

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>415.560.106,86</b>	<b>D</b>	<b>47.315.845,01</b>	<b>43.001.092,68</b>	<b>419.874.859,19</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>85.971,34</b>	<b>D</b>	<b>25.029.952,64</b>	<b>25.054.943,55</b>	<b>60.980,43</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>85.971,34</b>	<b>D</b>	<b>25.029.952,64</b>	<b>25.054.943,55</b>	<b>60.980,43</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>85.971,34</b>	<b>D</b>	<b>25.029.952,64</b>	<b>25.054.943,55</b>	<b>60.980,43</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			85.971,34	D	24.973.543,44	25.054.943,55	4.571,23	D
Geral		Banco do Brasil	20,80	D	0,00	20,80	0,00	
Geral		Brad Invest IV	0,00		16.859.654,86	16.859.654,86	0,00	
Geral		Santander	85.950,54	D	8.113.888,58	8.195.267,89	4.571,23	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		56.409,20	0,00	56.409,20	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		56.409,20	0,00	56.409,20	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>415.474.135,52</b>	<b>D</b>	<b>22.285.892,37</b>	<b>17.946.149,13</b>	<b>419.813.878,76</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>3.404.030,03</b>	<b>D</b>	<b>2.783.948,50</b>	<b>3.322.027,69</b>	<b>2.865.950,84</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>			<b>3.207.477,14</b>	<b>D</b>	<b>2.783.948,50</b>	<b>3.322.027,69</b>	<b>2.669.397,95</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>			<b>3.180.517,00</b>	<b>D</b>	<b>2.783.948,50</b>	<b>3.322.027,69</b>	<b>2.642.437,81</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			1.658.393,79	D	1.607.197,75	1.788.576,92	1.477.014,62	D
3M		Contr Normal	1.545.488,14	D	1.494.362,64	1.670.302,95	1.369.547,83	D
3M Man		Contr Normal	18.463,28	D	18.444,60	22.239,19	14.668,69	D
Inst 3M		Contr Normal	0,01	C	1.597,98	1.598,01	0,04	C
PREV II		Contr Normal	3.809,52	D	3.729,36	4.006,85	3.532,03	D
3M		Contr Risco	88.104,36	D	86.273,31	87.347,89	87.029,78	D
3M Man		Contr Risco	2.643,19	D	2.545,99	2.643,19	2.545,99	D
Inst 3M		Contr Risco	114,69	C	80,28	275,25	309,66	C
PREV II		Contr Risco	0,00		163,59	163,59	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			1.522.123,21	D	1.174.444,24	1.531.144,26	1.165.423,19	D
3M		Contr Básica	1.189.844,02	D	1.159.581,48	1.516.168,77	833.256,73	D
3M Man		Contr Básica	10.449,30	D	10.560,21	10.449,30	10.560,21	D
Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.256,90	1.256,92	0,02	C
PREV II		Contr Básica	3.069,27	D	2.995,65	3.269,27	2.795,65	D
3M		Contrib Esporádica	318.760,62	D	50,00	0,00	318.810,62	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		2.306,51	2.306,51	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		664,54	664,54	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		1.218,75	1.218,75	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		423,22	423,22	0,00	
<b>1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>			<b>26.960,14</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.960,14</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>26.960,14</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.960,14</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.99.01.01.00 - PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA C			26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
3M		Geral	26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>			<b>191.339,17</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.339,17</b>	<b>D</b>

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS			191.339,17	D	0,00	0,00	191.339,17	D
	Geral	Geral	191.339,17	D	0,00	0,00	191.339,17	D
<b>1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>			<b>5.213,72</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213,72</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>5.213,72</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213,72</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>666.965,75</b>	<b>D</b>	<b>34.424,28</b>	<b>0,00</b>	<b>701.390,03</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			666.965,75	D	34.424,28	0,00	701.390,03	D
	3M	Geral	654.484,15	D	34.424,28	0,00	688.908,43	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
