



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			424.361.532,35	D	53.847.706,45	46.156.771,07	432.052.467,73	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			10.181,99	D	26.581.535,00	26.586.841,09	4.875,90	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			10.181,99	D	26.581.535,00	26.586.841,09	4.875,90	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			10.181,99	D	26.581.535,00	26.586.841,09	4.875,90	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			10.181,99	D	26.581.535,00	26.586.841,09	4.875,90	D
Geral		Banco do Brasil	278,35	D	0,00	62,50	215,85	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		17.473.548,72	17.473.548,72	0,00	
Geral		Santander	9.903,64	D	9.107.986,28	9.113.229,87	4.660,05	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			424.351.350,36	D	27.266.171,45	19.569.929,98	432.047.591,83	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			5.769.843,69	D	2.900.204,91	5.841.633,41	2.828.415,19	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			5.565.010,59	D	2.900.204,91	5.841.633,41	2.623.582,09	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			5.538.050,45	D	2.900.204,91	5.841.633,41	2.596.621,95	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			3.133.193,41	D	1.710.649,62	3.372.217,19	1.471.625,84	D
3M		Contr Normal	2.963.462,35	D	1.591.962,30	3.193.327,36	1.362.097,29	D
3M Man		Contr Normal	21.227,90	D	24.929,75	28.641,06	17.516,59	D
Inst 3M		Contr Normal	0,06	C	1.712,67	1.712,70	0,09	C
PREV II		Contr Normal	5.316,37	D	3.729,36	5.513,70	3.532,03	D
3M		Contr Risco	140.601,91	D	85.252,40	139.883,76	85.970,55	D
3M Man		Contr Risco	2.836,80	D	2.819,25	2.836,91	2.819,14	D
Inst 3M		Contr Risco	309,67	C	80,28	80,28	309,67	C
PREV II		Contr Risco	57,81	D	163,61	221,42	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			2.404.857,04	D	1.177.146,17	2.457.007,10	1.124.996,11	D
3M		Contr Básica	2.066.148,56	D	1.139.592,12	2.414.442,29	791.298,39	D
3M Man		Contr Básica	15.665,30	D	12.141,50	15.665,30	12.141,50	D
Inst 3M		Contr Básica	0,04	C	1.256,90	1.256,91	0,05	C
PREV II		Contr Básica	4.282,60	D	2.995,65	4.482,60	2.795,65	D
3M		Contrib Esporádica	318.760,62	D	21.160,00	21.160,00	318.760,62	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		12.409,12	12.409,12	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		4.784,69	4.784,69	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		6.713,69	6.713,69	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		866,43	866,43	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		44,31	44,31	0,00	
1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL			26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
1.02.01.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
1.02.01.01.99.01.01.00 - PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA C			26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
3M		Geral	26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			199.619,38	D	0,00	0,00	199.619,38	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS			199.619,38	D	0,00	0,00	199.619,38	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	199.619,38	D	0,00	0,00	199.619,38	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL			5.213,72	D	0,00	0,00	5.213,72	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			5.213,72	D	0,00	0,00	5.213,72	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS			5.213,72	D	0,00	0,00	5.213,72	D
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			526.327,87	D	333.522,93	439.575,27	420.275,53	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER			520.327,87	D	288.829,17	401.934,04	407.223,00	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			0,00		136.021,56	136.021,56	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		126.164,42	126.164,42	0,00	
	3M	Contr Adm	0,00		121.788,60	121.788,60	0,00	
	3M Man	Contr Adm	0,00		4.027,41	4.027,41	0,00	
	Inst 3M	Contr Adm	0,00		114,69	114,69	0,00	
	PREV II	Contr Adm	0,00		233,72	233,72	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		895,34	895,34	0,00	
	3M	Contr Adm	0,00		895,34	895,34	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		8.961,80	8.961,80	0,00	
	3M	Adm BPD	0,00		8.659,82	8.659,82	0,00	
	3M Man	Adm BPD	0,00		238,78	238,78	0,00	
	PREV II	Adm BPD	0,00		63,20	63,20	0,00	
1.02.02.01.05.00.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			494,91	D	0,00	0,00	494,91	D
	Geral	Geral	494,91	D	0,00	0,00	494,91	D
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA			519.832,96	D	152.807,61	265.912,48	406.728,09	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			519.832,96	D	152.807,61	265.912,48	406.728,09	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			519.832,96	D	152.807,61	265.912,48	406.728,09	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	91.733,64	D	8.659,82	0,00	100.393,46	D
	3M Man	Adm BPD	2.997,26	D	238,78	0,00	3.236,04	D
	PREV II	Adm BPD	316,00	D	63,20	0,00	379,20	D
	Geral	Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
	3M	Contr Adm	692.956,23	D	121.788,60	0,00	814.744,83	D
	3M Man	Contr Adm	22.302,14	D	4.027,41	0,00	26.329,55	D
	Inst 3M	Contr Adm	796,73	D	114,69	0,00	911,42	D
	PREV II	Contr Adm	1.695,48	D	233,72	0,00	1.929,20	D
	PREV II	Contr Básica	6.580,06	D	0,00	0,00	6.580,06	D
	PREV II	Contr Normal	22.884,44	C	0,00	4.126,69	27.011,13	C
	3M Man	Contrib Esporádica	3.418,33	C	0,00	0,00	3.418,33	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	218.097,68	D	5.053,13	0,00	223.150,81	D
	3M Man	Geral	3.594,45	D	0,00	0,00	3.594,45	D
	Geral	Geral	626.742,42	C	895,34	257.493,70	883.340,78	C
	PREV II	Geral	111.001,62	D	11.732,92	0,00	122.734,54	D
	Geral	PREVEME II	20.041,63	C	0,00	4.292,09	24.333,72	C
	Geral	Santander	1.198,88	D	0,00	0,00	1.198,88	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS			6.000,00	D	10.052,53	3.000,00	13.052,53	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC			6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
	Geral	PREVEME II	6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.02.02.02.02.00.00.00 - 13º SALÁRIO			0,00		10.052,53	0,00	10.052,53	D
	Geral	PREVEME II	0,00		10.052,53	0,00	10.052,53	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		34.641,23	34.641,23	0,00	
	3M	Geral	0,00		34.641,23	34.641,23	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	
