

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			416.860.559,37	D	40.798.081,32	44.455.556,66	413.203.084,03	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			2.651,73	D	23.445.069,88	23.445.962,69	1.758,92	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			2.651,73	D	23.445.069,88	23.445.962,69	1.758,92	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.651,73	D	23.445.069,88	23.445.962,69	1.758,92	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.651,73	D	23.445.069,88	23.445.962,69	1.758,92	D
Geral		Banco do Brasil	198,70	D	0,00	59,95	138,75	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		15.545.088,84	15.545.088,84	0,00	
Geral		Santander	2.453,03	D	7.899.981,04	7.900.813,90	1.620,17	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			416.857.907,64	D	17.353.011,44	21.009.593,97	413.201.325,11	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			196.552,89	D	2.821.864,20	2.794.532,04	223.885,05	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			0,00		2.821.864,20	2.794.532,04	27.332,16	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,00		2.794.904,06	2.794.532,04	372,02	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		1.568.056,70	1.567.235,35	821,35	D
3M		Contr Normal	0,00		1.456.298,47	1.456.298,47	0,00	
3M Man		Contr Normal	0,00		18.100,51	18.100,51	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.651,45	1.651,45	0,00	
PREV II		Contr Normal	0,00		3.809,52	3.809,52	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		85.354,05	84.184,29	1.169,76	D
3M Man		Contr Risco	0,00		2.598,81	2.598,81	0,00	
Inst 3M		Contr Risco	0,00		80,28	194,97	114,69	C
PREV II		Contr Risco	0,00		163,61	397,33	233,72	C
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			0,00		1.215.693,31	1.216.142,64	449,33	C
3M		Contr Básica	0,00		1.130.553,76	1.131.003,09	449,33	C
3M Man		Contr Básica	0,00		10.237,91	10.237,91	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.305,98	1.305,98	0,00	
PREV II		Contr Básica	0,00		3.195,66	3.195,66	0,00	
3M		Contrib Esporádica	0,00		70.400,00	70.400,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		11.154,05	11.154,05	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		4.302,04	4.302,04	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		5.999,96	5.999,96	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		852,05	852,05	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL			0,00		26.960,14	0,00	26.960,14	D
1.02.01.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		26.960,14	0,00	26.960,14	D
1.02.01.01.99.01.01.00 - PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA C			0,00		26.960,14	0,00	26.960,14	D
3M		Geral	0,00		26.960,14	0,00	26.960,14	D
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
Geral		Geral	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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			569.196,79	D	0,00	0,00	569.196,79	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			569.196,79	D	0,00	0,00	569.196,79	D
	3M	Geral	556.715,19	D	0,00	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			416.092.157,96	D	14.531.147,24	18.215.061,93	412.408.243,27	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			29.876.586,00	D	14.471,30	0,00	29.891.057,30	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			29.876.586,00	D	14.471,30	0,00	29.891.057,30	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			29.876.586,00	D	14.471,30	0,00	29.891.057,30	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			29.876.586,00	D	14.471,30	0,00	29.891.057,30	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			11.596.521,01	D	14.471,30	0,00	11.610.992,31	D
	Geral	Brad Invest IV	11.596.521,01	D	14.471,30	0,00	11.610.992,31	D
1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			378.738.942,46	D	13.227.406,10	17.105.051,30	374.861.297,26	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			164.849.444,48	D	12.282.461,22	4.781.006,07	172.350.899,63	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			164.849.444,48	D	12.282.461,22	4.781.006,07	172.350.899,63	D
