

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			365.481.041,93	D	33.387.473,46	29.658.333,29	369.210.182,10	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			5.148,16	D	13.568.189,52	13.571.182,05	2.155,63	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			5.148,16	D	13.568.189,52	13.571.182,05	2.155,63	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			5.148,16	D	13.568.189,52	13.571.182,05	2.155,63	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			5.148,16	D	9.054.201,08	9.057.193,61	2.155,63	D
Geral		Alternative	0,00		8.959,06	8.959,06	0,00	
Geral		Banco do Brasil	150,50	D	0,00	54,95	95,55	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		293.535,05	293.535,05	0,00	
Geral		Equity	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		4.511.488,44	4.511.488,44	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
Geral		Santander	4.997,66	D	4.237.218,53	4.240.156,11	2.060,08	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		4.513.988,44	4.513.988,44	0,00	
Geral		Geral	0,00		4.513.988,44	4.513.988,44	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			365.475.893,77	D	19.819.283,94	16.087.151,24	369.208.026,47	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			45.055,96	D	2.366.374,64	2.370.345,02	41.085,58	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			12.016,12	D	2.366.374,64	2.370.062,77	8.327,99	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			12.016,12	D	2.366.374,64	2.370.062,77	8.327,99	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			2.317,39	D	1.339.468,49	1.339.530,41	2.255,47	D
3M		Contr Normal	2.075,75	D	1.258.018,69	1.258.018,68	2.075,76	D
3M Man		Contr Normal	0,00		11.966,98	11.966,98	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	241,64	D	1.413,79	1.475,72	179,71	D
PREV II		Contr Normal	0,00		3.370,11	3.370,11	0,00	
3M		Geral	0,00		62.749,90	62.749,90	0,00	
3M Man		Geral	0,00		1.770,67	1.770,67	0,00	
Inst 3M		Geral	0,00		120,43	120,43	0,00	
PREV II		Geral	0,00		57,92	57,92	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			9.698,73	D	1.014.609,19	1.018.235,40	6.072,52	D
3M		Contr Básica	9.698,73	D	970.213,80	973.840,00	6.072,53	D
3M Man		Contr Básica	0,00		5.696,85	5.696,85	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.114,94	1.114,95	0,01	C
PREV II		Contr Básica	0,00		2.713,60	2.713,60	0,00	
3M		Contrib Esporádica	0,00		34.870,00	34.870,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		12.296,96	12.296,96	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		4.428,76	4.428,76	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		6.527,42	6.527,42	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		1.332,34	1.332,34	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		8,44	8,44	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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			5.367,22	D	0,00	282,25	5.084,97	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			5.367,22	D	0,00	282,25	5.084,97	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS			5.367,22	D	0,00	282,25	5.084,97	D
	Geral	Brad Invest IV	1,06	D	0,00	1,06	0,00	
	PREV II	Contr Normal	128,75	C	0,00	0,00	128,75	C
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	Geral	Geral	5.167,08	D	0,00	281,19	4.885,89	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			437.882,27	D	225,29	4.890,44	433.217,12	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			437.882,27	D	225,29	4.890,44	433.217,12	D
	3M	Geral	425.625,96	D	0,00	4.890,44	420.735,52	D
	3M Man	Geral	11.248,26	D	225,29	0,00	11.473,55	D
	Inst 3M	Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	D
	PREV II	Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			364.992.955,54	D	17.452.684,01	13.711.915,78	368.733.723,77	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			26.431.373,43	D	271.459,04	0,00	26.702.832,47	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			26.431.373,43	D	271.459,04	0,00	26.702.832,47	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN			26.431.373,43	D	271.459,04	0,00	26.702.832,47	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B			26.431.373,43	D	271.459,04	0,00	26.702.832,47	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			8.151.308,44	D	271.459,04	0,00	8.422.767,48	D
	Geral	Brad Invest IV	8.151.308,44	D	271.459,04	0,00	8.422.767,48	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			331.842.680,51	D	16.183.291,16	12.704.082,90	335.321.888,77	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			60.073.118,61	D	3.440.593,82	1.675.041,28	61.838.671,15	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			60.073.118,61	D	3.440.593,82	1.675.041,28	61.838.671,15	D
	Geral	3M Gap Imob	881.340,03	D	0,00	1.003,70	880.336,33	D
