

**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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO				360.969.281,51	D	32.367.115,20	27.693.795,66	365.642.601,05	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL				4.020,33	D	12.897.595,74	12.894.520,58	7.095,49	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO				4.020,33	D	12.897.595,74	12.894.520,58	7.095,49	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.020,33	D	12.897.595,74	12.894.520,58	7.095,49	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				4.020,33	D	8.630.054,82	8.626.979,66	7.095,49	D
CD	Geral		Alternative	0,00		9.040,28	9.040,28	0,00	
CD	Geral		Banco do Brasil	205,45	D	0,00	54,95	150,50	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		2.795,28	2.795,28	0,00	
CD	Geral		Equity	0,00		2.042,88	2.042,88	0,00	
CD	Geral		Fixed Income	0,00		4.049.257,40	4.049.257,40	0,00	
CD	Geral		Off Shore	0,00		1.081,46	1.081,46	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		195.650,00	195.650,00	0,00	
CD	Geral		Santander	1.752,54	D	4.107.946,74	4.104.701,62	4.997,66	D
PGA	Geral		Santander	2.062,34	D	262.240,78	262.355,79	1.947,33	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		4.267.540,92	4.267.540,92	0,00	
CD	Geral		Geral	0,00		4.060.110,52	4.060.110,52	0,00	
PGA	Geral		Geral	0,00		195.500,00	195.500,00	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		11.930,40	11.930,40	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL				360.965.261,18	D	19.469.519,46	14.799.275,08	365.635.505,56	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				57.662,86	D	2.370.906,35	2.383.513,25	45.055,96	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				24.806,58	D	2.370.363,46	2.383.153,92	12.016,12	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - 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
CD	3M		Contr Normal	2.075,75	D	1.262.773,19	1.262.773,19	2.075,75	D
CD	3M Man		Contr Normal	1.376,66	D	12.751,47	14.128,13	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Normal	241,64	D	1.336,88	1.336,88	241,64	D
CD	PREV II		Contr Normal	0,00		3.370,11	3.370,11	0,00	
CD	3M		Geral	0,00		62.430,37	62.430,37	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		1.830,33	1.830,33	0,00	
CD	Inst 3M		Geral	0,00		55,86	55,86	0,00	
CD	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
CD	3M		Contr Básica	21.112,53	D	975.150,93	986.564,73	9.698,73	D
CD	3M Man		Contr Básica	0,00		6.291,25	6.291,25	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.050,84	1.050,84	0,00	
CD	PREV II		Contr Básica	0,00		2.713,60	2.713,60	0,00	
CD	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	



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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Contr Básica	0,00		6.273,22	6.273,22	0,00	
	CD	3M	Contr Normal	0,00		8.816,62	8.816,62	0,00	
	CD	3M	Contr Risco	0,00		1.223,96	1.223,96	0,00	
	CD	3M	Multa/Juros	0,00		74,40	74,40	0,00	
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
CD	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
CD	Geral		Brad Invest IV	260,64	C	261,70	0,00	1,06	D
CD	PREV II		Contr Normal	0,00		0,00	128,75	128,75	C
CD	3M		Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
CD	Geral		Geral	4.885,89	D	281,19	0,00	5.167,08	D
CD	Geral		PREVEME II	230,58	D	0,00	230,58	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				97.728,33	D	182.627,80	180.382,66	99.973,47	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER				94.228,33	D	130.952,47	150.824,38	74.356,42	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS				0,00		78.372,42	78.372,42	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				0,00		68.880,36	68.880,36	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	0,00		66.735,12	66.735,12	0,00	
PGA	3M Man		Contr Adm	0,00		1.956,78	1.956,78	0,00	
PGA	Inst 3M		Contr Adm	0,00		59,71	59,71	0,00	
PGA	PREV II		Contr Adm	0,00		128,75	128,75	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		1.264,77	1.264,77	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	0,00		1.264,77	1.264,77	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		8.227,29	8.227,29	0,00	
PGA	3M		Adm BPD	0,00		8.002,00	8.002,00	0,00	
PGA	3M Man		Adm BPD	0,00		225,29	225,29	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA				94.228,33	D	52.580,05	72.451,96	74.356,42	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				94.228,33	D	52.580,05	72.451,96	74.356,42	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				94.228,33	D	52.580,05	72.451,96	74.356,42	D
PGA	Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
PGA	3M		Geral	19.199,82	D	8.002,00	19.199,82	8.002,00	D
PGA	3M Man		Geral	362,93	D	225,29	362,93	225,29	D
PGA	Geral		Geral	47.165,58	D	44.224,01	52.889,21	38.500,38	D
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		128,75	0,00	128,75	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS				3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC				3.000,00	D	0,00	3.000,00	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA				0,00		9.406,47	9.406,47	0,00	
CD	3M	Geral		434.928,39	D	0,00	9.302,43	425.625,96	D
CD	3M Man	Geral		11.329,20	D	0,00	80,94	11.248,26	D
CD	Inst 3M	Geral		723,29	D	0,00	18,66	704,63	D
CD	PREV II	Geral		307,86	D	0,00	4,44	303,42	D
Comum	3M	Geral		434.928,39	C	9.302,43	0,00	425.625,96	C
Comum	3M Man	Geral		11.329,20	C	80,94	0,00	11.248,26	C
Comum	Inst 3M	Geral		723,29	C	18,66	0,00	704,63	C
Comum	PREV II	Geral		307,86	C	4,44	0,00	303,42	C