	Geral	012633	47.989.279,04	D	327.089,24	0,00	48.316.368,28	D
	Geral	BNP_TARG	17.853,72	D	186,10	0,00	18.039,82	D
	Geral	GAPIMOB	889.364,29	D	0,00	1.006,07	888.358,22	D
	Geral	PATRISN3	6.029.837,67	D	71.762,89	0,00	6.101.600,56	D
	Geral	SSOVEREI	109.923.109,76	D	11.883.422,99	4.780.000,00	117.026.532,75	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			49.255.852,18	D	0,00	11.674.926,72	37.580.925,46	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			42.004.070,41	D	0,00	4.423.144,95	37.580.925,46	D
	Geral	NUCL NCI	8.039.678,91	D	0,00	732.017,01	7.307.661,90	D
	Geral	OCEANA04	13.145.680,25	D	0,00	1.034.751,99	12.110.928,26	D
	Geral	PATPIPE	20.818.711,25	D	0,00	2.656.375,95	18.162.335,30	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.04.02.00.00 - À RECEBER			7.251.781,77	D	0,00	7.251.781,77	0,00	
	Geral	FAMACHAL	7.251.781,77	D	0,00	7.251.781,77	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			23.834.724,67	D	0,00	150.159,58	23.684.565,09	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP			23.834.724,67	D	0,00	150.159,58	23.684.565,09	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			23.834.724,67	D	0,00	150.159,58	23.684.565,09	D
	Geral	BTGECFIP	17.646.033,00	D	0,00	17.557,00	17.628.476,00	D
	Geral	BTGPACTA	4.641.182,70	D	0,00	82.580,27	4.558.602,43	D
	Geral	COPAVFE	713.504,41	D	0,00	3.856,28	709.648,13	D
	Geral	PATIII_2	834.004,56	D	0,00	46.166,03	787.838,53	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			136.531.525,00	D	940.901,35	374.944,78	137.097.481,57	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			136.531.525,00	D	940.901,35	374.944,78	137.097.481,57	D
	Geral	010128	11.166.925,13	D	0,00	66.045,82	11.100.879,31	D
	Geral	012635	89.518.116,76	D	0,00	96.752,97	89.421.363,79	D
	Geral	ABSVII	7.221.766,86	D	0,00	17.322,89	7.204.443,97	D
	Geral	AZ QMAX	9.390.690,52	D	0,00	90.772,64	9.299.917,88	D
	Geral	BBJPM	5.320.258,90	D	398.604,58	0,00	5.718.863,48	D
	Geral	CAPITREI	6.192.163,50	D	0,00	104.050,46	6.088.113,04	D
	Geral	PATRI MZ	5.087.523,44	D	55.937,79	0,00	5.143.461,23	D
	Geral	SPECVFIP	2.634.079,89	D	486.358,98	0,00	3.120.438,87	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			4.267.396,13	D	4.043,53	124.014,15	4.147.425,51	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			4.267.396,13	D	4.043,53	124.014,15	4.147.425,51	D
	Geral	MULSHFII	2.875.096,13	D	4.043,53	0,00	2.879.139,66	D
	Geral	RCRB11	1.392.300,00	D	0,00	124.014,15	1.268.285,85	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			7.476.629,50	D	1.289.269,84	1.110.010,63	7.655.888,71	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			7.476.629,50	D	1.289.269,84	1.110.010,63	7.655.888,71	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			7.476.629,50	D	1.289.269,84	1.110.010,63	7.655.888,71	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			8.511.953,85	D	774.434,86	514.834,98	8.771.553,73	D
	3M	Geral	8.208.805,52	D	774.434,86	514.834,98	8.468.405,40	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		514.834,98	530.777,60	15.942,62	C
	3M	Geral	408.937,14	D	514.834,98	517.195,27	406.576,85	D
	3M Man	Geral	94.270,90	C	0,00	11.721,21	105.992,11	C
	Geral	Geral	14.738,22	D	0,00	0,00	14.738,22	D
	PREV II	Geral	329.404,46	C	0,00	1.861,12	331.265,58	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			1.035.324,35	C	0,00	64.398,05	1.099.722,40	C
	3M	Geral	999.792,01	C	0,00	64.398,05	1.064.190,06	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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			416.860.559,37	C	5.266.227,84	5.075.458,88	416.669.790,41	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			1.033.792,35	C	5.266.227,84	5.075.458,88	843.023,39	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			915.778,55	C	4.438.798,36	4.112.788,31	589.768,50	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			109.086,99	C	3.841.243,50	3.782.384,94	50.228,43	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		697.640,64	697.640,64	0,00	
	Geral	Geral	0,00		697.640,64	697.640,64	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		61.227,26	61.227,26	0,00	
