

| Contas Contábeis                                                   |                                                    |                |             |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| Administrativo                                                     |                                                    |                |             |                |
| Balancete Emitido em 27/03/2025 - 15:02:35 (2025-fevereiro )       |                                                    |                |             |                |
| Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II |                                                    |                |             |                |
| Conta                                                              | Descrição                                          | Saldo Inicial  | Movimento   | Saldo Final    |
| 1.00.00.00.00.00.00.0                                              | ATIVO                                              | 1.139.451,27   | 59.135,34   | 1.198.586,61   |
| 1.01.00.00.00.00.00.0                                              | DISPONÍVEL                                         | 2.357,41       | 394,73      | 2.752,14       |
| 1.01.01.00.00.00.00.0                                              | IMEDIATO                                           | 2.357,41       | 394,73      | 2.752,14       |
| 1.01.01.01.00.00.00.0                                              | BANCO CONTA CORRENTE                               | 2.357,41       | 394,73      | 2.752,14       |
| 1.01.01.01.01.00.00.0                                              | Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4        | 2.357,41       | 394,73      | 2.752,14       |
| 1.01.01.01.02.00.00.0                                              | Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0        | -              | -           | -              |
| 1.01.01.01.04.00.00.0                                              | Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5            | -              | -           | -              |
| 1.01.01.02.00.00.00.0                                              | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                          | -              | -           | -              |
| 1.01.01.02.04.00.00.0                                              | Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2          | -              | -           | -              |
| 1.01.02.00.00.00.00.0                                              | VINCULADO                                          | -              | -           | -              |
| 1.01.02.20.00.00.00.0                                              | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                             | -              | -           | -              |
| 1.01.02.20.10.00.00.0                                              | INTERFACE ARRECADAÇÃO                              | -              | -           | -              |
| 1.01.02.20.40.00.00.0                                              | INTERFACE ADMINISTRATIVO                           | -              | -           | -              |
| 1.02.00.00.00.00.00.0                                              | REALIZÁVEL                                         | 1.137.093,86   | 58.740,61   | 1.195.834,47   |
| 1.02.02.00.00.00.00.0                                              | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 876.528,81     | 118.111,35  | 994.640,16     |
| 1.02.02.01.00.00.00.0                                              | CONTAS A RECEBER                                   | 344.069,72     | 95.325,59   | 439.395,31     |
| 1.02.02.01.01.00.00.0                                              | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                  | 142.468,08     | 86.566,47   | 229.034,55     |
| 1.02.02.01.01.01.00.0                                              | PATROCINADOR(ES)                                   | 142.468,08     | 86.566,47   | 229.034,55     |
| 1.02.02.01.01.04.00.0                                              | AUTOPATROCINADOS                                   | -              | -           | -              |
| 1.02.02.01.01.05.00.0                                              | PARTICIPANTES EM BPD                               | -              | -           | -              |
| 1.02.02.01.99.00.00.0                                              | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA         | 201.601,64     | 8.759,12    | 210.360,76     |
| 1.02.02.01.99.01.00.0                                              | OUTROS RECURSOS A RECEBER                          | 201.601,64     | 8.759,12    | 210.360,76     |
| 1.02.02.02.00.00.00.0                                              | DESPESAS ANTECIPADAS                               | 21.624,54      | - 5.000,00  | 16.624,54      |
| 1.02.02.99.00.00.00.0                                              | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                | 510.834,55     | 27.785,76   | 538.620,31     |
| 1.02.02.99.01.00.00.0                                              | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 510.834,55     | 27.785,76   | 538.620,31     |
| 1.02.02.99.01.01.00.0                                              | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA          | 510.834,55     | 27.785,76   | 538.620,31     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0                                              | INVESTIMENTOS                                      | 260.565,05     | - 59.370,74 | 201.194,31     |
| 1.02.03.04.00.00.00.0                                              | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 260.565,05     | - 59.370,74 | 201.194,31     |
| 1.02.03.04.01.00.00.0                                              | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 260.565,05     | - 59.370,74 | 201.194,31     |
| 2.00.00.00.00.00.00.0                                              | PASSIVO                                            | - 1.139.451,27 | - 59.135,34 | - 1.198.586,61 |
| 2.01.00.00.00.00.00.0                                              | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | - 147.611,71   | 6.553,62    | - 141.058,09   |
| 2.01.02.00.00.00.00.0                                              | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | - 147.598,95   | 6.550,10    | - 141.048,85   |
| 2.01.02.01.00.00.00.0                                              | CONTAS A PAGAR                                     | - 60.380,58    | 9.488,03    | - 50.892,55    |
| 2.01.02.02.00.00.00.0                                              | RETENÇÕES A RECOLHER                               | - 60.038,05    | 1.830,75    | - 58.207,30    |
