

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			411.171.516,51	D	50.577.451,34	44.888.408,48	416.860.559,37	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			2.639,66	D	19.752.954,59	19.752.942,52	2.651,73	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			2.639,66	D	19.752.954,59	19.752.942,52	2.651,73	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.639,66	D	19.752.954,59	19.752.942,52	2.651,73	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.639,66	D	19.752.954,59	19.752.942,52	2.651,73	D
Geral		Banco do Brasil	318,60	D	0,00	119,90	198,70	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		13.373.607,52	13.373.607,52	0,00	
Geral		Santander	2.321,06	D	6.379.347,07	6.379.215,10	2.453,03	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			411.168.876,85	D	30.824.496,75	25.135.465,96	416.857.907,64	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			196.552,89	D	2.868.577,84	2.868.577,84	196.552,89	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			0,00		2.868.577,84	2.868.577,84	0,00	
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,00		2.841.617,70	2.841.617,70	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		1.652.226,19	1.652.226,19	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		1.419.893,59	1.419.893,59	0,00	
3M Man		Contr Normal	0,00		18.693,81	18.693,81	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.533,07	1.533,07	0,00	
PREV II		Contr Normal	0,00		4.027,11	4.027,11	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		201.187,18	201.187,18	0,00	
3M Man		Contr Risco	0,00		6.457,82	6.457,82	0,00	
Inst 3M		Contr Risco	0,00		226,43	226,43	0,00	
PREV II		Contr Risco	0,00		207,18	207,18	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			0,00		1.174.221,32	1.174.221,32	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		1.103.579,59	1.103.579,59	0,00	
3M Man		Contr Básica	0,00		10.603,95	10.603,95	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		55.900,00	55.900,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		15.170,19	15.170,19	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		5.802,07	5.802,07	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		8.137,05	8.137,05	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		1.082,87	1.082,87	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		148,20	148,20	0,00	
1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL			0,00		26.960,14	26.960,14	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		26.960,14	26.960,14	0,00	
1.02.01.01.99.01.01.00 - PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA C			0,00		26.960,14	26.960,14	0,00	
3M		Geral	0,00		26.960,14	26.960,14	0,00	
1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			191.339,17	D	0,00	0,00	191.339,17	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS			191.339,17	D	0,00	0,00	191.339,17	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	191.339,17	D	0,00	0,00	191.339,17	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			526.546,36	D	42.650,43	0,00	569.196,79	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			526.546,36	D	42.650,43	0,00	569.196,79	D
	3M	Geral	514.064,76	D	42.650,43	0,00	556.715,19	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			410.445.777,60	D	27.913.268,48	22.266.888,12	416.092.157,96	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			29.693.429,69	D	183.156,31	0,00	29.876.586,00	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			29.693.429,69	D	183.156,31	0,00	29.876.586,00	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN			29.693.429,69	D	183.156,31	0,00	29.876.586,00	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B			29.693.429,69	D	183.156,31	0,00	29.876.586,00	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			11.413.364,70	D	183.156,31	0,00	11.596.521,01	D
	Geral	Brad Invest IV	11.413.364,70	D	183.156,31	0,00	11.596.521,01	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			373.236.056,37	D	26.785.598,88	21.282.712,79	378.738.942,46	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			159.403.082,18	D	10.228.366,94	4.782.004,64	164.849.444,48	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			159.403.082,18	D	10.228.366,94	4.782.004,64	164.849.444,48	D
	Geral	012633	47.473.739,29	D	515.539,75	0,00	47.989.279,04	D
	Geral	BNP_TARG	17.659,88	D	193,84	0,00	17.853,72	D
	Geral	GAPIMOB	890.368,93	D	0,00	1.004,64	889.364,29	D
	Geral	PATRISN3	6.016.975,25	D	12.862,42	0,00	6.029.837,67	D
