



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>399.009.164,45</b>	<b>D</b>	<b>26.492.649,76</b>	<b>17.715.630,15</b>	<b>407.786.184,06</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>4.282,29</b>	<b>D</b>	<b>10.731.042,13</b>	<b>10.726.260,91</b>	<b>9.063,51</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>4.282,29</b>	<b>D</b>	<b>10.731.042,13</b>	<b>10.726.260,91</b>	<b>9.063,51</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>4.282,29</b>	<b>D</b>	<b>10.731.042,13</b>	<b>10.726.260,91</b>	<b>9.063,51</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			4.282,29	D	10.731.042,13	10.726.260,91	9.063,51	D
Geral		Banco do Brasil	78,55	D	300,00	59,95	318,60	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		5.681.916,63	5.681.916,63	0,00	
Geral		Santander	4.203,74	D	5.048.825,50	5.044.284,33	8.744,91	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>399.004.882,16</b>	<b>D</b>	<b>15.761.607,63</b>	<b>6.989.369,24</b>	<b>407.777.120,55</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>32.886,34</b>	<b>D</b>	<b>2.746.924,33</b>	<b>2.746.305,53</b>	<b>33.505,14</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>			<b>0,00</b>		<b>2.746.924,33</b>	<b>2.746.305,53</b>	<b>618,80</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>			<b>0,00</b>		<b>2.718.212,71</b>	<b>2.717.593,91</b>	<b>618,80</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		1.557.609,17	1.557.609,17	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		1.440.634,99	1.440.634,99	0,00	
3M Man		Contr Normal	0,00		17.216,47	17.216,47	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.533,07	1.533,07	0,00	
PREV II		Contr Normal	0,00		3.642,91	3.642,91	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		84.887,55	84.887,55	0,00	
3M Man		Contr Risco	0,00		2.392,76	2.392,76	0,00	
Inst 3M		Contr Risco	0,00		185,67	185,67	0,00	
PREV II		Contr Risco	0,00		158,20	158,20	0,00	
3M		Geral	0,00		6.957,55	6.957,55	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			0,00		1.149.249,46	1.148.630,66	618,80	D
3M		Contr Básica	0,00		1.115.105,69	1.114.486,89	618,80	D
3M Man		Contr Básica	0,00		9.925,99	9.925,99	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.207,34	1.207,34	0,00	
PREV II		Contr Básica	0,00		2.930,44	2.930,44	0,00	
3M		Contrib Esporádica	0,00		20.080,00	20.080,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		11.354,08	11.354,08	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		4.704,39	4.704,39	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		5.643,42	5.643,42	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		976,91	976,91	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		29,36	29,36	0,00	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>			<b>0,00</b>		<b>28.711,62</b>	<b>28.711,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>0,00</b>		<b>28.711,62</b>	<b>28.711,62</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.99.01.01.00 - PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA C			0,00		28.711,62	28.711,62	0,00	
3M		Geral	0,00		28.711,62	28.711,62	0,00	
<b>1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>			<b>27.672,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672,62</b>	<b>D</b>



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS			27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
	Geral	Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	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>257.997,79</b>	<b>D</b>	<b>364.344,14</b>	<b>349.527,04</b>	<b>272.814,89</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>			<b>231.602,34</b>	<b>D</b>	<b>322.385,08</b>	<b>305.577,47</b>	<b>248.409,95</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>			<b>0,00</b>		<b>142.227,73</b>	<b>132.653,27</b>	<b>9.574,46</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		131.978,99	131.643,78	335,21	D
	3M	Contr Adm	0,00		128.225,45	6.957,55	121.267,90	D
	3M Man	Contr Adm	0,00		3.418,33	0,00	3.418,33	D
	Inst 3M	Contr Adm	0,00		109,21	0,00	109,21	D
	PREV II	Contr Adm	0,00		226,00	0,00	226,00	D
	3M	Geral	0,00		0,00	121.267,90	121.267,90	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	3.418,33	3.418,33	C
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		1.009,49	1.009,49	0,00	
	3M	Contr Adm	0,00		1.009,49	1.009,49	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		9.239,25	0,00	9.239,25	D
	3M	Adm BPD	0,00		8.849,81	0,00	8.849,81	D
	3M Man	Adm BPD	0,00		326,24	0,00	326,24	D
	PREV II	Adm BPD	0,00		63,20	0,00	63,20	D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>			<b>231.602,34</b>	<b>D</b>	<b>180.157,35</b>	<b>172.924,20</b>	<b>238.835,49</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>231.602,34</b>	<b>D</b>	<b>180.157,35</b>	<b>172.924,20</b>	<b>238.835,49</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			231.602,34	D	180.157,35	172.924,20	238.835,49	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	47.955,20	D	0,00	0,00	47.955,20	D
	3M Man	Adm BPD	1.453,52	D	0,00	0,00	1.453,52	D
	Geral	Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
	3M	Contr Adm	0,00		0,00	120.231,23	120.231,23	C
	PREV II	Contr Básica	6.580,06	D	0,00	0,00	6.580,06	D
	PREV II	Contr Normal	0,00		0,00	3.801,11	3.801,11	C
	3M Man	Contrib Esporádica	0,00		0,00	3.418,33	3.418,33	C
	3M	Geral	57.171,93	D	131.747,75	0,00	188.919,68	D
	3M Man	Geral	176,12	D	3.418,33	0,00	3.594,45	D
	Geral	Geral	21.552,62	C	44.991,27	42.543,09	19.104,44	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	97.668,52	D	0,00	2.930,44	94.738,08	D
	Geral	PREVEME II	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>3.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC			3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
	Geral	PREVEME II	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		40.949,57	40.949,57	0,00	
	3M	Geral	0,00		40.949,57	40.949,57	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>23.395,45</b>	<b>D</b>	<b>1.009,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.404,94</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>23.395,45</b>	<b>D</b>	<b>1.009,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.404,94</b>	<b>D</b>
1.02.02.99.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			21.258,19	D	0,00	0,00	21.258,19	D
	Geral	PREVEME II	21.258,19	D	0,00	0,00	21.258,19	D
1.02.02.99.01.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			2.137,26	D	1.009,49	0,00	3.146,75	D
	Geral	Geral	2.137,26	D	1.009,49	0,00	3.146,75	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>398.713.998,03</b>	<b>D</b>	<b>12.650.339,16</b>	<b>3.893.536,67</b>	<b>407.470.800,52</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>30.207.632,54</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>572.248,12</b>	<b>29.635.384,42</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>30.207.632,54</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>572.248,12</b>	<b>29.635.384,42</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>			<b>30.207.632,54</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>572.248,12</b>	<b>29.635.384,42</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>			<b>30.207.632,54</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>572.248,12</b>	<b>29.635.384,42</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL			18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	Geral	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.02.03.01.01.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
