

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			407.446.986,93	D	227.055.688,63	223.331.159,05	411.171.516,51	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			6.951,79	D	109.156.463,84	109.160.775,97	2.639,66	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			6.951,79	D	109.156.463,84	109.160.775,97	2.639,66	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			6.951,79	D	109.156.463,84	109.160.775,97	2.639,66	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			6.951,79	D	109.156.463,84	109.160.775,97	2.639,66	D
Geral		Banco do Brasil	318,60	D	0,00	0,00	318,60	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		103.164.926,50	103.164.926,50	0,00	
Geral		Santander	6.633,19	D	5.991.537,34	5.995.849,47	2.321,06	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			407.440.035,14	D	117.899.224,79	114.170.383,08	411.168.876,85	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			33.505,14	D	3.240.758,09	3.077.710,34	196.552,89	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			618,80	D	3.077.091,54	3.077.710,34	0,00	
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			618,80	D	3.077.091,54	3.077.710,34	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		1.842.826,24	1.842.826,24	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		1.514.149,58	1.514.149,58	0,00	
3M Man		Contr Normal	0,00		16.979,84	16.979,84	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.533,07	1.533,07	0,00	
PREV II		Contr Normal	0,00		6.957,55	6.957,55	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		294.806,28	294.806,28	0,00	
3M Man		Contr Risco	0,00		7.979,61	7.979,61	0,00	
Inst 3M		Contr Risco	0,00		262,11	262,11	0,00	
PREV II		Contr Risco	0,00		158,20	158,20	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			618,80	D	1.224.333,83	1.224.952,63	0,00	
3M		Contr Básica	618,80	D	1.196.421,42	1.197.040,22	0,00	
3M Man		Contr Básica	0,00		9.874,63	9.874,63	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.207,34	1.207,34	0,00	
PREV II		Contr Básica	0,00		2.930,44	2.930,44	0,00	
3M		Contrib Esporádica	0,00		13.900,00	13.900,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		9.931,47	9.931,47	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		3.746,82	3.746,82	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		5.375,82	5.375,82	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		803,46	803,46	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		5,37	5,37	0,00	
1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			27.672,62	D	163.666,55	0,00	191.339,17	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS			27.672,62	D	163.666,55	0,00	191.339,17	D
Geral		Geral	27.672,62	D	163.666,55	0,00	191.339,17	D
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL			5.213,72	D	0,00	0,00	5.213,72	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			5.213,72	D	0,00	0,00	5.213,72	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS			5.213,72	D	0,00	0,00	5.213,72	D
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			482.823,58	D	43.722,78	0,00	526.546,36	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			482.823,58	D	43.722,78	0,00	526.546,36	D
	3M	Geral	470.341,98	D	43.722,78	0,00	514.064,76	D
	3M Man	Geral	11.473,55	D	0,00	0,00	11.473,55	D
	Inst 3M	Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	D
	PREV II	Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			406.923.706,42	D	114.614.743,92	111.092.672,74	410.445.777,60	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			29.635.384,42	D	58.045,27	0,00	29.693.429,69	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			29.635.384,42	D	58.045,27	0,00	29.693.429,69	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			29.635.384,42	D	58.045,27	0,00	29.693.429,69	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			29.635.384,42	D	58.045,27	0,00	29.693.429,69	D
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL			18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	Geral	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.02.03.01.01.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
	Geral	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO			11.355.319,43	D	58.045,27	0,00	11.413.364,70	D
	Geral	Brad Invest IV	11.355.319,43	D	58.045,27	0,00	11.413.364,70	D
1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			370.186.739,99	D	113.312.246,93	110.262.930,55	373.236.056,37	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			118.428.403,39	D	84.056.682,26	43.082.003,47	159.403.082,18	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			118.428.403,39	D	84.056.682,26	43.082.003,47	159.403.082,18	D
	Geral	012633	47.056.316,28	D	417.423,01	0,00	47.473.739,29	D
	Geral	BNP_TARG	17.461,30	D	198,58	0,00	17.659,88	D
	Geral	GAPIMOB	891.422,62	D	0,00	1.053,69	890.368,93	D
	Geral	KINEAABS	41.313.949,78	D	0,00	41.313.949,78	0,00	