	Geral	Geral	0,00		61.227,26	61.227,26	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			0,00		2.693.136,90	2.693.136,90	0,00	
	Geral	Geral	0,00		2.693.136,90	2.693.136,90	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			109.086,99	C	58.858,56	0,00	50.228,43	C
	3M	Geral	109.086,99	C	58.858,56	0,00	50.228,43	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		330.380,14	330.380,14	0,00	
	3M	Geral	0,00		330.380,14	330.380,14	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			597.554,86	C	597.554,86	330.403,37	330.403,37	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			597.554,86	C	597.554,86	330.403,37	330.403,37	C
	Geral	Geral	597.554,86	C	597.554,86	330.403,37	330.403,37	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			118.013,80	C	827.429,48	962.670,57	253.254,89	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			78.064,22	C	692.776,06	696.488,39	81.776,55	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			78.064,22	C	692.776,06	696.488,39	81.776,55	C
2.01.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			60.044,52	C	0,00	0,00	60.044,52	C
	3M	Geral	29.635,39	C	0,00	0,00	29.635,39	C
	Geral	Geral	30.409,13	C	0,00	0,00	30.409,13	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR			0,00		677.015,82	677.015,82	0,00	
	3M	Geral	0,00		677.015,82	677.015,82	0,00	
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			9.470,53	C	15.760,24	19.472,57	13.182,86	C
	3M	Geral	9.470,53	C	15.760,24	19.472,57	13.182,86	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO			8.549,17	C	0,00	0,00	8.549,17	C
	3M	Geral	8.315,34	C	0,00	0,00	8.315,34	C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			7.899,83	C	7.898,77	7.903,34	7.904,40	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			7.899,83	C	7.898,77	7.903,34	7.904,40	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			486,30	C	486,30	489,13	489,13	C
	Geral	Brad Invest IV	486,30	C	486,30	489,13	489,13	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC			105,03	C	105,67	106,76	106,12	C
	Geral	Brad Invest IV	105,03	C	105,67	106,76	106,12	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			3.655,10	C	3.653,40	3.653,73	3.655,43	C
	Geral	Brad Invest IV	3.655,10	C	3.653,40	3.653,73	3.655,43	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			3.653,40	C	3.653,40	3.653,72	3.653,72	C
	Geral	Brad Invest IV	3.653,40	C	3.653,40	3.653,72	3.653,72	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			492,17	C	500,72	485,30	476,75	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			117,35	C	118,90	118,40	116,85	C
	Geral	Brad Invest IV	117,35	C	118,90	118,40	116,85	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			374,82	C	381,82	366,90	359,90	C
	Geral	Brad Invest IV	374,82	C	381,82	366,90	359,90	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			31.557,58	C	126.253,93	257.793,54	163.097,19	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			31.557,58	C	126.253,93	257.793,54	163.097,19	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	55.214,64	C	0,00	8.761,73	63.976,37	C
	3M Man	Adm BPD	2.092,80	C	0,00	326,24	2.419,04	C
	PREV II	Adm BPD	63,20	C	0,00	63,20	126,40	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	120.261,75	126.182,63	C
	3M Man	Contr Adm	0,00	C	0,00	3.712,63	3.712,63	C
	Inst 3M	Contr Adm	135,42	C	0,00	0,00	135,42	C
	PREV II	Contr Adm	713,38	C	0,00	0,00	713,38	C
	3M	Contr Básica	1.036,67	C	0,00	1.080,67	2.117,34	C
	Geral	Contrib Esporádica	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
	3M	Geral	148,20	C	0,00	0,00	148,20	C
	Geral	Geral	72.134,70	D	125.055,05	122.388,44	74.801,31	D
	PREV II	Geral	0,00	C	1.198,88	1.198,88	0,00	C
	Geral	PREVEME II	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
	Geral	Santander	1.198,88	C	0,00	0,00	1.198,88	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			415.826.767,02	C	0,00	0,00	415.826.767,02	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			413.363.767,97	C	0,00	0,00	413.363.767,97	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			401.268.020,50	C	0,00	0,00	401.268.020,50	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			67.492.718,91	C	0,00	0,00	67.492.718,91	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			67.492.718,91	C	0,00	0,00	67.492.718,91	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			67.492.718,91	C	0,00	0,00	67.492.718,91	C