	Geral	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO			11.927.567,55	D	0,00	572.248,12	11.355.319,43	D
	Geral	Brad Invest IV	11.927.567,55	D	0,00	572.248,12	11.355.319,43	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>361.496.951,24</b>	<b>D</b>	<b>11.724.767,12</b>	<b>2.487.884,27</b>	<b>370.733.834,09</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>			<b>115.731.378,61</b>	<b>D</b>	<b>4.635.497,05</b>	<b>1.391.378,17</b>	<b>118.975.497,49</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			115.731.378,61	D	4.635.497,05	1.391.378,17	118.975.497,49	D
	Geral	012633	46.702.647,83	D	353.668,45	0,00	47.056.316,28	D
	Geral	BNP_TARG	17.251,29	D	210,01	0,00	17.461,30	D
	Geral	BNP_TARG OLD	517.653,46	D	156.440,64	127.000,00	547.094,10	D
	Geral	GAPIMOB	892.572,64	D	0,00	1.150,02	891.422,62	D
	Geral	KINEAABS	41.162.311,64	D	151.638,14	0,00	41.313.949,78	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PATRISN3	6.034.227,16	D	0,00	31.228,15	6.002.999,01	D
	Geral	SSOVEREI	20.404.714,59	D	3.973.539,81	1.232.000,00	23.146.254,40	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>			<b>51.375.349,07</b>	<b>D</b>	<b>3.733.946,71</b>	<b>158.148,77</b>	<b>54.951.147,01</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			51.375.349,07	D	3.733.946,71	158.148,77	54.951.147,01	D
	Geral	FAMACHAL	6.220.722,79	D	403.257,25	0,00	6.623.980,04	D
	Geral	NUCL NCI	7.246.129,05	D	0,00	158.148,77	7.087.980,28	D
	Geral	OCEANA04	10.658.983,08	D	1.214.263,34	0,00	11.873.246,42	D
	Geral	PATPIPE	18.606.902,50	D	1.773.727,34	0,00	20.380.629,84	D
	Geral	QSTSMFIC	4.919.524,57	D	293.855,86	0,00	5.213.380,43	D
	Geral	WAMACRO	3.723.087,08	D	48.842,92	0,00	3.771.930,00	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>			<b>23.396.251,34</b>	<b>D</b>	<b>18.108,16</b>	<b>87.595,00</b>	<b>23.326.764,50</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP</b>			<b>23.396.251,34</b>	<b>D</b>	<b>18.108,16</b>	<b>87.595,00</b>	<b>23.326.764,50</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			23.396.251,34	D	18.108,16	87.595,00	23.326.764,50	D
	Geral	BTGECFIP	17.769.621,00	D	0,00	87.595,00	17.682.026,00	D
	Geral	BTGPACTA	4.663.251,95	D	11.700,88	0,00	4.674.952,83	D
	Geral	PATIII_2	963.378,39	D	6.407,28	0,00	969.785,67	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>			<b>169.567.712,27</b>	<b>D</b>	<b>3.197.885,75</b>	<b>850.687,87</b>	<b>171.914.910,15</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			169.567.712,27	D	3.197.885,75	850.687,87	171.914.910,15	D
	Geral	010128	10.304.928,78	D	381.647,61	0,00	10.686.576,39	D
	Geral	012635	98.027.500,80	D	1.978.681,29	0,00	100.006.182,09	D
	Geral	ABSVII	6.692.414,38	D	252.802,27	0,00	6.945.216,65	D
	Geral	AZ QMAX	9.164.637,26	D	229.696,99	0,00	9.394.334,25	D
	Geral	BB_BLACK	8.843.838,15	D	0,00	380.308,97	8.463.529,18	D
	Geral	BBJPM	10.778.062,57	D	0,00	172.864,42	10.605.198,15	D
	Geral	CAPITREI	5.825.291,54	D	232.457,81	0,00	6.057.749,35	D
	Geral	CAPMASTE	3.617.438,05	D	8.075,08	0,00	3.625.513,13	D
	Geral	PATRI MZ	5.059.637,69	D	0,00	5.690,16	5.053.947,53	D
	Geral	SANTGEI	8.986.285,13	D	0,00	277.814,81	8.708.470,32	D
	Geral	SPECVFIP	2.267.677,92	D	114.524,70	14.009,51	2.368.193,11	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>			<b>1.426.259,95</b>	<b>D</b>	<b>139.329,45</b>	<b>74,46</b>	<b>1.565.514,94</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			1.426.259,95	D	139.329,45	74,46	1.565.514,94	D
	Geral	MULSHFII	183.234,40	D	0,00	74,46	183.159,94	D
	Geral	RCRB11	1.243.025,55	D	139.329,45	0,00	1.382.355,00	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>7.009.414,25</b>	<b>D</b>	<b>925.572,04</b>	<b>833.404,28</b>	<b>7.101.582,01</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>			<b>7.009.414,25</b>	<b>D</b>	<b>925.572,04</b>	<b>833.404,28</b>	<b>7.101.582,01</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>7.009.414,25</b>	<b>D</b>	<b>925.572,04</b>	<b>833.404,28</b>	<b>7.101.582,01</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			7.973.477,97	D	506.192,27	409.143,84	8.070.526,40	D
	3M	Geral	7.670.329,64	D	506.192,27	409.143,84	7.767.378,07	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	271.041,56	D	0,00	0,00	271.041,56	D
	PREV II	Geral	32.106,77	D	0,00	0,00	32.106,77	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER			0,00		409.143,84	424.260,44	15.116,60	C
	3M	Geral	392.109,29	D	409.143,84	408.953,01	392.300,12	D
	3M Man	Geral	50.203,11	C	0,00	14.108,55	64.311,66	C
	Geral	Geral	14.472,03	C	0,00	1.198,88	15.670,91	C
	PREV II	Geral	327.434,15	C	0,00	0,00	327.434,15	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			964.063,72	C	10.235,93	0,00	953.827,79	C
	3M	Geral	928.531,38	C	10.235,93	0,00	918.295,45	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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>			<b>399.009.164,45</b>	<b>C</b>	<b>5.312.357,90</b>	<b>14.089.377,51</b>	<b>407.786.184,06</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>1.124.751,85</b>	<b>C</b>	<b>2.124.597,86</b>	<b>1.960.325,08</b>	<b>960.479,07</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>530.351,70</b>	<b>C</b>	<b>1.380.438,00</b>	<b>1.213.143,48</b>	<b>363.057,18</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>			<b>110.837,86</b>	<b>C</b>	<b>1.052.136,45</b>	<b>1.052.136,45</b>	<b>110.837,86</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			1.195,67	C	477.122,95	477.122,95	1.195,67	C
	3M	Geral	0,00		0,00	1.752,48	1.752,48	C
	Geral	Geral	1.195,67	C	477.122,95	475.370,47	556,81	D
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		3.602,45	3.602,45	0,00	
	Geral	Geral	0,00		3.602,45	3.602,45	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			555,20	C	571.411,05	571.411,05	555,20	C
	3M	Geral	555,20	C	0,00	0,00	555,20	C
	Geral	Geral	0,00		571.411,05	571.411,05	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			109.086,99	C	0,00	0,00	109.086,99	C
	3M	Geral	109.086,99	C	0,00	0,00	109.086,99	C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>328.301,55</b>	<b>C</b>	<b>328.301,55</b>	<b>150.758,29</b>	<b>150.758,29</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			328.301,55	C	328.301,55	150.758,29	150.758,29	C
	Geral	Geral	328.301,55	C	328.301,55	150.758,29	150.758,29	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>91.212,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248,74</b>	<b>101.461,03</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			91.212,29	C	0,00	10.248,74	101.461,03	C
	3M	Adm BPD	35.662,11	C	0,00	8.849,81	44.511,92	C
	3M Man	Adm BPD	952,32	C	0,00	326,24	1.278,56	C
	PREV II	Adm BPD	213,92	C	0,00	63,20	277,12	C
	Geral	Geral	4.865,02	C	0,00	1.009,49	5.874,51	C
	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>336.227,57</b>	<b>C</b>	<b>163.131,48</b>	<b>166.063,06</b>	<b>339.159,15</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>			<b>157.987,46</b>	<b>C</b>	<b>110.939,64</b>	<b>108.711,78</b>	<b>155.759,60</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>143.970,77</b>	<b>C</b>	<b>56.180,00</b>	<b>52.630,96</b>	<b>140.421,73</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		43.218,27	43.218,27	0,00	
	Geral	PREVEME II	0,00		43.218,27	43.218,27	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			56.527,43	C	12.961,73	2.423,21	45.988,91	C
