

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			424.089.031,69	D	52.650.452,48	44.889.849,08	431.849.635,09	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			7.639,98	D	25.879.950,75	25.884.494,37	3.096,36	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			7.639,98	D	25.879.950,75	25.884.494,37	3.096,36	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			7.639,98	D	25.879.950,75	25.884.494,37	3.096,36	D
1.01.01.01.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			7.639,98	D	25.879.950,75	25.884.494,37	3.096,36	D
Geral		Banco do Brasil	278,35	D	0,00	62,50	215,85	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		17.162.048,72	17.162.048,72	0,00	
Geral		Santander	7.361,63	D	8.717.902,03	8.722.383,15	2.880,51	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			424.081.391,71	D	26.770.501,73	19.005.354,71	431.846.538,73	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			5.769.843,69	D	2.900.204,91	5.841.633,41	2.828.415,19	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			5.565.010,59	D	2.900.204,91	5.841.633,41	2.623.582,09	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			5.538.050,45	D	2.900.204,91	5.841.633,41	2.596.621,95	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			3.133.193,41	D	1.710.649,62	3.372.217,19	1.471.625,84	D
3M		Contr Normal	2.963.462,35	D	1.591.962,30	3.193.327,36	1.362.097,29	D
3M Man		Contr Normal	21.227,90	D	24.929,75	28.641,06	17.516,59	D
Inst 3M		Contr Normal	0,06	C	1.712,67	1.712,70	0,09	C
PREV II		Contr Normal	5.316,37	D	3.729,36	5.513,70	3.532,03	D
3M		Contr Risco	140.601,91	D	85.252,40	139.883,76	85.970,55	D
3M Man		Contr Risco	2.836,80	D	2.819,25	2.836,91	2.819,14	D
Inst 3M		Contr Risco	309,67	C	80,28	80,28	309,67	C
PREV II		Contr Risco	57,81	D	163,61	221,42	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			2.404.857,04	D	1.177.146,17	2.457.007,10	1.124.996,11	D
3M		Contr Básica	2.066.148,56	D	1.139.592,12	2.414.442,29	791.298,39	D
3M Man		Contr Básica	15.665,30	D	12.141,50	15.665,30	12.141,50	D
Inst 3M		Contr Básica	0,04	C	1.256,90	1.256,91	0,05	C
PREV II		Contr Básica	4.282,60	D	2.995,65	4.482,60	2.795,65	D
3M		Contrib Esporádica	318.760,62	D	21.160,00	21.160,00	318.760,62	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		12.409,12	12.409,12	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		4.784,69	4.784,69	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		6.713,69	6.713,69	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		866,43	866,43	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		44,31	44,31	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL			26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
1.02.01.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
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
1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			199.619,38	D	0,00	0,00	199.619,38	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS			199.619,38	D	0,00	0,00	199.619,38	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	199.619,38	D	0,00	0,00	199.619,38	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL			5.213,72	D	0,00	0,00	5.213,72	D
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			971.021,36	D	34.641,23	0,00	1.005.662,59	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			104.862,75	D	0,00	0,00	104.862,75	D
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA			104.862,75	D	0,00	0,00	104.862,75	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			104.862,75	D	0,00	0,00	104.862,75	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			104.862,75	D	0,00	0,00	104.862,75	D
	Geral	Geral	104.862,75	D	0,00	0,00	104.862,75	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			866.158,61	D	34.641,23	0,00	900.799,84	D
	3M	Geral	853.677,01	D	34.641,23	0,00	888.318,24	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			417.340.526,66	D	23.835.655,59	13.163.721,30	428.012.460,95	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			30.264.751,05	D	471.811,95	0,00	30.736.563,00	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			30.264.751,05	D	471.811,95	0,00	30.736.563,00	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN			30.264.751,05	D	471.811,95	0,00	30.736.563,00	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B			30.264.751,05	D	471.811,95	0,00	30.736.563,00	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			11.984.686,06	D	471.811,95	0,00	12.456.498,01	D
