



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>413.547.779,56</b>	<b>D</b>	<b>29.670.723,89</b>	<b>27.413.794,85</b>	<b>415.804.708,60</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>3.813,10</b>	<b>D</b>	<b>10.816.598,80</b>	<b>10.731.664,26</b>	<b>88.747,64</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>3.813,10</b>	<b>D</b>	<b>10.816.598,80</b>	<b>10.731.664,26</b>	<b>88.747,64</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>3.813,10</b>	<b>D</b>	<b>10.816.598,80</b>	<b>10.731.664,26</b>	<b>88.747,64</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			3.813,10	D	10.816.598,80	10.731.664,26	88.747,64	D
Geral		Banco do Brasil	138,75	D	0,00	117,95	20,80	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		6.627.724,84	6.627.724,84	0,00	
Geral		Santander	3.674,35	D	4.188.873,96	4.103.821,47	88.726,84	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>413.543.966,46</b>	<b>D</b>	<b>18.854.125,09</b>	<b>16.682.130,59</b>	<b>415.715.960,96</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>223.513,03</b>	<b>D</b>	<b>3.649.973,05</b>	<b>469.456,05</b>	<b>3.404.030,03</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>			<b>26.960,14</b>	<b>D</b>	<b>3.649.973,05</b>	<b>469.456,05</b>	<b>3.207.477,14</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>			<b>0,00</b>		<b>3.649.973,05</b>	<b>469.456,05</b>	<b>3.180.517,00</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		1.660.403,82	2.010,03	1.658.393,79	D
3M		Contr Normal	0,00		1.545.488,14	0,00	1.545.488,14	D
3M Man		Contr Normal	0,00		18.463,28	0,00	18.463,28	D
Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.651,44	1.651,45	0,01	C
PREV II		Contr Normal	0,00		3.809,52	0,00	3.809,52	D
3M		Contr Risco	0,00		88.104,36	0,00	88.104,36	D
3M Man		Contr Risco	0,00		2.643,19	0,00	2.643,19	D
Inst 3M		Contr Risco	0,00		80,28	194,97	114,69	C
PREV II		Contr Risco	0,00		163,61	163,61	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			0,00		1.971.997,18	449.873,97	1.522.123,21	D
3M		Contr Básica	0,00		1.204.642,01	14.797,99	1.189.844,02	D
3M Man		Contr Básica	0,00		10.449,30	0,00	10.449,30	D
Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.305,98	1.305,98	0,00	
PREV II		Contr Básica	0,00		3.069,27	0,00	3.069,27	D
3M		Contrib Esporádica	0,00		752.530,62	433.770,00	318.760,62	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		17.572,05	17.572,05	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		6.819,79	6.819,79	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		9.521,74	9.521,74	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		1.220,32	1.220,32	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		10,20	10,20	0,00	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>			<b>26.960,14</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.960,14</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>26.960,14</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.960,14</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.99.01.01.00 - PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA C			26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
3M		Geral	26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>			<b>191.339,17</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.339,17</b>	<b>D</b>
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
<b>1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>			<b>5.213,72</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213,72</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>5.213,72</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213,72</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS			5.213,72	D	0,00	0,00	5.213,72	D
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>291.018,19</b>	<b>D</b>	<b>382.068,60</b>	<b>425.528,92</b>	<b>247.557,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>			<b>283.151,52</b>	<b>D</b>	<b>315.557,97</b>	<b>351.151,62</b>	<b>247.557,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>			<b>0,00</b>		<b>140.297,42</b>	<b>140.297,42</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		129.987,07	129.987,07	0,00	
	3M	Contr Adm	0,00		125.862,75	125.862,75	0,00	
	3M Man	Contr Adm	0,00		3.775,91	3.775,91	0,00	
	Inst 3M	Contr Adm	0,00		114,69	114,69	0,00	
	PREV II	Contr Adm	0,00		233,72	233,72	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.261,02	1.261,02	0,00	
	3M	Contr Adm	0,00		1.261,02	1.261,02	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		9.049,33	9.049,33	0,00	
	3M	Adm BPD	0,00		8.659,89	8.659,89	0,00	
	3M Man	Adm BPD	0,00		326,24	326,24	0,00	
	PREV II	Adm BPD	0,00		63,20	63,20	0,00	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>			<b>283.151,52</b>	<b>D</b>	<b>175.260,55</b>	<b>210.854,20</b>	<b>247.557,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>283.151,52</b>	<b>D</b>	<b>175.260,55</b>	<b>210.854,20</b>	<b>247.557,87</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			283.151,52	D	175.260,55	210.854,20	247.557,87	D
	3M	Adm Autopatroc	10.252,77	D	0,00	0,00	10.252,77	D
	Geral	Adm Autopatroc	1.896,84	D	0,00	0,00	1.896,84	D
	3M	Adm BPD	65.641,51	D	8.659,89	0,00	74.301,40	D
	3M Man	Adm BPD	2.106,00	D	326,24	0,00	2.432,24	D
	PREV II	Adm BPD	126,40	D	63,20	0,00	189,60	D
	Geral	Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
	3M	Contr Adm	244.064,57	D	125.862,75	0,00	369.927,32	D
	3M Man	Contr Adm	10.836,14	D	3.775,91	0,00	14.612,05	D
	Inst 3M	Contr Adm	442,32	D	114,69	0,00	557,01	D
	PREV II	Contr Adm	911,72	D	233,72	0,00	1.145,44	D
	PREV II	Contr Básica	6.580,06	D	0,00	0,00	6.580,06	D
	PREV II	Contr Normal	8.625,85	C	0,00	4.080,46	12.706,31	C
	3M Man	Contrib Esporádica	3.418,33	C	0,00	0,00	3.418,33	C
	3M	Geral	203.188,23	D	4.943,33	0,00	208.131,56	D
	3M Man	Geral	3.594,45	D	0,00	0,00	3.594,45	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	371.452,12	C	31.280,82	202.505,59	542.676,89	C
	PREV II	Geral	94.205,40	D	0,00	0,00	94.205,40	D
	Geral	PREVEME II	5.897,47	C	0,00	4.268,15	10.165,62	C
	Geral	Santander	1.198,88	D	0,00	0,00	1.198,88	D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>7.866,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.866,67</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC			3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
	Geral	PREVEME II	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00 - 13º SALÁRIO			4.866,67	D	0,00	4.866,67	0,00	
	Geral	PREVEME II	4.866,67	D	0,00	4.866,67	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		59.553,08	59.553,08	0,00	
	3M	Geral	0,00		59.553,08	59.553,08	0,00	
	3M Man	Geral	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	0,00	0,00	
	PREV II	Geral	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>			<b>0,00</b>		<b>6.957,55</b>	<b>6.957,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>0,00</b>		<b>6.957,55</b>	<b>6.957,55</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.99.01.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			0,00		6.957,55	6.957,55	0,00	
	PREV II	Contr Normal	6.957,55	D	0,00	6.957,55	0,00	