	Geral	PREVEME II	56.527,43	C	12.961,73	2.423,21	45.988,91	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			25.501,26	C	0,00	3.597,30	29.098,56	C
	Geral	PREVEME II	25.501,26	C	0,00	3.597,30	29.098,56	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL			61.942,08	C	0,00	3.392,18	65.334,26	C
	Geral	PREVEME II	61.942,08	C	0,00	3.392,18	65.334,26	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>1,38</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>2,20</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.02.07.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CUSTÓDIA			1,07	C	0,00	0,82	1,89	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Brad Invest IV	1,07	C	0,00	0,82	1,89	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>14.015,31</b>	<b>C</b>	<b>54.759,64</b>	<b>56.080,00</b>	<b>15.335,67</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS			0,00		332,13	332,13	0,00	
	Geral	Francavilla	0,00		332,13	332,13	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			679,29	C	32.558,16	32.558,16	679,29	C
	Geral	JCMB Cons	679,29	C	22.615,46	22.615,46	679,29	C
	Geral	Pension Brasil	0,00		9.942,70	9.942,70	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			0,00		10.470,39	10.470,39	0,00	
	Geral	Arembepe	0,00		2.621,50	2.621,50	0,00	
	Geral	PPS	0,00		7.848,89	7.848,89	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES			13.385,03	C	11.398,96	12.719,32	14.705,39	C
	Geral	Adecco	13.383,46	C	8.734,68	10.055,04	14.703,82	C
	Geral	SERASA	1,57	C	2.664,28	2.664,28	1,57	C
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			49,01	D	0,00	0,00	49,01	D
	Geral	DOCUSIGN	49,01	D	0,00	0,00	49,01	D
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>11.256,88</b>	<b>C</b>	<b>2.858,26</b>	<b>4.853,98</b>	<b>13.252,60</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>1.870,42</b>	<b>C</b>	<b>180,58</b>	<b>918,96</b>	<b>2.608,80</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FÉRIAS			775,40	C	0,00	193,85	969,25	C
	Geral	FGTS Salários	775,40	C	0,00	193,85	969,25	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			1.599,98	C	180,58	186,74	1.606,14	C
	Geral	PREVE ME II	1.599,98	C	180,58	186,74	1.606,14	C
2.01.02.02.01.10.00.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			12,49	C	0,00	0,00	12,49	C
	Geral	PREVE ME II	12,49	C	0,00	0,00	12,49	C
2.01.02.02.01.14.00.00 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS			1.198,88	D	0,00	0,00	1.198,88	D
	PREV II	Geral	1.198,88	D	0,00	0,00	1.198,88	D
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			519,58	C	0,00	461,97	981,55	C
	Geral	PREVE ME II	519,58	C	0,00	461,97	981,55	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			161,85	C	0,00	76,40	238,25	C
	Geral	PREVE ME II	161,85	C	0,00	76,40	238,25	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>			<b>9.386,46</b>	<b>C</b>	<b>2.677,68</b>	<b>3.935,02</b>	<b>10.643,80</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			570,38	C	627,46	645,99	588,91	C
	Geral	Adecco	94,50	C	94,50	101,57	101,57	C
	Geral	Arembepe	31,29	C	39,92	39,92	31,29	C
	Geral	DOCUSIGN	16,70	D	16,69	0,00	33,39	D
	Geral	Francavilla	22,56	D	0,00	0,00	22,56	D
	Geral	JCMB Cons	344,40	C	344,40	344,40	344,40	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PPS	98,88	C	91,38	119,53	127,03	C
	Geral	SERASA	40,57	C	40,57	40,57	40,57	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL			2.302,52	C	2.050,22	2.171,80	2.424,10	C
	Geral	Adecco	439,43	C	439,43	473,72	473,72	C
	Geral	Arembepe	123,75	C	123,75	123,75	123,75	C
	Geral	DOCUSIGN	15,63	C	0,00	0,00	15,63	C
	Geral	Francavilla	15,44	C	15,44	15,44	15,44	C
	Geral	JCMB Cons	1.067,64	C	1.067,64	1.067,64	1.067,64	C
	Geral	PPS	519,92	C	283,25	370,54	607,21	C
	Geral	SERASA	120,71	C	120,71	120,71	120,71	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			6.513,56	C	0,00	1.117,23	7.630,79	C
	Geral	Adecco	6.513,56	C	0,00	1.117,23	7.630,79	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>153.720,75</b>	<b>C</b>	<b>46.403,14</b>	<b>47.314,92</b>	<b>154.632,53</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>			<b>145.732,99</b>	<b>C</b>	<b>37.844,05</b>	<b>38.264,77</b>	<b>146.153,71</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			4.077,92	C	7.660,58	7.641,38	4.058,72	C
	Geral	PREVEME II	4.077,92	C	7.660,58	7.641,38	4.058,72	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			25.816,06	C	13.581,30	24.931,16	37.165,92	C
	Geral	PREVEME II	25.816,06	C	13.581,30	24.931,16	37.165,92	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			20.592,71	C	12.961,73	710,00	8.340,98	C
	Geral	PREVEME II	20.592,71	C	12.961,73	710,00	8.340,98	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			69.074,80	C	0,00	1.054,01	70.128,81	C
	Geral	PREVEME II	69.074,80	C	0,00	1.054,01	70.128,81	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			616,55	C	3.467,82	3.640,45	789,18	C
	Geral	PREVEME II	616,55	C	3.467,82	3.640,45	789,18	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			4.847,16	C	172,62	0,00	4.674,54	C
	Geral	PREVEME II	4.847,16	C	172,62	0,00	4.674,54	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			20.707,79	C	0,00	287,77	20.995,56	C
	Geral	PREVEME II	20.707,79	C	0,00	287,77	20.995,56	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>			<b>7.987,76</b>	<b>C</b>	<b>8.559,09</b>	<b>9.050,15</b>	<b>8.478,82</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			180,59	C	189,00	203,13	194,72	C
	Geral	Adecco	180,59	C	189,00	203,13	194,72	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			7.807,17	C	8.370,09	8.847,02	8.284,10	C
	Geral	PREVEME II	7.807,17	C	8.370,09	8.847,02	8.284,10	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>13.262,48</b>	<b>C</b>	<b>2.930,44</b>	<b>5.182,38</b>	<b>15.514,42</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS			13.262,48	C	2.930,44	5.182,38	15.514,42	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Geral	Geral	9.105,39	D	0,00	0,00	9.105,39	D
	PREV II	Geral	0,00		2.930,44	0,00	2.930,44	D





# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	22.245,95	C	0,00	5.182,38	27.428,33	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>258.172,58</b>	<b>C</b>	<b>581.028,38</b>	<b>581.118,54</b>	<b>258.262,74</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>101.681,13</b>	<b>C</b>	<b>438.442,82</b>	<b>437.455,37</b>	<b>100.693,68</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>101.681,13</b>	<b>C</b>	<b>438.442,82</b>	<b>437.455,37</b>	<b>100.693,68</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			82.092,40	C	0,00	0,00	82.092,40	C
3M		Geral	82.092,40	C	0,00	0,00	82.092,40	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR			0,00		424.844,00	424.844,00	0,00	
3M		Geral	30.600,00	D	424.844,00	424.844,00	30.600,00	D
3M Man		Geral	30.600,00	C	0,00	0,00	30.600,00	C
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			11.039,56	C	13.598,82	12.611,37	10.052,11	C
3M		Geral	11.039,56	C	13.598,82	12.611,37	10.052,11	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>8.010,51</b>	<b>C</b>	<b>11.678,28</b>	<b>12.574,42</b>	<b>8.906,65</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>			<b>8.010,51</b>	<b>C</b>	<b>11.678,28</b>	<b>12.574,42</b>	<b>8.906,65</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			431,16	C	4.554,15	4.596,59	473,60	C
Geral		Brad Invest IV	431,16	C	4.554,15	4.596,59	473,60	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC			109,73	C	110,37	108,32	107,68	C
