



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>420.230.268,36</b>	<b>D</b>	<b>35.684.232,96</b>	<b>31.552.968,97</b>	<b>424.361.532,35</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>127.879,55</b>	<b>D</b>	<b>14.270.757,75</b>	<b>14.388.455,31</b>	<b>10.181,99</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>127.879,55</b>	<b>D</b>	<b>14.270.757,75</b>	<b>14.388.455,31</b>	<b>10.181,99</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>127.879,55</b>	<b>D</b>	<b>14.270.757,75</b>	<b>14.388.455,31</b>	<b>10.181,99</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			71.470,35	D	14.270.757,75	14.332.046,11	10.181,99	D
Geral		Banco do Brasil	0,00		500,00	221,65	278,35	D
Geral		Brad Invest IV	64.950,47	D	8.111.937,52	8.176.887,99	0,00	
Geral		Santander	6.519,88	D	6.158.320,23	6.154.936,47	9.903,64	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			56.409,20	D	0,00	56.409,20	0,00	
Geral		Brad Invest IV	56.409,20	D	0,00	56.409,20	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>420.102.388,81</b>	<b>D</b>	<b>21.413.475,21</b>	<b>17.164.513,66</b>	<b>424.351.350,36</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>2.865.950,84</b>	<b>D</b>	<b>5.829.729,19</b>	<b>2.925.836,34</b>	<b>5.769.843,69</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>			<b>2.669.397,95</b>	<b>D</b>	<b>5.821.448,98</b>	<b>2.925.836,34</b>	<b>5.565.010,59</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>			<b>2.642.437,81</b>	<b>D</b>	<b>5.821.448,98</b>	<b>2.925.836,34</b>	<b>5.538.050,45</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			1.477.014,62	D	3.372.231,37	1.716.052,58	3.133.193,41	D
3M		Contr Normal	1.369.547,83	D	3.193.138,49	1.599.223,97	2.963.462,35	D
3M Man		Contr Normal	14.668,69	D	28.641,06	22.081,85	21.227,90	D
Inst 3M		Contr Normal	0,04	C	1.946,37	1.946,39	0,06	C
PREV II		Contr Normal	3.532,03	D	5.513,70	3.729,36	5.316,37	D
3M		Contr Risco	87.029,78	D	139.845,87	86.273,74	140.601,91	D
3M Man		Contr Risco	2.545,99	D	2.836,95	2.546,14	2.836,80	D
Inst 3M		Contr Risco	309,66	C	87,51	87,52	309,67	C
PREV II		Contr Risco	0,00		221,42	163,61	57,81	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			1.165.423,19	D	2.433.389,39	1.193.955,54	2.404.857,04	D
3M		Contr Básica	833.256,73	D	2.411.328,46	1.178.436,63	2.066.148,56	D
3M Man		Contr Básica	10.560,21	D	15.665,30	10.560,21	15.665,30	D
Inst 3M		Contr Básica	0,02	C	1.443,03	1.443,05	0,04	C
PREV II		Contr Básica	2.795,65	D	4.482,60	2.995,65	4.282,60	D
3M		Contrib Esporádica	318.810,62	D	470,00	520,00	318.760,62	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		15.828,22	15.828,22	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		6.053,61	6.053,61	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		8.628,59	8.628,59	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		1.146,02	1.146,02	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>8.280,21</b>	<b>0,00</b>	<b>199.619,38</b>	<b>D</b>



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS			191.339,17	D	8.280,21	0,00	199.619,38	D
	Geral	Geral	191.339,17	D	8.280,21	0,00	199.619,38	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>386.604,52</b>	<b>D</b>	<b>660.552,62</b>	<b>520.829,27</b>	<b>526.327,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>			<b>377.604,52</b>	<b>D</b>	<b>495.784,04</b>	<b>353.060,69</b>	<b>520.327,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>			<b>0,00</b>		<b>214.443,10</b>	<b>214.443,10</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		204.275,68	204.275,68	0,00	
	3M	Contr Adm	0,00		199.781,49	199.781,49	0,00	
	3M Man	Contr Adm	0,00		4.052,84	4.052,84	0,00	
	Inst 3M	Contr Adm	0,00		125,03	125,03	0,00	
	PREV II	Contr Adm	0,00		316,32	316,32	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.184,25	1.184,25	0,00	
	3M	Contr Adm	0,00		1.184,25	1.184,25	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		8.983,17	8.983,17	0,00	
	3M	Adm BPD	0,00		8.681,19	8.681,19	0,00	
	3M Man	Adm BPD	0,00		238,78	238,78	0,00	
	PREV II	Adm BPD	0,00		63,20	63,20	0,00	
1.02.02.01.05.00.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			494,91	D	0,00	0,00	494,91	D
	Geral	Geral	494,91	D	0,00	0,00	494,91	D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>			<b>377.109,61</b>	<b>D</b>	<b>281.340,94</b>	<b>138.617,59</b>	<b>519.832,96</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>377.109,61</b>	<b>D</b>	<b>281.340,94</b>	<b>138.617,59</b>	<b>519.832,96</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			377.109,61	D	281.340,94	138.617,59	519.832,96	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	83.052,45	D	8.681,19	0,00	91.733,64	D
	3M Man	Adm BPD	2.758,48	D	238,78	0,00	2.997,26	D
	PREV II	Adm BPD	252,80	D	63,20	0,00	316,00	D
	Geral	Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
	3M	Contr Adm	493.174,74	D	199.781,49	0,00	692.956,23	D
	3M Man	Contr Adm	18.249,30	D	4.052,84	0,00	22.302,14	D
	Inst 3M	Contr Adm	671,70	D	125,03	0,00	796,73	D
	PREV II	Contr Adm	1.379,16	D	316,32	0,00	1.695,48	D
	PREV II	Contr Básica	6.580,06	D	0,00	0,00	6.580,06	D
	PREV II	Contr Normal	16.833,00	C	0,00	6.051,44	22.884,44	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Contrib Esporádica	3.418,33	C	0,00	0,00	3.418,33	C
	3M	Geral	213.126,17	D	4.971,51	0,00	218.097,68	D
	3M Man	Geral	3.594,45	D	0,00	0,00	3.594,45	D
	Geral	Geral	554.647,11	C	54.789,36	126.884,67	626.742,42	C
	PREV II	Geral	102.680,40	D	8.321,22	0,00	111.001,62	D
	Geral	PREVEME II	14.360,15	C	0,00	5.681,48	20.041,63	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>9.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC			9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
	Geral	PREVEME II	9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		164.768,58	164.768,58	0,00	
	3M	Geral	0,00		164.768,58	164.768,58	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>416.849.833,45</b>	<b>D</b>	<b>14.923.193,40</b>	<b>13.717.848,05</b>	<b>418.055.178,80</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>30.551.193,81</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>286.442,76</b>	<b>30.264.751,05</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>30.551.193,81</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>286.442,76</b>	<b>30.264.751,05</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN</b>			<b>30.551.193,81</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>286.442,76</b>	<b>30.264.751,05</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B</b>			<b>30.551.193,81</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>286.442,76</b>	<b>30.264.751,05</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			12.271.128,82	D	0,00	286.442,76	11.984.686,06	D