	Geral	Brad Invest IV	11.984.686,06	D	471.811,95	0,00	12.456.498,01	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			378.723.698,77	D	22.254.810,39	12.121.995,93	388.856.513,23	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			184.918.720,31	D	16.259.532,56	3.175.244,69	198.003.008,18	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			184.918.720,31	D	16.259.532,56	3.175.244,69	198.003.008,18	D
	Geral	012633	49.649.923,77	D	0,00	697.617,07	48.952.306,70	D
	Geral	GAPIMOB	885.256,70	D	0,00	2.627,62	882.629,08	D
	Geral	PATRISN3	6.095.379,41	D	96.032,71	0,00	6.191.412,12	D
	Geral	SSOVEREI	128.288.160,43	D	16.163.499,85	2.475.000,00	141.976.660,28	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			23.161.815,40	D	0,00	2.298.153,39	20.863.662,01	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			23.161.815,40	D	0,00	2.298.153,39	20.863.662,01	D
	Geral	NUCL NCI	1.742.692,74	D	0,00	1.742.692,74	0,00	
	Geral	OCEANA04	11.339.519,84	D	0,00	399.024,28	10.940.495,56	D
	Geral	PATPIPE	10.079.602,82	D	0,00	156.436,37	9.923.166,45	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			26.471.669,79	D	3.824.215,79	83.007,63	30.212.877,95	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP			26.471.669,79	D	3.824.215,79	83.007,63	30.212.877,95	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			26.471.669,79	D	3.824.215,79	83.007,63	30.212.877,95	D
	Geral	BTGEFIP	17.574.065,00	D	2.997.427,00	0,00	20.571.492,00	D
	Geral	BTGPACTA	7.070.434,98	D	803.906,61	0,00	7.874.341,59	D
	Geral	COPAVFE	1.095.108,92	D	22.882,18	0,00	1.117.991,10	D
	Geral	PATIII_2	732.060,89	D	0,00	83.007,63	649.053,26	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			140.731.581,86	D	2.035.653,33	6.350.775,73	136.416.459,46	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			134.569.441,38	D	2.035.653,33	188.635,25	136.416.459,46	D
	Geral	010128	11.039.463,61	D	0,00	162.977,98	10.876.485,63	D
	Geral	012635	92.116.080,71	D	1.529.702,54	0,00	93.645.783,25	D
	Geral	ABSVII	7.297.403,46	D	50.523,33	0,00	7.347.926,79	D
	Geral	AZ QMAX	9.401.089,32	D	250.476,62	0,00	9.651.565,94	D
	Geral	BBJPM	5.963.254,32	D	0,00	18.992,90	5.944.261,42	D
	Geral	PATRI MZ	5.301.677,00	D	77.982,84	0,00	5.379.659,84	D
	Geral	SPECFIP	3.450.472,96	D	126.968,00	6.664,37	3.570.776,59	D
1.02.03.04.07.02.00.00 - À RECEBER			6.162.140,48	D	0,00	6.162.140,48	0,00	
	Geral	CAPITREI	6.162.140,48	D	0,00	6.162.140,48	0,00	
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			3.439.911,41	D	135.408,71	214.814,49	3.360.505,63	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			3.439.911,41	D	135.408,71	214.814,49	3.360.505,63	D
	Geral	MULSHFII	2.906.015,85	D	135.408,71	0,00	3.041.424,56	D
	Geral	RCRB11	533.895,56	D	0,00	214.814,49	319.081,07	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			8.352.076,84	D	1.109.033,25	1.041.725,37	8.419.384,72	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			8.352.076,84	D	1.109.033,25	1.041.725,37	8.419.384,72	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			8.352.076,84	D	1.109.033,25	1.041.725,37	8.419.384,72	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			9.227.471,03	D	637.990,94	471.042,31	9.394.419,66	D
	3M	Geral	8.924.322,70	D	637.990,94	471.042,31	9.091.271,33	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			298.453,24	D	471.042,31	494.458,64	275.036,91	D
	3M	Geral	770.909,29	D	471.042,31	474.073,65	767.877,95	D
	3M Man	Geral	150.485,70	C	0,00	19.186,11	169.671,81	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	336.708,57	C	0,00	1.198,88	337.907,45	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			1.173.847,43	C	0,00	76.224,42	1.250.071,85	C
	3M	Geral	1.138.315,09	C	0,00	76.224,42	1.214.539,51	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			424.089.031,69	C	11.077.584,59	18.838.187,99	431.849.635,09	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			688.229,79	C	2.386.223,47	2.899.984,84	1.201.991,16	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			521.797,43	C	1.646.558,71	2.215.790,11	1.091.028,83	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			50.490,81	C	1.348.806,46	2.027.775,65	729.460,00	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		889.025,31	889.025,31	0,00	
