

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO				369.371.476,98	D	25.344.850,74	23.246.991,18	371.469.336,54	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL				3.721,84	D	14.433.700,36	14.433.411,64	4.010,56	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO				3.721,84	D	14.433.700,36	14.433.411,64	4.010,56	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.721,84	D	14.433.700,36	14.433.411,64	4.010,56	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				4.406,58	D	9.107.053,48	9.107.156,16	4.303,90	D
CD	Geral		Banco do Brasil	95,55	D	200,00	107,30	188,25	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		3.593.699,91	3.593.699,91	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		114.600,00	114.600,00	0,00	
CD	Geral		Santander	2.060,08	D	5.231.543,69	5.231.609,02	1.994,75	D
PGA	Geral		Santander	2.250,95	D	167.009,88	167.139,93	2.120,90	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				684,74	C	5.326.646,88	5.326.255,48	293,34	C
CD	Geral		Geral	0,00		5.203.000,00	5.203.000,00	0,00	
PGA	Geral		Geral	4.852,01	C	114.500,00	114.500,00	4.852,01	C
PGA	Geral		PREVEME II	4.167,27	D	9.146,88	8.755,48	4.558,67	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL				369.367.755,14	D	10.911.150,38	8.813.579,54	371.465.325,98	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				41.085,58	D	2.383.663,03	2.376.202,02	48.546,59	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				8.327,99	D	2.383.663,03	2.376.073,27	15.917,75	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				8.327,99	D	2.383.663,03	2.376.073,27	15.917,75	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				2.255,47	D	1.330.499,19	1.330.561,12	2.193,54	D
CD	3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.314.164,68	1.314.164,68	2.075,76	D
CD	3M Man		Contr Normal	0,00		11.550,61	11.550,61	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Normal	179,71	D	1.413,79	1.475,72	117,78	D
CD	PREV II		Contr Normal	0,00		3.370,11	3.370,11	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES				6.072,52	D	1.039.778,39	1.032.126,70	13.724,21	D
CD	3M		Contr Básica	6.072,53	D	1.017.847,06	1.010.195,36	13.724,23	D
CD	3M Man		Contr Básica	0,00		5.512,79	5.512,79	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,01	C	1.114,94	1.114,95	0,02	C
CD	PREV II		Contr Básica	0,00		2.713,60	2.713,60	0,00	
CD	3M		Contrib Esporádica	0,00		12.590,00	12.590,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		13.385,45	13.385,45	0,00	
CD	3M		Contr Básica	0,00		5.004,17	5.004,17	0,00	
CD	3M		Contr Normal	0,00		7.142,02	7.142,02	0,00	
CD	3M		Contr Risco	0,00		1.154,62	1.154,62	0,00	
CD	3M		Multa/Juros	0,00		84,64	84,64	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
CD	Geral		Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL				5.084,97	D	0,00	128,75	4.956,22	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				5.084,97	D	0,00	128,75	4.956,22	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS				5.084,97	D	0,00	128,75	4.956,22	D
CD		PREV II	Contr Normal	128,75	C	0,00	128,75	257,50	C
CD		3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
CD		Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				109.399,20	D	133.504,42	131.966,46	110.937,16	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER				68.433,29	D	105.316,45	105.703,03	68.046,71	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS				190,67	D	71.858,33	71.667,66	381,34	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				190,67	D	70.665,18	70.474,51	381,34	D
PGA		3M	Contr Adm	0,00		68.663,35	68.663,35	0,00	
PGA		3M Man	Contr Adm	0,00		1.811,16	1.811,16	0,00	
PGA		Inst 3M	Contr Adm	61,92	D	61,92	0,00	123,84	D
PGA		PREV II	Contr Adm	128,75	D	128,75	0,00	257,50	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		1.193,15	1.193,15	0,00	
PGA		3M	Contr Adm	0,00		1.193,15	1.193,15	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA				68.242,62	D	33.458,12	34.035,37	67.665,37	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				68.242,62	D	33.458,12	34.035,37	67.665,37	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				68.242,62	D	33.458,12	34.035,37	67.665,37	D
PGA		Geral	Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
PGA		3M	Geral	15.222,27	D	0,00	0,00	15.222,27	D
PGA		3M Man	Geral	450,58	D	0,00	0,00	450,58	D
PGA		Geral	Geral	24.941,02	D	33.329,37	34.035,37	24.235,02	D