1.02.02.06.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS				500,00	D	4.852,01	500,00	4.852,01	D
PGA	3M	Geral		0,00		4.352,01	0,00	4.352,01	D
PGA	Geral	PREVEME II		500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA				0,00		37.416,85	16.651,81	20.765,04	D
1.02.02.99.02.00.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		16.651,81	16.651,81	0,00	
PGA	Geral	PREVEME II		0,00		16.651,81	16.651,81	0,00	
1.02.02.99.07.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				0,00		20.765,04	0,00	20.765,04	D
PGA	Geral	PREVEME II		0,00		20.765,04	0,00	20.765,04	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				360.809.869,99	D	16.915.985,31	12.235.379,17	365.490.476,13	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
CD	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
CD	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
CD	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				327.991.798,75	D	15.814.687,64	11.466.285,29	332.340.201,10	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				59.109.781,86	D	4.085.731,47	2.624.874,13	60.570.639,20	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				59.109.781,86	D	4.085.731,47	2.624.874,13	60.570.639,20	D
CD	Geral	3M Gap Imob		882.301,08	D	0,00	961,05	881.340,03	D
PGA	Geral	BNP_TARG		552.565,70	D	71.188,71	126.233,82	497.520,59	D
CD	Geral	BNP_TARG PL		27.643,11	D	89,77	4,36	27.728,52	D
CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF		16.219.713,49	D	2.646.729,75	1.422.877,84	17.443.565,40	D
CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED		356.331,56	D	12.784,73	4.983,67	364.132,62	D
CD	Geral	GAP CORUJA		41.071.226,92	D	1.354.938,51	1.069.813,39	41.356.352,04	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	10.971.321,18	D	828.065,76	713.287,07	11.086.099,87	D
CD	Geral		3M Oceana	5.996.014,21	D	381.496,71	259.395,98	6.118.114,94	D
CD	Geral		3M PATPIPI	34.373.301,89	D	3.157.794,57	2.166.564,94	35.364.531,52	D
CD	Geral		3M Quest Small Caps	5.937.260,54	D	563.036,72	151.478,15	6.348.819,11	D
CD	Geral		FAMACHAL	9.025.445,99	D	621.413,58	470.975,58	9.175.883,99	D
CD	Geral		NUCL NCI	8.375.353,56	D	483.933,32	415.689,13	8.443.597,75	D
CD	Geral		OCEANA30	6.540.081,89	D	415.030,05	282.568,20	6.672.543,74	D
CD	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
CD	Geral		3M PAESTIII	1.498.955,30	D	43.272,60	8.527,59	1.533.700,31	D
CD	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
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	11.737.706,22	D	1.029.786,97	914.593,29	11.852.899,90	D
CD	Geral		3M POSTIT	118.652.869,31	D	2.344.073,67	1.920.324,70	119.076.618,28	D
CD	Geral		ABSOL VERT	5.464.552,45	D	141.135,36	50.671,23	5.555.016,58	D
CD	Geral		AZ QMAX	8.178.755,85	D	115.850,55	77.404,24	8.217.202,16	D
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	9.724.967,07	D	713.858,92	643.904,72	9.794.921,27	D
CD	Geral		CAPITANIA MULTI MAST	4.099.557,95	D	147.467,21	66.523,83	4.180.501,33	D
CD	Geral		CAPITREI	5.654.610,53	D	166.813,28	95.270,26	5.726.153,55	D
CD	Geral		IBIUNA HE STH FICFIM	8.703.459,82	D	169.131,02	201.980,14	8.670.610,70	D
CD	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
CD	Geral		RCRB11	1.591.995,60	D	137.241,00	164.390,85	1.564.845,75	D
CD	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
CD	3M		Geral	7.093.924,73	D	435.668,79	351.790,58	7.177.802,94	D
CD	3M Man		Geral	274.973,57	D	5.902,16	12.847,52	268.028,21	D
CD	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	



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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	0,00		365.355,55	365.355,55	0,00	
	CD	3M Man	Geral	0,00		13.401,24	13.401,24	0,00	
	CD	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
	CD	3M	Geral	728.367,25	C	0,00	9.166,37	737.533,62	C
	CD	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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO				360.969.281,51	C	8.603.983,87	13.277.303,41	365.642.601,05	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				496.582,19	C	1.892.165,81	1.854.024,25	458.440,63	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	
	CD	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	
	CD	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
	CD	3M	Geral	9.276,42	C	0,00	0,00	9.276,42	C
	CD	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
	CD	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
	CD	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
	CD	3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
	CD	3M Man	Contr Básica	1.376,66	C	1.376,66	0,00	0,00	
	CD	3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
	CD	Inst 3M	Contr Normal	68,76	C	0,00	0,00	68,76	C
	CD	3M	Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
	CD	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
	CD	3M	Adm BPD	7.149,11	C	7.149,11	8.002,00	8.002,00	C
	CD	3M Man	Adm BPD	244,65	C	244,65	225,29	225,29	C
	CD	Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	CD	Geral	Geral	2.124,56	C	2.124,56	1.264,77	1.264,77	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				205.051,47	C	143.433,57	99.926,58	161.544,48	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				110.153,54	C	77.022,29	62.355,64	95.486,89	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				110.153,54	C	35.645,03	20.978,38	95.486,89	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		13.283,87	13.283,87	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		13.283,87	13.283,87	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS				88.072,34	C	22.361,16	0,00	65.711,18	C
