

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			419.979.721,94	D	34.426.039,95	30.316.730,20	424.089.031,69	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			60.980,43	D	13.742.705,36	13.796.045,81	7.639,98	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			60.980,43	D	13.742.705,36	13.796.045,81	7.639,98	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			60.980,43	D	13.742.705,36	13.796.045,81	7.639,98	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			4.571,23	D	13.742.705,36	13.739.636,61	7.639,98	D
Geral		Banco do Brasil	0,00		500,00	221,65	278,35	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		7.861.437,52	7.861.437,52	0,00	
Geral		Santander	4.571,23	D	5.880.767,84	5.877.977,44	7.361,63	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	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			419.918.741,51	D	20.683.334,59	16.520.684,39	424.081.391,71	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			2.865.950,84	D	5.829.729,19	2.925.836,34	5.769.843,69	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			2.669.397,95	D	5.821.448,98	2.925.836,34	5.565.010,59	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			2.642.437,81	D	5.821.448,98	2.925.836,34	5.538.050,45	D
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	
1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL			26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
1.02.01.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
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
1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			191.339,17	D	8.280,21	0,00	199.619,38	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

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS			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
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL			5.213,72	D	0,00	0,00	5.213,72	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			5.213,72	D	0,00	0,00	5.213,72	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS			5.213,72	D	0,00	0,00	5.213,72	D
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			806.252,78	D	164.768,58	0,00	971.021,36	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			104.862,75	D	0,00	0,00	104.862,75	D
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA			104.862,75	D	0,00	0,00	104.862,75	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			104.862,75	D	0,00	0,00	104.862,75	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			104.862,75	D	0,00	0,00	104.862,75	D
	Geral	Geral	104.862,75	D	0,00	0,00	104.862,75	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			701.390,03	D	164.768,58	0,00	866.158,61	D
	3M	Geral	688.908,43	D	164.768,58	0,00	853.677,01	D
	3M Man	Geral	11.473,55	D	0,00	0,00	11.473,55	D
	Inst 3M	Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	D
	PREV II	Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			416.246.537,89	D	14.688.836,82	13.594.848,05	417.340.526,66	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			30.551.193,81	D	0,00	286.442,76	30.264.751,05	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			30.551.193,81	D	0,00	286.442,76	30.264.751,05	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			30.551.193,81	D	0,00	286.442,76	30.264.751,05	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			30.551.193,81	D	0,00	286.442,76	30.264.751,05	D
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL			18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	Geral	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.02.03.01.01.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
	Geral	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO			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
1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			377.431.405,09	D	13.684.724,79	12.392.431,11	378.723.698,77	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			180.039.664,54	D	6.875.425,12	1.996.369,35	184.918.720,31	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			180.039.664,54	D	6.875.425,12	1.996.369,35	184.918.720,31	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	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

FILTRO: Plano: CD

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
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			26.719.954,95	D	0,00	3.558.139,55	23.161.815,40	D
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
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			26.544.106,89	D	0,00	72.437,10	26.471.669,79	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP			26.544.106,89	D	0,00	72.437,10	26.471.669,79	D
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	BTGEFIP	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
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			140.309.490,87	D	6.808.034,81	6.385.943,82	140.731.581,86	D
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
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			3.818.187,84	D	1.264,86	379.541,29	3.439.911,41	D
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	
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			8.263.938,99	D	1.004.112,03	915.974,18	8.352.076,84	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			8.263.938,99	D	1.004.112,03	915.974,18	8.352.076,84	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			8.263.938,99	D	1.004.112,03	915.974,18	8.352.076,84	D
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
FILTRO: Plano: CD**