PGA		Geral	PREVEME II	128,75	D	128,75	0,00	257,50	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS				6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC				6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
PGA		Geral	PREVEME II	6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA				0,00		6.651,40	6.651,40	0,00	
CD		3M	Geral	420.735,52	D	0,00	6.651,40	414.084,12	D
CD		3M Man	Geral	11.473,55	D	0,00	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	420.735,52	C	6.651,40	0,00	414.084,12	C
Comum		3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	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				9.703,31	D	4.924,54	0,00	14.627,85	D
PGA		3M	Geral	8.703,31	D	4.424,54	0,00	13.127,85	D
PGA		Geral	PREVEME II	1.000,00	D	500,00	0,00	1.500,00	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA				25.262,60	D	16.612,03	16.612,03	25.262,60	D
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				25.262,60	D	16.612,03	16.612,03	25.262,60	D
1.02.02.99.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				1.569,84	D	16.612,03	16.612,03	1.569,84	D
PGA	Geral		PREVEME II	1.569,84	D	16.612,03	16.612,03	1.569,84	D
1.02.02.99.01.03.00.00 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS				2.927,72	D	0,00	0,00	2.927,72	D
PGA	Geral		4º Cartório	2.927,72	D	0,00	0,00	2.927,72	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
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				369.217.270,36	D	8.393.982,93	6.305.411,06	371.305.842,23	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				26.702.832,47	D	347.200,21	281.250,30	26.768.782,38	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				26.702.832,47	D	347.200,21	281.250,30	26.768.782,38	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN				26.702.832,47	D	347.200,21	281.250,30	26.768.782,38	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B				26.702.832,47	D	347.200,21	281.250,30	26.768.782,38	D
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL				18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
CD	Geral		Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.02.03.01.01.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
CD	Geral		Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO				8.422.767,48	D	347.200,21	281.250,30	8.488.717,39	D
CD	Geral		Brad Invest IV	8.422.767,48	D	347.200,21	281.250,30	8.488.717,39	D
1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO				0,00		17.645,64	0,00	17.645,64	D
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES				0,00		17.645,64	0,00	17.645,64	D
1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES				0,00		17.645,64	0,00	17.645,64	D
1.02.03.02.06.98.05.00 - VARIACAO				0,00		17.645,64	0,00	17.645,64	D
CD	Geral		BTGECEFIP	0,00		17.645,64	0,00	17.645,64	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				335.805.435,36	D	7.030.808,15	5.005.706,39	337.830.537,12	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				62.322.217,74	D	3.151.031,61	3.597.628,01	61.875.621,34	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				62.322.217,74	D	3.151.031,61	3.597.628,01	61.875.621,34	D
CD	Geral		012633	41.744.198,40	D	305.256,78	0,00	42.049.455,18	D
PGA	Geral		BNP_TARG	483.546,59	D	53.572,26	62.600,00	474.518,85	D
CD	Geral		BNP_TARG PL	27.818,49	D	92,82	0,00	27.911,31	D
CD	Geral		BNPMATCH	18.825.970,46	D	2.765.920,49	3.530.500,00	18.061.390,95	D
CD	Geral		CAPINFLA	360.347,47	D	0,00	4.528,01	355.819,46	D
CD	Geral		GAPIMOB	880.336,33	D	26.189,26	0,00	906.525,59	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				88.993.932,21	D	1.675.361,89	302.057,35	90.367.236,75	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO				88.993.932,21	D	1.675.361,89	302.057,35	90.367.236,75	D
CD	Geral		FAMACHAL	9.622.638,65	D	32.280,08	0,00	9.654.918,73	D
CD	Geral		GLOBEQ	10.696.654,76	D	0,00	302.057,35	10.394.597,41	D
CD	Geral		NUCL NCI	8.821.485,54	D	187.947,19	0,00	9.009.432,73	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	OCEANA04	6.423.731,33	D	78.012,77	0,00	6.501.744,10	D
	CD	Geral	OCEANA30	7.007.231,60	D	83.418,09	0,00	7.090.649,69	D
	CD	Geral	PATPIPE	35.643.470,33	D	1.071.470,40	0,00	36.714.940,73	D
	CD	Geral	QSTSMFIC	6.646.047,73	D	106.916,81	0,00	6.752.964,54	D
	CD	Geral	WAMACRO	4.132.672,27	D	115.316,55	0,00	4.247.988,82	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				4.883.221,70	D	52.600,27	17.645,64	4.918.176,33	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP				4.883.221,70	D	52.600,27	17.645,64	4.918.176,33	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO				4.883.221,70	D	52.600,27	17.645,64	4.918.176,33	D
