



**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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>				<b>365.642.601,05</b>	<b>D</b>	<b>34.144.977,11</b>	<b>30.416.108,87</b>	<b>369.371.469,29</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>				<b>7.095,49</b>	<b>D</b>	<b>14.094.977,14</b>	<b>14.098.350,79</b>	<b>3.721,84</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>				<b>7.095,49</b>	<b>D</b>	<b>14.094.977,14</b>	<b>14.098.350,79</b>	<b>3.721,84</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				<b>7.095,49</b>	<b>D</b>	<b>14.094.977,14</b>	<b>14.098.350,79</b>	<b>3.721,84</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA</b>				<b>7.095,49</b>	<b>D</b>	<b>9.420.441,82</b>	<b>9.423.130,73</b>	<b>4.406,58</b>	<b>D</b>
CD		Geral	Alternative	0,00		8.959,06	8.959,06	0,00	
CD		Geral	Banco do Brasil	150,50	D	0,00	54,95	95,55	D
CD		Geral	Brad Invest IV	0,00		293.535,05	293.535,05	0,00	
CD		Geral	Equity	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
CD		Geral	Fixed Income	0,00		4.511.488,44	4.511.488,44	0,00	
CD		Geral	Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
PGA		Geral	PGA	0,00		151.500,00	151.500,00	0,00	
CD		Geral	Santander	4.997,66	D	4.237.218,53	4.240.156,11	2.060,08	D
PGA		Geral	Santander	1.947,33	D	214.740,74	214.437,12	2.250,95	D
<b>1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA</b>				<b>0,00</b>		<b>4.674.535,32</b>	<b>4.675.220,06</b>	<b>684,74</b>	<b>C</b>
CD		Geral	Geral	0,00		4.513.988,44	4.513.988,44	0,00	
PGA		Geral	Geral	0,00		151.400,00	156.252,01	4.852,01	C
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		9.146,88	4.979,61	4.167,27	D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>				<b>365.635.505,56</b>	<b>D</b>	<b>20.049.999,97</b>	<b>16.317.758,08</b>	<b>369.367.747,45</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>45.055,96</b>	<b>D</b>	<b>2.366.374,64</b>	<b>2.370.345,02</b>	<b>41.085,58</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>				<b>12.016,12</b>	<b>D</b>	<b>2.366.374,64</b>	<b>2.370.062,77</b>	<b>8.327,99</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>				<b>12.016,12</b>	<b>D</b>	<b>2.366.374,64</b>	<b>2.370.062,77</b>	<b>8.327,99</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>				<b>2.317,39</b>	<b>D</b>	<b>1.339.468,49</b>	<b>1.339.530,41</b>	<b>2.255,47</b>	<b>D</b>
CD		3M	Contr Normal	2.075,75	D	1.258.018,69	1.258.018,68	2.075,76	D
CD		3M Man	Contr Normal	0,00		11.966,98	11.966,98	0,00	
CD		Inst 3M	Contr Normal	241,64	D	1.413,79	1.475,72	179,71	D
CD		PREV II	Contr Normal	0,00		3.370,11	3.370,11	0,00	
CD		3M	Geral	0,00		62.749,90	62.749,90	0,00	
CD		3M Man	Geral	0,00		1.770,67	1.770,67	0,00	
CD		Inst 3M	Geral	0,00		120,43	120,43	0,00	
CD		PREV II	Geral	0,00		57,92	57,92	0,00	
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES</b>				<b>9.698,73</b>	<b>D</b>	<b>1.014.609,19</b>	<b>1.018.235,40</b>	<b>6.072,52</b>	<b>D</b>
CD		3M	Contr Básica	9.698,73	D	970.213,80	973.840,00	6.072,53	D
CD		3M Man	Contr Básica	0,00		5.696,85	5.696,85	0,00	
CD		Inst 3M	Contr Básica	0,00		1.114,94	1.114,95	0,01	C
CD		PREV II	Contr Básica	0,00		2.713,60	2.713,60	0,00	
CD		3M	Contrib Esporádica	0,00		34.870,00	34.870,00	0,00	
<b>1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>				<b>0,00</b>		<b>12.296,96</b>	<b>12.296,96</b>	<b>0,00</b>	



## 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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Contr Básica	0,00		4.428,76	4.428,76	0,00	
	CD	3M	Contr Normal	0,00		6.527,42	6.527,42	0,00	
	CD	3M	Contr Risco	0,00		1.332,34	1.332,34	0,00	
	CD	3M	Multa/Juros	0,00		8,44	8,44	0,00	
<b>1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>				<b>27.672,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672,62</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>				<b>5.367,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>282,25</b>	<b>5.084,97</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>				<b>5.367,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>282,25</b>	<b>5.084,97</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS				5.367,22	D	0,00	282,25	5.084,97	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	1,06	D	0,00	1,06	0,00	
	CD	PREV II	Contr Normal	128,75	C	0,00	0,00	128,75	C
	CD	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	CD	Geral	Geral	5.167,08	D	0,00	281,19	4.885,89	D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>99.973,47</b>	<b>D</b>	<b>161.394,95</b>	<b>151.976,91</b>	<b>109.391,51</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>				<b>74.356,42</b>	<b>D</b>	<b>119.888,17</b>	<b>125.818,99</b>	<b>68.425,60</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>				<b>0,00</b>		<b>77.983,35</b>	<b>77.792,68</b>	<b>190,67</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				0,00		69.161,03	68.970,36	190,67	D
	PGA	3M	Contr Adm	0,00		67.077,49	67.077,49	0,00	
	PGA	3M Man	Contr Adm	0,00		1.892,87	1.892,87	0,00	
	PGA	Inst 3M	Contr Adm	0,00		61,92	0,00	61,92	D
	PGA	PREV II	Contr Adm	0,00		128,75	0,00	128,75	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		1.376,76	1.376,76	0,00	
	PGA	3M	Contr Adm	0,00		1.376,76	1.376,76	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		7.445,56	7.445,56	0,00	
	PGA	3M	Adm BPD	0,00		7.220,27	7.220,27	0,00	
	PGA	3M Man	Adm BPD	0,00		225,29	225,29	0,00	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>				<b>74.356,42</b>	<b>D</b>	<b>41.904,82</b>	<b>48.026,31</b>	<b>68.234,93</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>				<b>74.356,42</b>	<b>D</b>	<b>41.904,82</b>	<b>48.026,31</b>	<b>68.234,93</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				74.356,42	D	41.904,82	48.026,31	68.234,93	D
	PGA	Geral	Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
	PGA	3M	Geral	8.002,00	D	7.220,27	0,00	15.222,27	D
	PGA	3M Man	Geral	225,29	D	225,29	0,00	450,58	D
	PGA	Geral	Geral	38.500,38	D	34.459,26	48.026,31	24.933,33	D
	PGA	Geral	PREVEME II	128,75	D	0,00	0,00	128,75	D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>				<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC				0,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	D
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA				0,00		5.115,73	5.115,73	0,00	
CD	3M		Geral	425.625,96	D	0,00	4.890,44	420.735,52	D
CD	3M Man		Geral	11.248,26	D	225,29	0,00	11.473,55	D
CD	Inst 3M		Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	D
CD	PREV II		Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D