	Geral	BNP_TARG PL	27.728,52	D	91,11	1,14	27.818,49	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	17.443.565,40	D	2.967.968,27	1.585.563,21	18.825.970,46	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	364.132,62	D	727,51	4.512,66	360.347,47	D
	Geral	GAP CORUJA	41.356.352,04	D	471.806,93	83.960,57	41.744.198,40	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			87.277.525,10	D	8.370.545,24	6.654.138,13	88.993.932,21	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			87.277.525,10	D	8.370.545,24	6.654.138,13	88.993.932,21	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	11.086.099,87	D	473.147,07	862.592,18	10.696.654,76	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	3M Oceana	6.118.114,94	D	605.955,48	300.339,09	6.423.731,33	D
	Geral	3M PATPIPI	35.364.531,52	D	3.551.777,22	3.272.838,41	35.643.470,33	D
	Geral	3M Quest Small Caps	6.348.819,11	D	741.749,67	444.521,05	6.646.047,73	D
	Geral	FAMACHAL	9.175.883,99	D	1.043.717,68	596.963,02	9.622.638,65	D
	Geral	NUCL NCI	8.443.597,75	D	1.139.124,48	761.236,69	8.821.485,54	D
	Geral	OCEANA30	6.672.543,74	D	661.972,31	327.284,45	7.007.231,60	D
	Geral	WAMACRO	4.067.934,18	D	153.101,33	88.363,24	4.132.672,27	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			4.906.498,59	D	22.137,58	45.414,47	4.883.221,70	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP			4.906.498,59	D	22.137,58	45.414,47	4.883.221,70	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			4.906.498,59	D	22.137,58	45.414,47	4.883.221,70	D
	Geral	3M PAESTIII	1.533.700,31	D	22.137,58	27.253,34	1.528.584,55	D
	Geral	BTG ECONO REAL FIP	3.372.798,28	D	0,00	18.161,13	3.354.637,15	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			177.214.038,05	D	4.215.458,67	4.055.373,64	177.374.123,08	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			177.214.038,05	D	4.215.458,67	4.055.373,64	177.374.123,08	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	11.852.899,90	D	708.141,74	946.044,32	11.614.997,32	D
	Geral	3M POSTIT	119.076.618,28	D	2.139.089,79	1.711.075,05	119.504.633,02	D
	Geral	ABSOL VERT	5.555.016,58	D	90.935,67	70.717,29	5.575.234,96	D
	Geral	AZ QMAX	8.217.202,16	D	274.770,14	140.438,93	8.351.533,37	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	9.794.921,27	D	537.774,45	683.104,11	9.649.591,61	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	4.180.501,33	D	9.433,63	64.619,52	4.125.315,44	D
	Geral	CAPITREI	5.726.153,55	D	192.973,48	239.856,62	5.679.270,41	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.670.610,70	D	227.418,80	199.517,80	8.698.511,70	D
	Geral	PATRI MZ	4.140.114,28	D	34.920,97	0,00	4.175.035,25	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			2.371.500,16	D	134.555,85	274.115,38	2.231.940,63	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			2.371.500,16	D	134.555,85	274.115,38	2.231.940,63	D
	Geral	RCRB11	1.564.845,75	D	134.555,85	273.288,60	1.426.113,00	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	806.654,41	D	0,00	826,78	805.827,63	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			6.718.901,60	D	997.933,81	1.007.832,88	6.709.002,53	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			6.718.901,60	D	997.933,81	1.007.832,88	6.709.002,53	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			6.718.901,60	D	997.933,81	1.007.832,88	6.709.002,53	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			7.512.702,38	D	494.445,83	489.287,20	7.517.861,01	D
	3M	Geral	7.177.802,94	D	469.729,66	470.263,02	7.177.269,58	D
	3M Man	Geral	268.028,21	D	24.098,49	16.092,92	276.033,78	D
	PREV II	Geral	66.871,23	D	617,68	2.931,26	64.557,65	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER			0,00		503.487,98	504.287,73	799,75	C
	3M	Geral	0,00		483.801,09	486.596,91	2.795,82	C
	3M Man	Geral	0,00		16.623,72	14.627,65	1.996,07	D
	PREV II	Geral	0,00		3.063,17	3.063,17	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			793.800,78	C	0,00	14.257,95	808.058,73	C
	3M	Geral	737.533,62	C	0,00	13.001,38	750.535,00	C
	3M Man	Geral	56.267,16	C	0,00	1.256,57	57.523,73	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			365.481.041,93	C	17.178.823,34	20.907.963,51	369.210.182,10	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			296.881,51	C	2.053.842,35	2.127.185,21	370.224,37	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			268.892,13	C	1.605.311,45	1.684.159,93	347.740,61	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			32.873,84	C	1.398.106,03	1.398.703,10	33.470,91	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		816.427,74	817.024,81	597,07	C
3M		Geral	0,00		0,00	597,07	597,07	C
Geral		Geral	0,00		816.427,74	816.427,74	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		3.683,86	3.683,86	0,00	