	CD	Geral	BTGEFIP	3.354.637,15	D	0,00	17.645,64	3.336.991,51	D
	CD	Geral	PATIII_2	1.528.584,55	D	52.600,27	0,00	1.581.184,82	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				177.374.123,08	D	2.151.814,38	1.035.670,09	178.490.267,37	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO				177.374.123,08	D	2.151.814,38	1.035.670,09	178.490.267,37	D
	CD	Geral	010128	8.698.511,70	D	50.323,72	0,00	8.748.835,42	D
	CD	Geral	012635	119.504.633,02	D	586.541,12	0,00	120.091.174,14	D
	CD	Geral	ABSVII	5.575.234,96	D	49.033,30	0,00	5.624.268,26	D
	CD	Geral	AZ QMAX	8.351.533,37	D	99.890,57	0,00	8.451.423,94	D
	CD	Geral	BB_BLACK	9.649.591,61	D	0,00	438.561,69	9.211.029,92	D
	CD	Geral	BBJPM	11.614.997,32	D	0,00	535.977,60	11.079.019,72	D
	CD	Geral	CAPITREI	5.679.270,41	D	0,00	7.136,73	5.672.133,68	D
	CD	Geral	CAPMASTE	4.125.315,44	D	0,00	53.994,07	4.071.321,37	D
	CD	Geral	PATRI MZ	4.175.035,25	D	53.556,60	0,00	4.228.591,85	D
	CD	Geral	SPECVFIP	0,00		1.312.469,07	0,00	1.312.469,07	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				2.231.940,63	D	0,00	52.705,30	2.179.235,33	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO				2.231.940,63	D	0,00	52.705,30	2.179.235,33	D
	CD	Geral	RCRB11	1.426.113,00	D	0,00	51.714,00	1.374.399,00	D
	CD	Geral	SAOF34	805.827,63	D	0,00	991,30	804.836,33	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				6.709.002,53	D	998.328,93	1.018.454,37	6.688.877,09	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES				6.709.002,53	D	998.328,93	1.018.454,37	6.688.877,09	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				6.709.002,53	D	998.328,93	1.018.454,37	6.688.877,09	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL				7.517.861,01	D	504.373,95	489.530,44	7.532.704,52	D
	CD	3M	Geral	7.177.269,58	D	474.642,21	467.048,08	7.184.863,71	D
	CD	3M Man	Geral	276.033,78	D	29.136,26	19.551,10	285.618,94	D
	CD	PREV II	Geral	64.557,65	D	595,48	2.931,26	62.221,87	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER				799,75	C	493.954,98	505.254,07	12.098,84	C
	CD	3M	Geral	2.795,82	C	471.254,45	487.598,43	19.139,80	C
	CD	3M Man	Geral	1.996,07	D	19.725,30	14.592,47	7.128,90	D
	CD	PREV II	Geral	0,00		2.975,23	3.063,17	87,94	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				808.058,73	C	0,00	23.669,86	831.728,59	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	750.535,00	C	0,00	22.928,51	773.463,51	C
	CD	3M Man	Geral	57.523,73	C	0,00	741,35	58.265,08	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO				369.371.476,98	C	22.353.936,71	24.451.796,27	371.469.336,54	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				531.519,25	C	3.173.537,83	3.327.850,84	685.832,26	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				355.855,91	C	2.648.381,95	2.792.311,10	499.785,06	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				33.470,91	C	2.370.554,29	2.371.152,89	34.069,51	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS				597,07	C	456.780,80	457.379,40	1.195,67	C
CD	3M		Geral	597,07	C	0,00	598,60	1.195,67	C
CD		Geral	Geral	0,00		456.780,80	456.780,80	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES				0,00		3.660,74	3.660,74	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		3.660,74	3.660,74	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES				3.743,78	C	1.910.112,75	1.910.112,75	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	1.910.112,75	1.910.112,75	5.532,64	D
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
CD	3M		Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				276.634,51	C	276.634,51	419.965,06	419.965,06	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				276.634,51	C	276.634,51	419.965,06	419.965,06	C
CD		Geral	Geral	276.634,51	C	276.634,51	419.965,06	419.965,06	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				45.750,49	C	1.193,15	1.193,15	45.750,49	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
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				44.437,62	C	1.193,15	1.193,15	44.437,62	C
CD	3M		Adm BPD	15.222,27	C	0,00	0,00	15.222,27	C
CD	3M Man		Adm BPD	450,58	C	0,00	0,00	450,58	C
CD		Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
CD		Geral	Geral	6.850,53	D	0,00	1.193,15	5.657,38	D