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>411.403.139,74</b>	<b>D</b>	<b>19.467.519,59</b>	<b>14.624.121,44</b>	<b>416.246.537,89</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>30.170.969,09</b>	<b>D</b>	<b>380.224,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.551.193,81</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>30.170.969,09</b>	<b>D</b>	<b>380.224,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.551.193,81</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>			<b>30.170.969,09</b>	<b>D</b>	<b>380.224,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.551.193,81</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>			<b>30.170.969,09</b>	<b>D</b>	<b>380.224,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.551.193,81</b>	<b>D</b>
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			11.890.904,10	D	380.224,72	0,00	12.271.128,82	D
	Geral	Brad Invest IV	11.890.904,10	D	380.224,72	0,00	12.271.128,82	D
<b>1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>372.935.807,24</b>	<b>D</b>	<b>18.136.903,21</b>	<b>13.641.305,36</b>	<b>377.431.405,09</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>			<b>168.584.440,27</b>	<b>D</b>	<b>14.791.443,96</b>	<b>3.336.219,69</b>	<b>180.039.664,54</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			168.584.440,27	D	14.791.443,96	3.336.219,69	180.039.664,54	D
	Geral	012633	48.867.330,82	D	510.786,54	0,00	49.378.117,36	D
	Geral	BNP_TARG	18.252,33	D	205,91	0,00	18.458,24	D
	Geral	GAPIMOB	887.264,86	D	0,00	1.097,05	886.167,81	D
	Geral	PATRISN3	6.161.127,89	D	0,00	129.122,64	6.032.005,25	D
	Geral	SSOVEREI	112.650.464,37	D	14.280.451,51	3.206.000,00	123.724.915,88	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>			<b>35.191.650,70</b>	<b>D</b>	<b>1.267.709,15</b>	<b>9.739.404,90</b>	<b>26.719.954,95</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			28.848.407,18	D	1.267.709,15	3.396.161,38	26.719.954,95	D
	Geral	NUCL NCI	6.876.182,39	D	106.456,82	3.396.161,38	3.586.477,83	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	OCEANA04	11.669.632,37	D	453.975,12	0,00	12.123.607,49	D
	Geral	PATPIPE	10.302.592,42	D	707.277,21	0,00	11.009.869,63	D
1.02.03.04.04.02.00.00 - À RECEBER			6.343.243,52	D	0,00	6.343.243,52	0,00	
	Geral	PATPIPE	6.343.243,52	D	0,00	6.343.243,52	0,00	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>			<b>26.303.766,12</b>	<b>D</b>	<b>278.800,33</b>	<b>38.459,56</b>	<b>26.544.106,89</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP</b>			<b>26.303.766,12</b>	<b>D</b>	<b>278.800,33</b>	<b>38.459,56</b>	<b>26.544.106,89</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			26.303.766,12	D	278.800,33	38.459,56	26.544.106,89	D
	Geral	BTGECFIP	17.609.165,00	D	0,00	19.307,00	17.589.858,00	D
	Geral	BTGPACTA	7.092.679,25	D	0,00	19.152,56	7.073.526,69	D
	Geral	COPAVFE	893.396,30	D	250.943,88	0,00	1.144.340,18	D
	Geral	PATIII_2	708.525,57	D	27.856,45	0,00	736.382,02	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>			<b>138.708.228,93</b>	<b>D</b>	<b>1.734.370,11</b>	<b>133.108,17</b>	<b>140.309.490,87</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			138.708.228,93	D	1.734.370,11	133.108,17	140.309.490,87	D
	Geral	010128	11.058.133,08	D	155.897,61	0,00	11.214.030,69	D
	Geral	012635	90.791.566,58	D	959.351,90	0,00	91.750.918,48	D
	Geral	ABSVII	7.252.830,95	D	83.961,26	0,00	7.336.792,21	D
	Geral	AZ QMAX	9.308.767,64	D	102.169,19	0,00	9.410.936,83	D
	Geral	BBJPM	5.670.215,53	D	145.797,02	0,00	5.816.012,55	D
	Geral	CAPITREI	6.121.594,11	D	0,00	21.371,70	6.100.222,41	D
	Geral	PATRI MZ	5.188.525,00	D	62.247,94	0,00	5.250.772,94	D
	Geral	SPECVFIP	3.316.596,04	D	224.945,19	111.736,47	3.429.804,76	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>			<b>4.147.721,22</b>	<b>D</b>	<b>64.579,66</b>	<b>394.113,04</b>	<b>3.818.187,84</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			4.147.721,22	D	21.039,27	394.113,04	3.774.647,45	D
	Geral	MULSHFII	2.883.711,72	D	21.039,27	0,00	2.904.750,99	D
	Geral	RCRB11	1.264.009,50	D	0,00	394.113,04	869.896,46	D
1.02.03.04.10.02.00.00 - À RECEBER			0,00		43.540,39	0,00	43.540,39	D