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			418.055.178,80	D	24.032.443,61	13.288.721,30	428.798.901,11	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			30.264.751,05	D	471.811,95	0,00	30.736.563,00	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			30.264.751,05	D	471.811,95	0,00	30.736.563,00	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			30.264.751,05	D	471.811,95	0,00	30.736.563,00	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			30.264.751,05	D	471.811,95	0,00	30.736.563,00	D
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL			18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	Geral	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.02.03.01.01.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
	Geral	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO			11.984.686,06	D	471.811,95	0,00	12.456.498,01	D
	Geral	Brad Invest IV	11.984.686,06	D	471.811,95	0,00	12.456.498,01	D
1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			379.438.350,91	D	22.451.598,41	12.246.995,93	389.642.953,39	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			185.633.372,45	D	16.456.320,58	3.300.244,69	198.789.448,34	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			185.633.372,45	D	16.456.320,58	3.300.244,69	198.789.448,34	D
	Geral	012633	49.649.923,77	D	0,00	697.617,07	48.952.306,70	D
	Geral	BNP_TARG OLD	714.652,14	D	196.788,02	125.000,00	786.440,16	D
	Geral	GAPIMOB	885.256,70	D	0,00	2.627,62	882.629,08	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PATRISN3	6.095.379,41	D	96.032,71	0,00	6.191.412,12	D
	Geral	SSOVEREI	128.288.160,43	D	16.163.499,85	2.475.000,00	141.976.660,28	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			23.161.815,40	D	0,00	2.298.153,39	20.863.662,01	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			23.161.815,40	D	0,00	2.298.153,39	20.863.662,01	D
	Geral	NUCL NCI	1.742.692,74	D	0,00	1.742.692,74	0,00	
	Geral	OCEANA04	11.339.519,84	D	0,00	399.024,28	10.940.495,56	D
	Geral	PATPIPE	10.079.602,82	D	0,00	156.436,37	9.923.166,45	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			26.471.669,79	D	3.824.215,79	83.007,63	30.212.877,95	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP			26.471.669,79	D	3.824.215,79	83.007,63	30.212.877,95	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			26.471.669,79	D	3.824.215,79	83.007,63	30.212.877,95	D
	Geral	BTGECFIP	17.574.065,00	D	2.997.427,00	0,00	20.571.492,00	D
	Geral	BTGPACTA	7.070.434,98	D	803.906,61	0,00	7.874.341,59	D
	Geral	COPAVFE	1.095.108,92	D	22.882,18	0,00	1.117.991,10	D
	Geral	PATIII_2	732.060,89	D	0,00	83.007,63	649.053,26	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			140.731.581,86	D	2.035.653,33	6.350.775,73	136.416.459,46	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			134.569.441,38	D	2.035.653,33	188.635,25	136.416.459,46	D
	Geral	010128	11.039.463,61	D	0,00	162.977,98	10.876.485,63	D
	Geral	012635	92.116.080,71	D	1.529.702,54	0,00	93.645.783,25	D
	Geral	ABSVII	7.297.403,46	D	50.523,33	0,00	7.347.926,79	D
	Geral	AZ QMAX	9.401.089,32	D	250.476,62	0,00	9.651.565,94	D
	Geral	BBJPM	5.963.254,32	D	0,00	18.992,90	5.944.261,42	D
	Geral	PATRI MZ	5.301.677,00	D	77.982,84	0,00	5.379.659,84	D
	Geral	SPECVFIP	3.450.472,96	D	126.968,00	6.664,37	3.570.776,59	D
1.02.03.04.07.02.00.00 - À RECEBER			6.162.140,48	D	0,00	6.162.140,48	0,00	
	Geral	CAPITREI	6.162.140,48	D	0,00	6.162.140,48	0,00	
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			3.439.911,41	D	135.408,71	214.814,49	3.360.505,63	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			3.439.911,41	D	135.408,71	214.814,49	3.360.505,63	D
	Geral	MULSHFII	2.906.015,85	D	135.408,71	0,00	3.041.424,56	D
	Geral	RCRB11	533.895,56	D	0,00	214.814,49	319.081,07	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			8.352.076,84	D	1.109.033,25	1.041.725,37	8.419.384,72	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			8.352.076,84	D	1.109.033,25	1.041.725,37	8.419.384,72	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			8.352.076,84	D	1.109.033,25	1.041.725,37	8.419.384,72	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			9.227.471,03	D	637.990,94	471.042,31	9.394.419,66	D
	3M	Geral	8.924.322,70	D	637.990,94	471.042,31	9.091.271,33	D
	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			298.453,24	D	471.042,31	494.458,64	275.036,91	D
	3M	Geral	770.909,29	D	471.042,31	474.073,65	767.877,95	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	150.485,70	C	0,00	19.186,11	169.671,81	C
	Geral	Geral	14.738,22	D	0,00	0,00	14.738,22	D
	PREV II	Geral	336.708,57	C	0,00	1.198,88	337.907,45	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			1.173.847,43	C	0,00	76.224,42	1.250.071,85	C
	3M	Geral	1.138.315,09	C	0,00	76.224,42	1.214.539,51	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			424.361.532,35	C	11.369.594,77	19.060.530,15	432.052.467,73	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			960.730,03	C	2.643.592,42	3.087.685,77	1.404.823,38	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			521.797,43	C	1.646.558,71	2.215.790,11	1.091.028,83	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			50.490,81	C	1.348.806,46	2.027.775,65	729.460,00	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		889.025,31	889.025,31	0,00	
Geral		Geral	0,00		889.025,31	889.025,31	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		2.624,17	2.624,17	0,00	
Geral		Geral	0,00		2.624,17	2.624,17	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			201,81	C	455.071,74	455.071,74	201,81	C
Geral		Geral	201,81	C	455.071,74	455.071,74	201,81	C
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			50.228,43	C	0,00	680.011,81	730.240,24	C
3M		Geral	50.228,43	C	0,00	680.011,81	730.240,24	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			60,57	C	2.085,24	1.042,62	982,05	D
3M		Geral	60,57	C	2.085,24	1.042,62	982,05	D
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			288.769,08	C	288.769,08	188.014,46	188.014,46	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			288.769,08	C	288.769,08	188.014,46	188.014,46	C
Geral		Geral	288.769,08	C	288.769,08	188.014,46	188.014,46	C
2.01.01.03.00.00.00.00 - RECURSOS ANTECIPADOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			182.537,54	C	8.983,17	0,00	173.554,37	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			476,35	C	0,00	0,00	476,35	C
3M		Contr Normal	41,27	C	0,00	0,00	41,27	C
3M		Geral	435,08	C	0,00	0,00	435,08	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			182.061,19	C	8.983,17	0,00	173.078,02	C
3M		Adm BPD	79.836,28	C	8.681,19	0,00	71.155,09	C
3M Man		Adm BPD	1.843,58	C	238,78	0,00	1.604,80	C
PREV II		Adm BPD	403,52	C	63,20	0,00	340,32	C
3M		Contr Risco	81.411,22	C	0,00	0,00	81.411,22	C
3M		Geral	1.598,40	D	0,00	0,00	1.598,40	D
Geral		Geral	29.353,93	D	0,00	0,00	29.353,93	D