PGA		Geral	Geral	8.115,30	C	1.193,15	0,00	6.922,15	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				153.178,00	C	88.471,97	89.074,47	153.780,50	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				103.419,66	C	55.394,92	57.688,27	105.713,01	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				102.740,37	C	10.990,52	13.283,87	105.033,72	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				2.285,14	C	10.990,52	13.283,87	4.578,49	C
PGA		Geral	PREVEME II	2.285,14	C	10.990,52	13.283,87	4.578,49	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS				65.120,46	C	0,00	0,00	65.120,46	C
PGA		Geral	PREVEME II	65.120,46	C	0,00	0,00	65.120,46	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO				18.130,18	C	0,00	0,00	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	18.130,18	C	0,00	0,00	18.130,18	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL				17.204,59	C	0,00	0,00	17.204,59	C
	PGA	Geral	PREVEME II	17.204,59	C	0,00	0,00	17.204,59	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				679,29	C	44.404,40	44.404,40	679,29	C
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS				0,00		475,54	475,54	0,00	
	PGA	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	0,00		475,54	475,54	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				679,29	C	29.281,18	29.281,18	679,29	C
	PGA	Geral	JCMB Cons	679,29	C	20.414,18	20.414,18	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		10.589,83	10.589,83	0,00	
	PGA	Geral	Adecco	0,00		8.194,60	8.194,60	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	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				3.372,24	C	3.503,68	3.431,84	3.300,40	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				156,40	C	281,97	243,56	117,99	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA				87,67	C	242,46	189,44	34,65	C
	PGA	Geral	PREVEME II	87,67	C	242,46	189,44	34,65	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				68,73	C	39,51	54,12	83,34	C
	PGA	Geral	PREVEME II	68,73	C	39,51	54,12	83,34	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				3.215,84	C	3.221,71	3.188,28	3.182,41	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				484,31	C	485,74	484,00	482,57	C
	PGA	Geral	Adecco	97,03	C	97,03	95,29	95,29	C
	PGA	Geral	Arembepe	32,43	C	33,86	33,86	32,43	C
	PGA	Geral	JCMB Cons	310,88	C	310,88	310,88	310,88	C
	PGA	Geral	PPS	7,50	C	7,50	7,50	7,50	C
	PGA	Geral	SERASA	36,47	C	36,47	36,47	36,47	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS, COFINS E CSLL				1.664,22	C	1.668,66	1.656,13	1.651,69	C
	PGA	Geral	Adecco	451,18	C	451,18	443,09	443,09	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	108,63	C	113,07	108,63	104,19	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				1.067,31	C	1.067,31	1.048,15	1.048,15	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	Adecco	1.067,31	C	1.067,31	1.048,15	1.048,15	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				46.270,79	C	29.573,37	27.954,36	44.651,78	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA				40.555,29	C	23.857,87	27.763,79	44.461,21	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				986,08	D	7.289,67	5.400,30	2.875,45	D
	PGA	Geral	PREVEME II	986,08	D	7.289,67	5.400,30	2.875,45	D
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				14.455,66	C	13.245,80	14.184,62	15.394,48	C
	PGA	Geral	PREVEME II	14.455,66	C	13.245,80	14.184,62	15.394,48	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS				17.089,84	C	0,00	0,00	17.089,84	C
	PGA	Geral	PREVEME II	17.089,84	C	0,00	0,00	17.089,84	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO				5.312,16	C	0,00	0,00	5.312,16	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.312,16	C	0,00	0,00	5.312,16	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				5.360,46	C	3.322,40	8.178,87	10.216,93	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.360,46	C	3.322,40	8.178,87	10.216,93	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS				2.127,17	D	0,00	0,00	2.127,17	D
	PGA	Geral	PREVEME II	2.127,17	D	0,00	0,00	2.127,17	D
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				1.450,42	C	0,00	0,00	1.450,42	C
	PGA	Geral	PREVEME II	1.450,42	C	0,00	0,00	1.450,42	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS				5.715,50	C	5.715,50	190,57	190,57	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS				194,06	C	194,06	190,57	190,57	C
	PGA	Geral	Adecco	194,06	C	194,06	190,57	190,57	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS				5.521,44	C	5.521,44	0,00	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	5.521,44	C	5.521,44	0,00	0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				115,31	C	0,00	0,00	115,31	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS				115,31	C	0,00	0,00	115,31	C
