

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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			360.764.213,88	D	31.447.977,51	26.731.149,46	365.481.041,93	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			1.957,99	D	12.232.274,56	12.229.084,39	5.148,16	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			1.957,99	D	12.232.274,56	12.229.084,39	5.148,16	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.957,99	D	12.232.274,56	12.229.084,39	5.148,16	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.957,99	D	8.172.164,04	8.168.973,87	5.148,16	D
Geral		Alternative	0,00		9.040,28	9.040,28	0,00	
Geral		Banco do Brasil	205,45	D	0,00	54,95	150,50	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		2.795,28	2.795,28	0,00	
Geral		Equity	0,00		2.042,88	2.042,88	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		4.049.257,40	4.049.257,40	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		1.081,46	1.081,46	0,00	
Geral		Santander	1.752,54	D	4.107.946,74	4.104.701,62	4.997,66	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		4.060.110,52	4.060.110,52	0,00	
Geral		Geral	0,00		4.060.110,52	4.060.110,52	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			360.762.255,89	D	19.215.702,95	14.502.065,07	365.475.893,77	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			57.662,86	D	2.370.906,35	2.383.513,25	45.055,96	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			24.806,58	D	2.370.363,46	2.383.153,92	12.016,12	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			24.806,58	D	2.370.363,46	2.383.153,92	12.016,12	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			3.694,05	D	1.344.668,64	1.346.045,30	2.317,39	D
3M		Contr Normal	2.075,75	D	1.262.773,19	1.262.773,19	2.075,75	D
3M Man		Contr Normal	1.376,66	D	12.751,47	14.128,13	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	241,64	D	1.336,88	1.336,88	241,64	D
PREV II		Contr Normal	0,00		3.370,11	3.370,11	0,00	
3M		Geral	0,00		62.430,37	62.430,37	0,00	
3M Man		Geral	0,00		1.830,33	1.830,33	0,00	
Inst 3M		Geral	0,00		55,86	55,86	0,00	
PREV II		Geral	0,00		120,43	120,43	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			21.112,53	D	1.009.306,62	1.020.720,42	9.698,73	D
3M		Contr Básica	21.112,53	D	975.150,93	986.564,73	9.698,73	D
3M Man		Contr Básica	0,00		6.291,25	6.291,25	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.050,84	1.050,84	0,00	
PREV II		Contr Básica	0,00		2.713,60	2.713,60	0,00	
3M		Contrib Esporádica	0,00		24.100,00	24.100,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		16.388,20	16.388,20	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		6.273,22	6.273,22	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		8.816,62	8.816,62	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		1.223,96	1.223,96	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		74,40	74,40	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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			5.183,66	D	542,89	359,33	5.367,22	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			5.183,66	D	542,89	359,33	5.367,22	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS			5.183,66	D	542,89	359,33	5.367,22	D
	Geral	Brad Invest IV	260,64	C	261,70	0,00	1,06	D
	PREV II	Contr Normal	0,00		0,00	128,75	128,75	C
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	Geral	Geral	4.885,89	D	281,19	0,00	5.167,08	D
	Geral	PREVEME II	230,58	D	0,00	230,58	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			447.288,74	D	0,00	9.406,47	437.882,27	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			447.288,74	D	0,00	9.406,47	437.882,27	D
	3M	Geral	434.928,39	D	0,00	9.302,43	425.625,96	D
	3M Man	Geral	11.329,20	D	0,00	80,94	11.248,26	D
	Inst 3M	Geral	723,29	D	0,00	18,66	704,63	D
	PREV II	Geral	307,86	D	0,00	4,44	303,42	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			360.257.304,29	D	16.844.796,60	12.109.145,35	364.992.955,54	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			26.163.923,11	D	271.700,45	4.250,13	26.431.373,43	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			26.163.923,11	D	271.700,45	4.250,13	26.431.373,43	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			26.163.923,11	D	271.700,45	4.250,13	26.431.373,43	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			26.163.923,11	D	271.700,45	4.250,13	26.431.373,43	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			7.883.858,12	D	271.700,45	4.250,13	8.151.308,44	D
	Geral	Brad Invest IV	7.883.858,12	D	271.700,45	4.250,13	8.151.308,44	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			327.439.233,05	D	15.743.498,93	11.340.051,47	331.842.680,51	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			58.557.216,16	D	4.014.542,76	2.498.640,31	60.073.118,61	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			58.557.216,16	D	4.014.542,76	2.498.640,31	60.073.118,61	D