	Geral	RCRB11	0,00		43.540,39	0,00	43.540,39	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>8.296.363,41</b>	<b>D</b>	<b>950.391,66</b>	<b>982.816,08</b>	<b>8.263.938,99</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>			<b>8.296.363,41</b>	<b>D</b>	<b>950.391,66</b>	<b>982.816,08</b>	<b>8.263.938,99</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>8.296.363,41</b>	<b>D</b>	<b>950.391,66</b>	<b>982.816,08</b>	<b>8.263.938,99</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			9.090.064,84	D	466.441,25	483.950,41	9.072.555,68	D
	3M	Geral	8.786.916,51	D	466.441,25	483.950,41	8.769.407,35	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			323.229,82	D	483.950,41	465.838,38	341.341,85	D
	3M	Geral	747.028,55	D	483.950,41	449.772,95	781.206,01	D
	3M Man	Geral	105.992,11	C	0,00	13.635,98	119.628,09	C
	Geral	Geral	14.738,22	D	0,00	0,00	14.738,22	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	332.544,84	C	0,00	2.429,45	334.974,29	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			1.116.931,25	C	0,00	33.027,29	1.149.958,54	C
	3M	Geral	1.081.398,91	C	0,00	33.027,29	1.114.426,20	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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>			<b>415.560.106,86</b>	<b>C</b>	<b>13.741.724,76</b>	<b>18.056.477,09</b>	<b>419.874.859,19</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>1.519.925,63</b>	<b>C</b>	<b>5.264.110,77</b>	<b>4.345.766,15</b>	<b>601.581,01</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>1.408.122,15</b>	<b>C</b>	<b>4.727.278,35</b>	<b>3.938.593,59</b>	<b>619.437,39</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>			<b>834.008,28</b>	<b>C</b>	<b>4.326.283,77</b>	<b>3.542.987,68</b>	<b>50.712,19</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		1.045.687,58	1.045.687,58	0,00	
	Geral	Geral	0,00		1.045.687,58	1.045.687,58	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		74.735,38	74.735,38	0,00	
	Geral	Geral	0,00		74.735,38	74.735,38	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			0,00		883.060,98	883.484,17	423,19	C
	Geral	Geral	0,00		883.060,98	883.484,17	423,19	C
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			50.228,43	C	0,00	0,00	50.228,43	C
	3M	Geral	50.228,43	C	0,00	0,00	50.228,43	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			783.779,85	C	2.322.799,83	1.539.080,55	60,57	C
	3M	Geral	783.779,85	C	2.322.799,83	1.539.080,55	60,57	C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>400.994,58</b>	<b>C</b>	<b>400.994,58</b>	<b>395.605,91</b>	<b>395.605,91</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			400.994,58	C	400.994,58	395.605,91	395.605,91	C
	Geral	Geral	400.994,58	C	400.994,58	395.605,91	395.605,91	C
<b>2.01.01.03.00.00.00.00 - RECURSOS ANTECIPADOS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>173.119,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.119,29</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			41,27	C	0,00	0,00	41,27	C
	3M	Contr Normal	41,27	C	0,00	0,00	41,27	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			173.078,02	C	0,00	0,00	173.078,02	C
	3M	Adm BPD	71.155,09	C	0,00	0,00	71.155,09	C
	3M Man	Adm BPD	1.604,80	C	0,00	0,00	1.604,80	C
	PREV II	Adm BPD	340,32	C	0,00	0,00	340,32	C
	3M	Contr Risco	81.411,22	C	0,00	0,00	81.411,22	C
	3M	Geral	1.598,40	D	0,00	0,00	1.598,40	D
	Geral	Geral	29.353,93	D	0,00	0,00	29.353,93	D
	PREV II	Geral	49.518,92	C	0,00	0,00	49.518,92	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>111.803,48</b>	<b>C</b>	<b>536.832,42</b>	<b>407.172,56</b>	<b>17.856,38</b>	<b>D</b>
<b>2.01.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>87.518,37</b>	<b>C</b>	<b>389.621,45</b>	<b>379.894,93</b>	<b>77.791,85</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>87.518,37</b>	<b>C</b>	<b>389.621,45</b>	<b>379.894,93</b>	<b>77.791,85</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			60.044,52	C	0,00	0,00	60.044,52	C
	3M	Geral	29.635,39	C	0,00	0,00	29.635,39	C
	Geral	Geral	30.409,13	C	0,00	0,00	30.409,13	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR			0,00		369.434,00	369.434,00	0,00	
	3M	Geral	0,00		369.434,00	369.434,00	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			18.924,68	C	20.187,45	10.460,93	9.198,16	C
	3M	Geral	18.924,68	C	20.187,45	10.460,93	9.198,16	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
