

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

FILTRO: Plano: CD

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|---------|--------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO | | | 398.672.900,68 | D | 25.460.585,23 | 16.686.498,98 | 407.446.986,93 | D |
| 1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL | | | 1.795,76 | D | 10.178.812,81 | 10.173.656,78 | 6.951,79 | D |
| 1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO | | | 1.795,76 | D | 10.178.812,81 | 10.173.656,78 | 6.951,79 | D |
| 1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | 1.795,76 | D | 10.178.812,81 | 10.173.656,78 | 6.951,79 | D |
| 1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA | | | 1.795,76 | D | 10.178.812,81 | 10.173.656,78 | 6.951,79 | D |
| | Geral | Banco do Brasil | 78,55 | D | 300,00 | 59,95 | 318,60 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 0,00 | | 5.413.916,63 | 5.413.916,63 | 0,00 | |
| | Geral | Santander | 1.717,21 | D | 4.764.596,18 | 4.759.680,20 | 6.633,19 | D |
| 1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL | | | 398.671.104,92 | D | 15.281.772,42 | 6.512.842,20 | 407.440.035,14 | D |
| 1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | | | 32.886,34 | D | 2.746.924,33 | 2.746.305,53 | 33.505,14 | D |
| 1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER | | | 0,00 | | 2.746.924,33 | 2.746.305,53 | 618,80 | D |
| 1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | | | 0,00 | | 2.718.212,71 | 2.717.593,91 | 618,80 | D |
| 1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES) | | | 0,00 | | 1.557.609,17 | 1.557.609,17 | 0,00 | |
| | 3M | Contr Normal | 0,00 | | 1.440.634,99 | 1.440.634,99 | 0,00 | |
| | 3M Man | Contr Normal | 0,00 | | 17.216,47 | 17.216,47 | 0,00 | |
| | Inst 3M | Contr Normal | 0,00 | | 1.533,07 | 1.533,07 | 0,00 | |
| | PREV II | Contr Normal | 0,00 | | 3.642,91 | 3.642,91 | 0,00 | |
| | 3M | Contr Risco | 0,00 | | 84.887,55 | 84.887,55 | 0,00 | |
| | 3M Man | Contr Risco | 0,00 | | 2.392,76 | 2.392,76 | 0,00 | |
| | Inst 3M | Contr Risco | 0,00 | | 185,67 | 185,67 | 0,00 | |
| | PREV II | Contr Risco | 0,00 | | 158,20 | 158,20 | 0,00 | |
| | 3M | Geral | 0,00 | | 6.957,55 | 6.957,55 | 0,00 | |
| 1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES | | | 0,00 | | 1.149.249,46 | 1.148.630,66 | 618,80 | D |
| | 3M | Contr Básica | 0,00 | | 1.115.105,69 | 1.114.486,89 | 618,80 | D |
| | 3M Man | Contr Básica | 0,00 | | 9.925,99 | 9.925,99 | 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 | | 20.080,00 | 20.080,00 | 0,00 | |
| 1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS | | | 0,00 | | 11.354,08 | 11.354,08 | 0,00 | |
| | 3M | Contr Básica | 0,00 | | 4.704,39 | 4.704,39 | 0,00 | |
| | 3M | Contr Normal | 0,00 | | 5.643,42 | 5.643,42 | 0,00 | |
| | 3M | Contr Risco | 0,00 | | 976,91 | 976,91 | 0,00 | |
| | 3M | Multa/Juros | 0,00 | | 29,36 | 29,36 | 0,00 | |
| 1.02.01.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | | | 0,00 | | 28.711,62 | 28.711,62 | 0,00 | |
| 1.02.01.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER | | | 0,00 | | 28.711,62 | 28.711,62 | 0,00 | |
| 1.02.01.01.99.01.01.00 - PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA C | | | 0,00 | | 28.711,62 | 28.711,62 | 0,00 | |
| | 3M | Geral | 0,00 | | 28.711,62 | 28.711,62 | 0,00 | |
| 1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | | | 27.672,62 | D | 0,00 | 0,00 | 27.672,62 | D |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 | | | 27.672,62 | D | 0,00 | 0,00 | 27.672,62 | D |
| | Geral | Geral | 27.672,62 | D | 0,00 | 0,00 | 27.672,62 | 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 | | | 441.874,01 | D | 40.949,57 | 0,00 | 482.823,58 | D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA | | | 441.874,01 | D | 40.949,57 | 0,00 | 482.823,58 | D |
| | 3M | Geral | 429.392,41 | D | 40.949,57 | 0,00 | 470.341,98 | 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 | | | 398.196.344,57 | D | 12.493.898,52 | 3.766.536,67 | 406.923.706,42 | D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS | | | 30.207.632,54 | D | 0,00 | 572.248,12 | 29.635.384,42 | D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | | 30.207.632,54 | D | 0,00 | 572.248,12 | 29.635.384,42 | D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | | | 30.207.632,54 | D | 0,00 | 572.248,12 | 29.635.384,42 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B | | | 30.207.632,54 | D | 0,00 | 572.248,12 | 29.635.384,42 | 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 | | | 11.927.567,55 | D | 0,00 | 572.248,12 | 11.355.319,43 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 11.927.567,55 | D | 0,00 | 572.248,12 | 11.355.319,43 | 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 | | | 360.979.297,78 | D | 11.568.326,48 | 2.360.884,27 | 370.186.739,99 | D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | | | 115.213.725,15 | D | 4.479.056,41 | 1.264.378,17 | 118.428.403,39 | D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO | | | 115.213.725,15 | D | 4.479.056,41 | 1.264.378,17 | 118.428.403,39 | D |
| | Geral | 012633 | 46.702.647,83 | D | 353.668,45 | 0,00 | 47.056.316,28 | D |
| | Geral | BNP_TARG | 17.251,29 | D | 210,01 | 0,00 | 17.461,30 | D |
| | Geral | GAPIMOB | 892.572,64 | D | 0,00 | 1.150,02 | 891.422,62 | D |
| | Geral | KINEAABS | 41.162.311,64 | D | 151.638,14 | 0,00 | 41.313.949,78 | D |
| | Geral | PATRISN3 | 6.034.227,16 | D | 0,00 | 31.228,15 | 6.002.999,01 | D |
| | Geral | SSOVEREI | 20.404.714,59 | D | 3.973.539,81 | 1.232.000,00 | 23.146.254,40 | D |
| 1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES | | | 51.375.349,07 | D | 3.733.946,71 | 158.148,77 | 54.951.147,01 | D |
| 1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO | | | 51.375.349,07 | D | 3.733.946,71 | 158.148,77 | 54.951.147,01 | D |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