PREV II		Geral	49.518,92	C	0,00	0,00	49.518,92	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			272.477,48	C	257.346,19	187.700,93	202.832,22	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR			158.658,82	C	205.618,82	146.444,30	99.484,30	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA			139.619,01	C	120.287,80	59.589,85	78.921,06	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS			0,00		55.585,47	55.579,83	5,64	D
Geral		PREVEME II	0,00		55.585,47	55.579,83	5,64	D
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS			69.656,93	C	2.760,25	0,00	66.896,68	C
Geral		PREVEME II	69.656,93	C	2.760,25	0,00	66.896,68	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO			8.020,00	C	0,00	4.010,02	12.030,02	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	8.020,00	C	0,00	4.010,02	12.030,02	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL			61.942,08	C	61.942,08	0,00	0,00	
	Geral	PREVEME II	61.942,08	C	61.942,08	0,00	0,00	
2.01.02.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS			5,84	C	5,84	0,00	0,00	
2.01.02.01.02.07.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CUSTÓDIA			5,53	C	5,53	0,00	0,00	
	Geral	Brad Invest IV	5,53	C	5,53	0,00	0,00	
2.01.02.01.02.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TAXA DE CONTROLADORIA			0,31	C	0,31	0,00	0,00	
	Geral	Brad Invest IV	0,31	C	0,31	0,00	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			19.033,97	C	85.325,18	86.854,45	20.563,24	C
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	
2.01.02.01.03.05.00.00 - CONSULTORIAS			0,00		40.188,00	40.188,00	0,00	
	Geral	PWC	0,00		40.188,00	40.188,00	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL			0,00		24.241,79	24.241,79	0,00	
	Geral	JCMB Cons	0,00		24.241,79	24.241,79	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			0,00		6.651,49	6.651,49	0,00	
	Geral	Arembepe	0,00		2.766,99	2.766,99	0,00	
	Geral	PPS	0,00		3.884,50	3.884,50	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES			20.958,97	C	11.986,77	11.591,04	20.563,24	C
	Geral	Adecco	21.072,97	C	9.427,28	8.917,55	20.563,24	C
	Geral	SERASA	114,00	D	2.559,49	2.673,49	0,00	
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			1.925,00	D	1.925,00	3.850,00	0,00	
	Geral	DOCUSIGN	1.925,00	D	1.925,00	3.850,00	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			11.911,59	C	3.331,96	6.859,12	15.438,75	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA			1.979,42	C	484,47	384,45	1.879,40	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA			1.440,16	C	389,46	194,74	1.245,44	C
	Geral	PREVEME II	1.440,16	C	389,46	194,74	1.245,44	C
2.01.02.02.01.10.00.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			38,75	C	0,00	12,50	51,25	C
	PREV II	Geral	12,49	D	0,00	0,00	12,49	D
	Geral	PREVEME II	51,24	C	0,00	12,50	63,74	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA			196,68	C	79,90	79,90	196,68	C
	Geral	PREVEME II	196,68	C	79,90	79,90	196,68	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			288,72	C	0,00	82,20	370,92	C
	Geral	PREVEME II	288,72	C	0,00	82,20	370,92	C
2.01.02.02.01.17.00.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE			15,11	C	15,11	15,11	15,11	C
	Geral	PREVEME II	15,11	C	15,11	15,11	15,11	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS			9.932,17	C	2.847,49	6.474,67	13.559,35	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS			844,96	C	971,77	1.267,16	1.140,35	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Adecco	59,32	C	109,62	109,62	59,32	C
	Geral	Arembepe	75,65	C	117,79	42,14	0,00	
	Geral	JCMB Cons	369,16	C	369,16	369,16	369,16	C
	Geral	PPS	24,79	C	59,16	93,53	59,16	C
	Geral	PWC	0,00		0,00	612,00	612,00	C
	Geral	SERASA	40,71	C	40,71	40,71	40,71	C
	Geral	Towers	275,33	C	275,33	0,00	0,00	
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL			2.624,87	C	1.875,72	4.001,70	4.750,85	C
	Geral	Adecco	749,55	C	0,00	509,73	1.259,28	C
	Geral	Arembepe	261,24	C	261,24	130,62	130,62	C
	Geral	DOCUSIGN	15,63	C	15,63	0,00	0,00	
	Geral	FrancaVilla	30,88	C	30,88	15,44	15,44	C
	Geral	JCMB Cons	1.144,41	C	1.144,41	1.144,41	1.144,41	C
	Geral	PPS	302,65	C	302,65	183,39	183,39	C
	Geral	PWC	0,00		0,00	1.897,20	1.897,20	C
	Geral	SERASA	120,51	C	120,91	120,91	120,51	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			6.462,34	C	0,00	1.205,81	7.668,15	C
	Geral	Adecco	6.462,34	C	0,00	1.205,81	7.668,15	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER			84.144,46	C	48.395,41	34.397,51	70.146,56	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA			68.504,60	C	32.261,56	26.811,66	63.054,70	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS			7.940,53	C	12.624,66	8.798,21	4.114,08	C
	Geral	PREVEME II	7.940,53	C	12.624,66	8.798,21	4.114,08	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL			29.468,07	C	13.475,96	12.778,30	28.770,41	C
	Geral	PREVEME II	29.468,07	C	13.475,96	12.778,30	28.770,41	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS			20.409,49	C	808,77	0,00	19.600,72	C
	Geral	PREVEME II	20.409,49	C	808,77	0,00	19.600,72	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO			2.349,87	C	0,00	1.174,93	3.524,80	C
	Geral	PREVEME II	2.349,87	C	0,00	1.174,93	3.524,80	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL			2.122,48	C	5.131,35	3.739,42	730,55	C
	Geral	FGTS Salários	1.133,82	C	0,00	0,00	1.133,82	C
	Geral	PREVEME II	988,66	C	5.131,35	3.739,42	403,27	D
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS			5.572,55	C	220,82	0,00	5.351,73	C
	Geral	FGTS Salários	881,69	C	0,00	0,00	881,69	C
	Geral	PREVEME II	4.690,86	C	220,82	0,00	4.470,04	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO			641,61	C	0,00	320,80	962,41	C
	Geral	PREVEME II	641,61	C	0,00	320,80	962,41	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS			15.639,86	C	16.133,85	7.585,85	7.091,86	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS			288,17	C	219,24	219,23	288,16	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Adecco	288,17	C	219,24	219,23	288,16	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS			15.351,69	C	15.914,61	7.366,62	6.803,70	C
	Geral	PREVEME II	15.351,69	C	15.914,61	7.366,62	6.803,70	C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			17.762,61	C	0,00	0,00	17.762,61	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS			17.762,61	C	0,00	0,00	17.762,61	C
	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	Geral	PREVEME II	17.640,69	C	0,00	0,00	17.640,69	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			166.455,12	C	739.687,52	684.194,73	110.962,33	C