	Geral	SSOVEREI	105.004.338,83	D	9.699.770,93	4.781.000,00	109.923.109,76	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			50.759.252,87	D	11.122.778,98	12.626.179,67	49.255.852,18	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			50.759.252,87	D	3.870.997,21	12.626.179,67	42.004.070,41	D
	Geral	FAMACHAL	6.786.905,15	D	464.876,62	7.251.781,77	0,00	
	Geral	NUCL NCI	7.280.832,28	D	758.846,63	0,00	8.039.678,91	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	OCEANA04	11.988.709,78	D	1.156.970,47	0,00	13.145.680,25	D
	Geral	PATPIPE	19.603.309,31	D	1.215.401,94	0,00	20.818.711,25	D
	Geral	QSTSMFIC	5.099.496,35	D	274.901,55	5.374.397,90	0,00	
1.02.03.04.04.02.00.00 - À RECEBER			0,00		7.251.781,77	0,00	7.251.781,77	D
	Geral	FAMACHAL	0,00		7.251.781,77	0,00	7.251.781,77	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			23.970.839,00	D	0,00	136.114,33	23.834.724,67	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP			23.970.839,00	D	0,00	136.114,33	23.834.724,67	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			23.970.839,00	D	0,00	136.114,33	23.834.724,67	D
	Geral	BTGEFIP	17.663.589,00	D	0,00	17.556,00	17.646.033,00	D
	Geral	BTGPACTA	4.657.655,81	D	0,00	16.473,11	4.641.182,70	D
	Geral	COPAVFE	750.000,00	D	0,00	36.495,59	713.504,41	D
	Geral	PATIII_2	899.594,19	D	0,00	65.589,63	834.004,56	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			137.458.013,71	D	2.742.608,79	3.669.097,50	136.531.525,00	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			137.458.013,71	D	2.742.608,79	3.669.097,50	136.531.525,00	D
	Geral	010128	10.951.244,62	D	215.680,51	0,00	11.166.925,13	D
	Geral	012635	87.372.296,36	D	2.145.820,40	0,00	89.518.116,76	D
	Geral	ABSVII	7.209.308,58	D	12.458,28	0,00	7.221.766,86	D
	Geral	AZ QMAX	9.433.430,96	D	0,00	42.740,44	9.390.690,52	D
	Geral	BBJPM	5.234.053,92	D	86.204,98	0,00	5.320.258,90	D
	Geral	CAPITREI	6.168.252,04	D	23.911,46	0,00	6.192.163,50	D
	Geral	CAPMASTE	3.626.357,06	D	0,00	3.626.357,06	0,00	
	Geral	PATRI MZ	5.059.742,36	D	27.781,08	0,00	5.087.523,44	D
	Geral	SPECVFIP	2.403.327,81	D	230.752,08	0,00	2.634.079,89	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			1.644.868,61	D	2.691.844,17	69.316,65	4.267.396,13	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			1.644.868,61	D	2.691.844,17	69.316,65	4.267.396,13	D
	Geral	MULSHFII	183.251,96	D	2.691.844,17	0,00	2.875.096,13	D
	Geral	RRCB11	1.461.616,65	D	0,00	69.316,65	1.392.300,00	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			7.516.291,54	D	944.513,29	984.175,33	7.476.629,50	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			7.516.291,54	D	944.513,29	984.175,33	7.476.629,50	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			7.516.291,54	D	944.513,29	984.175,33	7.476.629,50	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			8.428.546,53	D	490.834,48	407.427,16	8.511.953,85	D
	3M	Geral	8.125.398,20	D	490.834,48	407.427,16	8.208.805,52	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			30.409,13	C	453.678,81	423.269,68	0,00	
	3M	Geral	394.042,62	D	422.070,80	407.176,28	408.937,14	D
	3M Man	Geral	80.147,82	C	0,00	14.123,08	94.270,90	C
	Geral	Geral	15.670,91	C	30.409,13	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	328.633,02	C	1.198,88	1.970,32	329.404,46	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			881.845,86	C	0,00	153.478,49	1.035.324,35	C
	3M	Geral	846.313,52	C	0,00	153.478,49	999.792,01	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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			411.171.516,51	C	11.079.151,51	16.768.194,37	416.860.559,37	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			809.164,98	C	4.088.066,51	4.312.693,88	1.033.792,35	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			548.235,82	C	3.424.417,53	3.791.960,26	915.778,55	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			110.837,86	C	3.196.156,27	3.194.405,40	109.086,99	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			1.195,67	C	525.137,64	523.941,97	0,00	
	Geral	Geral	1.195,67	C	525.137,64	523.941,97	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		3.619,13	3.619,13	0,00	
	Geral	Geral	0,00		3.619,13	3.619,13	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			555,20	C	2.667.399,50	2.666.844,30	0,00	
	3M	Geral	555,20	C	555,20	0,00	0,00	
	Geral	Geral	0,00		2.666.844,30	2.666.844,30	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			228.261,26	C	228.261,26	597.554,86	597.554,86	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			228.261,26	C	228.261,26	597.554,86	597.554,86	C