Geral		Geral	0,00		889.025,31	889.025,31	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		2.624,17	2.624,17	0,00	
Geral		Geral	0,00		2.624,17	2.624,17	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			201,81	C	455.071,74	455.071,74	201,81	C
Geral		Geral	201,81	C	455.071,74	455.071,74	201,81	C
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			50.228,43	C	0,00	680.011,81	730.240,24	C
3M		Geral	50.228,43	C	0,00	680.011,81	730.240,24	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			60,57	C	2.085,24	1.042,62	982,05	D
3M		Geral	60,57	C	2.085,24	1.042,62	982,05	D
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			288.769,08	C	288.769,08	188.014,46	188.014,46	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			288.769,08	C	288.769,08	188.014,46	188.014,46	C
Geral		Geral	288.769,08	C	288.769,08	188.014,46	188.014,46	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			182.537,54	C	8.983,17	0,00	173.554,37	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			476,35	C	0,00	0,00	476,35	C
3M		Contr Normal	41,27	C	0,00	0,00	41,27	C
3M		Geral	435,08	C	0,00	0,00	435,08	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			182.061,19	C	8.983,17	0,00	173.078,02	C
3M		Adm BPD	79.836,28	C	8.681,19	0,00	71.155,09	C
3M Man		Adm BPD	1.843,58	C	238,78	0,00	1.604,80	C
PREV II		Adm BPD	403,52	C	63,20	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
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			166.432,36	C	739.664,76	684.194,73	110.962,33	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			80.603,92	C	520.366,19	518.246,61	78.484,34	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			80.603,92	C	520.366,19	518.246,61	78.484,34	C
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		503.647,51	503.647,51	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	0,00		503.647,51	503.647,51	0,00	
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			12.010,23	C	16.718,68	14.599,10	9.890,65	C
	3M	Geral	12.010,23	C	16.718,68	14.599,10	9.890,65	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			7.304,60	C	3.953,19	9.415,61	12.767,02	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			7.304,60	C	3.953,19	9.415,61	12.767,02	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			483,66	C	483,66	603,08	603,08	C
	Geral	Brad Invest IV	483,66	C	483,66	603,08	603,08	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC			118,13	C	118,13	118,27	118,27	C
	Geral	Brad Invest IV	118,13	C	118,13	118,27	118,27	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			3.351,41	C	0,00	4.347,13	7.698,54	C
	Geral	Brad Invest IV	3.351,41	C	0,00	4.347,13	7.698,54	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			3.351,40	C	3.351,40	4.347,13	4.347,13	C
	Geral	Brad Invest IV	3.351,40	C	3.351,40	4.347,13	4.347,13	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			31,18	C	40,19	28,58	19,57	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			6,53	C	15,81	8,35	0,93	D
	Geral	Brad Invest IV	6,53	C	15,81	8,35	0,93	D
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			24,65	C	24,38	20,23	20,50	C
	Geral	Brad Invest IV	24,65	C	24,38	20,23	20,50	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			78.492,66	C	215.305,19	156.503,93	19.691,40	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			78.492,66	C	215.305,19	156.503,93	19.691,40	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	81.387,31	C	0,00	17.341,01	98.728,32	C
	3M Man	Adm BPD	3.071,52	C	0,00	477,56	3.549,08	C
	PREV II	Adm BPD	252,80	C	0,00	126,40	379,20	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	325.964,12	C	0,00	121.788,60	447.752,72	C
	3M Man	Contr Adm	7.765,47	C	0,00	4.027,41	11.792,88	C
	Inst 3M	Contr Adm	260,45	C	0,00	114,69	375,14	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	381.821,58	D	203.888,59	895,34	584.814,83	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	233,72	C	11.416,60	11.732,92	550,04	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
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00		0,00	206.452,98	206.452,98	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	206.452,98	206.452,98	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO			0,00		0,00	206.452,98	206.452,98	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS			0,00		0,00	206.452,98	206.452,98	C