FILTRO: Plano: CD

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|---------|----------|-----------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| | Geral | FAMACHAL | 6.220.722,79 | D | 403.257,25 | 0,00 | 6.623.980,04 | D |
| | Geral | NUCL NCI | 7.246.129,05 | D | 0,00 | 158.148,77 | 7.087.980,28 | D |
| | Geral | OCEANA04 | 10.658.983,08 | D | 1.214.263,34 | 0,00 | 11.873.246,42 | D |
| | Geral | PATPIPE | 18.606.902,50 | D | 1.773.727,34 | 0,00 | 20.380.629,84 | D |
| | Geral | QSTSMFIC | 4.919.524,57 | D | 293.855,86 | 0,00 | 5.213.380,43 | D |
| | Geral | WAMACRO | 3.723.087,08 | D | 48.842,92 | 0,00 | 3.771.930,00 | D |
| 1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | | | 23.396.251,34 | D | 18.108,16 | 87.595,00 | 23.326.764,50 | D |
| 1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP | | | 23.396.251,34 | D | 18.108,16 | 87.595,00 | 23.326.764,50 | D |
| 1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO | | | 23.396.251,34 | D | 18.108,16 | 87.595,00 | 23.326.764,50 | D |
| | Geral | BTGECFIP | 17.769.621,00 | D | 0,00 | 87.595,00 | 17.682.026,00 | D |
| | Geral | BTGPACTA | 4.663.251,95 | D | 11.700,88 | 0,00 | 4.674.952,83 | D |
| | Geral | PATIII_2 | 963.378,39 | D | 6.407,28 | 0,00 | 969.785,67 | D |
| 1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO | | | 169.567.712,27 | D | 3.197.885,75 | 850.687,87 | 171.914.910,15 | D |
| 1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO | | | 169.567.712,27 | D | 3.197.885,75 | 850.687,87 | 171.914.910,15 | D |
| | Geral | 010128 | 10.304.928,78 | D | 381.647,61 | 0,00 | 10.686.576,39 | D |
| | Geral | 012635 | 98.027.500,80 | D | 1.978.681,29 | 0,00 | 100.006.182,09 | D |
| | Geral | ABSVII | 6.692.414,38 | D | 252.802,27 | 0,00 | 6.945.216,65 | D |
| | Geral | AZ QMAX | 9.164.637,26 | D | 229.696,99 | 0,00 | 9.394.334,25 | D |
| | Geral | BB_BLACK | 8.843.838,15 | D | 0,00 | 380.308,97 | 8.463.529,18 | D |
| | Geral | BBJPM | 10.778.062,57 | D | 0,00 | 172.864,42 | 10.605.198,15 | D |
| | Geral | CAPITREI | 5.825.291,54 | D | 232.457,81 | 0,00 | 6.057.749,35 | D |
| | Geral | CAPMASTE | 3.617.438,05 | D | 8.075,08 | 0,00 | 3.625.513,13 | D |
| | Geral | PATRI MZ | 5.059.637,69 | D | 0,00 | 5.690,16 | 5.053.947,53 | D |
| | Geral | SANTGEI | 8.986.285,13 | D | 0,00 | 277.814,81 | 8.708.470,32 | D |
| | Geral | SPECVFIP | 2.267.677,92 | D | 114.524,70 | 14.009,51 | 2.368.193,11 | D |
| 1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | | 1.426.259,95 | D | 139.329,45 | 74,46 | 1.565.514,94 | D |
| 1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO | | | 1.426.259,95 | D | 139.329,45 | 74,46 | 1.565.514,94 | D |
| | Geral | MULSHFII | 183.234,40 | D | 0,00 | 74,46 | 183.159,94 | D |
| | Geral | RRCB11 | 1.243.025,55 | D | 139.329,45 | 0,00 | 1.382.355,00 | D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | | 7.009.414,25 | D | 925.572,04 | 833.404,28 | 7.101.582,01 | D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | | | 7.009.414,25 | D | 925.572,04 | 833.404,28 | 7.101.582,01 | D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS | | | 7.009.414,25 | D | 925.572,04 | 833.404,28 | 7.101.582,01 | D |
| 1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL | | | 7.973.477,97 | D | 506.192,27 | 409.143,84 | 8.070.526,40 | D |
| | 3M | Geral | 7.670.329,64 | D | 506.192,27 | 409.143,84 | 7.767.378,07 | 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 | | | 0,00 | | 409.143,84 | 424.260,44 | 15.116,60 | C |
| | 3M | Geral | 392.109,29 | D | 409.143,84 | 408.953,01 | 392.300,12 | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|---------|-------|----------------|-----|-----------|-----------|-------------|-----|
| | 3M Man | Geral | 50.203,11 | C | 0,00 | 14.108,55 | 64.311,66 | C |
| | Geral | Geral | 14.472,03 | C | 0,00 | 1.198,88 | 15.670,91 | C |
| | PREV II | Geral | 327.434,15 | C | 0,00 | 0,00 | 327.434,15 | C |
| 1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS | | | 964.063,72 | C | 10.235,93 | 0,00 | 953.827,79 | C |
| | 3M | Geral | 928.531,38 | C | 10.235,93 | 0,00 | 918.295,45 | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