	Geral	Geral	228.261,26	C	228.261,26	597.554,86	597.554,86	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			209.136,70	C	0,00	0,00	209.136,70	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			209.136,70	C	0,00	0,00	209.136,70	C
	3M	Adm BPD	71.155,09	C	0,00	0,00	71.155,09	C
	3M Man	Adm BPD	1.604,80	C	0,00	0,00	1.604,80	C
	PREV II	Adm BPD	340,32	C	0,00	0,00	340,32	C
	3M	Contr Risco	81.411,22	C	0,00	0,00	81.411,22	C
	3M	Geral	1.598,40	D	0,00	0,00	1.598,40	D
	Geral	Geral	6.704,75	C	0,00	0,00	6.704,75	C
	PREV II	Geral	49.518,92	C	0,00	0,00	49.518,92	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			260.929,16	C	663.648,98	520.733,62	118.013,80	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			104.684,19	C	487.224,51	460.604,54	78.064,22	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			104.684,19	C	487.224,51	460.604,54	78.064,22	C
2.01.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			82.092,40	C	67.100,65	45.052,77	60.044,52	C
	3M	Geral	82.092,40	C	67.100,65	14.643,64	29.635,39	C
	Geral	Geral	0,00		0,00	30.409,13	30.409,13	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR			0,00		403.608,15	403.608,15	0,00	
	3M	Geral	0,00		403.608,15	403.608,15	0,00	
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			14.042,62	C	16.515,71	11.943,62	9.470,53	C
	3M	Geral	14.042,62	C	16.515,71	11.943,62	9.470,53	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO			8.549,17	C	0,00	0,00	8.549,17	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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			12.556,70	C	12.639,64	7.982,77	7.899,83	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			12.556,70	C	12.639,64	7.982,77	7.899,83	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			4.471,88	C	4.555,88	570,30	486,30	C
	Geral	Brad Invest IV	4.471,88	C	4.555,88	570,30	486,30	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC			105,82	C	106,46	105,67	105,03	C
	Geral	Brad Invest IV	105,82	C	106,46	105,67	105,03	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			3.769,66	C	3.767,96	3.653,40	3.655,10	C
	Geral	Brad Invest IV	3.769,66	C	3.767,96	3.653,40	3.655,10	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			4.209,34	C	4.209,34	3.653,40	3.653,40	C
	Geral	Brad Invest IV	4.209,34	C	4.209,34	3.653,40	3.653,40	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			599,30	C	604,25	497,12	492,17	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			208,34	C	209,35	118,36	117,35	C
	Geral	Brad Invest IV	208,34	C	209,35	118,36	117,35	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			390,96	C	394,90	378,76	374,82	C
	Geral	Brad Invest IV	390,96	C	394,90	378,76	374,82	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			143.088,97	C	163.180,58	51.649,19	31.557,58	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			143.088,97	C	163.180,58	51.649,19	31.557,58	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	46.420,94	C	0,00	8.793,70	55.214,64	C
	3M Man	Adm BPD	1.766,56	C	0,00	326,24	2.092,80	C
	PREV II	Adm BPD	0,00	C	0,00	63,20	63,20	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	5.920,88	C	0,00	0,00	5.920,88	C
	Inst 3M	Contr Adm	135,42	C	0,00	0,00	135,42	C
	PREV II	Contr Adm	713,38	C	0,00	0,00	713,38	C
	3M	Contr Básica	1.036,67	C	0,00	0,00	1.036,67	C
	Geral	Contrib Esporádica	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
	3M	Geral	0,00	C	0,00	148,20	148,20	C
	Geral	Geral	49.926,91	C	163.180,58	41.118,97	72.134,70	D
	Geral	PREVEME II	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
	Geral	Santander	0,00	C	0,00	1.198,88	1.198,88	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			410.362.351,53	C	6.991.085,00	12.455.500,49	415.826.767,02	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			407.943.501,19	C	6.904.617,48	12.324.884,26	413.363.767,97	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			395.984.338,73	C	6.904.617,48	12.188.299,25	401.268.020,50	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			66.159.590,14	C	3.199.645,03	4.532.773,80	67.492.718,91	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			66.159.590,14	C	3.199.645,03	4.532.773,80	67.492.718,91	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			66.159.590,14	C	3.199.645,03	4.532.773,80	67.492.718,91	C
	3M	Geral	66.159.588,73	C	3.199.267,35	4.532.396,12	67.492.717,50	C
	3M Man	Geral		C	377,68	377,68	1,41	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			335.418.701,96	C	3.624.290,96	7.655.525,45	339.449.936,45	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			332.270.698,44	C	3.624.290,96	7.517.140,57	336.163.548,05	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)			179.131.549,52	C	1.976.123,69	4.081.900,60	181.237.326,43	C