	Geral	Brad Invest IV	12.271.128,82	D	0,00	286.442,76	11.984.686,06	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>378.034.700,65</b>	<b>D</b>	<b>13.919.081,37</b>	<b>12.515.431,11</b>	<b>379.438.350,91</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>			<b>180.642.960,10</b>	<b>D</b>	<b>7.109.781,70</b>	<b>2.119.369,35</b>	<b>185.633.372,45</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			180.642.960,10	D	7.109.781,70	2.119.369,35	185.633.372,45	D
	Geral	012633	49.378.117,36	D	271.806,41	0,00	49.649.923,77	D
	Geral	BNP_TARG	18.458,24	D	0,00	18.458,24	0,00	
	Geral	BNP_TARG OLD	603.295,56	D	234.356,58	123.000,00	714.652,14	D
	Geral	GAPIMOB	886.167,81	D	0,00	911,11	885.256,70	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PATRISN3	6.032.005,25	D	63.374,16	0,00	6.095.379,41	D
	Geral	SSOVEREI	123.724.915,88	D	6.540.244,55	1.977.000,00	128.288.160,43	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>			<b>26.719.954,95</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558.139,55</b>	<b>23.161.815,40</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			26.719.954,95	D	0,00	3.558.139,55	23.161.815,40	D
	Geral	NUCL NCI	3.586.477,83	D	0,00	1.843.785,09	1.742.692,74	D
	Geral	OCEANA04	12.123.607,49	D	0,00	784.087,65	11.339.519,84	D
	Geral	PATPIPE	11.009.869,63	D	0,00	930.266,81	10.079.602,82	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>			<b>26.544.106,89</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>72.437,10</b>	<b>26.471.669,79</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP</b>			<b>26.544.106,89</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>72.437,10</b>	<b>26.471.669,79</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			26.544.106,89	D	0,00	72.437,10	26.471.669,79	D
	Geral	BTGECFIP	17.589.858,00	D	0,00	15.793,00	17.574.065,00	D
	Geral	BTGPACTA	7.073.526,69	D	0,00	3.091,71	7.070.434,98	D
	Geral	COPAVFE	1.144.340,18	D	0,00	49.231,26	1.095.108,92	D
	Geral	PATIII_2	736.382,02	D	0,00	4.321,13	732.060,89	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>			<b>140.309.490,87</b>	<b>D</b>	<b>6.808.034,81</b>	<b>6.385.943,82</b>	<b>140.731.581,86</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			140.309.490,87	D	645.894,33	6.385.943,82	134.569.441,38	D
	Geral	010128	11.214.030,69	D	0,00	174.567,08	11.039.463,61	D
	Geral	012635	91.750.918,48	D	365.162,23	0,00	92.116.080,71	D
	Geral	ABSVII	7.336.792,21	D	0,00	39.388,75	7.297.403,46	D
	Geral	AZ QMAX	9.410.936,83	D	0,00	9.847,51	9.401.089,32	D
	Geral	BBJPM	5.816.012,55	D	147.241,77	0,00	5.963.254,32	D
	Geral	CAPITREI	6.100.222,41	D	61.918,07	6.162.140,48	0,00	
	Geral	PATRI MZ	5.250.772,94	D	50.904,06	0,00	5.301.677,00	D
	Geral	SPECVFIP	3.429.804,76	D	20.668,20	0,00	3.450.472,96	D
1.02.03.04.07.02.00.00 - À RECEBER			0,00		6.162.140,48	0,00	6.162.140,48	D
	Geral	CAPITREI	0,00		6.162.140,48	0,00	6.162.140,48	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>			<b>3.818.187,84</b>	<b>D</b>	<b>1.264,86</b>	<b>379.541,29</b>	<b>3.439.911,41</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			3.774.647,45	D	1.264,86	336.000,90	3.439.911,41	D
	Geral	MULSHFII	2.904.750,99	D	1.264,86	0,00	2.906.015,85	D
	Geral	RCRB11	869.896,46	D	0,00	336.000,90	533.895,56	D
1.02.03.04.10.02.00.00 - À RECEBER			43.540,39	D	0,00	43.540,39	0,00	
	Geral	RCRB11	43.540,39	D	0,00	43.540,39	0,00	
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>8.263.938,99</b>	<b>D</b>	<b>1.004.112,03</b>	<b>915.974,18</b>	<b>8.352.076,84</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>			<b>8.263.938,99</b>	<b>D</b>	<b>1.004.112,03</b>	<b>915.974,18</b>	<b>8.352.076,84</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>8.263.938,99</b>	<b>D</b>	<b>1.004.112,03</b>	<b>915.974,18</b>	<b>8.352.076,84</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			9.072.555,68	D	579.513,69	424.598,34	9.227.471,03	D
	3M	Geral	8.769.407,35	D	579.513,69	424.598,34	8.924.322,70	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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			341.341,85	D	424.598,34	467.486,95	298.453,24	D
	3M	Geral	781.206,01	D	424.598,34	434.895,06	770.909,29	D
	3M Man	Geral	119.628,09	C	0,00	30.857,61	150.485,70	C
	Geral	Geral	14.738,22	D	0,00	0,00	14.738,22	D
	PREV II	Geral	334.974,29	C	0,00	1.734,28	336.708,57	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			1.149.958,54	C	0,00	23.888,89	1.173.847,43	C
	3M	Geral	1.114.426,20	C	0,00	23.888,89	1.138.315,09	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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>420.230.268,36</b>	<b>C</b>	<b>10.509.395,50</b>	<b>14.640.659,49</b>	<b>424.361.532,35</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>956.989,78</b>	<b>C</b>	<b>3.168.652,37</b>	<b>3.172.392,62</b>	<b>960.730,03</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>619.437,39</b>	<b>C</b>	<b>2.364.294,71</b>	<b>2.266.654,75</b>	<b>521.797,43</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>			<b>50.712,19</b>	<b>C</b>	<b>1.968.688,80</b>	<b>1.968.467,42</b>	<b>50.490,81</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		882.667,26	882.667,26	0,00	
Geral		Geral	0,00		882.667,26	882.667,26	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		2.642,07	2.642,07	0,00	
Geral		Geral	0,00		2.642,07	2.642,07	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			423,19	C	938.057,70	937.836,32	201,81	C
Geral		Geral	423,19	C	938.057,70	937.836,32	201,81	C
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			50.228,43	C	0,00	0,00	50.228,43	C
3M		Geral	50.228,43	C	0,00	0,00	50.228,43	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			60,57	C	145.321,77	145.321,77	60,57	C
3M		Geral	60,57	C	145.321,77	145.321,77	60,57	C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>395.605,91</b>	<b>C</b>	<b>395.605,91</b>	<b>288.769,08</b>	<b>288.769,08</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			395.605,91	C	395.605,91	288.769,08	288.769,08	C
Geral		Geral	395.605,91	C	395.605,91	288.769,08	288.769,08	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>9.418,25</b>	<b>182.537,54</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			41,27	C	0,00	435,08	476,35	C
3M		Contr Normal	41,27	C	0,00	0,00	41,27	C
3M		Geral	0,00		0,00	435,08	435,08	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			173.078,02	C	0,00	8.983,17	182.061,19	C