FILTRO: Plano: CD

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|---------|---------|-----------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO | | | 398.672.900,68 | C | 5.108.263,41 | 13.882.349,66 | 407.446.986,93 | C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL | | | 788.488,08 | C | 1.961.452,94 | 1.794.246,80 | 621.281,94 | C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | | | 530.351,70 | C | 1.380.438,00 | 1.213.143,48 | 363.057,18 | C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR | | | 110.837,86 | C | 1.052.136,45 | 1.052.136,45 | 110.837,86 | C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS | | | 1.195,67 | C | 477.122,95 | 477.122,95 | 1.195,67 | C |
| | 3M | Geral | 0,00 | | 0,00 | 1.752,48 | 1.752,48 | C |
| | Geral | Geral | 1.195,67 | C | 477.122,95 | 475.370,47 | 556,81 | D |
| 2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES | | | 0,00 | | 3.602,45 | 3.602,45 | 0,00 | |
| | Geral | Geral | 0,00 | | 3.602,45 | 3.602,45 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES | | | 555,20 | C | 571.411,05 | 571.411,05 | 555,20 | C |
| | 3M | Geral | 555,20 | C | 0,00 | 0,00 | 555,20 | C |
| | Geral | Geral | 0,00 | | 571.411,05 | 571.411,05 | 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 |
| 2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER | | | 328.301,55 | C | 328.301,55 | 150.758,29 | 150.758,29 | C |
| 2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA | | | 328.301,55 | C | 328.301,55 | 150.758,29 | 150.758,29 | C |
| | Geral | Geral | 328.301,55 | C | 328.301,55 | 150.758,29 | 150.758,29 | 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 | | | 91.212,29 | C | 0,00 | 10.248,74 | 101.461,03 | C |
| 2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS | | | 91.212,29 | C | 0,00 | 10.248,74 | 101.461,03 | C |
| | 3M | Adm BPD | 35.662,11 | C | 0,00 | 8.849,81 | 44.511,92 | C |
| | 3M Man | Adm BPD | 952,32 | C | 0,00 | 326,24 | 1.278,56 | C |
| | PREV II | Adm BPD | 213,92 | C | 0,00 | 63,20 | 277,12 | C |
| | Geral | Geral | 4.865,02 | C | 0,00 | 1.009,49 | 5.874,51 | 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 | | | 258.136,38 | C | 581.014,94 | 581.103,32 | 258.224,76 | 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 | | | 101.681,13 | C | 438.442,82 | 437.455,37 | 100.693,68 | C |
| 2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 101.681,13 | C | 438.442,82 | 437.455,37 | 100.693,68 | 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 | | 424.844,00 | 424.844,00 | 0,00 | |
| | 3M | Geral | 30.600,00 | D | 424.844,00 | 424.844,00 | 30.600,00 | D |
| | 3M Man | Geral | 30.600,00 | C | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | C |
| 2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF | | | 11.039,56 | C | 13.598,82 | 12.611,37 | 10.052,11 | C |
| | 3M | Geral | 11.039,56 | C | 13.598,82 | 12.611,37 | 10.052,11 | 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 |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/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 | | | 7.984,29 | C | 11.664,84 | 12.559,20 | 8.878,65 | C |
| 2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | | | 7.984,29 | C | 11.664,84 | 12.559,20 | 8.878,65 | C |
| 2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 431,16 | C | 4.554,15 | 4.596,59 | 473,60 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 431,16 | C | 4.554,15 | 4.596,59 | 473,60 | C |
| 2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC | | | 109,73 | C | 110,37 | 108,32 | 107,68 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 109,73 | C | 110,37 | 108,32 | 107,68 | C |
| 2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA | | | 3.501,86 | C | 3.500,16 | 3.927,15 | 3.928,85 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 3.501,86 | C | 3.500,16 | 3.927,15 | 3.928,85 | C |
| 2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA | | | 3.941,54 | C | 3.500,16 | 3.927,14 | 4.368,52 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 3.941,54 | C | 3.500,16 | 3.927,14 | 4.368,52 | C |
| 2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | | | 548,03 | C | 466,22 | 481,65 | 563,46 | C |
| 2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM | | | 200,72 | C | 114,34 | 127,79 | 214,17 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 200,72 | C | 114,34 | 127,79 | 214,17 | C |
| 2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM | | | 347,31 | C | 351,88 | 353,86 | 349,29 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 347,31 | C | 351,88 | 353,86 | 349,29 | C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES | | | 147.922,93 | C | 130.441,06 | 130.607,10 | 148.088,97 | C |
| 2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 147.922,93 | C | 130.441,06 | 130.607,10 | 148.088,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 61.207,75 | C |
| | 3M Man | Adm BPD | 1.766,56 | C | 0,00 | 0,00 | 1.766,56 | C |
| | Geral | Banco do Brasil | 78,55 | C | 59,95 | 0,00 | 18,60 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 8.055,25 | D | 0,00 | 0,00 | 8.055,25 | D |
| | Geral | Bradesco | 27.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | C |
| | 3M | Contr Adm | 0,00 | | 0,00 | 5.920,88 | 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 | 0,00 | | 0,00 | 1.036,67 | 1.036,67 | C |
| | PREV II | Contr Básica | 0,00 | | 2.930,44 | 0,00 | 2.930,44 | D |
| | PREV II | Contr Normal | 0,00 | | 3.642,91 | 0,00 | 3.642,91 | D |
| | 3M | Contr Risco | 0,00 | | 0,00 | 120.231,23 | 120.231,23 | C |
| | 3M Man | Contr Risco | 0,00 | | 0,00 | 3.418,32 | 3.418,32 | C |
| | PREV II | Contr Risco | 0,00 | | 158,20 | 0,00 | 158,20 | D |
| | 3M | Geral | 0,00 | | 120.231,23 | 0,00 | 120.231,23 | D |
| | 3M Man | Geral | 0,00 | | 3.418,33 | 0,00 | 3.418,33 | D |
| | Geral | Geral | 49.926,91 | C | 0,00 | 0,00 | 49.926,91 | C |
| | Geral | PREVEME II | 2.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C | |
|--|-----|----------------|-----------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| 2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL | | | 397.884.412,60 | C | 3.146.810,47 | 12.088.102,86 | 406.825.704,99 | C | |
| 2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | | | 395.584.532,02 | C | 3.140.619,33 | 11.961.074,84 | 404.404.987,53 | C | |
| 2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS | | | 383.845.732,64 | C | 3.110.507,39 | 11.765.559,90 | 392.500.785,15 | C | |
| 2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | | 65.520.243,60 | C | 1.266.582,25 | 2.003.923,24 | 66.257.584,59 | C | |
| 2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | | 65.520.243,60 | C | 1.266.582,25 | 2.003.923,24 | 66.257.584,59 | C | |
| 2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | | | 65.520.243,60 | C | 1.266.582,25 | 2.003.923,24 | 66.257.584,59 | C | |
| 3M | | Geral | 65.520.242,19 | C | 1.265.116,76 | 2.002.457,75 | 66.257.583,18 | C | |
| 3M Man | | Geral | | 1,41 | C | 1.465,49 | 1.465,49 | 1,41 | C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER | | | 323.789.273,18 | C | 1.728.433,90 | 9.743.849,38 | 331.804.688,66 | C | |
| 2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | | 320.897.819,25 | C | 1.717.809,62 | 9.586.454,38 | 328.766.464,01 | C | |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES) | | | 172.952.147,57 | C | 958.884,27 | 5.204.638,26 | 177.197.901,56 | C | |
| 3M | | Geral | 171.541.021,16 | C | 952.020,59 | 5.153.483,77 | 175.742.484,34 | C | |
| 3M Man | | Geral | 824.660,36 | C | 4.924,53 | 34.920,88 | 854.656,71 | C | |
| Inst 3M | | Geral | 89.539,84 | C | 296,06 | 1.922,31 | 91.166,09 | C | |
| PREV II | | Geral | 496.926,21 | C | 1.643,09 | 14.311,30 | 509.594,42 | C | |
| 2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | | | 144.760.487,14 | C | 758.925,35 | 4.381.816,12 | 148.383.377,91 | C | |
| 3M | | Geral | 144.137.156,60 | C | 746.040,59 | 4.258.438,56 | 147.649.554,57 | C | |
| 3M Man | | Geral | 374.461,59 | C | 1.444,81 | 17.965,33 | 390.982,11 | C | |
| Inst 3M | | Geral | 68.557,89 | C | 226,69 | 1.471,86 | 69.803,06 | C | |
| PREV II | | Geral | 413.501,87 | C | 1.430,44 | 11.807,68 | 423.879,11 | C | |
| 3M | | Portab Aberta | 216.542,16 | D | 3.995,27 | 25.941,06 | 194.596,37 | D | |
| 3M | | Portab Fechada | 16.648,65 | D | 5.787,55 | 66.191,63 | 43.755,43 | 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 | | | 2.891.453,93 | C | 10.624,28 | 157.395,00 | 3.038.224,65 | C | |
| 2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | | | 3.802.094,41 | C | 10.624,28 | 157.395,00 | 3.948.865,13 | C | |
| 3M | | Geral | 3.521.173,43 | C | 9.695,38 | 148.813,14 | 3.660.291,19 | C | |
| 3M Man | | Geral | 256.775,12 | C | 849,04 | 7.905,36 | 263.831,44 | C | |
| Inst 3M | | Geral | 6.172,00 | C | 20,42 | 132,45 | 6.284,03 | C | |
| PREV II | | Geral | 17.973,86 | C | 59,44 | 544,05 | 18.458,47 | C | |
| 2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | | | 910.640,48 | D | 0,00 | 0,00 | 910.640,48 | D | |
| 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 | | | 5.463.784,14 | D | 115.491,24 | 17.787,28 | 5.561.488,10 | D | |
| 2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO | | | 5.463.784,14 | D | 115.491,24 | 17.787,28 | 5.561.488,10 | D | |
| 2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES) | | | 5.463.784,14 | D | 115.491,24 | 17.787,28 | 5.561.488,10 | D | |

