

**Contas Contábeis**

**Administrativo**

**Balancete Emitido em 03/07/2023 - 16:19:44 (2023-maio )**

**Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II**

| <b>Conta</b>          | <b>Descrição</b>                                   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Final</b> |
|-----------------------|--|----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | ATIVO  | 436.464.544,39       | 61.028.637,33 | -51.623.393,22 | 445.869.788,50     |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | DISPONÍVEL   | 3.901,83             | 22.267.259,63 | -22.267.329,71 | 3.831,75           |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | IMEDIATO   | 3.901,83             | 19.014.964,72 | -19.015.034,80 | 3.831,75           |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | BANCO CONTA CORRENTE                               | 3.901,83             | 4.754.801,86  | -4.754.871,94  | 3.831,75           |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0        | 3.748,48             | 4.754.801,86  | -4.754.809,44  | 3.740,90           |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5            | 153,35               | 0             | -62,5          | 90,85              |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                          | 0                    | 14.260.162,86 | -14.260.162,86 | 0                  |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9          | 0                    | 14.260.162,86 | -14.260.162,86 | 0                  |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | VINCULADO  | 0                    | 3.252.294,91  | -3.252.294,91  | 0                  |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                             | 0                    | 3.252.294,91  | -3.252.294,91  | 0                  |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | INTERFACE ARRECADÇÃO                               | 0                    | 2.886.442,10  | -2.886.442,10  | 0                  |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | INTERFACE EMPRÉSTIMO                               | 0                    | 365.252,35    | -365.252,35    | 0                  |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                           | 0                    | 600,46        | -600,46        | 0                  |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | REALIZÁVEL   | 436.460.642,56       | 38.761.377,70 | -29.356.063,51 | 445.865.956,75     |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 2.912.834,43         | 2.796.482,53  | -2.886.821,82  | 2.822.495,14       |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | RECURSOS A RECEBER                                 | 2.708.001,33         | 2.796.482,53  | -2.886.821,82  | 2.617.662,04       |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 2.681.041,19         | 2.795.028,03  | -2.885.367,32  | 2.590.701,90       |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | PATROCINADOR(ES)                                   | 1.520.245,96         | 1.605.073,17  | -1.651.456,57  | 1.473.862,56       |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | PARTICIPANTES                                      | 1.160.795,23         | 1.180.019,36  | -1.223.975,25  | 1.116.839,34       |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | AUTOPATROCINADOS                                   | 0                    | 9.935,50      | -9.935,50      | 0                  |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                            | 0                    | 1.454,50      | -1.454,50      | 0                  |
| 1.02.01.01.02.01.00.0 | PATROCINADOR(ES)                                   | 0                    | 1.454,50      | -1.454,50      | 0                  |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL           | 26.960,14            | 0             | 0              | 26.960,14          |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                          | 26.960,14            | 0             | 0              | 26.960,14          |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                    | 199.619,38           | 0             | 0              | 199.619,38         |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 5.213,72             | 0             | 0              | 5.213,72           |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 5.213,72             | 0             | 0              | 5.213,72           |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 5.213,72             | 0             | 0              | 5.213,72           |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 906.227,08           | 62.140,77     | 0              | 968.367,85         |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 906.227,08           | 62.140,77     | 0              | 968.367,85         |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS                                      | 432.641.581,05       | 35.902.754,40 | -26.469.241,69 | 442.075.093,76     |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 31.046.892,46        | 8.476.821,06  | -16.334.375,51 | 23.189.338,01      |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 31.046.892,46        | 8.476.821,06  | -16.334.375,51 | 23.189.338,01      |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | 31.046.892,46        | 8.476.821,06  | -16.334.375,51 | 23.189.338,01      |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | TESOURO IPCA / NTN-B                               | 31.046.892,46        | 8.476.821,06  | -16.334.375,51 | 23.189.338,01      |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 392.992.292,76       | 26.933.632,73 | -9.376.908,73  | 410.549.016,76     |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 194.422.780,89       | 18.691.564,22 | -6.290.276,35  | 206.824.068,76     |
| 1.02.03.04.03.00.00.0 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 11.460.576,80        | 129.926,11    | -602,64        | 11.589.900,27      |
| 1.02.03.04.03.98.00.0 | OUTROS   | 11.460.576,80        | 129.926,11    | -602,64        | 11.589.900,27      |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | FUNDO DE AÇÕES                                     | 21.829.471,21        | 3.792.663,16  | -1.433.168,24  | 24.188.966,13      |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 33.753.843,31        | 1.782.569,89  | -395.773,11    | 35.140.640,09      |
| 1.02.03.04.06.05.00.0 | MULTIESTRATÉGIA                                    | 3.570.776,59         | 575.833,26    | -280.040,19    | 3.866.569,66       |
| 1.02.03.04.06.98.00.0 | OUTROS FIP   | 30.183.066,72        | 1.206.736,63  | -115.732,92    | 31.274.070,43      |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 128.479.827,85       | 2.528.220,26  | -1.257.088,39  | 129.750.959,72     |
| 1.02.03.04.10.00.00.0 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII            | 3.045.792,70         | 8.689,09      | 0              | 3.054.481,79       |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 8.602.395,83         | 492.300,61    | -757.957,45    | 8.336.738,99       |