3M		Adm BPD	71.155,09	C	0,00	8.681,19	79.836,28	C
3M Man		Adm BPD	1.604,80	C	0,00	238,78	1.843,58	C
PREV II		Adm BPD	340,32	C	0,00	63,20	403,52	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>250.523,26</b>	<b>C</b>	<b>134.321,89</b>	<b>156.276,11</b>	<b>272.477,48</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>			<b>149.830,18</b>	<b>C</b>	<b>95.915,90</b>	<b>104.744,54</b>	<b>158.658,82</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>130.789,23</b>	<b>C</b>	<b>49.555,89</b>	<b>58.385,67</b>	<b>139.619,01</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		49.555,89	49.555,89	0,00	
Geral		PREVEME II	0,00		49.555,89	49.555,89	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			64.951,91	C	0,00	4.705,02	69.656,93	C
Geral		PREVEME II	64.951,91	C	0,00	4.705,02	69.656,93	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			3.895,24	C	0,00	4.124,76	8.020,00	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	3.895,24	C	0,00	4.124,76	8.020,00	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>6,98</b>	<b>C</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5,84</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.02.07.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CUSTÓDIA			6,67	C	1,14	0,00	5,53	C
	Geral	Brad Invest IV	6,67	C	1,14	0,00	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>19.033,97</b>	<b>C</b>	<b>46.358,87</b>	<b>46.358,87</b>	<b>19.033,97</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS			0,00		10.867,10	10.867,10	0,00	
	Geral	Francavilla	0,00		10.867,10	10.867,10	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		6.651,49	6.651,49	0,00	
	Geral	Arembepe	0,00		2.766,99	2.766,99	0,00	
	Geral	PPS	0,00		3.884,50	3.884,50	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES			20.958,97	C	2.673,49	2.673,49	20.958,97	C
	Geral	Adecco	21.072,97	C	0,00	0,00	21.072,97	C
	Geral	SERASA	114,00	D	2.673,49	2.673,49	114,00	D
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			1.925,00	D	1.925,00	1.925,00	1.925,00	D
	Geral	DOCUSIGN	1.925,00	D	1.925,00	1.925,00	1.925,00	D
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>13.020,62</b>	<b>C</b>	<b>3.655,07</b>	<b>2.546,04</b>	<b>11.911,59</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>1.638,71</b>	<b>C</b>	<b>99,39</b>	<b>440,10</b>	<b>1.979,42</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			1.245,42	C	0,00	194,74	1.440,16	C
	Geral	PREVEME II	1.245,42	C	0,00	194,74	1.440,16	C
2.01.02.02.01.10.00.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			16,25	C	0,00	22,50	38,75	C
	PREV II	Geral	12,49	D	0,00	0,00	12,49	D
	Geral	PREVEME II	28,74	C	0,00	22,50	51,24	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			169,45	C	84,28	111,51	196,68	C
	Geral	PREVEME II	169,45	C	84,28	111,51	196,68	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			192,48	C	0,00	96,24	288,72	C
	Geral	PREVEME II	192,48	C	0,00	96,24	288,72	C
2.01.02.02.01.17.00.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE			15,11	C	15,11	15,11	15,11	C
	Geral	PREVEME II	15,11	C	15,11	15,11	15,11	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>			<b>11.381,91</b>	<b>C</b>	<b>3.555,68</b>	<b>2.105,94</b>	<b>9.932,17</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.198,55	C	864,76	511,17	844,96	C
	Geral	Adecco	59,32	C	0,00	0,00	59,32	C
	Geral	Arembepe	75,65	C	42,14	42,14	75,65	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	JCMB Cons	369,16	C	369,16	369,16	369,16	C
	Geral	PPS	43,10	C	77,47	59,16	24,79	C
	Geral	SERASA	40,71	C	40,71	40,71	40,71	C
	Geral	Towers	610,61	C	335,28	0,00	275,33	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL			3.721,02	C	2.690,92	1.594,77	2.624,87	C
	Geral	Adecco	749,55	C	0,00	0,00	749,55	C
	Geral	Arembepe	261,24	C	130,62	130,62	261,24	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	359,42	C	240,16	183,39	302,65	C
	Geral	SERASA	120,51	C	120,91	120,91	120,51	C
	Geral	Towers	1.039,38	C	1.039,38	0,00	0,00	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			6.462,34	C	0,00	0,00	6.462,34	C
	Geral	Adecco	6.462,34	C	0,00	0,00	6.462,34	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>69.909,85</b>	<b>C</b>	<b>34.750,92</b>	<b>48.985,53</b>	<b>84.144,46</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>61.139,19</b>	<b>C</b>	<b>25.705,51</b>	<b>33.070,92</b>	<b>68.504,60</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			3.806,00	C	8.490,13	12.624,66	7.940,53	C
	Geral	PREVEME II	3.806,00	C	8.490,13	12.624,66	7.940,53	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			30.852,46	C	13.475,96	12.091,57	29.468,07	C
	Geral	PREVEME II	30.852,46	C	13.475,96	12.091,57	29.468,07	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			19.030,92	C	0,00	1.378,57	20.409,49	C
	Geral	PREVEME II	19.030,92	C	0,00	1.378,57	20.409,49	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			1.141,30	C	0,00	1.208,57	2.349,87	C
	Geral	PREVEME II	1.141,30	C	0,00	1.208,57	2.349,87	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			800,74	C	3.739,42	5.061,16	2.122,48	C
	Geral	FGTS Salários	1.133,82	C	0,00	0,00	1.133,82	C
	Geral	PREVEME II	333,08	D	3.739,42	5.061,16	988,66	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			5.196,15	C	0,00	376,40	5.572,55	C
	Geral	FGTS Salários	881,69	C	0,00	0,00	881,69	C
	Geral	PREVEME II	4.314,46	C	0,00	376,40	4.690,86	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			311,62	C	0,00	329,99	641,61	C
	Geral	PREVEME II	311,62	C	0,00	329,99	641,61	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>			<b>8.770,66</b>	<b>C</b>	<b>9.045,41</b>	<b>15.914,61</b>	<b>15.639,86</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			288,17	C	0,00	0,00	288,17	C
	Geral	Adecco	288,17	C	0,00	0,00	288,17	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			8.482,49	C	9.045,41	15.914,61	15.351,69	C
	Geral	PREVEME II	8.482,49	C	9.045,41	15.914,61	15.351,69	C





## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>17.762,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.762,61</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS			17.762,61	C	0,00	0,00	17.762,61	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Geral	PREVEME II	17.640,69	C	0,00	0,00	17.640,69	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>87.029,13</b>	<b>C</b>	<b>670.035,77</b>	<b>749.461,76</b>	<b>166.455,12</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>77.791,85</b>	<b>C</b>	<b>525.848,44</b>	<b>528.660,51</b>	<b>80.603,92</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>77.791,85</b>	<b>C</b>	<b>525.848,44</b>	<b>528.660,51</b>	<b>80.603,92</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		513.542,60	513.542,60	0,00	