3M

Geral

5.515.084,82 D

0,00

0,00

5.515.084,82 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|---------|-------|----------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
| | Geral | Geral | 51.300,68 | C | 115.491,24 | 17.787,28 | 46.403,28 | D |
| 2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO | | | 11.738.799,38 | C | 30.111,94 | 195.514,94 | 11.904.202,38 | C |
| 2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS | | | 11.738.799,38 | C | 30.111,94 | 195.514,94 | 11.904.202,38 | C |
| 2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | | | 11.738.799,38 | C | 30.111,94 | 195.514,94 | 11.904.202,38 | C |
| 2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 398.267,07 | C | 1.102,74 | 7.160,02 | 404.324,35 | C |
| | 3M | Geral | 407.088,41 | C | 0,00 | 0,00 | 407.088,41 | C |
| | Geral | Geral | 8.821,34 | D | 1.102,74 | 7.160,02 | 2.764,06 | D |
| 2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | | | 11.340.532,31 | C | 29.009,20 | 188.354,92 | 11.499.878,03 | C |
| | 3M | Geral | 11.424.199,84 | C | 0,00 | 0,00 | 11.424.199,84 | C |
| | Geral | Geral | 83.667,53 | D | 29.009,20 | 188.354,92 | 75.678,19 | C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS | | | 2.299.880,58 | C | 6.191,14 | 127.028,02 | 2.420.717,46 | C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS | | | 371.689,05 | C | 1.276,62 | 54.168,81 | 424.581,24 | C |
| 2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | | | 371.689,05 | C | 1.276,62 | 54.168,81 | 424.581,24 | C |
| | 3M | Geral | 359.898,76 | C | 1.231,36 | 53.295,27 | 411.962,67 | C |
| | 3M Man | Geral | 12.018,44 | C | 40,33 | 872,80 | 12.850,91 | C |
| | Inst 3M | Geral | 76,44 | D | 1,58 | 0,25 | 77,77 | D |
| | PREV II | Geral | 151,71 | D | 3,35 | 0,49 | 154,57 | D |
| 2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS | | | 441.874,01 | C | 0,00 | 40.949,57 | 482.823,58 | C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | | | 441.874,01 | C | 0,00 | 40.949,57 | 482.823,58 | C |
| | 3M | Geral | 429.392,41 | C | 0,00 | 40.949,57 | 470.341,98 | 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 | | | 1.486.317,52 | C | 4.914,52 | 31.909,64 | 1.513.312,64 | C |
| 2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS | | | 1.486.317,52 | C | 4.914,52 | 31.909,64 | 1.513.312,64 | C |
| | 3M | Geral | 1.486.317,52 | C | 4.914,52 | 31.909,64 | 1.513.312,64 | C |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 | | 13.210.166,41 | 13.210.166,41 | 0,00 | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES | | | 25.655.278,40 | C | 0,00 | 2.875.236,96 | 28.530.515,36 | C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES | | | 25.625.921,63 | C | 0,00 | 2.846.495,98 | 28.472.417,61 | C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES) | | | 14.867.915,26 | C | 0,00 | 1.675.673,06 | 16.543.588,32 | C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | | 14.867.915,26 | C | 0,00 | 1.675.673,06 | 16.543.588,32 | C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL | | | 13.285.436,87 | C | 0,00 | 1.463.027,44 | 14.748.464,31 | C |
| 3M | | Contr Básica | 63.037,43 | C | 0,00 | 0,00 | 63.037,43 | C |
| 3M | | Contr Normal | 13.070.406,90 | C | 0,00 | 1.440.634,99 | 14.511.041,89 | C |
| 3M Man | | Contr Normal | 117.190,22 | C | 0,00 | 17.216,47 | 134.406,69 | C |
| Inst 3M | | Contr Normal | 10.731,47 | C | 0,00 | 1.533,07 | 12.264,54 | C |
| PREV II | | Contr Normal | 24.070,85 | C | 0,00 | 3.642,91 | 27.713,76 | C |
| 3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO | | | 737.356,03 | C | 0,00 | 87.624,18 | 824.980,21 | C |
| 3M | | Contr Risco | 0,00 | | 0,00 | 84.887,55 | 84.887,55 | C |
| Geral | | Contr Risco | 384.448,48 | C | 0,00 | 2.392,76 | 386.841,24 | C |
| Inst 3M | | Contr Risco | 0,00 | | 0,00 | 185,67 | 185,67 | C |
| PREV II | | Contr Risco | 0,00 | | 0,00 | 158,20 | 158,20 | 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 | | | 845.122,36 | C | 0,00 | 125.021,44 | 970.143,80 | C |
| 3M | | Contr Adm | 822.834,19 | C | 0,00 | 121.267,90 | 944.102,09 | C |
| 3M Man | | Contr Adm | 20.800,82 | C | 0,00 | 3.418,33 | 24.219,15 | C |
| Inst 3M | | Contr Adm | 244,63 | C | 0,00 | 109,21 | 353,84 | C |
| PREV II | | Contr Adm | 1.242,72 | C | 0,00 | 226,00 | 1.468,72 | C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES | | | 10.609.731,68 | C | 0,00 | 1.149.249,46 | 11.758.981,14 | C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS | | | 10.609.731,68 | C | 0,00 | 1.149.249,46 | 11.758.981,14 | C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | | 10.609.731,68 | C | 0,00 | 1.149.249,46 | 11.758.981,14 | C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR | | | 10.454.731,68 | C | 0,00 | 1.129.199,46 | 11.583.931,14 | C |
