

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CD

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|-----|--------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO | | | 351.912.450,99 | D | 63.932.729,32 | 55.093.025,82 | 360.752.154,49 | D |
| 1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL | | | 4.732,62 | D | 27.118.270,13 | 27.121.044,76 | 1.957,99 | D |
| 1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO | | | 4.732,62 | D | 27.118.270,13 | 27.121.044,76 | 1.957,99 | D |
| 1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | 4.732,62 | D | 27.118.270,13 | 27.121.044,76 | 1.957,99 | D |
| 1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA | | | 4.732,62 | D | 18.096.544,77 | 18.099.319,40 | 1.957,99 | D |
| Geral | | Alternative | 0,00 | | 8.966,46 | 8.966,46 | 0,00 | |
| Geral | | Banco do Brasil | 20,40 | D | 300,00 | 114,95 | 205,45 | D |
| Geral | | Brad Invest IV | 0,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Geral | | Equity | 0,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Geral | | Fixed Income | 0,00 | | 9.027.725,36 | 9.027.725,36 | 0,00 | |
| Geral | | Off Shore | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Geral | | Santander | 4.712,22 | D | 9.055.052,95 | 9.058.012,63 | 1.752,54 | D |
| 1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | | | 0,00 | | 9.021.725,36 | 9.021.725,36 | 0,00 | |
| Geral | | Geral | 0,00 | | 9.021.725,36 | 9.021.725,36 | 0,00 | |
| 1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL | | | 351.907.718,37 | D | 36.814.459,19 | 27.971.981,06 | 360.750.196,50 | D |
| 1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | | | 2.106.326,83 | D | 4.756.622,41 | 6.805.286,38 | 57.662,86 | D |
| 1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER | | | 2.073.438,25 | D | 4.756.391,63 | 6.805.023,30 | 24.806,58 | D |
| 1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | | | 2.073.438,25 | D | 4.756.391,63 | 6.805.023,30 | 24.806,58 | D |
| 1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES) | | | 1.173.905,48 | D | 2.645.811,00 | 3.816.022,43 | 3.694,05 | D |
| 3M | | Contr Normal | 1.158.310,67 | | 2.516.409,00 | 3.672.643,92 | 2.075,75 | D |
| 3M Man | | Contr Normal | 12.093,28 | D | 16.853,40 | 27.570,02 | 1.376,66 | D |
| Inst 3M | | Contr Normal | 241,64 | D | 1.206,57 | 1.206,57 | 241,64 | D |
| PREV II | | Contr Normal | 3.259,89 | D | 5.767,99 | 9.027,88 | 0,00 | |
| 3M | | Geral | 0,00 | | 103.240,50 | 103.240,50 | 0,00 | |
| 3M Man | | Geral | 0,00 | | 2.077,86 | 2.077,86 | 0,00 | |
| Inst 3M | | Geral | 0,00 | | 54,16 | 54,16 | 0,00 | |
| PREV II | | Geral | 0,00 | | 201,52 | 201,52 | 0,00 | |
| 1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES | | | 899.532,77 | D | 2.096.090,45 | 2.974.510,69 | 21.112,53 | D |
| 3M | | Contr Básica | 891.045,82 | D | 2.018.883,18 | 2.888.816,47 | 21.112,53 | D |
| 3M Man | | Contr Básica | 5.896,81 | D | 9.634,79 | 15.531,60 | 0,00 | |
| Inst 3M | | Contr Básica | 0,00 | | 942,25 | 942,25 | 0,00 | |
| PREV II | | Contr Básica | 2.590,14 | D | 4.680,23 | 7.270,37 | 0,00 | |
| 3M | | Contrib Esporádica | 0,00 | | 61.950,00 | 61.950,00 | 0,00 | |
| 1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS | | | 0,00 | | 14.490,18 | 14.490,18 | 0,00 | |
| 3M | | Contr Básica | 0,00 | | 5.166,99 | 5.166,99 | 0,00 | |
| 3M | | Contr Normal | 0,00 | | 7.771,79 | 7.771,79 | 0,00 | |
| 3M | | Contr Risco | 0,00 | | 1.467,39 | 1.467,39 | 0,00 | |
| 3M | | Multa/Juros | 0,00 | | 84,01 | 84,01 | 0,00 | |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

FILTRO: Plano: CD

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | | | 27.672,62 | D | 0,00 | 0,00 | 27.672,62 | D |
| 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 |
| 1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | | | 5.215,96 | D | 230,78 | 263,08 | 5.183,66 | D |
| 1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS | | | 5.215,96 | D | 230,78 | 263,08 | 5.183,66 | D |
| 1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS | | | 5.215,96 | D | 230,78 | 263,08 | 5.183,66 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 2,24 | D | 0,20 | 263,08 | 260,64 | C |
| | 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 |
| | Geral | PREVEME II | 0,00 | | 230,58 | 0,00 | 230,58 | D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 435.229,35 | D | 0,00 | 0,00 | 435.229,35 | D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA | | | 435.229,35 | D | 0,00 | 0,00 | 435.229,35 | D |
| | 3M | Geral | 422.474,70 | D | 0,00 | 0,00 | 422.474,70 | D |
| | 3M Man | Geral | 11.749,71 | D | 0,00 | 0,00 | 11.749,71 | D |
| | Inst 3M | Geral | 678,72 | D | 0,00 | 0,00 | 678,72 | D |
| | PREV II | Geral | 326,22 | D | 0,00 | 0,00 | 326,22 | D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 349.366.162,19 | D | 32.057.836,78 | 21.166.694,68 | 360.257.304,29 | D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS | | | 25.707.410,62 | D | 456.512,49 | 0,00 | 26.163.923,11 | D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | | 25.707.410,62 | D | 456.512,49 | 0,00 | 26.163.923,11 | D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | | | 25.707.410,62 | D | 456.512,49 | 0,00 | 26.163.923,11 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B | | | 25.707.410,62 | D | 456.512,49 | 0,00 | 26.163.923,11 | 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 | | | 7.427.345,63 | D | 456.512,49 | 0,00 | 7.883.858,12 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 7.427.345,63 | D | 456.512,49 | 0,00 | 7.883.858,12 | D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 316.665.438,50 | D | 30.696.972,61 | 19.923.178,06 | 327.439.233,05 | D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | | | 52.424.009,75 | D | 7.869.561,34 | 1.736.354,93 | 58.557.216,16 | D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO | | | 52.424.009,75 | D | 7.869.561,34 | 1.736.354,93 | 58.557.216,16 | D |