Geral		Geral	0,00		3.683,86	3.683,86	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			3.743,78	C	577.994,43	577.994,43	3.743,78	C
3M		Geral	9.276,42	C	0,00	0,00	9.276,42	C
Geral		Geral	5.532,64	D	577.994,43	577.994,43	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			197.713,36	C	197.713,36	276.634,51	276.634,51	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			197.713,36	C	197.713,36	276.634,51	276.634,51	C
Geral		Geral	197.713,36	C	197.713,36	276.634,51	276.634,51	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			38.304,93	C	9.492,06	8.822,32	37.635,19	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			1.312,87	C	0,00	0,00	1.312,87	C
3M		Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
3M		Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
Inst 3M		Contr Normal	68,76	C	0,00	0,00	68,76	C
3M		Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
Geral		Geral	1.047,33	C	0,00	0,00	1.047,33	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			36.992,06	C	9.492,06	8.822,32	36.322,32	C
3M		Adm BPD	8.002,00	C	0,00	7.220,27	15.222,27	C
3M Man		Adm BPD	225,29	C	0,00	225,29	450,58	C
Geral		Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
Geral		Geral	1.264,77	C	9.492,06	1.376,76	6.850,53	D
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			27.989,38	C	448.530,90	443.025,28	22.483,76	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			16.905,51	C	437.716,51	438.173,98	17.362,98	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			16.905,51	C	437.716,51	438.173,98	17.362,98	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR			371,53	C	427.051,30	425.604,54	1.075,23	D
3M		Geral	29.427,07	D	427.051,30	404.106,54	52.371,83	D
3M Man		Geral	29.798,60	C	0,00	21.498,00	51.296,60	C
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			6.418,45	C	10.444,99	12.569,44	8.542,90	C
3M		Geral	6.092,98	C	10.444,99	12.569,44	8.217,43	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO			10.115,53	C	220,22	0,00	9.895,31	C
	3M	Geral	1.551,88	C	220,22	0,00	1.331,66	C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	3M	Santander	8.329,82	C	0,00	0,00	8.329,82	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			5.847,72	C	5.577,40	0,00	270,32	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			5.847,72	C	5.577,40	0,00	270,32	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			432,87	C	413,45	0,00	19,42	C
	Geral	Brad Invest IV	432,87	C	21,56	0,00	411,31	C
	Geral	NIC BR	0,00		391,89	0,00	391,89	D
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC			99,41	C	99,41	0,00	0,00	
	Geral	Brad Invest IV	99,41	C	99,41	0,00	0,00	
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			2.657,72	C	2.532,27	0,00	125,45	C
	Geral	Brad Invest IV	2.657,72	C	2.532,27	0,00	125,45	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			2.657,72	C	2.532,27	0,00	125,45	C
	Geral	Brad Invest IV	2.657,72	C	2.532,27	0,00	125,45	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			384,14	C	384,98	0,00	0,84	D
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			87,20	C	87,38	0,00	0,18	D
	Geral	Brad Invest IV	87,20	C	87,38	0,00	0,18	D
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			296,94	C	297,60	0,00	0,66	D
	Geral	Brad Invest IV	296,94	C	297,60	0,00	0,66	D
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			4.852,01	C	4.852,01	4.851,30	4.851,30	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			4.852,01	C	4.852,01	4.851,30	4.851,30	C
	3M	Geral	4.352,01	C	4.852,01	4.351,30	3.851,30	C
	Geral	PREVEME II	500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			365.184.160,42	C	15.124.980,99	18.780.778,30	368.839.957,73	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			362.828.655,11	C	13.489.159,15	16.874.062,45	366.213.558,41	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			357.683.604,46	C	13.390.497,36	16.510.923,49	360.804.030,59	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			65.584.214,85	C	3.200.942,01	2.629.577,13	65.012.849,97	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			65.584.214,85	C	3.200.942,01	2.629.577,13	65.012.849,97	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			65.584.214,85	C	3.200.942,01	2.629.577,13	65.012.849,97	C
	3M	Geral	65.583.618,34	C	3.200.345,50	2.629.577,13	65.012.849,97	C
	3M Man	Geral	596,51	C	596,51	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			297.521.529,98	C	9.231.145,67	13.768.532,16	302.058.916,47	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			294.973.912,05	C	9.125.010,67	10.248.087,79	296.096.989,17	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)			157.698.569,06	C	3.399.393,41	5.720.762,12	160.019.937,77	C
	3M	Geral	156.310.958,82	C	3.372.825,33	5.620.971,14	158.559.104,63	C