| Contas Contábeis   |  |                 |               |                |                 |
|--|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Administrativo   |  |                 |               |                |                 |
| Balancete Emitido em 03/07/2023 - 16:19:44 (2023-maio )        |  |                 |               |                |                 |
| Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II |  |                 |               |                |                 |
| Conta  | Descrição  | Saldo Inicial   | Débito        | Crédito        | Saldo Final     |
| 1.02.03.08.01.00.00.0  | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES  | 8.602.395,83    | 492.300,61    | -757.957,45    | 8.336.738,99    |
| 1.02.03.08.01.01.00.0  | EMPRÉSTIMOS  | 8.602.395,83    | 492.300,61    | -757.957,45    | 8.336.738,99    |
| 2.00.00.00.00.00.00.0  | PASSIVO  | -436.464.544,39 | 20.802.627,19 | -30.207.871,30 | -445.869.788,50 |
| 2.01.00.00.00.00.00.0  | EXIGÍVEL OPERACIONAL   | -473.882,19     | 14.136.837,90 | -14.159.362,46 | -496.406,75     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0  | GESTÃO PREVIDENCIAL  | -372.296,48     | 1.405.624,24  | -1.429.726,71  | -396.398,95     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0  | BENEFÍCIOS A PAGAR   | -50.491,94      | 1.137.724,41  | -1.144.141,16  | -56.908,69      |
| 2.01.01.02.00.00.00.0  | RETENÇÕES A RECOLHER   | -244.044,27     | 244.044,27    | -233.982,67    | -233.982,67     |
| 2.01.01.06.00.00.00.0  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO<br>PGA                                     | -9.068,65       | 4.830,66      | -26.672,54     | -30.910,53      |
| 2.01.01.06.99.00.00.0  | OUTROS.  | -9.068,65       | 4.830,66      | -26.672,54     | -30.910,53      |
| 2.01.01.99.00.00.00.0  | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | -68.691,62      | 19.024,90     | -24.930,34     | -74.597,06      |
| 2.01.01.99.02.00.00.0  | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR  | -476,35         | 5.101,52      | -11.006,96     | -6.381,79       |
| 2.01.01.99.03.00.00.0  | PARTICIPANTES EM BPD   | 0               | 13.923,38     | -13.923,38     | 0               |
| 2.01.01.99.99.00.00.0  | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | -68.215,27      | 0             | 0              | -68.215,27      |
| 2.01.03.00.00.00.00.0  | INVESTIMENTOS  | -101.585,71     | 12.731.213,66 | -12.729.635,75 | -100.007,80     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0  | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0               | 12.719.085,64 | -12.719.085,64 | 0               |
| 2.01.03.08.00.00.00.0  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  | -69.013,62      | 0             | -1.116,62      | -70.130,24      |
| 2.01.03.10.00.00.00.0  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR   | -12.018,08      | 12.087,25     | -9.397,65      | -9.328,48       |
| 2.01.03.10.01.00.00.0  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS<br>INVESTIMENTOS A REPASSAR                          | -12.018,08      | 12.087,25     | -9.397,65      | -9.328,48       |
| 2.01.03.10.01.01.00.0  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS<br>INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO                  | -12.018,08      | 12.087,25     | -9.397,65      | -9.328,48       |
| 2.01.03.11.00.00.00.0  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER   | -33,67          | 40,77         | -35,84         | -28,74          |