	Geral	3M Gap Imob	882.301,08	D	0,00	961,05	881.340,03	D
	Geral	BNP_TARG PL	27.643,11	D	89,77	4,36	27.728,52	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	16.219.713,49	D	2.646.729,75	1.422.877,84	17.443.565,40	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	356.331,56	D	12.784,73	4.983,67	364.132,62	D
	Geral	GAP CORUJA	41.071.226,92	D	1.354.938,51	1.069.813,39	41.356.352,04	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			85.138.196,43	D	6.667.732,60	4.528.403,93	87.277.525,10	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			85.138.196,43	D	6.667.732,60	4.528.403,93	87.277.525,10	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	10.971.321,18	D	828.065,76	713.287,07	11.086.099,87	D
	Geral	3M Oceana	5.996.014,21	D	381.496,71	259.395,98	6.118.114,94	D
	Geral	3M PATPIPI	34.373.301,89	D	3.157.794,57	2.166.564,94	35.364.531,52	D
	Geral	3M Quest Small Caps	5.937.260,54	D	563.036,72	151.478,15	6.348.819,11	D
	Geral	FAMACHAL	9.025.445,99	D	621.413,58	470.975,58	9.175.883,99	D
	Geral	NUCL NCI	8.375.353,56	D	483.933,32	415.689,13	8.443.597,75	D
	Geral	OCEANA30	6.540.081,89	D	415.030,05	282.568,20	6.672.543,74	D
	Geral	WAMACRO	3.919.417,17	D	216.961,89	68.444,88	4.067.934,18	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			4.888.531,84	D	43.272,60	25.305,85	4.906.498,59	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP			4.888.531,84	D	43.272,60	25.305,85	4.906.498,59	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			4.888.531,84	D	43.272,60	25.305,85	4.906.498,59	D
	Geral	3M PAESTIII	1.498.955,30	D	43.272,60	8.527,59	1.533.700,31	D
	Geral	BTG ECONO REAL FIP	3.389.576,54	D	0,00	16.778,26	3.372.798,28	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			176.304.000,49	D	4.880.709,97	3.970.672,41	177.214.038,05	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			176.304.000,49	D	4.880.709,97	3.970.672,41	177.214.038,05	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	11.737.706,22	D	1.029.786,97	914.593,29	11.852.899,90	D
	Geral	3M POSTIT	118.652.869,31	D	2.344.073,67	1.920.324,70	119.076.618,28	D
	Geral	ABSOL VERT	5.464.552,45	D	141.135,36	50.671,23	5.555.016,58	D
	Geral	AZ QMAX	8.178.755,85	D	115.850,55	77.404,24	8.217.202,16	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	9.724.967,07	D	713.858,92	643.904,72	9.794.921,27	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	4.099.557,95	D	147.467,21	66.523,83	4.180.501,33	D
	Geral	CAPITREI	5.654.610,53	D	166.813,28	95.270,26	5.726.153,55	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.703.459,82	D	169.131,02	201.980,14	8.670.610,70	D
	Geral	PATRI MZ	4.087.521,29	D	52.592,99	0,00	4.140.114,28	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			2.551.288,13	D	137.241,00	317.028,97	2.371.500,16	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			2.551.288,13	D	137.241,00	317.028,97	2.371.500,16	D
	Geral	RCRB11	1.591.995,60	D	137.241,00	164.390,85	1.564.845,75	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	959.292,53	D	0,00	152.638,12	806.654,41	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			6.654.148,13	D	829.597,22	764.843,75	6.718.901,60	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			6.654.148,13	D	829.597,22	764.843,75	6.718.901,60	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			6.654.148,13	D	829.597,22	764.843,75	6.718.901,60	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			7.438.061,52	D	444.993,74	370.352,88	7.512.702,38	D
	3M	Geral	7.093.924,73	D	435.668,79	351.790,58	7.177.802,94	D
	3M Man	Geral	274.973,57	D	5.902,16	12.847,52	268.028,21	D
	PREV II	Geral	69.163,22	D	3.422,79	5.714,78	66.871,23	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER			0,00		384.603,48	384.603,48	0,00	
	3M	Geral	0,00		365.355,55	365.355,55	0,00	
	3M Man	Geral	0,00		13.401,24	13.401,24	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	0,00		5.846,69	5.846,69	0,00	
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			783.913,39	C	0,00	9.887,39	793.800,78	C
	3M	Geral	728.367,25	C	0,00	9.166,37	737.533,62	C
	3M Man	Geral	55.546,14	C	0,00	721,02	56.267,16	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			360.764.213,88	C	8.371.299,64	13.088.127,69	365.481.041,93	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			291.514,56	C	1.748.716,08	1.754.083,03	296.881,51	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			263.249,13	C	1.332.745,12	1.338.388,12	268.892,13	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			29.685,26	C	1.127.994,12	1.131.182,70	32.873,84	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		687.409,82	687.409,82	0,00	