	3M Man	Geral	887.878,12	C	17.499,10	81.814,94	952.193,96	C
	Inst 3M	Geral	65.256,14	C	1.183,84	3.113,81	67.186,11	C



BALANCETE

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	434.475,98	C	7.885,14	14.862,23	441.453,07	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			137.275.342,99	C	5.725.617,26	4.527.325,67	136.077.051,40	C
	3M	Geral	133.250.683,30	C	5.633.413,55	4.360.648,98	131.977.918,73	C
	3M Man	Geral	477.882,99	C	9.844,69	50.590,04	518.628,34	C
	Inst 3M	Geral	49.447,58	C	897,05	2.402,27	50.952,80	C
	PREV II	Geral	361.314,45	C	6.558,10	12.313,54	367.069,89	C
	3M	Portab Aberta	1.460.889,01	C	26.534,20	58.243,40	1.492.598,21	C
	3M	Portab Fechada	1.675.125,66	C	48.369,67	43.127,44	1.669.883,43	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO			2.547.617,93	C	106.135,00	3.520.444,37	5.961.927,30	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.496.165,93	C	106.135,00	2.571.896,37	5.961.927,30	C
	3M	Geral	3.236.683,85	C	101.428,14	2.563.216,96	5.698.472,67	C
	3M Man	Geral	236.727,60	C	4.294,09	7.908,97	240.342,48	C
	Inst 3M	Geral	5.896,72	C	106,96	273,86	6.063,62	C
	PREV II	Geral	16.857,76	C	305,81	496,58	17.048,53	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			948.548,00	D	0,00	948.548,00	0,00	
	Geral	Geral	948.548,00	D	0,00	948.548,00	0,00	
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.422.140,37	D	958.409,68	112.814,20	6.267.735,85	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.422.140,37	D	958.409,68	112.814,20	6.267.735,85	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.422.140,37	D	958.409,68	112.814,20	6.267.735,85	D
	Geral	Geral	5.422.140,37	D	958.409,68	112.814,20	6.267.735,85	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			5.145.050,65	C	98.661,79	363.138,96	5.409.527,82	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			5.145.050,65	C	98.661,79	363.138,96	5.409.527,82	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			5.145.050,65	C	98.661,79	363.138,96	5.409.527,82	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.942,38	C	8.379,49	47.058,26	393.621,15	C
	Geral	Geral	354.942,38	C	8.379,49	47.058,26	393.621,15	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			4.790.108,27	C	90.282,30	316.080,70	5.015.906,67	C
	Geral	Geral	4.790.108,27	C	90.282,30	316.080,70	5.015.906,67	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			2.355.505,31	C	1.635.821,84	1.906.715,85	2.626.399,32	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			484.088,76	C	1.604.930,71	1.859.627,02	738.785,07	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			0,00		1.490.075,80	455.037,83	1.035.037,97	D
	3M	Geral	339.993,48	D	1.140.762,48	21.074,79	1.459.681,17	D
	3M Man	Geral	5.059,15	D	1.900,09	426.391,66	419.432,42	C
	Geral	Geral	345.867,44	C	345.867,44	0,00	0,00	
	Inst 3M	Geral	221,28	D	126,10	7.560,60	7.213,22	C
	PREV II	Geral	593,53	D	1.419,69	10,78	2.002,44	D
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO			484.088,76	C	114.854,91	1.404.589,19	1.773.823,04	C
	Geral	Geral	80.929,07	D	0,00	80.929,07	0,00	
	3M	Partic 2015	16.806,32	C	304,83	433,98	16.935,47	C



BALANCETE

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Partic 2018	218.134,07	C	3.956,41	5.632,36	219.810,02	C
	3M	Patroc 2015	318.334,92	C	7.929,97	19.139,36	329.544,31	C
	3M	Patroc 2018	11.742,52	C	102.663,70	1.298.454,42	1.207.533,24	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			437.882,27	C	4.890,44	225,29	433.217,12	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			437.882,27	C	4.890,44	225,29	433.217,12	C
	3M	Geral	425.625,96	C	4.890,44	0,00	420.735,52	C
	3M Man	Geral	11.248,26	C	0,00	225,29	11.473,55	C
	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.433.534,28	C	26.000,69	46.863,54	1.454.397,13	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.433.534,28	C	26.000,69	46.863,54	1.454.397,13	C
	3M	Geral	1.433.534,28	C	26.000,69	46.863,54	1.454.397,13	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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		27.136.148,13	27.136.148,13	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES			11.942.563,81	C	0,00	2.444.357,99	14.386.921,80	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES			11.942.311,48	C	0,00	2.444.349,55	14.386.661,03	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			6.854.474,05	C	0,00	1.408.629,52	8.263.103,57	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			6.854.474,05	C	0,00	1.408.629,52	8.263.103,57	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			6.243.302,70	C	0,00	1.274.769,57	7.518.072,27	C
3M		Contr Normal	6.167.279,30	C	0,00	1.258.018,69	7.425.297,99	C
3M Man		Contr Normal	55.408,93	C	0,00	11.966,98	67.375,91	C
Inst 3M		Contr Normal	4.956,59	C	0,00	1.413,79	6.370,38	C