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

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			419.979.721,94	C	10.210.304,80	14.319.614,55	424.089.031,69	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			706.443,76	C	3.034.330,48	3.016.116,51	688.229,79	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			619.437,39	C	2.364.294,71	2.266.654,75	521.797,43	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			50.712,19	C	1.968.688,80	1.968.467,42	50.490,81	C
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
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			395.605,91	C	395.605,91	288.769,08	288.769,08	C
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
2.01.01.03.00.00.00.00 - RECURSOS ANTECIPADOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			173.119,29	C	0,00	9.418,25	182.537,54	C
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
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			87.006,37	C	670.035,77	749.461,76	166.432,36	C
2.01.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			77.791,85	C	525.848,44	528.660,51	80.603,92	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			77.791,85	C	525.848,44	528.660,51	80.603,92	C
2.01.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			60.044,52	C	0,00	0,00	60.044,52	C
3M		Geral	29.635,39	C	0,00	0,00	29.635,39	C
Geral		Geral	30.409,13	C	0,00	0,00	30.409,13	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR			0,00		513.542,60	513.542,60	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			8.697,63	C	8.698,27	7.305,24	7.304,60	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			8.697,63	C	8.698,27	7.305,24	7.304,60	C
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			4.007,15	C	4.007,15	3.351,41	3.351,41	C
	Geral	Brad Invest IV	4.007,15	C	4.007,15	3.351,41	3.351,41	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
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			516,89	C	516,89	31,18	31,18	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			127,90	C	127,90	6,53	6,53	C
	Geral	Brad Invest IV	127,90	C	127,90	6,53	6,53	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			388,99	C	388,99	24,65	24,65	C
	Geral	Brad Invest IV	388,99	C	388,99	24,65	24,65	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00		134.972,17	213.464,83	78.492,66	C
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
	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

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

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			419.273.278,18	C	7.175.974,32	11.303.498,04	423.400.801,90	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			416.566.246,15	C	7.162.977,99	11.094.778,20	420.498.046,36	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			406.052.040,51	C	7.101.180,51	11.025.624,41	409.976.484,41	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			68.647.991,16	C	2.267.646,17	2.736.853,42	69.117.198,41	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			68.647.991,16	C	2.267.646,17	2.736.853,42	69.117.198,41	C
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
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			343.046.171,80	C	4.792.684,81	8.252.266,86	346.505.753,85	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			340.095.349,37	C	4.767.360,73	8.079.789,56	343.407.778,20	C
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
3M		Geral	1.793.702,46	C	0,00	0,00	1.793.702,46	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.252.194,50	C	0,00	0,00	1.252.194,50	C
3M		Geral	1.252.194,50	C	0,00	0,00	1.252.194,50	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO			2.950.822,43	C	25.324,08	172.477,30	3.097.975,65	C
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

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.642.122,45	D	40.849,53	36.504,13	5.646.467,85	D
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
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			10.514.205,64	C	61.797,48	69.153,79	10.521.561,95	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			10.514.205,64	C	61.797,48	69.153,79	10.521.561,95	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			10.514.205,64	C	61.797,48	69.153,79	10.521.561,95	C
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
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			2.707.032,03	C	12.996,33	208.719,84	2.902.755,54	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			446.753,16	C	2.910,43	32.664,74	476.507,47	C
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
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			701.390,03	C	0,00	164.768,58	866.158,61	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			701.390,03	C	0,00	164.768,58	866.158,61	C
	3M	Geral	688.908,43	C	0,00	164.768,58	853.677,01	C
	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.558.888,84	C	10.085,90	11.286,52	1.560.089,46	C
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

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		13.319.336,63	13.319.336,63	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES			2.920.759,41	C	0,00	5.831.932,72	8.752.692,13	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES			2.920.759,41	C	0,00	5.831.932,72	8.752.692,13	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			1.734.430,83	C	0,00	3.372.547,69	5.106.978,52	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			1.734.430,83	C	0,00	3.372.547,69	5.106.978,52	C
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
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES			1.174.444,24	C	0,00	2.433.389,39	3.607.833,63	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS			1.174.444,24	C	0,00	2.433.389,39	3.607.833,63	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			1.174.444,24	C	0,00	2.433.389,39	3.607.833,63	C
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
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			2.743,85	C	0,00	17.012,47	19.756,32	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			2.743,85	C	0,00	17.012,47	19.756,32	C
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
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA			1.525,10	C	0,00	8.383,88	9.908,98	C
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