	PGA	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	PGA	Geral	PREVEME II	6,61	D	0,00	0,00	6,61	D
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				22.485,34	C	436.683,91	446.465,27	32.266,70	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				17.362,98	C	435.901,45	434.744,38	16.205,91	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				17.362,98	C	435.901,45	434.744,38	16.205,91	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR				1.075,23	D	422.101,40	422.101,40	1.075,23	D
	CD	3M	Geral	52.371,83	D	422.101,40	395.857,40	78.615,83	D
	CD	3M Man	Geral	51.296,60	C	0,00	26.244,00	77.540,60	C
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF				8.542,90	C	13.000,30	12.642,98	8.185,58	C
	CD	3M	Geral	8.217,43	C	13.000,30	12.642,98	7.860,11	C
	CD	3M Man	Geral	325,47	C	0,00	0,00	325,47	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO				9.895,31	C	799,75	0,00	9.095,56	C
	CD	3M	Geral	1.331,66	C	799,75	0,00	531,91	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR				270,14	C	419,00	6.417,34	6.268,48	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR				270,14	C	419,00	6.417,34	6.268,48	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				19,42	C	411,31	6.396,85	6.004,96	C
CD	Geral		Brad Invest IV	411,31	C	411,31	6.396,85	6.396,85	C
CD	Geral		NIC BR	391,89	D	0,00	0,00	391,89	D
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA CETIP				0,00		7,69	7,69	0,00	
PGA	Geral		Brad Invest IV	7,69	D	0,00	7,69	0,00	
PGA	Geral		Geral	7,69	C	7,69	0,00	0,00	
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				124,94	C	0,00	6,40	131,34	C
CD	Geral		Brad Invest IV	124,61	C	0,00	0,00	124,61	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	0,33	C	0,00	6,40	6,73	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				125,78	C	0,00	6,40	132,18	C
CD	Geral		Brad Invest IV	125,45	C	0,00	0,00	125,45	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	0,33	C	0,00	6,40	6,73	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER				0,92	C	363,46	379,01	16,47	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				0,20	C	0,00	0,80	1,00	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	0,20	C	0,00	0,80	1,00	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				0,72	C	363,46	378,21	15,47	C
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		363,46	378,19	14,73	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	0,72	C	0,00	0,02	0,74	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				4.851,30	C	0,00	4.924,54	9.775,84	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				4.851,30	C	0,00	4.924,54	9.775,84	C
CD	3M		Geral	3.851,30	C	0,00	4.424,54	8.275,84	C
CD	Geral		PREVEME II	1.000,00	C	0,00	500,00	1.500,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				368.839.957,73	C	19.180.398,88	21.123.945,43	370.783.504,28	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				365.178.520,44	C	16.168.011,73	19.597.185,10	368.607.693,81	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				360.804.030,59	C	11.732.378,39	14.120.310,68	363.191.962,88	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				65.012.849,97	C	2.386.966,31	2.954.018,48	65.579.902,14	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				65.012.849,97	C	2.386.966,31	2.954.018,48	65.579.902,14	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO				65.012.849,97	C	2.386.966,31	2.954.018,48	65.579.902,14	C
CD	3M		Geral	65.012.849,97	C	2.332.886,84	2.899.939,01	65.579.902,14	C
CD	3M Man		Geral	0,00		54.079,47	54.079,47	0,00	
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				302.058.916,47	C	3.018.599,99	4.053.380,37	303.093.696,85	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				296.096.989,17	C	2.726.712,18	4.020.776,13	297.391.053,12	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEOR(ES)				160.019.937,77	C	1.429.097,21	2.215.845,94	160.806.686,50	C
CD	3M		Geral	158.559.104,63	C	1.386.151,91	2.191.414,23	159.364.366,95	C
CD	3M Man		Geral	952.193,96	C	42.817,33	16.814,06	926.190,69	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Inst 3M	Geral	67.186,11	C	16,90	1.788,09	68.957,30	C
	CD	PREV II	Geral	441.453,07	C	111,07	5.829,56	447.171,56	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				136.077.051,40	C	1.297.614,97	1.804.930,19	136.584.366,62	C
	CD	3M	Geral	131.977.918,73	C	1.117.495,98	1.772.945,09	132.633.367,84	C