Comum	3M		Geral	425.625,96	C	4.890,44	0,00	420.735,52	C
Comum	3M Man		Geral	11.248,26	C	0,00	225,29	11.473,55	C
Comum	Inst 3M		Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
Comum	PREV II		Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
1.02.02.06.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS				4.852,01	D	4.851,30	0,00	9.703,31	D
PGA	3M		Geral	4.352,01	D	4.351,30	0,00	8.703,31	D
PGA	Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	D
<b>1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>				<b>20.765,04</b>	<b>D</b>	<b>19.539,75</b>	<b>15.042,19</b>	<b>25.262,60</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>				<b>20.765,04</b>	<b>D</b>	<b>16.612,03</b>	<b>15.042,19</b>	<b>22.334,88</b>	<b>D</b>
1.02.02.99.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		16.612,03	15.042,19	1.569,84	D
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		16.612,03	15.042,19	1.569,84	D
1.02.02.99.01.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				20.765,04	D	0,00	0,00	20.765,04	D
PGA	Geral		PREVEME II	20.765,04	D	0,00	0,00	20.765,04	D
1.02.02.99.03.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS				0,00		2.927,72	0,00	2.927,72	D
PGA	Geral		4º Cartório	0,00		2.927,72	0,00	2.927,72	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>365.490.476,13</b>	<b>D</b>	<b>17.522.230,38</b>	<b>13.795.436,15</b>	<b>369.217.270,36</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>26.431.373,43</b>	<b>D</b>	<b>271.459,04</b>	<b>0,00</b>	<b>26.702.832,47</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>				<b>26.431.373,43</b>	<b>D</b>	<b>271.459,04</b>	<b>0,00</b>	<b>26.702.832,47</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>				<b>26.431.373,43</b>	<b>D</b>	<b>271.459,04</b>	<b>0,00</b>	<b>26.702.832,47</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>				<b>26.431.373,43</b>	<b>D</b>	<b>271.459,04</b>	<b>0,00</b>	<b>26.702.832,47</b>	<b>D</b>
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				8.151.308,44	D	271.459,04	0,00	8.422.767,48	D
CD	Geral		Brad Invest IV	8.151.308,44	D	271.459,04	0,00	8.422.767,48	D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>332.340.201,10</b>	<b>D</b>	<b>16.252.837,53</b>	<b>12.787.603,27</b>	<b>335.805.435,36</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>				<b>60.570.639,20</b>	<b>D</b>	<b>3.510.140,19</b>	<b>1.758.561,65</b>	<b>62.322.217,74</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				60.570.639,20	D	3.510.140,19	1.758.561,65	62.322.217,74	D
CD	Geral		3M Gap Imob	881.340,03	D	0,00	1.003,70	880.336,33	D
PGA	Geral		BNP_TARG	497.520,59	D	69.546,37	83.520,37	483.546,59	D
CD	Geral		BNP_TARG PL	27.728,52	D	91,11	1,14	27.818,49	D
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	17.443.565,40	D	2.967.968,27	1.585.563,21	18.825.970,46	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	364.132,62	D	727,51	4.512,66	360.347,47	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	41.356.352,04	D	471.806,93	83.960,57	41.744.198,40	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>				<b>87.277.525,10</b>	<b>D</b>	<b>8.370.545,24</b>	<b>6.654.138,13</b>	<b>88.993.932,21</b>	<b>D</b>
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
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	11.086.099,87	D	473.147,07	862.592,18	10.696.654,76	D
	CD	Geral	3M Oceana	6.118.114,94	D	605.955,48	300.339,09	6.423.731,33	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	35.364.531,52	D	3.551.777,22	3.272.838,41	35.643.470,33	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	6.348.819,11	D	741.749,67	444.521,05	6.646.047,73	D
	CD	Geral	FAMACHAL	9.175.883,99	D	1.043.717,68	596.963,02	9.622.638,65	D
	CD	Geral	NUCL NCI	8.443.597,75	D	1.139.124,48	761.236,69	8.821.485,54	D
	CD	Geral	OCEANA30	6.672.543,74	D	661.972,31	327.284,45	7.007.231,60	D
	CD	Geral	WAMACRO	4.067.934,18	D	153.101,33	88.363,24	4.132.672,27	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>				<b>4.906.498,59</b>	<b>D</b>	<b>22.137,58</b>	<b>45.414,47</b>	<b>4.883.221,70</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP</b>				<b>4.906.498,59</b>	<b>D</b>	<b>22.137,58</b>	<b>45.414,47</b>	<b>4.883.221,70</b>	<b>D</b>
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
	CD	Geral	3M PAESTIII	1.533.700,31	D	22.137,58	27.253,34	1.528.584,55	D
	CD	Geral	BTG ECONO REAL FIP	3.372.798,28	D	0,00	18.161,13	3.354.637,15	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>				<b>177.214.038,05</b>	<b>D</b>	<b>4.215.458,67</b>	<b>4.055.373,64</b>	<b>177.374.123,08</b>	<b>D</b>
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
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	11.852.899,90	D	708.141,74	946.044,32	11.614.997,32	D
	CD	Geral	3M POSTIT	119.076.618,28	D	2.139.089,79	1.711.075,05	119.504.633,02	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	5.555.016,58	D	90.935,67	70.717,29	5.575.234,96	D
	CD	Geral	AZ QMAX	8.217.202,16	D	274.770,14	140.438,93	8.351.533,37	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	9.794.921,27	D	537.774,45	683.104,11	9.649.591,61	D
	CD	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	4.180.501,33	D	9.433,63	64.619,52	4.125.315,44	D
	CD	Geral	CAPITREI	5.726.153,55	D	192.973,48	239.856,62	5.679.270,41	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.670.610,70	D	227.418,80	199.517,80	8.698.511,70	D
	CD	Geral	PATRI MZ	4.140.114,28	D	34.920,97	0,00	4.175.035,25	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>				<b>2.371.500,16</b>	<b>D</b>	<b>134.555,85</b>	<b>274.115,38</b>	<b>2.231.940,63</b>	<b>D</b>
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
	CD	Geral	RCRB11	1.564.845,75	D	134.555,85	273.288,60	1.426.113,00	D
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	806.654,41	D	0,00	826,78	805.827,63	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>6.718.901,60</b>	<b>D</b>	<b>997.933,81</b>	<b>1.007.832,88</b>	<b>6.709.002,53</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>				<b>6.718.901,60</b>	<b>D</b>	<b>997.933,81</b>	<b>1.007.832,88</b>	<b>6.709.002,53</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>				<b>6.718.901,60</b>	<b>D</b>	<b>997.933,81</b>	<b>1.007.832,88</b>	<b>6.709.002,53</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL				6.718.901,60	D	997.933,81	1.007.832,88	6.709.002,53	D
	CD	3M	Geral	7.512.702,38	D	494.445,83	489.287,20	7.517.861,01	D
	CD	3M Man	Geral	7.177.802,94	D	469.729,66	470.263,02	7.177.269,58	D