	Geral	Geral	0,00		687.409,82	687.409,82	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		3.699,02	3.699,02	0,00	
	Geral	Geral	0,00		3.699,02	3.699,02	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			555,20	C	436.885,28	440.073,86	3.743,78	C
	3M	Geral	9.276,42	C	0,00	0,00	9.276,42	C
	Geral	Geral	8.721,22	D	436.885,28	440.073,86	5.532,64	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			193.856,02	C	193.856,02	197.713,36	197.713,36	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			193.856,02	C	193.856,02	197.713,36	197.713,36	C
	Geral	Geral	193.856,02	C	193.856,02	197.713,36	197.713,36	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			39.707,85	C	10.894,98	9.492,06	38.304,93	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			2.689,53	C	1.376,66	0,00	1.312,87	C
	3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
	3M Man	Contr Básica	1.376,66	C	1.376,66	0,00	0,00	
	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			37.018,32	C	9.518,32	9.492,06	36.992,06	C
	3M	Adm BPD	7.149,11	C	7.149,11	8.002,00	8.002,00	C
	3M Man	Adm BPD	244,65	C	244,65	225,29	225,29	C
	Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	Geral	Geral	2.124,56	C	2.124,56	1.264,77	1.264,77	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			28.265,43	C	415.970,96	415.694,91	27.989,38	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			16.703,29	C	404.404,53	404.606,75	16.905,51	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			16.703,29	C	404.404,53	404.606,75	16.905,51	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR			371,53	C	393.060,37	393.060,37	371,53	C
	3M	Geral	26.327,07	D	393.060,37	389.960,37	29.427,07	D
	3M Man	Geral	26.698,60	C	0,00	3.100,00	29.798,60	C
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			6.086,42	C	11.214,35	11.546,38	6.418,45	C
	3M	Geral	5.760,95	C	11.214,35	11.546,38	6.092,98	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	129,81	0,00	10.115,53	C
	3M	Geral	1.681,69	C	129,81	0,00	1.551,88	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			6.410,94	C	6.415,23	5.852,01	5.847,72	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			6.410,94	C	6.415,23	5.852,01	5.847,72	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			487,58	C	487,58	432,87	432,87	C
	Geral	Brad Invest IV	487,58	C	487,58	432,87	432,87	C
2.01.03.10.01.03.00.00.00 - TAXA SELIC			99,41	C	103,66	103,66	99,41	C
	Geral	Brad Invest IV	99,41	C	103,66	103,66	99,41	C
2.01.03.10.01.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			2.911,98	C	2.912,00	2.657,74	2.657,72	C
	Geral	Brad Invest IV	2.911,98	C	2.912,00	2.657,74	2.657,72	C
2.01.03.10.01.05.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			2.911,97	C	2.911,99	2.657,74	2.657,72	C
	Geral	Brad Invest IV	2.911,97	C	2.911,99	2.657,74	2.657,72	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			330,40	C	330,40	384,14	384,14	C
2.01.03.11.01.00.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			95,78	C	95,78	87,20	87,20	C
	Geral	Brad Invest IV	95,78	C	95,78	87,20	87,20	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			234,62	C	234,62	296,94	296,94	C
	Geral	Brad Invest IV	234,62	C	234,62	296,94	296,94	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			4.820,80	C	4.820,80	4.852,01	4.852,01	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			4.820,80	C	4.820,80	4.852,01	4.852,01	C
	3M	Geral	4.320,80	C	4.320,80	4.352,01	4.352,01	C
	Geral	PREVEME II	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			360.472.699,32	C	6.622.583,56	11.334.044,66	365.184.160,42	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			358.107.354,92	C	6.505.059,80	11.226.359,99	362.828.655,11	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			353.015.305,51	C	6.445.792,23	11.114.091,18	357.683.604,46	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			64.867.122,10	C	1.841.764,13	2.558.856,88	65.584.214,85	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			64.867.122,10	C	1.841.764,13	2.558.856,88	65.584.214,85	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			64.867.122,10	C	1.841.764,13	2.558.856,88	65.584.214,85	C
	3M	Geral	64.866.525,59	C	1.766.571,89	2.483.664,64	65.583.618,34	C
	3M Man	Geral	596,51	C	75.192,24	75.192,24	596,51	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			293.509.719,92	C	4.475.655,07	8.487.465,13	297.521.529,98	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			291.084.140,66	C	4.412.610,08	8.302.381,47	294.973.912,05	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)			155.613.743,47	C	2.435.668,12	4.520.493,71	157.698.569,06	C