	CD	3M Man	Geral	518.628,34	C	34.263,78	8.378,15	492.742,71	C
	CD	Inst 3M	Geral	50.952,80	C	12,82	1.398,81	52.338,79	C
	CD	PREV II	Geral	367.069,89	C	92,35	4.758,63	371.736,17	C
	CD	3M	Portab Aberta	1.492.598,21	C	98.010,14	8.219,50	1.402.807,57	C
	CD	3M	Portab Fechada	1.669.883,43	C	47.739,90	9.230,01	1.631.373,54	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				5.961.927,30	C	291.887,81	32.604,24	5.702.643,73	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				5.961.927,30	C	291.887,81	32.604,24	5.702.643,73	C
	CD	3M	Geral	5.698.472,67	C	291.821,52	31.136,46	5.437.787,61	C
	CD	3M Man	Geral	240.342,48	C	60,47	1.339,01	241.621,02	C
	CD	Inst 3M	Geral	6.063,62	C	1,53	33,79	6.095,88	C
	CD	PREV II	Geral	17.048,53	C	4,29	94,98	17.139,22	C
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				6.267.735,85	D	6.326.812,09	7.112.911,83	5.481.636,11	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				6.267.735,85	D	6.326.812,09	7.112.911,83	5.481.636,11	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)				6.267.735,85	D	6.326.812,09	7.112.911,83	5.481.636,11	D
	CD	3M	Geral	0,00		6.296.588,04	814.951,93	5.481.636,11	D
	CD	Geral	Geral	6.267.735,85	D	30.224,05	6.297.959,90	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				4.374.489,85	C	4.435.633,34	5.476.874,42	5.415.730,93	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				4.374.489,85	C	4.435.633,34	5.476.874,42	5.415.730,93	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				4.374.489,85	C	4.435.633,34	5.476.874,42	5.415.730,93	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				393.621,15	C	426.912,32	397.546,69	364.255,52	C
	CD	3M	Geral	0,00		31.282,82	395.538,34	364.255,52	C
	CD	Geral	Geral	393.621,15	C	395.629,50	2.008,35	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				3.980.868,70	C	4.008.721,02	5.079.327,73	5.051.475,41	C
	CD	3M	Geral	0,00		0,00	5.051.475,41	5.051.475,41	C
	CD	Geral	Geral	3.980.868,70	C	4.008.721,02	27.852,32	0,00	
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS				3.661.437,29	C	3.012.387,15	1.526.760,33	2.175.810,47	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				1.773.823,04	C	2.998.718,44	1.512.006,12	287.110,72	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				0,00		1.461.581,33	1.510.687,15	49.105,82	C
	CD	3M	Geral	1.459.681,17	D	6,75	1.486.649,95	26.962,03	C
	CD	3M Man	Geral	419.432,42	C	419.323,39	22.034,76	22.143,79	C
	CD	Geral	Geral	1.035.037,97	C	1.035.037,97	0,00	0,00	
	CD	Inst 3M	Geral	7.213,22	C	7.213,22	0,00	0,00	
	CD	PREV II	Geral	2.002,44	D	0,00	2.002,44	0,00	
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO				1.773.823,04	C	1.537.137,11	1.318,97	238.004,90	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Partic 2015	16.935,47	C	4,26	94,35	17.025,56	C
	CD	3M	Partic 2018	219.810,02	C	55,30	1.224,62	220.979,34	C
	CD	3M	Patroc 2015	329.544,31	C	329.544,31	0,00	0,00	
	CD	3M	Patroc 2018	1.207.533,24	C	1.207.533,24	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				433.217,12	C	13.302,80	6.651,40	426.565,72	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				433.217,12	C	6.651,40	0,00	426.565,72	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				433.217,12	C	6.651,40	0,00	426.565,72	C
	PGA	3M	Geral	420.735,52	C	6.651,40	0,00	414.084,12	C
	PGA	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	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		6.651,40	6.651,40	0,00	
	CD	3M	Geral	420.735,52	C	6.651,40	0,00	414.084,12	C
	CD	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	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	420.735,52	D	0,00	6.651,40	414.084,12	D
	Comum	3M Man	Geral	11.473,55	D	0,00	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
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				1.454.397,13	C	365,91	8.102,81	1.462.134,03	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.454.397,13	C	365,91	8.102,81	1.462.134,03	C
	CD	3M	Geral	1.454.397,13	C	365,91	8.102,81	1.462.134,03	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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		11.958.606,25	11.958.606,25	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES				14.386.921,80	C	0,00	2.455.521,36	16.842.443,16	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES				14.386.661,03	C	0,00	2.455.436,72	16.842.097,75	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROcinADOR(ES)				8.263.103,57	C	0,00	1.401.164,37	9.664.267,94	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				8.263.103,57	C	0,00	1.401.164,37	9.664.267,94	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL				7.518.072,27	C	0,00	1.330.499,19	8.848.571,46	C