	Geral	Geral	6.957,55	C	6.957,55	0,00	0,00	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>413.029.435,24</b>	<b>D</b>	<b>14.822.083,44</b>	<b>15.787.145,62</b>	<b>412.064.373,06</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>29.891.057,30</b>	<b>D</b>	<b>279.911,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.170.969,09</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>29.891.057,30</b>	<b>D</b>	<b>279.911,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.170.969,09</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>			<b>29.891.057,30</b>	<b>D</b>	<b>279.911,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.170.969,09</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>			<b>29.891.057,30</b>	<b>D</b>	<b>279.911,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.170.969,09</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL			18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	Geral	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.02.03.01.01.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
	Geral	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO			11.610.992,31	D	279.911,79	0,00	11.890.904,10	D
	Geral	Brad Invest IV	11.610.992,31	D	279.911,79	0,00	11.890.904,10	D
<b>1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>375.482.489,23</b>	<b>D</b>	<b>13.143.457,46</b>	<b>15.028.906,13</b>	<b>373.597.040,56</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>			<b>172.972.091,60</b>	<b>D</b>	<b>2.375.675,35</b>	<b>6.102.093,36</b>	<b>169.245.673,59</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			172.972.091,60	D	2.375.675,35	6.102.093,36	169.245.673,59	D
	Geral	012633	48.316.368,28	D	550.962,54	0,00	48.867.330,82	D
	Geral	BNP_TARG	18.039,82	D	212,51	0,00	18.252,33	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	BNP_TARG OLD	621.191,97	D	210.041,35	170.000,00	661.233,32	D
	Geral	GAPIMOB	888.358,22	D	0,00	1.093,36	887.264,86	D
	Geral	PATRISN3	6.101.600,56	D	59.527,33	0,00	6.161.127,89	D
	Geral	SSOVEREI	117.026.532,75	D	1.554.931,62	5.931.000,00	112.650.464,37	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>			<b>37.580.925,46</b>	<b>D</b>	<b>6.343.243,52</b>	<b>8.732.518,28</b>	<b>35.191.650,70</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			37.580.925,46	D	0,00	8.732.518,28	28.848.407,18	D
	Geral	NUCL NCI	7.307.661,90	D	0,00	431.479,51	6.876.182,39	D
	Geral	OCEANA04	12.110.928,26	D	0,00	441.295,89	11.669.632,37	D
	Geral	PATPIPE	18.162.335,30	D	0,00	7.859.742,88	10.302.592,42	D
1.02.03.04.04.02.00.00 - À RECEBER			0,00		6.343.243,52	0,00	6.343.243,52	D
	Geral	PATPIPE	0,00		6.343.243,52	0,00	6.343.243,52	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>			<b>23.684.565,09</b>	<b>D</b>	<b>2.717.824,99</b>	<b>98.623,96</b>	<b>26.303.766,12</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP</b>			<b>23.684.565,09</b>	<b>D</b>	<b>2.717.824,99</b>	<b>98.623,96</b>	<b>26.303.766,12</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			23.684.565,09	D	2.717.824,99	98.623,96	26.303.766,12	D
	Geral	BTGECFIP	17.628.476,00	D	0,00	19.311,00	17.609.165,00	D
	Geral	BTGPACTA	4.558.602,43	D	2.534.076,82	0,00	7.092.679,25	D
	Geral	COPAVFE	709.648,13	D	183.748,17	0,00	893.396,30	D
	Geral	PATIII_2	787.838,53	D	0,00	79.312,96	708.525,57	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>			<b>137.097.481,57</b>	<b>D</b>	<b>1.702.141,54</b>	<b>91.394,18</b>	<b>138.708.228,93</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			137.097.481,57	D	1.702.141,54	91.394,18	138.708.228,93	D
	Geral	010128	11.100.879,31	D	0,00	42.746,23	11.058.133,08	D
	Geral	012635	89.421.363,79	D	1.370.202,79	0,00	90.791.566,58	D
	Geral	ABSVII	7.204.443,97	D	48.386,98	0,00	7.252.830,95	D
	Geral	AZ QMAX	9.299.917,88	D	8.849,76	0,00	9.308.767,64	D
	Geral	BBJPM	5.718.863,48	D	0,00	48.647,95	5.670.215,53	D
	Geral	CAPITREI	6.088.113,04	D	33.481,07	0,00	6.121.594,11	D
	Geral	PATRI MZ	5.143.461,23	D	45.063,77	0,00	5.188.525,00	D
	Geral	SPECVFIP	3.120.438,87	D	196.157,17	0,00	3.316.596,04	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>			<b>4.147.425,51</b>	<b>D</b>	<b>4.572,06</b>	<b>4.276,35</b>	<b>4.147.721,22</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			4.147.425,51	D	4.572,06	4.276,35	4.147.721,22	D
	Geral	MULSHFII	2.879.139,66	D	4.572,06	0,00	2.883.711,72	D
	Geral	RCRB11	1.268.285,85	D	0,00	4.276,35	1.264.009,50	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>7.655.888,71</b>	<b>D</b>	<b>1.398.714,19</b>	<b>758.239,49</b>	<b>8.296.363,41</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>			<b>7.655.888,71</b>	<b>D</b>	<b>1.398.714,19</b>	<b>758.239,49</b>	<b>8.296.363,41</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>7.655.888,71</b>	<b>D</b>	<b>1.398.714,19</b>	<b>758.239,49</b>	<b>8.296.363,41</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			8.771.553,73	D	858.612,65	540.101,54	9.090.064,84	D
	3M	Geral	8.468.405,40	D	858.612,65	540.101,54	8.786.916,51	D
	3M Man	Geral	271.041,56	D	0,00	0,00	271.041,56	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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			15.942,62	C	540.101,54	200.929,10	323.229,82	D
	3M	Geral	406.576,85	D	540.101,54	199.649,84	747.028,55	D
	3M Man	Geral	105.992,11	C	0,00	0,00	105.992,11	C
	Geral	Geral	14.738,22	D	0,00	0,00	14.738,22	D
	PREV II	Geral	331.265,58	C	0,00	1.279,26	332.544,84	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			1.099.722,40	C	0,00	17.208,85	1.116.931,25	C
	3M	Geral	1.064.190,06	C	0,00	17.208,85	1.081.398,91	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>			<b>413.547.779,56</b>	<b>C</b>	<b>16.008.184,50</b>	<b>18.265.113,54</b>	<b>415.804.708,60</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>1.113.857,65</b>	<b>C</b>	<b>4.256.883,64</b>	<b>4.907.553,36</b>	<b>1.764.527,37</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>553.751,09</b>	<b>C</b>	<b>3.053.797,12</b>	<b>3.908.168,18</b>	<b>1.408.122,15</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>			<b>50.228,43</b>	<b>C</b>	<b>2.723.393,75</b>	<b>3.507.173,60</b>	<b>834.008,28</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		1.926.501,10	1.926.501,10	0,00	
Geral		Geral	0,00		1.926.501,10	1.926.501,10	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		6.064,76	6.064,76	0,00	
Geral		Geral	0,00		6.064,76	6.064,76	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			0,00		714.276,82	714.276,82	0,00	
Geral		Geral	0,00		714.276,82	714.276,82	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			50.228,43	C	0,00	610.495,46	660.723,89	C
3M		Geral	50.228,43	C	0,00	610.495,46	660.723,89	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		76.551,07	249.835,46	173.284,39	C
3M		Geral	0,00		76.551,07	249.835,46	173.284,39	C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>330.403,37</b>	<b>C</b>	<b>330.403,37</b>	<b>400.994,58</b>	<b>400.994,58</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			330.403,37	C	330.403,37	400.994,58	400.994,58	C
Geral		Geral	330.403,37	C	330.403,37	400.994,58	400.994,58	C
<b>2.01.01.03.00.00.00.00 - RECURSOS ANTECIPADOS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>173.119,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.119,29</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			41,27	C	0,00	0,00	41,27	C
3M		Contr Normal	41,27	C	0,00	0,00	41,27	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			173.078,02	C	0,00	0,00	173.078,02	C
3M		Adm BPD	71.155,09	C	0,00	0,00	71.155,09	C
3M Man		Adm BPD	1.604,80	C	0,00	0,00	1.604,80	C
PREV II		Adm BPD	340,32	C	0,00	0,00	340,32	C
3M		Contr Risco	81.411,22	C	0,00	0,00	81.411,22	C
3M		Geral	1.598,40	D	0,00	0,00	1.598,40	D
Geral		Geral	29.353,93	D	0,00	0,00	29.353,93	D