PREV II		Contr Normal	15.657,88	C	0,00	3.370,11	19.027,99	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			299.446,70	C	0,00	64.698,92	364.145,62	C
3M		Geral	290.974,00	C	0,00	62.749,90	353.723,90	C
3M Man		Geral	7.668,71	C	0,00	1.770,67	9.439,38	C
Inst 3M		Geral	218,34	C	0,00	120,43	338,77	C
PREV II		Geral	585,65	C	0,00	57,92	643,57	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			311.724,65	C	0,00	69.161,03	380.885,68	C
3M		Contr Adm	302.897,53	C	0,00	67.077,49	369.975,02	C
3M Man		Contr Adm	7.990,02	C	0,00	1.892,87	9.882,89	C
Inst 3M		Contr Adm	227,62	C	0,00	61,92	289,54	C
PREV II		Contr Adm	609,48	C	0,00	128,75	738,23	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES			5.004.840,75	C	0,00	1.014.609,19	6.019.449,94	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS			5.004.840,75	C	0,00	1.014.609,19	6.019.449,94	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			5.004.840,75	C	0,00	1.014.609,19	6.019.449,94	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			4.874.427,75	C	0,00	979.739,19	5.854.166,94	C
3M		Contr Básica	4.829.276,84	C	0,00	970.213,80	5.799.490,64	C
3M Man		Contr Básica	28.699,19	C	0,00	5.696,85	34.396,04	C
Inst 3M		Contr Básica	3.877,61	C	0,00	1.114,94	4.992,55	C
PREV II		Contr Básica	12.574,11	C	0,00	2.713,60	15.287,71	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA			130.413,00	C	0,00	0,00	130.413,00	C
3M		Contrib Esporádica	130.413,00	C	0,00	0,00	130.413,00	C
3.01.01.03.01.01.03.00 - ESPORÁDICA			0,00		0,00	34.870,00	34.870,00	C
3M		Contrib Esporádica	0,00		0,00	34.870,00	34.870,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			51.874,66	C	0,00	13.665,28	65.539,94	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			51.874,66	C	0,00	13.665,28	65.539,94	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			25.432,76	C	0,00	6.527,42	31.960,18	C
3M		Contr Normal	25.432,76	C	0,00	6.527,42	31.960,18	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA			26.441,90	C	0,00	7.137,86	33.579,76	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			17.448,66	C	0,00	4.428,76	21.877,42	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO	3M	Contr Básica	17.448,66	C	0,00	4.428,76	21.877,42	C
			4.422,87	C	0,00	1.332,34	5.755,21	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA	3M	Contr Risco	4.422,87	C	0,00	1.332,34	5.755,21	C
			4.570,37	C	0,00	1.376,76	5.947,13	C
	3M	Adm Autopatroc	4.570,37	C	0,00	1.376,76	5.947,13	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			31.122,02	C	0,00	7.445,56	38.567,58	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			31.122,02	C	0,00	7.445,56	38.567,58	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			31.122,02	C	0,00	7.445,56	38.567,58	C
	3M	Adm BPD	30.289,15	C	0,00	7.220,27	37.509,42	C
	3M Man	Adm BPD	832,87	C	0,00	225,29	1.058,16	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			252,33	C	0,00	8,44	260,77	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			252,33	C	0,00	8,44	260,77	C
	3M	Geral	252,33	C	0,00	8,44	260,77	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES			8.273.566,95	D	1.470.250,51	0,00	9.743.817,46	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			2.507.455,29	D	450.727,95	0,00	2.958.183,24	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			1.805.697,23	D	447.044,09	0,00	2.252.741,32	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			484.350,68	D	106.564,85	0,00	590.915,53	D
	3M	Geral	484.350,68	D	106.564,85	0,00	590.915,53	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			1.321.346,55	D	340.479,24	0,00	1.661.825,79	D
	3M	Geral	1.321.346,55	D	340.479,24	0,00	1.661.825,79	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			701.758,06	D	3.683,86	0,00	705.441,92	D
	3M	Geral	701.758,06	D	3.683,86	0,00	705.441,92	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			367.994,18	D	369.383,65	0,00	737.377,83	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			367.994,18	D	369.383,65	0,00	737.377,83	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			367.994,18	D	369.383,65	0,00	737.377,83	D
	3M	Geral	367.994,18	D	369.383,65	0,00	737.377,83	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS			2.657.546,95	D	577.994,43	0,00	3.235.541,38	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE			2.657.546,95	D	577.994,43	0,00	3.235.541,38	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL			2.657.546,95	D	577.994,43	0,00	3.235.541,38	D
	3M	Geral	2.579.926,20	D	577.994,43	0,00	3.157.920,63	D
	3M Man	Geral	77.620,75	D	0,00	0,00	77.620,75	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			2.740.570,53	D	72.144,48	0,00	2.812.715,01	D
	3M	Adm BPD	30.289,15	D	7.220,27	0,00	37.509,42	D
	3M Man	Adm BPD	832,87	D	225,29	0,00	1.058,16	D