| | Geral | 3M Gap Imob | 883.398,08 | D | 0,00 | 1.097,00 | 882.301,08 | D |
| | Geral | BNP_TARG PL | 27.561,15 | D | 88,09 | 6,13 | 27.643,11 | D |
| | Geral | BNPP MATCH DI FI REF | 10.517.924,22 | D | 7.385.066,96 | 1.683.277,69 | 16.219.713,49 | D |
| | Geral | CAPITANIA INDEX CRED | 358.598,87 | D | 127,85 | 2.395,16 | 356.331,56 | D |
| | Geral | GAP CORUJA | 40.636.527,43 | D | 484.278,44 | 49.578,95 | 41.071.226,92 | D |
| 1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES | | | 81.800.104,91 | D | 15.761.549,44 | 12.423.457,92 | 85.138.196,43 | D |
| 1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO | | | 81.800.104,91 | D | 15.761.549,44 | 12.423.457,92 | 85.138.196,43 | D |
| | Geral | GLOBAL EQUI FM IE | 10.695.845,93 | D | 1.786.199,82 | 1.510.724,57 | 10.971.321,18 | D |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

FILTRO: Plano: CD

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|---------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| | Geral | 3M Oceana | 5.539.147,56 | D | 1.063.239,84 | 606.373,19 | 5.996.014,21 | D |
| | Geral | 3M PATPIPI | 32.485.578,93 | D | 7.828.853,95 | 5.941.130,99 | 34.373.301,89 | D |
| | Geral | 3M Quest Small Caps | 5.894.131,01 | D | 813.843,15 | 770.713,62 | 5.937.260,54 | D |
| | Geral | FAMACHAL | 8.752.860,18 | D | 1.614.123,48 | 1.341.537,67 | 9.025.445,99 | D |
| | Geral | NUCL NCI | 8.340.308,63 | D | 1.402.579,68 | 1.367.534,75 | 8.375.353,56 | D |
| | Geral | OCEANA30 | 6.044.858,67 | D | 1.156.155,45 | 660.932,23 | 6.540.081,89 | D |
| | Geral | WAMACRO | 4.047.374,00 | D | 96.554,07 | 224.510,90 | 3.919.417,17 | D |
| 1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | | | 4.274.668,90 | D | 732.092,79 | 118.229,85 | 4.888.531,84 | D |
| 1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP | | | 4.274.668,90 | D | 732.092,79 | 118.229,85 | 4.888.531,84 | D |
| 1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO | | | 4.274.668,90 | D | 732.092,79 | 118.229,85 | 4.888.531,84 | D |
| | Geral | 3M PAESTIII | 1.501.512,92 | D | 97.536,90 | 100.094,52 | 1.498.955,30 | D |
| | Geral | BTG ECONO REAL FIP | 2.773.155,98 | D | 634.555,89 | 18.135,33 | 3.389.576,54 | D |
| 1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO | | | 175.629.456,95 | D | 6.108.017,54 | 5.433.474,00 | 176.304.000,49 | D |
| 1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO | | | 175.629.456,95 | D | 6.108.017,54 | 5.433.474,00 | 176.304.000,49 | D |
| | Geral | 3M BB MULTI JPM IE F | 11.301.911,87 | D | 1.989.645,15 | 1.553.850,80 | 11.737.706,22 | D |
| | Geral | 3M POSTIT | 119.153.842,44 | D | 1.589.348,29 | 2.090.321,42 | 118.652.869,31 | D |
| | Geral | ABSOL VERT | 5.389.040,47 | D | 233.242,53 | 157.730,55 | 5.464.552,45 | D |
| | Geral | AZ QMAX | 8.034.595,21 | D | 306.032,81 | 161.872,17 | 8.178.755,85 | D |
| | Geral | BB MM BLACKROCK IE | 9.249.448,58 | D | 1.640.002,94 | 1.164.484,45 | 9.724.967,07 | D |
| | Geral | CAPITANIA MULTI MAST | 4.134.244,92 | D | 0,00 | 34.686,97 | 4.099.557,95 | D |
| | Geral | CAPITREI | 5.738.758,40 | D | 72.040,57 | 156.188,44 | 5.654.610,53 | D |
| | Geral | IBIUNA HE STH FICFIM | 8.603.068,05 | D | 214.730,97 | 114.339,20 | 8.703.459,82 | D |
| | Geral | PATRI MZ | 4.024.547,01 | D | 62.974,28 | 0,00 | 4.087.521,29 | D |
| 1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | | 2.537.197,99 | D | 225.751,50 | 211.661,36 | 2.551.288,13 | D |
| 1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO | | | 2.537.197,99 | D | 225.751,50 | 211.661,36 | 2.551.288,13 | D |
| | Geral | RCRB11 | 1.577.078,10 | D | 225.751,50 | 210.834,00 | 1.591.995,60 | D |
| | Geral | SAO FRANCISCO 32 FII | 960.119,89 | D | 0,00 | 827,36 | 959.292,53 | D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | | 6.993.313,07 | D | 904.351,68 | 1.243.516,62 | 6.654.148,13 | D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | | | 6.993.313,07 | D | 904.351,68 | 1.243.516,62 | 6.654.148,13 | D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS | | | 6.993.313,07 | D | 904.351,68 | 1.243.516,62 | 6.654.148,13 | D |
| 1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL | | | 7.451.359,15 | D | 438.452,24 | 451.749,87 | 7.438.061,52 | D |
| | 3M | Geral | 7.121.921,46 | D | 408.411,64 | 436.408,37 | 7.093.924,73 | D |
| | 3M Man | Geral | 257.684,72 | D | 29.376,85 | 12.088,00 | 274.973,57 | D |
| | PREV II | Geral | 71.752,97 | D | 663,75 | 3.253,50 | 69.163,22 | D |
| 1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER | | | 313.069,27 | D | 465.899,44 | 778.968,71 | 0,00 | |
| | 3M | Geral | 297.050,63 | D | 449.880,80 | 746.931,43 | 0,00 | |
| | 3M Man | Geral | 12.618,73 | D | 12.618,73 | 25.237,46 | 0,00 | |
| | PREV II | Geral | 3.399,91 | D | 3.399,91 | 6.799,82 | 0,00 | |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|--------|-------|----------------|-----|---------|-----------|-------------|-----|
| 1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS | | | 771.115,35 | C | 0,00 | 12.798,04 | 783.913,39 | C |
| | 3M | Geral | 718.243,40 | C | 0,00 | 10.123,85 | 728.367,25 | C |
| | 3M Man | Geral | 52.871,95 | C | 0,00 | 2.674,19 | 55.546,14 | C |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

FILTRO: Plano: CD

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|-----|--------------|-----------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO | | | 351.912.450,99 | C | 2.008.937,87 | 10.848.641,37 | 360.752.154,49 | C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL | | | 375.083,53 | C | 2.008.937,87 | 1.925.368,90 | 291.514,56 | C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | | | 342.245,05 | C | 1.646.746,23 | 1.567.750,31 | 263.249,13 | C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR | | | 29.685,26 | C | 1.364.984,16 | 1.364.984,16 | 29.685,26 | C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS | | | 0,00 | | 446.140,75 | 446.140,75 | 0,00 | |