Geral		Brad Invest IV	109,73	C	110,37	108,32	107,68	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			3.527,65	C	3.500,16	3.934,76	3.962,25	C
Geral		Brad Invest IV	3.527,65	C	3.500,16	3.934,76	3.962,25	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			3.941,97	C	3.513,60	3.934,75	4.363,12	C
Geral		Brad Invest IV	3.941,97	C	3.513,60	3.934,75	4.363,12	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>558,01</b>	<b>C</b>	<b>466,22</b>	<b>481,65</b>	<b>573,44</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			206,06	C	114,34	127,79	219,51	C
Geral		Brad Invest IV	206,06	C	114,34	127,79	219,51	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			351,95	C	351,88	353,86	353,93	C
Geral		Brad Invest IV	351,95	C	351,88	353,86	353,93	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>147.922,93</b>	<b>C</b>	<b>130.441,06</b>	<b>130.607,10</b>	<b>148.088,97</b>	<b>C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			147.922,93	C	130.441,06	130.607,10	148.088,97	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	61.207,75	C	0,00	0,00	61.207,75	C
3M Man		Adm BPD	1.766,56	C	0,00	0,00	1.766,56	C
Geral		Banco do Brasil	78,55	C	59,95	0,00	18,60	C
Geral		Brad Invest IV	8.055,25	D	0,00	0,00	8.055,25	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	3M	Contr Adm	0,00		0,00	5.920,88	5.920,88	C
	Inst 3M	Contr Adm	135,42	C	0,00	0,00	135,42	C
	PREV II	Contr Adm	713,38	C	0,00	0,00	713,38	C
	3M	Contr Básica	0,00		0,00	1.036,67	1.036,67	C
	PREV II	Contr Básica	0,00		2.930,44	0,00	2.930,44	D
	PREV II	Contr Normal	0,00		3.642,91	0,00	3.642,91	D
	3M	Contr Risco	0,00		0,00	120.231,23	120.231,23	C
	3M Man	Contr Risco	0,00		0,00	3.418,32	3.418,32	C
	PREV II	Contr Risco	0,00		158,20	0,00	158,20	D
	3M	Geral	0,00		120.231,23	0,00	120.231,23	D
	3M Man	Geral	0,00		3.418,33	0,00	3.418,33	D
	Geral	Geral	49.926,91	C	0,00	0,00	49.926,91	C
	Geral	PREVEME II	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>397.884.412,60</b>	<b>C</b>	<b>3.187.760,04</b>	<b>12.129.052,43</b>	<b>406.825.704,99</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>			<b>395.584.532,02</b>	<b>C</b>	<b>3.140.619,33</b>	<b>11.961.074,84</b>	<b>404.404.987,53</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>383.845.732,64</b>	<b>C</b>	<b>3.110.507,39</b>	<b>11.765.559,90</b>	<b>392.500.785,15</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>			<b>65.520.243,60</b>	<b>C</b>	<b>1.266.582,25</b>	<b>2.003.923,24</b>	<b>66.257.584,59</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>65.520.243,60</b>	<b>C</b>	<b>1.266.582,25</b>	<b>2.003.923,24</b>	<b>66.257.584,59</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			65.520.243,60	C	1.266.582,25	2.003.923,24	66.257.584,59	C
3M		Geral	65.520.242,19	C	1.265.116,76	2.002.457,75	66.257.583,18	C
3M Man		Geral	1,41	C	1.465,49	1.465,49	1,41	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>			<b>323.789.273,18</b>	<b>C</b>	<b>1.728.433,90</b>	<b>9.743.849,38</b>	<b>331.804.688,66</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>320.897.819,25</b>	<b>C</b>	<b>1.717.809,62</b>	<b>9.586.454,38</b>	<b>328.766.464,01</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)			172.952.147,57	C	958.884,27	5.204.638,26	177.197.901,56	C
3M		Geral	171.541.021,16	C	952.020,59	5.153.483,77	175.742.484,34	C
3M Man		Geral	824.660,36	C	4.924,53	34.920,88	854.656,71	C
Inst 3M		Geral	89.539,84	C	296,06	1.922,31	91.166,09	C
PREV II		Geral	496.926,21	C	1.643,09	14.311,30	509.594,42	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			144.760.487,14	C	758.925,35	4.381.816,12	148.383.377,91	C
3M		Geral	144.137.156,60	C	746.040,59	4.258.438,56	147.649.554,57	C
3M Man		Geral	374.461,59	C	1.444,81	17.965,33	390.982,11	C
Inst 3M		Geral	68.557,89	C	226,69	1.471,86	69.803,06	C
PREV II		Geral	413.501,87	C	1.430,44	11.807,68	423.879,11	C
3M		Portab Aberta	216.542,16	D	3.995,27	25.941,06	194.596,37	D
3M		Portab Fechada	16.648,65	D	5.787,55	66.191,63	43.755,43	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			1.762.430,24	C	0,00	0,00	1.762.430,24	C
3M		Geral	1.762.430,24	C	0,00	0,00	1.762.430,24	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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			1.422.754,30	C	0,00	0,00	1.422.754,30	C
3M		Geral	1.422.754,30	C	0,00	0,00	1.422.754,30	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>			<b>2.891.453,93</b>	<b>C</b>	<b>10.624,28</b>	<b>157.395,00</b>	<b>3.038.224,65</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.802.094,41	C	10.624,28	157.395,00	3.948.865,13	C
3M		Geral	3.521.173,43	C	9.695,38	148.813,14	3.660.291,19	C
3M Man		Geral	256.775,12	C	849,04	7.905,36	263.831,44	C
Inst 3M		Geral	6.172,00	C	20,42	132,45	6.284,03	C
PREV II		Geral	17.973,86	C	59,44	544,05	18.458,47	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			910.640,48	D	0,00	0,00	910.640,48	D
3M		Geral	910.640,48	D	0,00	0,00	910.640,48	D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>			<b>5.463.784,14</b>	<b>D</b>	<b>115.491,24</b>	<b>17.787,28</b>	<b>5.561.488,10</b>	<b>D</b>
<b>2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>			<b>5.463.784,14</b>	<b>D</b>	<b>115.491,24</b>	<b>17.787,28</b>	<b>5.561.488,10</b>	<b>D</b>
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.463.784,14	D	115.491,24	17.787,28	5.561.488,10	D
3M		Geral	5.515.084,82	D	0,00	0,00	5.515.084,82	D
Geral		Geral	51.300,68	C	115.491,24	17.787,28	46.403,28	D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>			<b>11.738.799,38</b>	<b>C</b>	<b>30.111,94</b>	<b>195.514,94</b>	<b>11.904.202,38</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>			<b>11.738.799,38</b>	<b>C</b>	<b>30.111,94</b>	<b>195.514,94</b>	<b>11.904.202,38</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>			<b>11.738.799,38</b>	<b>C</b>	<b>30.111,94</b>	<b>195.514,94</b>	<b>11.904.202,38</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			398.267,07	C	1.102,74	7.160,02	404.324,35	C
3M		Geral	407.088,41	C	0,00	0,00	407.088,41	C
Geral		Geral	8.821,34	D	1.102,74	7.160,02	2.764,06	D
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			11.340.532,31	C	29.009,20	188.354,92	11.499.878,03	C
3M		Geral	11.424.199,84	C	0,00	0,00	11.424.199,84	C
Geral		Geral	83.667,53	D	29.009,20	188.354,92	75.678,19	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>2.299.880,58</b>	<b>C</b>	<b>47.140,71</b>	<b>167.977,59</b>	<b>2.420.717,46</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>371.689,05</b>	<b>C</b>	<b>1.276,62</b>	<b>54.168,81</b>	<b>424.581,24</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			371.689,05	C	1.276,62	54.168,81	424.581,24	C
3M		Geral	359.898,76	C	1.231,36	53.295,27	411.962,67	C
3M Man		Geral	12.018,44	C	40,33	872,80	12.850,91	C
Inst 3M		Geral	76,44	D	1,58	0,25	77,77	D
PREV II		Geral	151,71	D	3,35	0,49	154,57	D
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>441.874,01</b>	<b>C</b>	<b>40.949,57</b>	<b>81.899,14</b>	<b>482.823,58</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>441.874,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.949,57</b>	<b>482.823,58</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			441.874,01	C	0,00	40.949,57	482.823,58	C
3M		Geral	429.392,41	C	0,00	40.949,57	470.341,98	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



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		40.949,57	40.949,57	0,00	