	PGA	Geral	PREVEME II	88.072,34	C	22.361,16	0,00	65.711,18	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO				11.482,43	C	0,00	4.391,60	15.874,03	C
	PGA	Geral	PREVEME II	11.482,43	C	0,00	4.391,60	15.874,03	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL				10.598,77	C	0,00	3.302,91	13.901,68	C
PGA		Geral	PREVEME II	10.598,77	C	0,00	3.302,91	13.901,68	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00		41.377,26	41.377,26	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				0,00		28.719,79	28.719,79	0,00	
PGA		Geral	JCMB Cons	0,00		20.414,18	20.414,18	0,00	
PGA		Geral	Pension Brasil	0,00		8.305,61	8.305,61	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				0,00		2.716,19	2.716,19	0,00	
PGA		Geral	Arembepe	0,00		2.223,69	2.223,69	0,00	
PGA		Geral	PPS	0,00		492,50	492,50	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES				0,00		8.599,62	8.599,62	0,00	
PGA		Geral	Adecco	0,00		6.409,79	6.409,79	0,00	
PGA		Geral	SERASA	0,00		2.189,83	2.189,83	0,00	
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
PGA		Geral	DOCUSIGN	0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				4.028,75	C	3.675,94	3.074,31	3.427,12	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				419,84	C	61,16	235,52	594,20	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA				358,68	C	0,00	181,40	540,08	C
PGA		Geral	PREVEME II	358,68	C	0,00	181,40	540,08	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				7,04	C	7,04	0,00	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	7,04	C	7,04	0,00	0,00	
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				54,12	C	54,12	54,12	54,12	C
PGA		Geral	PREVEME II	54,12	C	54,12	54,12	54,12	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				3.608,91	C	3.614,78	2.838,79	2.832,92	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				768,51	C	769,94	460,12	458,69	C
PGA		Geral	Adecco	0,00		0,00	74,53	74,53	C
PGA		Geral	Arembepe	32,43	C	33,86	33,86	32,43	C
PGA		Geral	JCMB Cons	310,88	C	310,88	310,88	310,88	C
PGA		Geral	PPS	7,50	C	7,50	7,50	7,50	C
PGA		Geral	PWC	351,00	C	351,00	0,00	0,00	
PGA		Geral	SERASA	66,70	C	66,70	33,35	33,35	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS, COFINS E CSLL				2.840,40	C	2.844,84	1.558,81	1.554,37	C
PGA		Geral	Adecco	0,00		0,00	346,58	346,58	C
PGA		Geral	Arembepe	104,98	C	104,98	104,98	104,98	C
PGA		Geral	DOCUSIGN	12,47	C	12,47	12,47	12,47	C
PGA		Geral	JCMB Cons	963,71	C	963,71	963,71	963,71	C
PGA		Geral	PPS	23,25	C	23,25	23,25	23,25	C
PGA		Geral	PWC	1.088,10	C	1.088,10	0,00	0,00	
PGA		Geral	SERASA	202,32	C	206,76	107,82	103,38	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	Towers	445,57	C	445,57	0,00	0,00	
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				0,00		0,00	819,86	819,86	C
	PGA	Geral	Adecco	0,00		0,00	819,86	819,86	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				83.283,14	C	55.010,58	33.953,74	62.226,30	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA				75.045,65	C	46.773,09	28.135,61	56.408,17	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				19.306,40	C	19.306,40	5.755,26	5.755,26	C
	PGA	Geral	PREVEME II	19.306,40	C	19.306,40	5.755,26	5.755,26	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				13.210,43	C	13.210,43	14.861,17	14.861,17	C
	PGA	Geral	PREVEME II	13.210,43	C	13.210,43	14.861,17	14.861,17	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS				25.805,20	C	7.072,52	520,68	19.253,36	C
	PGA	Geral	PREVEME II	25.805,20	C	7.072,52	520,68	19.253,36	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO				3.364,36	C	0,00	1.286,74	4.651,10	C
	PGA	Geral	PREVEME II	3.364,36	C	0,00	1.286,74	4.651,10	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				5.394,87	C	5.394,87	5.360,46	5.360,46	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.394,87	C	5.394,87	5.360,46	5.360,46	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS				7.045,78	C	1.788,87	0,00	5.256,91	C
	PGA	Geral	PREVEME II	7.045,78	C	1.788,87	0,00	5.256,91	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				918,61	C	0,00	351,30	1.269,91	C
	PGA	Geral	PREVEME II	918,61	C	0,00	351,30	1.269,91	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS				8.237,49	C	8.237,49	5.818,13	5.818,13	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS				0,00		0,00	149,06	149,06	C
	PGA	Geral	Adecco	0,00		0,00	149,06	149,06	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS				8.237,49	C	8.237,49	5.669,07	5.669,07	C
	PGA	Geral	PREVEME II	8.237,49	C	8.237,49	5.669,07	5.669,07	C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				7.586,04	C	7.724,76	542,89	404,17	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS				7.586,04	C	7.724,76	542,89	404,17	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	260,64	D	0,00	261,70	1,06	C
	PGA	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	PGA	3M Man	Contr Adm	7.487,57	C	7.487,57	0,00	0,00	
	PGA	Geral	Geral	0,00		0,00	281,19	281,19	C
	PGA	Geral	PREVEME II	237,19	C	237,19	0,00	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				28.281,59	C	415.987,12	415.709,55	28.004,02	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
	CD	3M	Geral	26.327,07	D	393.060,37	389.960,37	29.427,07	D
	CD	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



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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	5.760,95	C	11.214,35	11.546,38	6.092,98	C