	3M	Geral	177.649.232,13	C	1.974.856,50	4.036.328,02	179.710.703,65	C
	3M Man	Geral	872.819,95	C	1.267,19	31.471,24	903.024,00	C
	Inst 3M	Geral	93.239,48	C	0,00	2.898,48	96.137,96	C
	PREV II	Geral	516.257,96	C	0,00	11.202,86	527.460,82	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			149.953.964,38	C	1.648.167,27	3.435.239,97	151.741.037,08	C
	3M	Geral	149.181.602,35	C	1.618.931,27	3.362.587,19	150.925.258,27	C
	3M Man	Geral	402.930,69	C	187,87	16.504,14	419.246,96	C
	Inst 3M	Geral	71.424,08	C	0,00	2.253,27	73.677,35	C
	PREV II	Geral	429.258,90	C	63,20	9.216,49	438.412,19	C
	3M	Portab Aberta	187.304,16	D	0,00	18.122,32	169.181,84	D
	3M	Portab Fechada	56.052,52	C	28.984,93	26.556,56	53.624,15	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			1.762.430,24	C	0,00	0,00	1.762.430,24	C
	3M	Geral	1.762.430,24	C	0,00	0,00	1.762.430,24	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.422.754,30	C	0,00	0,00	1.422.754,30	C
	3M	Geral	1.422.754,30	C	0,00	0,00	1.422.754,30	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO			3.148.003,52	C	0,00	138.384,88	3.286.388,40	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			4.058.644,00	C	0,00	138.384,88	4.197.028,88	C
	3M	Geral	3.765.797,50	C	0,00	131.203,05	3.897.000,55	C
	3M Man	Geral	267.722,70	C	0,00	6.579,37	274.302,07	C
	Inst 3M	Geral	6.397,64	C	0,00	170,09	6.567,73	C
	PREV II	Geral	18.726,16	C	0,00	432,37	19.158,53	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			5.593.953,37	D	80.681,49	0,00	5.674.634,86	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.593.953,37	D	80.681,49	0,00	5.674.634,86	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.593.953,37	D	80.681,49	0,00	5.674.634,86	D
	3M	Geral	5.515.084,82	D	0,00	0,00	5.515.084,82	D
	Geral	Geral	78.868,55	D	80.681,49	0,00	159.550,04	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			11.959.162,46	C	0,00	136.585,01	12.095.747,47	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			11.959.162,46	C	0,00	136.585,01	12.095.747,47	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			406.336,73	C	0,00	5.001,31	411.338,04	C
	3M	Geral	407.088,41	C	0,00	0,00	407.088,41	C
	Geral	Geral	751,68	D	0,00	5.001,31	4.249,63	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			11.552.825,73	C	0,00	131.583,70	11.684.409,43	C
	3M	Geral	11.424.199,84	C	0,00	0,00	11.424.199,84	C
	Geral	Geral	128.625,89	C	0,00	131.583,70	260.209,59	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			2.418.850,34	C	86.467,52	130.616,23	2.462.999,05	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			370.021,30	C	86.467,52	65.673,98	349.227,76	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			370.021,30	C	86.467,52	65.673,98	349.227,76	C
	3M	Geral	358.937,74	C	83.567,03	64.751,50	340.122,21	C
	3M Man	Geral	11.551,90	C	2.658,94	922,48	9.815,44	C
	Inst 3M	Geral	154,76	D	78,74	0,00	233,50	D
	PREV II	Geral	313,58	D	162,81	0,00	476,39	D
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			526.546,36	C	0,00	42.650,43	569.196,79	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			526.546,36	C	0,00	42.650,43	569.196,79	C
	3M	Geral	514.064,76	C	0,00	42.650,43	556.715,19	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			1.522.282,68	C	0,00	22.291,82	1.544.574,50	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.522.282,68	C	0,00	22.291,82	1.544.574,50	C
	3M	Geral	1.522.282,68	C	0,00	22.291,82	1.544.574,50	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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		15.724.493,75	15.724.493,75	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES			31.502.449,51	C	0,00	2.882.390,69	34.384.840,20	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES			31.442.747,99	C	0,00	2.853.245,24	34.295.993,23	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			18.296.186,01	C	0,00	1.653.699,82	19.949.885,83	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			18.296.186,01	C	0,00	1.653.699,82	19.949.885,83	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			16.284.769,71	C	0,00	1.443.722,62	17.728.492,33	C
3M		Contr Básica	63.037,43	C	0,00	0,00	63.037,43	C
3M		Contr Normal	16.025.191,47	C	0,00	1.419.852,83	17.445.044,30	C
3M Man		Contr Normal	151.386,53	C	0,00	18.693,81	170.080,34	C
Inst 3M		Contr Normal	13.797,61	C	0,00	1.533,07	15.330,68	C
PREV II		Contr Normal	31.356,67	C	0,00	3.642,91	34.999,58	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			914.040,98	C	0,00	86.461,41	1.000.502,39	C
3M		Contr Risco	171.386,30	C	0,00	0,00	171.386,30	C