| Geral | | Geral | 0,00 | | 446.140,75 | 446.140,75 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES | | | 0,00 | | 53.484,89 | 53.484,89 | 0,00 | |
| Geral | | Geral | 0,00 | | 53.484,89 | 53.484,89 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES | | | 555,20 | C | 865.358,52 | 865.358,52 | 555,20 | C |
| 3M | | Geral | 9.276,42 | C | 0,00 | 0,00 | 9.276,42 | C |
| Geral | | Geral | 8.721,22 | D | 865.358,52 | 865.358,52 | 8.721,22 | D |
| 2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | | 29.130,06 | C | 0,00 | 0,00 | 29.130,06 | C |
| 3M | | Geral | 29.130,06 | C | 0,00 | 0,00 | 29.130,06 | C |
| 2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER | | | 265.080,06 | C | 265.080,06 | 193.856,02 | 193.856,02 | C |
| 2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA | | | 265.080,06 | C | 265.080,06 | 193.856,02 | 193.856,02 | C |
| Geral | | Geral | 265.080,06 | C | 265.080,06 | 193.856,02 | 193.856,02 | C |
| 2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES | | | 47.479,73 | C | 16.682,01 | 8.910,13 | 39.707,85 | C |
| 2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR | | | 2.689,53 | C | 0,00 | 0,00 | 2.689,53 | C |
| 3M | | Contr Básica | 0,12 | C | 0,00 | 0,00 | 0,12 | C |
| 3M Man | | Contr Básica | 1.376,66 | C | 0,00 | 0,00 | 1.376,66 | C |
| 3M | | Contr Normal | 35,13 | C | 0,00 | 0,00 | 35,13 | C |
| Inst 3M | | Contr Normal | 68,76 | C | 0,00 | 0,00 | 68,76 | C |
| 3M | | Geral | 161,53 | C | 0,00 | 0,00 | 161,53 | C |
| Geral | | Geral | 1.047,33 | C | 0,00 | 0,00 | 1.047,33 | C |
| 2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS | | | 44.790,20 | C | 16.682,01 | 8.910,13 | 37.018,32 | C |
| 3M | | Adm BPD | 15.138,04 | C | 15.138,04 | 7.149,11 | 7.149,11 | C |
| 3M Man | | Adm BPD | 362,93 | C | 362,93 | 244,65 | 244,65 | C |
| Geral | | Bradesco | 27.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | C |
| Geral | | Geral | 1.789,23 | C | 1.181,04 | 1.516,37 | 2.124,56 | C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 32.838,48 | C | 362.191,64 | 357.618,59 | 28.265,43 | C |
| 2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | | 17.837,03 | C | 347.190,13 | 346.056,39 | 16.703,29 | C |
| 2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 17.837,03 | C | 347.190,13 | 346.056,39 | 16.703,29 | C |
| 2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR | | | 371,53 | C | 335.708,83 | 335.708,83 | 371,53 | C |
| 3M | | Geral | 371,53 | C | 335.708,83 | 309.010,23 | 26.327,07 | D |
| 3M Man | | Geral | 0,00 | | 0,00 | 26.698,60 | 26.698,60 | C |
| 2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF | | | 7.220,16 | C | 11.481,30 | 10.347,56 | 6.086,42 | C |
| 3M | | Geral | 6.894,69 | C | 11.481,30 | 10.347,56 | 5.760,95 | C |
| 3M Man | | Geral | 325,47 | C | 0,00 | 0,00 | 325,47 | C |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|---------|----------------|-----------------------|----------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO | | | 10.245,34 | C | 0,00 | 0,00 | 10.245,34 | C |
| | 3M | Geral | 1.681,69 | C | 0,00 | 0,00 | 1.681,69 | C |
| | 3M Man | Geral | 233,83 | C | 0,00 | 0,00 | 233,83 | C |
| | 3M | Santander | 8.329,82 | C | 0,00 | 0,00 | 8.329,82 | C |
| 2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | | | 5.089,89 | C | 5.089,95 | 6.411,00 | 6.410,94 | C |
| 2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | | | 5.089,89 | C | 5.089,95 | 6.411,00 | 6.410,94 | C |
| 2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 385,81 | C | 385,81 | 487,58 | 487,58 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 385,81 | C | 385,81 | 487,58 | 487,58 | C |
| 2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC | | | 98,72 | C | 98,72 | 99,41 | 99,41 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 98,72 | C | 98,72 | 99,41 | 99,41 | C |
| 2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA | | | 2.302,68 | C | 2.302,71 | 2.912,01 | 2.911,98 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 2.302,68 | C | 2.302,71 | 2.912,01 | 2.911,98 | C |
| 2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA | | | 2.302,68 | C | 2.302,71 | 2.912,00 | 2.911,97 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 2.302,68 | C | 2.302,71 | 2.912,00 | 2.911,97 | C |
| 2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | | | 336,53 | C | 336,53 | 330,40 | 330,40 | C |
| 2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM | | | 75,69 | C | 75,69 | 95,78 | 95,78 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 75,69 | C | 75,69 | 95,78 | 95,78 | C |
| 2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM | | | 260,84 | C | 260,84 | 234,62 | 234,62 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 260,84 | C | 260,84 | 234,62 | 234,62 | C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES | | | 9.575,03 | C | 9.575,03 | 4.820,80 | 4.820,80 | C |
| 2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 9.575,03 | C | 9.575,03 | 4.820,80 | 4.820,80 | C |
| | 3M | Geral | 8.575,03 | C | 8.575,03 | 4.320,80 | 4.320,80 | C |
| | Geral | PREVEME II | 1.000,00 | C | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL | | | 351.537.367,46 | C | 0,00 | 8.923.272,47 | 360.460.639,93 | C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | | | 349.150.370,77 | C | 0,00 | 8.923.272,47 | 358.073.643,24 | C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS | | | 344.143.510,52 | C | 0,00 | 0,00 | 344.143.510,52 | C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | | 63.852.227,95 | C | 0,00 | 0,00 | 63.852.227,95 | C |
| 2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | | 63.852.227,95 | C | 0,00 | 0,00 | 63.852.227,95 | C |
| 2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | | | 63.852.227,95 | C | 0,00 | 0,00 | 63.852.227,95 | C |
| | 3M | Geral | 63.851.631,44 | C | 0,00 | 0,00 | 63.851.631,44 | C |