	3M	Geral	0,00		513.542,60	513.542,60	0,00	
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			9.198,16	C	12.305,84	15.117,91	12.010,23	C
	3M	Geral	9.198,16	C	12.305,84	15.117,91	12.010,23	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>8.710,41</b>	<b>C</b>	<b>8.698,27</b>	<b>7.305,24</b>	<b>7.317,38</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>			<b>8.710,41</b>	<b>C</b>	<b>8.698,27</b>	<b>7.305,24</b>	<b>7.317,38</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			577,22	C	577,22	483,66	483,66	C
	Geral	Brad Invest IV	577,22	C	577,22	483,66	483,66	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC			107,82	C	108,46	118,77	118,13	C
	Geral	Brad Invest IV	107,82	C	108,46	118,77	118,13	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			4.019,93	C	4.007,15	3.351,41	3.364,19	C
	Geral	Brad Invest IV	4.019,93	C	4.007,15	3.351,41	3.364,19	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			4.005,44	C	4.005,44	3.351,40	3.351,40	C
	Geral	Brad Invest IV	4.005,44	C	4.005,44	3.351,40	3.351,40	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>526,87</b>	<b>C</b>	<b>516,89</b>	<b>31,18</b>	<b>41,16</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			133,24	C	127,90	6,53	11,87	C
	Geral	Brad Invest IV	133,24	C	127,90	6,53	11,87	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			393,63	C	388,99	24,65	29,29	C
	Geral	Brad Invest IV	393,63	C	388,99	24,65	29,29	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>0,00</b>		<b>134.972,17</b>	<b>213.464,83</b>	<b>78.492,66</b>	<b>C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		134.972,17	213.464,83	78.492,66	C
	3M	Adm Autopatroc	10.252,77	C	0,00	0,00	10.252,77	C
	Geral	Adm Autopatroc	1.896,84	C	0,00	0,00	1.896,84	C
	3M	Adm BPD	81.387,31	C	0,00	0,00	81.387,31	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Adm BPD	3.071,52	C	0,00	0,00	3.071,52	C
	PREV II	Adm BPD	252,80	C	0,00	0,00	252,80	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	199.781,49	325.964,12	C
	3M Man	Contr Adm	3.712,63	C	0,00	4.052,84	7.765,47	C
	Inst 3M	Contr Adm	135,42	C	0,00	125,03	260,45	C
	PREV II	Contr Adm	713,38	C	0,00	0,00	713,38	C
	3M	Contr Básica	2.117,34	C	0,00	0,00	2.117,34	C
	Geral	Contrib Esporádica	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
	3M	Geral	181,04	C	0,00	0,00	181,04	C
	Geral	Geral	256.121,16	D	126.884,67	1.184,25	381.821,58	D
	PREV II	Geral	0,00		8.087,50	8.321,22	233,72	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
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>419.273.278,58</b>	<b>C</b>	<b>7.340.743,13</b>	<b>11.468.266,87</b>	<b>423.400.802,32</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>			<b>416.566.246,15</b>	<b>C</b>	<b>7.162.977,99</b>	<b>11.094.778,20</b>	<b>420.498.046,36</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>406.052.040,51</b>	<b>C</b>	<b>7.101.180,51</b>	<b>11.025.624,41</b>	<b>409.976.484,41</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>			<b>68.647.991,16</b>	<b>C</b>	<b>2.267.646,17</b>	<b>2.736.853,42</b>	<b>69.117.198,41</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>68.647.991,16</b>	<b>C</b>	<b>2.267.646,17</b>	<b>2.736.853,42</b>	<b>69.117.198,41</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			68.647.991,16	C	2.267.646,17	2.736.853,42	69.117.198,41	C
	3M	Geral	68.648.013,77	C	2.161.016,66	2.630.161,29	69.117.158,40	C
	3M Man	Geral	22,61	D	106.629,51	106.692,13	40,01	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>			<b>343.046.171,80</b>	<b>C</b>	<b>4.792.684,81</b>	<b>8.252.266,86</b>	<b>346.505.753,85</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>340.095.349,37</b>	<b>C</b>	<b>4.767.360,73</b>	<b>8.079.789,56</b>	<b>343.407.778,20</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES)			183.297.954,01	C	2.602.174,96	4.351.978,99	185.047.758,04	C
	3M	Geral	181.708.373,25	C	2.522.676,68	4.308.588,93	183.494.285,50	C
	3M Man	Geral	943.815,59	C	75.307,27	31.379,62	899.887,94	C
	Inst 3M	Geral	101.975,52	C	659,77	2.559,65	103.875,40	C
	PREV II	Geral	543.789,65	C	3.531,24	9.450,79	549.709,20	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			153.751.498,40	C	2.165.185,77	3.727.810,57	155.314.123,20	C
	3M	Geral	152.849.237,64	C	1.940.951,06	3.531.538,99	154.439.825,57	C
	3M Man	Geral	446.952,51	C	55.490,52	18.869,76	410.331,75	C
	Inst 3M	Geral	78.265,15	C	506,37	2.009,69	79.768,47	C
	PREV II	Geral	451.515,73	C	2.971,51	7.751,63	456.295,85	C
	3M	Portab Aberta	157.623,03	D	8.199,37	9.175,42	156.646,98	D
	3M	Portab Fechada	83.150,40	C	157.066,94	158.465,08	84.548,54	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			1.793.702,46	C	0,00	0,00	1.793.702,46	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3M	Geral	1.793.702,46	C	0,00	0,00	1.793.702,46	C
	3M	Geral	1.252.194,50	C	0,00	0,00	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>2.950.822,43</b>	<b>C</b>	<b>25.324,08</b>	<b>172.477,30</b>	<b>3.097.975,65</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			4.164.663,43	C	25.324,08	172.477,30	4.311.816,65	C
	3M	Geral	3.832.988,48	C	23.309,31	167.076,82	3.976.755,99	C
	3M Man	Geral	303.234,04	C	1.842,01	4.898,22	306.290,25	C
	Inst 3M	Geral	7.317,85	C	44,45	137,25	7.410,65	C
	PREV II	Geral	21.123,06	C	128,31	365,01	21.359,76	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			1.213.841,00	D	0,00	0,00	1.213.841,00	D
	3M	Geral	1.213.841,00	D	0,00	0,00	1.213.841,00	D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>			<b>5.642.122,45</b>	<b>D</b>	<b>40.849,53</b>	<b>36.504,13</b>	<b>5.646.467,85</b>	<b>D</b>
<b>2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>			<b>5.642.122,45</b>	<b>D</b>	<b>40.849,53</b>	<b>36.504,13</b>	<b>5.646.467,85</b>	<b>D</b>
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.642.122,45	D	40.849,53	36.504,13	5.646.467,85	D
	3M	Geral	5.574.844,20	D	0,00	0,00	5.574.844,20	D
	Geral	Geral	67.278,25	D	40.849,53	36.504,13	71.623,65	D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>			<b>10.514.205,64</b>	<b>C</b>	<b>61.797,48</b>	<b>69.153,79</b>	<b>10.521.561,95</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>			<b>10.514.205,64</b>	<b>C</b>	<b>61.797,48</b>	<b>69.153,79</b>	<b>10.521.561,95</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>			<b>10.514.205,64</b>	<b>C</b>	<b>61.797,48</b>	<b>69.153,79</b>	<b>10.521.561,95</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			465.806,73	C	2.262,82	2.532,19	466.076,10	C
	3M	Geral	461.636,28	C	0,00	0,00	461.636,28	C