| 2.01.03.11.01.00.00.0  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER -<br>PLANO                                    | -33,67          | 40,77         | -35,84         | -28,74          |
| 2.01.03.99.00.00.00.0  | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | -20.520,34      | 0             | 0              | -20.520,34      |
| 2.02.00.00.00.00.00.0  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL   | -206.452,98     | 0             | 0              | -206.452,98     |
| 2.02.01.00.00.00.00.0  | GESTÃO PREVIDENCIAL  | -206.452,98     | 0             | 0              | -206.452,98     |
| 2.02.01.01.00.00.00.0  | PROVISÃO   | -206.452,98     | 0             | 0              | -206.452,98     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0  | PATRIMÔNIO SOCIAL  | -435.784.209,22 | 6.665.789,29  | -16.048.508,84 | -445.166.928,77 |
| 2.03.01.00.00.00.00.0  | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | -432.690.852,64 | 6.665.789,29  | -15.896.828,43 | -441.921.891,78 |
| 2.03.01.01.00.00.00.0  | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | -422.892.762,93 | 6.665.789,29  | -15.717.112,41 | -431.944.086,05 |
| 2.03.01.01.01.00.00.0  | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | -71.411.234,27  | 1.379.829,10  | -6.495.726,64  | -76.527.131,81  |
| 2.03.01.01.01.01.00.0  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -71.411.234,27  | 1.379.829,10  | -6.495.726,64  | -76.527.131,81  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0  | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -<br>CONSTITUÍDO                                | -71.411.234,27  | 1.379.829,10  | -6.495.726,64  | -76.527.131,81  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0  | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | -357.269.037,07 | 5.179.805,78  | -9.221.385,77  | -361.310.617,06 |
| 2.03.01.01.02.01.00.0  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -352.927.103,19 | 5.179.805,78  | -9.053.005,52  | -356.800.302,93 |
| 2.03.01.01.02.01.01.0  | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)                 | -190.230.852,20 | 2.670.972,70  | -4.925.472,61  | -192.485.352,11 |
| 2.03.01.01.02.01.02.0  | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                   | -159.534.293,86 | 2.394.629,12  | -4.071.628,65  | -161.211.293,39 |
| 2.03.01.01.02.01.03.0  | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                     | -1.862.037,04   | 89,98         | -34.153,45     | -1.896.100,51   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0  | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                     | -1.299.920,09   | 114.113,98    | -21.750,81     | -1.207.556,92   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM<br>REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO        | -90.527,14      | 0             | -90.400,99     | -180.928,13     |
| 2.03.01.01.02.02.01.0  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS<br>PROGRAMADOS                              | -90.527,14      | 0             | -90.400,99     | -180.928,13     |
| 2.03.01.01.02.03.00.0  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM<br>REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO<br>PROGRAMADO | -4.251.406,74   | 0             | -77.979,26     | -4.329.386,00   |
| 2.03.01.01.02.03.01.0  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS<br>NÃO PROGRAMADOS                          | -4.251.406,74   | 0             | -77.979,26     | -4.329.386,00   |