	3M	Geral	0,00		40.949,57	40.949,57	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>1.486.317,52</b>	<b>C</b>	<b>4.914,52</b>	<b>31.909,64</b>	<b>1.513.312,64</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.486.317,52	C	4.914,52	31.909,64	1.513.312,64	C
	3M	Geral	1.486.317,52	C	4.914,52	31.909,64	1.513.312,64	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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>13.210.166,41</b>	<b>13.210.166,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>			<b>25.655.278,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875.236,96</b>	<b>28.530.515,36</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>			<b>25.625.921,63</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846.495,98</b>	<b>28.472.417,61</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>			<b>14.867.915,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.673,06</b>	<b>16.543.588,32</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>14.867.915,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.673,06</b>	<b>16.543.588,32</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			13.285.436,87	C	0,00	1.463.027,44	14.748.464,31	C
3M		Contr Básica	63.037,43	C	0,00	0,00	63.037,43	C
3M		Contr Normal	13.070.406,90	C	0,00	1.440.634,99	14.511.041,89	C
3M Man		Contr Normal	117.190,22	C	0,00	17.216,47	134.406,69	C
Inst 3M		Contr Normal	10.731,47	C	0,00	1.533,07	12.264,54	C
PREV II		Contr Normal	24.070,85	C	0,00	3.642,91	27.713,76	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			737.356,03	C	0,00	87.624,18	824.980,21	C
3M		Contr Risco	0,00		0,00	84.887,55	84.887,55	C
Geral		Contr Risco	384.448,48	C	0,00	2.392,76	386.841,24	C
Inst 3M		Contr Risco	0,00		0,00	185,67	185,67	C
PREV II		Contr Risco	0,00		0,00	158,20	158,20	C
3M		Geral	342.075,91	C	0,00	0,00	342.075,91	C
3M Man		Geral	9.987,77	C	0,00	0,00	9.987,77	C
Inst 3M		Geral	229,32	C	0,00	0,00	229,32	C
PREV II		Geral	614,55	C	0,00	0,00	614,55	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			845.122,36	C	0,00	125.021,44	970.143,80	C
3M		Contr Adm	822.834,19	C	0,00	121.267,90	944.102,09	C
3M Man		Contr Adm	20.800,82	C	0,00	3.418,33	24.219,15	C
Inst 3M		Contr Adm	244,63	C	0,00	109,21	353,84	C
PREV II		Contr Adm	1.242,72	C	0,00	226,00	1.468,72	C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>			<b>10.609.731,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.249,46</b>	<b>11.758.981,14</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS</b>			<b>10.609.731,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.249,46</b>	<b>11.758.981,14</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>10.609.731,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.249,46</b>	<b>11.758.981,14</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			10.454.731,68	C	0,00	1.129.199,46	11.583.931,14	C
3M		Contr Básica	10.308.082,18	C	0,00	1.115.105,69	11.423.187,87	C
3M Man		Contr Básica	66.501,34	C	0,00	9.925,99	76.427,33	C
Geral		Contr Básica	52.180,12	C	0,00	0,00	52.180,12	C
Inst 3M		Contr Básica	8.576,04	C	0,00	1.207,34	9.783,38	C
PREV II		Contr Básica	19.392,00	C	0,00	2.930,44	22.322,44	C
3M		Contrib Esporádica	0,00		0,00	30,00	30,00	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA			155.000,00	C	0,00	20.050,00	175.050,00	C
3M		Contrib Esporádica	155.000,00	C	0,00	20.050,00	175.050,00	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>97.880,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334,21</b>	<b>110.214,96</b>	<b>C</b>



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>97.880,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334,21</b>	<b>110.214,96</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			47.644,09	C	0,00	5.643,42	53.287,51	C
3M		Contr Normal	47.644,09	C	0,00	5.643,42	53.287,51	C
<b>3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>			<b>50.236,66</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690,79</b>	<b>56.927,45</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			34.516,72	C	0,00	4.704,39	39.221,11	C
3M		Contr Básica	34.516,72	C	0,00	4.704,39	39.221,11	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFÍCIO MÍNIMO			7.731,06	C	0,00	976,91	8.707,97	C
3M		Contr Risco	7.731,06	C	0,00	976,91	8.707,97	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA			7.988,88	C	0,00	1.009,49	8.998,37	C
3M		Adm Autopatroc	7.988,88	C	0,00	1.009,49	8.998,37	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>50.393,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239,25</b>	<b>59.633,19</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>50.393,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239,25</b>	<b>59.633,19</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			50.393,94	C	0,00	9.239,25	59.633,19	C
3M		Adm BPD	48.914,66	C	0,00	8.849,81	57.764,47	C
3M Man		Adm BPD	1.265,36	C	0,00	326,24	1.591,60	C
PREV II		Adm BPD	213,92	C	0,00	63,20	277,12	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>			<b>226,71</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>29,36</b>	<b>256,07</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			226,71	C	0,00	29,36	256,07	C
3M		Geral	226,71	C	0,00	29,36	256,07	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>28.711,62</b>	<b>28.711,62</b>	<b>C</b>
3.01.05.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		0,00	28.711,62	28.711,62	C
3M		Geral	0,00		0,00	28.711,62	28.711,62	C
<b>3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>			<b>29.130,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.130,06</b>	<b>C</b>
3.01.99.04.00.00.00.00 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS			29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
Geral		CC 3M Brasil	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>			<b>10.128.984,03</b>	<b>D</b>	<b>1.059.623,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.188.607,25</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>			<b>3.500.731,10</b>	<b>D</b>	<b>469.729,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.460,40</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>			<b>3.474.429,74</b>	<b>D</b>	<b>466.126,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.556,59</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			998.591,67	D	116.300,30	0,00	1.114.891,97	D
3M		Geral	998.591,67	D	116.300,30	0,00	1.114.891,97	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			2.475.838,07	D	349.826,55	0,00	2.825.664,62	D
3M		Geral	2.475.838,07	D	0,00	0,00	2.475.838,07	D
Geral		Geral	0,00		349.826,55	0,00	349.826,55	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			26.301,36	D	3.602,45	0,00	29.903,81	D
3M		Geral	26.301,36	D	3.602,45	0,00	29.903,81	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>576.092,85</b>	<b>D</b>	<b>9.243,62</b>	<b>0,00</b>	<b>585.336,47</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>576.092,85</b>	<b>D</b>	<b>9.243,62</b>	<b>0,00</b>	<b>585.336,47</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			576.092,85	D	9.243,62	0,00	585.336,47	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	3M	Geral	576.092,85	D	9.243,62	0,00	585.336,47	D
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE</b>			<b>5.834.467,04</b>	<b>D</b>	<b>571.411,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405.878,09</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL			5.714.690,21	D	571.411,05	0,00	6.286.101,26	D
	3M	Geral	5.329.856,92	D	569.945,56	0,00	5.899.802,48	D