	Geral	Francavilla	0,00		0,00	206.452,98	206.452,98	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			423.400.801,90	C	8.691.361,12	15.731.750,17	430.441.190,95	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			420.498.046,36	C	8.680.001,84	15.630.669,07	427.448.713,59	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			409.976.484,41	C	7.665.214,91	15.435.566,17	417.746.835,67	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			69.117.198,41	C	1.729.288,69	3.302.959,47	70.690.869,19	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			69.117.198,41	C	1.729.288,69	3.302.959,47	70.690.869,19	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			69.117.198,41	C	1.729.288,69	3.302.959,47	70.690.869,19	C
	3M	Geral	69.117.158,40	C	1.722.673,98	3.296.242,69	70.690.727,11	C
	3M Man	Geral	40,01	C	6.614,71	6.716,78	142,08	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			346.505.753,85	C	5.664.842,96	11.945.734,07	352.786.644,96	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			343.407.778,20	C	5.390.608,79	10.559.815,12	348.576.984,53	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)			185.047.758,04	C	2.464.697,32	5.252.597,71	187.835.658,43	C
	3M	Geral	183.494.285,50	C	2.447.743,12	5.194.777,65	186.241.320,03	C
	3M Man	Geral	899.887,94	C	13.334,28	39.138,51	925.692,17	C
	Inst 3M	Geral	103.875,40	C	573,26	3.720,37	107.022,51	C
	PREV II	Geral	549.709,20	C	3.046,66	14.961,18	561.623,72	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			155.314.123,20	C	2.925.911,47	5.222.075,10	157.610.286,83	C
	3M	Geral	154.439.825,57	C	2.109.934,02	4.306.705,53	156.636.597,08	C
	3M Man	Geral	410.331,75	C	5.371,61	20.468,38	425.428,52	C
	Inst 3M	Geral	79.768,47	C	440,23	2.886,73	82.214,97	C
	PREV II	Geral	456.295,85	C	2.568,40	12.318,81	466.046,26	C
	3M	Portab Aberta	156.646,98	D	685.967,38	842.614,36	0,00	
	3M	Portab Fechada	84.548,54	C	121.629,83	37.081,29	0,00	
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			1.793.702,46	C	0,00	50.139,57	1.843.842,03	C
	3M	Geral	1.793.702,46	C	0,00	50.139,57	1.843.842,03	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.252.194,50	C	0,00	35.002,74	1.287.197,24	C
	3M	Geral	1.252.194,50	C	0,00	35.002,74	1.287.197,24	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO			3.097.975,65	C	274.234,17	1.385.918,95	4.209.660,43	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			4.311.816,65	C	274.234,17	172.077,95	4.209.660,43	C
	3M	Geral	3.976.755,99	C	252.236,11	162.589,58	3.887.109,46	C
	3M Man	Geral	306.290,25	C	20.111,78	8.692,69	294.871,16	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

Emissão: 14/04/2023 15:05:50

CNPJ: 11.048.745/0001-47

Página: 7



BALANCETE

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Inst 3M	Geral	7.410,65	C	484,32	222,45	7.148,78	C
	PREV II	Geral	21.359,76	C	1.401,96	573,23	20.531,03	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			1.213.841,00	D	0,00	1.213.841,00	0,00	
	3M	Geral	1.213.841,00	D	0,00	1.213.841,00	0,00	
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.646.467,85	D	271.083,26	186.872,63	5.730.678,48	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.646.467,85	D	271.083,26	186.872,63	5.730.678,48	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.646.467,85	D	271.083,26	186.872,63	5.730.678,48	D
	3M	Geral	5.574.844,20	D	155.834,28	0,00	5.730.678,48	D
	Geral	Geral	71.623,65	D	115.248,98	186.872,63	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			10.521.561,95	C	1.014.786,93	195.102,90	9.701.877,92	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			10.521.561,95	C	1.014.786,93	195.102,90	9.701.877,92	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			10.521.561,95	C	1.014.786,93	195.102,90	9.701.877,92	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			466.076,10	C	117.520,88	7.143,01	355.698,23	C
	3M	Geral	461.636,28	C	105.938,05	0,00	355.698,23	C
	Geral	Geral	4.439,82	C	11.582,83	7.143,01	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			10.055.485,85	C	897.266,05	187.959,89	9.346.179,69	C
	3M	Geral	9.938.674,53	C	592.494,84	0,00	9.346.179,69	C
	Geral	Geral	116.811,32	C	304.771,21	187.959,89	0,00	
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			2.902.755,54	C	11.359,28	101.081,10	2.992.477,36	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			476.507,47	C	2.715,80	34.529,46	508.321,13	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			476.507,47	C	2.715,80	34.529,46	508.321,13	C