	Geral	PATRISN3	6.002.999,01	D	13.976,24	0,00	6.016.975,25	D
	Geral	SSOVEREI	23.146.254,40	D	83.625.084,43	1.767.000,00	105.004.338,83	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			54.951.147,01	D	471.240,47	4.663.134,61	50.759.252,87	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			54.951.147,01	D	471.240,47	4.663.134,61	50.759.252,87	D
	Geral	FAMACHAL	6.623.980,04	D	162.925,11	0,00	6.786.905,15	D
	Geral	NUCL NCI	7.087.980,28	D	192.852,00	0,00	7.280.832,28	D
	Geral	OCEANA04	11.873.246,42	D	115.463,36	0,00	11.988.709,78	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PATPIPE	20.380.629,84	D	0,00	777.320,53	19.603.309,31	D
	Geral	QSTSMFIC	5.213.380,43	D	0,00	113.884,08	5.099.496,35	D
	Geral	WAMACRO	3.771.930,00	D	0,00	3.771.930,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			23.326.764,50	D	750.000,00	105.925,50	23.970.839,00	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP			23.326.764,50	D	750.000,00	105.925,50	23.970.839,00	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			23.326.764,50	D	750.000,00	105.925,50	23.970.839,00	D
	Geral	BTGECFIP	17.682.026,00	D	0,00	18.437,00	17.663.589,00	D
	Geral	BTGPACTA	4.674.952,83	D	0,00	17.297,02	4.657.655,81	D
	Geral	COPAVFE	0,00		750.000,00	0,00	750.000,00	D
	Geral	PATIII_2	969.785,67	D	0,00	70.191,48	899.594,19	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			171.914.910,15	D	27.954.970,53	62.411.866,97	137.458.013,71	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			171.914.910,15	D	27.954.970,53	62.411.866,97	137.458.013,71	D
	Geral	010128	10.686.576,39	D	264.668,23	0,00	10.951.244,62	D
	Geral	012635	100.006.182,09	D	13.931.588,88	26.565.474,61	87.372.296,36	D
	Geral	ABSVII	6.945.216,65	D	264.091,93	0,00	7.209.308,58	D
	Geral	AZ QMAX	9.394.334,25	D	39.096,71	0,00	9.433.430,96	D
	Geral	BB_BLACK	8.463.529,18	D	8.303.248,63	16.766.777,81	0,00	
	Geral	BBJPM	10.605.198,15	D	5.000.000,00	10.371.144,23	5.234.053,92	D
	Geral	CAPITREI	6.057.749,35	D	110.502,69	0,00	6.168.252,04	D
	Geral	CAPMASTE	3.625.513,13	D	843,93	0,00	3.626.357,06	D
	Geral	PATRI MZ	5.053.947,53	D	5.794,83	0,00	5.059.742,36	D
	Geral	SANTGEI	8.708.470,32	D	0,00	8.708.470,32	0,00	
	Geral	SPECVFIP	2.368.193,11	D	35.134,70	0,00	2.403.327,81	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			1.565.514,94	D	79.353,67	0,00	1.644.868,61	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			1.565.514,94	D	79.353,67	0,00	1.644.868,61	D
	Geral	MULSHFII	183.159,94	D	92,02	0,00	183.251,96	D
	Geral	RCRB11	1.382.355,00	D	79.261,65	0,00	1.461.616,65	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			7.101.582,01	D	1.244.451,72	829.742,19	7.516.291,54	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			7.101.582,01	D	1.244.451,72	829.742,19	7.516.291,54	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			7.101.582,01	D	1.244.451,72	829.742,19	7.516.291,54	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			8.070.526,40	D	765.244,96	407.224,83	8.428.546,53	D
	3M	Geral	7.767.378,07	D	765.244,96	407.224,83	8.125.398,20	D
	3M Man	Geral	271.041,56	D	0,00	0,00	271.041,56	D
	PREV II	Geral	32.106,77	D	0,00	0,00	32.106,77	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER			15.116,60	C	407.224,83	422.517,36	30.409,13	C
	3M	Geral	392.300,12	D	407.224,83	405.482,33	394.042,62	D
	3M Man	Geral	64.311,66	C	0,00	15.836,16	80.147,82	C
	Geral	Geral	15.670,91	C	0,00	0,00	15.670,91	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE****Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	327.434,15	C	0,00	1.198,87	328.633,02	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			953.827,79	C	71.981,93	0,00	881.845,86	C
	3M	Geral	918.295,45	C	71.981,93	0,00	846.313,52	C
	3M Man	Geral	35.532,34	C	0,00	0,00	35.532,34	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			407.446.986,93	C	8.020.251,95	11.744.781,53	411.171.516,51	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			621.281,94	C	3.104.868,71	3.292.751,75	809.164,98	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			363.057,18	C	2.089.035,61	2.274.214,25	548.235,82	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			110.837,86	C	1.936.678,92	1.936.678,92	110.837,86	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			1.195,67	C	486.197,36	486.197,36	1.195,67	C
	3M	Geral	1.752,48	C	1.752,48	0,00	0,00	
	Geral	Geral	556,81	D	484.444,88	486.197,36	1.195,67	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		3.625,25	3.625,25	0,00	
	Geral	Geral	0,00		3.625,25	3.625,25	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			555,20	C	921.956,53	921.956,53	555,20	C
	3M	Geral	555,20	C	0,00	0,00	555,20	C
	Geral	Geral	0,00		921.956,53	921.956,53	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			109.086,99	C	0,00	0,00	109.086,99	C
	3M	Geral	109.086,99	C	0,00	0,00	109.086,99	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		524.899,78	524.899,78	0,00	