	3M Man	Geral	384.833,29	D	1.465,49	0,00	386.298,78	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>			<b>119.776,83</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.776,83</b>	<b>D</b>
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			93.062,92	D	0,00	0,00	93.062,92	D
	Geral	CC 3M Brasil	16.024,07	C	0,00	0,00	16.024,07	C
	3M	Geral	109.086,99	D	0,00	0,00	109.086,99	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			26.713,91	D	0,00	0,00	26.713,91	D
	3M	Geral	26.713,91	D	0,00	0,00	26.713,91	D
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)			6.800,85	D	0,00	0,00	6.800,85	D
	3M	Adm BPD	6.644,33	D	0,00	0,00	6.644,33	D
	3M Man	Adm BPD	156,52	D	0,00	0,00	156,52	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			152.659,59	D	9.239,25	0,00	161.898,84	D
	3M	Adm BPD	42.270,33	D	8.849,81	0,00	51.120,14	D
	3M Man	Adm BPD	1.108,84	D	326,24	0,00	1.435,08	D
	PREV II	Adm BPD	213,92	D	63,20	0,00	277,12	D
	Geral	CC 3M Brasil	16.024,07	D	0,00	0,00	16.024,07	D
	3M	Geral	89.813,93	D	0,00	0,00	89.813,93	D
	3M Man	Geral	3.000,35	D	0,00	0,00	3.000,35	D
	Inst 3M	Geral	76,44	D	0,00	0,00	76,44	D
	PREV II	Geral	151,71	D	0,00	0,00	151,71	D
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES			58.232,60	D	0,00	0,00	58.232,60	D
	3M	Contr Básica	1.559,07	D	0,00	0,00	1.559,07	D
	3M	Contr Normal	56.673,53	D	0,00	0,00	56.673,53	D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>903.505,18</b>	<b>D</b>	<b>135.270,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.775,36</b>	<b>D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			903.505,18	D	135.270,18	0,00	1.038.775,36	D
	3M	Adm Autopatroc	7.988,88	D	1.009,49	0,00	8.998,37	D
	3M	Contr Adm	871.748,85	D	130.117,71	0,00	1.001.866,56	D
	3M Man	Contr Adm	22.066,18	D	3.744,57	0,00	25.810,75	D
	Inst 3M	Contr Adm	244,63	D	109,21	0,00	353,84	D
	PREV II	Contr Adm	1.456,64	D	289,20	0,00	1.745,84	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>7.658.226,62</b>	<b>C</b>	<b>29,36</b>	<b>7.193.033,50</b>	<b>14.851.230,76</b>	<b>C</b>
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			16.169.866,40	C	29,36	7.193.033,50	23.362.870,54	C
	3M	Geral	16.169.866,40	C	29,36	7.193.033,50	23.362.870,54	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			8.511.639,78	D	0,00	0,00	8.511.639,78	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	8.511.639,78	D	0,00	0,00	8.511.639,78	D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>19.336.803,99</b>	<b>D</b>	<b>11.765.559,90</b>	<b>3.110.507,39</b>	<b>27.991.856,50</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>19.336.803,99</b>	<b>D</b>	<b>11.765.559,90</b>	<b>3.110.507,39</b>	<b>27.991.856,50</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			454.824,05	D	2.003.923,24	1.266.582,25	1.192.165,04	D
	3M	Geral	454.822,64	D	2.002.457,75	1.265.116,76	1.192.163,63	D
	3M Man	Geral	1,41	D	1.465,49	1.465,49	1,41	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			18.946.189,22	D	9.761.636,66	1.843.925,14	26.863.900,74	D
	3M	Geral	19.038.613,37	D	9.652.868,16	1.717.539,38	26.973.942,15	D
	3M Man	Geral	167.263,44	C	60.791,57	7.218,38	113.690,25	C
	Geral	Geral	9.989,54	C	17.787,28	115.491,24	107.693,50	C
	Inst 3M	Geral	22.503,20	D	3.526,62	543,17	25.486,65	D
	PREV II	Geral	62.325,63	D	26.663,03	3.132,97	85.855,69	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			64.209,28	C	0,00	0,00	64.209,28	C
	3M	Geral	125.499,50	C	0,00	0,00	125.499,50	C
	Geral	Geral	61.290,22	D	0,00	0,00	61.290,22	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>195.828,78</b>	<b>D</b>	<b>54.168,81</b>	<b>1.276,62</b>	<b>248.720,97</b>	<b>D</b>
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			312.407,28	D	54.168,81	0,10	366.575,99	D
	3M	Geral	297.107,71	D	53.295,27	0,10	350.402,88	D
	3M Man	Geral	15.299,57	D	872,80	0,00	16.172,37	D
	Inst 3M	Geral	0,00		0,25	0,00	0,25	D
	PREV II	Geral	0,00		0,49	0,00	0,49	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			116.578,50	C	0,00	1.276,52	117.855,02	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			116.578,50	C	0,00	1.276,52	117.855,02	C
	3M	Geral	113.069,22	C	0,00	1.231,26	114.300,48	C
	3M Man	Geral	3.281,13	C	0,00	40,33	3.321,46	C
	Inst 3M	Geral	76,44	C	0,00	1,58	78,02	C
	PREV II	Geral	151,71	C	0,00	3,35	155,06	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			2.748.383,04	D	195.514,94	30.111,94	2.913.786,04	D
	3M	Geral	2.840.871,91	D	0,00	0,00	2.840.871,91	D
	Geral	Geral	92.488,87	C	195.514,94	30.111,94	72.914,13	D





## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		190.258,46	190.258,46	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS			1.200.564,66	C	0,00	184.820,42	1.385.385,08	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			903.505,18	C	0,00	135.270,18	1.038.775,36	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES			903.505,18	C	0,00	135.270,18	1.038.775,36	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			845.122,36	C	0,00	125.021,44	970.143,80	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			845.122,36	C	0,00	125.021,44	970.143,80	C
3M		Contr Adm	822.834,19	C	0,00	121.267,90	944.102,09	C
3M Man		Contr Adm	20.800,82	C	0,00	3.418,33	24.219,15	C
Inst 3M		Contr Adm	244,63	C	0,00	109,21	353,84	C
PREV II		Contr Adm	1.242,72	C	0,00	226,00	1.468,72	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			7.988,88	C	0,00	1.009,49	8.998,37	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			7.988,88	C	0,00	1.009,49	8.998,37	C
3M		Contr Adm	7.988,88	C	0,00	1.009,49	8.998,37	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			50.393,94	C	0,00	9.239,25	59.633,19	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			50.393,94	C	0,00	9.239,25	59.633,19	C
3M		Adm BPD	48.914,66	C	0,00	8.849,81	57.764,47	C
3M Man		Adm BPD	1.265,36	C	0,00	326,24	1.591,60	C
PREV II		Adm BPD	213,92	C	0,00	63,20	277,12	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.176,42	C	0,00	4.558,97	26.735,39	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			22.176,42	C	0,00	4.558,97	26.735,39	C
3M		Geral	21.974,89	C	0,00	4.558,97	26.533,86	C
3M Man		Geral	176,12	C	0,00	0,00	176,12	C
PREV II		Geral	25,41	C	0,00	0,00	25,41	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS			274.883,06	C	0,00	44.991,27	319.874,33	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS			274.883,06	C	0,00	44.991,27	319.874,33	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			274.883,06	C	0,00	44.991,27	319.874,33	C
Geral		PREVEME II	274.883,06	C	0,00	44.991,27	319.874,33	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS			1.150.049,50	D	149.308,89	0,00	1.299.358,39	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			1.150.049,50	D	149.308,89	0,00	1.299.358,39	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			549.765,56	D	74.778,50	0,00	624.544,06	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO			549.765,56	D	74.778,50	0,00	624.544,06	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			339.409,49	D	46.197,96	0,00	385.607,45	D
Geral		PREVEME II	339.409,49	D	46.197,96	0,00	385.607,45	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			150.190,38	D	15.197,75	0,00	165.388,13	D
Geral		FGTS Salários	35.067,94	D	3.949,45	0,00	39.017,39	D
Geral		INSS Salários	115.122,44	D	11.248,30	0,00	126.370,74	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			24.117,26	D	7.193,29	0,00	31.310,55	D
PREV II		Geral	0,00		3.801,11	0,00	3.801,11	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	24.117,26	D	3.392,18	0,00	27.509,44	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			9.692,84	D	2.423,21	0,00	12.116,05	D