**Contas Contábeis**

**Administrativo**

**Balancete Emitido em 03/07/2023 - 16:19:44 (2023-maio )**

**Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II**

| <b>Conta</b>          | <b>Descrição</b>                                     | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Final</b> |
|-----------------------|--|----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.03.01.01.03.00.00.0 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR               | 5.787.508,41         | 106.154,41    | 0              | 5.893.662,82       |
| 2.03.01.01.03.01.00.0 | (-) SERVIÇO PASSADO                                  | 5.787.508,41         | 106.154,41    | 0              | 5.893.662,82       |
| 2.03.01.01.03.01.01.0 | (-) PATROCINADOR(ES)                                 | 5.787.508,41         | 106.154,41    | 0              | 5.893.662,82       |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | -9.798.089,71        | 0             | -179.716,02    | -9.977.805,73      |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | RESULTADOS REALIZADOS                                | -9.798.089,71        | 0             | -179.716,02    | -9.977.805,73      |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | -9.798.089,71        | 0             | -179.716,02    | -9.977.805,73      |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | -359.225,61          | 0             | -6.588,92      | -365.814,53        |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | -9.438.864,10        | 0             | -173.127,10    | -9.611.991,20      |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | FUNDOS   | -3.093.356,58        | 0             | -151.680,41    | -3.245.036,99      |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | -588.071,30          | 0             | -60.209,73     | -648.281,03        |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | -588.071,30          | 0             | -60.209,73     | -648.281,03        |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | -906.227,08          | 0             | -62.140,77     | -968.367,85        |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | -906.227,08          | 0             | -62.140,77     | -968.367,85        |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.599.058,20        | 0             | -29.329,91     | -1.628.388,11      |
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0                    | 17.689.678,78 | -17.689.678,78 | 0                  |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | ADIÇÕES  | -14.640.644,89       | 0             | -2.889.641,60  | -17.530.286,49     |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | CORRENTES  | -14.640.478,29       | 0             | -2.889.590,03  | -17.530.068,32     |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | PATROCINADOR(ES)                                     | -8.577.018,92        | 0             | -1.701.992,54  | -10.279.011,46     |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | -8.577.018,92        | 0             | -1.701.992,54  | -10.279.011,46     |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | PARTICIPANTES  | -5.993.541,94        | 0             | -1.176.940,54  | -7.170.482,48      |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | ATIVOS   | -5.993.541,94        | 0             | -1.176.940,54  | -7.170.482,48      |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | -5.993.541,94        | 0             | -1.176.940,54  | -7.170.482,48      |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | REGULAR  | -5.958.163,94        | 0             | -1.149.940,54  | -7.108.104,48      |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | VOLUNTÁRIA   | -35.378,00           | 0             | -27.000,00     | -62.378,00         |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | AUTOPATROCINADOS                                     | -42.831,97           | 0             | -10.656,95     | -53.488,92         |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | -42.831,97           | 0             | -10.656,95     | -53.488,92         |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | REGULAR  | -21.824,87           | 0             | -5.365,27      | -27.190,14         |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | VOLUNTÁRIA   | -21.007,10           | 0             | -5.291,68      | -26.298,78         |
| 3.01.01.05.00.00.00.0 | PARTICIPANTES EM BPD                                 | -27.085,46           | 0             | 0              | -27.085,46         |
| 3.01.01.05.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | -27.085,46           | 0             | 0              | -27.085,46         |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              | -166,6               | 0             | -51,57         | -218,17            |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | DEDUÇÕES   | 8.328.129,75         | 1.379.829,10  | 0              | 9.707.958,85       |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | 2.692.885,75         | 595.834,90    | 0              | 3.288.720,65       |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | 2.682.343,46         | 586.777,17    | 0              | 3.269.120,63       |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | PENSÕES  | 10.542,29            | 9.057,73      | 0              | 19.600,02          |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                        | 974.710,85           | 185.395,90    | 0              | 1.160.106,75       |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | PECÚLIOS   | 72.096,92            | 0             | 0              | 72.096,92          |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                 | 902.613,93           | 185.395,90    | 0              | 1.088.009,83       |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | INSTITUTOS   | 4.633.203,82         | 598.598,30    | 0              | 5.231.802,12       |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | RESGATE  | 3.000.660,25         | 598.598,30    | 0              | 3.599.258,55       |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | RESGATE TOTAL  | 3.000.660,25         | 598.598,30    | 0              | 3.599.258,55       |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | PORTABILIDADE  | 1.632.543,57         | 0             | 0              | 1.632.543,57       |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                     | 680.011,81           | 0             | 0              | 680.011,81         |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                      | 952.531,76           | 0             | 0              | 952.531,76         |