3M Man		Contr Risco	2.327,38	C	0,00	0,00	2.327,38	C
Geral		Contr Risco	386.841,24	C	0,00	0,00	386.841,24	C
Inst 3M		Contr Risco	262,11	C	0,00	0,00	262,11	C
PREV II		Contr Risco	316,40	C	0,00	0,00	316,40	C
3M		Geral	342.075,91	C	0,00	83.567,62	425.643,53	C
3M Man		Geral	9.987,77	C	0,00	2.659,14	12.646,91	C
Inst 3M		Geral	229,32	C	0,00	76,45	305,77	C
PREV II		Geral	614,55	C	0,00	158,20	772,75	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			1.097.375,32	C	0,00	123.515,79	1.220.891,11	C
3M		Contr Adm	1.067.673,57	C	0,00	119.381,90	1.187.055,47	C
3M Man		Contr Adm	27.543,98	C	0,00	3.798,68	31.342,66	C
Inst 3M		Contr Adm	463,05	C	0,00	109,21	572,26	C
PREV II		Contr Adm	1.694,72	C	0,00	226,00	1.920,72	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES			12.956.643,47	C	0,00	1.174.221,32	14.130.864,79	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS			12.956.643,47	C	0,00	1.174.221,32	14.130.864,79	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			12.956.643,47	C	0,00	1.174.221,32	14.130.864,79	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			12.776.543,47	C	0,00	1.118.321,32	13.894.864,79	C
3M		Contr Básica	12.601.787,79	C	0,00	1.103.579,59	13.705.367,38	C
3M Man		Contr Básica	86.301,96	C	0,00	10.603,95	96.905,91	C
Geral		Contr Básica	52.180,12	C	0,00	0,00	52.180,12	C
Inst 3M		Contr Básica	10.990,72	C	0,00	1.207,34	12.198,06	C
PREV II		Contr Básica	25.252,88	C	0,00	2.930,44	28.183,32	C
3M		Contrib Esporádica	30,00	C	0,00	0,00	30,00	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA			180.100,00	C	0,00	55.900,00	236.000,00	C
3M		Contrib Esporádica	180.100,00	C	0,00	55.900,00	236.000,00	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			120.971,30	C	0,00	16.140,96	137.112,26	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			120.971,30	C	0,00	16.140,96	137.112,26	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			58.663,33	C	0,00	8.137,05	66.800,38	C
3M		Contr Normal	58.663,33	C	0,00	8.137,05	66.800,38	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA			62.307,97	C	0,00	8.003,91	70.311,88	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			42.967,93	C	0,00	5.802,07	48.770,00	C
3M		Contr Básica	42.967,93	C	0,00	5.802,07	48.770,00	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO			9.511,43	C	0,00	1.082,87	10.594,30	C
3M		Contr Risco	9.511,43	C	0,00	1.082,87	10.594,30	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA			9.828,61	C	0,00	1.118,97	10.947,58	C
3M		Adm Autopatroc	9.828,61	C	0,00	1.118,97	10.947,58	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			68.947,21	C	0,00	9.183,14	78.130,35	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			68.947,21	C	0,00	9.183,14	78.130,35	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			68.947,21	C	0,00	9.183,14	78.130,35	C
3M		Adm BPD	66.689,05	C	0,00	8.793,70	75.482,75	C
3M Man		Adm BPD	1.917,84	C	0,00	326,24	2.244,08	C
PREV II		Adm BPD	340,32	C	0,00	63,20	403,52	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			261,44	C	0,00	148,20	409,64	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			261,44	C	0,00	148,20	409,64	C
3M		Geral	261,44	C	0,00	148,20	409,64	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE			30.310,02	C	0,00	26.960,14	57.270,16	C
3.01.05.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			30.310,02	C	0,00	26.960,14	57.270,16	C
3M		Geral	30.310,02	C	0,00	26.960,14	57.270,16	C
3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES			29.130,06	C	0,00	2.037,11	31.167,17	C
3.01.99.04.00.00.00.00 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS			29.130,06	C	0,00	2.037,11	31.167,17	C
Geral		CC 3M Brasil	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
3M		Geral	0,00		0,00	286,24	286,24	C
Geral		Geral	0,00		0,00	1.750,87	1.750,87	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES			12.959.458,59	D	3.199.969,41	121.507,98	16.037.920,02	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			4.444.020,04	D	515.083,21	0,00	4.959.103,25	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			4.410.490,98	D	511.464,08	0,00	4.921.955,06	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			1.232.122,01	D	152.296,28	0,00	1.384.418,29	D
3M		Geral	1.232.122,01	D	152.296,28	0,00	1.384.418,29	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			3.178.368,97	D	359.167,80	0,00	3.537.536,77	D
3M		Geral	2.475.838,07	D	0,00	0,00	2.475.838,07	D
Geral		Geral	702.530,90	D	359.167,80	0,00	1.061.698,70	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			33.529,06	D	3.619,13	0,00	37.148,19	D