	Geral	PREVEME II	9.692,84	D	2.423,21	0,00	12.116,05	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			25.501,26	D	3.597,30	0,00	29.098,56	D
	Geral	PREVEME II	25.501,26	D	3.597,30	0,00	29.098,56	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			303,89	D	92,59	0,00	396,48	D
	Geral	PREVEME II	303,89	D	92,59	0,00	396,48	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			550,44	D	76,40	0,00	626,84	D
	Geral	PREVEME II	550,44	D	76,40	0,00	626,84	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			27.196,00	D	2.520,00	0,00	29.716,00	D
	Geral	ABRAPP	14.800,00	D	0,00	0,00	14.800,00	D
	Geral	Geral	12.396,00	D	2.520,00	0,00	14.916,00	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>467.240,73</b>	<b>D</b>	<b>56.046,32</b>	<b>0,00</b>	<b>523.287,05</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS			50.826,90	D	0,00	0,00	50.826,90	D
	Geral	Towers	50.826,90	D	0,00	0,00	50.826,90	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			226.015,12	D	32.902,56	0,00	258.917,68	D
	Geral	JCMB Cons	160.719,02	D	22.959,86	0,00	183.678,88	D
	Geral	Pension Brasil	65.296,10	D	9.942,70	0,00	75.238,80	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS			8.232,13	D	332,13	0,00	8.564,26	D
	Geral	Francavilla	8.232,13	D	332,13	0,00	8.564,26	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS			92.281,53	D	11.476,97	0,00	103.758,50	D
	Geral	Adecco	92.281,53	D	11.476,97	0,00	103.758,50	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			14.601,55	D	344,82	0,00	14.946,37	D
	Geral	DOCUSIGN	12.877,46	D	0,00	0,00	12.877,46	D
	Geral	PREVEME II	1.724,09	D	344,82	0,00	2.068,91	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL			25.800,00	D	0,00	0,00	25.800,00	D
	Geral	PWC	25.800,00	D	0,00	0,00	25.800,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			34.519,99	D	10.629,84	0,00	45.149,83	D
	Geral	Arembepe	18.629,94	D	2.661,42	0,00	21.291,36	D
	Geral	PPS	15.890,05	D	7.968,42	0,00	23.858,47	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS			14.963,51	D	360,00	0,00	15.323,51	D
	Geral	Geral	6.615,00	D	0,00	0,00	6.615,00	D
	Geral	Magic Web	3.240,00	D	360,00	0,00	3.600,00	D
	Geral	PREVEME II	8,51	D	0,00	0,00	8,51	D
	Geral	SERIFA	5.100,00	D	0,00	0,00	5.100,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>			<b>28.666,06</b>	<b>D</b>	<b>4.117,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32.783,11</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE			6.635,52	D	947,84	0,00	7.583,36	D
	Geral	ABRAPP	6.635,52	D	947,84	0,00	7.583,36	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>96,38</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,38</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS			32,22	D	0,00	0,00	32,22	D
Geral		Towers	32,22	D	0,00	0,00	32,22	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS			64,16	D	0,00	0,00	64,16	D
Geral		PREVE ME II	64,16	D	0,00	0,00	64,16	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS			383,56	D	108,59	0,00	492,15	D
Geral		Santander	383,56	D	108,59	0,00	492,15	D
4.02.01.05.21.00.00.00 - JUROS E MULTA			51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
Geral		Geral	51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES			3.620,05	D	355,77	0,00	3.975,82	D
Geral		Ciesp	330,00	D	0,00	0,00	330,00	D
Geral		Geral	3.290,05	D	355,77	0,00	3.645,82	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA			17.879,19	D	2.704,85	0,00	20.584,04	D
Geral		SERASA	17.879,19	D	2.704,85	0,00	20.584,04	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>			<b>56.181,15</b>	<b>D</b>	<b>8.847,02</b>	<b>0,00</b>	<b>65.028,17</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			7.853,27	D	1.236,68	0,00	9.089,95	D
Geral		PREVE ME II	7.853,27	D	1.236,68	0,00	9.089,95	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			48.327,88	D	7.610,34	0,00	55.938,22	D
Geral		PREVE ME II	48.327,88	D	7.610,34	0,00	55.938,22	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>			<b>21.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D
Geral		PREVE ME II	21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>24.128,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438,04</b>	<b>29.566,23</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			24.128,19	C	0,00	5.438,04	29.566,23	C
Geral		Geral	24.128,19	C	0,00	5.438,04	29.566,23	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			74.643,35	D	40.949,57	0,00	115.592,92	D
Geral		Geral	74.643,35	D	40.949,57	0,00	115.592,92	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		8.949.537,11	8.949.537,11	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			46.072.713,68	C	0,00	8.944.288,89	55.017.002,57	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			2.683.033,06	C	0,00	586.061,34	3.269.094,40	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.683.033,06	C	0,00	586.061,34	3.269.094,40	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			2.683.033,06	C	0,00	586.061,34	3.269.094,40	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			2.683.033,06	C	0,00	586.061,34	3.269.094,40	C
	Geral	Brad Invest IV	2.683.033,06	C	0,00	586.061,34	3.269.094,40	C
5.01.03.00.00.00.00.00 - RENDA VARIÁVEL			16.296,88	C	0,00	0,00	16.296,88	C
5.01.03.04.00.00.00.00 - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES			16.296,88	C	0,00	0,00	16.296,88	C
	Geral	BTGPACTA	16.296,88	C	0,00	0,00	16.296,88	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			42.744.518,46	C	0,00	8.262.084,38	51.006.602,84	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			5.126.696,92	C	0,00	752.487,58	5.879.184,50	C
	Geral	012633	3.010.293,26	C	0,00	353.668,45	3.363.961,71	C
	Geral	BNP_TARG	1.133,98	C	0,00	210,01	1.343,99	C
	Geral	BNP_TARG OLD	24.433,07	C	0,00	5.480,93	29.914,00	C
	Geral	KINEAABS	1.127.653,62	C	0,00	151.638,14	1.279.291,76	C
	Geral	PATRISN3	165.840,65	D	0,00	0,00	165.840,65	D
	Geral	SSOVEREI	1.129.023,64	C	0,00	241.490,05	1.370.513,69	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			13.657.104,00	C	0,00	3.733.946,71	17.391.050,71	C
	Geral	FAMACHAL	1.089.210,06	C	0,00	403.257,25	1.492.467,31	C
	Geral	NUCL NCI	1.859.212,02	C	0,00	0,00	1.859.212,02	C
	Geral	OCEANA04	5.838.142,43	C	0,00	1.214.263,34	7.052.405,77	C
	Geral	OCEANA30	771.950,47	C	0,00	0,00	771.950,47	C
	Geral	PATPIPE	3.241.410,64	C	0,00	1.773.727,34	5.015.137,98	C
	Geral	QSTSMFIC	598.324,08	C	0,00	293.855,86	892.179,94	C
	Geral	WAMACRO	258.854,30	C	0,00	48.842,92	307.697,22	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			11.119.038,53	C	0,00	48.296,06	11.167.334,59	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			11.119.038,53	C	0,00	48.296,06	11.167.334,59	C
	Geral	Brad Invest IV	374.008,80	C	0,00	30.187,90	404.196,70	C
	Geral	BTGEFIP	10.241.108,68	C	0,00	0,00	10.241.108,68	C
	Geral	BTGPACTA	463.412,39	C	0,00	11.700,88	475.113,27	C
	Geral	PATIII_2	40.508,66	C	0,00	6.407,28	46.915,94	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			12.410.341,89	C	0,00	3.580.864,18	15.991.206,07	C
	Geral	010128	1.301.030,93	C	0,00	381.647,61	1.682.678,54	C
	Geral	012635	6.651.678,27	C	0,00	1.978.681,29	8.630.359,56	C
	Geral	ABSVII	824.335,76	C	0,00	252.802,27	1.077.138,03	C
	Geral	AZ QMAX	1.130.837,38	C	0,00	229.696,99	1.360.534,37	C
	Geral	BB_BLACK	485.257,98	C	0,00	0,00	485.257,98	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	BBJPM	980.109,95	D	0,00	0,00	980.109,95	D
	Geral	Brad Invest IV	81.409,60	C	0,00	497.503,13	578.912,73	C