| | 3M Man | Geral | 596,51 | C | 0,00 | 0,00 | 596,51 | C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER | | | 285.555.410,05 | C | 0,00 | 0,00 | 285.555.410,05 | C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | | 283.325.800,22 | C | 0,00 | 0,00 | 283.325.800,22 | C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEOR(ES) | | | 151.423.052,62 | C | 0,00 | 0,00 | 151.423.052,62 | C |
| | 3M | Geral | 150.069.610,54 | C | 0,00 | 0,00 | 150.069.610,54 | C |
| | 3M Man | Geral | 877.864,17 | C | 0,00 | 0,00 | 877.864,17 | C |
| | Inst 3M | Geral | 61.107,48 | C | 0,00 | 0,00 | 61.107,48 | C |
| | PREV II | Geral | 414.470,43 | C | 0,00 | 0,00 | 414.470,43 | C |

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CD

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| 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 | | | 131.902.747,60 | C | 0,00 | 0,00 | 131.902.747,60 | C |
| | 3M | Geral | 127.976.270,61 | C | 0,00 | 0,00 | 127.976.270,61 | C |
| | 3M Man | Geral | 479.072,51 | C | 0,00 | 0,00 | 479.072,51 | C |
| | Inst 3M | Geral | 46.239,64 | C | 0,00 | 0,00 | 46.239,64 | C |
| | PREV II | Geral | 344.878,01 | C | 0,00 | 0,00 | 344.878,01 | C |
| | 3M | Portab Aberta | 1.423.723,99 | C | 0,00 | 0,00 | 1.423.723,99 | C |
| | 3M | Portab Fechada | 1.632.562,84 | C | 0,00 | 0,00 | 1.632.562,84 | C |
| 2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | | | 2.229.609,83 | C | 0,00 | 0,00 | 2.229.609,83 | C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | | | 3.178.157,83 | C | 0,00 | 0,00 | 3.178.157,83 | C |
| | 3M | Geral | 2.929.520,70 | C | 0,00 | 0,00 | 2.929.520,70 | C |
| | 3M Man | Geral | 226.884,23 | C | 0,00 | 0,00 | 226.884,23 | C |
| | Inst 3M | Geral | 5.639,20 | C | 0,00 | 0,00 | 5.639,20 | C |
| | PREV II | Geral | 16.113,70 | C | 0,00 | 0,00 | 16.113,70 | C |
| 2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | | | 948.548,00 | D | 0,00 | 0,00 | 948.548,00 | D |
| | Geral | Geral | 948.548,00 | D | 0,00 | 0,00 | 948.548,00 | D |
| 2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | | | 5.264.127,48 | D | 0,00 | 0,00 | 5.264.127,48 | D |
| 2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO | | | 5.264.127,48 | D | 0,00 | 0,00 | 5.264.127,48 | D |
| 2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES) | | | 5.264.127,48 | D | 0,00 | 0,00 | 5.264.127,48 | D |
| | Geral | Geral | 5.264.127,48 | D | 0,00 | 0,00 | 5.264.127,48 | D |
| 2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO | | | 5.006.860,25 | C | 0,00 | 8.923.272,47 | 13.930.132,72 | C |
| 2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS | | | 5.006.860,25 | C | 0,00 | 8.923.272,47 | 13.930.132,72 | C |
| 2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | | | 5.006.860,25 | C | 0,00 | 8.923.272,47 | 13.930.132,72 | C |
| 2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 343.205,67 | C | 0,00 | 8.923.272,47 | 9.266.478,14 | C |
| | Geral | Geral | 343.205,67 | C | 0,00 | 0,00 | 343.205,67 | C |
| | Geral | PREVEME II | 0,00 | | 0,00 | 8.923.272,47 | 8.923.272,47 | C |
| 2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | | | 4.663.654,58 | C | 0,00 | 0,00 | 4.663.654,58 | C |
| | Geral | Geral | 4.663.654,58 | C | 0,00 | 0,00 | 4.663.654,58 | C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS | | | 2.386.996,69 | C | 0,00 | 0,00 | 2.386.996,69 | C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS | | | 573.971,35 | C | 0,00 | 0,00 | 573.971,35 | C |
| 2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | | | 37.538,45 | C | 0,00 | 0,00 | 37.538,45 | C |
| | 3M | Geral | 225.926,54 | D | 0,00 | 0,00 | 225.926,54 | D |
| | 3M Man | Geral | 1.102,65 | D | 0,00 | 0,00 | 1.102,65 | D |
| | Geral | Geral | 264.938,37 | C | 0,00 | 0,00 | 264.938,37 | C |
| | Inst 3M | Geral | 107,95 | D | 0,00 | 0,00 | 107,95 | D |
| | PREV II | Geral | 262,78 | D | 0,00 | 0,00 | 262,78 | D |
| 2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO | | | 536.432,90 | C | 0,00 | 0,00 | 536.432,90 | C |
| | 3M | Partic 2015 | 16.379,40 | C | 0,00 | 0,00 | 16.379,40 | C |
| | 3M | Partic 2018 | 212.592,48 | C | 0,00 | 0,00 | 212.592,48 | C |



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CD

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|---------|-------------|---------------------|----------|-------------|-------------|---------------------|----------|
| | 3M | Patroc 2015 | 326.161,03 | C | 0,00 | 0,00 | 326.161,03 | C |
| | 3M | Patroc 2018 | 18.700,01 | D | 0,00 | 0,00 | 18.700,01 | D |
| 2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS | | | 435.229,35 | C | 0,00 | 0,00 | 435.229,35 | C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | | | 435.229,35 | C | 0,00 | 0,00 | 435.229,35 | C |
| | 3M | Geral | 422.474,70 | C | 0,00 | 0,00 | 422.474,70 | C |
| | 3M Man | Geral | 11.749,71 | C | 0,00 | 0,00 | 11.749,71 | C |
| | Inst 3M | Geral | 678,72 | C | 0,00 | 0,00 | 678,72 | C |
| | PREV II | Geral | 326,22 | C | 0,00 | 0,00 | 326,22 | C |
| 2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | | 1.377.795,99 | C | 0,00 | 0,00 | 1.377.795,99 | C |
| 2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS | | | 1.377.795,99 | C | 0,00 | 0,00 | 1.377.795,99 | C |
| | 3M | Geral | 1.377.795,99 | C | 0,00 | 0,00 | 1.377.795,99 | C |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

FILTRO: Plano: CD

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|-----|--------------------|---------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | | | 0,00 | | 20.234.193,42 | 20.234.193,42 | 0,00 | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES | | | 4.619.432,56 | C | 0,00 | 4.874.395,37 | 9.493.827,93 | C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES | | | 4.619.338,64 | C | 0,00 | 4.874.311,36 | 9.493.650,00 | C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES) | | | 2.686.020,44 | C | 0,00 | 2.754.904,61 | 5.440.925,05 | C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | | 2.686.020,44 | C | 0,00 | 2.754.904,61 | 5.440.925,05 | C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL | | | 2.422.834,09 | C | 0,00 | 2.540.236,96 | 4.963.071,05 | C |