2.01.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			80.603,92	C	520.366,19	518.246,61	78.484,34	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			80.603,92	C	520.366,19	518.246,61	78.484,34	C
2.01.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			60.044,52	C	0,00	0,00	60.044,52	C
	3M	Geral	29.635,39	C	0,00	0,00	29.635,39	C
	Geral	Geral	30.409,13	C	0,00	0,00	30.409,13	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR			0,00		503.647,51	503.647,51	0,00	
	3M	Geral	0,00		503.647,51	503.647,51	0,00	
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			12.010,23	C	16.718,68	14.599,10	9.890,65	C
	3M	Geral	12.010,23	C	16.718,68	14.599,10	9.890,65	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO			8.549,17	C	0,00	0,00	8.549,17	C
	3M	Geral	8.315,34	C	0,00	0,00	8.315,34	C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			7.317,38	C	3.965,97	9.415,61	12.767,02	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			7.317,38	C	3.965,97	9.415,61	12.767,02	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			483,66	C	483,66	603,08	603,08	C
	Geral	Brad Invest IV	483,66	C	483,66	603,08	603,08	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC			118,13	C	118,13	118,27	118,27	C
	Geral	Brad Invest IV	118,13	C	118,13	118,27	118,27	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			3.364,19	C	12,78	4.347,13	7.698,54	C
	Geral	Brad Invest IV	3.364,19	C	12,78	4.347,13	7.698,54	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			3.351,40	C	3.351,40	4.347,13	4.347,13	C
	Geral	Brad Invest IV	3.351,40	C	3.351,40	4.347,13	4.347,13	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			41,16	C	50,17	28,58	19,57	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			11,87	C	21,15	8,35	0,93	D
	Geral	Brad Invest IV	11,87	C	21,15	8,35	0,93	D
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			29,29	C	29,02	20,23	20,50	C
	Geral	Brad Invest IV	29,29	C	29,02	20,23	20,50	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			78.492,66	C	215.305,19	156.503,93	19.691,40	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			78.492,66	C	215.305,19	156.503,93	19.691,40	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Adm Autopatroc	10.252,77	C	0,00	0,00	10.252,77	C
	Geral	Adm Autopatroc	1.896,84	C	0,00	0,00	1.896,84	C
	3M	Adm BPD	81.387,31	C	0,00	17.341,01	98.728,32	C
	3M Man	Adm BPD	3.071,52	C	0,00	477,56	3.549,08	C
	PREV II	Adm BPD	252,80	C	0,00	126,40	379,20	C
	Geral	Banco do Brasil	18,60	C	0,00	0,00	18,60	C
	Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	3M	Contr Adm	325.964,12	C	0,00	121.788,60	447.752,72	C
	3M Man	Contr Adm	7.765,47	C	0,00	4.027,41	11.792,88	C
	Inst 3M	Contr Adm	260,45	C	0,00	114,69	375,14	C
	PREV II	Contr Adm	713,38	C	0,00	0,00	713,38	C
	3M	Contr Básica	2.117,34	C	0,00	0,00	2.117,34	C
	Geral	Contrib Esporádica	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
	3M	Geral	181,04	C	0,00	0,00	181,04	C
	Geral	Geral	381.821,58	D	203.888,59	895,34	584.814,83	D
	PREV II	Geral	233,72	C	11.416,60	11.732,92	550,04	C
	Geral	PREVEME II	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
	Geral	Santander	1.198,88	C	0,00	0,00	1.198,88	C
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00		0,00	206.452,98	206.452,98	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	206.452,98	206.452,98	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO			0,00		0,00	206.452,98	206.452,98	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS			0,00		0,00	206.452,98	206.452,98	C
	Geral	Francavilla	0,00		0,00	206.452,98	206.452,98	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			423.400.802,32	C	8.726.002,35	15.766.391,40	430.441.191,37	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			420.498.046,36	C	8.680.001,84	15.630.669,07	427.448.713,59	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			409.976.484,41	C	7.665.214,91	15.435.566,17	417.746.835,67	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			69.117.198,41	C	1.729.288,69	3.302.959,47	70.690.869,19	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			69.117.198,41	C	1.729.288,69	3.302.959,47	70.690.869,19	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			69.117.198,41	C	1.729.288,69	3.302.959,47	70.690.869,19	C
	3M	Geral	69.117.158,40	C	1.722.673,98	3.296.242,69	70.690.727,11	C
	3M Man	Geral	40,01	C	6.614,71	6.716,78	142,08	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			346.505.753,85	C	5.664.842,96	11.945.734,07	352.786.644,96	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			343.407.778,20	C	5.390.608,79	10.559.815,12	348.576.984,53	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEOR(ES)			185.047.758,04	C	2.464.697,32	5.252.597,71	187.835.658,43	C
	3M	Geral	183.494.285,50	C	2.447.743,12	5.194.777,65	186.241.320,03	C
	3M Man	Geral	899.887,94	C	13.334,28	39.138,51	925.692,17	C
	Inst 3M	Geral	103.875,40	C	573,26	3.720,37	107.022,51	C
	PREV II	Geral	549.709,20	C	3.046,66	14.961,18	561.623,72	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			155.314.123,20	C	2.925.911,47	5.222.075,10	157.610.286,83	C
	3M	Geral	154.439.825,57	C	2.109.934,02	4.306.705,53	156.636.597,08	C
	3M Man	Geral	410.331,75	C	5.371,61	20.468,38	425.428,52	C
	Inst 3M	Geral	79.768,47	C	440,23	2.886,73	82.214,97	C
	PREV II	Geral	456.295,85	C	2.568,40	12.318,81	466.046,26	C
	3M	Portab Aberta	156.646,98	D	685.967,38	842.614,36	0,00	
	3M	Portab Fechada	84.548,54	C	121.629,83	37.081,29	0,00	
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			1.793.702,46	C	0,00	50.139,57	1.843.842,03	C
	3M	Geral	1.793.702,46	C	0,00	50.139,57	1.843.842,03	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.252.194,50	C	0,00	35.002,74	1.287.197,24	C
	3M	Geral	1.252.194,50	C	0,00	35.002,74	1.287.197,24	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO			3.097.975,65	C	274.234,17	1.385.918,95	4.209.660,43	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			4.311.816,65	C	274.234,17	172.077,95	4.209.660,43	C
	3M	Geral	3.976.755,99	C	252.236,11	162.589,58	3.887.109,46	C
	3M Man	Geral	306.290,25	C	20.111,78	8.692,69	294.871,16	C
	Inst 3M	Geral	7.410,65	C	484,32	222,45	7.148,78	C
	PREV II	Geral	21.359,76	C	1.401,96	573,23	20.531,03	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			1.213.841,00	D	0,00	1.213.841,00	0,00	
	3M	Geral	1.213.841,00	D	0,00	1.213.841,00	0,00	
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.646.467,85	D	271.083,26	186.872,63	5.730.678,48	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.646.467,85	D	271.083,26	186.872,63	5.730.678,48	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.646.467,85	D	271.083,26	186.872,63	5.730.678,48	D
	3M	Geral	5.574.844,20	D	155.834,28	0,00	5.730.678,48	D