| 3M | | Contr Básica | 10.308.082,18 | C | 0,00 | 1.115.105,69 | 11.423.187,87 | C |
| 3M Man | | Contr Básica | 66.501,34 | C | 0,00 | 9.925,99 | 76.427,33 | C |
| Geral | | Contr Básica | 52.180,12 | C | 0,00 | 0,00 | 52.180,12 | C |
| Inst 3M | | Contr Básica | 8.576,04 | C | 0,00 | 1.207,34 | 9.783,38 | C |
| PREV II | | Contr Básica | 19.392,00 | C | 0,00 | 2.930,44 | 22.322,44 | C |
| 3M | | Contrib Esporádica | 0,00 | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | C |
| 3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA | | | 155.000,00 | C | 0,00 | 20.050,00 | 175.050,00 | C |
| 3M | | Contrib Esporádica | 155.000,00 | C | 0,00 | 20.050,00 | 175.050,00 | C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS | | | 97.880,75 | C | 0,00 | 12.334,21 | 110.214,96 | C |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

FILTRO: Plano: CD

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---------|----------------|----------------------|----------|---------------------|------------------|----------------------|----------|
| 3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | | 97.880,75 | C | 0,00 | 12.334,21 | 110.214,96 | C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR | | | 47.644,09 | C | 0,00 | 5.643,42 | 53.287,51 | C |
| | 3M | Contr Normal | 47.644,09 | C | 0,00 | 5.643,42 | 53.287,51 | C |
| 3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA | | | 50.236,66 | C | 0,00 | 6.690,79 | 56.927,45 | C |
| 3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL | | | 34.516,72 | C | 0,00 | 4.704,39 | 39.221,11 | C |
| | 3M | Contr Básica | 34.516,72 | C | 0,00 | 4.704,39 | 39.221,11 | C |
| 3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO | | | 7.731,06 | C | 0,00 | 976,91 | 8.707,97 | C |
| | 3M | Contr Risco | 7.731,06 | C | 0,00 | 976,91 | 8.707,97 | C |
| 3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA | | | 7.988,88 | C | 0,00 | 1.009,49 | 8.998,37 | C |
| | 3M | Adm Autopatroc | 7.988,88 | C | 0,00 | 1.009,49 | 8.998,37 | C |
| 3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD | | | 50.393,94 | C | 0,00 | 9.239,25 | 59.633,19 | C |
| 3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | | 50.393,94 | C | 0,00 | 9.239,25 | 59.633,19 | C |
| 3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA | | | 50.393,94 | C | 0,00 | 9.239,25 | 59.633,19 | C |
| | 3M | Adm BPD | 48.914,66 | C | 0,00 | 8.849,81 | 57.764,47 | C |
| | 3M Man | Adm BPD | 1.265,36 | C | 0,00 | 326,24 | 1.591,60 | C |
| | PREV II | Adm BPD | 213,92 | C | 0,00 | 63,20 | 277,12 | C |
| 3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | | | 226,71 | C | 0,00 | 29,36 | 256,07 | C |
| 3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | | | 226,71 | C | 0,00 | 29,36 | 256,07 | C |
| | 3M | Geral | 226,71 | C | 0,00 | 29,36 | 256,07 | C |
| 3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE | | | 0,00 | | 0,00 | 28.711,62 | 28.711,62 | C |
| 3.01.05.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | | 0,00 | | 0,00 | 28.711,62 | 28.711,62 | C |
| | 3M | Geral | 0,00 | | 0,00 | 28.711,62 | 28.711,62 | 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 | | | 10.128.984,03 | D | 1.059.623,22 | 0,00 | 11.188.607,25 | D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | | 3.500.731,10 | D | 469.729,30 | 0,00 | 3.970.460,40 | D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA | | | 3.474.429,74 | D | 466.126,85 | 0,00 | 3.940.556,59 | D |
| 3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE | | | 998.591,67 | D | 116.300,30 | 0,00 | 1.114.891,97 | D |
| | 3M | Geral | 998.591,67 | D | 116.300,30 | 0,00 | 1.114.891,97 | D |
| 3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA | | | 2.475.838,07 | D | 349.826,55 | 0,00 | 2.825.664,62 | D |
| | 3M | Geral | 2.475.838,07 | D | 0,00 | 0,00 | 2.475.838,07 | D |
| | Geral | Geral | 0,00 | | 349.826,55 | 0,00 | 349.826,55 | D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES | | | 26.301,36 | D | 3.602,45 | 0,00 | 29.903,81 | D |
| | 3M | Geral | 26.301,36 | D | 3.602,45 | 0,00 | 29.903,81 | D |
| 3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | | | 576.092,85 | D | 9.243,62 | 0,00 | 585.336,47 | D |
| 3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | | | 576.092,85 | D | 9.243,62 | 0,00 | 585.336,47 | D |
| 3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA | | | 576.092,85 | D | 9.243,62 | 0,00 | 585.336,47 | D |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