	3M	Geral	448.651,81	C	2.515,53	29.430,73	475.567,01	C
	3M Man	Geral	29.311,50	C	170,54	5.090,69	34.231,65	C
	Inst 3M	Geral	479,02	D	9,79	2,65	486,16	D
	PREV II	Geral	976,82	D	19,94	5,39	991,37	D
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			866.158,61	C	33,76	34.674,99	900.799,84	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		33,76	33,76	0,00	
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			0,00		33,76	33,76	0,00	
	3M	Geral	0,00		33,76	33,76	0,00	
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			866.158,61	C	0,00	34.641,23	900.799,84	C
	3M	Geral	853.677,01	C	0,00	34.641,23	888.318,24	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			1.560.089,46	C	8.609,72	31.876,65	1.583.356,39	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.560.089,46	C	8.609,72	31.876,65	1.583.356,39	C
	3M	Geral	1.560.089,46	C	8.609,72	31.876,65	1.583.356,39	C

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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		17.391.747,42	17.391.747,42	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES			8.752.692,13	C	0,00	2.910.295,77	11.662.987,90	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES			8.752.692,13	C	0,00	2.910.251,46	11.662.943,59	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			5.106.978,52	C	0,00	1.710.883,34	6.817.861,86	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			5.106.978,52	C	0,00	1.710.883,34	6.817.861,86	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			4.543.414,84	C	0,00	1.496.403,38	6.039.818,22	C
3M		Contr Normal	4.487.719,64	C	0,00	1.470.173,70	5.957.893,34	C
3M Man		Contr Normal	43.032,82	C	0,00	20.902,34	63.935,16	C
Inst 3M		Contr Normal	3.419,32	C	0,00	1.597,98	5.017,30	C
PREV II		Contr Normal	9.243,06	C	0,00	3.729,36	12.972,42	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			232.054,92	C	0,00	88.315,54	320.370,46	C
3M		Contr Risco	226.119,18	C	0,00	85.252,40	311.371,58	C
3M Man		Contr Risco	5.382,94	C	0,00	2.819,25	8.202,19	C
Inst 3M		Contr Risco	167,79	C	0,00	80,28	248,07	C
PREV II		Contr Risco	385,01	C	0,00	163,61	548,62	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			331.508,76	C	0,00	126.164,42	457.673,18	C
3M		Contr Adm	323.028,91	C	0,00	121.788,60	444.817,51	C
3M Man		Contr Adm	7.690,09	C	0,00	4.027,41	11.717,50	C
Inst 3M		Contr Adm	239,72	C	0,00	114,69	354,41	C
PREV II		Contr Adm	550,04	C	0,00	233,72	783,76	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES			3.607.833,63	C	0,00	1.177.146,17	4.784.979,80	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS			3.607.833,63	C	0,00	1.177.146,17	4.784.979,80	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			3.607.833,63	C	0,00	1.177.146,17	4.784.979,80	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			3.607.313,63	C	0,00	1.155.986,17	4.763.299,80	C
3M		Contr Básica	3.570.909,94	C	0,00	1.139.592,12	4.710.502,06	C
3M Man		Contr Básica	26.225,51	C	0,00	12.141,50	38.367,01	C
Inst 3M		Contr Básica	2.699,93	C	0,00	1.256,90	3.956,83	C
PREV II		Contr Básica	7.478,25	C	0,00	2.995,65	10.473,90	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA			520,00	C	0,00	21.160,00	21.680,00	C
3M		Contrib Esporádica	520,00	C	0,00	21.160,00	21.680,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			19.756,32	C	0,00	13.260,15	33.016,47	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			19.756,32	C	0,00	13.260,15	33.016,47	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			9.847,34	C	0,00	6.713,69	16.561,03	C
3M		Contr Normal	9.847,34	C	0,00	6.713,69	16.561,03	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA			9.908,98	C	0,00	6.546,46	16.455,44	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			6.718,15	C	0,00	4.784,69	11.502,84	C
3M		Contr Básica	6.718,15	C	0,00	4.784,69	11.502,84	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO			1.569,24	C	0,00	866,43	2.435,67	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Contr Risco	1.569,24	C	0,00	866,43	2.435,67	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA			1.621,59	C	0,00	895,34	2.516,93	C
	3M	Adm Autopatroc	1.621,59	C	0,00	895,34	2.516,93	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			18.123,66	C	0,00	8.961,80	27.085,46	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			18.123,66	C	0,00	8.961,80	27.085,46	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			18.123,66	C	0,00	8.961,80	27.085,46	C