	3M	Geral	0,00		524.899,78	524.899,78	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			150.758,29	C	150.758,29	228.261,26	228.261,26	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			150.758,29	C	150.758,29	228.261,26	228.261,26	C
	Geral	Geral	150.758,29	C	150.758,29	228.261,26	228.261,26	C
2.01.01.03.00.00.00.00 - RECURSOS ANTECIPADOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			101.461,03	C	1.598,40	109.274,07	209.136,70	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			101.461,03	C	1.598,40	109.274,07	209.136,70	C
	3M	Adm BPD	44.511,92	C	0,00	26.643,17	71.155,09	C
	3M Man	Adm BPD	1.278,56	C	0,00	326,24	1.604,80	C
	PREV II	Adm BPD	277,12	C	0,00	63,20	340,32	C
	3M	Contr Risco	0,00		0,00	81.411,22	81.411,22	C
	3M	Geral	0,00		1.598,40	0,00	1.598,40	D
	Geral	Geral	5.874,51	C	0,00	830,24	6.704,75	C
	PREV II	Geral	49.518,92	C	0,00	0,00	49.518,92	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			258.224,76	C	1.015.833,10	1.018.537,50	260.929,16	C
2.01.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			100.693,68	C	732.403,37	736.393,88	104.684,19	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			100.693,68	C	732.403,37	736.393,88	104.684,19	C
2.01.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			82.092,40	C	0,00	0,00	82.092,40	C
	3M	Geral	82.092,40	C	0,00	0,00	82.092,40	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR			0,00		716.174,21	716.174,21	0,00	
	3M	Geral	30.600,00	D	685.574,21	716.174,21	0,00	
	3M Man	Geral	30.600,00	C	30.600,00	0,00	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			10.052,11	C	16.229,16	20.219,67	14.042,62	C
	3M	Geral	10.052,11	C	16.229,16	20.219,67	14.042,62	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO			8.549,17	C	0,00	0,00	8.549,17	C
	3M	Geral	8.315,34	C	0,00	0,00	8.315,34	C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			8.878,65	C	12.614,55	16.292,60	12.556,70	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			8.878,65	C	12.614,55	16.292,60	12.556,70	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			473,60	C	4.651,94	8.650,22	4.471,88	C
	Geral	Brad Invest IV	473,60	C	4.651,94	8.650,22	4.471,88	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC			107,68	C	108,32	106,46	105,82	C
	Geral	Brad Invest IV	107,68	C	108,32	106,46	105,82	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			3.928,85	C	3.927,15	3.767,96	3.769,66	C
	Geral	Brad Invest IV	3.928,85	C	3.927,15	3.767,96	3.769,66	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			4.368,52	C	3.927,14	3.767,96	4.209,34	C
	Geral	Brad Invest IV	4.368,52	C	3.927,14	3.767,96	4.209,34	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			563,46	C	482,51	518,35	599,30	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			214,17	C	128,01	122,18	208,34	C
	Geral	Brad Invest IV	214,17	C	128,01	122,18	208,34	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			349,29	C	354,50	396,17	390,96	C
	Geral	Brad Invest IV	349,29	C	354,50	396,17	390,96	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			148.088,97	C	270.332,67	265.332,67	143.088,97	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			148.088,97	C	270.332,67	265.332,67	143.088,97	C
	3M	Adm Autopatroc	10.252,77	C	0,00	0,00	10.252,77	C
	Geral	Adm Autopatroc	1.896,84	C	0,00	0,00	1.896,84	C
	3M	Adm BPD	61.207,75	C	14.786,81	0,00	46.420,94	C
	3M Man	Adm BPD	1.766,56	C	0,00	0,00	1.766,56	C
	Geral	Banco do Brasil	18,60	C	0,00	0,00	18,60	C
	Geral	Brad Invest IV	8.055,25	D	0,00	8.055,25	0,00	
	Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	3M	Contr Adm	5.920,88	C	0,00	0,00	5.920,88	C
	Inst 3M	Contr Adm	135,42	C	0,00	0,00	135,42	C
	PREV II	Contr Adm	713,38	C	0,00	0,00	713,38	C
	3M	Contr Básica	1.036,67	C	0,00	0,00	1.036,67	C
	PREV II	Contr Básica	2.930,44	D	0,00	2.930,44	0,00	
	PREV II	Contr Normal	3.642,91	D	0,00	3.642,91	0,00	
	3M	Contr Risco	120.231,23	C	120.231,23	0,00	0,00	
	3M Man	Contr Risco	3.418,32	C	3.418,32	0,00	0,00	
	PREV II	Contr Risco	158,20	D	0,00	158,20	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Contrib Esporádica	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
	3M	Geral	120.231,23	D	0,00	120.231,23	0,00	
	3M Man	Geral	3.418,33	D	0,00	3.418,33	0,00	
	Geral	Geral	49.926,91	C	126.896,31	126.896,31	49.926,91	C
	Geral	PREVEME II	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			406.825.704,99	C	4.915.383,24	8.452.029,78	410.362.351,53	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			404.404.987,53	C	4.817.387,60	8.355.901,26	407.943.501,19	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			392.500.785,15	C	4.774.859,29	8.258.412,87	395.984.338,73	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			66.257.584,59	C	1.707.190,14	1.609.195,69	66.159.590,14	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			66.257.584,59	C	1.707.190,14	1.609.195,69	66.159.590,14	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			66.257.584,59	C	1.707.190,14	1.609.195,69	66.159.590,14	C