| Contas Contábeis   |  |                |               |                |                |
|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Administrativo   |  |                |               |                |                |
| Balancete Emitido em 03/07/2023 - 16:19:44 (2023-maio )        |  |                |               |                |                |
| Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II |  |                |               |                |                |
| Conta  | Descrição  | Saldo Inicial  | Débito        | Crédito        | Saldo Final    |
| 3.02.08.00.00.00.00.0  | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS               | 27.329,33      | 0             | 0              | 27.329,33      |
| 3.03.00.00.00.00.00.0  | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS           | 206.452,98     | 0             | 0              | 206.452,98     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 625.264,26     | 140.399,54    | 0              | 765.663,80     |
| 3.04.02.00.00.00.00.0  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                           | 625.264,26     | 140.399,54    | 0              | 765.663,80     |
| 3.05.00.00.00.00.00.0  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                            | -15.965.210,75 | 212.411,98    | -8.134.247,89  | -23.887.046,66 |
| 3.05.01.00.00.00.00.0  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                   | -15.965.210,75 | 106.205,99    | -8.028.041,90  | -23.887.046,66 |
| 3.05.02.00.00.00.00.0  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                   | 0              | 106.205,99    | -106.205,99    | 0              |
| 3.06.00.00.00.00.00.0  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS     | 21.840.772,39  | 15.717.112,41 | -6.665.789,29  | 30.892.095,51  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 207.457,36     | 60.209,73     | 0              | 267.667,09     |
| 3.07.01.00.00.00.00.0  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS               | 216.416,57     | 60.209,73     | 0              | 276.626,30     |
| 3.07.02.00.00.00.00.0  | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS        | -8.959,21      | 0             | 0              | -8.959,21      |
| 3.07.02.02.00.00.00.0  | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL   | -8.959,21      | 0             | 0              | -8.959,21      |
| 3.08.00.00.00.00.00.0  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                          | -602.221,10    | 179.716,02    | 0              | -422.505,08    |
| 5.00.00.00.00.00.00.0  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                            | 0              | 12.045.779,35 | -12.045.779,35 | 0              |
| 5.01.00.00.00.00.00.0  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                         | -23.859.871,17 | 0             | -11.930.142,68 | -35.790.013,85 |
| 5.01.01.00.00.00.00.0  | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | -1.757.243,14  | 0             | -310.294,65    | -2.067.537,79  |
| 5.01.01.01.00.00.00.0  | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | -1.757.243,14  | 0             | -310.294,65    | -2.067.537,79  |
| 5.01.01.01.01.00.00.0  | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | -1.757.243,14  | 0             | -310.294,65    | -2.067.537,79  |
| 5.01.01.01.01.01.00.0  | TESOURO IPCA / NTN-B                               | -1.757.243,14  | 0             | -310.294,65    | -2.067.537,79  |
| 5.01.04.00.00.00.00.0  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | -21.611.242,10 | 0             | -11.493.920,67 | -33.105.162,77 |
| 5.01.04.01.00.00.00.0  | FUNDO DE RENDA FIXA                                | -7.222.314,72  | 0             | -4.457.478,58  | -11.679.793,30 |
| 5.01.04.03.00.00.00.0  | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | -352.684,08    | 0             | -129.926,11    | -482.610,19    |
| 5.01.04.03.98.00.00.0  | OUTROS   | -352.684,08    | 0             | -129.926,11    | -482.610,19    |
| 5.01.04.04.00.00.00.0  | FUNDO DE AÇÕES                                     | -3.994.318,93  | 0             | -3.792.663,16  | -7.786.982,09  |
| 5.01.04.06.00.00.00.0  | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | -3.956.041,52  | 0             | -576.943,47    | -4.532.984,99  |
| 5.01.04.06.05.00.00.0  | FIP - MULTISTRATÉGIA                               | 0              | 0             | -445.206,84    | -445.206,84    |
| 5.01.04.06.98.00.00.0  | OUTROS FIP   | -3.956.041,52  | 0             | -131.736,63    | -4.087.778,15  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0  | FUNDO MULTIMERCADO                                 | -5.896.585,05  | 0             | -2.528.220,26  | -8.424.805,31  |
| 5.01.04.10.00.00.00.0  | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII            | -189.297,80    | 0             | -8.689,09      | -197.986,89    |
| 5.01.08.00.00.00.00.0  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | -491.012,04    | 0             | -125.927,35    | -616.939,39    |
| 5.01.08.01.00.00.00.0  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                         | -491.012,04    | 0             | -125.927,35    | -616.939,39    |
| 5.01.98.00.00.00.00.0  | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                  | -373,89        | 0             | -0,01          | -373,9         |
| 5.02.00.00.00.00.00.0  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                       | 7.815.694,24   | 3.983.271,15  | -9.430,68      | 11.789.534,71  |
| 5.02.01.00.00.00.00.0  | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 286.442,76     | 10.739,05     | -9.416,36      | 287.765,45     |
| 5.02.01.01.00.00.00.0  | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 286.442,76     | 1.322,69      | 0              | 287.765,45     |
| 5.02.01.01.01.00.00.0  | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | 286.442,76     | 1.322,69      | 0              | 287.765,45     |
| 5.02.01.01.01.01.00.0  | TESOURO IPCA / NTN-B                               | 286.442,76     | 1.322,69      | 0              | 287.765,45     |
| 5.02.01.99.00.00.00.0  | DESPESAS DIRETAS                                   | 0              | 9.416,36      | -9.416,36      | 0              |
| 5.02.04.00.00.00.00.0  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 7.167.778,87   | 3.935.655,89  | 0              | 11.103.434,76  |
| 5.02.04.01.00.00.00.0  | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 886.461,47     | 1.110.276,35  | 0              | 1.996.737,82   |
| 5.02.04.03.00.00.00.0  | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 234.783,23     | 602,64        | 0              | 235.385,87     |
| 5.02.04.03.98.00.00.0  | OUTROS   | 234.783,23     | 602,64        | 0              | 235.385,87     |