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>			<b>8.601,91</b>	<b>C</b>	<b>8.600,85</b>	<b>8.696,57</b>	<b>8.697,63</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>			<b>8.601,91</b>	<b>C</b>	<b>8.600,85</b>	<b>8.696,57</b>	<b>8.697,63</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			572,03	C	572,03	577,22	577,22	C
	Geral	Brad Invest IV	572,03	C	572,03	577,22	577,22	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC			106,97	C	107,61	108,46	107,82	C
	Geral	Brad Invest IV	106,97	C	107,61	108,46	107,82	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			3.962,31	C	3.960,61	4.005,45	4.007,15	C
	Geral	Brad Invest IV	3.962,31	C	3.960,61	4.005,45	4.007,15	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			3.960,60	C	3.960,60	4.005,44	4.005,44	C
	Geral	Brad Invest IV	3.960,60	C	3.960,60	4.005,44	4.005,44	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>485,12</b>	<b>C</b>	<b>496,46</b>	<b>528,23</b>	<b>516,89</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			126,69	C	128,74	129,95	127,90	C
	Geral	Brad Invest IV	126,69	C	128,74	129,95	127,90	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			358,43	C	367,72	398,28	388,99	C
	Geral	Brad Invest IV	358,43	C	367,72	398,28	388,99	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>15.198,08</b>	<b>C</b>	<b>138.113,66</b>	<b>18.052,83</b>	<b>104.862,75</b>	<b>D</b>
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			15.198,08	C	138.113,66	18.052,83	104.862,75	D
	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	72.636,26	C	0,00	8.751,05	81.387,31	C
	3M Man	Adm BPD	2.745,28	C	0,00	326,24	3.071,52	C
	PREV II	Adm BPD	189,60	C	0,00	63,20	252,80	C
	Geral	Banco do Brasil	18,60	C	0,00	0,00	18,60	C
	Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	3M	Contr Adm	126.182,63	C	0,00	0,00	126.182,63	C
	3M Man	Contr Adm	3.712,63	C	0,00	0,00	3.712,63	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	2.117,34	C	0,00	0,00	2.117,34	C
	Geral	Contrib Esporádica	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
	3M	Geral	181,04	C	0,00	0,00	181,04	C
	Geral	Geral	231.782,59	D	129.638,66	437,34	360.983,91	D
	PREV II	Geral	0,00		8.475,00	8.475,00	0,00	

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
	Geral	Santander	1.198,88	C	0,00	0,00	1.198,88	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>414.040.181,23</b>	<b>C</b>	<b>8.477.613,99</b>	<b>13.710.710,94</b>	<b>419.273.278,18</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>			<b>411.452.301,35</b>	<b>C</b>	<b>8.462.344,11</b>	<b>13.576.288,91</b>	<b>416.566.246,15</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>401.051.990,54</b>	<b>C</b>	<b>8.389.107,67</b>	<b>13.389.157,64</b>	<b>406.052.040,51</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>			<b>67.907.969,44</b>	<b>C</b>	<b>2.533.180,48</b>	<b>3.273.202,20</b>	<b>68.647.991,16</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>67.907.969,44</b>	<b>C</b>	<b>2.533.180,48</b>	<b>3.273.202,20</b>	<b>68.647.991,16</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			67.907.969,44	C	2.533.180,48	3.273.202,20	68.647.991,16	C
3M		Geral	67.907.969,44	C	2.517.044,53	3.257.088,86	68.648.013,77	C
3M Man		Geral	0,00		16.135,95	16.113,34	22,61	D
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>			<b>338.718.865,30</b>	<b>C</b>	<b>5.745.387,71</b>	<b>10.072.694,21</b>	<b>343.046.171,80</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>335.903.134,30</b>	<b>C</b>	<b>5.716.064,45</b>	<b>9.908.279,52</b>	<b>340.095.349,37</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES)			181.010.549,03	C	2.817.443,26	5.104.848,24	183.297.954,01	C
3M		Geral	179.447.356,69	C	2.789.085,91	5.050.102,47	181.708.373,25	C
3M Man		Geral	930.378,50	C	23.433,72	36.870,81	943.815,59	C
Inst 3M		Geral	99.180,61	C	769,64	3.564,55	101.975,52	C
PREV II		Geral	533.633,23	C	4.153,99	14.310,41	543.789,65	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			151.846.688,31	C	2.898.621,19	4.803.431,28	153.751.498,40	C
3M		Geral	151.000.231,99	C	2.302.440,73	4.151.446,38	152.849.237,64	C
3M Man		Geral	438.376,03	C	10.666,43	19.242,91	446.952,51	C
Inst 3M		Geral	76.089,99	C	590,47	2.765,63	78.265,15	C
PREV II		Geral	443.221,44	C	3.489,67	11.783,96	451.515,73	C