	CD	3M Man	Geral	268.028,21	D	24.098,49	16.092,92	276.033,78	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	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
	CD	3M	Geral	0,00		483.801,09	486.596,91	2.795,82	C
	CD	3M Man	Geral	0,00		16.623,72	14.627,65	1.996,07	D
	CD	PREV II	Geral	0,00		3.063,17	3.063,17	0,00	
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
	CD	3M	Geral	737.533,62	C	0,00	13.001,38	750.535,00	C
	CD	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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>				<b>365.642.601,05</b>	<b>C</b>	<b>17.301.540,34</b>	<b>21.030.408,58</b>	<b>369.371.469,29</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>				<b>458.440,63</b>	<b>C</b>	<b>2.162.458,80</b>	<b>2.235.529,73</b>	<b>531.511,56</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>268.892,13</b>	<b>C</b>	<b>1.606.688,21</b>	<b>1.693.651,99</b>	<b>355.855,91</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>				<b>32.873,84</b>	<b>C</b>	<b>1.398.106,03</b>	<b>1.398.703,10</b>	<b>33.470,91</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS				0,00		816.427,74	817.024,81	597,07	C
CD	3M		Geral	0,00		0,00	597,07	597,07	C
CD		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	
CD		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
CD	3M		Geral	9.276,42	C	0,00	0,00	9.276,42	C
CD		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
CD	3M		Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>				<b>197.713,36</b>	<b>C</b>	<b>197.713,36</b>	<b>276.634,51</b>	<b>276.634,51</b>	<b>C</b>
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
CD		Geral	Geral	197.713,36	C	197.713,36	276.634,51	276.634,51	C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>38.304,93</b>	<b>C</b>	<b>10.868,82</b>	<b>18.314,38</b>	<b>45.750,49</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				1.312,87	C	0,00	0,00	1.312,87	C
CD	3M		Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
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				36.992,06	C	10.868,82	18.314,38	44.437,62	C
CD	3M		Adm BPD	8.002,00	C	0,00	7.220,27	15.222,27	C
CD	3M Man		Adm BPD	225,29	C	0,00	225,29	450,58	C
CD		Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
CD		Geral	Geral	1.264,77	C	9.492,06	1.376,76	6.850,53	D
PGA		Geral	Geral	0,00		1.376,76	9.492,06	8.115,30	C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>161.544,48</b>	<b>C</b>	<b>107.218,94</b>	<b>98.852,46</b>	<b>153.178,00</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>				<b>95.486,89</b>	<b>C</b>	<b>55.668,12</b>	<b>63.600,89</b>	<b>103.419,66</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>95.486,89</b>	<b>C</b>	<b>11.589,45</b>	<b>18.842,93</b>	<b>102.740,37</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		10.998,73	13.283,87	2.285,14	C
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		10.998,73	13.283,87	2.285,14	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS				65.711,18	C	590,72	0,00	65.120,46	C
PGA		Geral	PREVEME II	65.711,18	C	590,72	0,00	65.120,46	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO				15.874,03	C	0,00	2.256,15	18.130,18	C

**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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	15.874,03	C	0,00	2.256,15	18.130,18	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL				13.901,68	C	0,00	3.302,91	17.204,59	C
	PGA	Geral	PREVEME II	13.901,68	C	0,00	3.302,91	17.204,59	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>0,00</b>		<b>44.078,67</b>	<b>44.757,96</b>	<b>679,29</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				0,00		29.281,18	29.960,47	679,29	C
	PGA	Geral	JCMB Cons	0,00		20.414,18	21.093,47	679,29	C
	PGA	Geral	Pension Brasil	0,00		8.867,00	8.867,00	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		10.739,64	10.739,64	0,00	
	PGA	Geral	Adecco	0,00		8.344,41	8.344,41	0,00	
	PGA	Geral	SERASA	0,00		2.395,23	2.395,23	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	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>				<b>3.427,12</b>	<b>C</b>	<b>3.509,63</b>	<b>3.454,75</b>	<b>3.372,24</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>594,20</b>	<b>C</b>	<b>664,94</b>	<b>227,14</b>	<b>156,40</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA				540,08	C	625,43	173,02	87,67	C
	PGA	Geral	PREVEME II	540,08	C	625,43	173,02	87,67	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				54,12	C	39,51	54,12	68,73	C
	PGA	Geral	PREVEME II	54,12	C	39,51	54,12	68,73	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>				<b>2.832,92</b>	<b>C</b>	<b>2.844,69</b>	<b>3.227,61</b>	<b>3.215,84</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				458,69	C	470,46	496,08	484,31	C
	PGA	Geral	Adecco	74,53	C	74,53	97,03	97,03	C
	PGA	Geral	Arembepe	32,43	C	33,86	33,86	32,43	C
	PGA	Geral	JCMB Cons	310,88	C	321,22	321,22	310,88	C
	PGA	Geral	PPS	7,50	C	7,50	7,50	7,50	C
	PGA	Geral	SERASA	33,35	C	33,35	36,47	36,47	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL				1.554,37	C	1.554,37	1.664,22	1.664,22	C
	PGA	Geral	Adecco	346,58	C	346,58	451,18	451,18	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	SERASA	103,38	C	103,38	108,63	108,63	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				819,86	C	819,86	1.067,31	1.067,31	C
	PGA	Geral	Adecco	819,86	C	819,86	1.067,31	1.067,31	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>62.226,30</b>	<b>C</b>	<b>47.752,33</b>	<b>31.796,82</b>	<b>46.270,79</b>	<b>C</b>



# 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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>56.408,17</b>	<b>C</b>	<b>41.934,20</b>	<b>26.081,32</b>	<b>40.555,29</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				5.755,26	C	12.141,64	5.400,30	986,08	D
PGA	Geral	PREVEME II		5.755,26	C	12.141,64	5.400,30	986,08	D
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				14.861,17	C	14.884,50	14.478,99	14.455,66	C
PGA	Geral	PREVEME II		14.861,17	C	14.884,50	14.478,99	14.455,66	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS				19.253,36	C	2.163,52	0,00	17.089,84	C
PGA	Geral	PREVEME II		19.253,36	C	2.163,52	0,00	17.089,84	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO				4.651,10	C	0,00	661,06	5.312,16	C
PGA	Geral	PREVEME II		4.651,10	C	0,00	661,06	5.312,16	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				5.360,46	C	5.360,46	5.360,46	5.360,46	C
PGA	Geral	PREVEME II		5.360,46	C	5.360,46	5.360,46	5.360,46	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS				5.256,91	C	7.384,08	0,00	2.127,17	D
PGA	Geral	PREVEME II		5.256,91	C	7.384,08	0,00	2.127,17	D