| 3M | | Contr Normal | 2.388.097,11 | C | 0,00 | 2.516.409,00 | 4.904.506,11 | C |
| 3M Man | | Contr Normal | 25.804,06 | C | 0,00 | 16.853,40 | 42.657,46 | C |
| Inst 3M | | Contr Normal | 2.413,14 | C | 0,00 | 1.206,57 | 3.619,71 | C |
| PREV II | | Contr Normal | 6.519,78 | C | 0,00 | 5.767,99 | 12.287,77 | C |
| 3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO | | | 129.435,67 | C | 0,00 | 105.574,04 | 235.009,71 | C |
| 3M | | Geral | 125.303,13 | C | 0,00 | 103.240,50 | 228.543,63 | C |
| 3M Man | | Geral | 3.760,52 | C | 0,00 | 2.077,86 | 5.838,38 | C |
| Inst 3M | | Geral | 108,32 | C | 0,00 | 54,16 | 162,48 | C |
| PREV II | | Geral | 263,70 | C | 0,00 | 201,52 | 465,22 | C |
| 3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA | | | 133.750,68 | C | 0,00 | 109.093,61 | 242.844,29 | C |
| 3M | | Contr Adm | 129.480,24 | C | 0,00 | 106.682,17 | 236.162,41 | C |
| 3M Man | | Contr Adm | 3.886,02 | C | 0,00 | 2.147,22 | 6.033,24 | C |
| Inst 3M | | Contr Adm | 111,94 | C | 0,00 | 55,97 | 167,91 | C |
| PREV II | | Contr Adm | 272,48 | C | 0,00 | 208,25 | 480,73 | C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES | | | 1.899.443,68 | C | 0,00 | 2.096.090,45 | 3.995.534,13 | C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS | | | 1.899.443,68 | C | 0,00 | 2.096.090,45 | 3.995.534,13 | C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | | 1.899.443,68 | C | 0,00 | 2.096.090,45 | 3.995.534,13 | C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR | | | 1.855.080,68 | C | 0,00 | 2.034.140,45 | 3.889.221,13 | C |
| 3M | | Contr Básica | 1.835.242,73 | C | 0,00 | 2.018.883,18 | 3.854.125,91 | C |
| 3M Man | | Contr Básica | 12.773,15 | C | 0,00 | 9.634,79 | 22.407,94 | C |
| Inst 3M | | Contr Básica | 1.884,52 | C | 0,00 | 942,25 | 2.826,77 | C |
| PREV II | | Contr Básica | 5.180,28 | C | 0,00 | 4.680,23 | 9.860,51 | C |
| 3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA | | | 44.363,00 | C | 0,00 | 0,00 | 44.363,00 | C |
| 3M | | Contrib Esporádica | 44.363,00 | C | 0,00 | 0,00 | 44.363,00 | C |
| 3.01.01.03.01.01.03.00 - ESPORÁDICA | | | 0,00 | | 0,00 | 61.950,00 | 61.950,00 | C |
| 3M | | Contrib Esporádica | 0,00 | | 0,00 | 61.950,00 | 61.950,00 | C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS | | | 18.373,55 | C | 0,00 | 15.922,54 | 34.296,09 | C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | | 18.373,55 | C | 0,00 | 15.922,54 | 34.296,09 | C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR | | | 8.844,35 | C | 0,00 | 7.771,79 | 16.616,14 | C |
| 3M | | Contr Normal | 8.844,35 | C | 0,00 | 7.771,79 | 16.616,14 | C |
| 3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA | | | 9.529,20 | C | 0,00 | 8.150,75 | 17.679,95 | C |
| 3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL | | | 6.008,45 | C | 0,00 | 5.166,99 | 11.175,44 | C |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---------|----------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| | 3M | Contr Básica | 6.008,45 | C | 0,00 | 5.166,99 | 11.175,44 | C |
| 3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO | | | 1.731,52 | C | 0,00 | 1.467,39 | 3.198,91 | C |
| | 3M | Contr Risco | 1.731,52 | C | 0,00 | 1.467,39 | 3.198,91 | C |
| 3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA | | | 1.789,23 | C | 0,00 | 1.516,37 | 3.305,60 | C |
| | 3M | Adm Autopatroc | 1.789,23 | C | 0,00 | 1.516,37 | 3.305,60 | C |
| 3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD | | | 15.500,97 | C | 0,00 | 7.393,76 | 22.894,73 | C |
| 3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | | 15.500,97 | C | 0,00 | 7.393,76 | 22.894,73 | C |
| 3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA | | | 15.500,97 | C | 0,00 | 7.393,76 | 22.894,73 | C |
| | 3M | Adm BPD | 15.138,04 | C | 0,00 | 7.149,11 | 22.287,15 | C |
| | 3M Man | Adm BPD | 362,93 | C | 0,00 | 244,65 | 607,58 | C |
| 3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | | | 93,92 | C | 0,00 | 84,01 | 177,93 | C |
| 3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | | | 93,92 | C | 0,00 | 84,01 | 177,93 | C |
| | 3M | Geral | 93,92 | C | 0,00 | 84,01 | 177,93 | C |
| 3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES | | | 5.594.956,59 | D | 1.477.951,96 | 0,00 | 7.072.908,55 | D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | | 1.515.021,29 | D | 486.992,31 | 0,00 | 2.002.013,60 | D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA | | | 870.447,14 | D | 433.507,42 | 0,00 | 1.303.954,56 | D |
| 3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE | | | 217.032,00 | D | 105.919,44 | 0,00 | 322.951,44 | D |
| | 3M | Geral | 217.032,00 | D | 105.919,44 | 0,00 | 322.951,44 | D |
| 3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA | | | 653.415,14 | D | 327.587,98 | 0,00 | 981.003,12 | D |
| | 3M | Geral | 653.415,14 | D | 327.587,98 | 0,00 | 981.003,12 | D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES | | | 644.574,15 | D | 53.484,89 | 0,00 | 698.059,04 | D |
| | 3M | Geral | 644.574,15 | D | 53.484,89 | 0,00 | 698.059,04 | D |
| 3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | | | 169.693,70 | D | 12.633,33 | 0,00 | 182.327,03 | D |
| 3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | | | 169.693,70 | D | 12.633,33 | 0,00 | 182.327,03 | D |
| 3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA | | | 169.693,70 | D | 12.633,33 | 0,00 | 182.327,03 | D |
| | 3M | Geral | 169.693,70 | D | 12.633,33 | 0,00 | 182.327,03 | D |
| 3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS | | | 1.355.303,15 | D | 865.358,52 | 0,00 | 2.220.661,67 | D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE | | | 1.355.303,15 | D | 865.358,52 | 0,00 | 2.220.661,67 | D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL | | | 1.355.303,15 | D | 865.358,52 | 0,00 | 2.220.661,67 | D |
| | 3M | Geral | 1.352.874,64 | D | 865.358,52 | 0,00 | 2.218.233,16 | D |
| | 3M Man | Geral | 2.428,51 | D | 0,00 | 0,00 | 2.428,51 | D |