	3M	Geral	154.213.558,87	C	2.375.325,26	4.472.725,21	156.310.958,82	C
	3M Man	Geral	909.985,48	C	54.946,25	32.838,89	887.878,12	C
	Inst 3M	Geral	63.296,26	C	696,58	65.256,46	65.256,14	C
	PREV II	Geral	426.902,86	C	4.700,03	12.273,15	434.475,98	C



BALANCETE

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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			135.470.397,19	C	1.976.941,96	3.781.887,76	137.275.342,99	C
	3M	Geral	131.464.842,31	C	1.901.620,73	3.687.461,72	133.250.683,30	C
	3M Man	Geral	497.089,42	C	36.689,84	17.483,41	477.882,99	C
	Inst 3M	Geral	47.925,11	C	527,43	2.049,90	49.447,58	C
	PREV II	Geral	355.104,28	C	3.910,00	10.120,17	361.314,45	C
	3M	Portab Aberta	1.446.634,83	C	15.939,48	30.193,66	1.460.889,01	C
	3M	Portab Fechada	1.658.801,24	C	18.254,48	34.578,90	1.675.125,66	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO			2.425.579,26	C	63.044,99	185.083,66	2.547.617,93	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.374.127,26	C	63.044,99	185.083,66	3.496.165,93	C
	3M	Geral	3.119.160,79	C	60.239,35	177.762,41	3.236.683,85	C
	3M Man	Geral	232.608,31	C	2.559,59	6.678,88	236.727,60	C
	Inst 3M	Geral	5.783,94	C	63,66	176,44	5.896,72	C
	PREV II	Geral	16.574,22	C	182,39	465,93	16.857,76	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			5.361.536,51	D	128.373,03	67.769,17	5.422.140,37	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.361.536,51	D	128.373,03	67.769,17	5.422.140,37	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.361.536,51	D	128.373,03	67.769,17	5.422.140,37	D
	Geral	Geral	5.361.536,51	D	128.373,03	67.769,17	5.422.140,37	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			5.092.049,41	C	59.267,57	112.268,81	5.145.050,65	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			5.092.049,41	C	59.267,57	112.268,81	5.145.050,65	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			5.092.049,41	C	59.267,57	112.268,81	5.145.050,65	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			350.440,89	C	5.033,67	9.535,16	354.942,38	C
	Geral	Geral	350.440,89	C	5.033,67	9.535,16	354.942,38	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			4.741.608,52	C	54.233,90	102.733,65	4.790.108,27	C
	Geral	Geral	4.741.608,52	C	54.233,90	102.733,65	4.790.108,27	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			2.365.344,40	C	117.523,76	107.684,67	2.355.505,31	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			508.291,12	C	92.606,13	68.403,77	484.088,76	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			0,00		70.631,93	35.466,18	35.165,75	D
	3M	Geral	306.871,62	D	68.546,26	35.424,40	339.993,48	D
	3M Man	Geral	3.197,72	D	1.896,26	34,83	5.059,15	D
	Geral	Geral	310.701,69	C	0,00	0,00	310.701,69	C
	Inst 3M	Geral	163,84	D	59,25	1,81	221,28	D
	PREV II	Geral	468,51	D	130,16	5,14	593,53	D
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO			508.291,12	C	21.974,20	32.937,59	519.254,51	C
	Geral	Geral	45.763,32	D	0,00	0,00	45.763,32	D
	3M	Partic 2015	16.642,57	C	183,11	346,86	16.806,32	C
	3M	Partic 2018	216.008,67	C	2.376,67	4.502,07	218.134,07	C



BALANCETE

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Patroc 2015	321.336,52	C	6.358,10	3.356,50	318.334,92	C
	3M	Patroc 2018	66,68	C	13.056,32	24.732,16	11.742,52	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			447.288,74	C	9.406,47	0,00	437.882,27	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			447.288,74	C	9.406,47	0,00	437.882,27	C
	3M	Geral	434.928,39	C	9.302,43	0,00	425.625,96	C
	3M Man	Geral	11.329,20	C	80,94	0,00	11.248,26	C
	Inst 3M	Geral	723,29	C	18,66	0,00	704,63	C
	PREV II	Geral	307,86	C	4,44	0,00	303,42	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.409.764,54	C	15.511,16	39.280,90	1.433.534,28	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.409.764,54	C	15.511,16	39.280,90	1.433.534,28	C
	3M	Geral	1.409.764,54	C	15.511,16	39.280,90	1.433.534,28	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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		16.761.843,23	16.761.843,23	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES			9.493.827,93	C	0,00	2.448.735,88	11.942.563,81	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES			9.493.650,00	C	0,00	2.448.661,48	11.942.311,48	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			5.440.925,05	C	0,00	1.413.549,00	6.854.474,05	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			5.440.925,05	C	0,00	1.413.549,00	6.854.474,05	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			4.963.071,05	C	0,00	1.280.231,65	6.243.302,70	C
3M		Contr Normal	4.904.506,11	C	0,00	1.262.773,19	6.167.279,30	C
3M Man		Contr Normal	42.657,46	C	0,00	12.751,47	55.408,93	C
Inst 3M		Contr Normal	3.619,71	C	0,00	1.336,88	4.956,59	C