	3M	Geral	2.700.975,81	D	62.749,90	0,00	2.763.725,71	D
	3M Man	Geral	7.668,71	D	1.770,67	0,00	9.439,38	D
	Inst 3M	Geral	218,34	D	120,43	0,00	338,77	D
	PREV II	Geral	585,65	D	57,92	0,00	643,57	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			347.417,04	D	77.983,35	0,00	425.400,39	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			347.417,04	D	77.983,35	0,00	425.400,39	D
3M		Adm Autopatroc	4.570,37	D	1.376,76	0,00	5.947,13	D
3M		Contr Adm	333.186,68	D	74.297,76	0,00	407.484,44	D
3M Man		Contr Adm	8.822,89	D	2.118,16	0,00	10.941,05	D
Inst 3M		Contr Adm	227,62	D	61,92	0,00	289,54	D
PREV II		Contr Adm	609,48	D	128,75	0,00	738,23	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			4.961.762,97	C	6.935.040,75	9.678.629,35	7.705.351,57	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			40.761.027,67	C	19.699,20	9.678.629,35	50.419.957,82	C
3M		Geral	40.461.814,47	C	19.699,20	9.609.904,25	50.052.019,52	C
3M Man		Geral	190.702,93	C	0,00	44.672,83	235.375,76	C
Inst 3M		Geral	12.550,78	C	0,00	3.109,16	15.659,94	C
PREV II		Geral	86.782,32	C	0,00	20.943,11	107.725,43	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			35.799.264,70	D	6.915.341,55	0,00	42.714.606,25	D
3M		Geral	35.510.595,74	D	6.866.841,74	0,00	42.377.437,48	D
3M Man		Geral	166.083,68	D	31.542,01	0,00	197.625,69	D
Inst 3M		Geral	10.904,83	D	2.193,52	0,00	13.098,35	D
PREV II		Geral	75.669,50	D	14.764,28	0,00	90.433,78	D
Geral		PREVEME II	36.010,95	D	0,00	0,00	36.010,95	D
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			10.961.976,64	D	16.518.480,07	13.390.497,36	14.089.959,35	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			10.961.976,64	D	16.518.480,07	13.390.497,36	14.089.959,35	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			1.694.012,95	D	2.629.577,13	3.200.942,01	1.122.648,07	D
3M		Geral	1.694.012,95	D	2.629.577,13	3.200.345,50	1.123.244,58	D
3M Man		Geral	0,00		0,00	596,51	596,51	C
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			9.267.963,69	D	12.940.354,94	9.391.254,85	12.817.063,78	D
3M		Geral	9.267.239,07	D	12.646.207,92	9.182.570,89	12.730.876,10	D
3M Man		Geral	35.332,90	D	140.313,95	31.637,88	144.008,97	D
Geral		Geral	85.248,04	C	112.814,20	160.109,18	132.543,02	C
Inst 3M		Geral	10.701,42	D	13.346,52	2.187,85	21.860,09	D
PREV II		Geral	39.938,34	D	27.672,35	14.749,05	52.861,64	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			0,00		948.548,00	798.300,50	150.247,50	D
Geral		Geral	0,00		948.548,00	798.300,50	150.247,50	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			2.482.221,08	C	1.771.254,49	1.524.001,64	2.234.968,23	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			748.956,30	D	1.771.254,49	0,00	2.520.210,79	D
3M		Geral	280.758,04	D	1.302.366,47	0,00	1.583.124,51	D
3M Man		Geral	2.766,90	D	426.391,66	0,00	429.158,56	D
Geral		Geral	264.938,37	D	0,00	0,00	264.938,37	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Inst 3M	Geral	5,47	D	4,02	0,00	9,49	D
	PREV II	Geral	14,54	D	10,78	0,00	25,32	D
	Geral	Partic 2015	1.836,57	D	432,63	0,00	2.269,20	D
	Geral	Partic 2018	23.837,65	D	5.615,02	0,00	29.452,67	D
	Geral	Patroc 2015	18.368,19	D	5.587,53	0,00	23.955,72	D
	Geral	Patroc 2018	156.430,57	D	30.846,38	0,00	187.276,95	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			3.231.177,38	C	0,00	1.524.001,64	4.755.179,02	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			3.231.177,38	C	0,00	1.524.001,64	4.755.179,02	C
	3M	Geral	620.751,52	C	0,00	1.140.762,48	1.761.514,00	C
	3M Man	Geral	7.826,05	C	0,00	1.900,09	9.726,14	C
	Geral	Geral	0,00		0,00	345.867,44	345.867,44	C
	Inst 3M	Geral	226,75	C	0,00	126,10	352,85	C
	PREV II	Geral	608,07	C	0,00	1.419,69	2.027,76	C
	Geral	Partic 2015	1.606,25	C	0,00	304,83	1.911,08	C
	Geral	Partic 2018	20.847,91	C	0,00	3.956,41	24.804,32	C
	Geral	Patroc 2015	410.674,56	C	0,00	7.929,97	418.604,53	C
	Geral	Patroc 2018	2.168.636,27	C	0,00	21.734,63	2.190.370,90	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			196.412,77	C	363.138,96	98.661,79	68.064,40	D
	Geral	Geral	196.412,77	C	363.138,96	98.661,79	68.064,40	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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		20.870.797,44	20.870.797,44	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			64.497.158,88	C	0,00	13.908.306,18	78.405.465,06	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			1.296.529,60	C	0,00	563.494,09	1.860.023,69	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			1.296.529,60	C	0,00	563.494,09	1.860.023,69	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			1.296.529,60	C	0,00	563.494,09	1.860.023,69	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			1.296.529,60	C	0,00	563.494,09	1.860.023,69	C