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				1.269,91	C	0,00	180,51	1.450,42	C
PGA	Geral	PREVEME II		1.269,91	C	0,00	180,51	1.450,42	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>				<b>5.818,13</b>	<b>C</b>	<b>5.818,13</b>	<b>5.715,50</b>	<b>5.715,50</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS				149,06	C	149,06	194,06	194,06	C
PGA	Geral	Adecco		149,06	C	149,06	194,06	194,06	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS				5.669,07	C	5.669,07	5.521,44	5.521,44	C
PGA	Geral	PREVEME II		5.669,07	C	5.669,07	5.521,44	5.521,44	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>404,17</b>	<b>C</b>	<b>288,86</b>	<b>0,00</b>	<b>115,31</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS				404,17	C	288,86	0,00	115,31	C
PGA	Geral	Brad Invest IV		1,06	C	1,06	0,00	0,00	
PGA	3M	Contr Adm		121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
PGA	Geral	Geral		281,19	C	281,19	0,00	0,00	
PGA	Geral	PREVEME II		0,00		6,61	0,00	6,61	D
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>28.004,02</b>	<b>C</b>	<b>448.551,65</b>	<b>443.025,28</b>	<b>22.477,65</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>16.905,51</b>	<b>C</b>	<b>437.716,51</b>	<b>438.173,98</b>	<b>17.362,98</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				<b>16.905,51</b>	<b>C</b>	<b>437.716,51</b>	<b>438.173,98</b>	<b>17.362,98</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR				371,53	C	427.051,30	425.604,54	1.075,23	D
CD	3M	Geral		29.427,07	D	427.051,30	404.106,54	52.371,83	D
CD	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
CD	3M	Geral		6.092,98	C	10.444,99	12.569,44	8.217,43	C
CD	3M Man	Geral		325,47	C	0,00	0,00	325,47	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO				10.115,53	C	220,22	0,00	9.895,31	C
CD	3M	Geral		1.551,88	C	220,22	0,00	1.331,66	C
CD	3M Man	Geral		233,83	C	0,00	0,00	233,83	C



**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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Santander	8.329,82	C	0,00	0,00	8.329,82	C
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>				<b>5.861,44</b>	<b>C</b>	<b>5.598,15</b>	<b>0,00</b>	<b>263,29</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>				<b>5.861,44</b>	<b>C</b>	<b>5.598,15</b>	<b>0,00</b>	<b>263,29</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				432,87	C	413,45	0,00	19,42	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	432,87	C	21,56	0,00	411,31	C
	CD	Geral	NIC BR	0,00		391,89	0,00	391,89	D
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA CETIP				0,00		7,69	0,00	7,69	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,00		7,69	0,00	7,69	D
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC				99,41	C	99,41	0,00	0,00	
	CD	Geral	Brad Invest IV	99,41	C	99,41	0,00	0,00	
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				2.664,58	C	2.538,80	0,00	125,78	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.657,72	C	2.532,27	0,00	125,45	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	6,86	C	6,53	0,00	0,33	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				2.664,58	C	2.538,80	0,00	125,78	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.657,72	C	2.532,27	0,00	125,45	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	6,86	C	6,53	0,00	0,33	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>385,06</b>	<b>C</b>	<b>384,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				87,40	C	87,38	0,00	0,02	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	87,20	C	87,38	0,00	0,18	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,20	C	0,00	0,00	0,20	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				297,66	C	297,60	0,00	0,06	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	296,94	C	297,60	0,00	0,66	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,72	C	0,00	0,00	0,72	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>4.852,01</b>	<b>C</b>	<b>4.852,01</b>	<b>4.851,30</b>	<b>4.851,30</b>	<b>C</b>
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
	CD	3M	Geral	4.352,01	C	4.852,01	4.351,30	3.851,30	C
	CD	Geral	PREVEME II	500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				<b>365.184.160,42</b>	<b>C</b>	<b>15.139.081,54</b>	<b>18.794.878,85</b>	<b>368.839.957,73</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>				<b>362.828.655,11</b>	<b>C</b>	<b>13.489.159,15</b>	<b>16.874.062,45</b>	<b>366.213.558,41</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>				<b>357.683.604,46</b>	<b>C</b>	<b>13.390.497,36</b>	<b>16.510.923,49</b>	<b>360.804.030,59</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>				<b>65.584.214,85</b>	<b>C</b>	<b>3.200.942,01</b>	<b>2.629.577,13</b>	<b>65.012.849,97</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>				<b>65.584.214,85</b>	<b>C</b>	<b>3.200.942,01</b>	<b>2.629.577,13</b>	<b>65.012.849,97</b>	<b>C</b>
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
	CD	3M	Geral	65.583.618,34	C	3.200.345,50	2.629.577,13	65.012.849,97	C
	CD	3M Man	Geral	596,51	C	596,51	0,00	0,00	
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>				<b>297.521.529,98</b>	<b>C</b>	<b>9.231.145,67</b>	<b>13.768.532,16</b>	<b>302.058.916,47</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>				<b>294.973.912,05</b>	<b>C</b>	<b>9.125.010,67</b>	<b>10.248.087,79</b>	<b>296.096.989,17</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES)				157.698.569,06	C	3.399.393,41	5.720.762,12	160.019.937,77	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	156.310.958,82	C	3.372.825,33	5.620.971,14	158.559.104,63	C
	CD	3M Man	Geral	887.878,12	C	17.499,10	81.814,94	952.193,96	C
	CD	Inst 3M	Geral	65.256,14	C	1.183,84	3.113,81	67.186,11	C
	CD	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
	CD	3M	Geral	133.250.683,30	C	5.633.413,55	4.360.648,98	131.977.918,73	C
	CD	3M Man	Geral	477.882,99	C	9.844,69	50.590,04	518.628,34	C
	CD	Inst 3M	Geral	49.447,58	C	897,05	2.402,27	50.952,80	C
	CD	PREV II	Geral	361.314,45	C	6.558,10	12.313,54	367.069,89	C
	CD	3M	Portab Aberta	1.460.889,01	C	26.534,20	58.243,40	1.492.598,21	C
	CD	3M	Portab Fechada	1.675.125,66	C	48.369,67	43.127,44	1.669.883,43	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>				<b>2.547.617,93</b>	<b>C</b>	<b>106.135,00</b>	<b>3.520.444,37</b>	<b>5.961.927,30</b>	<b>C</b>
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
	CD	3M	Geral	3.236.683,85	C	101.428,14	2.563.216,96	5.698.472,67	C
	CD	3M Man	Geral	236.727,60	C	4.294,09	7.908,97	240.342,48	C
	CD	Inst 3M	Geral	5.896,72	C	106,96	273,86	6.063,62	C