	Geral	Geral	71.623,65	D	115.248,98	186.872,63	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			10.521.561,95	C	1.014.786,93	195.102,90	9.701.877,92	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			10.521.561,95	C	1.014.786,93	195.102,90	9.701.877,92	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			10.521.561,95	C	1.014.786,93	195.102,90	9.701.877,92	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			466.076,10	C	117.520,88	7.143,01	355.698,23	C
	3M	Geral	461.636,28	C	105.938,05	0,00	355.698,23	C
	Geral	Geral	4.439,82	C	11.582,83	7.143,01	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			10.055.485,85	C	897.266,05	187.959,89	9.346.179,69	C
	3M	Geral	9.938.674,53	C	592.494,84	0,00	9.346.179,69	C
	Geral	Geral	116.811,32	C	304.771,21	187.959,89	0,00	
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			2.902.755,96	C	46.000,51	135.722,33	2.992.477,78	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			476.507,47	C	2.715,80	34.529,46	508.321,13	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			476.507,47	C	2.715,80	34.529,46	508.321,13	C
	3M	Geral	448.651,81	C	2.515,53	29.430,73	475.567,01	C
	3M Man	Geral	29.311,50	C	170,54	5.090,69	34.231,65	C



CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Inst 3M	Geral	479,02	D	9,79	2,65	486,16	D
	PREV II	Geral	976,82	D	19,94	5,39	991,37	D
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			866.159,03	C	34.674,99	69.316,22	900.800,26	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			866.159,03	C	33,76	34.674,99	900.800,26	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			866.159,03	C	33,76	34.674,99	900.800,26	C
	3M	Geral	853.677,43	C	33,76	34.674,99	888.318,66	C
	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		34.641,23	34.641,23	0,00	
	3M	Geral	0,00		34.641,23	34.641,23	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	
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.560.089,46	C	8.609,72	31.876,65	1.583.356,39	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.560.089,46	C	8.609,72	31.876,65	1.583.356,39	C
	3M	Geral	1.560.089,46	C	8.609,72	31.876,65	1.583.356,39	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		17.391.747,42	17.391.747,42	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES			8.752.692,13	C	0,00	2.910.295,77	11.662.987,90	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES			8.752.692,13	C	0,00	2.910.251,46	11.662.943,59	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			5.106.978,52	C	0,00	1.710.883,34	6.817.861,86	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			5.106.978,52	C	0,00	1.710.883,34	6.817.861,86	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			4.543.414,84	C	0,00	1.496.403,38	6.039.818,22	C
3M		Contr Normal	4.487.719,64	C	0,00	1.470.173,70	5.957.893,34	C
3M Man		Contr Normal	43.032,82	C	0,00	20.902,34	63.935,16	C
Inst 3M		Contr Normal	3.419,32	C	0,00	1.597,98	5.017,30	C
PREV II		Contr Normal	9.243,06	C	0,00	3.729,36	12.972,42	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			232.054,92	C	0,00	88.315,54	320.370,46	C
3M		Contr Risco	226.119,18	C	0,00	85.252,40	311.371,58	C
3M Man		Contr Risco	5.382,94	C	0,00	2.819,25	8.202,19	C
Inst 3M		Contr Risco	167,79	C	0,00	80,28	248,07	C
PREV II		Contr Risco	385,01	C	0,00	163,61	548,62	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			331.508,76	C	0,00	126.164,42	457.673,18	C
3M		Contr Adm	323.028,91	C	0,00	121.788,60	444.817,51	C
3M Man		Contr Adm	7.690,09	C	0,00	4.027,41	11.717,50	C
Inst 3M		Contr Adm	239,72	C	0,00	114,69	354,41	C
PREV II		Contr Adm	550,04	C	0,00	233,72	783,76	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES			3.607.833,63	C	0,00	1.177.146,17	4.784.979,80	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS			3.607.833,63	C	0,00	1.177.146,17	4.784.979,80	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			3.607.833,63	C	0,00	1.177.146,17	4.784.979,80	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			3.607.313,63	C	0,00	1.155.986,17	4.763.299,80	C
3M		Contr Básica	3.570.909,94	C	0,00	1.139.592,12	4.710.502,06	C
3M Man		Contr Básica	26.225,51	C	0,00	12.141,50	38.367,01	C
Inst 3M		Contr Básica	2.699,93	C	0,00	1.256,90	3.956,83	C
PREV II		Contr Básica	7.478,25	C	0,00	2.995,65	10.473,90	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA			520,00	C	0,00	21.160,00	21.680,00	C
3M		Contrib Esporádica	520,00	C	0,00	21.160,00	21.680,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			19.756,32	C	0,00	13.260,15	33.016,47	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			19.756,32	C	0,00	13.260,15	33.016,47	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			9.847,34	C	0,00	6.713,69	16.561,03	C
3M		Contr Normal	9.847,34	C	0,00	6.713,69	16.561,03	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA			9.908,98	C	0,00	6.546,46	16.455,44	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			6.718,15	C	0,00	4.784,69	11.502,84	C
3M		Contr Básica	6.718,15	C	0,00	4.784,69	11.502,84	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO			1.569,24	C	0,00	866,43	2.435,67	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA	3M	Contr Risco	1.569,24	C	0,00	866,43	2.435,67	C
	3M	Adm Autopatroc	1.621,59	C	0,00	895,34	2.516,93	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			18.123,66	C	0,00	8.961,80	27.085,46	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			18.123,66	C	0,00	8.961,80	27.085,46	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			18.123,66	C	0,00	8.961,80	27.085,46	C
	3M	Adm BPD	17.432,24	C	0,00	8.659,82	26.092,06	C
	3M Man	Adm BPD	565,02	C	0,00	238,78	803,80	C
	PREV II	Adm BPD	126,40	C	0,00	63,20	189,60	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			0,00		0,00	44,31	44,31	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			0,00		0,00	44,31	44,31	C
	3M	Geral	0,00		0,00	44,31	44,31	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES			4.548.116,40	D	2.035.694,83	0,00	6.583.811,23	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			1.271.478,48	D	651.192,44	0,00	1.922.670,92	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			1.266.197,95	D	648.568,27	0,00	1.914.766,22	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			347.466,89	D	263.410,77	0,00	610.877,66	D
	3M	Geral	347.466,89	D	263.410,77	0,00	610.877,66	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			918.731,06	D	385.157,50	0,00	1.303.888,56	D
	Geral	Geral	918.731,06	D	385.157,50	0,00	1.303.888,56	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			5.280,53	D	2.624,17	0,00	7.904,70	D