	3M	Geral	66.257.583,18	C	1.704.339,07	1.606.344,62	66.159.588,73	C
	3M Man	Geral	1,41	C	2.851,07	2.851,07	1,41	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			331.804.688,66	C	3.010.082,16	6.624.095,46	335.418.701,96	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			328.766.464,01	C	2.994.671,79	6.498.906,22	332.270.698,44	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)			177.197.901,56	C	1.487.876,78	3.421.524,74	179.131.549,52	C
	3M	Geral	175.742.484,34	C	1.477.319,24	3.384.067,03	177.649.232,13	C
	3M Man	Geral	854.656,71	C	7.802,04	25.965,28	872.819,95	C
	Inst 3M	Geral	91.166,09	C	418,15	2.491,54	93.239,48	C
	PREV II	Geral	509.594,42	C	2.337,35	9.000,89	516.257,96	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			148.383.377,91	C	1.506.795,01	3.077.381,48	149.953.964,38	C
	3M	Geral	147.649.554,57	C	1.226.046,39	2.758.094,17	149.181.602,35	C
	3M Man	Geral	390.982,11	C	2.036,95	13.985,53	402.930,69	C
	Inst 3M	Geral	69.803,06	C	320,17	1.941,19	71.424,08	C
	PREV II	Geral	423.879,11	C	2.007,35	7.387,14	429.258,90	C
	3M	Portab Aberta	194.596,37	D	5.642,72	12.934,93	187.304,16	D
	3M	Portab Fechada	43.755,43	C	270.741,43	283.038,52	56.052,52	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			1.762.430,24	C	0,00	0,00	1.762.430,24	C
	3M	Geral	1.762.430,24	C	0,00	0,00	1.762.430,24	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.422.754,30	C	0,00	0,00	1.422.754,30	C
	3M	Geral	1.422.754,30	C	0,00	0,00	1.422.754,30	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO			3.038.224,65	C	15.410,37	125.189,24	3.148.003,52	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.948.865,13	C	15.410,37	125.189,24	4.058.644,00	C
	3M	Geral	3.660.291,19	C	14.086,83	119.593,14	3.765.797,50	C
	3M Man	Geral	263.831,44	C	1.210,08	5.101,34	267.722,70	C
	Inst 3M	Geral	6.284,03	C	28,83	142,44	6.397,64	C
	PREV II	Geral	18.458,47	C	84,63	352,32	18.726,16	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			910.640,48	D	0,00	0,00	910.640,48	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	910.640,48	D	0,00	0,00	910.640,48	D
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.561.488,10	D	57.586,99	25.121,72	5.593.953,37	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.561.488,10	D	57.586,99	25.121,72	5.593.953,37	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.561.488,10	D	57.586,99	25.121,72	5.593.953,37	D
	3M	Geral	5.515.084,82	D	0,00	0,00	5.515.084,82	D
	Geral	Geral	46.403,28	D	57.586,99	25.121,72	78.868,55	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			11.904.202,38	C	42.528,31	97.488,39	11.959.162,46	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			11.904.202,38	C	42.528,31	97.488,39	11.959.162,46	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			11.904.202,38	C	42.528,31	97.488,39	11.959.162,46	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			404.324,35	C	1.557,26	3.569,64	406.336,73	C
	3M	Geral	407.088,41	C	0,00	0,00	407.088,41	C
	Geral	Geral	2.764,06	D	1.557,26	3.569,64	751,68	D
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			11.499.878,03	C	40.971,05	93.918,75	11.552.825,73	C
	3M	Geral	11.424.199,84	C	0,00	0,00	11.424.199,84	C
	Geral	Geral	75.678,19	C	40.971,05	93.918,75	128.625,89	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			2.420.717,46	C	97.995,64	96.128,52	2.418.850,34	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			424.581,24	C	91.054,65	36.494,71	370.021,30	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			424.581,24	C	91.054,65	36.494,71	370.021,30	C
	3M	Geral	411.962,67	C	88.430,08	35.405,15	358.937,74	C
	3M Man	Geral	12.850,91	C	2.387,51	1.088,50	11.551,90	C
	Inst 3M	Geral	77,77	D	77,32	0,33	154,76	D
	PREV II	Geral	154,57	D	159,74	0,73	313,58	D
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			482.823,58	C	0,00	43.722,78	526.546,36	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			482.823,58	C	0,00	43.722,78	526.546,36	C
	3M	Geral	470.341,98	C	0,00	43.722,78	514.064,76	C
	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.513.312,64	C	6.940,99	15.911,03	1.522.282,68	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.513.312,64	C	6.940,99	15.911,03	1.522.282,68	C
	3M	Geral	1.513.312,64	C	6.940,99	15.911,03	1.522.282,68	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		10.300.628,46	10.300.628,46	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES			28.530.515,36	C	0,00	2.971.934,15	31.502.449,51	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES			28.472.417,61	C	0,00	2.970.330,38	31.442.747,99	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			16.543.588,32	C	0,00	1.752.597,69	18.296.186,01	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			16.543.588,32	C	0,00	1.752.597,69	18.296.186,01	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			14.748.464,31	C	0,00	1.536.305,40	16.284.769,71	C