3M		Geral	67.492.717,50	C	0,00	0,00	67.492.717,50	C
3M Man		Geral	1,41	C	0,00	0,00	1,41	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			339.449.936,45	C	0,00	0,00	339.449.936,45	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			336.163.548,05	C	0,00	0,00	336.163.548,05	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)			181.237.326,43	C	0,00	0,00	181.237.326,43	C
3M		Geral	179.710.703,65	C	0,00	0,00	179.710.703,65	C
3M Man		Geral	903.024,00	C	0,00	0,00	903.024,00	C
Inst 3M		Geral	96.137,96	C	0,00	0,00	96.137,96	C
PREV II		Geral	527.460,82	C	0,00	0,00	527.460,82	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			151.741.037,08	C	0,00	0,00	151.741.037,08	C
3M		Geral	150.925.258,27	C	0,00	0,00	150.925.258,27	C
3M Man		Geral	419.246,96	C	0,00	0,00	419.246,96	C
Inst 3M		Geral	73.677,35	C	0,00	0,00	73.677,35	C
PREV II		Geral	438.412,19	C	0,00	0,00	438.412,19	C
3M		Portab Aberta	169.181,84	D	0,00	0,00	169.181,84	D
3M		Portab Fechada	53.624,15	C	0,00	0,00	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			3.286.388,40	C	0,00	0,00	3.286.388,40	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			4.197.028,88	C	0,00	0,00	4.197.028,88	C
3M		Geral	3.897.000,55	C	0,00	0,00	3.897.000,55	C
3M Man		Geral	274.302,07	C	0,00	0,00	274.302,07	C
Inst 3M		Geral	6.567,73	C	0,00	0,00	6.567,73	C
PREV II		Geral	19.158,53	C	0,00	0,00	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			5.674.634,86	D	0,00	0,00	5.674.634,86	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.674.634,86	D	0,00	0,00	5.674.634,86	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.674.634,86	D	0,00	0,00	5.674.634,86	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	159.550,04	D	0,00	0,00	159.550,04	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			12.095.747,47	C	0,00	0,00	12.095.747,47	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			12.095.747,47	C	0,00	0,00	12.095.747,47	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			12.095.747,47	C	0,00	0,00	12.095.747,47	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			411.338,04	C	0,00	0,00	411.338,04	C
	3M	Geral	407.088,41	C	0,00	0,00	407.088,41	C
	Geral	Geral	4.249,63	C	0,00	0,00	4.249,63	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			11.684.409,43	C	0,00	0,00	11.684.409,43	C
	3M	Geral	11.424.199,84	C	0,00	0,00	11.424.199,84	C
	Geral	Geral	260.209,59	C	0,00	0,00	260.209,59	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			2.462.999,05	C	0,00	0,00	2.462.999,05	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			349.227,76	C	0,00	0,00	349.227,76	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			349.227,76	C	0,00	0,00	349.227,76	C
	3M	Geral	340.122,21	C	0,00	0,00	340.122,21	C
	3M Man	Geral	9.815,44	C	0,00	0,00	9.815,44	C
	Inst 3M	Geral	233,50	D	0,00	0,00	233,50	D
	PREV II	Geral	476,39	D	0,00	0,00	476,39	D
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			569.196,79	C	0,00	0,00	569.196,79	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			569.196,79	C	0,00	0,00	569.196,79	C
	3M	Geral	556.715,19	C	0,00	0,00	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			1.544.574,50	C	0,00	0,00	1.544.574,50	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.544.574,50	C	0,00	0,00	1.544.574,50	C
	3M	Geral	1.544.574,50	C	0,00	0,00	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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		3.883.289,11	3.016.031,46	867.257,65	D
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES			34.384.840,20	C	0,00	2.957.172,90	37.342.013,10	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES			34.295.993,23	C	0,00	2.930.212,76	37.226.205,99	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			19.949.885,83	C	0,00	1.693.460,16	21.643.345,99	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			19.949.885,83	C	0,00	1.693.460,16	21.643.345,99	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			17.728.492,33	C	0,00	1.479.859,95	19.208.352,28	C