	CD	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	
	CD	Geral	Geral	948.548,00	D	0,00	948.548,00	0,00	
<b>2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>				<b>5.422.140,37</b>	<b>D</b>	<b>958.409,68</b>	<b>112.814,20</b>	<b>6.267.735,85</b>	<b>D</b>
<b>2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>				<b>5.422.140,37</b>	<b>D</b>	<b>958.409,68</b>	<b>112.814,20</b>	<b>6.267.735,85</b>	<b>D</b>
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
	CD	Geral	Geral	5.422.140,37	D	958.409,68	112.814,20	6.267.735,85	D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>				<b>5.145.050,65</b>	<b>C</b>	<b>98.661,79</b>	<b>363.138,96</b>	<b>5.409.527,82</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>				<b>5.145.050,65</b>	<b>C</b>	<b>98.661,79</b>	<b>363.138,96</b>	<b>5.409.527,82</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>				<b>5.145.050,65</b>	<b>C</b>	<b>98.661,79</b>	<b>363.138,96</b>	<b>5.409.527,82</b>	<b>C</b>
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
	CD	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
	CD	Geral	Geral	4.790.108,27	C	90.282,30	316.080,70	5.015.906,67	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>2.355.505,31</b>	<b>C</b>	<b>1.649.922,39</b>	<b>1.920.816,40</b>	<b>2.626.399,32</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>				<b>484.088,76</b>	<b>C</b>	<b>1.604.930,71</b>	<b>1.859.627,02</b>	<b>738.785,07</b>	<b>C</b>
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
	CD	3M	Geral	339.993,48	D	1.140.762,48	21.074,79	1.459.681,17	D
	CD	3M Man	Geral	5.059,15	D	1.900,09	426.391,66	419.432,42	C
	CD	Geral	Geral	345.867,44	C	345.867,44	0,00	0,00	
	CD	Inst 3M	Geral	221,28	D	126,10	7.560,60	7.213,22	C
	CD	PREV II	Geral	593,53	D	1.419,69	10,78	2.002,44	D



CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
CD		Geral	Geral	80.929,07	D	0,00	80.929,07	0,00	
CD		3M	Partic 2015	16.806,32	C	304,83	433,98	16.935,47	C
CD		3M	Partic 2018	218.134,07	C	3.956,41	5.632,36	219.810,02	C
CD		3M	Patroc 2015	318.334,92	C	7.929,97	19.139,36	329.544,31	C
CD		3M	Patroc 2018	11.742,52	C	102.663,70	1.298.454,42	1.207.533,24	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>437.882,27</b>	<b>C</b>	<b>18.990,99</b>	<b>14.325,84</b>	<b>433.217,12</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>437.882,27</b>	<b>C</b>	<b>13.875,26</b>	<b>9.210,11</b>	<b>433.217,12</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				437.882,27	C	13.875,26	9.210,11	433.217,12	C
PGA		3M	Geral	425.625,96	C	13.875,26	8.984,82	420.735,52	C
PGA		3M Man	Geral	11.248,26	C	0,00	225,29	11.473,55	C
PGA		Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
PGA		PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA				0,00		5.115,73	5.115,73	0,00	
CD		3M	Geral	425.625,96	C	4.890,44	0,00	420.735,52	C
CD		3M Man	Geral	11.248,26	C	0,00	225,29	11.473,55	C
CD		Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
CD		PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
Comum		3M	Geral	425.625,96	D	0,00	4.890,44	420.735,52	D
Comum		3M Man	Geral	11.248,26	D	225,29	0,00	11.473,55	D
Comum		Inst 3M	Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	D
Comum		PREV II	Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D
<b>2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>1.433.534,28</b>	<b>C</b>	<b>26.000,69</b>	<b>46.863,54</b>	<b>1.454.397,13</b>	<b>C</b>
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
CD		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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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		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
CD		3M	Contr Normal	6.167.279,30	C	0,00	1.258.018,69	7.425.297,99	C
CD		3M Man	Contr Normal	55.408,93	C	0,00	11.966,98	67.375,91	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	4.956,59	C	0,00	1.413,79	6.370,38	C
CD		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
CD		3M	Geral	290.974,00	C	0,00	62.749,90	353.723,90	C
CD		3M Man	Geral	7.668,71	C	0,00	1.770,67	9.439,38	C
CD		Inst 3M	Geral	218,34	C	0,00	120,43	338,77	C
CD		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
CD		3M	Contr Adm	302.897,53	C	0,00	67.077,49	369.975,02	C
CD		3M Man	Contr Adm	7.990,02	C	0,00	1.892,87	9.882,89	C
CD		Inst 3M	Contr Adm	227,62	C	0,00	61,92	289,54	C
CD		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
CD		3M	Contr Básica	4.829.276,84	C	0,00	970.213,80	5.799.490,64	C
CD		3M Man	Contr Básica	28.699,19	C	0,00	5.696,85	34.396,04	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	3.877,61	C	0,00	1.114,94	4.992,55	C
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Contr Básica	17.448,66	C	0,00	4.428,76	21.877,42	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO				4.422,87	C	0,00	1.332,34	5.755,21	C
	CD	3M	Contr Risco	4.422,87	C	0,00	1.332,34	5.755,21	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA				4.570,37	C	0,00	1.376,76	5.947,13	C
	CD	3M	Adm Autopatroc	4.570,37	C	0,00	1.376,76	5.947,13	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>				<b>31.122,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445,56</b>	<b>38.567,58</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>31.122,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445,56</b>	<b>38.567,58</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA				31.122,02	C	0,00	7.445,56	38.567,58	C
	CD	3M	Adm BPD	30.289,15	C	0,00	7.220,27	37.509,42	C
	CD	3M Man	Adm BPD	832,87	C	0,00	225,29	1.058,16	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>				<b>252,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,44</b>	<b>260,77</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				252,33	C	0,00	8,44	260,77	C
	CD	3M	Geral	252,33	C	0,00	8,44	260,77	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>				<b>8.273.566,95</b>	<b>D</b>	<b>1.470.250,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.743.817,46</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>				<b>2.507.455,29</b>	<b>D</b>	<b>450.727,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.183,24</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>				<b>1.805.697,23</b>	<b>D</b>	<b>447.044,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.741,32</b>	<b>D</b>
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
	CD	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
	CD	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