	CD	3M Man	Geral	325,47	C	0,00	0,00	325,47	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO				10.245,34	C	129,81	0,00	10.115,53	C
	CD	3M	Geral	1.681,69	C	129,81	0,00	1.551,88	C
	CD	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	CD	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				6.426,24	C	6.430,53	5.865,73	5.861,44	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR				6.426,24	C	6.430,53	5.865,73	5.861,44	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				487,58	C	487,58	432,87	432,87	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	487,58	C	487,58	432,87	432,87	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC				99,41	C	103,66	103,66	99,41	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	99,41	C	103,66	103,66	99,41	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				2.919,63	C	2.919,65	2.664,60	2.664,58	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.911,98	C	2.912,00	2.657,74	2.657,72	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	7,65	C	7,65	6,86	6,86	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				2.919,62	C	2.919,64	2.664,60	2.664,58	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.911,97	C	2.911,99	2.657,74	2.657,72	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	7,65	C	7,65	6,86	6,86	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER				331,26	C	331,26	385,06	385,06	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				96,02	C	96,02	87,40	87,40	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	95,78	C	95,78	87,20	87,20	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,24	C	0,24	0,20	0,20	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				235,24	C	235,24	297,66	297,66	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	234,62	C	234,62	296,94	296,94	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,62	C	0,62	0,72	0,72	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 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				4.820,80	C	4.820,80	4.852,01	4.852,01	C
	CD	3M	Geral	4.320,80	C	4.320,80	4.352,01	4.352,01	C
	CD	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	6.711.818,06	11.423.279,16	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 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO				64.867.122,10	C	1.841.764,13	2.558.856,88	65.584.214,85	C
	CD	3M	Geral	64.866.525,59	C	1.766.571,89	2.483.664,64	65.583.618,34	C
	CD	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



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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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 - 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	
CD				3M	Geral	154.213.558,87	2.375.325,26	4.472.725,21	156.310.958,82	C
CD				3M Man	Geral	909.985,48	54.946,25	32.838,89	887.878,12	C
CD				Inst 3M	Geral	63.296,26	696,58	2.656,46	65.256,14	C
CD				PREV II	Geral	426.902,86	4.700,03	12.273,15	434.475,98	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	
CD				3M	Geral	131.464.842,31	1.901.620,73	3.687.461,72	133.250.683,30	C
CD				3M Man	Geral	497.089,42	36.689,84	17.483,41	477.882,99	C
CD				Inst 3M	Geral	47.925,11	527,43	2.049,90	49.447,58	C
CD				PREV II	Geral	355.104,28	3.910,00	10.120,17	361.314,45	C
CD				3M	Portab Aberta	1.446.634,83	15.939,48	30.193,66	1.460.889,01	C
CD				3M	Portab Fechada	1.658.801,24	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	
CD				3M	Geral	3.119.160,79	60.239,35	177.762,41	3.236.683,85	C
CD				3M Man	Geral	232.608,31	2.559,59	6.678,88	236.727,60	C
CD				Inst 3M	Geral	5.783,94	63,66	176,44	5.896,72	C
CD				PREV II	Geral	16.574,22	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	
CD				Geral	Geral	948.548,00	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	
CD				Geral	Geral	5.361.536,51	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	
CD				Geral	Geral	350.440,89	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	
CD				Geral	Geral	4.741.608,52	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	206.758,26	196.919,17	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	
CD				3M	Geral	306.871,62	68.546,26	35.424,40	339.993,48	D
CD				3M Man	Geral	3.197,72	1.896,26	34,83	5.059,15	D
CD				Geral	Geral	310.701,69	0,00	0,00	310.701,69	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Inst 3M	Geral	163,84	D	59,25	1,81	221,28	D
	CD	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
	CD	Geral	Geral	45.763,32	D	0,00	0,00	45.763,32	D
	CD	3M	Partic 2015	16.642,57	C	183,11	346,86	16.806,32	C
	CD	3M	Partic 2018	216.008,67	C	2.376,67	4.502,07	218.134,07	C
	CD	3M	Patroc 2015	321.336,52	C	6.358,10	3.356,50	318.334,92	C
	CD	3M	Patroc 2018	66,68	C	13.056,32	24.732,16	11.742,52	C
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				447.288,74	C	98.640,97	89.234,50	437.882,27	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				447.288,74	C	89.234,50	79.828,03	437.882,27	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				447.288,74	C	89.234,50	79.828,03	437.882,27	C
	PGA	3M	Geral	434.928,39	C	86.719,03	77.416,60	425.625,96	C
	PGA	3M Man	Geral	11.329,20	C	2.300,36	2.219,42	11.248,26	C
	PGA	Inst 3M	Geral	723,29	C	149,84	131,18	704,63	C
	PGA	PREV II	Geral	307,86	C	65,27	60,83	303,42	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA				0,00		9.406,47	9.406,47	0,00	
	CD	3M	Geral	434.928,39	C	9.302,43	0,00	425.625,96	C