CD		3M	Contr Normal	7.425.297,99	C	0,00	1.314.164,68	8.739.462,67	C
CD		3M Man	Contr Normal	67.375,91	C	0,00	11.550,61	78.926,52	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	6.370,38	C	0,00	1.413,79	7.784,17	C
CD		PREV II	Contr Normal	19.027,99	C	0,00	3.370,11	22.398,10	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO				364.145,62	C	0,00	0,00	364.145,62	C
CD		3M	Geral	353.723,90	C	0,00	0,00	353.723,90	C
CD		3M Man	Geral	9.439,38	C	0,00	0,00	9.439,38	C
CD		Inst 3M	Geral	338,77	C	0,00	0,00	338,77	C
CD		PREV II	Geral	643,57	C	0,00	0,00	643,57	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA				380.885,68	C	0,00	70.665,18	451.550,86	C
CD		3M	Contr Adm	369.975,02	C	0,00	68.663,35	438.638,37	C
CD		3M Man	Contr Adm	9.882,89	C	0,00	1.811,16	11.694,05	C
CD		Inst 3M	Contr Adm	289,54	C	0,00	61,92	351,46	C
CD		PREV II	Contr Adm	738,23	C	0,00	128,75	866,98	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES				6.019.449,94	C	0,00	1.039.778,39	7.059.228,33	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS				6.019.449,94	C	0,00	1.039.778,39	7.059.228,33	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				6.019.449,94	C	0,00	1.039.778,39	7.059.228,33	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR				5.854.166,94	C	0,00	1.027.188,39	6.881.355,33	C
CD		3M	Contr Básica	5.799.490,64	C	0,00	1.017.847,06	6.817.337,70	C
CD		3M Man	Contr Básica	34.396,04	C	0,00	5.512,79	39.908,83	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	4.992,55	C	0,00	1.114,94	6.107,49	C
CD		PREV II	Contr Básica	15.287,71	C	0,00	2.713,60	18.001,31	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA				165.283,00	C	0,00	12.590,00	177.873,00	C
CD		3M	Contrib Esporádica	165.283,00	C	0,00	12.590,00	177.873,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROcinADOS				65.539,94	C	0,00	14.493,96	80.033,90	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				65.539,94	C	0,00	14.493,96	80.033,90	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR				31.960,18	C	0,00	7.142,02	39.102,20	C
CD		3M	Contr Normal	31.960,18	C	0,00	7.142,02	39.102,20	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA				33.579,76	C	0,00	7.351,94	40.931,70	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL				21.877,42	C	0,00	5.004,17	26.881,59	C
CD		3M	Contr Básica	21.877,42	C	0,00	5.004,17	26.881,59	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO				5.755,21	C	0,00	1.154,62	6.909,83	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA	CD	3M	Contr Risco	5.755,21	C	0,00	1.154,62	6.909,83	C
				5.947,13	C	0,00	1.193,15	7.140,28	C
	CD	3M	Adm Autopatroc	5.947,13	C	0,00	1.193,15	7.140,28	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				38.567,58	C	0,00	0,00	38.567,58	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				38.567,58	C	0,00	0,00	38.567,58	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA				38.567,58	C	0,00	0,00	38.567,58	C
	CD	3M	Adm BPD	37.509,42	C	0,00	0,00	37.509,42	C
	CD	3M Man	Adm BPD	1.058,16	C	0,00	0,00	1.058,16	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				260,77	C	0,00	84,64	345,41	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				260,77	C	0,00	84,64	345,41	C
	CD	3M	Geral	260,77	C	0,00	84,64	345,41	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES				9.743.817,46	D	2.370.554,29	0,00	12.114.371,75	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				2.958.183,24	D	453.482,95	0,00	3.411.666,19	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				2.252.741,32	D	449.822,21	0,00	2.702.563,53	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				590.915,53	D	106.327,50	0,00	697.243,03	D
	CD	3M	Geral	590.915,53	D	106.327,50	0,00	697.243,03	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA				1.661.825,79	D	343.494,71	0,00	2.005.320,50	D
	CD	3M	Geral	1.661.825,79	D	343.494,71	0,00	2.005.320,50	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES				705.441,92	D	3.660,74	0,00	709.102,66	D
	CD	3M	Geral	705.441,92	D	3.660,74	0,00	709.102,66	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				737.377,83	D	6.958,59	0,00	744.336,42	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				737.377,83	D	6.958,59	0,00	744.336,42	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA				737.377,83	D	6.958,59	0,00	744.336,42	D