	Geral	CAPITREI	167.468,90	C	0,00	232.457,81	399.926,71	C
	Geral	CAPMASTE	3.269,90	C	0,00	8.075,08	11.344,98	C
	Geral	PATRI MZ	1.998.214,92	C	0,00	0,00	1.998.214,92	C
	Geral	SANTGEI	573.637,92	C	0,00	0,00	573.637,92	C
	Geral	SPECVFIP	173.310,28	C	0,00	0,00	173.310,28	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			431.337,12	C	0,00	146.489,85	577.826,97	C
	Geral	Brad Invest IV	46.341,36	C	0,00	7.160,40	53.501,76	C
	Geral	MPROPFI	7.916,45	C	0,00	0,00	7.916,45	C
	Geral	MULSHFII	246.342,57	C	0,00	0,00	246.342,57	C
	Geral	RCRB11	130.736,74	C	0,00	139.329,45	270.066,19	C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>628.865,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.143,17</b>	<b>725.008,45</b>	<b>C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>			<b>628.865,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.143,17</b>	<b>725.008,45</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			597.455,18	C	0,00	81.348,27	678.803,45	C
	3M	Geral	587.497,71	C	0,00	81.348,27	668.845,98	C
	3M Man	Geral	8.634,15	C	0,00	0,00	8.634,15	C
	PREV II	Geral	1.323,32	C	0,00	0,00	1.323,32	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			30.950,80	C	0,00	4.558,97	35.509,77	C
	3M	Geral	30.307,35	C	0,00	4.558,97	34.866,32	C
	3M Man	Geral	548,66	C	0,00	0,00	548,66	C
	PREV II	Geral	94,79	C	0,00	0,00	94,79	C
5.01.08.01.05.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			459,30	C	0,00	10.235,93	10.695,23	C
	3M	Geral	0,00	C	0,00	10.235,93	10.235,93	C
	3M Man	Geral	459,30	C	0,00	0,00	459,30	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>38.338.055,92</b>	<b>D</b>	<b>1.714.596,96</b>	<b>304,34</b>	<b>40.052.348,54</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>		<b>572.248,12</b>	<b>0,00</b>	<b>572.248,12</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>0,00</b>		<b>572.248,12</b>	<b>0,00</b>	<b>572.248,12</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>			<b>0,00</b>		<b>572.248,12</b>	<b>0,00</b>	<b>572.248,12</b>	<b>D</b>
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			0,00		572.248,12	0,00	572.248,12	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		572.248,12	0,00	572.248,12	D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>38.155.825,27</b>	<b>D</b>	<b>1.128.884,27</b>	<b>0,00</b>	<b>39.284.709,54</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			7.573,76	D	32.378,17	0,00	39.951,93	D
	Geral	GAPIMOB	7.573,76	D	1.150,02	0,00	8.723,78	D
	Geral	PATRISN3	0,00		31.228,15	0,00	31.228,15	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			23.875.018,05	D	158.148,77	0,00	24.033.166,82	D
	Geral	FAMACHAL	2.155.377,29	D	0,00	0,00	2.155.377,29	D
	Geral	NUCL NCI	2.298.556,92	D	158.148,77	0,00	2.456.705,69	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	OCEANA04	543.738,60	D	0,00	0,00	543.738,60	D
	Geral	OCEANA30	6.625.439,48	D	0,00	0,00	6.625.439,48	D
	Geral	PATPIPE	10.254.467,30	D	0,00	0,00	10.254.467,30	D
	Geral	QSTSMFIC	1.063.808,10	D	0,00	0,00	1.063.808,10	D
	Geral	WAMACRO	933.630,36	D	0,00	0,00	933.630,36	D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>			<b>3.619.933,10</b>	<b>D</b>	<b>87.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707.528,10</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			3.619.933,10	D	87.595,00	0,00	3.707.528,10	D
	Geral	BTGECFIP	3.189.267,78	D	87.595,00	0,00	3.276.862,78	D
	Geral	BTGPACTA	112.607,10	D	0,00	0,00	112.607,10	D
	Geral	PATIII_2	318.058,22	D	0,00	0,00	318.058,22	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			10.253.785,97	D	850.687,87	0,00	11.104.473,84	D
	Geral	010128	251.657,37	D	0,00	0,00	251.657,37	D
	Geral	ABSVII	28.447,48	D	0,00	0,00	28.447,48	D
	Geral	AZ_QMAX	6.505,72	D	0,00	0,00	6.505,72	D
	Geral	BB_BLACK	2.367.341,59	D	380.308,97	0,00	2.747.650,56	D
	Geral	BBJPM	1.674.761,06	D	172.864,42	0,00	1.847.625,48	D
	Geral	CAPITREI	21.553,83	D	0,00	0,00	21.553,83	D
	Geral	CAPMASTE	275.282,53	D	0,00	0,00	275.282,53	D
	Geral	PATRI_MZ	1.996.917,88	D	5.690,16	0,00	2.002.608,04	D
	Geral	SANTGEI	3.567.535,81	D	277.814,81	0,00	3.845.350,62	D
	Geral	SPECVFIP	63.782,70	D	14.009,51	0,00	77.792,21	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			399.514,39	D	74,46	0,00	399.588,85	D
	Geral	Brad Invest IV	29.151,31	C	0,00	0,00	29.151,31	C
	Geral	MPROPFI	1.689,76	D	0,00	0,00	1.689,76	D
	Geral	MULSHFII	46.978,33	D	74,46	0,00	47.052,79	D
	Geral	RCRB11	172.247,40	D	0,00	0,00	172.247,40	D
	Geral	SAOF34	207.750,21	D	0,00	0,00	207.750,21	D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>98.730,99</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.730,99</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>			<b>98.730,99</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.730,99</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			98.730,99	D	0,00	0,00	98.730,99	D
	3M	Geral	96.336,19	D	0,00	0,00	96.336,19	D
	3M Man	Geral	2.394,80	D	0,00	0,00	2.394,80	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			6.170,17	D	703,50	300,48	6.573,19	D
	Geral	Banco do Brasil	306,20	D	0,00	0,00	306,20	D
	Geral	Santander	5.863,97	D	703,50	300,48	6.266,99	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>77.329,49</b>	<b>D</b>	<b>12.761,07</b>	<b>3,86</b>	<b>90.086,70</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>			<b>77.329,49</b>	<b>D</b>	<b>12.761,07</b>	<b>3,86</b>	<b>90.086,70</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			26.906,08	D	4.066,66	0,00	30.972,74	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Brad Invest IV	26.906,08	D	4.066,66	0,00	30.972,74	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			829,02	D	108,32	3,86	933,48	D
	Geral	Brad Invest IV	829,02	D	108,32	3,86	933,48	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			22.792,11	D	3.994,56	0,00	26.786,67	D
	Geral	Brad Invest IV	22.792,11	D	3.994,56	0,00	26.786,67	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			3.619,44	D	596,98	0,00	4.216,42	D
	Geral	Brad Invest IV	3.619,44	D	596,98	0,00	4.216,42	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			23.182,84	D	3.994,55	0,00	27.177,39	D
	Geral	Brad Invest IV	23.182,84	D	3.994,55	0,00	27.177,39	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			22.176,42	D	4.558,97	0,00	26.735,39	D
	3M	Geral	21.974,89	D	4.558,97	0,00	26.533,86	D
	3M Man	Geral	176,12	D	0,00	0,00	176,12	D
	PREV II	Geral	25,41	D	0,00	0,00	25,41	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			30.126,53	D	31.909,64	4.914,52	57.121,65	D
	3M	Geral	30.126,53	D	31.909,64	4.914,52	57.121,65	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>7.682.354,81</b>	<b>D</b>	<b>7.198.471,54</b>	<b>29,36</b>	<b>14.880.796,99</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>16.169.866,40</b>	<b>D</b>	<b>7.193.033,50</b>	<b>29,36</b>	<b>23.362.870,54</b>	<b>D</b>
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			16.169.866,40	D	7.193.033,50	29,36	23.362.870,54	D
	3M	Geral	16.169.866,40	D	7.193.033,50	29,36	23.362.870,54	D
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>8.487.511,59</b>	<b>C</b>	<b>5.438,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.482.073,55</b>	<b>C</b>
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			8.511.639,78	C	0,00	0,00	8.511.639,78	C
	3M	Geral	8.511.639,78	C	0,00	0,00	8.511.639,78	C
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			24.128,19	D	5.438,04	0,00	29.566,23	D
	Geral	Geral	24.128,19	D	5.438,04	0,00	29.566,23	D