	CD	3M Man	Geral	11.329,20	C	80,94	0,00	11.248,26	C
	CD	Inst 3M	Geral	723,29	C	18,66	0,00	704,63	C
	CD	PREV II	Geral	307,86	C	4,44	0,00	303,42	C
	Comum	3M	Geral	434.928,39	D	0,00	9.302,43	425.625,96	D
	Comum	3M Man	Geral	11.329,20	D	0,00	80,94	11.248,26	D
	Comum	Inst 3M	Geral	723,29	D	0,00	18,66	704,63	D
	Comum	PREV II	Geral	307,86	D	0,00	4,44	303,42	D
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
	CD	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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PLN	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
CD		3M	Contr Normal	4.904.506,11	C	0,00	1.262.773,19	6.167.279,30	C
CD		3M Man	Contr Normal	42.657,46	C	0,00	12.751,47	55.408,93	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	3.619,71	C	0,00	1.336,88	4.956,59	C
CD		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
CD		3M	Geral	228.543,63	C	0,00	62.430,37	290.974,00	C
CD		3M Man	Geral	5.838,38	C	0,00	1.830,33	7.668,71	C
CD		Inst 3M	Geral	162,48	C	0,00	55,86	218,34	C
CD		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
CD		3M	Contr Adm	236.162,41	C	0,00	66.735,12	302.897,53	C
CD		3M Man	Contr Adm	6.033,24	C	0,00	1.956,78	7.990,02	C
CD		Inst 3M	Contr Adm	167,91	C	0,00	59,71	227,62	C
CD		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
CD		3M	Contr Básica	3.854.125,91	C	0,00	975.150,93	4.829.276,84	C
CD		3M Man	Contr Básica	22.407,94	C	0,00	6.291,25	28.699,19	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	2.826,77	C	0,00	1.050,84	3.877,61	C
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA	CD	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	CD	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
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA	CD	3M	Adm BPD	22.287,15	C	0,00	8.002,00	30.289,15	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA	CD	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
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	CD	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
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	CD	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
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA	CD	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
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	CD	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
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA	CD	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
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	CD	3M	Geral	2.218.233,16	D	361.693,04	0,00	2.579.926,20	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	CD	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
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	CD	3M	Adm BPD	22.287,15	D	8.002,00	0,00	30.289,15	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	CD	3M Man	Adm BPD	607,58	D	225,29	0,00	832,87	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	CD	3M	Geral	2.638.545,44	D	62.430,37	0,00	2.700.975,81	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	CD	3M Man	Geral	5.838,38	D	1.830,33	0,00	7.668,71	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	CD	Inst 3M	Geral	162,48	D	55,86	0,00	218,34	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	CD	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Adm Autopatroc	3.305,60	D	1.264,77	0,00	4.570,37	D
	CD	3M	Contr Adm	258.449,56	D	74.737,12	0,00	333.186,68	D
	CD	3M Man	Contr Adm	6.640,82	D	2.182,07	0,00	8.822,89	D
	CD	Inst 3M	Contr Adm	167,91	D	59,71	0,00	227,62	D
	CD	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
	CD	3M	Geral	32.801.711,70	C	74,40	7.660.177,17	40.461.814,47	C
	CD	3M Man	Geral	154.539,97	C	0,00	36.162,96	190.702,93	C
	CD	Inst 3M	Geral	10.109,74	C	0,00	2.441,04	12.550,78	C
	CD	PREV II	Geral	70.122,07	C	0,00	16.660,25	86.782,32	C
	CD	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
	CD	3M	Geral	31.365.429,95	D	4.145.165,79	0,00	35.510.595,74	D
	CD	3M Man	Geral	147.239,60	D	18.844,08	0,00	166.083,68	D
	CD	Inst 3M	Geral	9.613,77	D	1.291,06	0,00	10.904,83	D
	CD	PREV II	Geral	66.867,35	D	8.802,15	0,00	75.669,50	D
	CD	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
	CD	3M	Geral	976.920,20	D	2.483.664,64	1.766.571,89	1.694.012,95	D
	CD	3M Man	Geral	0,00	D	75.192,24	75.192,24	0,00	D
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
	CD	3M	Geral	5.235.896,47	D	8.402.721,90	4.371.379,30	9.267.239,07	D
	CD	3M Man	Geral	72.527,40	D	57.001,18	94.195,68	35.332,90	D
	CD	Geral	Geral	24.644,18	C	67.769,17	128.373,03	85.248,04	C
	CD	Inst 3M	Geral	7.106,29	D	4.882,80	1.287,67	10.701,42	D
	CD	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
	CD	3M	Geral	245.333,64	D	35.424,40	0,00	280.758,04	D
	CD	3M Man	Geral	2.732,07	D	34,83	0,00	2.766,90	D
	CD	Geral	Geral	264.938,37	D	0,00	0,00	264.938,37	D
	CD	Inst 3M	Geral	3,66	D	1,81	0,00	5,47	D
	CD	PREV II	Geral	9,40	D	5,14	0,00	14,54	D
	CD	Geral	Partic 2015	1.489,71	D	346,86	0,00	1.836,57	D
	CD	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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	Patroc 2015	15.011,69	D	3.356,50	0,00	18.368,19	D
	CD	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
	CD	3M	Geral	552.205,26	C	0,00	68.546,26	620.751,52	C
	CD	3M Man	Geral	5.929,79	C	0,00	1.896,26	7.826,05	C
	CD	Inst 3M	Geral	167,50	C	0,00	59,25	226,75	C
	CD	PREV II	Geral	477,91	C	0,00	130,16	608,07	C
	CD	Geral	Partic 2015	1.423,14	C	0,00	183,11	1.606,25	C
	CD	Geral	Partic 2018	18.471,24	C	0,00	2.376,67	20.847,91	C