	3M	Adm BPD	17.432,24	C	0,00	8.659,82	26.092,06	C
	3M Man	Adm BPD	565,02	C	0,00	238,78	803,80	C
	PREV II	Adm BPD	126,40	C	0,00	63,20	189,60	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			0,00		0,00	44,31	44,31	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			0,00		0,00	44,31	44,31	C
	3M	Geral	0,00		0,00	44,31	44,31	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES			4.548.116,40	D	2.035.694,83	0,00	6.583.811,23	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			1.271.478,48	D	651.192,44	0,00	1.922.670,92	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			1.266.197,95	D	648.568,27	0,00	1.914.766,22	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			347.466,89	D	263.410,77	0,00	610.877,66	D
	3M	Geral	347.466,89	D	263.410,77	0,00	610.877,66	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			918.731,06	D	385.157,50	0,00	1.303.888,56	D
	Geral	Geral	918.731,06	D	385.157,50	0,00	1.303.888,56	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			5.280,53	D	2.624,17	0,00	7.904,70	D
	3M	Geral	5.280,53	D	2.624,17	0,00	7.904,70	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			734.253,81	D	240.457,04	0,00	974.710,85	D
3.02.02.01.00.00.00.00 - PECÚLIOS			72.096,92	D	0,00	0,00	72.096,92	D
	3M	Geral	72.096,92	D	0,00	0,00	72.096,92	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			662.156,89	D	240.457,04	0,00	902.613,93	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			662.156,89	D	240.457,04	0,00	902.613,93	D
	3M	Geral	662.156,89	D	240.457,04	0,00	902.613,93	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS			2.524.016,58	D	1.135.083,55	0,00	3.659.100,13	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE			1.820.897,30	D	455.071,74	0,00	2.275.969,04	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL			1.820.897,30	D	455.071,74	0,00	2.275.969,04	D
	3M	Geral	1.698.155,54	D	448.457,80	0,00	2.146.613,34	D
	3M Man	Geral	122.741,76	D	6.613,94	0,00	129.355,70	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE			703.119,28	D	680.011,81	0,00	1.383.131,09	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		680.011,81	0,00	680.011,81	D
	3M	Geral	0,00		680.011,81	0,00	680.011,81	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			703.119,28	D	0,00	0,00	703.119,28	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	703.119,28	D	0,00	0,00	703.119,28	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			18.367,53	D	8.961,80	0,00	27.329,33	D
	3M	Adm BPD	17.432,24	D	8.659,82	0,00	26.092,06	D
	3M Man	Adm BPD	565,02	D	238,78	0,00	803,80	D
	PREV II	Adm BPD	126,40	D	63,20	0,00	189,60	D
	Inst 3M	Contr Risco	80,28	D	0,00	0,00	80,28	D
	PREV II	Contr Risco	163,59	D	0,00	0,00	163,59	D
3.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS			0,00		206.452,98	0,00	206.452,98	D
	Geral	Francavilla	0,00		206.452,98	0,00	206.452,98	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			351.254,01	D	136.021,56	0,00	487.275,57	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			351.254,01	D	136.021,56	0,00	487.275,57	D
	3M	Adm Autopatroc	1.621,59	D	895,34	0,00	2.516,93	D
	3M	Contr Adm	340.461,15	D	130.448,42	0,00	470.909,57	D
	3M Man	Contr Adm	8.255,11	D	4.266,19	0,00	12.521,30	D
	Inst 3M	Contr Adm	239,72	D	114,69	0,00	354,41	D
	PREV II	Contr Adm	676,44	D	296,92	0,00	973,36	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			5.288.316,82	C	78,28	6.450.432,77	11.738.671,31	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			5.288.316,82	C	78,28	6.450.432,77	11.738.671,31	C
	3M	Geral	5.288.316,82	C	78,28	6.450.432,77	11.738.671,31	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			8.924.493,87	D	14.783.833,45	7.013.482,19	16.694.845,13	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			8.924.493,87	D	14.783.833,45	7.013.482,19	16.694.845,13	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			1.209.228,97	D	3.302.959,47	1.729.288,69	2.782.899,75	D
	3M	Geral	1.209.188,96	D	3.276.451,57	1.722.673,98	2.762.966,55	D
	3M Man	Geral	40,01	D	6.616,81	6.614,71	42,11	D
	Geral	Geral	0,00		19.891,09	0,00	19.891,09	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			7.715.264,90	D	11.480.873,98	5.284.193,50	13.911.945,38	D
	3M	Geral	7.798.044,16	D	10.406.008,78	5.142.099,10	13.061.953,84	D