	3M	Geral	5.280,53	D	2.624,17	0,00	7.904,70	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			734.253,81	D	240.457,04	0,00	974.710,85	D
3.02.02.01.00.00.00.00 - PECÚLIOS			72.096,92	D	0,00	0,00	72.096,92	D
	3M	Geral	72.096,92	D	0,00	0,00	72.096,92	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			662.156,89	D	240.457,04	0,00	902.613,93	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			662.156,89	D	240.457,04	0,00	902.613,93	D
	3M	Geral	662.156,89	D	240.457,04	0,00	902.613,93	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS			2.524.016,58	D	1.135.083,55	0,00	3.659.100,13	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE			1.820.897,30	D	455.071,74	0,00	2.275.969,04	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL			1.820.897,30	D	455.071,74	0,00	2.275.969,04	D
	3M	Geral	1.698.155,54	D	448.457,80	0,00	2.146.613,34	D
	3M Man	Geral	122.741,76	D	6.613,94	0,00	129.355,70	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE			703.119,28	D	680.011,81	0,00	1.383.131,09	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		680.011,81	0,00	680.011,81	D
	3M	Geral	0,00		680.011,81	0,00	680.011,81	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			703.119,28	D	0,00	0,00	703.119,28	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	703.119,28	D	0,00	0,00	703.119,28	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			18.367,53	D	8.961,80	0,00	27.329,33	D
	3M	Adm BPD	17.432,24	D	8.659,82	0,00	26.092,06	D
	3M Man	Adm BPD	565,02	D	238,78	0,00	803,80	D
	PREV II	Adm BPD	126,40	D	63,20	0,00	189,60	D
	Inst 3M	Contr Risco	80,28	D	0,00	0,00	80,28	D
	PREV II	Contr Risco	163,59	D	0,00	0,00	163,59	D
3.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS			0,00		206.452,98	0,00	206.452,98	D
	Geral	Francavilla	0,00		206.452,98	0,00	206.452,98	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			351.254,01	D	136.021,56	0,00	487.275,57	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			351.254,01	D	136.021,56	0,00	487.275,57	D
	3M	Adm Autopatroc	1.621,59	D	895,34	0,00	2.516,93	D
	3M	Contr Adm	340.461,15	D	130.448,42	0,00	470.909,57	D
	3M Man	Contr Adm	8.255,11	D	4.266,19	0,00	12.521,30	D
	Inst 3M	Contr Adm	239,72	D	114,69	0,00	354,41	D
	PREV II	Contr Adm	676,44	D	296,92	0,00	973,36	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			5.288.316,82	C	78,28	6.450.432,77	11.738.671,31	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			5.288.316,82	C	78,28	6.450.432,77	11.738.671,31	C
	3M	Geral	5.288.316,82	C	78,28	6.450.432,77	11.738.671,31	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			8.924.493,87	D	14.783.833,45	7.013.482,19	16.694.845,13	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			8.924.493,87	D	14.783.833,45	7.013.482,19	16.694.845,13	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			1.209.228,97	D	3.302.959,47	1.729.288,69	2.782.899,75	D
	3M	Geral	1.209.188,96	D	3.276.451,57	1.722.673,98	2.762.966,55	D
	3M Man	Geral	40,01	D	6.616,81	6.614,71	42,11	D
	Geral	Geral	0,00		19.891,09	0,00	19.891,09	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			7.715.264,90	D	11.480.873,98	5.284.193,50	13.911.945,38	D
	3M	Geral	7.798.044,16	D	10.406.008,78	5.142.099,10	13.061.953,84	D
	3M Man	Geral	49.568,14	C	68.299,58	20.067,71	1.336,27	C
	Geral	Geral	71.623,65	C	971.908,42	115.248,98	785.035,79	D
	Inst 3M	Geral	8.627,35	D	6.825,63	1.051,92	14.401,06	D
	PREV II	Geral	29.785,18	D	27.831,57	5.725,79	51.890,96	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			95.893,53	D	34.563,42	2.749,76	127.707,19	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			102.121,01	D	34.529,45	33,97	136.616,49	D
	3M	Geral	79.831,73	D	29.384,77	33,97	109.182,53	D
	3M Man	Geral	22.270,57	D	5.087,62	0,00	27.358,19	D
	Geral	Geral	0,00		49,02	0,00	49,02	D
	Inst 3M	Geral	6,17	D	2,65	0,00	8,82	D
	PREV II	Geral	12,54	D	5,39	0,00	17,93	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			6.227,48	C	33,97	2.715,79	8.909,30	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			6.227,48	C	33,97	2.715,79	8.909,30	C
	3M	Geral	5.790,64	C	0,00	2.515,53	8.306,17	C
	3M Man	Geral	158,69	C	0,00	170,54	329,23	C
	Geral	Geral	0,00		33,97	0,00	33,97	D
	Inst 3M	Geral	91,57	C	0,00	9,79	101,36	C
	PREV II	Geral	186,58	C	0,00	19,93	206,51	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			121.251,14	D	195.102,90	1.014.786,93	698.432,89	C
	Geral	Geral	121.251,14	D	195.102,90	1.014.786,93	698.432,89	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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		225.345,71	225.345,71	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS			504.856,04	C	559,82	212.108,63	716.404,85	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			351.254,01	C	0,00	136.021,56	487.275,57	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES			351.254,01	C	0,00	136.021,56	487.275,57	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			331.508,76	C	0,00	126.164,42	457.673,18	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			331.508,76	C	0,00	126.164,42	457.673,18	C
3M		Contr Adm	323.028,91	C	0,00	121.788,60	444.817,51	C
3M Man		Contr Adm	7.690,09	C	0,00	4.027,41	11.717,50	C
Inst 3M		Contr Adm	239,72	C	0,00	114,69	354,41	C
PREV II		Contr Adm	550,04	C	0,00	233,72	783,76	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			1.621,59	C	0,00	895,34	2.516,93	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			1.621,59	C	0,00	895,34	2.516,93	C
3M		Contr Adm	1.621,59	C	0,00	895,34	2.516,93	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			18.123,66	C	0,00	8.961,80	27.085,46	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			18.123,66	C	0,00	8.961,80	27.085,46	C
3M		Adm BPD	17.432,24	C	0,00	8.659,82	26.092,06	C
3M Man		Adm BPD	565,02	C	0,00	238,78	803,80	C
PREV II		Adm BPD	126,40	C	0,00	63,20	189,60	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.966,12	C	0,00	5.053,13	15.019,25	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.966,12	C	0,00	5.053,13	15.019,25	C
3M		Geral	9.966,12	C	0,00	5.053,13	15.019,25	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS			143.635,91	C	559,82	71.033,94	214.110,03	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS			143.635,91	C	559,82	71.033,94	214.110,03	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS			143.635,91	C	559,82	8.590,55	151.666,64	C
Geral		Geral	47.642,65	C	559,82	8.590,55	55.673,38	C
Geral		PREVEME II	95.993,26	C	0,00	0,00	95.993,26	C
4.01.04.99.05.00.00.00 - REVERSÃO DE DESPESAS DE EX. ANTERIORES			0,00		0,00	62.443,39	62.443,39	C
Geral		DOCUSIGN	0,00		0,00	15,63	15,63	C
Geral		Françavilla	0,00		0,00	15,44	15,44	C
Geral		PPS	0,00		0,00	119,26	119,26	C