PREV II		Geral	49.518,92	C	0,00	0,00	49.518,92	C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>306.828,91</b>	<b>C</b>	<b>268.004,58</b>	<b>205.754,65</b>	<b>244.578,98</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>			<b>187.278,14</b>	<b>C</b>	<b>175.384,02</b>	<b>120.896,00</b>	<b>132.790,12</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>170.844,62</b>	<b>C</b>	<b>105.294,55</b>	<b>50.808,77</b>	<b>116.358,84</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		49.447,14	49.447,14	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		49.447,14	49.447,14	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			68.489,62	C	14.072,86	0,00	54.416,76	C
Geral		PREVEME II	68.489,62	C	14.072,86	0,00	54.416,76	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			40.412,92	C	41.774,55	1.361,63	0,00	
Geral		PREVEME II	40.412,92	C	41.774,55	1.361,63	0,00	



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL			61.942,08	C	0,00	0,00	61.942,08	C
	Geral	PREVEME II	61.942,08	C	0,00	0,00	61.942,08	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>4,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>5,84</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.02.07.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CUSTÓDIA			4,63	C	0,00	0,90	5,53	C
	Geral	Brad Invest IV	4,63	C	0,00	0,90	5,53	C
2.01.02.01.02.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CONTROLADORIA			0,31	C	0,00	0,00	0,31	C
	Geral	Brad Invest IV	0,31	C	0,00	0,00	0,31	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>16.428,58</b>	<b>C</b>	<b>70.089,47</b>	<b>70.086,33</b>	<b>16.425,44</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS			0,00		332,13	332,13	0,00	
	Geral	Francavilla	0,00		332,13	332,13	0,00	
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL			0,00		22.016,89	22.016,89	0,00	
	Geral	Towers	0,00		22.016,89	22.016,89	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		24.241,79	24.241,79	0,00	
	Geral	JCMB Cons	0,00		24.241,79	24.241,79	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			0,00		5.449,01	5.449,01	0,00	
	Geral	Arembepe	0,00		2.766,99	2.766,99	0,00	
	Geral	PPS	0,00		2.682,02	2.682,02	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES			16.428,58	C	16.124,65	16.121,51	16.425,44	C
	Geral	Adecco	16.425,44	C	13.451,16	13.451,16	16.425,44	C
	Geral	SERASA	3,14	C	2.673,49	2.670,35	0,00	
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			0,00		1.925,00	1.925,00	0,00	
	Geral	DOCUSIGN	0,00		1.925,00	1.925,00	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>15.323,81</b>	<b>C</b>	<b>7.786,17</b>	<b>7.070,45</b>	<b>14.608,09</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>3.869,70</b>	<b>C</b>	<b>2.628,86</b>	<b>954,89</b>	<b>2.195,73</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			1.987,62	C	768,52	780,22	1.999,32	C
	Geral	PREVEME II	1.987,62	C	768,52	780,22	1.999,32	C
2.01.02.02.01.10.00.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			8,75	C	0,00	6,25	15,00	C
	PREV II	Geral	12,49	D	0,00	0,00	12,49	D
	Geral	PREVEME II	21,24	C	0,00	6,25	27,49	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			1.416,60	C	1.331,43	0,00	85,17	C
	Geral	PREVEME II	1.416,60	C	1.331,43	0,00	85,17	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			456,73	C	528,91	168,42	96,24	C
	Geral	PREVEME II	456,73	C	528,91	168,42	96,24	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>			<b>11.454,11</b>	<b>C</b>	<b>5.157,31</b>	<b>6.115,56</b>	<b>12.412,36</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			822,57	C	959,27	1.058,01	921,31	C
	Geral	Adecco	96,74	C	96,74	158,48	158,48	C
	Geral	Arembepe	31,29	C	39,92	42,14	33,51	C
	Geral	DOCUSIGN	33,39	D	0,00	33,39	0,00	



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Francavilla	38,00	D	0,00	38,00	0,00	
	Geral	JCMB Cons	369,15	C	369,15	369,16	369,16	C
	Geral	PPS	43,10	C	77,47	40,85	6,48	C
	Geral	SERASA	40,71	C	40,71	40,71	40,71	C
	Geral	Towers	312,97	C	335,28	335,28	312,97	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS, COFINS E CSLL			3.757,55	C	3.133,90	3.314,30	3.937,95	C
	Geral	Adecco	923,56	C	449,84	736,92	1.210,64	C
	Geral	Arembepe	123,75	C	123,75	130,62	130,62	C
	Geral	DOCUSIGN	15,63	C	0,00	0,00	15,63	C
	Geral	Francavilla	30,88	C	15,44	15,44	30,88	C
	Geral	JCMB Cons	1.144,41	C	1.144,41	1.144,41	1.144,41	C
	Geral	PPS	359,43	C	240,17	126,62	245,88	C
	Geral	SERASA	120,51	C	120,91	120,91	120,51	C
	Geral	Towers	1.039,38	C	1.039,38	1.039,38	1.039,38	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			6.873,99	C	1.064,14	1.743,25	7.553,10	C
	Geral	Adecco	6.873,99	C	1.064,14	1.743,25	7.553,10	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>86.464,35</b>	<b>C</b>	<b>69.868,12</b>	<b>62.821,93</b>	<b>79.418,16</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>76.793,05</b>	<b>C</b>	<b>59.625,49</b>	<b>53.294,36</b>	<b>70.461,92</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			3.826,04	C	8.510,17	17.417,60	12.733,47	C
	Geral	PREVEME II	3.826,04	C	8.510,17	17.417,60	12.733,47	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			32.548,52	C	26.147,49	27.949,88	34.350,91	C
	Geral	PREVEME II	32.548,52	C	26.147,49	27.949,88	34.350,91	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			20.067,47	C	4.123,36	0,00	15.944,11	C
	Geral	PREVEME II	20.067,47	C	4.123,36	0,00	15.944,11	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			11.840,98	C	12.239,94	398,96	0,00	
	Geral	PREVEME II	11.840,98	C	12.239,94	398,96	0,00	
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			202,16	D	4.128,75	7.411,00	3.080,09	C
	Geral	FGTS Salários	0,00		0,00	1.133,82	1.133,82	C
	Geral	PREVEME II	202,16	D	4.128,75	6.277,18	1.946,27	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			5.479,16	C	1.133,82	8,00	4.353,34	C
	Geral	FGTS Salários	881,69	C	0,00	0,00	881,69	C
	Geral	PREVEME II	4.597,47	C	1.133,82	8,00	3.471,65	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			3.233,04	C	3.341,96	108,92	0,00	
	Geral	PREVEME II	3.233,04	C	3.341,96	108,92	0,00	
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>			<b>9.671,30</b>	<b>C</b>	<b>10.242,63</b>	<b>9.527,57</b>	<b>8.956,24</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			185,07	C	193,48	494,90	486,49	C
	Geral	Adecco	185,07	C	193,48	494,90	486,49	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			9.486,23	C	10.049,15	9.032,67	8.469,75	C





# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	9.486,23	C	10.049,15	9.032,67	8.469,75	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>17.762,61</b>	<b>C</b>	<b>14.966,27</b>	<b>14.966,27</b>	<b>17.762,61</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS			17.762,61	C	14.966,27	14.966,27	17.762,61	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Geral	Geral	9.105,39	D	0,00	9.105,39	0,00	
	PREV II	Geral	5.860,88	D	0,00	5.860,88	0,00	
	Geral	PREVEME II	32.606,96	C	14.966,27	0,00	17.640,69	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>253.277,65</b>	<b>C</b>	<b>935.081,94</b>	<b>793.630,53</b>	<b>111.826,24</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>81.776,55</b>	<b>C</b>	<b>768.421,26</b>	<b>774.163,08</b>	<b>87.518,37</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>81.776,55</b>	<b>C</b>	<b>768.421,26</b>	<b>774.163,08</b>	<b>87.518,37</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			60.044,52	C	0,00	0,00	60.044,52	C
	3M	Geral	29.635,39	C	0,00	0,00	29.635,39	C
	Geral	Geral	30.409,13	C	0,00	0,00	30.409,13	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR			0,00		751.658,40	751.658,40	0,00	
	3M	Geral	0,00		751.658,40	751.658,40	0,00	
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			13.182,86	C	16.762,86	22.504,68	18.924,68	C