| 2.01.02.04.00.00.00.0                                              | TRIBUTOS A RECOLHER                                | - 8.319,63     | - 4.768,68  | - 13.088,31    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0                                              | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | - 18.860,69    | - -         | - 18.860,69    |
| 2.01.02.99.01.00.00.0                                              | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS        | -              | -           | -              |
| 2.01.02.99.02.00.00.0                                              | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR                    | - 1.098,08     | - -         | - 1.098,08     |
| 2.01.02.99.99.00.00.0                                              | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | - 17.762,61    | - -         | - 17.762,61    |
| 2.01.03.00.00.00.00.0                                              | INVESTIMENTOS                                      | - 12,76        | 3,52        | - 9,24         |
| 2.01.03.04.00.00.00.0                                              | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | -              | -           | -              |
| 2.01.03.10.00.00.00.0                                              | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                   | - 12,76        | 3,52        | - 9,24         |
| 2.01.03.10.01.00.00.0                                              | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | - 12,76        | 3,52        | - 9,24         |

| Contas Contábeis                                                   |                                                          |               |                |              |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--|
| Administrativo                                                     |                                                          |               |                |              |  |
| Balancete Emitido em 27/03/2025 - 15:02:35 (2025-fevereiro )       |                                                          |               |                |              |  |
| Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II |                                                          |               |                |              |  |
| Conta                                                              | Descrição                                                | Saldo Inicial | Movimento      | Saldo Final  |  |
| 2.01.03.10.01.02.00.0                                              | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | - 12,76       | 3,52 -         | 9,24         |  |
| 2.03.00.00.00.00.00.0                                              | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | - 991.839,56  | - 65.688,96 -  | 1.057.528,52 |  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0                                              | FUNDOS                                                   | - 991.839,56  | - 65.688,96 -  | 1.057.528,52 |  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0                                              | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | - 991.839,56  | - 65.688,96 -  | 1.057.528,52 |  |
| 2.03.02.02.01.00.00.0                                              | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | - 991.839,56  | - 65.688,96 -  | 1.057.528,52 |  |
| 4.00.00.00.00.00.00.0                                              | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | -             | -              | -            |  |
| 4.01.00.00.00.00.00.0                                              | RECEITAS                                                 | - 174.837,51  | - 278.836,28 - | 453.673,79   |  |
| 4.01.01.00.00.00.00.0                                              | GESTÃO PREVIDENCIAL                                      | - 152.544,63  | - 239.390,67 - | 391.935,30   |  |
| 4.01.01.01.00.00.00.0                                              | CORRENTES                                                | - 152.544,63  | - 239.390,67 - | 391.935,30   |  |
| 4.01.01.01.01.00.00.0                                              | PATROCINADOR(ES)                                         | - 140.122,58  | - 226.741,65 - | 366.864,23   |  |
| 4.01.01.01.01.01.00.0                                              | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                                | - 140.122,58  | - 226.741,65 - | 366.864,23   |  |
| 4.01.01.01.04.00.00.0                                              | AUTOPATROCINADOS                                         | - 430,47      | - 657,97 -     | 1.088,44     |  |
| 4.01.01.01.05.00.00.0                                              | PARTICIPANTES EM BPD                                     | - 11.991,58   | - 11.991,05 -  | 23.982,63    |  |
| 4.01.02.00.00.00.00.0                                              | INVESTIMENTOS                                            | - 5.149,52    | - 18.043,39 -  | 23.192,91    |  |
| 4.01.02.01.00.00.00.0                                              | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                   | -             | - 12.794,97 -  | 12.794,97    |  |
| 4.01.02.02.00.00.00.0                                              | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS    | - 5.149,52    | - 5.248,42 -   | 10.397,94    |  |
| 4.01.04.00.00.00.00.0                                              | DIRETAS                                                  | - 17.143,36   | - 21.402,22 -  | 38.545,58    |  |
| 4.01.04.99.00.00.00.0                                              | OUTRAS                                                   | - 17.143,36   | - 21.402,22 -  | 38.545,58    |  |
| 4.02.00.00.00.00.00.0                                              | DESPESAS                                                 | 205.428,43    | 215.780,10     | 421.208,53   |  |
| 4.02.01.00.00.00.00.0                                              | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                   | 205.428,43    | 215.780,10     | 421.208,53   |  |
| 4.02.01.01.00.00.00.0                                              | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 20.965,06     | 42.144,60      | 63.109,66    |  |
| 4.02.01.01.03.00.00.0                                              | PESSOAL PRÓPRIO                                          | 20.965,06     | 42.144,60      | 63.109,66    |  |
| 4.02.01.01.03.01.00.0                                              | SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO                                  | 11.696,50     | 30.290,33      | 41.986,83    |  |