Geral		PREVEME II	0,00		0,00	61.942,08	61.942,08	C
Geral		Santander	0,00		0,00	75,65	75,65	C
Geral		Towers	0,00		0,00	275,33	275,33	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS			337.581,58	D	190.144,66	3.920,46	523.805,78	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			337.581,58	D	190.144,66	3.920,46	523.805,78	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			191.986,50	D	85.232,41	3.789,84	273.429,07	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO			191.986,50	D	85.232,41	3.789,84	273.429,07	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO			121.450,39	D	47.116,78	0,00	168.567,17	D
	Geral	PREVEME II	121.450,39	D	47.116,78	0,00	168.567,17	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS			36.735,82	D	15.035,49	1.029,59	50.741,72	D
	Geral	FGTS Salários	10.661,40	D	4.060,22	220,82	14.500,80	D
	Geral	INSS Salários	26.074,42	D	10.975,27	808,77	36.240,92	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO			10.184,98	D	4.126,69	0,00	14.311,67	D
	PREV II	Geral	10.178,13	D	4.126,69	0,00	14.304,82	D
	Geral	PREVEME II	6,85	D	0,00	0,00	6,85	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS			15.240,17	D	14.765,86	2.760,25	27.245,78	D
	Geral	PREVEME II	15.240,17	D	14.765,86	2.760,25	27.245,78	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO			8.020,00	D	4.010,02	0,00	12.030,02	D
	Geral	PREVEME II	8.020,00	D	4.010,02	0,00	12.030,02	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA			194,74	D	97,37	0,00	292,11	D
	Geral	PREVEME II	194,74	D	97,37	0,00	292,11	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO			160,40	D	80,20	0,00	240,60	D
	Geral	PREVEME II	160,40	D	80,20	0,00	240,60	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			6.270,00	D	3.410,00	0,00	9.680,00	D
	Geral	Geral	6.270,00	D	3.410,00	0,00	9.680,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			100.324,67	D	87.192,45	130,62	187.386,50	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS			22.352,17	D	0,00	0,00	22.352,17	D
	Geral	Towers	22.352,17	D	0,00	0,00	22.352,17	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			49.221,90	D	24.610,95	0,00	73.832,85	D
	Geral	JCMB Cons	49.221,90	D	24.610,95	0,00	73.832,85	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS			11.199,23	D	332,13	0,00	11.531,36	D
	Geral	Francavilla	11.199,23	D	332,13	0,00	11.531,36	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS			0,00		10.452,21	0,00	10.452,21	D
	Geral	Adecco	0,00		10.452,21	0,00	10.452,21	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			1.925,00	D	3.850,00	0,00	5.775,00	D
	Geral	DOCUSIGN	1.925,00	D	3.850,00	0,00	5.775,00	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL			0,00		40.800,00	0,00	40.800,00	D
	Geral	PWC	0,00		40.800,00	0,00	40.800,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			14.726,37	D	6.787,16	130,62	21.382,91	D
	Geral	Arembepe	5.618,26	D	2.809,13	0,00	8.427,39	D
	Geral	PPS	9.108,11	D	3.978,03	0,00	13.086,14	D
	Geral	Santander	0,00		0,00	130,62	130,62	C
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS			900,00	D	360,00	0,00	1.260,00	D
	Geral	Magic Web	900,00	D	360,00	0,00	1.260,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS			8.040,39	D	3.943,18	0,00	11.983,57	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE			2.068,60	D	1.034,30	0,00	3.102,90	D
	Geral	ABRAPP	2.068,60	D	1.034,30	0,00	3.102,90	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			367,39	D	80,68	0,00	448,07	D
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS			367,39	D	10,57	0,00	377,96	D
	Geral	Adecco	0,00		10,57	0,00	10,57	D
	Geral	Towers	367,39	D	0,00	0,00	367,39	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS			0,00		70,11	0,00	70,11	D
	Geral	PREVE ME II	0,00		70,11	0,00	70,11	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES			290,00	D	0,00	0,00	290,00	D
	Geral	Ciesp	290,00	D	0,00	0,00	290,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA			5.314,40	D	2.828,20	0,00	8.142,60	D
	Geral	Santander	0,00		114,00	0,00	114,00	D
	Geral	SERASA	5.314,40	D	2.714,20	0,00	8.028,60	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS			24.960,02	D	7.366,62	0,00	32.326,64	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS			3.489,03	D	1.029,74	0,00	4.518,77	D
	Geral	PREVE ME II	3.489,03	D	1.029,74	0,00	4.518,77	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS			21.470,99	D	6.336,88	0,00	27.807,87	D
	Geral	PREVE ME II	21.470,99	D	6.336,88	0,00	27.807,87	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS			6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC			6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
	Geral	PREVE ME II	6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			31.918,82	C	0,00	9.316,62	41.235,44	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			31.918,82	C	0,00	9.316,62	41.235,44	C
	Geral	Geral	31.918,82	C	0,00	9.316,62	41.235,44	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			199.193,28	D	34.641,23	0,00	233.834,51	D
	3M	Geral	0,42	D	0,00	0,00	0,42	D
	Geral	Geral	199.192,86	D	34.641,23	0,00	233.834,09	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		8.237.784,16	8.237.784,16	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			8.290.737,67	C	0,00	8.197.144,70	16.487.882,37	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			975.101,73	C	0,00	471.811,95	1.446.913,68	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			975.101,73	C	0,00	471.811,95	1.446.913,68	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			975.101,73	C	0,00	471.811,95	1.446.913,68	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			975.101,73	C	0,00	471.811,95	1.446.913,68	C
	Geral	Brad Invest IV	975.101,73	C	0,00	471.811,95	1.446.913,68	C
5.01.03.00.00.00.00.00 - RENDA VARIÁVEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			7.142.317,59	C	0,00	7.585.936,19	14.728.253,78	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			3.647.498,33	C	0,00	1.714.152,80	5.361.651,13	C
	Geral	012633	782.592,95	C	0,00	0,00	782.592,95	C
	Geral	BNP_TARG	205,91	C	0,00	0,00	205,91	C
	Geral	BNP_TARG OLD	32.026,56	C	0,00	9.339,61	41.366,17	C
	Geral	Brad Invest IV	208.065,32	C	0,00	0,00	208.065,32	C
	Geral	PATRISN3	63.374,16	C	0,00	96.032,71	159.406,87	C
	Geral	SSOVEREI	2.561.233,43	C	0,00	1.608.780,48	4.170.013,91	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			1.267.709,15	C	0,00	0,00	1.267.709,15	C
	Geral	NUCL NCI	106.456,82	C	0,00	0,00	106.456,82	C
	Geral	OCEANA04	453.975,12	C	0,00	0,00	453.975,12	C
	Geral	PATPIPE	707.277,21	C	0,00	0,00	707.277,21	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			38.800,33	C	0,00	3.824.215,79	3.863.016,12	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			38.800,33	C	0,00	3.824.215,79	3.863.016,12	C