3M		Portab Aberta	172.734,77	D	9.717,12	24.828,86	157.623,03	D
3M		Portab Fechada	61.503,63	C	571.716,77	593.363,54	83.150,40	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			1.793.702,46	C	0,00	0,00	1.793.702,46	C
3M		Geral	1.793.702,46	C	0,00	0,00	1.793.702,46	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.252.194,50	C	0,00	0,00	1.252.194,50	C
3M		Geral	1.252.194,50	C	0,00	0,00	1.252.194,50	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>			<b>2.815.731,00</b>	<b>C</b>	<b>29.323,26</b>	<b>164.414,69</b>	<b>2.950.822,43</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			4.029.572,00	C	29.323,26	164.414,69	4.164.663,43	C
3M		Geral	3.704.366,92	C	26.956,91	155.578,47	3.832.988,48	C
3M Man		Geral	297.323,55	C	2.163,47	8.073,96	303.234,04	C
Inst 3M		Geral	7.156,57	C	52,07	213,35	7.317,85	C
PREV II		Geral	20.724,96	C	150,81	548,91	21.123,06	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			1.213.841,00	D	0,00	0,00	1.213.841,00	D
3M		Geral	1.213.841,00	D	0,00	0,00	1.213.841,00	D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>			<b>5.574.844,20</b>	<b>D</b>	<b>110.539,48</b>	<b>43.261,23</b>	<b>5.642.122,45</b>	<b>D</b>

2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO

5.574.844,20 D

110.539,48

43.261,23

5.642.122,45 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.574.844,20	D	110.539,48	43.261,23	5.642.122,45	D
	3M	Geral	5.574.844,20	D	0,00	0,00	5.574.844,20	D
	Geral	Geral	0,00		110.539,48	43.261,23	67.278,25	D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>			<b>10.400.310,81</b>	<b>C</b>	<b>73.236,44</b>	<b>187.131,27</b>	<b>10.514.205,64</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>			<b>10.400.310,81</b>	<b>C</b>	<b>73.236,44</b>	<b>187.131,27</b>	<b>10.514.205,64</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>			<b>10.400.310,81</b>	<b>C</b>	<b>73.236,44</b>	<b>187.131,27</b>	<b>10.514.205,64</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			461.636,28	C	2.681,67	6.852,12	465.806,73	C
	3M	Geral	461.636,28	C	0,00	0,00	461.636,28	C
	Geral	Geral	0,00		2.681,67	6.852,12	4.170,45	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			9.938.674,53	C	70.554,77	180.279,15	10.048.398,91	C
	3M	Geral	9.938.674,53	C	0,00	0,00	9.938.674,53	C
	Geral	Geral	0,00		70.554,77	180.279,15	109.724,38	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>2.587.879,88</b>	<b>C</b>	<b>15.269,88</b>	<b>134.422,03</b>	<b>2.707.032,03</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>380.613,94</b>	<b>C</b>	<b>3.317,05</b>	<b>69.456,27</b>	<b>446.753,16</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			380.613,94	C	3.317,05	69.456,27	446.753,16	C
	3M	Geral	374.610,72	C	2.983,66	62.222,91	433.849,97	C
	3M Man	Geral	7.199,62	C	65,79	7.224,06	14.357,89	C
	Inst 3M	Geral	393,62	D	88,09	3,07	478,64	D
	PREV II	Geral	802,78	D	179,51	6,23	976,06	D
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>666.965,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.424,28</b>	<b>701.390,03</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			666.965,75	C	0,00	34.424,28	701.390,03	C
	3M	Geral	654.484,15	C	0,00	34.424,28	688.908,43	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
<b>2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>1.540.300,19</b>	<b>C</b>	<b>11.952,83</b>	<b>30.541,48</b>	<b>1.558.888,84</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.540.300,19	C	11.952,83	30.541,48	1.558.888,84	C
	3M	Geral	1.540.300,19	C	11.952,83	30.541,48	1.558.888,84	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

FILTRO: Plano: CD

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		16.353.221,90	16.353.221,90	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES			0,00		0,00	2.920.759,41	2.920.759,41	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES			0,00		0,00	2.920.759,41	2.920.759,41	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		0,00	1.734.430,83	1.734.430,83	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	1.734.430,83	1.734.430,83	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			0,00		0,00	1.518.134,58	1.518.134,58	C
3M		Contr Normal	0,00		0,00	1.494.362,64	1.494.362,64	C
3M Man		Contr Normal	0,00		0,00	18.444,60	18.444,60	C
Inst 3M		Contr Normal	0,00		0,00	1.597,98	1.597,98	C