	CD	3M	Geral	701.758,06	D	3.683,86	0,00	705.441,92	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>				<b>367.994,18</b>	<b>D</b>	<b>369.383,65</b>	<b>0,00</b>	<b>737.377,83</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>				<b>367.994,18</b>	<b>D</b>	<b>369.383,65</b>	<b>0,00</b>	<b>737.377,83</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA				367.994,18	D	369.383,65	0,00	737.377,83	D
	CD	3M	Geral	367.994,18	D	369.383,65	0,00	737.377,83	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>				<b>2.657.546,95</b>	<b>D</b>	<b>577.994,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.541,38</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE</b>				<b>2.657.546,95</b>	<b>D</b>	<b>577.994,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.541,38</b>	<b>D</b>
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
	CD	3M	Geral	2.579.926,20	D	577.994,43	0,00	3.157.920,63	D
	CD	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
	CD	3M	Adm BPD	30.289,15	D	7.220,27	0,00	37.509,42	D
	CD	3M Man	Adm BPD	832,87	D	225,29	0,00	1.058,16	D
	CD	3M	Geral	2.700.975,81	D	62.749,90	0,00	2.763.725,71	D
	CD	3M Man	Geral	7.668,71	D	1.770,67	0,00	9.439,38	D
	CD	Inst 3M	Geral	218,34	D	120,43	0,00	338,77	D
	CD	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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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		158.111,41	158.111,41	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS				522.625,46	C	0,00	117.293,91	639.919,37	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				347.417,04	C	0,00	77.983,35	425.400,39	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES				347.417,04	C	0,00	77.983,35	425.400,39	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				311.724,65	C	0,00	69.161,03	380.885,68	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				311.724,65	C	0,00	69.161,03	380.885,68	C
PGA	3M		Contr Adm	302.897,53	C	0,00	67.077,49	369.975,02	C
PGA	3M Man		Contr Adm	7.990,02	C	0,00	1.892,87	9.882,89	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	227,62	C	0,00	61,92	289,54	C
PGA	PREV II		Contr Adm	609,48	C	0,00	128,75	738,23	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				4.570,37	C	0,00	1.376,76	5.947,13	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				4.570,37	C	0,00	1.376,76	5.947,13	C
PGA	3M		Contr Adm	4.570,37	C	0,00	1.376,76	5.947,13	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				31.122,02	C	0,00	7.445,56	38.567,58	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				31.122,02	C	0,00	7.445,56	38.567,58	C
PGA	3M		Adm BPD	30.289,15	C	0,00	7.220,27	37.509,42	C
PGA	3M Man		Adm BPD	832,87	C	0,00	225,29	1.058,16	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				19.247,84	C	0,00	4.851,30	24.099,14	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				2.000,00	C	0,00	500,00	2.500,00	C
PGA	Geral		PREVEME II	2.000,00	C	0,00	500,00	2.500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				17.247,84	C	0,00	4.351,30	21.599,14	C
PGA	3M		Geral	17.247,84	C	0,00	4.351,30	21.599,14	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS				155.960,58	C	0,00	34.459,26	190.419,84	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS				155.960,58	C	0,00	34.459,26	190.419,84	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				155.960,58	C	0,00	34.459,26	190.419,84	C
PGA	Geral		PREVEME II	155.960,58	C	0,00	34.459,26	190.419,84	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS				533.681,52	D	148.901,30	25.495,49	657.087,33	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				533.681,52	D	148.901,30	25.495,49	657.087,33	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				311.921,16	D	65.173,19	16.531,31	360.563,04	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO				311.921,16	D	65.173,19	16.531,31	360.563,04	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO				184.174,84	D	40.487,54	6.392,99	218.269,39	D
PGA	Geral		PREVEME II	184.174,84	D	40.487,54	6.392,99	218.269,39	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS				67.138,65	D	19.040,08	9.547,60	76.631,13	D
PGA	Geral		FGTS Salários	10.750,12	D	5.540,97	7.384,08	8.907,01	D
PGA	Geral		INSS Salários	46.764,69	D	13.499,11	2.163,52	58.100,28	D
PGA	Geral		PREVEME II	9.623,84	D	0,00	0,00	9.623,84	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO				17.646,74	D	3.302,91	0,00	20.949,65	D
PGA	Geral		PREVEME II	17.646,74	D	3.302,91	0,00	20.949,65	D





## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS				10.245,85	D	0,00	590,72	9.655,13	D
PGA		Geral	PREVEME II	10.245,85	D	0,00	590,72	9.655,13	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO				15.874,03	D	2.256,15	0,00	18.130,18	D
PGA		Geral	PREVEME II	15.874,03	D	2.256,15	0,00	18.130,18	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA				353,52	D	86,51	0,00	440,03	D
PGA		Geral	PREVEME II	353,52	D	86,51	0,00	440,03	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				16.267,36	D	0,00	0,00	16.267,36	D
PGA		Geral	PREVEME II	16.267,36	D	0,00	0,00	16.267,36	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO				220,17	D	0,00	0,00	220,17	D
PGA		Geral	PREVEME II	220,17	D	0,00	0,00	220,17	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>170.132,33</b>	<b>D</b>	<b>45.807,79</b>	<b>0,00</b>	<b>215.940,12</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS				19.164,57	D	0,00	0,00	19.164,57	D
PGA		Geral	Towers	19.164,57	D	0,00	0,00	19.164,57	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				113.532,05	D	30.281,69	0,00	143.813,74	D
PGA		Geral	JCMB Cons	80.309,61	D	21.414,69	0,00	101.724,30	D
PGA		Geral	Pension Brasil	33.222,44	D	8.867,00	0,00	42.089,44	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS				7.453,24	D	9.702,81	0,00	17.156,05	D
PGA		Geral	Adecco	7.453,24	D	9.702,81	0,00	17.156,05	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				5.366,64	D	3.065,74	0,00	8.432,38	D
PGA		Geral	DOCUSIGN	5.366,64	D	1.341,66	0,00	6.708,30	D
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		1.724,08	0,00	1.724,08	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS				13.620,83	D	2.757,55	0,00	16.378,38	D
PGA		Geral	Arembepe	9.030,20	D	2.257,55	0,00	11.287,75	D
PGA		Geral	JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
PGA		Geral	PPS	2.000,00	D	500,00	0,00	2.500,00	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS				10.995,00	D	0,00	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	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>				<b>15.107,82</b>	<b>D</b>	<b>26.398,88</b>	<b>8.964,18</b>	<b>32.542,52</b>	<b>D</b>
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				3.738,72	D	14.819,19	0,00	18.557,91	D