FILTRO: Plano: CD

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|---------|----------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | 3M | Geral | 576.092,85 | D | 9.243,62 | 0,00 | 585.336,47 | D |
| 3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS | | | 5.834.467,04 | D | 571.411,05 | 0,00 | 6.405.878,09 | D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE | | | 5.714.690,21 | D | 571.411,05 | 0,00 | 6.286.101,26 | D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL | | | 5.714.690,21 | D | 571.411,05 | 0,00 | 6.286.101,26 | D |
| | 3M | Geral | 5.329.856,92 | D | 569.945,56 | 0,00 | 5.899.802,48 | D |
| | 3M Man | Geral | 384.833,29 | D | 1.465,49 | 0,00 | 386.298,78 | D |
| 3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE | | | 119.776,83 | D | 0,00 | 0,00 | 119.776,83 | D |
| 3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | | 93.062,92 | D | 0,00 | 0,00 | 93.062,92 | D |
| | Geral | CC 3M Brasil | 16.024,07 | C | 0,00 | 0,00 | 16.024,07 | C |
| | 3M | Geral | 109.086,99 | D | 0,00 | 0,00 | 109.086,99 | 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 | | | 152.659,59 | D | 9.239,25 | 0,00 | 161.898,84 | D |
| | 3M | Adm BPD | 42.270,33 | D | 8.849,81 | 0,00 | 51.120,14 | D |
| | 3M Man | Adm BPD | 1.108,84 | D | 326,24 | 0,00 | 1.435,08 | D |
| | PREV II | Adm BPD | 213,92 | D | 63,20 | 0,00 | 277,12 | D |
| | Geral | CC 3M Brasil | 16.024,07 | D | 0,00 | 0,00 | 16.024,07 | 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 | | | 903.505,18 | D | 135.270,18 | 0,00 | 1.038.775,36 | D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | | | 903.505,18 | D | 135.270,18 | 0,00 | 1.038.775,36 | D |
| | 3M | Adm Autopatroc | 7.988,88 | D | 1.009,49 | 0,00 | 8.998,37 | D |
| | 3M | Contr Adm | 871.748,85 | D | 130.117,71 | 0,00 | 1.001.866,56 | D |
| | 3M Man | Contr Adm | 22.066,18 | D | 3.744,57 | 0,00 | 25.810,75 | D |
| | Inst 3M | Contr Adm | 244,63 | D | 109,21 | 0,00 | 353,84 | D |
| | PREV II | Contr Adm | 1.456,64 | D | 289,20 | 0,00 | 1.745,84 | D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | | 7.658.226,62 | C | 29,36 | 7.193.033,50 | 14.851.230,76 | C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | | 16.169.866,40 | C | 29,36 | 7.193.033,50 | 23.362.870,54 | C |
| | 3M | Geral | 16.169.866,40 | C | 29,36 | 7.193.033,50 | 23.362.870,54 | 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 |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

FILTRO: Plano: CD

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|---------|-------|----------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | 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 | | | 19.336.803,99 | D | 11.765.559,90 | 3.110.507,39 | 27.991.856,50 | D |
| 3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS | | | 19.336.803,99 | D | 11.765.559,90 | 3.110.507,39 | 27.991.856,50 | D |
| 3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | | 454.824,05 | D | 2.003.923,24 | 1.266.582,25 | 1.192.165,04 | D |
| | 3M | Geral | 454.822,64 | D | 2.002.457,75 | 1.265.116,76 | 1.192.163,63 | D |
| | 3M Man | Geral | 1,41 | D | 1.465,49 | 1.465,49 | 1,41 | D |
| 3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER | | | 18.946.189,22 | D | 9.761.636,66 | 1.843.925,14 | 26.863.900,74 | D |
| | 3M | Geral | 19.038.613,37 | D | 9.652.868,16 | 1.717.539,38 | 26.973.942,15 | D |
| | 3M Man | Geral | 167.263,44 | C | 60.791,57 | 7.218,38 | 113.690,25 | C |
| | Geral | Geral | 9.989,54 | C | 17.787,28 | 115.491,24 | 107.693,50 | C |
| | Inst 3M | Geral | 22.503,20 | D | 3.526,62 | 543,17 | 25.486,65 | D |
| | PREV II | Geral | 62.325,63 | D | 26.663,03 | 3.132,97 | 85.855,69 | 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 | | | 195.828,78 | D | 54.168,81 | 1.276,62 | 248.720,97 | D |
| 3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | | 312.407,28 | D | 54.168,81 | 0,10 | 366.575,99 | D |
| | 3M | Geral | 297.107,71 | D | 53.295,27 | 0,10 | 350.402,88 | D |
| | 3M Man | Geral | 15.299,57 | D | 872,80 | 0,00 | 16.172,37 | D |
| | Inst 3M | Geral | 0,00 | | 0,25 | 0,00 | 0,25 | D |
| | PREV II | Geral | 0,00 | | 0,49 | 0,00 | 0,49 | D |
| 3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | | 116.578,50 | C | 0,00 | 1.276,52 | 117.855,02 | C |
| 3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | | | 116.578,50 | C | 0,00 | 1.276,52 | 117.855,02 | C |
| | 3M | Geral | 113.069,22 | C | 0,00 | 1.231,26 | 114.300,48 | C |
| | 3M Man | Geral | 3.281,13 | C | 0,00 | 40,33 | 3.321,46 | C |
| | Inst 3M | Geral | 76,44 | C | 0,00 | 1,58 | 78,02 | C |
| | PREV II | Geral | 151,71 | C | 0,00 | 3,35 | 155,06 | C |
| 3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | | | 2.748.383,04 | D | 195.514,94 | 30.111,94 | 2.913.786,04 | D |
| | 3M | Geral | 2.840.871,91 | D | 0,00 | 0,00 | 2.840.871,91 | D |
| | Geral | Geral | 92.488,87 | C | 195.514,94 | 30.111,94 | 72.914,13 | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