	3M	Geral	13.182,86	C	16.762,86	22.504,68	18.924,68	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO			8.549,17	C	0,00	0,00	8.549,17	C
	3M	Geral	8.315,34	C	0,00	0,00	8.315,34	C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>			<b>7.917,18</b>	<b>C</b>	<b>7.931,11</b>	<b>8.628,62</b>	<b>8.614,69</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>			<b>7.917,18</b>	<b>C</b>	<b>7.931,11</b>	<b>8.628,62</b>	<b>8.614,69</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			489,13	C	489,13	572,03	572,03	C
	Geral	Brad Invest IV	489,13	C	489,13	572,03	572,03	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC			106,12	C	106,76	107,61	106,97	C
	Geral	Brad Invest IV	106,12	C	106,76	107,61	106,97	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			3.681,22	C	3.681,50	3.975,37	3.975,09	C
	Geral	Brad Invest IV	3.681,22	C	3.681,50	3.975,37	3.975,09	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			3.640,71	C	3.653,72	3.973,61	3.960,60	C
	Geral	Brad Invest IV	3.640,71	C	3.653,72	3.973,61	3.960,60	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>486,73</b>	<b>C</b>	<b>487,27</b>	<b>495,64</b>	<b>495,10</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			122,19	C	118,64	128,48	132,03	C
	Geral	Brad Invest IV	122,19	C	118,64	128,48	132,03	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			364,54	C	368,63	367,16	363,07	C
	Geral	Brad Invest IV	364,54	C	368,63	367,16	363,07	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>163.097,19</b>	<b>C</b>	<b>158.242,30</b>	<b>10.343,19</b>	<b>15.198,08</b>	<b>C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			163.097,19	C	158.242,30	10.343,19	15.198,08	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	63.976,37	C	0,00	8.659,89	72.636,26	C
	3M Man	Adm BPD	2.419,04	C	0,00	326,24	2.745,28	C
	PREV II	Adm BPD	126,40	C	0,00	63,20	189,60	C
	Geral	Banco do Brasil	18,60	C	0,00	0,00	18,60	C
	Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	3M	Contr Adm	126.182,63	C	0,00	0,00	126.182,63	C
	3M Man	Contr Adm	3.712,63	C	0,00	0,00	3.712,63	C
	Inst 3M	Contr Adm	135,42	C	0,00	0,00	135,42	C
	PREV II	Contr Adm	713,38	C	0,00	0,00	713,38	C
	3M	Contr Básica	2.117,34	C	0,00	0,00	2.117,34	C
	Geral	Contrib Esporádica	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
	3M	Geral	148,20	C	0,00	32,84	181,04	C
	Geral	Geral	74.801,31	D	158.242,30	1.261,02	231.782,59	D
	Geral	PREVEME II	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
	Geral	Santander	1.198,88	C	0,00	0,00	1.198,88	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>412.433.921,91</b>	<b>C</b>	<b>11.751.300,86</b>	<b>13.357.560,18</b>	<b>414.040.181,23</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>			<b>409.994.939,58</b>	<b>C</b>	<b>11.666.169,50</b>	<b>13.123.531,27</b>	<b>411.452.301,35</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>400.589.799,51</b>	<b>C</b>	<b>11.510.242,33</b>	<b>12.935.141,73</b>	<b>402.014.698,91</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>			<b>68.726.753,16</b>	<b>C</b>	<b>3.553.911,09</b>	<b>2.735.127,37</b>	<b>67.907.969,44</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>68.726.753,16</b>	<b>C</b>	<b>3.553.911,09</b>	<b>2.735.127,37</b>	<b>67.907.969,44</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			68.726.753,16	C	3.553.911,09	2.735.127,37	67.907.969,44	C
3M			68.726.753,16	C	3.553.911,09	2.735.127,37	67.907.969,44	C
Geral			68.726.753,16	C	3.553.911,09	2.735.127,37	67.907.969,44	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>			<b>337.418.714,85</b>	<b>C</b>	<b>7.845.048,49</b>	<b>10.107.907,31</b>	<b>339.681.573,67</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>333.745.169,96</b>	<b>C</b>	<b>7.796.815,22</b>	<b>9.954.779,56</b>	<b>335.903.134,30</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)			180.242.639,01	C	3.804.001,55	4.571.911,57	181.010.549,03	C
3M			178.708.515,37	C	3.783.711,88	4.522.553,20	179.447.356,69	C
3M Man			908.928,65	C	12.082,51	33.532,36	930.378,50	C
Inst 3M			97.193,71	C	1.275,89	3.262,79	99.180,61	C
PREV II			528.001,28	C	6.931,27	12.563,22	533.633,23	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			150.424.214,54	C	3.956.087,06	5.378.560,83	151.846.688,31	C
3M			149.592.364,06	C	3.042.849,31	4.450.717,24	151.000.231,99	C
3M Man			426.629,77	C	5.776,10	17.522,36	438.376,03	C
Inst 3M			74.526,77	C	978,34	2.541,56	76.089,99	C
PREV II			438.701,17	C	5.822,22	10.342,49	443.221,44	C
3M			177.048,00	D	189.660,00	193.973,23	172.734,77	D
3M			69.040,77	C	711.001,09	703.463,95	61.503,63	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			1.830.429,07	C	36.726,61	0,00	1.793.702,46	C
3M		Geral	1.830.429,07	C	36.726,61	0,00	1.793.702,46	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.247.887,34	C	0,00	4.307,16	1.252.194,50	C
3M		Geral	1.247.887,34	C	0,00	4.307,16	1.252.194,50	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>			<b>3.673.544,89</b>	<b>C</b>	<b>48.233,27</b>	<b>153.127,75</b>	<b>3.778.439,37</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.673.544,89	C	48.233,27	153.127,75	3.778.439,37	C
3M		Geral	3.372.533,22	C	44.281,75	145.250,38	3.473.501,85	C
3M Man		Geral	275.200,74	C	3.612,67	7.205,56	278.793,63	C
Inst 3M		Geral	6.607,48	C	86,76	189,84	6.710,56	C
PREV II		Geral	19.203,45	C	252,09	481,97	19.433,33	C
<b>2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>			<b>5.555.668,50</b>	<b>D</b>	<b>111.282,75</b>	<b>92.107,05</b>	<b>5.574.844,20</b>	<b>D</b>
<b>2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>			<b>5.555.668,50</b>	<b>D</b>	<b>111.282,75</b>	<b>92.107,05</b>	<b>5.574.844,20</b>	<b>D</b>
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.555.668,50	D	111.282,75	92.107,05	5.574.844,20	D
3M		Geral	5.555.668,50	D	19.175,70	0,00	5.574.844,20	D
Geral		Geral	0,00		92.107,05	92.107,05	0,00	
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>			<b>9.405.140,07</b>	<b>C</b>	<b>155.927,17</b>	<b>188.389,54</b>	<b>9.437.602,44</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>			<b>9.405.140,07</b>	<b>C</b>	<b>155.927,17</b>	<b>188.389,54</b>	<b>9.437.602,44</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>			<b>9.405.140,07</b>	<b>C</b>	<b>155.927,17</b>	<b>188.389,54</b>	<b>9.437.602,44</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			344.384,65	C	5.709,53	6.898,19	345.573,31	C
3M		Geral	344.384,65	C	0,00	1.188,66	345.573,31	C
Geral		Geral	0,00		5.709,53	5.709,53	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			9.060.755,42	C	150.217,64	181.491,35	9.092.029,13	C
3M		Geral	9.060.755,42	C	0,00	31.273,71	9.092.029,13	C
Geral		Geral	0,00		150.217,64	150.217,64	0,00	
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>2.438.982,33</b>	<b>C</b>	<b>85.131,36</b>	<b>234.028,91</b>	<b>2.587.879,88</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>296.534,88</b>	<b>C</b>	<b>5.386,90</b>	<b>89.465,96</b>	<b>380.613,94</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			296.534,88	C	5.386,90	89.465,96	380.613,94	C
3M		Geral	290.309,27	C	5.025,76	89.327,21	374.610,72	C
3M Man		Geral	7.174,86	C	94,20	118,96	7.199,62	C
Geral		Geral	0,00		7,34	7,34	0,00	
Inst 3M		Geral	312,26	D	85,45	4,09	393,62	D
PREV II		Geral	636,99	D	174,15	8,36	802,78	D
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>607.445,40</b>	<b>C</b>	<b>59.586,47</b>	<b>119.106,82</b>	<b>666.965,75</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>607.445,40</b>	<b>C</b>	<b>33,39</b>	<b>59.553,74</b>	<b>666.965,75</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			607.445,40	C	33,28	59.553,63	666.965,75	C