3M		Geral	33.529,06	D	3.619,13	0,00	37.148,19	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			599.846,96	D	8.858,76	0,00	608.705,72	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			599.846,96	D	8.858,76	0,00	608.705,72	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			599.846,96	D	8.858,76	0,00	608.705,72	D
	3M	Geral	599.846,96	D	8.858,76	0,00	608.705,72	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS			7.590.284,51	D	2.666.844,30	0,00	10.257.128,81	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE			7.208.057,79	D	2.666.844,30	0,00	9.874.902,09	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL			7.208.057,79	D	2.666.844,30	0,00	9.874.902,09	D
	3M	Geral	6.818.907,94	D	2.666.466,62	0,00	9.485.374,56	D
	3M Man	Geral	389.149,85	D	377,68	0,00	389.527,53	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE			382.226,72	D	0,00	0,00	382.226,72	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			355.512,81	D	0,00	0,00	355.512,81	D
	Geral	CC 3M Brasil	16.024,07	C	0,00	0,00	16.024,07	C
	3M	Geral	371.536,88	D	0,00	0,00	371.536,88	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			26.713,91	D	0,00	0,00	26.713,91	D
	3M	Geral	26.713,91	D	0,00	0,00	26.713,91	D
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)			6.800,85	D	0,00	0,00	6.800,85	D
	3M	Adm BPD	6.644,33	D	0,00	0,00	6.644,33	D
	3M Man	Adm BPD	156,52	D	0,00	0,00	156,52	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			260.273,63	D	9.183,14	121.507,98	147.948,79	D
	3M	Adm BPD	60.044,72	D	8.793,70	0,00	68.838,42	D
	3M Man	Adm BPD	1.761,32	D	326,24	0,00	2.087,56	D
	PREV II	Adm BPD	340,32	D	63,20	0,00	403,52	D
	Geral	CC 3M Brasil	16.024,07	D	0,00	0,00	16.024,07	D
	3M	Contr Risco	86.498,75	D	0,00	0,00	86.498,75	D
	3M Man	Contr Risco	2.327,38	D	0,00	0,00	2.327,38	D
	Inst 3M	Contr Risco	76,44	D	0,00	0,00	76,44	D
	PREV II	Contr Risco	158,20	D	0,00	0,00	158,20	D
	3M	Geral	89.813,93	D	0,00	0,00	89.813,93	D
	3M Man	Geral	3.000,35	D	0,00	0,00	3.000,35	D
	Geral	Geral	0,00		0,00	121.507,98	121.507,98	C
	Inst 3M	Geral	76,44	D	0,00	0,00	76,44	D
	PREV II	Geral	151,71	D	0,00	0,00	151,71	D
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES			58.232,60	D	0,00	0,00	58.232,60	D
	3M	Contr Básica	1.559,07	D	0,00	0,00	1.559,07	D
	3M	Contr Normal	56.673,53	D	0,00	0,00	56.673,53	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.176.151,14	D	133.966,10	0,00	1.310.117,24	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			1.176.151,14	D	133.966,10	0,00	1.310.117,24	D
	3M	Adm Autopatroc	9.828,61	D	1.118,97	0,00	10.947,58	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Contr Adm	1.134.362,62	D	128.175,60	0,00	1.262.538,22	D
	3M Man	Contr Adm	29.461,82	D	4.124,92	0,00	33.586,74	D
	Inst 3M	Contr Adm	463,05	D	109,21	0,00	572,26	D
	PREV II	Contr Adm	2.035,04	D	289,20	0,00	2.324,24	D
	3M	Geral	0,00		148,20	0,00	148,20	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			17.271.477,45	C	0,00	5.729.510,08	23.000.987,53	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			25.783.117,23	C	0,00	5.729.510,08	31.512.627,31	C
	3M	Geral	25.783.117,23	C	0,00	5.729.510,08	31.512.627,31	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			8.511.639,78	D	0,00	0,00	8.511.639,78	D
	3M	Geral	8.511.639,78	D	0,00	0,00	8.511.639,78	D
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			31.475.410,08	D	12.188.299,25	6.904.617,48	36.759.091,85	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			31.475.410,08	D	12.188.299,25	6.904.617,48	36.759.091,85	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			1.094.170,59	D	4.532.773,80	3.199.645,03	2.427.299,36	D
	3M	Geral	1.094.169,18	D	4.532.396,12	3.199.267,35	2.427.297,95	D
	3M Man	Geral	1,41	D	377,68	377,68	1,41	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			30.445.448,77	D	7.655.525,45	3.704.972,45	34.396.001,77	D
	3M	Geral	30.537.833,33	D	7.574.797,14	3.622.772,70	34.489.857,77	D
	3M Man	Geral	79.687,17	C	54.554,75	1.455,06	26.587,48	C
	Geral	Geral	140.158,77	C	0,00	80.681,49	220.840,26	C
	Inst 3M	Geral	29.294,67	D	5.321,84	0,00	34.616,51	D
	PREV II	Geral	98.166,71	D	20.851,72	63,20	118.955,23	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			194.161,03	D	65.673,98	86.467,52	173.367,49	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			403.070,54	D	65.673,98	0,00	468.744,52	D
	3M	Geral	385.807,87	D	64.751,50	0,00	450.559,37	D
	3M Man	Geral	17.260,87	D	922,48	0,00	18.183,35	D
	Inst 3M	Geral	0,58	D	0,00	0,00	0,58	D
	PREV II	Geral	1,22	D	0,00	0,00	1,22	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			208.909,51	C	0,00	86.467,52	295.377,03	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			208.909,51	C	0,00	86.467,52	295.377,03	C