| 4.02.01.01.03.02.00.0                                              | ENCARGOS SOCIAIS                                         | 6.971,08      | 8.653,31       | 15.624,39    |  |
| 4.02.01.01.03.03.00.0                                              | BENEFÍCIOS                                               | 2.297,48      | 3.200,96       | 5.498,44     |  |
| 4.02.01.04.00.00.00.0                                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                    | 155.466,59    | 144.693,45     | 300.160,04   |  |
| 4.02.01.04.01.00.00.0                                              | SERVIÇOS ATUARIAIS                                       | 10.387,51     | 0,01           | 10.387,52    |  |
| 4.02.01.04.04.00.00.0                                              | RECURSOS HUMANOS                                         | 11.027,85     | 10.362,21      | 21.390,06    |  |
| 4.02.01.04.05.00.00.0                                              | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 360,00        | 540,00         | 900,00       |  |
| 4.02.01.04.06.00.00.0                                              | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                          | 96.218,32     | 99.184,48      | 195.402,80   |  |
| 4.02.01.04.07.00.00.0                                              | AUDITORIA CONTÁBIL                                       | 28.506,75     | 28.506,75      | 57.013,50    |  |
| 4.02.01.04.09.00.00.0                                              | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                 | 8.966,16      | 6.100,00       | 15.066,16    |  |
| 4.02.01.05.00.00.00.0                                              | DESPESAS GERAIS                                          | 15.677,15     | 10.853,72      | 26.530,87    |  |
| 4.02.01.05.01.00.00.0                                              | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                             | 689,74        | 788,41         | 1.478,15     |  |
| 4.02.01.05.02.00.00.0                                              | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                                     | 1.242,06      | 1.242,06       | 2.484,12     |  |
| 4.02.01.05.07.00.00.0                                              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                          | -             | 75,33          | 75,33        |  |
| 4.02.01.05.08.00.00.0                                              | ENCARGOS POR ATRASO                                      | 2.416,54      | 6,63           | 2.423,17     |  |
| 4.02.01.05.99.00.00.0                                              | OUTRAS DESPESAS GERAIS                                   | 11.328,81     | 8.741,29       | 20.070,10    |  |
| 4.02.01.07.00.00.00.0                                              | TRIBUTOS                                                 | 13.319,63     | 18.088,33      | 31.407,96    |  |
| 4.02.01.07.01.00.00.0                                              | PIS                                                      | 1.162,95      | 1.829,54       | 2.992,49     |  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0                                              | COFINS                                                   | 7.156,68      | 11.258,79      | 18.415,47    |  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0                                              | TAFIC                                                    | 5.000,00      | 5.000,00       | 10.000,00    |  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0                                              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                  | - 4.079,62    | - 2.632,78 -   | 6.712,40     |  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0                                              | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                         | - 4.079,62    | - 2.632,78 -   | 6.712,40     |  |

| Contas Contábeis                                                   |                                     |   |               |            |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------|-------------|
| Administrativo                                                     |                                     |   |               |            |             |
| Balancete Emitido em 27/03/2025 - 15:02:35 (2025-fevereiro )       |                                     |   |               |            |             |
| Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II |                                     |   |               |            |             |
| Conta                                                              | Descrição                           |   | Saldo Inicial | Movimento  | Saldo Final |
| 4.07.00.00.00.00.00.0                                              | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | - | 26.511,30     | 65.688,96  | 39.177,66   |
| 5.00.00.00.00.00.00.0                                              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             |   | -             | -          | -           |
| 5.01.00.00.00.00.00.0                                              | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | - | 4.106,38      | - 2.762,89 | - 6.869,27  |
| 5.01.04.00.00.00.00.0                                              | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | - | 4.106,38      | - 2.762,89 | - 6.869,27  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0                                              | FUNDO DE RENDA FIXA                 | - | 4.106,38      | - 2.762,89 | - 6.869,27  |
| 5.02.00.00.00.00.00.0                                              | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        |   | 26,76         | 130,11     | 156,87      |
| 5.02.04.00.00.00.00.0                                              | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             |   | -             | 88,84      | 88,84       |
| 5.02.04.01.00.00.00.0                                              | FUNDO DE RENDA FIXA                 |   | -             | 88,84      | 88,84       |
| 5.02.98.00.00.00.00.0                                              | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS |   | 26,76         | 41,27      | 68,03       |
| 5.02.98.99.00.00.00.0                                              | DESPESAS DIRETAS                    |   | 26,76         | 41,27      | 68,03       |
| 5.08.00.00.00.00.00.0                                              | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS |   | 4.079,62      | 2.632,78   | 6.712,40    |