	3M Man	Geral	49.568,14	C	68.299,58	20.067,71	1.336,27	C
	Geral	Geral	71.623,65	C	971.908,42	115.248,98	785.035,79	D
	Inst 3M	Geral	8.627,35	D	6.825,63	1.051,92	14.401,06	D
	PREV II	Geral	29.785,18	D	27.831,57	5.725,79	51.890,96	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			95.893,53	D	34.563,42	2.749,76	127.707,19	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			102.121,01	D	34.529,45	33,97	136.616,49	D
	3M	Geral	79.831,73	D	29.384,77	33,97	109.182,53	D
	3M Man	Geral	22.270,57	D	5.087,62	0,00	27.358,19	D
	Geral	Geral	0,00		49,02	0,00	49,02	D
	Inst 3M	Geral	6,17	D	2,65	0,00	8,82	D
	PREV II	Geral	12,54	D	5,39	0,00	17,93	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			6.227,48	C	33,97	2.715,79	8.909,30	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			6.227,48	C	33,97	2.715,79	8.909,30	C
	3M	Geral	5.790,64	C	0,00	2.515,53	8.306,17	C
	3M Man	Geral	158,69	C	0,00	170,54	329,23	C
	Geral	Geral	0,00		33,97	0,00	33,97	D
	Inst 3M	Geral	91,57	C	0,00	9,79	101,36	C
	PREV II	Geral	186,58	C	0,00	19,93	206,51	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			121.251,14	D	195.102,90	1.014.786,93	698.432,89	C
	Geral	Geral	121.251,14	D	195.102,90	1.014.786,93	698.432,89	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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		8.196.497,13	8.196.497,13	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			8.258.711,11	C	0,00	8.187.805,09	16.446.516,20	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			975.101,73	C	0,00	471.811,95	1.446.913,68	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			975.101,73	C	0,00	471.811,95	1.446.913,68	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			975.101,73	C	0,00	471.811,95	1.446.913,68	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			975.101,73	C	0,00	471.811,95	1.446.913,68	C
	Geral	Brad Invest IV	975.101,73	C	0,00	471.811,95	1.446.913,68	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			7.110.291,03	C	0,00	7.576.596,58	14.686.887,61	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			3.615.471,77	C	0,00	1.704.813,19	5.320.284,96	C
	Geral	012633	782.592,95	C	0,00	0,00	782.592,95	C
	Geral	BNP_TARG	205,91	C	0,00	0,00	205,91	C
	Geral	Brad Invest IV	208.065,32	C	0,00	0,00	208.065,32	C
	Geral	PATRISN3	63.374,16	C	0,00	96.032,71	159.406,87	C
	Geral	SSOVEREI	2.561.233,43	C	0,00	1.608.780,48	4.170.013,91	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			1.267.709,15	C	0,00	0,00	1.267.709,15	C
	Geral	NUCL NCI	106.456,82	C	0,00	0,00	106.456,82	C
	Geral	OCEANA04	453.975,12	C	0,00	0,00	453.975,12	C
	Geral	PATPIPE	707.277,21	C	0,00	0,00	707.277,21	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			38.800,33	C	0,00	3.824.215,79	3.863.016,12	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			38.800,33	C	0,00	3.824.215,79	3.863.016,12	C
	Geral	BTGECFIP	0,00		0,00	2.997.427,00	2.997.427,00	C
	Geral	BTGPACTA	0,00		0,00	803.906,61	803.906,61	C
	Geral	COPAVFE	10.943,88	C	0,00	22.882,18	33.826,06	C
	Geral	PATIII_2	27.856,45	C	0,00	0,00	27.856,45	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			2.155.319,25	C	0,00	1.908.685,33	4.064.004,58	C
	Geral	010128	155.897,61	C	0,00	0,00	155.897,61	C
	Geral	012635	1.324.514,13	C	0,00	1.529.702,54	2.854.216,67	C
	Geral	ABSVII	83.961,26	C	0,00	50.523,33	134.484,59	C
	Geral	AZ QMAX	102.169,19	C	0,00	250.476,62	352.645,81	C
	Geral	BBJPM	293.038,79	C	0,00	0,00	293.038,79	C
	Geral	CAPITREI	61.918,07	C	0,00	0,00	61.918,07	C
	Geral	PATRI MZ	113.152,00	C	0,00	77.982,84	191.134,84	C
	Geral	SPECVFIP	20.668,20	C	0,00	0,00	20.668,20	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			32.990,53	C	0,00	138.882,27	171.872,80	C
	Geral	Brad Invest IV	10.686,40	C	0,00	3.473,56	14.159,96	C
	Geral	MULSHFII	22.304,13	C	0,00	135.408,71	157.712,84	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			172.944,46	C	0,00	139.396,56	312.341,02	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			172.944,46	C	0,00	139.396,56	312.341,02	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			162.978,34	C	0,00	134.343,43	297.321,77	C
	3M	Geral	162.978,34	C	0,00	134.343,43	297.321,77	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			9.966,12	C	0,00	5.053,13	15.019,25	C
	3M	Geral	9.966,12	C	0,00	5.053,13	15.019,25	C
5.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			373,89	C	0,00	0,00	373,89	C