	Geral	BTGECFIP	0,00		0,00	2.997.427,00	2.997.427,00	C
	Geral	BTGPACTA	0,00		0,00	803.906,61	803.906,61	C
	Geral	COPAVFE	10.943,88	C	0,00	22.882,18	33.826,06	C
	Geral	PATIII_2	27.856,45	C	0,00	0,00	27.856,45	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			2.155.319,25	C	0,00	1.908.685,33	4.064.004,58	C
	Geral	010128	155.897,61	C	0,00	0,00	155.897,61	C
	Geral	012635	1.324.514,13	C	0,00	1.529.702,54	2.854.216,67	C
	Geral	ABSVII	83.961,26	C	0,00	50.523,33	134.484,59	C
	Geral	AZ QMAX	102.169,19	C	0,00	250.476,62	352.645,81	C
	Geral	BBJPM	293.038,79	C	0,00	0,00	293.038,79	C
	Geral	CAPITREI	61.918,07	C	0,00	0,00	61.918,07	C
	Geral	PATRI MZ	113.152,00	C	0,00	77.982,84	191.134,84	C
	Geral	SPECVFIP	20.668,20	C	0,00	0,00	20.668,20	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			32.990,53	C	0,00	138.882,27	171.872,80	C
	Geral	Brad Invest IV	10.686,40	C	0,00	3.473,56	14.159,96	C
	Geral	MULSHFII	22.304,13	C	0,00	135.408,71	157.712,84	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			172.944,46	C	0,00	139.396,56	312.341,02	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			172.944,46	C	0,00	139.396,56	312.341,02	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			162.978,34	C	0,00	134.343,43	297.321,77	C
	3M	Geral	162.978,34	C	0,00	134.343,43	297.321,77	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			9.966,12	C	0,00	5.053,13	15.019,25	C
	3M	Geral	9.966,12	C	0,00	5.053,13	15.019,25	C
5.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			373,89	C	0,00	0,00	373,89	C
	Geral	Brad Invest IV	373,89	C	0,00	0,00	373,89	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			2.940.746,64	D	1.709.186,17	32,64	4.649.900,17	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			286.442,76	D	0,00	0,00	286.442,76	D
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			286.442,76	D	0,00	0,00	286.442,76	D
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			286.442,76	D	0,00	0,00	286.442,76	D
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			286.442,76	D	0,00	0,00	286.442,76	D
	Geral	Brad Invest IV	286.442,76	D	0,00	0,00	286.442,76	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			2.571.092,98	D	1.615.424,81	0,00	4.186.517,79	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			149.589,04	D	700.244,69	0,00	849.833,73	D
	Geral	012633	0,00		697.617,07	0,00	697.617,07	D
	Geral	BNP_TARG	18.458,24	D	0,00	0,00	18.458,24	D
	Geral	GAPIMOB	2.008,16	D	2.627,62	0,00	4.635,78	D
	Geral	PATRISN3	129.122,64	D	0,00	0,00	129.122,64	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			1.847.561,65	D	621.037,41	0,00	2.468.599,06	D
	Geral	NUCL NCI	133.207,19	D	65.576,76	0,00	198.783,95	D
	Geral	OCEANA04	784.087,65	D	399.024,28	0,00	1.183.111,93	D
	Geral	PATPIPE	930.266,81	D	156.436,37	0,00	1.086.703,18	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			110.896,66	D	83.007,63	0,00	193.904,29	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			110.896,66	D	83.007,63	0,00	193.904,29	D
	Geral	BTGEFIP	35.100,00	D	0,00	0,00	35.100,00	D
	Geral	BTGPACTA	22.244,27	D	0,00	0,00	22.244,27	D
	Geral	COPAVFE	49.231,26	D	0,00	0,00	49.231,26	D
	Geral	PATIII_2	4.321,13	D	83.007,63	0,00	87.328,76	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			356.911,51	D	188.635,25	0,00	545.546,76	D
	Geral	010128	174.567,08	D	162.977,98	0,00	337.545,06	D
	Geral	ABSVII	39.388,75	D	0,00	0,00	39.388,75	D
	Geral	AZ QMAX	9.847,51	D	0,00	0,00	9.847,51	D
	Geral	BBJPM	0,00		18.992,90	0,00	18.992,90	D
	Geral	CAPITREI	21.371,70	D	0,00	0,00	21.371,70	D
	Geral	SPECVFIP	111.736,47	D	6.664,37	0,00	118.400,84	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			106.134,12	D	22.499,83	0,00	128.633,95	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	RCRB11	106.134,12	D	22.499,83	0,00	128.633,95	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			56.916,18	D	76.224,42	0,00	133.140,60	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			56.916,18	D	76.224,42	0,00	133.140,60	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			56.916,18	D	76.224,42	0,00	133.140,60	D
	3M	Geral	56.916,18	D	76.224,42	0,00	133.140,60	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			1.771,49	D	633,00	0,00	2.404,49	D
	Geral	Banco do Brasil	242,45	D	62,50	0,00	304,95	D
	Geral	Santander	1.529,04	D	570,50	0,00	2.099,54	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			24.523,23	D	16.903,94	32,64	41.394,53	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			24.523,23	D	16.903,94	32,64	41.394,53	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			8.273,80	D	4.060,88	0,00	12.334,68	D
	Geral	Brad Invest IV	8.273,80	D	4.060,88	0,00	12.334,68	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			246,92	D	118,30	0,00	365,22	D
	Geral	Brad Invest IV	246,92	D	118,30	0,00	365,22	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			7.437,46	D	7.698,54	0,00	15.136,00	D
	Geral	Brad Invest IV	7.437,46	D	7.698,54	0,00	15.136,00	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			0,00		9,41	18,31	8,90	C
	Geral	Brad Invest IV	0,00		9,41	18,31	8,90	C
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.127,61	D	660,27	14,02	1.773,86	D
	Geral	Brad Invest IV	1.127,61	D	660,27	14,02	1.773,86	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			7.437,44	D	4.356,54	0,31	11.793,67	D
	Geral	Brad Invest IV	7.437,44	D	4.356,54	0,31	11.793,67	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			9.966,12	D	5.053,13	0,00	15.019,25	D
	3M	Geral	9.966,12	D	5.053,13	0,00	15.019,25	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			19.789,27	D	31.876,65	8.609,72	43.056,20	D
	3M	Geral	19.789,27	D	31.876,65	8.609,72	43.056,20	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			5.320.235,64	D	6.491.668,21	31.997,10	11.779.906,75	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			5.288.316,82	D	6.491.668,21	78,28	11.779.906,75	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			5.288.316,82	D	6.450.432,77	78,28	11.738.671,31	D
	3M	Geral	5.288.316,82	D	6.450.432,77	78,28	11.738.671,31	D
5.08.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		41.235,44	0,00	41.235,44	D
	Geral	Geral	0,00		41.235,44	0,00	41.235,44	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			31.918,82	D	0,00	31.918,82	0,00	
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			31.918,82	D	0,00	31.918,82	0,00	
	Geral	Geral	31.918,82	D	0,00	31.918,82	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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