PREV II		Contr Normal	0,00		0,00	3.729,36	3.729,36	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			0,00		0,00	89.063,17	89.063,17	C
3M		Contr Risco	0,00		0,00	86.273,31	86.273,31	C
3M Man		Contr Risco	0,00		0,00	2.545,99	2.545,99	C
Inst 3M		Contr Risco	0,00		0,00	80,28	80,28	C
PREV II		Contr Risco	0,00		0,00	163,59	163,59	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			0,00		0,00	127.233,08	127.233,08	C
3M		Contr Adm	0,00		0,00	123.247,42	123.247,42	C
3M Man		Contr Adm	0,00		0,00	3.637,25	3.637,25	C
Inst 3M		Contr Adm	0,00		0,00	114,69	114,69	C
PREV II		Contr Adm	0,00		0,00	233,72	233,72	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES			0,00		0,00	1.174.444,24	1.174.444,24	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS			0,00		0,00	1.174.444,24	1.174.444,24	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	1.174.444,24	1.174.444,24	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			0,00		0,00	1.174.394,24	1.174.394,24	C
3M		Contr Básica	0,00		0,00	1.159.581,48	1.159.581,48	C
3M Man		Contr Básica	0,00		0,00	10.560,21	10.560,21	C
Inst 3M		Contr Básica	0,00		0,00	1.256,90	1.256,90	C
PREV II		Contr Básica	0,00		0,00	2.995,65	2.995,65	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA			0,00		0,00	50,00	50,00	C
3M		Contrib Esporádica	0,00		0,00	50,00	50,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	2.743,85	2.743,85	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	2.743,85	2.743,85	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			0,00		0,00	1.218,75	1.218,75	C
3M		Contr Normal	0,00		0,00	1.218,75	1.218,75	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA			0,00		0,00	1.525,10	1.525,10	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			0,00		0,00	664,54	664,54	C
3M		Contr Básica	0,00		0,00	664,54	664,54	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO			0,00		0,00	423,22	423,22	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA	3M	Contr Risco	0,00		0,00	423,22	423,22	C
	3M		0,00		0,00	437,34	437,34	C
	3M	Adm Autopatroc	0,00		0,00	437,34	437,34	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9.140,49</b>	<b>9.140,49</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9.140,49</b>	<b>9.140,49</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			0,00		0,00	9.140,49	9.140,49	C
	3M	Adm BPD	0,00		0,00	8.751,05	8.751,05	C
	3M Man	Adm BPD	0,00		0,00	326,24	326,24	C
	PREV II	Adm BPD	0,00		0,00	63,20	63,20	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>			<b>0,00</b>		<b>2.570.665,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.665,81</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>			<b>0,00</b>		<b>720.856,50</b>	<b>0,00</b>	<b>720.856,50</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>			<b>0,00</b>		<b>718.218,04</b>	<b>0,00</b>	<b>718.218,04</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			0,00		179.318,97	0,00	179.318,97	D
	3M	Geral	0,00		179.318,97	0,00	179.318,97	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			0,00		538.899,07	0,00	538.899,07	D
	Geral	Geral	0,00		538.899,07	0,00	538.899,07	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			0,00		2.638,46	0,00	2.638,46	D
	3M	Geral	0,00		2.638,46	0,00	2.638,46	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>0,00</b>		<b>399.566,46</b>	<b>0,00</b>	<b>399.566,46</b>	<b>D</b>
3.02.02.01.00.00.00.00 - PECÚLIOS			0,00		72.096,92	0,00	72.096,92	D
	3M	Geral	0,00		72.096,92	0,00	72.096,92	D
<b>3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>0,00</b>		<b>327.469,54</b>	<b>0,00</b>	<b>327.469,54</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			0,00		327.469,54	0,00	327.469,54	D
	3M	Geral	0,00		327.469,54	0,00	327.469,54	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>1.440.858,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.858,49</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE</b>			<b>0,00</b>		<b>883.060,98</b>	<b>0,00</b>	<b>883.060,98</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL			0,00		883.060,98	0,00	883.060,98	D
	3M	Geral	0,00		866.947,83	0,00	866.947,83	D
	3M Man	Geral	0,00		16.113,15	0,00	16.113,15	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>			<b>0,00</b>		<b>557.797,51</b>	<b>0,00</b>	<b>557.797,51</b>	<b>D</b>