3M		Contr Básica	63.037,43	C	0,00	0,00	63.037,43	C
3M		Contr Normal	17.445.044,30	C	0,00	1.456.298,47	18.901.342,77	C
3M Man		Contr Normal	170.080,34	C	0,00	18.100,51	188.180,85	C
Inst 3M		Contr Normal	15.330,68	C	0,00	1.651,45	16.982,13	C
PREV II		Contr Normal	34.999,58	C	0,00	3.809,52	38.809,10	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			1.000.502,39	C	0,00	88.196,75	1.088.699,14	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	425.643,53	C	0,00	85.354,05	510.997,58	C
3M Man		Geral	12.646,91	C	0,00	2.598,81	15.245,72	C
Inst 3M		Geral	305,77	C	0,00	80,28	386,05	C
PREV II		Geral	772,75	C	0,00	163,61	936,36	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			1.220.891,11	C	0,00	125.403,46	1.346.294,57	C
3M		Contr Adm	1.187.055,47	C	0,00	121.342,42	1.308.397,89	C
3M Man		Contr Adm	31.342,66	C	0,00	3.712,63	35.055,29	C
Inst 3M		Contr Adm	572,26	C	0,00	114,69	686,95	C
PREV II		Contr Adm	1.920,72	C	0,00	233,72	2.154,44	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES			14.130.864,79	C	0,00	1.215.566,92	15.346.431,71	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS			14.130.864,79	C	0,00	1.215.566,92	15.346.431,71	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			14.130.864,79	C	0,00	1.215.566,92	15.346.431,71	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			13.894.864,79	C	0,00	1.145.166,92	15.040.031,71	C
3M		Contr Básica	13.705.367,38	C	0,00	1.130.553,76	14.835.921,14	C
3M Man		Contr Básica	96.905,91	C	0,00	10.237,91	107.143,82	C
Geral		Contr Básica	52.180,12	C	0,00	0,00	52.180,12	C
Inst 3M		Contr Básica	12.198,06	C	0,00	1.305,98	13.504,04	C
PREV II		Contr Básica	28.183,32	C	0,00	3.069,27	31.252,59	C
3M		Contrib Esporádica	30,00	C	0,00	0,00	30,00	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA			236.000,00	C	0,00	70.400,00	306.400,00	C
3M		Contrib Esporádica	236.000,00	C	0,00	70.400,00	306.400,00	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			137.112,26	C	0,00	12.034,51	149.146,77	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			137.112,26	C	0,00	12.034,51	149.146,77	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			66.800,38	C	0,00	5.999,96	72.800,34	C
3M		Contr Normal	66.800,38	C	0,00	5.999,96	72.800,34	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA			70.311,88	C	0,00	6.034,55	76.346,43	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			48.770,00	C	0,00	4.302,04	53.072,04	C
3M		Contr Básica	48.770,00	C	0,00	4.302,04	53.072,04	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO			10.594,30	C	0,00	852,05	11.446,35	C
3M		Contr Risco	10.594,30	C	0,00	852,05	11.446,35	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA			10.947,58	C	0,00	880,46	11.828,04	C
3M		Adm Autopatroc	10.947,58	C	0,00	880,46	11.828,04	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			78.130,35	C	0,00	9.151,17	87.281,52	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			78.130,35	C	0,00	9.151,17	87.281,52	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			78.130,35	C	0,00	9.151,17	87.281,52	C
3M		Adm BPD	75.482,75	C	0,00	8.761,73	84.244,48	C
3M Man		Adm BPD	2.244,08	C	0,00	326,24	2.570,32	C
PREV II		Adm BPD	403,52	C	0,00	63,20	466,72	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			409,64	C	0,00	0,00	409,64	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			409,64	C	0,00	0,00	409,64	C
3M		Geral	409,64	C	0,00	0,00	409,64	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE			57.270,16	C	0,00	26.960,14	84.230,30	C
3.01.05.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			57.270,16	C	0,00	26.960,14	84.230,30	C
3M		Geral	57.270,16	C	0,00	26.960,14	84.230,30	C
3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES			31.167,17	C	0,00	0,00	31.167,17	C
3.01.99.04.00.00.00.00 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS			31.167,17	C	0,00	0,00	31.167,17	C
Geral		CC 3M Brasil	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
3M		Geral	286,24	C	0,00	0,00	286,24	C