PREV II		Contr Normal	12.287,77	C	0,00	3.370,11	15.657,88	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			235.009,71	C	0,00	64.436,99	299.446,70	C
3M		Geral	228.543,63	C	0,00	62.430,37	290.974,00	C
3M Man		Geral	5.838,38	C	0,00	1.830,33	7.668,71	C
Inst 3M		Geral	162,48	C	0,00	55,86	218,34	C
PREV II		Geral	465,22	C	0,00	120,43	585,65	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			242.844,29	C	0,00	68.880,36	311.724,65	C
3M		Contr Adm	236.162,41	C	0,00	66.735,12	302.897,53	C
3M Man		Contr Adm	6.033,24	C	0,00	1.956,78	7.990,02	C
Inst 3M		Contr Adm	167,91	C	0,00	59,71	227,62	C
PREV II		Contr Adm	480,73	C	0,00	128,75	609,48	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES			3.995.534,13	C	0,00	1.009.306,62	5.004.840,75	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS			3.995.534,13	C	0,00	1.009.306,62	5.004.840,75	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			3.995.534,13	C	0,00	1.009.306,62	5.004.840,75	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			3.889.221,13	C	0,00	985.206,62	4.874.427,75	C
3M		Contr Básica	3.854.125,91	C	0,00	975.150,93	4.829.276,84	C
3M Man		Contr Básica	22.407,94	C	0,00	6.291,25	28.699,19	C
Inst 3M		Contr Básica	2.826,77	C	0,00	1.050,84	3.877,61	C
PREV II		Contr Básica	9.860,51	C	0,00	2.713,60	12.574,11	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA			106.313,00	C	0,00	24.100,00	130.413,00	C
3M		Contrib Esporádica	106.313,00	C	0,00	24.100,00	130.413,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			34.296,09	C	0,00	17.578,57	51.874,66	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			34.296,09	C	0,00	17.578,57	51.874,66	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			16.616,14	C	0,00	8.816,62	25.432,76	C
3M		Contr Normal	16.616,14	C	0,00	8.816,62	25.432,76	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA			17.679,95	C	0,00	8.761,95	26.441,90	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			11.175,44	C	0,00	6.273,22	17.448,66	C
3M		Contr Básica	11.175,44	C	0,00	6.273,22	17.448,66	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO			3.198,91	C	0,00	1.223,96	4.422,87	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Contr Risco	3.198,91	C	0,00	1.223,96	4.422,87	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA			3.305,60	C	0,00	1.264,77	4.570,37	C
	3M	Adm Autopatroc	3.305,60	C	0,00	1.264,77	4.570,37	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			22.894,73	C	0,00	8.227,29	31.122,02	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			22.894,73	C	0,00	8.227,29	31.122,02	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			22.894,73	C	0,00	8.227,29	31.122,02	C
	3M	Adm BPD	22.287,15	C	0,00	8.002,00	30.289,15	C
	3M Man	Adm BPD	607,58	C	0,00	225,29	832,87	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			177,93	C	0,00	74,40	252,33	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			177,93	C	0,00	74,40	252,33	C
	3M	Geral	177,93	C	0,00	74,40	252,33	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES			7.072.908,55	D	1.200.658,40	0,00	8.273.566,95	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			2.002.013,60	D	505.441,69	0,00	2.507.455,29	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			1.303.954,56	D	501.742,67	0,00	1.805.697,23	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			322.951,44	D	161.399,24	0,00	484.350,68	D
	3M	Geral	322.951,44	D	161.399,24	0,00	484.350,68	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			981.003,12	D	340.343,43	0,00	1.321.346,55	D
	3M	Geral	981.003,12	D	340.343,43	0,00	1.321.346,55	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			698.059,04	D	3.699,02	0,00	701.758,06	D
	3M	Geral	698.059,04	D	3.699,02	0,00	701.758,06	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			182.327,03	D	185.667,15	0,00	367.994,18	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			182.327,03	D	185.667,15	0,00	367.994,18	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			182.327,03	D	185.667,15	0,00	367.994,18	D
	3M	Geral	182.327,03	D	185.667,15	0,00	367.994,18	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS			2.220.661,67	D	436.885,28	0,00	2.657.546,95	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE			2.220.661,67	D	436.885,28	0,00	2.657.546,95	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL			2.220.661,67	D	436.885,28	0,00	2.657.546,95	D
	3M	Geral	2.218.233,16	D	361.693,04	0,00	2.579.926,20	D
	3M Man	Geral	2.428,51	D	75.192,24	0,00	77.620,75	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			2.667.906,25	D	72.664,28	0,00	2.740.570,53	D
	3M	Adm BPD	22.287,15	D	8.002,00	0,00	30.289,15	D
	3M Man	Adm BPD	607,58	D	225,29	0,00	832,87	D