	Geral	Geral	4.170,45	C	2.262,82	2.532,19	4.439,82	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			10.048.398,91	C	59.534,66	66.621,60	10.055.485,85	C
	3M	Geral	9.938.674,53	C	0,00	0,00	9.938.674,53	C
	Geral	Geral	109.724,38	C	59.534,66	66.621,60	116.811,32	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>2.707.032,43</b>	<b>C</b>	<b>177.765,14</b>	<b>373.488,67</b>	<b>2.902.755,96</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>446.753,16</b>	<b>C</b>	<b>2.910,43</b>	<b>32.664,74</b>	<b>476.507,47</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			446.753,16	C	2.910,43	32.664,74	476.507,47	C
	3M	Geral	433.849,97	C	2.806,98	17.608,82	448.651,81	C
	3M Man	Geral	14.357,89	C	92,90	15.046,51	29.311,50	C
	Inst 3M	Geral	478,64	D	3,48	3,10	479,02	D
	PREV II	Geral	976,06	D	7,07	6,31	976,82	D
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>701.390,43</b>	<b>C</b>	<b>164.768,81</b>	<b>329.537,41</b>	<b>866.159,03</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>701.390,43</b>	<b>C</b>	<b>0,23</b>	<b>164.768,83</b>	<b>866.159,03</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			701.390,43	C	0,23	164.768,83	866.159,03	C
	3M	Geral	688.908,83	C	0,23	164.768,83	853.677,43	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		164.768,58	164.768,58	0,00	
	3M	Geral	0,00		164.768,58	164.768,58	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>1.558.888,84</b>	<b>C</b>	<b>10.085,90</b>	<b>11.286,52</b>	<b>1.560.089,46</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.558.888,84	C	10.085,90	11.286,52	1.560.089,46	C
	3M	Geral	1.558.888,84	C	10.085,90	11.286,52	1.560.089,46	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>0,00</b>		<b>13.319.336,63</b>	<b>13.319.336,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>			<b>2.920.759,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831.932,72</b>	<b>8.752.692,13</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>			<b>2.920.759,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831.932,72</b>	<b>8.752.692,13</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>			<b>1.734.430,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.547,69</b>	<b>5.106.978,52</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>1.734.430,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.547,69</b>	<b>5.106.978,52</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			1.518.134,58	C	0,00	3.025.280,26	4.543.414,84	C
3M		Contr Normal	1.494.362,64	C	0,00	2.993.357,00	4.487.719,64	C
3M Man		Contr Normal	18.444,60	C	0,00	24.588,22	43.032,82	C
Inst 3M		Contr Normal	1.597,98	C	0,00	1.821,34	3.419,32	C
PREV II		Contr Normal	3.729,36	C	0,00	5.513,70	9.243,06	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			89.063,17	C	0,00	142.991,75	232.054,92	C
3M		Contr Risco	86.273,31	C	0,00	139.845,87	226.119,18	C
3M Man		Contr Risco	2.545,99	C	0,00	2.836,95	5.382,94	C
Inst 3M		Contr Risco	80,28	C	0,00	87,51	167,79	C
PREV II		Contr Risco	163,59	C	0,00	221,42	385,01	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			127.233,08	C	0,00	204.275,68	331.508,76	C
3M		Contr Adm	123.247,42	C	0,00	199.781,49	323.028,91	C
3M Man		Contr Adm	3.637,25	C	0,00	4.052,84	7.690,09	C
Inst 3M		Contr Adm	114,69	C	0,00	125,03	239,72	C
PREV II		Contr Adm	233,72	C	0,00	316,32	550,04	C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>			<b>1.174.444,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.389,39</b>	<b>3.607.833,63</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS</b>			<b>1.174.444,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.389,39</b>	<b>3.607.833,63</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>1.174.444,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.389,39</b>	<b>3.607.833,63</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			1.174.394,24	C	0,00	2.432.919,39	3.607.313,63	C
3M		Contr Básica	1.159.581,48	C	0,00	2.411.328,46	3.570.909,94	C
3M Man		Contr Básica	10.560,21	C	0,00	15.665,30	26.225,51	C
Inst 3M		Contr Básica	1.256,90	C	0,00	1.443,03	2.699,93	C
PREV II		Contr Básica	2.995,65	C	0,00	4.482,60	7.478,25	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA			50,00	C	0,00	470,00	520,00	C
3M		Contrib Esporádica	50,00	C	0,00	470,00	520,00	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>2.743,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.012,47</b>	<b>19.756,32</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>2.743,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.012,47</b>	<b>19.756,32</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			1.218,75	C	0,00	8.628,59	9.847,34	C
3M		Contr Normal	1.218,75	C	0,00	8.628,59	9.847,34	C
<b>3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>			<b>1.525,10</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,88</b>	<b>9.908,98</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			664,54	C	0,00	6.053,61	6.718,15	C
3M		Contr Básica	664,54	C	0,00	6.053,61	6.718,15	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO			423,22	C	0,00	1.146,02	1.569,24	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Contr Risco	423,22	C	0,00	1.146,02	1.569,24	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA			437,34	C	0,00	1.184,25	1.621,59	C
	3M	Adm Autopatroc	437,34	C	0,00	1.184,25	1.621,59	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>9.140,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983,17</b>	<b>18.123,66</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>9.140,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983,17</b>	<b>18.123,66</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			9.140,49	C	0,00	8.983,17	18.123,66	C
	3M	Adm BPD	8.751,05	C	0,00	8.681,19	17.432,24	C
	3M Man	Adm BPD	326,24	C	0,00	238,78	565,02	C
	PREV II	Adm BPD	63,20	C	0,00	63,20	126,40	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>			<b>2.570.665,81</b>	<b>D</b>	<b>1.977.450,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548.116,40</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>			<b>720.856,50</b>	<b>D</b>	<b>550.621,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.478,48</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>			<b>718.218,04</b>	<b>D</b>	<b>547.979,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.197,95</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			179.318,97	D	168.147,92	0,00	347.466,89	D
	3M	Geral	179.318,97	D	168.147,92	0,00	347.466,89	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			538.899,07	D	379.831,99	0,00	918.731,06	D