FILTRO: Plano: CD

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
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			9.140,49	C	0,00	8.983,17	18.123,66	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			9.140,49	C	0,00	8.983,17	18.123,66	C
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
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES			2.570.665,81	D	1.977.450,59	0,00	4.548.116,40	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			720.856,50	D	550.621,98	0,00	1.271.478,48	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			718.218,04	D	547.979,91	0,00	1.266.197,95	D
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
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			399.566,46	D	334.687,35	0,00	734.253,81	D
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
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			327.469,54	D	334.687,35	0,00	662.156,89	D
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
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS			1.440.858,49	D	1.083.158,09	0,00	2.524.016,58	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE			883.060,98	D	937.836,32	0,00	1.820.897,30	D
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
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE			557.797,51	D	145.321,77	0,00	703.119,28	D
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

FILTRO: Plano: CD

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
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			136.810,91	D	214.443,10	0,00	351.254,01	D
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
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			4.966.801,33	C	0,00	321.515,49	5.288.316,82	C
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
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			5.000.049,97	D	11.025.624,41	7.101.180,51	8.924.493,87	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			5.000.049,97	D	11.025.624,41	7.101.180,51	8.924.493,87	D
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
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			66.139,22	D	32.664,74	2.910,43	95.893,53	D
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
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			3.317,05	C	0,00	2.910,43	6.227,48	C
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
 FILTRO: Plano: CD

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		2.847.113,07	2.847.113,07	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			5.421.684,39	C	0,00	2.837.026,72	8.258.711,11	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			4.939.457,81	C	0,00	2.170.833,22	7.110.291,03	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			2.095.224,29	C	0,00	1.520.247,48	3.615.471,77	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	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
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			97.007,25	C	0,00	65.971,09	162.978,34	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

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA	3M	Geral	97.007,25	C	0,00	65.971,09	162.978,34	C
			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	3M	Geral	4.994,61	C	0,00	4.971,51	9.966,12	C
			0,00		0,00	373,89	373,89	C
	Geral	Brad Invest IV	0,00		0,00	373,89	373,89	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			431.299,80	D	2.509.339,55	0,45	2.940.638,90	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		286.442,76	0,00	286.442,76	D
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		286.442,76	0,00	286.442,76	D
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			0,00		286.442,76	0,00	286.442,76	D
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
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			384.935,86	D	2.186.157,12	0,00	2.571.092,98	D
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
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			38.459,56	D	72.437,10	0,00	110.896,66	D
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
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			33.027,29	D	23.888,89	0,00	56.916,18	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			33.027,29	D	23.888,89	0,00	56.916,18	D
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
	3M	Geral	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

FILTRO: Plano: CD

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			697,80	D	1.073,69	0,00	1.771,49	D
	Geral	Banco do Brasil	20,80	D	221,65	0,00	242,45	D
	Geral	Santander	677,00	D	852,04	0,00	1.529,04	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			12.638,85	D	11.777,09	0,45	24.415,49	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			12.638,85	D	11.777,09	0,45	24.415,49	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			3.784,63	D	4.420,63	0,00	8.205,26	D
	Geral	Brad Invest IV	3.784,63	D	4.420,63	0,00	8.205,26	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			4.066,45	D	3.351,41	0,00	7.417,86	D
	Geral	Brad Invest IV	4.066,45	D	3.351,41	0,00	7.417,86	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			4.066,44	D	3.351,40	0,00	7.417,84	D
	Geral	Brad Invest IV	4.066,44	D	3.351,40	0,00	7.417,84	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
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			4.966.801,33	D	321.515,49	0,00	5.288.316,82	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			4.966.801,33	D	321.515,49	0,00	5.288.316,82	D
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
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	



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

FILTRO: Plano: CD

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	