PGA		Geral	ABRAPP	3.471,72	D	867,93	0,00	4.339,65	D
PGA		Geral	Geral	267,00	D	13.951,26	0,00	14.218,26	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>				<b>322,07</b>	<b>D</b>	<b>23,81</b>	<b>0,00</b>	<b>345,88</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS				282,79	D	4,47	0,00	287,26	D
PGA		Geral	Geral	281,19	D	4,47	0,00	285,66	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	SERASA	1,60	D	0,00	0,00	1,60	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS				39,28	D	19,34	0,00	58,62	D
	PGA	Geral	PREVEME II	39,28	D	19,34	0,00	58,62	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL				8.964,18	D	0,00	8.964,18	0,00	
	PGA	Geral	SERASA	8.964,18	D	0,00	8.964,18	0,00	
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES				2.080,00	D	160,00	0,00	2.240,00	D
	PGA	Geral	Anbima	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
	PGA	Geral	Ciesp	130,00	D	160,00	0,00	290,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA				0,00		11.395,88	0,00	11.395,88	D
	PGA	Geral	SERASA	0,00		11.395,88	0,00	11.395,88	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>				<b>24.520,21</b>	<b>D</b>	<b>5.521,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.041,65</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS				3.427,55	D	771,81	0,00	4.199,36	D
	PGA	Geral	PREVEME II	3.427,55	D	771,81	0,00	4.199,36	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS				21.092,66	D	4.749,63	0,00	25.842,29	D
	PGA	Geral	PREVEME II	21.092,66	D	4.749,63	0,00	25.842,29	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>				<b>12.000,00</b>	<b>D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC				12.000,00	D	6.000,00	0,00	18.000,00	D
	PGA	Geral	PREVEME II	12.000,00	D	6.000,00	0,00	18.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>4.691,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,75</b>	<b>6.138,00</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				4.691,31	C	0,00	1.446,75	6.138,06	C
	PGA	3M	Geral	4.553,27	C	0,00	0,00	4.553,27	C
	PGA	3M Man	Geral	126,60	C	0,00	0,00	126,60	C
	PGA	Geral	Geral	0,00		0,00	1.446,75	1.446,75	C
	PGA	Inst 3M	Geral	7,64	C	0,00	0,00	7,64	C
	PGA	PREV II	Geral	3,80	C	0,00	0,00	3,80	C
4.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
	PGA	PREV II	Geral	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				6.364,81	C	9.210,11	13.875,26	11.029,96	C
	PGA	3M	Geral	5.541,83	C	8.984,82	0,00	3.442,99	D
	PGA	3M Man	Geral	796,25	C	225,29	0,00	570,96	C
	PGA	Geral	Geral	0,00		0,00	13.875,26	13.875,26	C
	PGA	Inst 3M	Geral	32,73	D	0,00	0,00	32,73	D
	PGA	PREV II	Geral	59,46	C	0,00	0,00	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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		20.872.300,02	20.872.300,02	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				64.502.822,42	C	0,00	13.909.808,76	78.412.631,18	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
CD	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				62.799.907,23	C	0,00	13.263.272,60	76.063.179,83	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				4.059.119,81	C	0,00	512.619,26	4.571.739,07	C
PGA	Geral		BNP_TARG	5.663,54	C	0,00	1.502,58	7.166,12	C
CD	Geral		BNP_TARG PL	245,06	C	0,00	91,11	336,17	C
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	104.080,95	C	0,00	38.491,13	142.572,08	C
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	39.863,45	C	0,00	727,51	40.590,96	C
CD	Geral		CAPITREI	27.136,53	C	0,00	0,00	27.136,53	C
CD	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
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	4.925.973,84	C	0,00	473.147,07	5.399.120,91	C
CD	Geral		3M Oceana	2.315.700,96	C	0,00	605.955,48	2.921.656,44	C
CD	Geral		3M PATPIPI	17.657.823,80	C	0,00	3.551.777,22	21.209.601,02	C
CD	Geral		3M Quest Small Caps	2.924.603,70	C	0,00	741.749,67	3.666.353,37	C
CD	Geral		FAMACHAL	4.194.857,87	C	0,00	1.043.717,68	5.238.575,55	C
CD	Geral		NUCL NCI	3.828.926,39	C	0,00	1.139.124,48	4.968.050,87	C
CD	Geral		OCEANA30	2.521.618,00	C	0,00	661.972,31	3.183.590,31	C
CD	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
CD	Geral		3M PAESTIII	246.901,78	C	0,00	22.137,58	269.039,36	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				18.455.239,08	C	0,00	4.215.458,67	22.670.697,75	C
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	5.570.767,90	C	0,00	708.141,74	6.278.909,64	C
CD	Geral		3M POSTIT	5.459.243,17	C	0,00	2.139.089,79	7.598.332,96	C
CD	Geral		ABSOL VERT	673.007,65	C	0,00	90.935,67	763.943,32	C
CD	Geral		AZ QMAX	703.927,62	C	0,00	274.770,14	978.697,76	C
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	4.191.583,01	C	0,00	537.774,45	4.729.357,46	C
CD	Geral		CAPITANIA MULTI MAST	174.624,25	C	0,00	9.433,63	184.057,88	C
CD	Geral		CAPITREI	511.176,33	C	0,00	192.973,48	704.149,81	C
CD	Geral		IBIUNA HE STH FICFIM	913.803,09	C	0,00	227.418,80	1.141.221,89	C
CD	Geral		PATRI MZ	257.106,06	C	0,00	34.920,97	292.027,03	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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				521.416,35	C	0,00	142.511,85	663.928,20	C
CD		Geral	RCRB11	521.416,35	C	0,00	142.511,85	663.928,20	C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>406.385,59</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.042,07</b>	<b>489.427,66</b>	<b>C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>				<b>406.385,59</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.042,07</b>	<b>489.427,66</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS				350.029,93	C	0,00	68.841,29	418.871,22	C
CD		3M	Geral	333.517,32	C	0,00	65.623,12	399.140,44	C
CD		3M Man	Geral	11.026,08	C	0,00	2.600,49	13.626,57	C
CD		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
CD		3M	Geral	37.322,38	C	0,00	9.410,64	46.733,02	C
CD		3M Man	Geral	1.404,67	C	0,00	350,90	1.755,57	C
CD		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
CD		3M	Geral	16.330,34	C	0,00	4.127,43	20.457,77	C
CD		3M Man	Geral	727,13	C	0,00	179,90	907,03	C
CD		PREV II	Geral	190,37	C	0,00	43,97	234,34	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>59.458.371,93</b>	<b>D</b>	<b>11.140.622,20</b>	<b>1.449,82</b>	<b>70.597.544,31</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>4.314,13</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314,13</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>				<b>4.314,13</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314,13</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>				<b>4.314,13</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314,13</b>	<b>D</b>