	3M	Geral	202.730,40	C	0,00	83.567,03	286.297,43	C
	3M Man	Geral	5.708,97	C	0,00	2.658,94	8.367,91	C
	Inst 3M	Geral	155,34	C	0,00	78,74	234,08	C
	PREV II	Geral	314,80	C	0,00	162,81	477,61	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			2.968.746,12	D	136.585,01	0,00	3.105.331,13	D
	3M	Geral	2.840.871,91	D	0,00	0,00	2.840.871,91	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	127.874,21	D	136.585,01	0,00	264.459,22	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		9.795.320,70	9.795.320,70	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			67.762.117,18	C	0,00	9.794.793,16	77.556.910,34	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			3.327.139,67	C	0,00	183.156,31	3.510.295,98	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.327.139,67	C	0,00	183.156,31	3.510.295,98	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			3.327.139,67	C	0,00	183.156,31	3.510.295,98	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			3.327.139,67	C	0,00	183.156,31	3.510.295,98	C
	Geral	Brad Invest IV	3.327.139,67	C	0,00	183.156,31	3.510.295,98	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			63.537.415,72	C	0,00	9.452.533,64	72.989.949,36	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			7.200.520,94	C	0,00	1.641.467,87	8.841.988,81	C
	Geral	012633	3.781.384,72	C	0,00	515.539,75	4.296.924,47	C
	Geral	BNP_TARG	1.542,57	C	0,00	193,84	1.736,41	C
	Geral	KINEAABS	1.279.291,76	C	0,00	0,00	1.279.291,76	C
	Geral	PATRISN3	151.864,41	D	0,00	12.862,42	139.001,99	D
	Geral	SSOVEREI	2.290.166,30	C	0,00	1.112.871,86	3.403.038,16	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			17.862.291,18	C	0,00	3.870.997,21	21.733.288,39	C
	Geral	FAMACHAL	1.655.392,42	C	0,00	464.876,62	2.120.269,04	C
	Geral	NUCL NCI	2.052.064,02	C	0,00	758.846,63	2.810.910,65	C
	Geral	OCEANA04	7.167.869,13	C	0,00	1.156.970,47	8.324.839,60	C
	Geral	OCEANA30	771.950,47	C	0,00	0,00	771.950,47	C
	Geral	PATPIPE	5.015.137,98	C	0,00	1.215.401,94	6.230.539,92	C
	Geral	QSTSMFIC	892.179,94	C	0,00	274.901,55	1.167.081,49	C
	Geral	WAMACRO	307.697,22	C	0,00	0,00	307.697,22	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			11.167.334,59	C	0,00	0,00	11.167.334,59	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			11.167.334,59	C	0,00	0,00	11.167.334,59	C
	Geral	Brad Invest IV	404.196,70	C	0,00	0,00	404.196,70	C
	Geral	BTGEFIP	10.241.108,68	C	0,00	0,00	10.241.108,68	C
	Geral	BTGPACTA	475.113,27	C	0,00	0,00	475.113,27	C
	Geral	PATIII_2	46.915,94	C	0,00	0,00	46.915,94	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			26.642.927,97	C	0,00	1.214.816,97	27.857.744,94	C
	Geral	010128	1.947.346,77	C	0,00	215.680,51	2.163.027,28	C
	Geral	012635	18.561.948,44	C	0,00	645.820,40	19.207.768,84	C
	Geral	ABSVII	1.341.229,96	C	0,00	12.458,28	1.353.688,24	C
	Geral	AZ QMAX	1.399.631,08	C	0,00	0,00	1.399.631,08	C
	Geral	BB_BLACK	485.257,98	C	0,00	0,00	485.257,98	C
	Geral	BBJPM	980.109,95	D	0,00	86.204,98	893.904,97	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Brad Invest IV	578.912,73	C	0,00	128.802,20	707.714,93	C
	Geral	CAPITREI	510.429,40	C	0,00	23.911,46	534.340,86	C
	Geral	CAPMASTE	12.188,91	C	0,00	0,00	12.188,91	C
	Geral	PATRI MZ	2.004.009,75	C	0,00	27.781,08	2.031.790,83	C
	Geral	SANTGEI	573.637,92	C	0,00	0,00	573.637,92	C
	Geral	SPECVFIP	208.444,98	C	0,00	74.158,06	282.603,04	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			664.341,04	C	0,00	2.725.251,59	3.389.592,63	C
	Geral	Brad Invest IV	60.662,16	C	0,00	33.407,42	94.069,58	C
	Geral	MPROPFI	7.916,45	C	0,00	0,00	7.916,45	C
	Geral	MULSHFII	246.434,59	C	0,00	2.691.844,17	2.938.278,76	C
	Geral	RCRB11	349.327,84	C	0,00	0,00	349.327,84	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			881.264,91	C	0,00	159.103,21	1.040.368,12	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			881.264,91	C	0,00	159.103,21	1.040.368,12	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			758.474,20	C	0,00	154.326,98	912.801,18	C
	3M	Geral	748.516,73	C	0,00	154.326,98	902.843,71	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			40.113,55	C	0,00	4.776,23	44.889,78	C
	3M	Geral	39.470,10	C	0,00	4.776,23	44.246,33	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			82.677,16	C	0,00	0,00	82.677,16	C
	3M	Geral	82.217,86	C	0,00	0,00	82.217,86	C
	3M Man	Geral	459,30	C	0,00	0,00	459,30	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			50.393.208,87	D	4.038.742,57	527,54	54.431.423,90	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