	3M	Contr Básica	63.037,43	C	0,00	0,00	63.037,43	C
	3M	Contr Normal	14.511.041,89	C	0,00	1.514.149,58	16.025.191,47	C
	3M Man	Contr Normal	134.406,69	C	0,00	16.979,84	151.386,53	C
	Inst 3M	Contr Normal	12.264,54	C	0,00	1.533,07	13.797,61	C
	PREV II	Contr Normal	27.713,76	C	0,00	3.642,91	31.356,67	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			824.980,21	C	0,00	89.060,77	914.040,98	C
	3M	Contr Risco	84.887,55	C	0,00	86.498,75	171.386,30	C
	3M Man	Contr Risco	0,00		0,00	2.327,38	2.327,38	C
	Geral	Contr Risco	386.841,24	C	0,00	0,00	386.841,24	C
	Inst 3M	Contr Risco	185,67	C	0,00	76,44	262,11	C
	PREV II	Contr Risco	158,20	C	0,00	158,20	316,40	C
	3M	Geral	342.075,91	C	0,00	0,00	342.075,91	C
	3M Man	Geral	9.987,77	C	0,00	0,00	9.987,77	C
	Inst 3M	Geral	229,32	C	0,00	0,00	229,32	C
	PREV II	Geral	614,55	C	0,00	0,00	614,55	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			970.143,80	C	0,00	127.231,52	1.097.375,32	C
	3M	Contr Adm	944.102,09	C	0,00	123.571,48	1.067.673,57	C
	3M Man	Contr Adm	24.219,15	C	0,00	3.324,83	27.543,98	C
	Inst 3M	Contr Adm	353,84	C	0,00	109,21	463,05	C
	PREV II	Contr Adm	1.468,72	C	0,00	226,00	1.694,72	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES			11.758.981,14	C	0,00	1.197.662,33	12.956.643,47	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS			11.758.981,14	C	0,00	1.197.662,33	12.956.643,47	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			11.758.981,14	C	0,00	1.197.662,33	12.956.643,47	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			11.583.931,14	C	0,00	1.192.612,33	12.776.543,47	C
	3M	Contr Básica	11.423.187,87	C	0,00	1.178.599,92	12.601.787,79	C
	3M Man	Contr Básica	76.427,33	C	0,00	9.874,63	86.301,96	C
	Geral	Contr Básica	52.180,12	C	0,00	0,00	52.180,12	C
	Inst 3M	Contr Básica	9.783,38	C	0,00	1.207,34	10.990,72	C
	PREV II	Contr Básica	22.322,44	C	0,00	2.930,44	25.252,88	C
	3M	Contrib Esporádica	30,00	C	0,00	0,00	30,00	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA			175.050,00	C	0,00	5.050,00	180.100,00	C
	3M	Contrib Esporádica	175.050,00	C	0,00	5.050,00	180.100,00	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			110.214,96	C	0,00	10.756,34	120.971,30	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			110.214,96	C	0,00	10.756,34	120.971,30	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			53.287,51	C	0,00	5.375,82	58.663,33	C
3M		Contr Normal	53.287,51	C	0,00	5.375,82	58.663,33	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA			56.927,45	C	0,00	5.380,52	62.307,97	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			39.221,11	C	0,00	3.746,82	42.967,93	C
3M		Contr Básica	39.221,11	C	0,00	3.746,82	42.967,93	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO			8.707,97	C	0,00	803,46	9.511,43	C
3M		Contr Risco	8.707,97	C	0,00	803,46	9.511,43	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA			8.998,37	C	0,00	830,24	9.828,61	C
3M		Adm Autopatroc	8.998,37	C	0,00	830,24	9.828,61	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			59.633,19	C	0,00	9.314,02	68.947,21	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			59.633,19	C	0,00	9.314,02	68.947,21	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			59.633,19	C	0,00	9.314,02	68.947,21	C
3M		Adm BPD	57.764,47	C	0,00	8.924,58	66.689,05	C
3M Man		Adm BPD	1.591,60	C	0,00	326,24	1.917,84	C
PREV II		Adm BPD	277,12	C	0,00	63,20	340,32	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			256,07	C	0,00	5,37	261,44	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			256,07	C	0,00	5,37	261,44	C
3M		Geral	256,07	C	0,00	5,37	261,44	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE			28.711,62	C	0,00	1.598,40	30.310,02	C
3.01.05.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			28.711,62	C	0,00	1.598,40	30.310,02	C
3M		Geral	28.711,62	C	0,00	1.598,40	30.310,02	C
3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES			29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
3.01.99.04.00.00.00.00 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS			29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
Geral		CC 3M Brasil	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES			11.188.607,25	D	1.770.851,34	0,00	12.959.458,59	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			3.970.460,40	D	473.559,64	0,00	4.444.020,04	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			3.940.556,59	D	469.934,39	0,00	4.410.490,98	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			1.114.891,97	D	117.230,04	0,00	1.232.122,01	D
3M		Geral	1.114.891,97	D	117.230,04	0,00	1.232.122,01	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			2.825.664,62	D	352.704,35	0,00	3.178.368,97	D
3M		Geral	2.475.838,07	D	0,00	0,00	2.475.838,07	D
Geral		Geral	349.826,55	D	352.704,35	0,00	702.530,90	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			29.903,81	D	3.625,25	0,00	33.529,06	D