	Geral	Brad Invest IV	1.296.529,60	C	0,00	563.494,09	1.860.023,69	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			62.794.243,69	C	0,00	13.261.770,02	76.056.013,71	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			4.053.456,27	C	0,00	511.116,68	4.564.572,95	C
	Geral	BNP_TARG PL	245,06	C	0,00	91,11	336,17	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	104.080,95	C	0,00	38.491,13	142.572,08	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	39.863,45	C	0,00	727,51	40.590,96	C
	Geral	CAPITREI	27.136,53	C	0,00	0,00	27.136,53	C
	Geral	GAP CORUJA	3.882.130,28	C	0,00	471.806,93	4.353.937,21	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			38.865.412,04	C	0,00	8.370.545,24	47.235.957,28	C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	4.925.973,84	C	0,00	473.147,07	5.399.120,91	C
	Geral	3M Oceana	2.315.700,96	C	0,00	605.955,48	2.921.656,44	C
	Geral	3M PATPIPI	17.657.823,80	C	0,00	3.551.777,22	21.209.601,02	C
	Geral	3M Quest Small Caps	2.924.603,70	C	0,00	741.749,67	3.666.353,37	C
	Geral	FAMACHAL	4.194.857,87	C	0,00	1.043.717,68	5.238.575,55	C
	Geral	NUCL NCI	3.828.926,39	C	0,00	1.139.124,48	4.968.050,87	C
	Geral	OCEANA30	2.521.618,00	C	0,00	661.972,31	3.183.590,31	C
	Geral	WAMACRO	495.907,48	C	0,00	153.101,33	649.008,81	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			898.719,95	C	0,00	22.137,58	920.857,53	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			898.719,95	C	0,00	22.137,58	920.857,53	C
	Geral	3M PAESTIII	246.901,78	C	0,00	22.137,58	269.039,36	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			18.455.239,08	C	0,00	4.215.458,67	22.670.697,75	C
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	5.570.767,90	C	0,00	708.141,74	6.278.909,64	C
	Geral	3M POSTIT	5.459.243,17	C	0,00	2.139.089,79	7.598.332,96	C
	Geral	ABSOL VERT	673.007,65	C	0,00	90.935,67	763.943,32	C
	Geral	AZ QMAX	703.927,62	C	0,00	274.770,14	978.697,76	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	4.191.583,01	C	0,00	537.774,45	4.729.357,46	C
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	174.624,25	C	0,00	9.433,63	184.057,88	C
	Geral	CAPITREI	511.176,33	C	0,00	192.973,48	704.149,81	C
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	913.803,09	C	0,00	227.418,80	1.141.221,89	C
	Geral	PATRI MZ	257.106,06	C	0,00	34.920,97	292.027,03	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			521.416,35	C	0,00	142.511,85	663.928,20	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	RCRB11	521.416,35	C	0,00	142.511,85	663.928,20	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			406.385,59	C	0,00	83.042,07	489.427,66	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			406.385,59	C	0,00	83.042,07	489.427,66	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			350.029,93	C	0,00	68.841,29	418.871,22	C
	3M	Geral	333.517,32	C	0,00	65.623,12	399.140,44	C
	3M Man	Geral	11.026,08	C	0,00	2.600,49	13.626,57	C
	PREV II	Geral	5.486,53	C	0,00	617,68	6.104,21	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA DE RISCO			39.107,82	C	0,00	9.849,48	48.957,30	C
	3M	Geral	37.322,38	C	0,00	9.410,64	46.733,02	C
	3M Man	Geral	1.404,67	C	0,00	350,90	1.755,57	C
	PREV II	Geral	380,77	C	0,00	87,94	468,71	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			17.247,84	C	0,00	4.351,30	21.599,14	C
	3M	Geral	16.330,34	C	0,00	4.127,43	20.457,77	C
	3M Man	Geral	727,13	C	0,00	179,90	907,03	C
	PREV II	Geral	190,37	C	0,00	43,97	234,34	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			59.457.399,64	D	11.140.566,37	1.449,82	70.596.516,19	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			4.314,13	D	0,00	0,00	4.314,13	D
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			4.314,13	D	0,00	0,00	4.314,13	D
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			4.314,13	D	0,00	0,00	4.314,13	D
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			4.314,13	D	0,00	0,00	4.314,13	D
	Geral	Brad Invest IV	4.314,13	D	0,00	0,00	4.314,13	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			59.362.011,16	D	11.122.582,90	0,00	70.484.594,06	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			2.812.656,62	D	93.541,28	0,00	2.906.197,90	D
	Geral	3M Gap Imob	3.900,31	D	1.003,70	0,00	4.904,01	D
	Geral	BNP_TARG PL	16,54	D	1,14	0,00	17,68	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	43.403,83	D	4.063,21	0,00	47.467,04	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	38.803,28	D	4.512,66	0,00	43.315,94	D
	Geral	GAP CORUJA	2.726.532,66	D	83.960,57	0,00	2.810.493,23	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			39.886.766,21	D	6.654.138,13	0,00	46.540.904,34	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	3.519.792,27	D	862.592,18	0,00	4.382.384,45	D
	Geral	3M Oceana	2.202.535,41	D	300.339,09	0,00	2.502.874,50	D