3M		Geral	594.963,80	C	33,28	59.553,63	654.484,15	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



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
2.03.02.02.01.02.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE			0,00		0,11	0,11	0,00	
	Geral	Geral	0,00		0,11	0,11	0,00	
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		59.553,08	59.553,08	0,00	
	3M	Geral	0,00		59.553,08	59.553,08	0,00	
	3M Man	Geral	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	0,00	0,00	
	PREV II	Geral	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>1.535.002,05</b>	<b>C</b>	<b>20.157,99</b>	<b>25.456,13</b>	<b>1.540.300,19</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.535.002,05	C	20.157,99	25.456,13	1.540.300,19	C
	3M	Geral	1.535.002,05	C	20.150,54	25.448,68	1.540.300,19	C
	Geral	Geral	0,00		7,45	7,45	0,00	



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		16.782.326,76	16.782.326,76	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES			37.377.658,49	C	0,00	3.790.303,31	41.167.961,80	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES			37.225.792,70	C	0,00	3.790.260,27	41.016.052,97	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			21.642.932,70	C	0,00	1.790.390,89	23.433.323,59	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			21.642.932,70	C	0,00	1.790.390,89	23.433.323,59	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			19.208.352,28	C	0,00	1.569.412,38	20.777.764,66	C
3M		Contr Básica	63.037,43	C	0,00	0,00	63.037,43	C
3M		Contr Normal	18.901.342,77	C	0,00	1.545.488,14	20.446.830,91	C
3M Man		Contr Normal	188.180,85	C	0,00	18.463,28	206.644,13	C
Inst 3M		Contr Normal	16.982,13	C	0,00	1.651,44	18.633,57	C
PREV II		Contr Normal	38.809,10	C	0,00	3.809,52	42.618,62	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			1.088.285,85	C	0,00	90.991,44	1.179.277,29	C
3M		Contr Risco	171.386,30	C	0,00	88.104,36	259.490,66	C
3M Man		Contr Risco	2.327,38	C	0,00	2.643,19	4.970,57	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	80,28	342,39	C
PREV II		Contr Risco	316,40	C	0,00	163,61	480,01	C
3M		Geral	510.584,29	C	0,00	0,00	510.584,29	C
3M Man		Geral	15.245,72	C	0,00	0,00	15.245,72	C
Inst 3M		Geral	386,05	C	0,00	0,00	386,05	C
PREV II		Geral	936,36	C	0,00	0,00	936,36	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			1.346.294,57	C	0,00	129.987,07	1.476.281,64	C
3M		Contr Adm	1.308.397,89	C	0,00	125.862,75	1.434.260,64	C
3M Man		Contr Adm	35.055,29	C	0,00	3.775,91	38.831,20	C
Inst 3M		Contr Adm	686,95	C	0,00	114,69	801,64	C
PREV II		Contr Adm	2.154,44	C	0,00	233,72	2.388,16	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES			15.346.431,71	C	0,00	1.971.997,18	17.318.428,89	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS			15.346.431,71	C	0,00	1.971.997,18	17.318.428,89	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.346.431,71	C	0,00	1.971.997,18	17.318.428,89	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			15.040.031,71	C	0,00	1.219.466,56	16.259.498,27	C
3M		Contr Básica	14.835.921,14	C	0,00	1.204.642,01	16.040.563,15	C
3M Man		Contr Básica	107.143,82	C	0,00	10.449,30	117.593,12	C
Geral		Contr Básica	52.180,12	C	0,00	0,00	52.180,12	C
Inst 3M		Contr Básica	13.504,04	C	0,00	1.305,98	14.810,02	C
PREV II		Contr Básica	31.252,59	C	0,00	3.069,27	34.321,86	C
3M		Contrib Esporádica	30,00	C	0,00	0,00	30,00	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA			306.400,00	C	0,00	433.770,00	740.170,00	C
3M		Contrib Esporádica	306.400,00	C	0,00	433.770,00	740.170,00	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.07.00 - ADICIONAL			0,00		0,00	318.760,62	318.760,62	C
	3M	Contrib Esporádica	0,00		0,00	318.760,62	318.760,62	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>149.146,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.822,87</b>	<b>167.969,64</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>149.146,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.822,87</b>	<b>167.969,64</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			72.800,34	C	0,00	9.521,74	82.322,08	C
	3M	Contr Normal	72.800,34	C	0,00	9.521,74	82.322,08	C
<b>3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>			<b>76.346,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.301,13</b>	<b>85.647,56</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			53.072,04	C	0,00	6.819,79	59.891,83	C
	3M	Contr Básica	53.072,04	C	0,00	6.819,79	59.891,83	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO			11.446,35	C	0,00	1.220,32	12.666,67	C
	3M	Contr Risco	11.446,35	C	0,00	1.220,32	12.666,67	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA			11.828,04	C	0,00	1.261,02	13.089,06	C
	3M	Adm Autopatroc	11.828,04	C	0,00	1.261,02	13.089,06	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>87.281,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,33</b>	<b>96.330,85</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>87.281,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,33</b>	<b>96.330,85</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			87.281,52	C	0,00	9.049,33	96.330,85	C
	3M	Adm BPD	84.244,48	C	0,00	8.659,89	92.904,37	C
	3M Man	Adm BPD	2.570,32	C	0,00	326,24	2.896,56	C
	PREV II	Adm BPD	466,72	C	0,00	63,20	529,92	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>			<b>409,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>43,04</b>	<b>452,68</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			409,64	C	0,00	43,04	452,68	C
	3M	Geral	409,64	C	0,00	43,04	452,68	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>			<b>84.230,30</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.230,30</b>	<b>C</b>
3.01.05.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			84.230,30	C	0,00	0,00	84.230,30	C
	3M	Geral	84.230,30	C	0,00	0,00	84.230,30	C
<b>3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>			<b>67.225,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.225,85</b>	<b>C</b>
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
3.01.99.05.00.00.00.00 - DIVERSOS			36.058,68	C	0,00	0,00	36.058,68	C
	Geral	Geral	36.058,68	C	0,00	0,00	36.058,68	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>			<b>19.726.915,48</b>	<b>D</b>	<b>3.516.382,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.243.297,76</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>			<b>5.649.919,10</b>	<b>D</b>	<b>1.272.772,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.922.691,83</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>			<b>5.609.693,91</b>	<b>D</b>	<b>1.266.707,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.876.401,88</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			1.649.769,23	D	528.712,26	0,00	2.178.481,49	D
	3M	Geral	1.649.769,23	D	528.712,26	0,00	2.178.481,49	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			3.959.924,68	D	737.995,71	0,00	4.697.920,39	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	2.475.838,07	D	366.360,16	0,00	2.842.198,23	D
	Geral	Geral	1.484.086,61	D	371.635,55	0,00	1.855.722,16	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			40.225,19	D	6.064,76	0,00	46.289,95	D
	3M	Geral	40.225,19	D	6.064,76	0,00	46.289,95	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>676.757,77</b>	<b>D</b>	<b>659.793,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.550,90</b>	<b>D</b>
3.02.02.01.00.00.00.00 - PECÚLIOS			58.150,26	D	0,00	0,00	58.150,26	D
	3M	Geral	58.150,26	D	0,00	0,00	58.150,26	D