Geral		Geral	1.750,87	C	0,00	0,00	1.750,87	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES			16.037.920,02	D	3.747.854,02	58.858,56	19.726.915,48	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			4.959.103,25	D	690.815,85	0,00	5.649.919,10	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			4.921.955,06	D	687.738,85	0,00	5.609.693,91	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			1.384.418,29	D	265.350,94	0,00	1.649.769,23	D
3M		Geral	1.384.418,29	D	265.350,94	0,00	1.649.769,23	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			3.537.536,77	D	422.387,91	0,00	3.959.924,68	D
3M		Geral	2.475.838,07	D	0,00	0,00	2.475.838,07	D
Geral		Geral	1.061.698,70	D	422.387,91	0,00	1.484.086,61	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			37.148,19	D	3.077,00	0,00	40.225,19	D
3M		Geral	37.148,19	D	3.077,00	0,00	40.225,19	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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			608.705,72	D	68.052,05	0,00	676.757,77	D
3.02.02.01.00.00.00.00 - PECÚLIOS			0,00		58.150,26	0,00	58.150,26	D
	3M	Geral	0,00		58.150,26	0,00	58.150,26	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			608.705,72	D	9.901,79	0,00	618.607,51	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			608.705,72	D	9.901,79	0,00	618.607,51	D
	3M	Geral	608.705,72	D	9.901,79	0,00	618.607,51	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS			10.257.128,81	D	2.858.326,97	58.858,56	13.056.597,22	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE			9.874.902,09	D	2.693.136,90	0,00	12.568.038,99	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL			9.874.902,09	D	2.693.136,90	0,00	12.568.038,99	D
	3M	Geral	9.485.374,56	D	2.689.473,30	0,00	12.174.847,86	D
	3M Man	Geral	389.527,53	D	3.663,60	0,00	393.191,13	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE			382.226,72	D	165.190,07	58.858,56	488.558,23	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			355.512,81	D	0,00	58.858,56	296.654,25	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
	Geral	Geral	0,00		0,00	58.858,56	58.858,56	C
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			26.713,91	D	165.190,07	0,00	191.903,98	D
	3M	Geral	26.713,91	D	165.190,07	0,00	191.903,98	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			147.948,79	D	130.659,15	0,00	278.607,94	D
	3M	Adm BPD	68.838,42	D	8.761,73	0,00	77.600,15	D
	3M Man	Adm BPD	2.087,56	D	326,24	0,00	2.413,80	D
	PREV II	Adm BPD	403,52	D	63,20	0,00	466,72	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	121.507,98	C	121.507,98	0,00	0,00	
	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

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.310.117,24	D	135.435,09	0,00	1.445.552,33	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			1.310.117,24	D	135.435,09	0,00	1.445.552,33	D
3M		Adm Autopatroc	10.947,58	D	880,46	0,00	11.828,04	D
3M		Contr Adm	1.262.538,22	D	130.104,15	0,00	1.392.642,37	D
3M Man		Contr Adm	33.586,74	D	4.038,87	0,00	37.625,61	D
Inst 3M		Contr Adm	572,26	D	114,69	0,00	686,95	D
PREV II		Contr Adm	2.324,24	D	296,92	0,00	2.621,16	D
3M		Geral	148,20	D	0,00	0,00	148,20	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			23.000.987,53	C	0,00	0,00	23.000.987,53	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			31.512.627,31	C	0,00	0,00	31.512.627,31	C
3M		Geral	31.512.627,31	C	0,00	0,00	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			36.759.091,85	D	0,00	0,00	36.759.091,85	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			36.759.091,85	D	0,00	0,00	36.759.091,85	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			2.427.299,36	D	0,00	0,00	2.427.299,36	D
3M		Geral	2.427.297,95	D	0,00	0,00	2.427.297,95	D
3M Man		Geral	1,41	D	0,00	0,00	1,41	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			34.396.001,77	D	0,00	0,00	34.396.001,77	D
3M		Geral	34.489.857,77	D	0,00	0,00	34.489.857,77	D
3M Man		Geral	26.587,48	C	0,00	0,00	26.587,48	C
Geral		Geral	220.840,26	C	0,00	0,00	220.840,26	C
Inst 3M		Geral	34.616,51	D	0,00	0,00	34.616,51	D