	Geral	Brad Invest IV	572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			49.541.876,65	D	3.875.533,12	0,00	53.417.409,77	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			43.088,63	D	1.004,64	0,00	44.093,27	D
	Geral	GAPIMOB	9.777,47	D	1.004,64	0,00	10.782,11	D
	Geral	KINEAABS	2.083,01	D	0,00	0,00	2.083,01	D
	Geral	PATRISN3	31.228,15	D	0,00	0,00	31.228,15	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			24.941.376,60	D	0,00	0,00	24.941.376,60	D
	Geral	FAMACHAL	2.155.377,29	D	0,00	0,00	2.155.377,29	D
	Geral	NUCL NCI	2.456.705,69	D	0,00	0,00	2.456.705,69	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	OCEANA04	543.738,60	D	0,00	0,00	543.738,60	D
	Geral	OCEANA30	6.625.439,48	D	0,00	0,00	6.625.439,48	D
	Geral	PATPIPE	11.031.787,83	D	0,00	0,00	11.031.787,83	D
	Geral	QSTSMFIC	1.177.692,18	D	0,00	0,00	1.177.692,18	D
	Geral	WAMACRO	950.635,53	D	0,00	0,00	950.635,53	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			3.813.453,60	D	136.114,33	0,00	3.949.567,93	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			3.813.453,60	D	136.114,33	0,00	3.949.567,93	D
	Geral	BTGECFIP	3.295.299,78	D	17.556,00	0,00	3.312.855,78	D
	Geral	BTGPACTA	129.904,12	D	16.473,11	0,00	146.377,23	D
	Geral	COPAVFE	0,00		36.495,59	0,00	36.495,59	D
	Geral	PATIII_2	388.249,70	D	65.589,63	0,00	453.839,33	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			20.344.368,97	D	3.669.097,50	0,00	24.013.466,47	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	42.740,44	0,00	49.246,16	D
	Geral	BB_BLACK	2.907.931,14	D	0,00	0,00	2.907.931,14	D
	Geral	BBJPM	2.218.769,71	D	0,00	0,00	2.218.769,71	D
	Geral	CAPITREI	21.553,83	D	0,00	0,00	21.553,83	D
	Geral	CAPMASTE	275.282,53	D	3.626.357,06	0,00	3.901.639,59	D
	Geral	PATRI MZ	2.002.608,04	D	0,00	0,00	2.002.608,04	D
	Geral	SANTGEI	12.553.820,94	D	0,00	0,00	12.553.820,94	D
	Geral	SPECVFIP	77.792,21	D	0,00	0,00	77.792,21	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			399.588,85	D	69.316,65	0,00	468.905,50	D
	Geral	Brad Invest IV	29.151,31	C	0,00	0,00	29.151,31	C
	Geral	MPROPFII	1.689,76	D	0,00	0,00	1.689,76	D
	Geral	MULSHFII	47.052,79	D	0,00	0,00	47.052,79	D
	Geral	RCRB11	172.247,40	D	69.316,65	0,00	241.564,05	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	153.478,49	0,00	252.209,48	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			98.730,99	D	153.478,49	0,00	252.209,48	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			98.730,99	D	153.478,49	0,00	252.209,48	D
	3M	Geral	96.336,19	D	153.478,49	0,00	249.814,68	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			7.675,19	D	834,90	0,00	8.510,09	D
	Geral	Banco do Brasil	306,20	D	119,90	0,00	426,10	D
	Geral	Santander	7.368,99	D	715,00	0,00	8.083,99	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			172.677,92	D	8.896,06	527,54	181.046,44	D
5.02.98.01.00.00.00.00 - OUTRAS			66.499,20	D	0,00	0,00	66.499,20	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	COPAVFE	66.499,20	D	0,00	0,00	66.499,20	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			106.178,72	D	8.896,06	527,54	114.547,24	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			38.871,47	D	752,90	0,00	39.624,37	D
	Geral	Brad Invest IV	38.871,47	D	752,90	0,00	39.624,37	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			1.037,28	D	105,97	0,00	1.143,25	D
	Geral	Brad Invest IV	1.037,28	D	105,97	0,00	1.143,25	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			30.535,94	D	3.709,04	0,00	34.244,98	D
	Geral	Brad Invest IV	30.535,94	D	3.709,04	0,00	34.244,98	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			4.758,49	D	619,11	0,00	5.377,60	D
	Geral	Brad Invest IV	4.758,49	D	619,11	0,00	5.377,60	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			30.975,54	D	3.709,04	527,54	34.157,04	D
	Geral	Brad Invest IV	30.975,54	D	3.709,04	0,00	34.684,58	D
	Geral	Geral	0,00		0,00	527,54	527,54	C
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			31.339,17	D	4.776,23	0,00	36.115,40	D
	3M	Geral	31.137,64	D	4.776,23	0,00	35.913,87	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			66.091,69	D	22.291,82	0,00	88.383,51	D
	3M	Geral	66.091,69	D	22.291,82	0,00	88.383,51	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			17.271.477,45	D	5.729.510,08	0,00	23.000.987,53	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			25.783.117,23	D	5.729.510,08	0,00	31.512.627,31	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			25.783.117,23	D	5.729.510,08	0,00	31.512.627,31	D
	3M	Geral	25.783.117,23	D	5.729.510,08	0,00	31.512.627,31	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