	Geral	3M PATPIFI	20.061.813,20	D	3.272.838,41	0,00	23.334.651,61	D
	Geral	3M Quest Small Caps	2.536.660,07	D	444.521,05	0,00	2.981.181,12	D
	Geral	FAMACHAL	4.402.735,35	D	596.963,02	0,00	4.999.698,37	D
	Geral	NUCL NCI	4.038.802,82	D	761.236,69	0,00	4.800.039,51	D
	Geral	OCEANA30	2.402.318,45	D	327.284,45	0,00	2.729.602,90	D
	Geral	WAMACRO	722.108,64	D	88.363,24	0,00	810.471,88	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			313.442,89	D	45.414,47	0,00	358.857,36	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			313.442,89	D	45.414,47	0,00	358.857,36	D
	Geral	3M PAESTIII	249.691,07	D	27.253,34	0,00	276.944,41	D
	Geral	BTG ECONO REAL FIP	63.751,82	D	18.161,13	0,00	81.912,95	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			15.616.061,81	D	4.055.373,64	0,00	19.671.435,45	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	3.867.591,14	D	946.044,32	0,00	4.813.635,46	D
	Geral	3M POSTIT	6.134.368,75	D	1.711.075,05	0,00	7.845.443,80	D
	Geral	ABSOL VERT	557.587,04	D	70.717,29	0,00	628.304,33	D
	Geral	AZ QMAX	791.342,00	D	140.438,93	0,00	931.780,93	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	2.970.504,33	D	683.104,11	0,00	3.653.608,44	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	146.409,98	D	64.619,52	0,00	211.029,50	D
	Geral	CAPITREI	436.209,39	D	239.856,62	0,00	676.066,01	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	639.885,83	D	199.517,80	0,00	839.403,63	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			733.083,63	D	274.115,38	0,00	1.007.199,01	D
	Geral	RCRB11	577.605,60	D	273.288,60	0,00	850.894,20	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	155.478,03	D	826,78	0,00	156.304,81	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			49.399,00	D	14.257,95	1.446,76	62.210,19	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			49.399,00	D	14.257,95	1.446,76	62.210,19	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			49.399,00	D	14.257,95	1.446,76	62.210,19	D
	3M	Geral	43.666,81	D	13.001,38	1.446,76	55.221,43	D
	3M Man	Geral	5.732,19	D	1.256,57	0,00	6.988,76	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			3.657,57	D	817,47	0,00	4.475,04	D
	Geral	Banco do Brasil	387,10	D	54,95	0,00	442,05	D
	Geral	Bradesco	98,50	D	31,52	0,00	130,02	D
	Geral	Santander	3.171,97	D	731,00	0,00	3.902,97	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			38.017,78	D	2.908,05	3,06	40.922,77	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			38.017,78	D	2.908,05	3,06	40.922,77	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			14.687,57	D	2.907,74	0,00	17.595,31	D
	Geral	Brad Invest IV	14.687,57	D	2.907,74	0,00	17.595,31	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			398,83	D	0,31	0,00	399,14	D
	Geral	Brad Invest IV	398,83	D	0,31	0,00	399,14	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			10.590,25	D	0,00	0,00	10.590,25	D
	Geral	Brad Invest IV	10.590,25	D	0,00	0,00	10.590,25	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			1.339,13	D	0,00	0,00	1.339,13	D
	Geral	Brad Invest IV	1.339,13	D	0,00	0,00	1.339,13	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			5.347,45	D	0,00	3,06	5.344,39	D
	Geral	Brad Invest IV	5.347,45	D	0,00	3,06	5.344,39	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			5.654,55	D	0,00	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Brad Invest IV	5.654,55	D	0,00	0,00	5.654,55	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			19.247,84	D	4.851,30	0,00	24.099,14	D
	3M	Geral	17.247,84	D	4.351,30	0,00	21.599,14	D
	Geral	PREVEME II	2.000,00	D	500,00	0,00	2.500,00	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			58.748,43	D	46.750,42	26.000,69	79.498,16	D
	3M	Geral	58.748,43	D	46.750,42	26.000,69	79.498,16	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			4.961.762,97	D	9.678.629,35	6.935.040,75	7.705.351,57	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			40.761.027,67	D	9.678.629,35	19.699,20	50.419.957,82	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			40.761.027,67	D	9.678.629,35	19.699,20	50.419.957,82	D
	3M	Geral	40.461.814,47	D	9.609.904,25	19.699,20	50.052.019,52	D
	3M Man	Geral	190.702,93	D	44.672,83	0,00	235.375,76	D
	Inst 3M	Geral	12.550,78	D	3.109,16	0,00	15.659,94	D
	PREV II	Geral	86.782,32	D	20.943,11	0,00	107.725,43	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			35.799.264,70	C	0,00	6.915.341,55	42.714.606,25	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			35.799.264,70	C	0,00	6.915.341,55	42.714.606,25	C
	3M	Geral	35.510.595,74	C	0,00	6.866.841,74	42.377.437,48	C
	3M Man	Geral	166.083,68	C	0,00	31.542,01	197.625,69	C
	Inst 3M	Geral	10.904,83	C	0,00	2.193,52	13.098,35	C
	PREV II	Geral	75.669,50	C	0,00	14.764,28	90.433,78	C
	Geral	PREVEME II	36.010,95	C	0,00	0,00	36.010,95	C