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		557.797,51	0,00	557.797,51	D
	3M	Geral	0,00		557.797,51	0,00	557.797,51	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			0,00		9.384,36	0,00	9.384,36	D
	3M	Adm BPD	0,00		8.751,05	0,00	8.751,05	D
	3M Man	Adm BPD	0,00		326,24	0,00	326,24	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Adm BPD	0,00		63,20	0,00	63,20	D
	Inst 3M	Contr Risco	0,00		80,28	0,00	80,28	D
	PREV II	Contr Risco	0,00		163,59	0,00	163,59	D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>		<b>136.810,91</b>	<b>0,00</b>	<b>136.810,91</b>	<b>D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			0,00		136.810,91	0,00	136.810,91	D
	3M	Adm Autopatroc	0,00		437,34	0,00	437,34	D
	3M	Contr Adm	0,00		131.998,47	0,00	131.998,47	D
	3M Man	Contr Adm	0,00		3.963,49	0,00	3.963,49	D
	Inst 3M	Contr Adm	0,00		114,69	0,00	114,69	D
	PREV II	Contr Adm	0,00		296,92	0,00	296,92	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.966.801,33</b>	<b>4.966.801,33</b>	<b>C</b>
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	4.966.801,33	4.966.801,33	C
	3M	Geral	0,00		0,00	4.966.801,33	4.966.801,33	C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>0,00</b>		<b>13.389.157,64</b>	<b>8.389.107,67</b>	<b>5.000.049,97</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>0,00</b>		<b>13.389.157,64</b>	<b>8.389.107,67</b>	<b>5.000.049,97</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			0,00		3.273.202,20	2.533.180,48	740.021,72	D
	3M	Geral	0,00		3.257.088,86	2.517.044,53	740.044,33	D
	3M Man	Geral	0,00		16.113,34	16.135,95	22,61	C
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			0,00		10.115.955,44	5.855.927,19	4.260.028,25	D
	3M	Geral	0,00		9.975.319,72	5.699.917,44	4.275.402,28	D
	3M Man	Geral	0,00		64.187,68	36.263,62	27.924,06	D
	Geral	Geral	0,00		43.261,23	110.539,48	67.278,25	C
	Inst 3M	Geral	0,00		6.543,53	1.412,18	5.131,35	D
	PREV II	Geral	0,00		26.643,28	7.794,47	18.848,81	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>0,00</b>		<b>69.456,27</b>	<b>3.317,05</b>	<b>66.139,22</b>	<b>D</b>
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00		69.456,27	0,00	69.456,27	D
	3M	Geral	0,00		62.222,91	0,00	62.222,91	D
	3M Man	Geral	0,00		7.224,06	0,00	7.224,06	D
	Inst 3M	Geral	0,00		3,07	0,00	3,07	D
	PREV II	Geral	0,00		6,23	0,00	6,23	D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.317,05</b>	<b>3.317,05</b>	<b>C</b>
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	3.317,05	3.317,05	C
	3M	Geral	0,00		0,00	2.983,66	2.983,66	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	65,79	65,79	C
	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	88,09	88,09	C
	PREV II	Geral	0,00		0,00	179,51	179,51	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			0,00		187.131,27	73.236,44	113.894,83	D
	Geral	Geral	0,00		187.131,27	73.236,44	113.894,83	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

**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		5.433.637,80	5.433.637,80	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	5.421.684,39	5.421.684,39	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	380.224,72	380.224,72	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		0,00	380.224,72	380.224,72	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			0,00		0,00	380.224,72	380.224,72	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			0,00		0,00	380.224,72	380.224,72	C
	Geral	Brad Invest IV	0,00		0,00	380.224,72	380.224,72	C
5.01.03.00.00.00.00.00 - RENDA VARIÁVEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		0,00	4.939.457,81	4.939.457,81	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,00	2.095.224,29	2.095.224,29	C
	Geral	012633	0,00		0,00	510.786,54	510.786,54	C
	Geral	BNP_TARG	0,00		0,00	205,91	205,91	C
	Geral	Brad Invest IV	0,00		0,00	208.065,32	208.065,32	C
	Geral	SSOVEREI	0,00		0,00	1.376.166,52	1.376.166,52	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			0,00		0,00	1.267.709,15	1.267.709,15	C
	Geral	NUCL NCI	0,00		0,00	106.456,82	106.456,82	C
	Geral	OCEANA04	0,00		0,00	453.975,12	453.975,12	C
	Geral	PATPIPE	0,00		0,00	707.277,21	707.277,21	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			0,00		0,00	38.800,33	38.800,33	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			0,00		0,00	38.800,33	38.800,33	C