<b>3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>618.607,51</b>	<b>D</b>	<b>659.793,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.400,64</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			618.607,51	D	659.793,13	0,00	1.278.400,64	D
	3M	Geral	618.607,51	D	659.793,13	0,00	1.278.400,64	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>			<b>13.056.597,22</b>	<b>D</b>	<b>1.574.603,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.631.200,70</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE</b>			<b>12.568.038,99</b>	<b>D</b>	<b>714.276,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.282.315,81</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL			12.568.038,99	D	714.276,82	0,00	13.282.315,81	D
	3M	Geral	12.174.847,86	D	714.276,82	0,00	12.889.124,68	D
	3M Man	Geral	393.191,13	D	0,00	0,00	393.191,13	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>			<b>488.558,23</b>	<b>D</b>	<b>860.326,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.884,89</b>	<b>D</b>
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			296.654,25	D	0,00	0,00	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	58.858,56	C	0,00	0,00	58.858,56	C
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			191.903,98	D	860.326,66	0,00	1.052.230,64	D
	3M	Geral	191.903,98	D	860.326,66	0,00	1.052.230,64	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
<b>3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>278.607,94</b>	<b>D</b>	<b>9.212,94</b>	<b>0,00</b>	<b>287.820,88</b>	<b>D</b>
	3M	Adm BPD	77.600,15	D	8.659,89	0,00	86.260,04	D
	3M Man	Adm BPD	2.413,80	D	326,24	0,00	2.740,04	D
	PREV II	Adm BPD	466,72	D	63,20	0,00	529,92	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	163,61	0,00	321,81	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



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
<b>3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>1.445.552,33</b>	<b>D</b>	<b>140.330,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.882,59</b>	<b>D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			1.445.552,33	D	140.330,26	0,00	1.585.882,59	D
	3M	Adm Autopatroc	11.828,04	D	1.261,02	0,00	13.089,06	D
	3M	Contr Adm	1.392.642,37	D	134.522,64	0,00	1.527.165,01	D
	3M Man	Contr Adm	37.625,61	D	4.102,15	0,00	41.727,76	D
	Inst 3M	Contr Adm	686,95	D	114,69	0,00	801,64	D
	PREV II	Contr Adm	2.621,16	D	296,92	0,00	2.918,08	D
	3M	Geral	148,20	D	32,84	0,00	181,04	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>20.411.214,80</b>	<b>C</b>	<b>10,20</b>	<b>1.407.852,92</b>	<b>21.819.057,52</b>	<b>C</b>
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			31.512.627,31	C	10,20	1.407.852,92	32.920.470,03	C
	3M	Geral	31.512.627,31	C	10,20	1.407.852,92	32.920.470,03	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			11.101.412,51	D	0,00	0,00	11.101.412,51	D
	3M	Geral	11.101.412,51	D	0,00	0,00	11.101.412,51	D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>36.080.870,86</b>	<b>D</b>	<b>12.880.210,26</b>	<b>11.455.310,86</b>	<b>37.505.770,26</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>36.080.870,86</b>	<b>D</b>	<b>12.880.210,26</b>	<b>11.455.310,86</b>	<b>37.505.770,26</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			3.661.333,61	D	2.735.127,37	3.553.911,09	2.842.549,89	D
	3M	Geral	3.674.925,37	D	2.734.090,69	3.553.911,09	2.855.104,97	D
	3M Man	Geral	1,41	D	0,00	0,00	1,41	D
	Geral	Geral	13.593,17	C	1.036,68	0,00	12.556,49	C
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			31.573.106,05	D	10.145.082,89	7.901.399,77	33.816.789,17	D
	3M	Geral	29.882.835,64	D	9.984.512,69	7.771.487,61	32.095.860,72	D
	3M Man	Geral	12.458,02	C	58.260,28	21.463,46	24.338,80	D
	Geral	Geral	1.546.415,53	D	72.928,05	93.107,83	1.526.235,75	D
	Inst 3M	Geral	36.549,21	D	5.994,19	2.340,11	40.203,29	D
	PREV II	Geral	119.763,69	D	23.387,68	13.000,76	130.150,61	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			846.431,20	D	0,00	0,00	846.431,20	D
	3M	Geral	125.499,50	C	0,00	0,00	125.499,50	C
	Geral	Geral	971.930,70	D	0,00	0,00	971.930,70	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>120.810,89</b>	<b>D</b>	<b>89.466,59</b>	<b>5.394,87</b>	<b>204.882,61</b>	<b>D</b>
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			508.777,66	D	89.466,48	6,80	598.237,34	D
	3M	Geral	485.833,06	D	89.327,74	0,44	575.160,36	D
	3M Man	Geral	21.004,20	D	118,96	0,00	21.123,16	D
	Geral	Geral	1.934,20	D	7,34	6,36	1.935,18	D
	Inst 3M	Geral	1,98	D	4,09	0,00	6,07	D
	PREV II	Geral	4,22	D	8,35	0,00	12,57	D





## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			387.966,77	C	0,11	5.388,07	393.354,73	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			387.966,77	C	0,11	5.388,07	393.354,73	C
	3M	Geral	376.084,66	C	0,00	5.019,41	381.104,07	C
	3M Man	Geral	11.030,10	C	0,00	94,17	11.124,27	C
	Geral	Geral	103,55	D	0,11	14,90	88,76	D
	Inst 3M	Geral	314,36	C	0,00	85,44	399,80	C
	PREV II	Geral	641,20	C	0,00	174,15	815,35	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			414.723,73	D	155.927,17	123.464,80	447.186,10	D
	3M	Geral	2.840.871,91	D	0,00	0,00	2.840.871,91	D
	Geral	Geral	2.426.148,18	C	155.927,17	123.464,80	2.393.685,81	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		234.122,75	234.122,75	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS			1.964.448,14	C	344,82	188.088,24	2.152.191,56	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			1.445.552,33	C	0,00	140.330,26	1.585.882,59	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES			1.445.552,33	C	0,00	140.330,26	1.585.882,59	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			1.346.294,57	C	0,00	129.987,07	1.476.281,64	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			1.346.294,57	C	0,00	129.987,07	1.476.281,64	C
3M		Contr Adm	1.308.397,89	C	0,00	125.862,75	1.434.260,64	C
3M Man		Contr Adm	35.055,29	C	0,00	3.775,91	38.831,20	C
Inst 3M		Contr Adm	686,95	C	0,00	114,69	801,64	C
PREV II		Contr Adm	2.154,44	C	0,00	233,72	2.388,16	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			11.976,24	C	0,00	1.293,86	13.270,10	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			11.976,24	C	0,00	1.293,86	13.270,10	C
3M		Contr Adm	11.828,04	C	0,00	1.261,02	13.089,06	C
3M		Geral	148,20	C	0,00	32,84	181,04	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			87.281,52	C	0,00	9.049,33	96.330,85	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			87.281,52	C	0,00	9.049,33	96.330,85	C
3M		Adm BPD	84.244,48	C	0,00	8.659,89	92.904,37	C
3M Man		Adm BPD	2.570,32	C	0,00	326,24	2.896,56	C
PREV II		Adm BPD	466,72	C	0,00	63,20	529,92	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			40.855,74	C	0,00	4.910,49	45.766,23	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			40.855,74	C	0,00	4.910,49	45.766,23	C
3M		Geral	40.654,21	C	0,00	4.910,49	45.564,70	C
3M Man		Geral	176,12	C	0,00	0,00	176,12	C
PREV II		Geral	25,41	C	0,00	0,00	25,41	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS			478.040,07	C	344,82	42.847,49	520.542,74	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS			478.040,07	C	344,82	42.847,49	520.542,74	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			477.360,78	C	344,82	42.847,49	519.863,45	C
Geral		Geral	25.783,41	C	0,00	12.827,69	38.611,10	C
Geral		PREVEME II	451.577,37	C	344,82	30.019,80	481.252,35	C
4.01.04.99.05.00.00.00 - REVERSÃO DE DESPESAS DE EX. ANTERIORES			679,29	C	0,00	0,00	679,29	C