3M		Geral	29.903,81	D	3.625,25	0,00	33.529,06	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			585.336,47	D	14.510,49	0,00	599.846,96	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			585.336,47	D	14.510,49	0,00	599.846,96	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			585.336,47	D	14.510,49	0,00	599.846,96	D
3M		Geral	585.336,47	D	14.510,49	0,00	599.846,96	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS			6.405.878,09	D	1.184.406,42	0,00	7.590.284,51	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE			6.286.101,26	D	921.956,53	0,00	7.208.057,79	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL			6.286.101,26	D	921.956,53	0,00	7.208.057,79	D
3M		Geral	5.899.802,48	D	919.105,46	0,00	6.818.907,94	D
3M Man		Geral	386.298,78	D	2.851,07	0,00	389.149,85	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE			119.776,83	D	262.449,89	0,00	382.226,72	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			93.062,92	D	262.449,89	0,00	355.512,81	D
Geral		CC 3M Brasil	16.024,07	C	0,00	0,00	16.024,07	C
3M		Geral	109.086,99	D	262.449,89	0,00	371.536,88	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			26.713,91	D	0,00	0,00	26.713,91	D
3M		Geral	26.713,91	D	0,00	0,00	26.713,91	D
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)			6.800,85	D	0,00	0,00	6.800,85	D
3M		Adm BPD	6.644,33	D	0,00	0,00	6.644,33	D
3M Man		Adm BPD	156,52	D	0,00	0,00	156,52	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			161.898,84	D	98.374,79	0,00	260.273,63	D
3M		Adm BPD	51.120,14	D	8.924,58	0,00	60.044,72	D
3M Man		Adm BPD	1.435,08	D	326,24	0,00	1.761,32	D
PREV II		Adm BPD	277,12	D	63,20	0,00	340,32	D
Geral		CC 3M Brasil	16.024,07	D	0,00	0,00	16.024,07	D
3M		Contr Risco	0,00		86.498,75	0,00	86.498,75	D
3M Man		Contr Risco	0,00		2.327,38	0,00	2.327,38	D
Inst 3M		Contr Risco	0,00		76,44	0,00	76,44	D
PREV II		Contr Risco	0,00		158,20	0,00	158,20	D
3M		Geral	89.813,93	D	0,00	0,00	89.813,93	D
3M Man		Geral	3.000,35	D	0,00	0,00	3.000,35	D
Inst 3M		Geral	76,44	D	0,00	0,00	76,44	D
PREV II		Geral	151,71	D	0,00	0,00	151,71	D
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES			58.232,60	D	0,00	0,00	58.232,60	D
3M		Contr Básica	1.559,07	D	0,00	0,00	1.559,07	D
3M		Contr Normal	56.673,53	D	0,00	0,00	56.673,53	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.038.775,36	D	137.375,78	0,00	1.176.151,14	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			1.038.775,36	D	137.375,78	0,00	1.176.151,14	D
3M		Adm Autopatroc	8.998,37	D	830,24	0,00	9.828,61	D
3M		Contr Adm	1.001.866,56	D	132.496,06	0,00	1.134.362,62	D
3M Man		Contr Adm	25.810,75	D	3.651,07	0,00	29.461,82	D
Inst 3M		Contr Adm	353,84	D	109,21	0,00	463,05	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Contr Adm	1.745,84	D	289,20	0,00	2.035,04	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			14.851.230,76	C	5,37	2.420.252,06	17.271.477,45	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			23.362.870,54	C	5,37	2.420.252,06	25.783.117,23	C
3M		Geral	23.362.870,54	C	5,37	2.420.252,06	25.783.117,23	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			8.511.639,78	D	0,00	0,00	8.511.639,78	D
3M		Geral	8.511.639,78	D	0,00	0,00	8.511.639,78	D
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			27.991.856,50	D	8.258.412,87	4.774.859,29	31.475.410,08	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			27.991.856,50	D	8.258.412,87	4.774.859,29	31.475.410,08	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			1.192.165,04	D	1.609.195,69	1.707.190,14	1.094.170,59	D
3M		Geral	1.192.163,63	D	1.606.344,62	1.704.339,07	1.094.169,18	D
3M Man		Geral	1,41	D	2.851,07	2.851,07	1,41	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			26.863.900,74	D	6.649.217,18	3.067.669,15	30.445.448,77	D
3M		Geral	26.973.942,15	D	6.557.727,79	2.993.836,61	30.537.833,33	D
3M Man		Geral	113.690,25	C	45.052,15	11.049,07	79.687,17	C
Geral		Geral	107.693,50	C	25.121,72	57.586,99	140.158,77	C
Inst 3M		Geral	25.486,65	D	4.575,17	767,15	29.294,67	D
PREV II		Geral	85.855,69	D	16.740,35	4.429,33	98.166,71	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			64.209,28	C	0,00	0,00	64.209,28	C
3M		Geral	125.499,50	C	0,00	0,00	125.499,50	C
Geral		Geral	61.290,22	D	0,00	0,00	61.290,22	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			248.720,97	D	36.494,71	91.054,65	194.161,03	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			366.575,99	D	36.494,71	0,16	403.070,54	D
3M		Geral	350.402,88	D	35.405,15	0,16	385.807,87	D
3M Man		Geral	16.172,37	D	1.088,50	0,00	17.260,87	D
Inst 3M		Geral	0,25	D	0,33	0,00	0,58	D
PREV II		Geral	0,49	D	0,73	0,00	1,22	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			117.855,02	C	0,00	91.054,49	208.909,51	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			117.855,02	C	0,00	91.054,49	208.909,51	C