	Geral	COPAVFE	0,00		0,00	10.943,88	10.943,88	C
	Geral	PATIII_2	0,00		0,00	27.856,45	27.856,45	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			0,00		0,00	1.509.424,92	1.509.424,92	C
	Geral	010128	0,00		0,00	155.897,61	155.897,61	C
	Geral	012635	0,00		0,00	959.351,90	959.351,90	C
	Geral	ABSVII	0,00		0,00	83.961,26	83.961,26	C
	Geral	AZ QMAX	0,00		0,00	102.169,19	102.169,19	C
	Geral	BBJPM	0,00		0,00	145.797,02	145.797,02	C
	Geral	PATRI MZ	0,00		0,00	62.247,94	62.247,94	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,00		0,00	28.299,12	28.299,12	C
	Geral	Brad Invest IV	0,00		0,00	7.259,85	7.259,85	C
	Geral	MULSHFII	0,00		0,00	21.039,27	21.039,27	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		0,00	102.001,86	102.001,86	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	102.001,86	102.001,86	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			0,00		0,00	97.007,25	97.007,25	C
	3M	Geral	0,00		0,00	97.007,25	97.007,25	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			0,00		0,00	4.994,61	4.994,61	C
	3M	Geral	0,00		0,00	4.994,61	4.994,61	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		431.300,38	0,58	431.299,80	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		384.935,86	0,00	384.935,86	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		130.219,69	0,00	130.219,69	D
Geral		GAPIMOB	0,00		1.097,05	0,00	1.097,05	D
Geral		PATRISN3	0,00		129.122,64	0,00	129.122,64	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			0,00		38.459,56	0,00	38.459,56	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			0,00		38.459,56	0,00	38.459,56	D
Geral		BTGECFIP	0,00		19.307,00	0,00	19.307,00	D
Geral		BTGPACTA	0,00		19.152,56	0,00	19.152,56	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			0,00		133.108,17	0,00	133.108,17	D
Geral		CAPITREI	0,00		21.371,70	0,00	21.371,70	D
Geral		SPECVFIP	0,00		111.736,47	0,00	111.736,47	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,00		83.148,44	0,00	83.148,44	D
Geral		RCRB11	0,00		83.148,44	0,00	83.148,44	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		33.027,29	0,00	33.027,29	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00		33.027,29	0,00	33.027,29	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			0,00		33.027,29	0,00	33.027,29	D
3M		Geral	0,00		33.027,29	0,00	33.027,29	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			0,00		697,80	0,00	697,80	D
Geral		Banco do Brasil	0,00		20,80	0,00	20,80	D
Geral		Santander	0,00		677,00	0,00	677,00	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		12.639,43	0,58	12.638,85	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			0,00		12.639,43	0,58	12.638,85	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			0,00		3.784,63	0,00	3.784,63	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		3.784,63	0,00	3.784,63	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			0,00		118,98	0,00	118,98	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		118,98	0,00	118,98	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			0,00		4.066,45	0,00	4.066,45	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		4.066,45	0,00	4.066,45	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00		602,93	0,58	602,35	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		602,93	0,58	602,35	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			0,00		4.066,44	0,00	4.066,44	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		4.066,44	0,00	4.066,44	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		4.994,61	0,00	4.994,61	D
3M		Geral	0,00		4.994,61	0,00	4.994,61	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		30.541,48	11.952,83	18.588,65	D
	3M	Geral	0,00		30.541,48	11.952,83	18.588,65	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>4.966.801,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.801,33</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>4.966.801,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.801,33</b>	<b>D</b>
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		4.966.801,33	0,00	4.966.801,33	D
	3M	Geral	0,00		4.966.801,33	0,00	4.966.801,33	D
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	