Geral		JCMB Cons	679,29	C	0,00	0,00	679,29	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS			1.769.942,71	D	174.224,85	39.494,06	1.904.673,50	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			1.769.942,71	D	174.224,85	39.494,06	1.904.673,50	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			804.856,01	D	86.622,00	39.120,01	852.358,00	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES			21.245,68	D	0,00	21.245,68	0,00	
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			21.245,68	D	0,00	21.245,68	0,00	
Geral		PREVEME II	21.245,68	D	0,00	21.245,68	0,00	
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO			783.610,33	D	80.323,57	17.874,33	846.059,57	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			527.141,21	D	60.441,41	12.536,16	575.046,46	D
	Geral	PREVE ME II	527.141,21	D	60.441,41	12.536,16	575.046,46	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			140.198,35	D	13.362,50	3.295,10	150.265,75	D
	Geral	FGTS Salários	31.617,12	D	3.052,14	0,00	34.669,26	D
	Geral	INSS Salários	108.581,23	D	10.310,36	3.295,10	115.596,49	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			39.700,66	D	4.980,46	0,00	44.681,12	D
	PREV II	Geral	15.583,40	D	4.080,46	0,00	19.663,86	D
	Geral	PREVE ME II	24.117,26	D	900,00	0,00	25.017,26	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			34.616,76	D	0,00	2.043,07	32.573,69	D
	Geral	PREVE ME II	34.616,76	D	0,00	2.043,07	32.573,69	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			40.412,92	D	1.361,63	0,00	41.774,55	D
	Geral	PREVE ME II	40.412,92	D	1.361,63	0,00	41.774,55	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			680,59	D	97,37	0,00	777,96	D
	Geral	PREVE ME II	680,59	D	97,37	0,00	777,96	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			859,84	D	80,20	0,00	940,04	D
	Geral	PREVE ME II	859,84	D	80,20	0,00	940,04	D
4.02.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS			0,00		6.298,43	0,00	6.298,43	D
	Geral	PREVE ME II	0,00		6.298,43	0,00	6.298,43	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			62.496,00	D	840,00	0,00	63.336,00	D
	Geral	ABRAPP	26.702,00	D	0,00	0,00	26.702,00	D
	Geral	Geral	32.805,00	D	840,00	0,00	33.645,00	D
	Geral	TOPINVEST	2.989,00	D	0,00	0,00	2.989,00	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>717.965,80</b>	<b>D</b>	<b>71.031,44</b>	<b>0,01</b>	<b>788.997,23</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS			101.329,07	D	22.352,17	0,00	123.681,24	D
	Geral	Towers	101.329,07	D	22.352,17	0,00	123.681,24	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			339.391,04	D	24.610,96	0,00	364.002,00	D
	Geral	JCMB Cons	254.209,54	D	24.610,96	0,00	278.820,50	D
	Geral	Pension Brasil	85.181,50	D	0,00	0,00	85.181,50	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS			14.560,65	D	370,13	0,00	14.930,78	D
	Geral	Francavilla	14.560,65	D	370,13	0,00	14.930,78	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS			136.851,26	D	15.847,79	0,01	152.699,04	D
	Geral	Adecco	136.851,26	D	15.847,79	0,01	152.699,04	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			18.665,20	D	1.958,39	0,00	20.623,59	D
	Geral	DOCUSIGN	18.701,47	D	1.958,39	0,00	20.659,86	D
	Geral	PREVE ME II	2.413,73	D	0,00	0,00	2.413,73	D
	Geral	Santander	2.450,00	C	0,00	0,00	2.450,00	C
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL			25.800,00	D	0,00	0,00	25.800,00	D
	Geral	PWC	25.800,00	D	0,00	0,00	25.800,00	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			64.965,07	D	5.532,00	0,00	70.497,07	D
	Geral	Arembepe	29.275,62	D	2.809,13	0,00	32.084,75	D
	Geral	PPS	35.689,45	D	2.722,87	0,00	38.412,32	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			16.403,51	D	360,00	0,00	16.763,51	D
	Geral	Geral	6.615,00	D	0,00	0,00	6.615,00	D
	Geral	Magic Web	4.680,00	D	360,00	0,00	5.040,00	D
	Geral	PREVEME II	8,51	D	0,00	0,00	8,51	D
	Geral	SERIFA	5.100,00	D	0,00	0,00	5.100,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>			<b>58.921,16</b>	<b>D</b>	<b>3.698,74</b>	<b>374,04</b>	<b>62.245,86</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE			10.426,88	D	947,84	0,00	11.374,72	D
	Geral	ABRAPP	10.426,88	D	947,84	0,00	11.374,72	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>96,38</b>	<b>D</b>	<b>36,54</b>	<b>0,00</b>	<b>132,92</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS			32,22	D	36,54	0,00	68,76	D
	Geral	Towers	32,22	D	36,54	0,00	68,76	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS			64,16	D	0,00	0,00	64,16	D
	Geral	PREVEME II	64,16	D	0,00	0,00	64,16	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS			504,06	D	3,30	0,00	507,36	D
	Geral	Santander	504,06	D	3,30	0,00	507,36	D
4.02.01.05.21.00.00.00 - JUROS E MULTA			51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
	Geral	Geral	51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES			19.123,62	D	0,00	374,04	18.749,58	D
	Geral	Ciesp	1.724,00	D	0,00	0,00	1.724,00	D
	Geral	Geral	17.399,62	D	0,00	374,04	17.025,58	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA			28.718,86	D	2.711,06	0,00	31.429,92	D
	Geral	SERASA	28.718,86	D	2.711,06	0,00	31.429,92	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>			<b>92.703,74</b>	<b>D</b>	<b>9.032,67</b>	<b>0,00</b>	<b>101.736,41</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			12.958,58	D	1.262,63	0,00	14.221,21	D
	Geral	PREVEME II	12.958,58	D	1.262,63	0,00	14.221,21	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			79.745,16	D	7.770,04	0,00	87.515,20	D
	Geral	PREVEME II	79.745,16	D	7.770,04	0,00	87.515,20	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>			<b>33.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			33.000,00	D	3.000,00	0,00	36.000,00	D
	Geral	PREVEME II	33.000,00	D	3.000,00	0,00	36.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>45.676,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540,45</b>	<b>52.217,03</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			45.676,58	C	0,00	6.540,45	52.217,03	C
	Geral	Geral	45.676,58	C	0,00	6.540,45	52.217,03	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			240.182,01	D	59.553,08	0,00	299.735,09	D
	Geral	Geral	240.182,01	D	59.553,08	0,00	299.735,09	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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		4.060.136,20	4.060.136,20	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			80.158.828,43	C	0,00	4.039.982,91	84.198.811,34	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			3.853.516,15	C	0,00	279.911,79	4.133.427,94	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.853.516,15	C	0,00	279.911,79	4.133.427,94	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			3.853.516,15	C	0,00	279.911,79	4.133.427,94	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			3.853.516,15	C	0,00	279.911,79	4.133.427,94	C
	Geral	Brad Invest IV	3.853.516,15	C	0,00	279.911,79	4.133.427,94	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			75.146.487,90	C	0,00	3.648.039,74	78.794.527,64	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			10.443.301,89	C	0,00	1.871.478,90	12.314.780,79	C
	Geral	012633	4.624.013,71	C	0,00	550.962,54	5.174.976,25	C
	Geral	BNP_TARG	1.922,51	C	0,00	212,51	2.135,02	C
	Geral	BNP_TARG OLD	46.151,12	C	0,00	6.582,23	52.733,35	C
	Geral	KINEAABS	1.279.291,76	C	0,00	0,00	1.279.291,76	C
	Geral	PATRISN3	67.239,10	D	0,00	59.527,33	7.711,77	D
	Geral	SSOVEREI	4.559.161,89	C	0,00	1.254.194,29	5.813.356,18	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	217.824,99	11.385.159,58	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			11.167.334,59	C	0,00	217.824,99	11.385.159,58	C
	Geral	Brad Invest IV	404.196,70	C	0,00	0,00	404.196,70	C
	Geral	BTGECFIP	10.241.108,68	C	0,00	0,00	10.241.108,68	C