	Geral	Geral	538.899,07	D	379.831,99	0,00	918.731,06	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			2.638,46	D	2.642,07	0,00	5.280,53	D
	3M	Geral	2.638,46	D	2.642,07	0,00	5.280,53	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>399.566,46</b>	<b>D</b>	<b>334.687,35</b>	<b>0,00</b>	<b>734.253,81</b>	<b>D</b>
3.02.02.01.00.00.00.00 - PECÚLIOS			72.096,92	D	0,00	0,00	72.096,92	D
	3M	Geral	72.096,92	D	0,00	0,00	72.096,92	D
<b>3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>327.469,54</b>	<b>D</b>	<b>334.687,35</b>	<b>0,00</b>	<b>662.156,89</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			327.469,54	D	334.687,35	0,00	662.156,89	D
	3M	Geral	327.469,54	D	334.687,35	0,00	662.156,89	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>			<b>1.440.858,49</b>	<b>D</b>	<b>1.083.158,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.016,58</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE</b>			<b>883.060,98</b>	<b>D</b>	<b>937.836,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.897,30</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL			883.060,98	D	937.836,32	0,00	1.820.897,30	D
	3M	Geral	866.947,83	D	831.207,71	0,00	1.698.155,54	D
	3M Man	Geral	16.113,15	D	106.628,61	0,00	122.741,76	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>			<b>557.797,51</b>	<b>D</b>	<b>145.321,77</b>	<b>0,00</b>	<b>703.119,28</b>	<b>D</b>
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			557.797,51	D	145.321,77	0,00	703.119,28	D
	3M	Geral	557.797,51	D	145.321,77	0,00	703.119,28	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			9.384,36	D	8.983,17	0,00	18.367,53	D
	3M	Adm BPD	8.751,05	D	8.681,19	0,00	17.432,24	D
	3M Man	Adm BPD	326,24	D	238,78	0,00	565,02	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Adm BPD	63,20	D	63,20	0,00	126,40	D
	Inst 3M	Contr Risco	80,28	D	0,00	0,00	80,28	D
	PREV II	Contr Risco	163,59	D	0,00	0,00	163,59	D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>136.810,91</b>	<b>D</b>	<b>214.443,10</b>	<b>0,00</b>	<b>351.254,01</b>	<b>D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			136.810,91	D	214.443,10	0,00	351.254,01	D
	3M	Adm Autopatroc	437,34	D	1.184,25	0,00	1.621,59	D
	3M	Contr Adm	131.998,47	D	208.462,68	0,00	340.461,15	D
	3M Man	Contr Adm	3.963,49	D	4.291,62	0,00	8.255,11	D
	Inst 3M	Contr Adm	114,69	D	125,03	0,00	239,72	D
	PREV II	Contr Adm	296,92	D	379,52	0,00	676,44	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>4.966.801,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>321.515,49</b>	<b>5.288.316,82</b>	<b>C</b>
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			4.966.801,33	C	0,00	321.515,49	5.288.316,82	C
	3M	Geral	4.966.801,33	C	0,00	321.515,49	5.288.316,82	C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>5.000.049,97</b>	<b>D</b>	<b>11.025.624,41</b>	<b>7.101.180,51</b>	<b>8.924.493,87</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>5.000.049,97</b>	<b>D</b>	<b>11.025.624,41</b>	<b>7.101.180,51</b>	<b>8.924.493,87</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			740.021,72	D	2.736.853,42	2.267.646,17	1.209.228,97	D
	3M	Geral	740.044,33	D	2.630.161,29	2.161.016,66	1.209.188,96	D
	3M Man	Geral	22,61	C	106.692,13	106.629,51	40,01	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			4.260.028,25	D	8.288.770,99	4.833.534,34	7.715.264,90	D
	3M	Geral	4.275.402,28	D	8.174.845,24	4.652.203,36	7.798.044,16	D
	3M Man	Geral	27.924,06	D	55.147,60	132.639,80	49.568,14	C
	Geral	Geral	67.278,25	C	36.504,13	40.849,53	71.623,65	C
	Inst 3M	Geral	5.131,35	D	4.706,59	1.210,59	8.627,35	D
	PREV II	Geral	18.848,81	D	17.567,43	6.631,06	29.785,18	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>66.139,22</b>	<b>D</b>	<b>32.664,74</b>	<b>2.910,43</b>	<b>95.893,53</b>	<b>D</b>
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			69.456,27	D	32.664,74	0,00	102.121,01	D
	3M	Geral	62.222,91	D	17.608,82	0,00	79.831,73	D
	3M Man	Geral	7.224,06	D	15.046,51	0,00	22.270,57	D
	Inst 3M	Geral	3,07	D	3,10	0,00	6,17	D
	PREV II	Geral	6,23	D	6,31	0,00	12,54	D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>3.317,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,43</b>	<b>6.227,48</b>	<b>C</b>
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			3.317,05	C	0,00	2.910,43	6.227,48	C
	3M	Geral	2.983,66	C	0,00	2.806,98	5.790,64	C
	3M Man	Geral	65,79	C	0,00	92,90	158,69	C
	Inst 3M	Geral	88,09	C	0,00	3,48	91,57	C
	PREV II	Geral	179,51	C	0,00	7,07	186,58	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			113.894,83	D	69.153,79	61.797,48	121.251,14	D
	Geral	Geral	113.894,83	D	69.153,79	61.797,48	121.251,14	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>0,00</b>		<b>342.594,92</b>	<b>342.594,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS</b>			<b>187.013,42</b>	<b>C</b>	<b>344,82</b>	<b>318.187,44</b>	<b>504.856,04</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>136.810,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.443,10</b>	<b>351.254,01</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES</b>			<b>136.810,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.443,10</b>	<b>351.254,01</b>	<b>C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>			<b>127.233,08</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.275,68</b>	<b>331.508,76</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			127.233,08	C	0,00	204.275,68	331.508,76	C
3M		Contr Adm	123.247,42	C	0,00	199.781,49	323.028,91	C
3M Man		Contr Adm	3.637,25	C	0,00	4.052,84	7.690,09	C
Inst 3M		Contr Adm	114,69	C	0,00	125,03	239,72	C
PREV II		Contr Adm	233,72	C	0,00	316,32	550,04	C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>437,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,25</b>	<b>1.621,59</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			437,34	C	0,00	1.184,25	1.621,59	C
3M		Contr Adm	437,34	C	0,00	1.184,25	1.621,59	C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>9.140,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983,17</b>	<b>18.123,66</b>	<b>C</b>
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			9.140,49	C	0,00	8.983,17	18.123,66	C
3M		Adm BPD	8.751,05	C	0,00	8.681,19	17.432,24	C
3M Man		Adm BPD	326,24	C	0,00	238,78	565,02	C
PREV II		Adm BPD	63,20	C	0,00	63,20	126,40	C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>4.994,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.971,51</b>	<b>9.966,12</b>	<b>C</b>
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.994,61	C	0,00	4.971,51	9.966,12	C
3M		Geral	4.994,61	C	0,00	4.971,51	9.966,12	C