| 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 | | 8.944.056,18 | 8.944.056,18 | 0,00 | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | | | 46.048.280,61 | C | 0,00 | 8.938.807,96 | 54.987.088,57 | C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS | | | 2.683.033,06 | C | 0,00 | 586.061,34 | 3.269.094,40 | C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | | 2.683.033,06 | C | 0,00 | 586.061,34 | 3.269.094,40 | C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | | | 2.683.033,06 | C | 0,00 | 586.061,34 | 3.269.094,40 | C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B | | | 2.683.033,06 | C | 0,00 | 586.061,34 | 3.269.094,40 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 2.683.033,06 | C | 0,00 | 586.061,34 | 3.269.094,40 | 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 | | | 42.720.085,39 | C | 0,00 | 8.256.603,45 | 50.976.688,84 | C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | | | 5.102.263,85 | C | 0,00 | 747.006,65 | 5.849.270,50 | C |
| | Geral | 012633 | 3.010.293,26 | C | 0,00 | 353.668,45 | 3.363.961,71 | C |
| | Geral | BNP_TARG | 1.133,98 | C | 0,00 | 210,01 | 1.343,99 | C |
| | Geral | KINEAABS | 1.127.653,62 | C | 0,00 | 151.638,14 | 1.279.291,76 | C |
| | Geral | PATRISN3 | 165.840,65 | D | 0,00 | 0,00 | 165.840,65 | D |
| | Geral | SSOVEREI | 1.129.023,64 | C | 0,00 | 241.490,05 | 1.370.513,69 | C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES | | | 13.657.104,00 | C | 0,00 | 3.733.946,71 | 17.391.050,71 | C |
| | Geral | FAMACHAL | 1.089.210,06 | C | 0,00 | 403.257,25 | 1.492.467,31 | C |
| | Geral | NUCL NCI | 1.859.212,02 | C | 0,00 | 0,00 | 1.859.212,02 | C |
| | Geral | OCEANA04 | 5.838.142,43 | C | 0,00 | 1.214.263,34 | 7.052.405,77 | C |
| | Geral | OCEANA30 | 771.950,47 | C | 0,00 | 0,00 | 771.950,47 | C |
| | Geral | PATPIPE | 3.241.410,64 | C | 0,00 | 1.773.727,34 | 5.015.137,98 | C |
| | Geral | QSTSMFIC | 598.324,08 | C | 0,00 | 293.855,86 | 892.179,94 | C |
| | Geral | WAMACRO | 258.854,30 | C | 0,00 | 48.842,92 | 307.697,22 | C |
| 5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | | | 11.119.038,53 | C | 0,00 | 48.296,06 | 11.167.334,59 | C |
| 5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP | | | 11.119.038,53 | C | 0,00 | 48.296,06 | 11.167.334,59 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 374.008,80 | C | 0,00 | 30.187,90 | 404.196,70 | C |
| | Geral | BTGEFIP | 10.241.108,68 | C | 0,00 | 0,00 | 10.241.108,68 | C |
| | Geral | BTGPACTA | 463.412,39 | C | 0,00 | 11.700,88 | 475.113,27 | C |
| | Geral | PATIII_2 | 40.508,66 | C | 0,00 | 6.407,28 | 46.915,94 | C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO | | | 12.410.341,89 | C | 0,00 | 3.580.864,18 | 15.991.206,07 | C |
| | Geral | 010128 | 1.301.030,93 | C | 0,00 | 381.647,61 | 1.682.678,54 | C |
| | Geral | 012635 | 6.651.678,27 | C | 0,00 | 1.978.681,29 | 8.630.359,56 | C |
| | Geral | ABSVII | 824.335,76 | C | 0,00 | 252.802,27 | 1.077.138,03 | C |
| | Geral | AZ QMAX | 1.130.837,38 | C | 0,00 | 229.696,99 | 1.360.534,37 | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