**Contas Contábeis****Administrativo****Balancete Emitido em 03/07/2023 - 16:19:44 (2023-maio )****Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II**

| <b>Conta</b>          | <b>Descrição</b>                               | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Final</b> |
|-----------------------|--|----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 4.229.399,64         | 1.433.168,24  | 0              | 5.662.567,88       |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | 316.740,92           | 134.520,27    | 0              | 451.261,19         |
| 5.02.04.06.05.00.00.0 | FIP - MULTIESTRATÉGIA                          | 0                    | 18.787,35     | 0              | 18.787,35          |
| 5.02.04.06.98.00.00.0 | OUTROS FIP                                     | 316.740,92           | 115.732,92    | 0              | 432.473,84         |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 1.364.322,41         | 1.257.088,39  | 0              | 2.621.410,80       |
| 5.02.04.10.00.00.00.0 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 136.071,20           | 0             | 0              | 136.071,20         |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 304.204,79           | 27.452,75     | -4,29          | 331.653,25         |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 304.204,79           | 27.452,75     | -4,29          | 331.653,25         |
| 5.02.09.00.00.00.00.0 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | 2.404,49             | 0             | 0              | 2.404,49           |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 54.863,33            | 9.423,46      | -10,03         | 64.276,76          |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | DESPESAS DIRETAS                               | 54.863,33            | 9.423,46      | -10,03         | 64.276,76          |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 20.208,17            | 5.136,39      | 0              | 25.344,56          |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 58.758,01            | 29.329,91     | 0              | 88.087,92          |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 15.965.210,75        | 8.028.041,90  | -106.205,99    | 23.887.046,66      |