3M		Geral	114.300,48	C	0,00	88.429,92	202.730,40	C
3M Man		Geral	3.321,46	C	0,00	2.387,51	5.708,97	C
Inst 3M		Geral	78,02	C	0,00	77,32	155,34	C
PREV II		Geral	155,06	C	0,00	159,74	314,80	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			2.913.786,04	D	97.488,39	42.528,31	2.968.746,12	D
3M		Geral	2.840.871,91	D	0,00	0,00	2.840.871,91	D
Geral		Geral	72.914,13	D	97.488,39	42.528,31	127.874,21	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		12.781.977,63	12.781.977,63	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			54.987.088,57	C	0,00	12.775.028,61	67.762.117,18	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			3.269.094,40	C	0,00	58.045,27	3.327.139,67	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.269.094,40	C	0,00	58.045,27	3.327.139,67	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			3.269.094,40	C	0,00	58.045,27	3.327.139,67	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			3.269.094,40	C	0,00	58.045,27	3.327.139,67	C
	Geral	Brad Invest IV	3.269.094,40	C	0,00	58.045,27	3.327.139,67	C
5.01.03.00.00.00.00.00 - RENDA VARIÁVEL			16.296,88	C	0,00	0,00	16.296,88	C
5.01.03.04.00.00.00.00 - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES			16.296,88	C	0,00	0,00	16.296,88	C
	Geral	BTGPACTA	16.296,88	C	0,00	0,00	16.296,88	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			50.976.688,84	C	0,00	12.560.726,88	63.537.415,72	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			5.849.270,50	C	0,00	1.351.250,44	7.200.520,94	C
	Geral	012633	3.363.961,71	C	0,00	417.423,01	3.781.384,72	C
	Geral	BNP_TARG	1.343,99	C	0,00	198,58	1.542,57	C
	Geral	KINEAABS	1.279.291,76	C	0,00	0,00	1.279.291,76	C
	Geral	PATRISN3	165.840,65	D	0,00	13.976,24	151.864,41	D
	Geral	SSOVEREI	1.370.513,69	C	0,00	919.652,61	2.290.166,30	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			17.391.050,71	C	0,00	471.240,47	17.862.291,18	C
	Geral	FAMACHAL	1.492.467,31	C	0,00	162.925,11	1.655.392,42	C
	Geral	NUCL NCI	1.859.212,02	C	0,00	192.852,00	2.052.064,02	C
	Geral	OCEANA04	7.052.405,77	C	0,00	115.463,36	7.167.869,13	C
	Geral	OCEANA30	771.950,47	C	0,00	0,00	771.950,47	C
	Geral	PATPIPE	5.015.137,98	C	0,00	0,00	5.015.137,98	C
	Geral	QSTSMFIC	892.179,94	C	0,00	0,00	892.179,94	C
	Geral	WAMACRO	307.697,22	C	0,00	0,00	307.697,22	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			11.167.334,59	C	0,00	0,00	11.167.334,59	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			11.167.334,59	C	0,00	0,00	11.167.334,59	C
	Geral	Brad Invest IV	404.196,70	C	0,00	0,00	404.196,70	C
	Geral	BTGECFIP	10.241.108,68	C	0,00	0,00	10.241.108,68	C
	Geral	BTGPACTA	475.113,27	C	0,00	0,00	475.113,27	C
	Geral	PATIII_2	46.915,94	C	0,00	0,00	46.915,94	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			15.991.206,07	C	0,00	10.651.721,90	26.642.927,97	C
	Geral	010128	1.682.678,54	C	0,00	264.668,23	1.947.346,77	C
	Geral	012635	8.630.359,56	C	0,00	9.931.588,88	18.561.948,44	C
	Geral	ABSVII	1.077.138,03	C	0,00	264.091,93	1.341.229,96	C
	Geral	AZ QMAX	1.360.534,37	C	0,00	39.096,71	1.399.631,08	C
	Geral	BB_BLACK	485.257,98	C	0,00	0,00	485.257,98	C
	Geral	BBJPM	980.109,95	D	0,00	0,00	980.109,95	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Brad Invest IV	578.912,73	C	0,00	0,00	578.912,73	C
	Geral	CAPITREI	399.926,71	C	0,00	110.502,69	510.429,40	C
	Geral	CAPMASTE	11.344,98	C	0,00	843,93	12.188,91	C
	Geral	PATRI MZ	1.998.214,92	C	0,00	5.794,83	2.004.009,75	C
	Geral	SANTGEI	573.637,92	C	0,00	0,00	573.637,92	C
	Geral	SPECVFIP	173.310,28	C	0,00	35.134,70	208.444,98	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			577.826,97	C	0,00	86.514,07	664.341,04	C
	Geral	Brad Invest IV	53.501,76	C	0,00	7.160,40	60.662,16	C
	Geral	MPROPFI	7.916,45	C	0,00	0,00	7.916,45	C
	Geral	MULSHFII	246.342,57	C	0,00	92,02	246.434,59	C
	Geral	RCRB11	270.066,19	C	0,00	79.261,65	349.327,84	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			725.008,45	C	0,00	156.256,46	881.264,91	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			725.008,45	C	0,00	156.256,46	881.264,91	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			678.803,45	C	0,00	79.670,75	758.474,20	C
	3M	Geral	668.845,98	C	0,00	79.670,75	748.516,73	C
	3M Man	Geral	8.634,15	C	0,00	0,00	8.634,15	C
	PREV II	Geral	1.323,32	C	0,00	0,00	1.323,32	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			35.509,77	C	0,00	4.603,78	40.113,55	C
	3M	Geral	34.866,32	C	0,00	4.603,78	39.470,10	C
	3M Man	Geral	548,66	C	0,00	0,00	548,66	C
	PREV II	Geral	94,79	C	0,00	0,00	94,79	C
5.01.08.01.05.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			10.695,23	C	0,00	71.981,93	82.677,16	C
	3M	Geral	10.235,93	C	0,00	71.981,93	82.217,86	C
	3M Man	Geral	459,30	C	0,00	0,00	459,30	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			40.052.000,77	D	10.341.210,76	2,66	50.393.208,87	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