	CD	Geral	Patroc 2015	404.316,46	C	0,00	6.358,10	410.674,56	C
	CD	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
	CD	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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		226.859,70	226.859,70	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS				402.165,42	C	0,00	120.460,04	522.625,46	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				269.044,62	C	0,00	78.372,42	347.417,04	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES				269.044,62	C	0,00	78.372,42	347.417,04	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				242.844,29	C	0,00	68.880,36	311.724,65	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				242.844,29	C	0,00	68.880,36	311.724,65	C
PGA	3M		Contr Adm	236.162,41	C	0,00	66.735,12	302.897,53	C
PGA	3M Man		Contr Adm	6.033,24	C	0,00	1.956,78	7.990,02	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	167,91	C	0,00	59,71	227,62	C
PGA	PREV II		Contr Adm	480,73	C	0,00	128,75	609,48	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				3.305,60	C	0,00	1.264,77	4.570,37	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				3.305,60	C	0,00	1.264,77	4.570,37	C
PGA	3M		Contr Adm	3.305,60	C	0,00	1.264,77	4.570,37	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				22.894,73	C	0,00	8.227,29	31.122,02	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				22.894,73	C	0,00	8.227,29	31.122,02	C
PGA	3M		Adm BPD	22.287,15	C	0,00	8.002,00	30.289,15	C
PGA	3M Man		Adm BPD	607,58	C	0,00	225,29	832,87	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				14.395,83	C	0,00	4.852,01	19.247,84	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				1.500,00	C	0,00	500,00	2.000,00	C
PGA	Geral		PREVEME II	1.500,00	C	0,00	500,00	2.000,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				12.895,83	C	0,00	4.352,01	17.247,84	C
PGA	3M		Geral	12.895,83	C	0,00	4.352,01	17.247,84	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS				118.724,97	C	0,00	37.235,61	155.960,58	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS				118.724,97	C	0,00	37.235,61	155.960,58	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				118.724,97	C	0,00	37.235,61	155.960,58	C
PGA	Geral		PREVEME II	118.724,97	C	0,00	37.235,61	155.960,58	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS				402.359,46	D	147.031,61	15.709,55	533.681,52	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				402.359,46	D	147.031,61	15.709,55	533.681,52	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				237.449,86	D	90.180,85	15.709,55	311.921,16	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO				237.449,86	D	90.180,85	15.709,55	311.921,16	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO				138.744,86	D	51.822,97	6.392,99	184.174,84	D
PGA	Geral		PREVEME II	138.744,86	D	51.822,97	6.392,99	184.174,84	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS				48.976,88	D	27.023,16	8.861,39	67.138,65	D
PGA	Geral		FGTS Salários	6.827,23	D	5.711,76	1.788,87	10.750,12	D
PGA	Geral		INSS Salários	39.712,42	D	14.124,79	7.072,52	46.764,69	D
PGA	Geral		PREVEME II	2.437,23	D	7.186,61	0,00	9.623,84	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO				14.343,83	D	3.302,91	0,00	17.646,74	D
PGA	Geral		PREVEME II	14.343,83	D	3.302,91	0,00	17.646,74	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS				10.701,02	D	0,00	455,17	10.245,85	D
PGA	Geral		PREVEME II	10.701,02	D	0,00	455,17	10.245,85	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO				11.482,43	D	4.391,60	0,00	15.874,03	D
PGA	Geral		PREVEME II	11.482,43	D	4.391,60	0,00	15.874,03	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA				267,01	D	86,51	0,00	353,52	D
PGA	Geral		PREVEME II	267,01	D	86,51	0,00	353,52	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				12.768,50	D	3.498,86	0,00	16.267,36	D
PGA	Geral		PREVEME II	12.768,50	D	3.498,86	0,00	16.267,36	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO				165,33	D	54,84	0,00	220,17	D
PGA	Geral		PREVEME II	165,33	D	54,84	0,00	220,17	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				125.354,20	D	44.778,13	0,00	170.132,33	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS				19.164,56	D	0,01	0,00	19.164,57	D
PGA	Geral		Towers	19.164,56	D	0,01	0,00	19.164,57	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				84.501,38	D	29.030,67	0,00	113.532,05	D
PGA	Geral		JCMB Cons	59.584,55	D	20.725,06	0,00	80.309,61	D
PGA	Geral		Pension Brasil	24.916,83	D	8.305,61	0,00	33.222,44	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS				0,00		7.453,24	0,00	7.453,24	D
PGA	Geral		Adecco	0,00		7.453,24	0,00	7.453,24	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				4.024,98	D	1.341,66	0,00	5.366,64	D
PGA	Geral		DOCUSIGN	4.024,98	D	1.341,66	0,00	5.366,64	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS				10.863,28	D	2.757,55	0,00	13.620,83	D
PGA	Geral		Arembepe	6.772,65	D	2.257,55	0,00	9.030,20	D
PGA	Geral		JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
PGA	Geral		PPS	1.500,00	D	500,00	0,00	2.000,00	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS				6.800,00	D	4.195,00	0,00	10.995,00	D
PGA	Geral		Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
PGA	Geral		Magic Web	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
PGA	Geral		SERIFA	0,00		4.195,00	0,00	4.195,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS				11.704,26	D	3.403,56	0,00	15.107,82	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - CORREIOS				2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