| 3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | | | 2.554.938,45 | D | 112.967,80 | 0,00 | 2.667.906,25 | D |
| | 3M | Adm BPD | 15.138,04 | D | 7.149,11 | 0,00 | 22.287,15 | D |
| | 3M Man | Adm BPD | 362,93 | D | 244,65 | 0,00 | 607,58 | D |
| | 3M | Geral | 2.535.304,94 | D | 103.240,50 | 0,00 | 2.638.545,44 | D |
| | 3M Man | Geral | 3.760,52 | D | 2.077,86 | 0,00 | 5.838,38 | D |
| | Inst 3M | Geral | 108,32 | D | 54,16 | 0,00 | 162,48 | D |
| | PREV II | Geral | 263,70 | D | 201,52 | 0,00 | 465,22 | D |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|---------|----------------|---------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 151.040,88 | D | 118.003,74 | 0,00 | 269.044,62 | D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | | | 151.040,88 | D | 118.003,74 | 0,00 | 269.044,62 | D |
| | 3M | Adm Autopatroc | 1.789,23 | D | 1.516,37 | 0,00 | 3.305,60 | D |
| | 3M | Contr Adm | 144.618,28 | D | 113.831,28 | 0,00 | 258.449,56 | D |
| | 3M Man | Contr Adm | 4.248,95 | D | 2.391,87 | 0,00 | 6.640,82 | D |
| | Inst 3M | Contr Adm | 111,94 | D | 55,97 | 0,00 | 167,91 | D |
| | PREV II | Contr Adm | 272,48 | D | 208,25 | 0,00 | 480,73 | D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | | 4.178.494,05 | D | 9.714.965,25 | 15.359.798,05 | 1.466.338,75 | C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | | 17.695.775,38 | C | 84,01 | 15.349.969,28 | 33.045.660,65 | C |
| | 3M | Geral | 17.562.381,78 | C | 84,01 | 15.239.413,93 | 32.801.711,70 | C |
| | 3M Man | Geral | 81.740,66 | C | 0,00 | 72.799,31 | 154.539,97 | C |
| | Inst 3M | Geral | 5.308,50 | C | 0,00 | 4.801,24 | 10.109,74 | C |
| | PREV II | Geral | 37.167,27 | C | 0,00 | 32.954,80 | 70.122,07 | C |
| | Geral | PREVEME II | 9.177,17 | C | 0,00 | 0,00 | 9.177,17 | C |
| 3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | 21.874.269,43 | D | 9.714.881,24 | 9.828,77 | 31.579.321,90 | D |
| | 3M | Geral | 21.719.300,82 | D | 9.646.129,13 | 0,00 | 31.365.429,95 | D |
| | 3M Man | Geral | 101.963,98 | D | 45.275,62 | 0,00 | 147.239,60 | D |
| | Inst 3M | Geral | 6.626,81 | D | 2.986,96 | 0,00 | 9.613,77 | D |
| | PREV II | Geral | 46.377,82 | D | 20.489,53 | 0,00 | 66.867,35 | D |
| | Geral | PREVEME II | 0,00 | | 0,00 | 9.828,77 | 9.828,77 | C |
| 3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | | | 2.578.117,30 | C | 0,00 | 0,00 | 2.578.117,30 | C |
| 3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS | | | 2.578.117,30 | C | 0,00 | 0,00 | 2.578.117,30 | C |
| 3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | | 37.973,95 | C | 0,00 | 0,00 | 37.973,95 | C |
| | 3M | Geral | 37.973,95 | C | 0,00 | 0,00 | 37.973,95 | C |
| 3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER | | | 2.540.143,35 | C | 0,00 | 0,00 | 2.540.143,35 | C |
| | 3M | Geral | 2.635.412,89 | C | 0,00 | 0,00 | 2.635.412,89 | C |
| | 3M Man | Geral | 16.665,10 | D | 0,00 | 0,00 | 16.665,10 | D |
| | Geral | Geral | 72.764,85 | D | 0,00 | 0,00 | 72.764,85 | D |
| | Inst 3M | Geral | 3.087,30 | D | 0,00 | 0,00 | 3.087,30 | D |
| | PREV II | Geral | 2.752,29 | D | 0,00 | 0,00 | 2.752,29 | D |
| 3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | | 2.392.338,49 | C | 0,00 | 0,00 | 2.392.338,49 | C |
| 3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | | 550.774,27 | D | 0,00 | 0,00 | 550.774,27 | D |
| | 3M | Geral | 182.825,49 | D | 0,00 | 0,00 | 182.825,49 | D |
| | 3M Man | Geral | 2.703,82 | D | 0,00 | 0,00 | 2.703,82 | D |
| | Geral | Geral | 264.938,37 | D | 0,00 | 0,00 | 264.938,37 | D |
| | Inst 3M | Geral | 0,81 | D | 0,00 | 0,00 | 0,81 | D |
| | PREV II | Geral | 2,47 | D | 0,00 | 0,00 | 2,47 | D |
| | Geral | Partic 2015 | 794,27 | D | 0,00 | 0,00 | 794,27 | D |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|-------|-------------|---------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|----------|
| | Geral | Partic 2018 | 10.309,12 | D | 0,00 | 0,00 | 10.309,12 | D |
| | Geral | Patroc 2015 | 7.088,43 | D | 0,00 | 0,00 | 7.088,43 | D |
| | Geral | Patroc 2018 | 82.111,49 | D | 0,00 | 0,00 | 82.111,49 | D |
| 3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | | 2.943.112,76 | C | 0,00 | 0,00 | 2.943.112,76 | C |
| 3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | | | 2.943.112,76 | C | 0,00 | 0,00 | 2.943.112,76 | C |
| 3M | | Geral | 408.752,03 | C | 0,00 | 0,00 | 408.752,03 | C |
| 3M Man | | Geral | 3.806,47 | C | 0,00 | 0,00 | 3.806,47 | C |
| Inst 3M | | Geral | 108,76 | C | 0,00 | 0,00 | 108,76 | C |
| PREV II | | Geral | 265,25 | C | 0,00 | 0,00 | 265,25 | C |
| | Geral | Partic 2015 | 990,87 | C | 0,00 | 0,00 | 990,87 | C |
| | Geral | Partic 2018 | 12.860,97 | C | 0,00 | 0,00 | 12.860,97 | C |
| | Geral | Patroc 2015 | 391.568,69 | C | 0,00 | 0,00 | 391.568,69 | C |
| | Geral | Patroc 2018 | 2.124.759,72 | C | 0,00 | 0,00 | 2.124.759,72 | C |
| 3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | | | 334.603,17 | C | 8.923.272,47 | 0,00 | 8.588.669,30 | D |
| | Geral | Geral | 334.603,17 | C | 0,00 | 0,00 | 334.603,17 | C |
| | Geral | PREVEME II | 0,00 | | 8.923.272,47 | 0,00 | 8.923.272,47 | D |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| 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 | | 33.637.732,69 | 33.637.732,69 | 0,00 | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | | | 27.065.676,48 | C | 0,00 | 23.922.756,96 | 50.988.433,44 | C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS | | | 568.316,66 | C | 0,00 | 456.512,49 | 1.024.829,15 | C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | | 568.316,66 | C | 0,00 | 456.512,49 | 1.024.829,15 | C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | | | 568.316,66 | C | 0,00 | 456.512,49 | 1.024.829,15 | C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B | | | 568.316,66 | C | 0,00 | 456.512,49 | 1.024.829,15 | C |