	3M	Geral	2.638.545,44	D	62.430,37	0,00	2.700.975,81	D
	3M Man	Geral	5.838,38	D	1.830,33	0,00	7.668,71	D
	Inst 3M	Geral	162,48	D	55,86	0,00	218,34	D
	PREV II	Geral	465,22	D	120,43	0,00	585,65	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			269.044,62	D	78.372,42	0,00	347.417,04	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			269.044,62	D	78.372,42	0,00	347.417,04	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Adm Autopatroc	3.305,60	D	1.264,77	0,00	4.570,37	D
	3M	Contr Adm	258.449,56	D	74.737,12	0,00	333.186,68	D
	3M Man	Contr Adm	6.640,82	D	2.182,07	0,00	8.822,89	D
	Inst 3M	Contr Adm	167,91	D	59,71	0,00	227,62	D
	PREV II	Contr Adm	480,73	D	128,75	0,00	609,48	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			1.434.370,20	C	4.188.048,65	7.715.441,42	4.961.762,97	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			33.045.660,65	C	74,40	7.715.441,42	40.761.027,67	C
	3M	Geral	32.801.711,70	C	74,40	7.660.177,17	40.461.814,47	C
	3M Man	Geral	154.539,97	C	0,00	36.162,96	190.702,93	C
	Inst 3M	Geral	10.109,74	C	0,00	2.441,04	12.550,78	C
	PREV II	Geral	70.122,07	C	0,00	16.660,25	86.782,32	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			31.611.290,45	D	4.187.974,25	0,00	35.799.264,70	D
	3M	Geral	31.365.429,95	D	4.145.165,79	0,00	35.510.595,74	D
	3M Man	Geral	147.239,60	D	18.844,08	0,00	166.083,68	D
	Inst 3M	Geral	9.613,77	D	1.291,06	0,00	10.904,83	D
	PREV II	Geral	66.867,35	D	8.802,15	0,00	75.669,50	D
	Geral	PREVEME II	22.139,78	D	13.871,17	0,00	36.010,95	D
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			6.293.677,69	D	11.114.091,18	6.445.792,23	10.961.976,64	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			6.293.677,69	D	11.114.091,18	6.445.792,23	10.961.976,64	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			976.920,20	D	2.558.856,88	1.841.764,13	1.694.012,95	D
	3M	Geral	976.920,20	D	2.483.664,64	1.766.571,89	1.694.012,95	D
	3M Man	Geral	0,00		75.192,24	75.192,24	0,00	
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			5.316.757,49	D	8.555.234,30	4.604.028,10	9.267.963,69	D
	3M	Geral	5.235.896,47	D	8.402.721,90	4.371.379,30	9.267.239,07	D
	3M Man	Geral	72.527,40	D	57.001,18	94.195,68	35.332,90	D
	Geral	Geral	24.644,18	C	67.769,17	128.373,03	85.248,04	C
	Inst 3M	Geral	7.106,29	D	4.882,80	1.287,67	10.701,42	D
	PREV II	Geral	25.871,51	D	22.859,25	8.792,42	39.938,34	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			2.458.018,72	C	68.403,77	92.606,13	2.482.221,08	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			680.552,53	D	68.403,77	0,00	748.956,30	D
	3M	Geral	245.333,64	D	35.424,40	0,00	280.758,04	D
	3M Man	Geral	2.732,07	D	34,83	0,00	2.766,90	D
	Geral	Geral	264.938,37	D	0,00	0,00	264.938,37	D
	Inst 3M	Geral	3,66	D	1,81	0,00	5,47	D
	PREV II	Geral	9,40	D	5,14	0,00	14,54	D
	Geral	Partic 2015	1.489,71	D	346,86	0,00	1.836,57	D
	Geral	Partic 2018	19.335,58	D	4.502,07	0,00	23.837,65	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Patroc 2015	15.011,69	D	3.356,50	0,00	18.368,19	D
	Geral	Patroc 2018	131.698,41	D	24.732,16	0,00	156.430,57	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			3.138.571,25	C	0,00	92.606,13	3.231.177,38	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			3.138.571,25	C	0,00	92.606,13	3.231.177,38	C
	3M	Geral	552.205,26	C	0,00	68.546,26	620.751,52	C
	3M Man	Geral	5.929,79	C	0,00	1.896,26	7.826,05	C
	Inst 3M	Geral	167,50	C	0,00	59,25	226,75	C
	PREV II	Geral	477,91	C	0,00	130,16	608,07	C
	Geral	Partic 2015	1.423,14	C	0,00	183,11	1.606,25	C
	Geral	Partic 2018	18.471,24	C	0,00	2.376,67	20.847,91	C
	Geral	Patroc 2015	404.316,46	C	0,00	6.358,10	410.674,56	C
	Geral	Patroc 2018	2.155.579,95	C	0,00	13.056,32	2.168.636,27	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			249.414,01	C	112.268,81	59.267,57	196.412,77	C
	Geral	Geral	249.414,01	C	112.268,81	59.267,57	196.412,77	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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		17.712.289,54	17.712.289,54	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			50.988.433,44	C	0,00	13.508.725,44	64.497.158,88	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			1.024.829,15	C	0,00	271.700,45	1.296.529,60	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			1.024.829,15	C	0,00	271.700,45	1.296.529,60	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			1.024.829,15	C	0,00	271.700,45	1.296.529,60	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			1.024.829,15	C	0,00	271.700,45	1.296.529,60	C
	Geral	Brad Invest IV	1.024.829,15	C	0,00	271.700,45	1.296.529,60	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			49.623.402,67	C	0,00	13.170.841,02	62.794.243,69	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			2.646.663,95	C	0,00	1.406.792,32	4.053.456,27	C