	Geral	BTGPACTA	475.113,27	C	0,00	34.076,82	509.190,09	C
	Geral	COPAVFE	0,00		0,00	183.748,17	183.748,17	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			28.401.368,67	C	0,00	1.546.605,59	29.947.974,26	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	1.370.202,79	20.577.971,63	C
	Geral	ABSVII	1.353.688,24	C	0,00	48.386,98	1.402.075,22	C
	Geral	AZ QMAX	1.399.631,08	C	0,00	8.849,76	1.408.480,84	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	BB_BLACK	485.257,98	C	0,00	0,00	485.257,98	C
	Geral	BBJPM	495.300,39	D	0,00	0,00	495.300,39	D
	Geral	Brad Invest IV	707.714,93	C	0,00	0,00	707.714,93	C
	Geral	CAPITREI	534.340,86	C	0,00	33.481,07	567.821,93	C
	Geral	CAPMASTE	12.188,91	C	0,00	0,00	12.188,91	C
	Geral	PATRI MZ	2.087.728,62	C	0,00	45.063,77	2.132.792,39	C
	Geral	SANTGEI	573.637,92	C	0,00	0,00	573.637,92	C
	Geral	SPECVFIP	371.684,40	C	0,00	40.621,22	412.305,62	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			3.401.194,36	C	0,00	12.130,26	3.413.324,62	C
	Geral	Brad Invest IV	101.627,78	C	0,00	7.558,20	109.185,98	C
	Geral	MPROPFII	7.916,45	C	0,00	0,00	7.916,45	C
	Geral	MULSHFII	2.942.322,29	C	0,00	4.572,06	2.946.894,35	C
	Geral	RCRB11	349.327,84	C	0,00	0,00	349.327,84	C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>1.142.527,50</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.864,74</b>	<b>1.254.392,24</b>	<b>C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>			<b>1.142.527,50</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.864,74</b>	<b>1.254.392,24</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			1.010.220,22	C	0,00	106.954,25	1.117.174,47	C
	3M	Geral	1.000.262,75	C	0,00	106.954,25	1.107.217,00	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			49.630,12	C	0,00	4.910,49	54.540,61	C
	3M	Geral	48.986,67	C	0,00	4.910,49	53.897,16	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
5.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	166,64	166,64	C
	Geral	Brad Invest IV	0,00		0,00	166,64	166,64	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>59.582.373,80</b>	<b>D</b>	<b>2.615.383,66</b>	<b>0,00</b>	<b>62.197.757,46</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>572.248,12</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.248,12</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>572.248,12</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.248,12</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>			<b>572.248,12</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.248,12</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>58.490.679,30</b>	<b>D</b>	<b>2.584.662,61</b>	<b>0,00</b>	<b>61.075.341,91</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			45.099,34	D	1.093,36	0,00	46.192,70	D
	Geral	GAPIMOB	11.788,18	D	1.093,36	0,00	12.881,54	D
	Geral	KINEAABS	2.083,01	D	0,00	0,00	2.083,01	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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			29.364.521,55	D	2.389.274,76	0,00	31.753.796,31	D
	Geral	FAMACHAL	2.155.377,29	D	0,00	0,00	2.155.377,29	D
	Geral	NUCL NCI	3.188.722,70	D	431.479,51	0,00	3.620.202,21	D
	Geral	OCEANA04	1.578.490,59	D	441.295,89	0,00	2.019.786,48	D
	Geral	OCEANA30	6.625.439,48	D	0,00	0,00	6.625.439,48	D
	Geral	PATPIPE	13.688.163,78	D	1.516.499,36	0,00	15.204.663,14	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
<b>5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>			<b>4.099.727,51</b>	<b>D</b>	<b>98.623,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198.351,47</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			4.099.727,51	D	98.623,96	0,00	4.198.351,47	D
	Geral	BTGEFIP	3.330.412,78	D	19.311,00	0,00	3.349.723,78	D
	Geral	BTGPACTA	228.957,50	D	0,00	0,00	228.957,50	D
	Geral	COPAVFE	40.351,87	D	0,00	0,00	40.351,87	D
	Geral	PATIII_2	500.005,36	D	79.312,96	0,00	579.318,32	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			24.388.411,25	D	91.394,18	0,00	24.479.805,43	D
	Geral	010128	317.703,19	D	42.746,23	0,00	360.449,42	D
	Geral	012635	96.752,97	D	0,00	0,00	96.752,97	D
	Geral	ABSVII	45.770,37	D	0,00	0,00	45.770,37	D
	Geral	AZ QMAX	140.018,80	D	0,00	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	48.647,95	0,00	2.267.417,66	D
	Geral	CAPITREI	125.604,29	D	0,00	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			592.919,65	D	4.276,35	0,00	597.196,00	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	365.578,20	D	4.276,35	0,00	369.854,55	D
	Geral	SAOF34	207.750,21	D	0,00	0,00	207.750,21	D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>316.607,53</b>	<b>D</b>	<b>17.208,85</b>	<b>0,00</b>	<b>333.816,38</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>			<b>316.607,53</b>	<b>D</b>	<b>17.208,85</b>	<b>0,00</b>	<b>333.816,38</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			316.607,53	D	17.208,85	0,00	333.816,38	D
	3M	Geral	314.212,73	D	17.208,85	0,00	331.421,58	D
	3M Man	Geral	2.394,80	D	0,00	0,00	2.394,80	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			9.316,04	D	821,45	0,00	10.137,49	D
	Geral	Banco do Brasil	486,05	D	117,95	0,00	604,00	D
	Geral	Santander	8.829,99	D	703,50	0,00	9.533,49	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>193.522,81</b>	<b>D</b>	<b>12.690,75</b>	<b>0,00</b>	<b>206.213,56</b>	<b>D</b>
5.02.98.01.00.00.00.00 - OUTRAS			66.499,20	D	4,26	0,00	66.503,46	D
	Geral	COPAVFE	66.499,20	D	0,00	0,00	66.499,20	D
	3M	Geral	0,00		4,26	0,00	4,26	D
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>			<b>127.023,61</b>	<b>D</b>	<b>12.686,49</b>	<b>0,00</b>	<b>139.710,10</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			43.874,38	D	3.880,67	0,00	47.755,05	D
	Geral	Brad Invest IV	43.874,38	D	3.880,67	0,00	47.755,05	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			1.252,00	D	109,31	0,00	1.361,31	D
	Geral	Brad Invest IV	1.252,00	D	109,31	0,00	1.361,31	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			38.045,05	D	4.028,30	0,00	42.073,35	D
	Geral	Brad Invest IV	38.045,05	D	4.028,30	0,00	42.073,35	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			5.943,96	D	639,92	0,00	6.583,88	D
	Geral	Brad Invest IV	5.943,96	D	639,92	0,00	6.583,88	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			37.908,22	D	4.028,29	0,00	41.936,51	D
	Geral	Brad Invest IV	38.435,76	D	4.028,29	0,00	42.464,05	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			40.855,74	D	4.910,49	0,00	45.766,23	D
	3M	Geral	40.654,21	D	4.910,49	0,00	45.564,70	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			78.707,51	D	25.448,68	20.143,09	84.013,10	D
	3M	Geral	78.707,51	D	25.448,68	20.143,09	84.013,10	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>20.456.891,38</b>	<b>D</b>	<b>1.414.393,37</b>	<b>10,20</b>	<b>21.871.274,55</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>31.512.627,31</b>	<b>D</b>	<b>1.407.852,92</b>	<b>10,20</b>	<b>32.920.470,03</b>	<b>D</b>
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			31.512.627,31	D	1.407.852,92	10,20	32.920.470,03	D
	3M	Geral	31.512.627,31	D	1.407.852,92	10,20	32.920.470,03	D
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>11.055.735,93</b>	<b>C</b>	<b>6.540,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049.195,48</b>	<b>C</b>
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			11.101.412,51	C	0,00	0,00	11.101.412,51	C
	3M	Geral	11.101.412,51	C	0,00	0,00	11.101.412,51	C
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			45.676,58	D	6.540,45	0,00	52.217,03	D
	Geral	Geral	45.676,58	D	6.540,45	0,00	52.217,03	D