| | Geral | Brad Invest IV | 568.316,66 | C | 0,00 | 456.512,49 | 1.024.829,15 | C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 26.274.051,18 | C | 0,00 | 23.349.351,49 | 49.623.402,67 | C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | | | 2.132.679,73 | C | 0,00 | 513.984,22 | 2.646.663,95 | C |
| | Geral | BNP_TARG PL | 67,20 | C | 0,00 | 88,09 | 155,29 | C |
| | Geral | BNPP MATCH DI FI REF | 35.611,80 | C | 0,00 | 29.489,84 | 65.101,64 | C |
| | Geral | CAPITANIA INDEX CRED | 26.950,87 | C | 0,00 | 127,85 | 27.078,72 | C |
| | Geral | CAPITREI | 27.136,53 | C | 0,00 | 0,00 | 27.136,53 | C |
| | Geral | GAP CORUJA | 2.042.913,33 | C | 0,00 | 484.278,44 | 2.527.191,77 | C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES | | | 16.436.130,00 | C | 0,00 | 15.761.549,44 | 32.197.679,44 | C |
| | Geral | GLOBAL EQUI FM IE | 2.311.708,26 | C | 0,00 | 1.786.199,82 | 4.097.908,08 | C |
| | Geral | 3M Oceana | 870.964,41 | C | 0,00 | 1.063.239,84 | 1.934.204,25 | C |
| | Geral | 3M PATPIPI | 6.671.175,28 | C | 0,00 | 7.828.853,95 | 14.500.029,23 | C |
| | Geral | 3M Quest Small Caps | 1.547.723,83 | C | 0,00 | 813.843,15 | 2.361.566,98 | C |
| | Geral | FAMACHAL | 1.959.320,81 | C | 0,00 | 1.614.123,48 | 3.573.444,29 | C |
| | Geral | NUCL NCI | 1.942.413,39 | C | 0,00 | 1.402.579,68 | 3.344.993,07 | C |
| | Geral | OCEANA30 | 950.432,50 | C | 0,00 | 1.156.155,45 | 2.106.587,95 | C |
| | Geral | WAMACRO | 182.391,52 | C | 0,00 | 96.554,07 | 278.945,59 | C |
| 5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | | | 123.354,56 | C | 0,00 | 732.092,79 | 855.447,35 | C |
| 5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP | | | 123.354,56 | C | 0,00 | 732.092,79 | 855.447,35 | C |
| | Geral | 3M PAESTIII | 106.092,28 | C | 0,00 | 97.536,90 | 203.629,18 | C |
| | Geral | BTG ECONO REAL FIP | 17.262,28 | C | 0,00 | 634.555,89 | 651.818,17 | C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO | | | 7.439.375,04 | C | 0,00 | 6.108.017,54 | 13.547.392,58 | C |
| | Geral | 3M BB MULTI JPM IE F | 2.551.335,78 | C | 0,00 | 1.989.645,15 | 4.540.980,93 | C |
| | Geral | 3M POSTIT | 1.525.821,21 | C | 0,00 | 1.589.348,29 | 3.115.169,50 | C |
| | Geral | ABSOL VERT | 298.629,76 | C | 0,00 | 233.242,53 | 531.872,29 | C |
| | Geral | AZ QMAX | 282.044,26 | C | 0,00 | 306.032,81 | 588.077,07 | C |
| | Geral | BB MM BLACKROCK IE | 1.837.721,15 | C | 0,00 | 1.640.002,94 | 3.477.724,09 | C |
| | Geral | CAPITANIA MULTI MAST | 20,51 | C | 0,00 | 0,00 | 20,51 | C |
| | Geral | CAPITREI | 272.322,48 | C | 0,00 | 72.040,57 | 344.363,05 | C |
| | Geral | IBIUNA HE STH FICFIM | 529.941,10 | C | 0,00 | 214.730,97 | 744.672,07 | C |
| | Geral | PATRI MZ | 141.538,79 | C | 0,00 | 62.974,28 | 204.513,07 | C |
| 5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | | 142.511,85 | C | 0,00 | 233.707,50 | 376.219,35 | C |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|
| | Geral | RCRB11 | 142.511,85 | C | 0,00 | 233.707,50 | 376.219,35 | C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | | 223.308,64 | C | 0,00 | 116.892,98 | 340.201,62 | C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | | | 223.308,64 | C | 0,00 | 116.892,98 | 340.201,62 | C |
| 5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS | | | 195.353,15 | C | 0,00 | 102.743,41 | 298.096,56 | C |
| | 3M | Geral | 188.407,49 | C | 0,00 | 99.401,41 | 287.808,90 | C |
| | 3M Man | Geral | 5.545,67 | C | 0,00 | 2.678,25 | 8.223,92 | C |
| | PREV II | Geral | 1.399,99 | C | 0,00 | 663,75 | 2.063,74 | C |
| 5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA DE RISCO | | | 19.380,46 | C | 0,00 | 9.828,77 | 29.209,23 | C |
| | 3M | Geral | 18.495,67 | C | 0,00 | 9.381,74 | 27.877,41 | C |
| | 3M Man | Geral | 689,57 | C | 0,00 | 349,42 | 1.038,99 | C |
| | PREV II | Geral | 195,22 | C | 0,00 | 97,61 | 292,83 | C |
| 5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA | | | 8.575,03 | C | 0,00 | 4.320,80 | 12.895,83 | C |
| | 3M | Geral | 8.119,65 | C | 0,00 | 4.090,69 | 12.210,34 | C |
| | 3M Man | Geral | 357,78 | C | 0,00 | 181,31 | 539,09 | C |
| | PREV II | Geral | 97,60 | C | 0,00 | 48,80 | 146,40 | C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | | | 31.231.585,36 | D | 18.273.113,84 | 10,48 | 49.504.688,72 | D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS | | | 64,00 | D | 0,00 | 0,00 | 64,00 | D |
| 5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | | 64,00 | D | 0,00 | 0,00 | 64,00 | D |
| 5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | | | 64,00 | D | 0,00 | 0,00 | 64,00 | D |
| 5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B | | | 64,00 | D | 0,00 | 0,00 | 64,00 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 64,00 | D | 0,00 | 0,00 | 64,00 | D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 31.184.791,63 | D | 18.249.178,06 | 0,00 | 49.433.969,69 | D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | | | 1.663.671,38 | D | 62.354,93 | 0,00 | 1.726.026,31 | D |
| | Geral | 3M Gap Imob | 1.842,26 | D | 1.097,00 | 0,00 | 2.939,26 | D |
| | Geral | BNP_TARG PL | 6,05 | D | 6,13 | 0,00 | 12,18 | D |
| | Geral | BNPP MATCH DI FI REF | 23.258,30 | D | 9.277,69 | 0,00 | 32.535,99 | D |
| | Geral | CAPITANIA INDEX CRED | 31.424,45 | D | 2.395,16 | 0,00 | 33.819,61 | D |
| | Geral | GAP CORUJA | 1.607.140,32 | D | 49.578,95 | 0,00 | 1.656.719,27 | D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES | | | 22.934.904,36 | D | 12.423.457,92 | 0,00 | 35.358.362,28 | D |
| | Geral | GLOBAL EQUI FM IE | 1.295.780,63 | D | 1.510.724,57 | 0,00 | 2.806.505,20 | D |
| | 3M Oceana | 3M Oceana | 1.336.766,24 | D | 606.373,19 | 0,00 | 1.943.139,43 | D |
| | 3M PATPIFI | 3M PATPIFI | 11.954.117,27 | D | 5.941.130,99 | 0,00 | 17.895.248,26 | D |
| | 3M Quest Small Caps | 3M Quest Small Caps | 1.614.468,30 | D | 770.713,62 | 0,00 | 2.385.181,92 | D |
| | FAMACHAL | FAMACHAL | 2.590.222,10 | D | 1.341.537,67 | 0,00 | 3.931.759,77 | D |
| | NUCL NCI | NUCL NCI | 2.255.578,94 | D | 1.367.534,75 | 0,00 | 3.623.113,69 | D |