	Geral	BNP_TARG PL	155,29	C	0,00	89,77	245,06	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	65.101,64	C	0,00	38.979,31	104.080,95	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	27.078,72	C	0,00	12.784,73	39.863,45	C
	Geral	CAPITREI	27.136,53	C	0,00	0,00	27.136,53	C
	Geral	GAP CORUJA	2.527.191,77	C	0,00	1.354.938,51	3.882.130,28	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			32.197.679,44	C	0,00	6.667.732,60	38.865.412,04	C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	4.097.908,08	C	0,00	828.065,76	4.925.973,84	C
	Geral	3M Oceana	1.934.204,25	C	0,00	381.496,71	2.315.700,96	C
	Geral	3M PATPIPI	14.500.029,23	C	0,00	3.157.794,57	17.657.823,80	C
	Geral	3M Quest Small Caps	2.361.566,98	C	0,00	563.036,72	2.924.603,70	C
	Geral	FAMACHAL	3.573.444,29	C	0,00	621.413,58	4.194.857,87	C
	Geral	NUCL NCI	3.344.993,07	C	0,00	483.933,32	3.828.926,39	C
	Geral	OCEANA30	2.106.587,95	C	0,00	415.030,05	2.521.618,00	C
	Geral	WAMACRO	278.945,59	C	0,00	216.961,89	495.907,48	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			855.447,35	C	0,00	43.272,60	898.719,95	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			855.447,35	C	0,00	43.272,60	898.719,95	C
	Geral	3M PAESTIII	203.629,18	C	0,00	43.272,60	246.901,78	C
	Geral	BTG ECONO REAL FIP	651.818,17	C	0,00	0,00	651.818,17	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			13.547.392,58	C	0,00	4.907.846,50	18.455.239,08	C
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	4.540.980,93	C	0,00	1.029.786,97	5.570.767,90	C
	Geral	3M POSTIT	3.115.169,50	C	0,00	2.344.073,67	5.459.243,17	C
	Geral	ABSOL VERT	531.872,29	C	0,00	141.135,36	673.007,65	C
	Geral	AZ QMAX	588.077,07	C	0,00	115.850,55	703.927,62	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	3.477.724,09	C	0,00	713.858,92	4.191.583,01	C
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	20,51	C	0,00	174.603,74	174.624,25	C
	Geral	CAPITREI	344.363,05	C	0,00	166.813,28	511.176,33	C
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	744.672,07	C	0,00	169.131,02	913.803,09	C
	Geral	PATRI MZ	204.513,07	C	0,00	52.592,99	257.106,06	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			376.219,35	C	0,00	145.197,00	521.416,35	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	RCRB11	376.219,35	C	0,00	145.197,00	521.416,35	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			340.201,62	C	0,00	66.183,97	406.385,59	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			340.201,62	C	0,00	66.183,97	406.385,59	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			298.096,56	C	0,00	51.933,37	350.029,93	C
	3M	Geral	287.808,90	C	0,00	45.708,42	333.517,32	C
	3M Man	Geral	8.223,92	C	0,00	2.802,16	11.026,08	C
	PREV II	Geral	2.063,74	C	0,00	3.422,79	5.486,53	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA DE RISCO			29.209,23	C	0,00	9.898,59	39.107,82	C
	3M	Geral	27.877,41	C	0,00	9.444,97	37.322,38	C
	3M Man	Geral	1.038,99	C	0,00	365,68	1.404,67	C
	PREV II	Geral	292,83	C	0,00	87,94	380,77	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			12.895,83	C	0,00	4.352,01	17.247,84	C
	3M	Geral	12.210,34	C	0,00	4.120,00	16.330,34	C
	3M Man	Geral	539,09	C	0,00	188,04	727,13	C
	PREV II	Geral	146,40	C	0,00	43,97	190,37	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			49.504.688,72	D	9.952.715,21	4,29	59.457.399,64	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			64,00	D	4.250,13	0,00	4.314,13	D
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			64,00	D	4.250,13	0,00	4.314,13	D
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			64,00	D	4.250,13	0,00	4.314,13	D
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			64,00	D	4.250,13	0,00	4.314,13	D
	Geral	Brad Invest IV	64,00	D	4.250,13	0,00	4.314,13	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			49.433.969,69	D	9.928.041,47	0,00	59.362.011,16	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			1.726.026,31	D	1.086.630,31	0,00	2.812.656,62	D
	Geral	3M Gap Imob	2.939,26	D	961,05	0,00	3.900,31	D
	Geral	BNP_TARG PL	12,18	D	4,36	0,00	16,54	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	32.535,99	D	10.867,84	0,00	43.403,83	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	33.819,61	D	4.983,67	0,00	38.803,28	D
	Geral	GAP CORUJA	1.656.719,27	D	1.069.813,39	0,00	2.726.532,66	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			35.358.362,28	D	4.528.403,93	0,00	39.886.766,21	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	2.806.505,20	D	713.287,07	0,00	3.519.792,27	D
	Geral	3M Oceana	1.943.139,43	D	259.395,98	0,00	2.202.535,41	D
	Geral	3M PATPIFI	17.895.248,26	D	2.166.564,94	0,00	20.061.813,20	D