<b>4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS</b>			<b>45.207,90</b>	<b>C</b>	<b>344,82</b>	<b>98.772,83</b>	<b>143.635,91</b>	<b>C</b>
<b>4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>			<b>45.207,90</b>	<b>C</b>	<b>344,82</b>	<b>98.772,83</b>	<b>143.635,91</b>	<b>C</b>
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			45.207,90	C	344,82	98.772,83	143.635,91	C
Geral		Geral	2.819,75	C	344,82	45.167,72	47.642,65	C
Geral		PREVEME II	42.388,15	C	0,00	53.605,11	95.993,26	C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS</b>			<b>160.100,31</b>	<b>D</b>	<b>177.481,27</b>	<b>0,00</b>	<b>337.581,58</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>160.100,31</b>	<b>D</b>	<b>177.481,27</b>	<b>0,00</b>	<b>337.581,58</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>84.776,29</b>	<b>D</b>	<b>107.210,21</b>	<b>0,00</b>	<b>191.986,50</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>			<b>84.776,29</b>	<b>D</b>	<b>107.210,21</b>	<b>0,00</b>	<b>191.986,50</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			47.120,42	D	74.329,97	0,00	121.450,39	D
Geral		PREVEME II	47.120,42	D	74.329,97	0,00	121.450,39	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			18.921,22	D	17.814,60	0,00	36.735,82	D
Geral		FGTS Salários	4.893,85	D	5.767,55	0,00	10.661,40	D
Geral		INSS Salários	14.027,37	D	12.047,05	0,00	26.074,42	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			4.126,69	D	6.058,29	0,00	10.184,98	D
PREV II		Geral	4.126,69	D	6.051,44	0,00	10.178,13	D





## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	0,00		6,85	0,00	6,85	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			10.535,15	D	4.705,02	0,00	15.240,17	D
	Geral	PREVEME II	10.535,15	D	4.705,02	0,00	15.240,17	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			3.895,24	D	4.124,76	0,00	8.020,00	D
	Geral	PREVEME II	3.895,24	D	4.124,76	0,00	8.020,00	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			97,37	D	97,37	0,00	194,74	D
	Geral	PREVEME II	97,37	D	97,37	0,00	194,74	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			80,20	D	80,20	0,00	160,40	D
	Geral	PREVEME II	80,20	D	80,20	0,00	160,40	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			3.520,00	D	2.750,00	0,00	6.270,00	D
	Geral	Geral	3.520,00	D	2.750,00	0,00	6.270,00	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>55.628,83</b>	<b>D</b>	<b>44.695,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100.324,67</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS			22.352,17	D	0,00	0,00	22.352,17	D
	Geral	Towers	22.352,17	D	0,00	0,00	22.352,17	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			24.610,95	D	24.610,95	0,00	49.221,90	D
	Geral	JCMB Cons	24.610,95	D	24.610,95	0,00	49.221,90	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS			332,13	D	10.867,10	0,00	11.199,23	D
	Geral	Francavilla	332,13	D	10.867,10	0,00	11.199,23	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			0,00		1.925,00	0,00	1.925,00	D
	Geral	DOCUSIGN	0,00		1.925,00	0,00	1.925,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			7.973,58	D	6.752,79	0,00	14.726,37	D
	Geral	Arembepe	2.809,13	D	2.809,13	0,00	5.618,26	D
	Geral	PPS	5.164,45	D	3.943,66	0,00	9.108,11	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			360,00	D	540,00	0,00	900,00	D
	Geral	Magic Web	360,00	D	540,00	0,00	900,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>			<b>4.129,78</b>	<b>D</b>	<b>3.910,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.040,39</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE			1.034,30	D	1.034,30	0,00	2.068,60	D
	Geral	ABRAPP	1.034,30	D	1.034,30	0,00	2.068,60	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>335,28</b>	<b>D</b>	<b>32,11</b>	<b>0,00</b>	<b>367,39</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS			335,28	D	32,11	0,00	367,39	D
	Geral	Towers	335,28	D	32,11	0,00	367,39	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES			160,00	D	130,00	0,00	290,00	D
	Geral	Ciesp	160,00	D	130,00	0,00	290,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA			2.600,20	D	2.714,20	0,00	5.314,40	D
	Geral	SERASA	2.600,20	D	2.714,20	0,00	5.314,40	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>			<b>9.045,41</b>	<b>D</b>	<b>15.914,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24.960,02</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			1.264,41	D	2.224,62	0,00	3.489,03	D
	Geral	PREVEME II	1.264,41	D	2.224,62	0,00	3.489,03	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			7.781,00	D	13.689,99	0,00	21.470,99	D
	Geral	PREVE ME II	7.781,00	D	13.689,99	0,00	21.470,99	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>			<b>3.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
	Geral	PREVE ME II	3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>7.511,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.407,25</b>	<b>31.918,82</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			7.511,57	C	0,00	24.407,25	31.918,82	C
	Geral	Geral	7.511,57	C	0,00	24.407,25	31.918,82	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			34.424,68	D	164.768,83	0,23	199.193,28	D
	3M	Geral	0,40	D	0,25	0,23	0,42	D
	Geral	Geral	34.424,28	D	164.768,58	0,00	199.192,86	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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		2.871.577,39	2.871.577,39	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			5.429.246,63	C	0,00	2.861.491,04	8.290.737,67	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			380.224,72	C	0,00	594.877,01	975.101,73	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			380.224,72	C	0,00	594.877,01	975.101,73	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			380.224,72	C	0,00	594.877,01	975.101,73	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			380.224,72	C	0,00	594.877,01	975.101,73	C
	Geral	Brad Invest IV	380.224,72	C	0,00	594.877,01	975.101,73	C
5.01.03.00.00.00.00.00 - RENDA VARIÁVEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			4.947.020,05	C	0,00	2.195.297,54	7.142.317,59	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			2.102.786,53	C	0,00	1.544.711,80	3.647.498,33	C
	Geral	012633	510.786,54	C	0,00	271.806,41	782.592,95	C
	Geral	BNP_TARG	205,91	C	0,00	0,00	205,91	C
	Geral	BNP_TARG OLD	7.562,24	C	0,00	24.464,32	32.026,56	C
	Geral	Brad Invest IV	208.065,32	C	0,00	0,00	208.065,32	C
	Geral	PATRISN3	0,00		0,00	63.374,16	63.374,16	C
	Geral	SSOVEREI	1.376.166,52	C	0,00	1.185.066,91	2.561.233,43	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			1.267.709,15	C	0,00	0,00	1.267.709,15	C
	Geral	NUCL NCI	106.456,82	C	0,00	0,00	106.456,82	C