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				4.314,13	D	0,00	0,00	4.314,13	D
CD		Geral	Brad Invest IV	4.314,13	D	0,00	0,00	4.314,13	D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>59.362.778,92</b>	<b>D</b>	<b>11.122.603,27</b>	<b>0,00</b>	<b>70.485.382,19</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				2.813.424,38	D	93.561,65	0,00	2.906.986,03	D
CD		Geral	3M Gap Imob	3.900,31	D	1.003,70	0,00	4.904,01	D
PGA		Geral	BNP_TARG	767,76	D	20,37	0,00	788,13	D
CD		Geral	BNP_TARG PL	16,54	D	1,14	0,00	17,68	D
CD		Geral	BNPP MATCH DI FI REF	43.403,83	D	4.063,21	0,00	47.467,04	D
CD		Geral	CAPITANIA INDEX CRED	38.803,28	D	4.512,66	0,00	43.315,94	D
CD		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
CD		Geral	GLOBAL EQUI FM IE	3.519.792,27	D	862.592,18	0,00	4.382.384,45	D
CD		Geral	3M Oceana	2.202.535,41	D	300.339,09	0,00	2.502.874,50	D
CD		Geral	3M PATPIPI	20.061.813,20	D	3.272.838,41	0,00	23.334.651,61	D
CD		Geral	3M Quest Small Caps	2.536.660,07	D	444.521,05	0,00	2.981.181,12	D
CD		Geral	FAMACHAL	4.402.735,35	D	596.963,02	0,00	4.999.698,37	D
CD		Geral	NUCL NCI	4.038.802,82	D	761.236,69	0,00	4.800.039,51	D
CD		Geral	OCEANA30	2.402.318,45	D	327.284,45	0,00	2.729.602,90	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	WAMACRO	722.108,64	D	88.363,24	0,00	810.471,88	D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>				<b>313.442,89</b>	<b>D</b>	<b>45.414,47</b>	<b>0,00</b>	<b>358.857,36</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				313.442,89	D	45.414,47	0,00	358.857,36	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	249.691,07	D	27.253,34	0,00	276.944,41	D
	CD	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
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	3.867.591,14	D	946.044,32	0,00	4.813.635,46	D
	CD	Geral	3M POSTIT	6.134.368,75	D	1.711.075,05	0,00	7.845.443,80	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	557.587,04	D	70.717,29	0,00	628.304,33	D
	CD	Geral	AZ QMAX	791.342,00	D	140.438,93	0,00	931.780,93	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	2.970.504,33	D	683.104,11	0,00	3.653.608,44	D
	CD	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	146.409,98	D	64.619,52	0,00	211.029,50	D
	CD	Geral	CAPITREI	436.209,39	D	239.856,62	0,00	676.066,01	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	639.885,83	D	199.517,80	0,00	839.403,63	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				733.083,63	D	274.115,38	0,00	1.007.199,01	D
	CD	Geral	RCRB11	577.605,60	D	273.288,60	0,00	850.894,20	D
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	155.478,03	D	826,78	0,00	156.304,81	D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>49.399,00</b>	<b>D</b>	<b>14.257,95</b>	<b>1.446,76</b>	<b>62.210,19</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>				<b>49.399,00</b>	<b>D</b>	<b>14.257,95</b>	<b>1.446,76</b>	<b>62.210,19</b>	<b>D</b>
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
	CD	3M	Geral	43.666,81	D	13.001,38	1.446,76	55.221,43	D
	CD	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				3.760,01	D	852,93	0,00	4.612,94	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	387,10	D	54,95	0,00	442,05	D
	CD	Geral	Bradesco	98,50	D	31,52	0,00	130,02	D
	PGA	Geral	Bradesco	102,44	D	35,46	0,00	137,90	D
	CD	Geral	Santander	3.171,97	D	731,00	0,00	3.902,97	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>38.119,87</b>	<b>D</b>	<b>2.908,05</b>	<b>3,06</b>	<b>41.024,86</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>				<b>38.119,87</b>	<b>D</b>	<b>2.908,05</b>	<b>3,06</b>	<b>41.024,86</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				14.731,30	D	2.907,74	0,00	17.639,04	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	14.687,57	D	2.907,74	0,00	17.595,31	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	43,73	D	0,00	0,00	43,73	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC				398,83	D	0,31	0,00	399,14	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	398,83	D	0,31	0,00	399,14	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				10.619,44	D	0,00	0,00	10.619,44	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	10.590,25	D	0,00	0,00	10.590,25	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	29,19	D	0,00	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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				1.339,13	D	0,00	0,00	1.339,13	D
CD		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				5.376,62	D	0,00	3,06	5.373,56	D
CD		Geral	Brad Invest IV	5.347,45	D	0,00	3,06	5.344,39	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	29,17	D	0,00	0,00	29,17	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				5.654,55	D	0,00	0,00	5.654,55	D
CD		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
CD		3M	Geral	17.247,84	D	4.351,30	0,00	21.599,14	D
CD		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
CD		3M	Geral	58.748,43	D	46.750,42	26.000,69	79.498,16	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>4.966.454,22</b>	<b>D</b>	<b>9.680.076,10</b>	<b>6.935.040,75</b>	<b>7.711.489,57</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>40.765.718,98</b>	<b>D</b>	<b>9.678.629,35</b>	<b>19.699,20</b>	<b>50.424.649,13</b>	<b>D</b>
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
CD		3M	Geral	40.461.814,47	D	9.609.904,25	19.699,20	50.052.019,52	D
CD		3M Man	Geral	190.702,93	D	44.672,83	0,00	235.375,76	D
CD		Inst 3M	Geral	12.550,78	D	3.109,16	0,00	15.659,94	D
CD		PREV II	Geral	86.782,32	D	20.943,11	0,00	107.725,43	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				4.691,31	D	0,00	0,00	4.691,31	D
PGA		3M	Geral	4.553,27	D	0,00	0,00	4.553,27	D
PGA		3M Man	Geral	126,60	D	0,00	0,00	126,60	D
PGA		Inst 3M	Geral	7,64	D	0,00	0,00	7,64	D
PGA		PREV II	Geral	3,80	D	0,00	0,00	3,80	D
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>35.799.264,76</b>	<b>C</b>	<b>1.446,75</b>	<b>6.915.341,55</b>	<b>42.713.159,56</b>	<b>C</b>
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
CD		3M	Geral	35.510.595,74	C	0,00	6.866.841,74	42.377.437,48	C
CD		3M Man	Geral	166.083,68	C	0,00	31.542,01	197.625,69	C
CD		Inst 3M	Geral	10.904,83	C	0,00	2.193,52	13.098,35	C
CD		PREV II	Geral	75.669,50	C	0,00	14.764,28	90.433,78	C
CD		Geral	PREVEME II	36.010,95	C	0,00	0,00	36.010,95	C
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,06	C	1.446,75	0,00	1.446,69	D
PGA		Geral	Geral	0,00	C	1.446,75	0,00	1.446,75	D
PGA		PREV II	Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C