	Geral	3M Quest Small Caps	2.385.181,92	D	151.478,15	0,00	2.536.660,07	D
	Geral	FAMACHAL	3.931.759,77	D	470.975,58	0,00	4.402.735,35	D
	Geral	NUCL NCI	3.623.113,69	D	415.689,13	0,00	4.038.802,82	D
	Geral	OCEANA30	2.119.750,25	D	282.568,20	0,00	2.402.318,45	D
	Geral	WAMACRO	653.663,76	D	68.444,88	0,00	722.108,64	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			288.137,04	D	25.305,85	0,00	313.442,89	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			288.137,04	D	25.305,85	0,00	313.442,89	D
	Geral	3M PAESTIII	241.163,48	D	8.527,59	0,00	249.691,07	D
	Geral	BTG ECONO REAL FIP	46.973,56	D	16.778,26	0,00	63.751,82	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			11.645.389,40	D	3.970.672,41	0,00	15.616.061,81	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	2.952.997,85	D	914.593,29	0,00	3.867.591,14	D
	Geral	3M POSTIT	4.214.044,05	D	1.920.324,70	0,00	6.134.368,75	D
	Geral	ABSOL VERT	506.915,81	D	50.671,23	0,00	557.587,04	D
	Geral	AZ QMAX	713.937,76	D	77.404,24	0,00	791.342,00	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	2.326.599,61	D	643.904,72	0,00	2.970.504,33	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	79.886,15	D	66.523,83	0,00	146.409,98	D
	Geral	CAPITREI	340.939,13	D	95.270,26	0,00	436.209,39	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	437.905,69	D	201.980,14	0,00	639.885,83	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			416.054,66	D	317.028,97	0,00	733.083,63	D
	Geral	RCRB11	413.214,75	D	164.390,85	0,00	577.605,60	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	2.839,91	D	152.638,12	0,00	155.478,03	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			39.511,61	D	9.887,39	0,00	49.399,00	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			39.511,61	D	9.887,39	0,00	49.399,00	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			39.511,61	D	9.887,39	0,00	49.399,00	D
	3M	Geral	34.500,44	D	9.166,37	0,00	43.666,81	D
	3M Man	Geral	5.011,17	D	721,02	0,00	5.732,19	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			2.771,05	D	886,52	0,00	3.657,57	D
	Geral	Banco do Brasil	332,15	D	54,95	0,00	387,10	D
	Geral	Bradesco	70,92	D	27,58	0,00	98,50	D
	Geral	Santander	2.367,98	D	803,99	0,00	3.171,97	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			28.372,37	D	9.649,70	4,29	38.017,78	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			28.372,37	D	9.649,70	4,29	38.017,78	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			10.977,59	D	3.709,98	0,00	14.687,57	D
	Geral	Brad Invest IV	10.977,59	D	3.709,98	0,00	14.687,57	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			303,67	D	99,41	4,25	398,83	D
	Geral	Brad Invest IV	303,67	D	99,41	4,25	398,83	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			7.892,04	D	2.698,21	0,00	10.590,25	D
	Geral	Brad Invest IV	7.892,04	D	2.698,21	0,00	10.590,25	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			1.317,59	D	21,58	0,04	1.339,13	D
	Geral	Brad Invest IV	1.317,59	D	21,58	0,04	1.339,13	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			4.925,14	D	422,31	0,00	5.347,45	D
	Geral	Brad Invest IV	4.925,14	D	422,31	0,00	5.347,45	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			2.956,34	D	2.698,21	0,00	5.654,55	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Brad Invest IV	2.956,34	D	2.698,21	0,00	5.654,55	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			14.395,83	D	4.852,01	0,00	19.247,84	D
	3M	Geral	12.895,83	D	4.352,01	0,00	17.247,84	D
	Geral	PREVEME II	1.500,00	D	500,00	0,00	2.000,00	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			34.978,69	D	39.280,90	15.511,16	58.748,43	D
	3M	Geral	34.978,69	D	39.280,90	15.511,16	58.748,43	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			1.434.370,20	D	7.715.441,42	4.188.048,65	4.961.762,97	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			33.045.660,65	D	7.715.441,42	74,40	40.761.027,67	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			33.045.660,65	D	7.715.441,42	74,40	40.761.027,67	D
	3M	Geral	32.801.711,70	D	7.660.177,17	74,40	40.461.814,47	D
	3M Man	Geral	154.539,97	D	36.162,96	0,00	190.702,93	D
	Inst 3M	Geral	10.109,74	D	2.441,04	0,00	12.550,78	D
	PREV II	Geral	70.122,07	D	16.660,25	0,00	86.782,32	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			31.611.290,45	C	0,00	4.187.974,25	35.799.264,70	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			31.611.290,45	C	0,00	4.187.974,25	35.799.264,70	C
	3M	Geral	31.365.429,95	C	0,00	4.145.165,79	35.510.595,74	C
	3M Man	Geral	147.239,60	C	0,00	18.844,08	166.083,68	C
	Inst 3M	Geral	9.613,77	C	0,00	1.291,06	10.904,83	C
	PREV II	Geral	66.867,35	C	0,00	8.802,15	75.669,50	C
	Geral	PREVEME II	22.139,78	C	0,00	13.871,17	36.010,95	C