PREV II		Geral	118.955,23	D	0,00	0,00	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			173.367,49	D	0,00	0,00	173.367,49	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			468.744,52	D	0,00	0,00	468.744,52	D
3M		Geral	450.559,37	D	0,00	0,00	450.559,37	D
3M Man		Geral	18.183,35	D	0,00	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			295.377,03	C	0,00	0,00	295.377,03	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			295.377,03	C	0,00	0,00	295.377,03	C
3M		Geral	286.297,43	C	0,00	0,00	286.297,43	C
3M Man		Geral	8.367,91	C	0,00	0,00	8.367,91	C
Inst 3M		Geral	234,08	C	0,00	0,00	234,08	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	477,61	C	0,00	0,00	477,61	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			3.105.331,13	D	0,00	0,00	3.105.331,13	D
	3M	Geral	2.840.871,91	D	0,00	0,00	2.840.871,91	D
	Geral	Geral	264.459,22	D	0,00	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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		5.155.215,70	2.555.766,97	2.599.448,73	D
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			77.556.910,34	C	0,00	2.555.766,97	80.112.677,31	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			3.510.295,98	C	0,00	343.220,17	3.853.516,15	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.510.295,98	C	0,00	343.220,17	3.853.516,15	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			3.510.295,98	C	0,00	343.220,17	3.853.516,15	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			3.510.295,98	C	0,00	343.220,17	3.853.516,15	C
	Geral	Brad Invest IV	3.510.295,98	C	0,00	343.220,17	3.853.516,15	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			72.989.949,36	C	0,00	2.110.387,42	75.100.336,78	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			8.841.988,81	C	0,00	1.555.161,96	10.397.150,77	C
	Geral	012633	4.296.924,47	C	0,00	327.089,24	4.624.013,71	C
	Geral	BNP_TARG	1.736,41	C	0,00	186,10	1.922,51	C
	Geral	KINEAABS	1.279.291,76	C	0,00	0,00	1.279.291,76	C
	Geral	PATRISN3	139.001,99	D	0,00	71.762,89	67.239,10	D
	Geral	SSOVEREI	3.403.038,16	C	0,00	1.156.123,73	4.559.161,89	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			21.733.288,39	C	0,00	0,00	21.733.288,39	C
	Geral	FAMACHAL	2.120.269,04	C	0,00	0,00	2.120.269,04	C
	Geral	NUCL NCI	2.810.910,65	C	0,00	0,00	2.810.910,65	C
	Geral	OCEANA04	8.324.839,60	C	0,00	0,00	8.324.839,60	C
	Geral	OCEANA30	771.950,47	C	0,00	0,00	771.950,47	C
	Geral	PATPIPE	6.230.539,92	C	0,00	0,00	6.230.539,92	C
	Geral	QSTSMFIC	1.167.081,49	C	0,00	0,00	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			27.857.744,94	C	0,00	543.623,73	28.401.368,67	C
	Geral	010128	2.163.027,28	C	0,00	0,00	2.163.027,28	C
	Geral	012635	19.207.768,84	C	0,00	0,00	19.207.768,84	C
	Geral	ABSVII	1.353.688,24	C	0,00	0,00	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	893.904,97	D	0,00	398.604,58	495.300,39	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Brad Invest IV	707.714,93	C	0,00	0,00	707.714,93	C
	Geral	CAPITREI	534.340,86	C	0,00	0,00	534.340,86	C
	Geral	CAPMASTE	12.188,91	C	0,00	0,00	12.188,91	C
	Geral	PATRI MZ	2.031.790,83	C	0,00	55.937,79	2.087.728,62	C
	Geral	SANTGEI	573.637,92	C	0,00	0,00	573.637,92	C
	Geral	SPECVFIP	282.603,04	C	0,00	89.081,36	371.684,40	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			3.389.592,63	C	0,00	11.601,73	3.401.194,36	C
	Geral	Brad Invest IV	94.069,58	C	0,00	7.558,20	101.627,78	C
	Geral	MPROPFI	7.916,45	C	0,00	0,00	7.916,45	C
	Geral	MULSHFII	2.938.278,76	C	0,00	4.043,53	2.942.322,29	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			1.040.368,12	C	0,00	102.159,38	1.142.527,50	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			1.040.368,12	C	0,00	102.159,38	1.142.527,50	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			912.801,18	C	0,00	97.419,04	1.010.220,22	C
	3M	Geral	902.843,71	C	0,00	97.419,04	1.000.262,75	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			44.889,78	C	0,00	4.740,34	49.630,12	C
	3M	Geral	44.246,33	C	0,00	4.740,34	48.986,67	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			54.431.423,90	D	5.150.475,36	0,00	59.581.899,26	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			53.417.409,77	D	5.073.269,53	0,00	58.490.679,30	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			44.093,27	D	1.006,07	0,00	45.099,34	D