FILTRO: Plano: CD

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---------|----------------|----------------------|----------|---------------------|------------------|----------------------|----------|
| | Geral | Brad Invest IV | 81.409,60 | C | 0,00 | 497.503,13 | 578.912,73 | C |
| | Geral | CAPITREI | 167.468,90 | C | 0,00 | 232.457,81 | 399.926,71 | C |
| | Geral | CAPMASTE | 3.269,90 | C | 0,00 | 8.075,08 | 11.344,98 | C |
| | Geral | PATRI MZ | 1.998.214,92 | C | 0,00 | 0,00 | 1.998.214,92 | C |
| | Geral | SANTGEI | 573.637,92 | C | 0,00 | 0,00 | 573.637,92 | C |
| | Geral | SPECVFIP | 173.310,28 | C | 0,00 | 0,00 | 173.310,28 | C |
| 5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | | 431.337,12 | C | 0,00 | 146.489,85 | 577.826,97 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 46.341,36 | C | 0,00 | 7.160,40 | 53.501,76 | C |
| | Geral | MPROPFI | 7.916,45 | C | 0,00 | 0,00 | 7.916,45 | C |
| | Geral | MULSHFII | 246.342,57 | C | 0,00 | 0,00 | 246.342,57 | C |
| | Geral | RCRB11 | 130.736,74 | C | 0,00 | 139.329,45 | 270.066,19 | C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | | 628.865,28 | C | 0,00 | 96.143,17 | 725.008,45 | C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | | | 628.865,28 | C | 0,00 | 96.143,17 | 725.008,45 | C |
| 5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS | | | 597.455,18 | C | 0,00 | 81.348,27 | 678.803,45 | C |
| | 3M | Geral | 587.497,71 | C | 0,00 | 81.348,27 | 668.845,98 | 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 | | | 30.950,80 | C | 0,00 | 4.558,97 | 35.509,77 | C |
| | 3M | Geral | 30.307,35 | C | 0,00 | 4.558,97 | 34.866,32 | 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 | | | 459,30 | C | 0,00 | 10.235,93 | 10.695,23 | C |
| | 3M | Geral | 0,00 | C | 0,00 | 10.235,93 | 10.235,93 | 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 | | | 38.337.751,04 | D | 1.714.554,07 | 304,34 | 40.052.000,77 | D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS | | | 0,00 | | 572.248,12 | 0,00 | 572.248,12 | D |
| 5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | | 0,00 | | 572.248,12 | 0,00 | 572.248,12 | D |
| 5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN | | | 0,00 | | 572.248,12 | 0,00 | 572.248,12 | D |
| 5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B | | | 0,00 | | 572.248,12 | 0,00 | 572.248,12 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 0,00 | | 572.248,12 | 0,00 | 572.248,12 | D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 38.155.825,27 | D | 1.128.884,27 | 0,00 | 39.284.709,54 | D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | | | 7.573,76 | D | 32.378,17 | 0,00 | 39.951,93 | D |
| | Geral | GAPIMOB | 7.573,76 | D | 1.150,02 | 0,00 | 8.723,78 | D |
| | Geral | PATRISN3 | 0,00 | D | 31.228,15 | 0,00 | 31.228,15 | D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES | | | 23.875.018,05 | D | 158.148,77 | 0,00 | 24.033.166,82 | D |
| | Geral | FAMACHAL | 2.155.377,29 | D | 0,00 | 0,00 | 2.155.377,29 | D |
| | Geral | NUCL NCI | 2.298.556,92 | D | 158.148,77 | 0,00 | 2.456.705,69 | D |
| | Geral | OCEANA04 | 543.738,60 | D | 0,00 | 0,00 | 543.738,60 | D |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

FILTRO: Plano: CD

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|--------|-----------------|---------------------|----------|------------------|-------------|---------------------|----------|
| | Geral | OCEANA30 | 6.625.439,48 | D | 0,00 | 0,00 | 6.625.439,48 | D |
| | Geral | PATPIPE | 10.254.467,30 | D | 0,00 | 0,00 | 10.254.467,30 | D |
| | Geral | QSTSMFIC | 1.063.808,10 | D | 0,00 | 0,00 | 1.063.808,10 | D |
| | Geral | WAMACRO | 933.630,36 | D | 0,00 | 0,00 | 933.630,36 | D |
| 5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | | | 3.619.933,10 | D | 87.595,00 | 0,00 | 3.707.528,10 | D |
| 5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP | | | 3.619.933,10 | D | 87.595,00 | 0,00 | 3.707.528,10 | D |
| | Geral | BTGECFIP | 3.189.267,78 | D | 87.595,00 | 0,00 | 3.276.862,78 | D |
| | Geral | BTGPACTA | 112.607,10 | D | 0,00 | 0,00 | 112.607,10 | D |
| | Geral | PATIII_2 | 318.058,22 | D | 0,00 | 0,00 | 318.058,22 | D |
| 5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO | | | 10.253.785,97 | D | 850.687,87 | 0,00 | 11.104.473,84 | 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 | 2.367.341,59 | D | 380.308,97 | 0,00 | 2.747.650,56 | D |
| | Geral | BBJPM | 1.674.761,06 | D | 172.864,42 | 0,00 | 1.847.625,48 | 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 | 1.996.917,88 | D | 5.690,16 | 0,00 | 2.002.608,04 | D |
| | Geral | SANTGEI | 3.567.535,81 | D | 277.814,81 | 0,00 | 3.845.350,62 | D |
| | Geral | SPECVFIP | 63.782,70 | D | 14.009,51 | 0,00 | 77.792,21 | D |
| 5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | | 399.514,39 | D | 74,46 | 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 | 46.978,33 | D | 74,46 | 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 | | | 6.170,17 | D | 703,50 | 300,48 | 6.573,19 | D |
| | Geral | Banco do Brasil | 306,20 | D | 0,00 | 0,00 | 306,20 | D |
| | Geral | Santander | 5.863,97 | D | 703,50 | 300,48 | 6.266,99 | D |
| 5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | | | 77.024,61 | D | 12.718,18 | 3,86 | 89.738,93 | D |
| 5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS | | | 77.024,61 | D | 12.718,18 | 3,86 | 89.738,93 | D |
| 5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP | | | 26.689,24 | D | 4.038,99 | 0,00 | 30.728,23 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 26.689,24 | D | 4.038,99 | 0,00 | 30.728,23 | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---------|----------------|----------------------|----------|---------------------|--------------|----------------------|----------|
| 5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC | | | 829,02 | D | 108,32 | 3,86 | 933,48 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 829,02 | D | 108,32 | 3,86 | 933,48 | D |
| 5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO | | | 22.723,65 | D | 3.986,95 | 0,00 | 26.710,60 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 22.723,65 | D | 3.986,95 | 0,00 | 26.710,60 | D |
| 5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 3.619,44 | D | 596,98 | 0,00 | 4.216,42 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 3.619,44 | D | 596,98 | 0,00 | 4.216,42 | D |
| 5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA | | | 23.163,26 | D | 3.986,94 | 0,00 | 27.150,20 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 23.163,26 | D | 3.986,94 | 0,00 | 27.150,20 | D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 22.176,42 | D | 4.558,97 | 0,00 | 26.735,39 | D |
| | 3M | Geral | 21.974,89 | D | 4.558,97 | 0,00 | 26.533,86 | 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 | | | 30.126,53 | D | 31.909,64 | 4.914,52 | 57.121,65 | D |
| | 3M | Geral | 30.126,53 | D | 31.909,64 | 4.914,52 | 57.121,65 | D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | | 7.658.226,62 | D | 7.193.033,50 | 29,36 | 14.851.230,76 | D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | | 16.169.866,40 | D | 7.193.033,50 | 29,36 | 23.362.870,54 | D |
| 5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | | | 16.169.866,40 | D | 7.193.033,50 | 29,36 | 23.362.870,54 | D |
| | 3M | Geral | 16.169.866,40 | D | 7.193.033,50 | 29,36 | 23.362.870,54 | 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 |