PGA	Geral		Presta	2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE				2.870,79	D	867,93	0,00	3.738,72	D
PGA	Geral		ABRAPP	2.603,79	D	867,93	0,00	3.471,72	D
PGA	Geral		Geral	267,00	D	0,00	0,00	267,00	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				19,93	D	302,14	0,00	322,07	D
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS				0,00		282,79	0,00	282,79	D
PGA	Geral		Geral	0,00		281,19	0,00	281,19	D
PGA	Geral		SERASA	0,00		1,60	0,00	1,60	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME 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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS				19,93	D	19,35	0,00	39,28	D
PGA		Geral	PREVE ME II	19,93	D	19,35	0,00	39,28	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL				6.730,69	D	2.233,49	0,00	8.964,18	D
PGA		Geral	SERASA	6.730,69	D	2.233,49	0,00	8.964,18	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES				2.080,00	D	0,00	0,00	2.080,00	D
PGA		Geral	Anbima	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
PGA		Geral	Ciesp	130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS				18.851,14	D	5.669,07	0,00	24.520,21	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS				2.635,10	D	792,45	0,00	3.427,55	D
PGA		Geral	PREVE ME II	2.635,10	D	792,45	0,00	3.427,55	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS				16.216,04	D	4.876,62	0,00	21.092,66	D
PGA		Geral	PREVE ME II	16.216,04	D	4.876,62	0,00	21.092,66	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS				9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC				9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
PGA		Geral	PREVE ME II	9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				3.235,70	C	0,06	1.455,61	4.691,25	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				3.235,70	C	0,00	1.455,61	4.691,31	C
PGA		3M	Geral	3.138,56	C	0,00	1.414,71	4.553,27	C
PGA		3M Man	Geral	89,25	C	0,00	37,35	126,60	C
PGA		Inst 3M	Geral	5,21	C	0,00	2,43	7,64	C
PGA		PREV II	Geral	2,68	C	0,00	1,12	3,80	C
4.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				0,00		0,06	0,00	0,06	D
PGA		PREV II	Geral	0,00		0,06	0,00	0,06	D
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				3.041,66	D	79.828,03	89.234,50	6.364,81	C
PGA		3M	Geral	3.760,60	D	77.416,60	86.719,03	5.541,83	C
PGA		3M Man	Geral	715,31	C	2.219,42	2.300,36	796,25	C
PGA		Inst 3M	Geral	51,39	D	131,18	149,84	32,73	D
PGA		PREV II	Geral	55,02	C	60,83	65,27	59,46	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

Conta	PLN	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		17.713.881,73	17.713.881,73	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				50.992.504,85	C	0,00	13.510.317,57	64.502.822,42	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
CD	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				49.627.474,08	C	0,00	13.172.433,15	62.799.907,23	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				2.650.735,36	C	0,00	1.408.384,45	4.059.119,81	C
PGA	Geral		BNP_TARG	4.071,41	C	0,00	1.592,13	5.663,54	C
CD	Geral		BNP_TARG PL	155,29	C	0,00	89,77	245,06	C
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	65.101,64	C	0,00	38.979,31	104.080,95	C
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	27.078,72	C	0,00	12.784,73	39.863,45	C
CD	Geral		CAPITREI	27.136,53	C	0,00	0,00	27.136,53	C
CD	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
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	4.097.908,08	C	0,00	828.065,76	4.925.973,84	C
CD	Geral		3M Oceana	1.934.204,25	C	0,00	381.496,71	2.315.700,96	C
CD	Geral		3M PATPIPI	14.500.029,23	C	0,00	3.157.794,57	17.657.823,80	C
CD	Geral		3M Quest Small Caps	2.361.566,98	C	0,00	563.036,72	2.924.603,70	C
CD	Geral		FAMACHAL	3.573.444,29	C	0,00	621.413,58	4.194.857,87	C
CD	Geral		NUCL NCI	3.344.993,07	C	0,00	483.933,32	3.828.926,39	C
CD	Geral		OCEANA30	2.106.587,95	C	0,00	415.030,05	2.521.618,00	C
CD	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
CD	Geral		3M PAESTIII	203.629,18	C	0,00	43.272,60	246.901,78	C
CD	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
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	4.540.980,93	C	0,00	1.029.786,97	5.570.767,90	C
CD	Geral		3M POSTIT	3.115.169,50	C	0,00	2.344.073,67	5.459.243,17	C
CD	Geral		ABSOL VERT	531.872,29	C	0,00	141.135,36	673.007,65	C
CD	Geral		AZ QMAX	588.077,07	C	0,00	115.850,55	703.927,62	C
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	3.477.724,09	C	0,00	713.858,92	4.191.583,01	C
CD	Geral		CAPITANIA MULTI MAST	20,51	C	0,00	174.603,74	174.624,25	C
CD	Geral		CAPITREI	344.363,05	C	0,00	166.813,28	511.176,33	C
CD	Geral		IBIUNA HE STH FICFIM	744.672,07	C	0,00	169.131,02	913.803,09	C
CD	Geral		PATRI MZ	204.513,07	C	0,00	52.592,99	257.106,06	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
CD		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
CD		3M	Geral	287.808,90	C	0,00	45.708,42	333.517,32	C
CD		3M Man	Geral	8.223,92	C	0,00	2.802,16	11.026,08	C
CD		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
CD		3M	Geral	27.877,41	C	0,00	9.444,97	37.322,38	C
CD		3M Man	Geral	1.038,99	C	0,00	365,68	1.404,67	C
CD		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
CD		3M	Geral	12.210,34	C	0,00	4.120,00	16.330,34	C
CD		3M Man	Geral	539,09	C	0,00	188,04	727,13	C
CD		PREV II	Geral	146,40	C	0,00	43,97	190,37	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				49.505.524,43	D	9.952.851,79	4,29	59.458.371,93	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