	Geral	GAPIMOB	10.782,11	D	1.006,07	0,00	11.788,18	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	4.423.144,95	0,00	29.364.521,55	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	732.017,01	0,00	3.188.722,70	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	OCEANA04	543.738,60	D	1.034.751,99	0,00	1.578.490,59	D
	Geral	OCEANA30	6.625.439,48	D	0,00	0,00	6.625.439,48	D
	Geral	PATPIPE	11.031.787,83	D	2.656.375,95	0,00	13.688.163,78	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			3.949.567,93	D	150.159,58	0,00	4.099.727,51	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			3.949.567,93	D	150.159,58	0,00	4.099.727,51	D
	Geral	BTGECFIP	3.312.855,78	D	17.557,00	0,00	3.330.412,78	D
	Geral	BTGPACTA	146.377,23	D	82.580,27	0,00	228.957,50	D
	Geral	COPAVFE	36.495,59	D	3.856,28	0,00	40.351,87	D
	Geral	PATIII_2	453.839,33	D	46.166,03	0,00	500.005,36	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			24.013.466,47	D	374.944,78	0,00	24.388.411,25	D
	Geral	010128	251.657,37	D	66.045,82	0,00	317.703,19	D
	Geral	012635	0,00		96.752,97	0,00	96.752,97	D
	Geral	ABSVII	28.447,48	D	17.322,89	0,00	45.770,37	D
	Geral	AZ QMAX	49.246,16	D	90.772,64	0,00	140.018,80	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	104.050,46	0,00	125.604,29	D
	Geral	CAPMASTE	3.901.639,59	D	0,00	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			468.905,50	D	124.014,15	0,00	592.919,65	D
	Geral	Brad Invest IV	29.151,31	C	0,00	0,00	29.151,31	C
	Geral	MPROPFI	1.689,76	D	0,00	0,00	1.689,76	D
	Geral	MULSHFII	47.052,79	D	0,00	0,00	47.052,79	D
	Geral	RCRB11	241.564,05	D	124.014,15	0,00	365.578,20	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			252.209,48	D	64.398,05	0,00	316.607,53	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			252.209,48	D	64.398,05	0,00	316.607,53	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			252.209,48	D	64.398,05	0,00	316.607,53	D
	3M	Geral	249.814,68	D	64.398,05	0,00	314.212,73	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			8.510,09	D	805,95	0,00	9.316,04	D
	Geral	Banco do Brasil	426,10	D	59,95	0,00	486,05	D
	Geral	Santander	8.083,99	D	746,00	0,00	8.829,99	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			181.046,44	D	12.001,83	0,00	193.048,27	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.01.00.00.00.00 - OUTRAS			66.499,20	D	0,00	0,00	66.499,20	D
	Geral	COPAVFE	66.499,20	D	0,00	0,00	66.499,20	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			114.547,24	D	12.001,83	0,00	126.549,07	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			39.624,37	D	3.907,99	0,00	43.532,36	D
	Geral	Brad Invest IV	39.624,37	D	3.907,99	0,00	43.532,36	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			1.143,25	D	108,75	0,00	1.252,00	D
	Geral	Brad Invest IV	1.143,25	D	108,75	0,00	1.252,00	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			34.244,98	D	3.709,37	0,00	37.954,35	D
	Geral	Brad Invest IV	34.244,98	D	3.709,37	0,00	37.954,35	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			5.377,60	D	566,36	0,00	5.943,96	D
	Geral	Brad Invest IV	5.377,60	D	566,36	0,00	5.943,96	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			34.157,04	D	3.709,36	0,00	37.866,40	D
	Geral	Brad Invest IV	34.684,58	D	3.709,36	0,00	38.393,94	D
	Geral	Geral	527,54	C	0,00	0,00	527,54	C
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			36.115,40	D	4.740,34	0,00	40.855,74	D
	3M	Geral	35.913,87	D	4.740,34	0,00	40.654,21	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			88.383,51	D	0,00	0,00	88.383,51	D
	3M	Geral	88.383,51	D	0,00	0,00	88.383,51	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			23.000.987,53	D	0,00	0,00	23.000.987,53	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			31.512.627,31	D	0,00	0,00	31.512.627,31	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			31.512.627,31	D	0,00	0,00	31.512.627,31	D
	3M	Geral	31.512.627,31	D	0,00	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