	Geral	OCEANA04	453.975,12	C	0,00	0,00	453.975,12	C
	Geral	PATPIPE	707.277,21	C	0,00	0,00	707.277,21	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			38.800,33	C	0,00	0,00	38.800,33	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			38.800,33	C	0,00	0,00	38.800,33	C
	Geral	COPAVFE	10.943,88	C	0,00	0,00	10.943,88	C
	Geral	PATIII_2	27.856,45	C	0,00	0,00	27.856,45	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			1.509.424,92	C	0,00	645.894,33	2.155.319,25	C
	Geral	010128	155.897,61	C	0,00	0,00	155.897,61	C
	Geral	012635	959.351,90	C	0,00	365.162,23	1.324.514,13	C
	Geral	ABSVII	83.961,26	C	0,00	0,00	83.961,26	C
	Geral	AZ QMAX	102.169,19	C	0,00	0,00	102.169,19	C
	Geral	BBJPM	145.797,02	C	0,00	147.241,77	293.038,79	C
	Geral	CAPITREI	0,00		0,00	61.918,07	61.918,07	C
	Geral	PATRI MZ	62.247,94	C	0,00	50.904,06	113.152,00	C
	Geral	SPECVFIP	0,00		0,00	20.668,20	20.668,20	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			28.299,12	C	0,00	4.691,41	32.990,53	C
	Geral	Brad Invest IV	7.259,85	C	0,00	3.426,55	10.686,40	C
	Geral	MULSHFII	21.039,27	C	0,00	1.264,86	22.304,13	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			102.001,86	C	0,00	70.942,60	172.944,46	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			102.001,86	C	0,00	70.942,60	172.944,46	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			97.007,25	C	0,00	65.971,09	162.978,34	C
	3M	Geral	97.007,25	C	0,00	65.971,09	162.978,34	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			4.994,61	C	0,00	4.971,51	9.966,12	C
	3M	Geral	4.994,61	C	0,00	4.971,51	9.966,12	C
5.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	373,89	373,89	C
	Geral	Brad Invest IV	0,00		0,00	373,89	373,89	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>431.350,47</b>	<b>D</b>	<b>2.509.396,62</b>	<b>0,45</b>	<b>2.940.746,64</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>		<b>286.442,76</b>	<b>0,00</b>	<b>286.442,76</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>0,00</b>		<b>286.442,76</b>	<b>0,00</b>	<b>286.442,76</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>			<b>0,00</b>		<b>286.442,76</b>	<b>0,00</b>	<b>286.442,76</b>	<b>D</b>
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			0,00		286.442,76	0,00	286.442,76	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		286.442,76	0,00	286.442,76	D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>384.935,86</b>	<b>D</b>	<b>2.186.157,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.092,98</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			130.219,69	D	19.369,35	0,00	149.589,04	D
	Geral	BNP_TARG	0,00		18.458,24	0,00	18.458,24	D
	Geral	GAPIMOB	1.097,05	D	911,11	0,00	2.008,16	D
	Geral	PATRISN3	129.122,64	D	0,00	0,00	129.122,64	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			0,00		1.847.561,65	0,00	1.847.561,65	D
	Geral	NUCL NCI	0,00		133.207,19	0,00	133.207,19	D
	Geral	OCEANA04	0,00		784.087,65	0,00	784.087,65	D
	Geral	PATPIPE	0,00		930.266,81	0,00	930.266,81	D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>			<b>38.459,56</b>	<b>D</b>	<b>72.437,10</b>	<b>0,00</b>	<b>110.896,66</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			38.459,56	D	72.437,10	0,00	110.896,66	D
	Geral	BTGECFIP	19.307,00	D	15.793,00	0,00	35.100,00	D
	Geral	BTGPACTA	19.152,56	D	3.091,71	0,00	22.244,27	D
	Geral	COPAVFE	0,00		49.231,26	0,00	49.231,26	D
	Geral	PATIII_2	0,00		4.321,13	0,00	4.321,13	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			133.108,17	D	223.803,34	0,00	356.911,51	D
	Geral	010128	0,00		174.567,08	0,00	174.567,08	D
	Geral	ABSVII	0,00		39.388,75	0,00	39.388,75	D
	Geral	AZ QMAX	0,00		9.847,51	0,00	9.847,51	D
	Geral	CAPITREI	21.371,70	D	0,00	0,00	21.371,70	D
	Geral	SPECVFIP	111.736,47	D	0,00	0,00	111.736,47	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			83.148,44	D	22.985,68	0,00	106.134,12	D
	Geral	RCRB11	83.148,44	D	22.985,68	0,00	106.134,12	D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>33.027,29</b>	<b>D</b>	<b>23.888,89</b>	<b>0,00</b>	<b>56.916,18</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>			<b>33.027,29</b>	<b>D</b>	<b>23.888,89</b>	<b>0,00</b>	<b>56.916,18</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			33.027,29	D	23.888,89	0,00	56.916,18	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	3M	Geral	33.027,29	D	23.888,89	0,00	56.916,18	D
	Geral	Banco do Brasil	697,80	D	1.073,69	0,00	1.771,49	D
	Geral	Santander	20,80	D	221,65	0,00	242,45	D
	Geral		677,00	D	852,04	0,00	1.529,04	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>12.689,52</b>	<b>D</b>	<b>11.834,16</b>	<b>0,45</b>	<b>24.523,23</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>			<b>12.689,52</b>	<b>D</b>	<b>11.834,16</b>	<b>0,45</b>	<b>24.523,23</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			3.816,60	D	4.457,20	0,00	8.273,80	D
	Geral	Brad Invest IV	3.816,60	D	4.457,20	0,00	8.273,80	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			118,98	D	127,94	0,00	246,92	D
	Geral	Brad Invest IV	118,98	D	127,94	0,00	246,92	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			4.075,80	D	3.361,66	0,00	7.437,46	D
	Geral	Brad Invest IV	4.075,80	D	3.361,66	0,00	7.437,46	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			602,35	D	525,71	0,45	1.127,61	D
	Geral	Brad Invest IV	602,35	D	525,71	0,45	1.127,61	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			4.075,79	D	3.361,65	0,00	7.437,44	D
	Geral	Brad Invest IV	4.075,79	D	3.361,65	0,00	7.437,44	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			4.994,61	D	4.971,51	0,00	9.966,12	D
	3M	Geral	4.994,61	D	4.971,51	0,00	9.966,12	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			18.588,65	D	11.286,52	10.085,90	19.789,27	D
	3M	Geral	18.588,65	D	11.286,52	10.085,90	19.789,27	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>4.974.312,90</b>	<b>D</b>	<b>345.922,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.235,64</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>4.966.801,33</b>	<b>D</b>	<b>321.515,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.316,82</b>	<b>D</b>
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			4.966.801,33	D	321.515,49	0,00	5.288.316,82	D
	3M	Geral	4.966.801,33	D	321.515,49	0,00	5.288.316,82	D
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>7.511,57</b>	<b>D</b>	<b>24.407,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.918,82</b>	<b>D</b>
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.511,57	D	24.407,25	0,00	31.918,82	D
	Geral	Geral	7.511,57	D	24.407,25	0,00	31.918,82	D



**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	