CD		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				49.434.653,63	D	9.928.125,29	0,00	59.362.778,92	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				1.726.710,25	D	1.086.714,13	0,00	2.813.424,38	D
CD		Geral	3M Gap Imob	2.939,26	D	961,05	0,00	3.900,31	D
PGA		Geral	BNP_TARG	683,94	D	83,82	0,00	767,76	D
CD		Geral	BNP_TARG PL	12,18	D	4,36	0,00	16,54	D
CD		Geral	BNPP MATCH DI FI REF	32.535,99	D	10.867,84	0,00	43.403,83	D
CD		Geral	CAPITANIA INDEX CRED	33.819,61	D	4.983,67	0,00	38.803,28	D
CD		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
CD		Geral	GLOBAL EQUI FM IE	2.806.505,20	D	713.287,07	0,00	3.519.792,27	D
CD		Geral	3M Oceana	1.943.139,43	D	259.395,98	0,00	2.202.535,41	D
CD		Geral	3M PATPIPI	17.895.248,26	D	2.166.564,94	0,00	20.061.813,20	D
CD		Geral	3M Quest Small Caps	2.385.181,92	D	151.478,15	0,00	2.536.660,07	D
CD		Geral	FAMACHAL	3.931.759,77	D	470.975,58	0,00	4.402.735,35	D
CD		Geral	NUCL NCI	3.623.113,69	D	415.689,13	0,00	4.038.802,82	D
CD		Geral	OCEANA30	2.119.750,25	D	282.568,20	0,00	2.402.318,45	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	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
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				288.137,04	D	25.305,85	0,00	313.442,89	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	241.163,48	D	8.527,59	0,00	249.691,07	D
	CD	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
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	2.952.997,85	D	914.593,29	0,00	3.867.591,14	D
	CD	Geral	3M POSTIT	4.214.044,05	D	1.920.324,70	0,00	6.134.368,75	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	506.915,81	D	50.671,23	0,00	557.587,04	D
	CD	Geral	AZ QMAX	713.937,76	D	77.404,24	0,00	791.342,00	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	2.326.599,61	D	643.904,72	0,00	2.970.504,33	D
	CD	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	79.886,15	D	66.523,83	0,00	146.409,98	D
	CD	Geral	CAPITREI	340.939,13	D	95.270,26	0,00	436.209,39	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	437.905,69	D	201.980,14	0,00	639.885,83	D
	CD	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
	CD	Geral	RCRB11	413.214,75	D	164.390,85	0,00	577.605,60	D
	CD	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
	CD	3M	Geral	34.500,44	D	9.166,37	0,00	43.666,81	D
	CD	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				2.845,91	D	914,10	0,00	3.760,01	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	332,15	D	54,95	0,00	387,10	D
	CD	Geral	Bradesco	70,92	D	27,58	0,00	98,50	D
	PGA	Geral	Bradesco	74,86	D	27,58	0,00	102,44	D
	CD	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				28.449,28	D	9.674,88	4,29	38.119,87	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS				28.449,28	D	9.674,88	4,29	38.119,87	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				11.010,06	D	3.721,24	0,00	14.731,30	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	10.977,59	D	3.709,98	0,00	14.687,57	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	32,47	D	11,26	0,00	43,73	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC				303,67	D	99,41	4,25	398,83	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	303,67	D	99,41	4,25	398,83	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				7.914,27	D	2.705,17	0,00	10.619,44	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	7.892,04	D	2.698,21	0,00	10.590,25	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	22,23	D	6,96	0,00	29,19	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				1.317,59	D	21,58	0,04	1.339,13	D
CD		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				4.947,35	D	429,27	0,00	5.376,62	D
CD		Geral	Brad Invest IV	4.925,14	D	422,31	0,00	5.347,45	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	22,21	D	6,96	0,00	29,17	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
CD		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
CD		3M	Geral	12.895,83	D	4.352,01	0,00	17.247,84	D
CD		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
CD		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				1.437.605,90	D	7.716.897,03	4.188.048,71	4.966.454,22	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				33.048.896,35	D	7.716.897,03	74,40	40.765.718,98	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
CD		3M	Geral	32.801.711,70	D	7.660.177,17	74,40	40.461.814,47	D
CD		3M Man	Geral	154.539,97	D	36.162,96	0,00	190.702,93	D
CD		Inst 3M	Geral	10.109,74	D	2.441,04	0,00	12.550,78	D
CD		PREV II	Geral	70.122,07	D	16.660,25	0,00	86.782,32	D
CD		Geral	PREVEME II	9.177,17	D	0,00	0,00	9.177,17	D
5.08.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				3.235,70	D	1.455,61	0,00	4.691,31	D
PGA		3M	Geral	3.138,56	D	1.414,71	0,00	4.553,27	D
PGA		3M Man	Geral	89,25	D	37,35	0,00	126,60	D
PGA		Inst 3M	Geral	5,21	D	2,43	0,00	7,64	D
PGA		PREV II	Geral	2,68	D	1,12	0,00	3,80	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				31.611.290,45	C	0,00	4.187.974,31	35.799.264,76	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
CD		3M	Geral	31.365.429,95	C	0,00	4.145.165,79	35.510.595,74	C
CD		3M Man	Geral	147.239,60	C	0,00	18.844,08	166.083,68	C
CD		Inst 3M	Geral	9.613,77	C	0,00	1.291,06	10.904,83	C
CD		PREV II	Geral	66.867,35	C	0,00	8.802,15	75.669,50	C
CD		Geral	PREVEME II	22.139,78	C	0,00	13.871,17	36.010,95	C
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	0,06	0,06	C
PGA		PREV II	Geral	0,00		0,00	0,06	0,06	C