| | OCEANA30 | OCEANA30 | 1.458.818,02 | D | 660.932,23 | 0,00 | 2.119.750,25 | D |
| | WAMACRO | WAMACRO | 429.152,86 | D | 224.510,90 | 0,00 | 653.663,76 | D |
| 5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | | | 169.907,19 | D | 118.229,85 | 0,00 | 288.137,04 | D |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|--------|----------------------|------------------|----------|------------------|--------------|------------------|----------|
| 5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP | | | 169.907,19 | D | 118.229,85 | 0,00 | 288.137,04 | D |
| | Geral | 3M PAESTIII | 141.068,96 | D | 100.094,52 | 0,00 | 241.163,48 | D |
| | Geral | BTG ECONO REAL FIP | 28.838,23 | D | 18.135,33 | 0,00 | 46.973,56 | D |
| 5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO | | | 6.211.915,40 | D | 5.433.474,00 | 0,00 | 11.645.389,40 | D |
| | Geral | 3M BB MULTI JPM IE F | 1.399.147,05 | D | 1.553.850,80 | 0,00 | 2.952.997,85 | D |
| | Geral | 3M POSTIT | 2.123.722,63 | D | 2.090.321,42 | 0,00 | 4.214.044,05 | D |
| | Geral | ABSOL VERT | 349.185,26 | D | 157.730,55 | 0,00 | 506.915,81 | D |
| | Geral | AZ QMAX | 552.065,59 | D | 161.872,17 | 0,00 | 713.937,76 | D |
| | Geral | BB MM BLACKROCK IE | 1.162.115,16 | D | 1.164.484,45 | 0,00 | 2.326.599,61 | D |
| | Geral | CAPITANIA MULTI MAST | 45.199,18 | D | 34.686,97 | 0,00 | 79.886,15 | D |
| | Geral | CAPITREI | 184.750,69 | D | 156.188,44 | 0,00 | 340.939,13 | D |
| | Geral | IBIUNA HE STH FICFIM | 323.566,49 | D | 114.339,20 | 0,00 | 437.905,69 | D |
| | Geral | PATRI MZ | 72.163,35 | D | 0,00 | 0,00 | 72.163,35 | D |
| 5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | | 204.393,30 | D | 211.661,36 | 0,00 | 416.054,66 | D |
| | Geral | RCRB11 | 202.380,75 | D | 210.834,00 | 0,00 | 413.214,75 | D |
| | Geral | SAO FRANCISCO 32 FII | 2.012,55 | D | 827,36 | 0,00 | 2.839,91 | D |
| 5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | | 26.713,57 | D | 12.798,04 | 0,00 | 39.511,61 | D |
| 5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | | | 26.713,57 | D | 12.798,04 | 0,00 | 39.511,61 | D |
| 5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS | | | 26.713,57 | D | 12.798,04 | 0,00 | 39.511,61 | D |
| | 3M | Geral | 24.376,59 | D | 10.123,85 | 0,00 | 34.500,44 | D |
| | 3M Man | Geral | 2.336,98 | D | 2.674,19 | 0,00 | 5.011,17 | D |
| 5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | | | 1.846,52 | D | 924,53 | 0,00 | 2.771,05 | D |
| | Geral | Banco do Brasil | 217,20 | D | 114,95 | 0,00 | 332,15 | D |
| | Geral | Bradesco | 43,34 | D | 27,58 | 0,00 | 70,92 | D |
| | Geral | Santander | 1.585,98 | D | 782,00 | 0,00 | 2.367,98 | D |
| 5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | | | 18.169,64 | D | 10.213,21 | 10,48 | 28.372,37 | D |
| 5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS | | | 18.169,64 | D | 10.213,21 | 10,48 | 28.372,37 | D |
| 5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP | | | 7.272,35 | D | 3.705,24 | 0,00 | 10.977,59 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 7.272,35 | D | 3.705,24 | 0,00 | 10.977,59 | D |
| 5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC | | | 203,07 | D | 100,60 | 0,00 | 303,67 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 203,07 | D | 100,60 | 0,00 | 303,67 | D |
| 5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO | | | 4.935,69 | D | 2.956,35 | 0,00 | 7.892,04 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 4.935,69 | D | 2.956,35 | 0,00 | 7.892,04 | D |
| 5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA | | | 822,93 | D | 494,68 | 0,02 | 1.317,59 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 822,93 | D | 494,68 | 0,02 | 1.317,59 | D |
| 5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 4.935,60 | D | 0,00 | 10,46 | 4.925,14 | D |
| | Geral | Brad Invest IV | 4.935,60 | D | 0,00 | 10,46 | 4.925,14 | D |
| 5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA | | | 0,00 | | 2.956,34 | 0,00 | 2.956,34 | D |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Conta | PAT | CC | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---------|----------------|----------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | Geral | Brad Invest IV | 0,00 | | 2.956,34 | 0,00 | 2.956,34 | D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 9.575,03 | D | 4.820,80 | 0,00 | 14.395,83 | D |
| | 3M | Geral | 8.575,03 | D | 4.320,80 | 0,00 | 12.895,83 | D |
| | Geral | PREVEME II | 1.000,00 | D | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | | | 3.010,14 | D | 0,00 | 0,00 | 3.010,14 | D |
| | 3M | Geral | 3.010,14 | D | 0,00 | 0,00 | 3.010,14 | D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | | 4.178.494,05 | C | 15.359.798,05 | 9.714.965,25 | 1.466.338,75 | D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | | 17.695.775,38 | D | 15.349.969,28 | 84,01 | 33.045.660,65 | D |
| 5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | | | 17.695.775,38 | D | 15.349.969,28 | 84,01 | 33.045.660,65 | D |
| | 3M | Geral | 17.562.381,78 | D | 15.239.413,93 | 84,01 | 32.801.711,70 | D |
| | 3M Man | Geral | 81.740,66 | D | 72.799,31 | 0,00 | 154.539,97 | D |
| | Inst 3M | Geral | 5.308,50 | D | 4.801,24 | 0,00 | 10.109,74 | D |
| | PREV II | Geral | 37.167,27 | D | 32.954,80 | 0,00 | 70.122,07 | D |
| | Geral | PREVEME II | 9.177,17 | D | 0,00 | 0,00 | 9.177,17 | D |
| 5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | 21.874.269,43 | C | 9.828,77 | 9.714.881,24 | 31.579.321,90 | C |
| 5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | | | 21.874.269,43 | C | 9.828,77 | 9.714.881,24 | 31.579.321,90 | C |
| | 3M | Geral | 21.719.300,82 | C | 0,00 | 9.646.129,13 | 31.365.429,95 | C |
| | 3M Man | Geral | 101.963,98 | C | 0,00 | 45.275,62 | 147.239,60 | C |
| | Inst 3M | Geral | 6.626,81 | C | 0,00 | 2.986,96 | 9.613,77 | C |
| | PREV II | Geral | 46.377,82 | C | 0,00 | 20.489,53 | 66.867,35 | C |
| | Geral | PREVEME II | 0,00 | | 9.828,77 | 0,00 | 9.828,77 | D |