	Geral	Brad Invest IV	373,89	C	0,00	0,00	373,89	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			2.940.638,90	D	1.709.134,58	4,04	4.649.769,44	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			286.442,76	D	0,00	0,00	286.442,76	D
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			286.442,76	D	0,00	0,00	286.442,76	D
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			286.442,76	D	0,00	0,00	286.442,76	D
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			286.442,76	D	0,00	0,00	286.442,76	D
	Geral	Brad Invest IV	286.442,76	D	0,00	0,00	286.442,76	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			2.571.092,98	D	1.615.424,81	0,00	4.186.517,79	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			149.589,04	D	700.244,69	0,00	849.833,73	D
	Geral	012633	0,00		697.617,07	0,00	697.617,07	D
	Geral	BNP_TARG	18.458,24	D	0,00	0,00	18.458,24	D
	Geral	GAPIMOB	2.008,16	D	2.627,62	0,00	4.635,78	D
	Geral	PATRISN3	129.122,64	D	0,00	0,00	129.122,64	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			1.847.561,65	D	621.037,41	0,00	2.468.599,06	D
	Geral	NUCL NCI	133.207,19	D	65.576,76	0,00	198.783,95	D
	Geral	OCEANA04	784.087,65	D	399.024,28	0,00	1.183.111,93	D
	Geral	PATPIPE	930.266,81	D	156.436,37	0,00	1.086.703,18	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			110.896,66	D	83.007,63	0,00	193.904,29	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			110.896,66	D	83.007,63	0,00	193.904,29	D
	Geral	BTGECFIP	35.100,00	D	0,00	0,00	35.100,00	D
	Geral	BTGPACTA	22.244,27	D	0,00	0,00	22.244,27	D
	Geral	COPAVFE	49.231,26	D	0,00	0,00	49.231,26	D
	Geral	PATIII_2	4.321,13	D	83.007,63	0,00	87.328,76	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			356.911,51	D	188.635,25	0,00	545.546,76	D
	Geral	010128	174.567,08	D	162.977,98	0,00	337.545,06	D
	Geral	ABSVII	39.388,75	D	0,00	0,00	39.388,75	D
	Geral	AZ QMAX	9.847,51	D	0,00	0,00	9.847,51	D
	Geral	BBJPM	0,00		18.992,90	0,00	18.992,90	D
	Geral	CAPITREI	21.371,70	D	0,00	0,00	21.371,70	D
	Geral	SPECVFIP	111.736,47	D	6.664,37	0,00	118.400,84	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			106.134,12	D	22.499,83	0,00	128.633,95	D
	Geral	RCRB11	106.134,12	D	22.499,83	0,00	128.633,95	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			56.916,18	D	76.224,42	0,00	133.140,60	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			56.916,18	D	76.224,42	0,00	133.140,60	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			56.916,18	D	76.224,42	0,00	133.140,60	D
	3M	Geral	56.916,18	D	76.224,42	0,00	133.140,60	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			1.771,49	D	633,00	0,00	2.404,49	D
	Geral	Banco do Brasil	242,45	D	62,50	0,00	304,95	D
	Geral	Santander	1.529,04	D	570,50	0,00	2.099,54	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			24.415,49	D	16.852,35	4,04	41.263,80	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			24.415,49	D	16.852,35	4,04	41.263,80	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			8.205,26	D	4.050,31	0,00	12.255,57	D
	Geral	Brad Invest IV	8.205,26	D	4.050,31	0,00	12.255,57	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			246,92	D	118,30	0,00	365,22	D
	Geral	Brad Invest IV	246,92	D	118,30	0,00	365,22	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			7.417,86	D	7.698,54	0,00	15.116,40	D
	Geral	Brad Invest IV	7.417,86	D	7.698,54	0,00	15.116,40	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.127,61	D	638,07	4,04	1.761,64	D
	Geral	Brad Invest IV	1.127,61	D	638,07	4,04	1.761,64	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			7.417,84	D	4.347,13	0,00	11.764,97	D
	Geral	Brad Invest IV	7.417,84	D	4.347,13	0,00	11.764,97	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			9.966,12	D	5.053,13	0,00	15.019,25	D
	3M	Geral	9.966,12	D	5.053,13	0,00	15.019,25	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			19.789,27	D	31.876,65	8.609,72	43.056,20	D
	3M	Geral	19.789,27	D	31.876,65	8.609,72	43.056,20	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			5.288.316,82	D	6.450.432,77	78,28	11.738.671,31	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			5.288.316,82	D	6.450.432,77	78,28	11.738.671,31	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			5.288.316,82	D	6.450.432,77	78,28	11.738.671,31	D
	3M	Geral	5.288.316,82	D	6.450.432,77	78,28	11.738.671,31	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	