	Geral	Brad Invest IV	572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			39.284.709,54	D	10.257.167,11	0,00	49.541.876,65	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			39.951,93	D	3.136,70	0,00	43.088,63	D
	Geral	GAPIMOB	8.723,78	D	1.053,69	0,00	9.777,47	D
	Geral	KINEAABS	0,00	D	2.083,01	0,00	2.083,01	D
	Geral	PATRISN3	31.228,15	D	0,00	0,00	31.228,15	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			24.033.166,82	D	908.209,78	0,00	24.941.376,60	D
	Geral	FAMACHAL	2.155.377,29	D	0,00	0,00	2.155.377,29	D
	Geral	NUCL NCI	2.456.705,69	D	0,00	0,00	2.456.705,69	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	OCEANA04	543.738,60	D	0,00	0,00	543.738,60	D
	Geral	OCEANA30	6.625.439,48	D	0,00	0,00	6.625.439,48	D
	Geral	PATPIPE	10.254.467,30	D	777.320,53	0,00	11.031.787,83	D
	Geral	QSTSMFIC	1.063.808,10	D	113.884,08	0,00	1.177.692,18	D
	Geral	WAMACRO	933.630,36	D	17.005,17	0,00	950.635,53	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			3.707.528,10	D	105.925,50	0,00	3.813.453,60	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			3.707.528,10	D	105.925,50	0,00	3.813.453,60	D
	Geral	BTGECFIP	3.276.862,78	D	18.437,00	0,00	3.295.299,78	D
	Geral	BTGPACTA	112.607,10	D	17.297,02	0,00	129.904,12	D
	Geral	PATIII_2	318.058,22	D	70.191,48	0,00	388.249,70	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			11.104.473,84	D	9.239.895,13	0,00	20.344.368,97	D
	Geral	010128	251.657,37	D	0,00	0,00	251.657,37	D
	Geral	ABSVII	28.447,48	D	0,00	0,00	28.447,48	D
	Geral	AZ QMAX	6.505,72	D	0,00	0,00	6.505,72	D
	Geral	BB_BLACK	2.747.650,56	D	160.280,58	0,00	2.907.931,14	D
	Geral	BBJPM	1.847.625,48	D	371.144,23	0,00	2.218.769,71	D
	Geral	CAPITREI	21.553,83	D	0,00	0,00	21.553,83	D
	Geral	CAPMASTE	275.282,53	D	0,00	0,00	275.282,53	D
	Geral	PATRI MZ	2.002.608,04	D	0,00	0,00	2.002.608,04	D
	Geral	SANTGEI	3.845.350,62	D	8.708.470,32	0,00	12.553.820,94	D
	Geral	SPECVFIP	77.792,21	D	0,00	0,00	77.792,21	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			399.588,85	D	0,00	0,00	399.588,85	D
	Geral	Brad Invest IV	29.151,31	C	0,00	0,00	29.151,31	C
	Geral	MPROPFI	1.689,76	D	0,00	0,00	1.689,76	D
	Geral	MULSHFII	47.052,79	D	0,00	0,00	47.052,79	D
	Geral	RCRB11	172.247,40	D	0,00	0,00	172.247,40	D
	Geral	SAOF34	207.750,21	D	0,00	0,00	207.750,21	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			98.730,99	D	0,00	0,00	98.730,99	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			98.730,99	D	0,00	0,00	98.730,99	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			98.730,99	D	0,00	0,00	98.730,99	D
	3M	Geral	96.336,19	D	0,00	0,00	96.336,19	D
	3M Man	Geral	2.394,80	D	0,00	0,00	2.394,80	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			6.573,19	D	1.102,00	0,00	7.675,19	D
	Geral	Banco do Brasil	306,20	D	0,00	0,00	306,20	D
	Geral	Santander	6.266,99	D	1.102,00	0,00	7.368,99	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			89.738,93	D	82.941,65	2,66	172.677,92	D
5.02.98.01.00.00.00.00 - OUTRAS			0,00	D	66.499,20	0,00	66.499,20	D
	Geral	COPAVFE	0,00	D	66.499,20	0,00	66.499,20	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			89.738,93	D	16.442,45	2,66	106.178,72	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			30.728,23	D	8.143,24	0,00	38.871,47	D
	Geral	Brad Invest IV	30.728,23	D	8.143,24	0,00	38.871,47	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			933,48	D	106,46	2,66	1.037,28	D
	Geral	Brad Invest IV	933,48	D	106,46	2,66	1.037,28	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			26.710,60	D	3.825,34	0,00	30.535,94	D
	Geral	Brad Invest IV	26.710,60	D	3.825,34	0,00	30.535,94	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			4.216,42	D	542,07	0,00	4.758,49	D
	Geral	Brad Invest IV	4.216,42	D	542,07	0,00	4.758,49	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			27.150,20	D	3.825,34	0,00	30.975,54	D
	Geral	Brad Invest IV	27.150,20	D	3.825,34	0,00	30.975,54	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			26.735,39	D	4.603,78	0,00	31.339,17	D
	3M	Geral	26.533,86	D	4.603,78	0,00	31.137,64	D
	3M Man	Geral	176,12	D	0,00	0,00	176,12	D
	PREV II	Geral	25,41	D	0,00	0,00	25,41	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			57.121,65	D	15.911,03	6.940,99	66.091,69	D
	3M	Geral	57.121,65	D	15.911,03	6.940,99	66.091,69	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			14.851.230,76	D	2.420.252,06	5,37	17.271.477,45	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			23.362.870,54	D	2.420.252,06	5,37	25.783.117,23	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			23.362.870,54	D	2.420.252,06	5,37	25.783.117,23	D
	3M	Geral	23.362.870,54	D	2.420.252,06	5,37	25.783.117,23	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			8.511.639,78	C	0,00	0,00	8.511.639,78	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			8.511.639,78	C	0,00	0,00	8.511.639,78	C
	3M	Geral	8.511.639,78	C	0,00	0,00	8.511.639,78	C