.02.01.04.07.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL		57.013,50	-		57.013,50
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT		15.066,16	6.100,00		21.166,16
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS		26.530,87	8.269,54		34.800,41
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES		1.478,15	463,25		1.941,40
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		2.484,12	1.242,06		3.726,18
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		75,33	-		75,33
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO		2.423,17	0,09		2.423,26
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS		20.070,10	6.564,14		26.634,24
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS		31.407,96	15.143,85		46.551,81
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS		2.992,49	1.417,96		4.410,45
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS		18.415,47	8.725,89		27.141,36
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC		10.000,00	5.000,00		15.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	6.712,40	-	3.203,60	- 9.916,00
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	6.712,40	-	3.203,60	- 9.916,00
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		39.177,66	37.297,55		76.475,21
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-	-		-
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	15.130.263,31	-	12.567.282,31	- 27.697.545,62
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-	522.075,62	-	348.077,86	- 870.153,48
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	522.075,62	-	348.077,86	- 870.153,48
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	-	522.075,62	-	348.077,86	- 870.153,48
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-	522.075,62	-	348.077,86	- 870.153,48
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	14.321.391,02	-	12.076.080,09	- 26.397.471,11
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-	6.757.868,05	-	3.297.831,95	- 10.055.700,00
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDIT	-	175.920,99	-	105.498,90	- 281.419,89
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-	175.920,99	-	105.498,90	- 281.419,89
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-	3.172.254,82	-	1.390.857,85	- 4.563.112,67
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-	482.008,22	-	5.758.934,62	- 6.240.942,84
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-	-	-	205.516,52	- 205.516,52
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-	482.008,22	-	5.553.418,10	- 6.035.426,32
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-	3.611.365,07	-	1.522.956,77	- 5.134.321,84
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	121.973,87	-	-	- 121.973,87
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	286.796,67	-	143.124,36	- 429.921,03
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	286.796,67	-	143.124,36	- 429.921,03
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		5.654.704,08	2.685.619,64		8.340.323,72
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.528.815,99	2.625.174,11		8.153.990,10
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA		776,33	39.205,01		39.981,34
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES		2.873.793,87	785.491,30		3.659.285,17
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		786.443,63	262.375,11		1.048.818,74
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA		186.561,00	24.308,60		210.869,60
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP		599.882,63	238.066,51		837.949,14

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 25/04/2025 - 11:51:44 (2025-março)				
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	1.867.802,16	1.537.277,43	3.405.079,59
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	825,26	825,26
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.051,44	39.928,52	137.979,96
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	98.051,44	39.928,52	137.979,96
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.836,65	20.517,01	48.353,66
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	27.836,65	20.517,01	48.353,66
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMIN	23.192,91	11.560,06	34.752,97
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.017,05	35.553,68	69.570,73
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.418.349,27	9.834.548,93	19.252.898,20