	CD	3M	Geral	737.377,83	D	6.958,59	0,00	744.336,42	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS				3.235.541,38	D	1.910.112,75	0,00	5.145.654,13	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE				3.235.541,38	D	1.910.112,75	0,00	5.145.654,13	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL				3.235.541,38	D	1.910.112,75	0,00	5.145.654,13	D
	CD	3M	Geral	3.157.920,63	D	1.856.033,29	0,00	5.013.953,92	D
	CD	3M Man	Geral	77.620,75	D	54.079,46	0,00	131.700,21	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				2.812.715,01	D	0,00	0,00	2.812.715,01	D
	CD	3M	Adm BPD	37.509,42	D	0,00	0,00	37.509,42	D
	CD	3M Man	Adm BPD	1.058,16	D	0,00	0,00	1.058,16	D
	CD	3M	Geral	2.763.725,71	D	0,00	0,00	2.763.725,71	D
	CD	3M Man	Geral	9.439,38	D	0,00	0,00	9.439,38	D
	CD	Inst 3M	Geral	338,77	D	0,00	0,00	338,77	D
	CD	PREV II	Geral	643,57	D	0,00	0,00	643,57	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				425.400,39	D	71.858,33	0,00	497.258,72	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				425.400,39	D	71.858,33	0,00	497.258,72	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Adm Autopatroc	5.947,13	D	1.193,15	0,00	7.140,28	D
	CD	3M	Contr Adm	407.484,44	D	68.663,35	0,00	476.147,79	D
	CD	3M Man	Contr Adm	10.941,05	D	1.811,16	0,00	12.752,21	D
	CD	Inst 3M	Contr Adm	289,54	D	61,92	0,00	351,46	D
	CD	PREV II	Contr Adm	738,23	D	128,75	0,00	866,98	D
3.05.00.00.00.00.00.00				7.705.351,57	C	141.582,54	2.070.975,91	9.634.744,94	C
3.05.01.00.00.00.00.00				50.419.957,82	C	84,64	2.070.975,91	52.490.849,09	C
	CD	3M	Geral	50.052.019,52	C	84,64	2.056.242,04	52.108.176,92	C
	CD	3M Man	Geral	235.375,76	C	0,00	9.469,18	244.844,94	C
	CD	Inst 3M	Geral	15.659,94	C	0,00	688,41	16.348,35	C
	CD	PREV II	Geral	107.725,43	C	0,00	4.576,28	112.301,71	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				42.714.606,25	D	141.497,90	0,00	42.856.104,15	D
	CD	3M	Geral	42.377.437,48	D	140.842,03	0,00	42.518.279,51	D
	CD	3M Man	Geral	197.625,69	D	416,91	0,00	198.042,60	D
	CD	Inst 3M	Geral	13.098,35	D	31,25	0,00	13.129,60	D
	CD	PREV II	Geral	90.433,78	D	207,71	0,00	90.641,49	D
	CD	Geral	PREVEME II	36.010,95	D	0,00	0,00	36.010,95	D
3.06.00.00.00.00.00.00				14.089.959,35	D	7.825.725,08	5.443.003,57	16.472.680,86	D
3.06.01.00.00.00.00.00				14.089.959,35	D	7.825.725,08	5.443.003,57	16.472.680,86	D
3.06.01.01.00.00.00.00				1.122.648,07	D	2.954.018,48	2.386.966,31	1.689.700,24	D
	CD	3M	Geral	1.123.244,58	D	2.899.939,01	2.332.886,84	1.690.296,75	D
	CD	3M Man	Geral	596,51	C	54.079,47	54.079,47	596,51	C
3.06.01.02.00.00.00.00				12.817.063,78	D	4.056.754,67	3.056.037,26	13.817.781,19	D
	CD	3M	Geral	12.730.876,10	D	4.012.945,29	2.941.219,45	13.802.601,94	D
	CD	3M Man	Geral	144.008,97	D	26.531,22	77.141,58	93.398,61	D
	CD	Geral	Geral	132.543,02	C	1.371,86	30.224,05	161.395,21	C
	CD	Inst 3M	Geral	21.860,09	D	3.220,69	7.244,47	17.836,31	D
	CD	PREV II	Geral	52.861,64	D	12.685,61	207,71	65.339,54	D
3.06.01.03.00.00.00.00				150.247,50	D	814.951,93	0,00	965.199,43	D
	CD	3M	Geral	0,00		814.951,93	0,00	814.951,93	D
	CD	Geral	Geral	150.247,50	D	0,00	0,00	150.247,50	D
3.07.00.00.00.00.00.00				1.199.930,26	C	475.006,77	1.956.467,25	2.681.390,74	C
3.07.01.00.00.00.00.00				3.555.248,76	D	475.006,77	0,00	4.030.255,53	D
	CD	3M	Geral	1.583.124,51	D	451.659,66	0,00	2.034.784,17	D
	CD	3M Man	Geral	429.158,56	D	22.034,76	0,00	451.193,32	D
	CD	Geral	Geral	1.299.976,34	D	0,00	0,00	1.299.976,34	D
	CD	Inst 3M	Geral	9,49	D	0,00	0,00	9,49	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	25,32	D	0,00	0,00	25,32	D
	CD	Geral	Partic 2015	2.269,20	D	93,93	0,00	2.363,13	D
	CD	Geral	Partic 2018	29.452,67	D	1.218,42	0,00	30.671,09	D
	CD	Geral	Patroc 2015	23.955,72	D	0,00	0,00	23.955,72	D
	CD	Geral	Patroc 2018	187.276,95	D	0,00	0,00	187.276,95	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS				4.755.179,02	C	0,00	1.956.467,25	6.711.646,27	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL				4.755.179,02	C	0,00	1.956.467,25	6.711.646,27	C
	CD	3M	Geral	1.761.514,00	C	0,00	1.537.084,30	3.298.598,30	C
	CD	3M Man	Geral	9.726,14	C	0,00	419.323,39	429.049,53	C
	CD	Geral	Geral	345.867,44	C	0,00	0,00	345.867,44	C
	CD	Inst 3M	Geral	352,85	C	0,00	0,00	352,85	C
	CD	PREV II	Geral	2.027,76	C	0,00	0,00	2.027,76	C
	CD	Geral	Partic 2015	1.911,08	C	0,00	4,26	1.915,34	C
	CD	Geral	Partic 2018	24.804,32	C	0,00	55,30	24.859,62	C
	CD	Geral	Patroc 2015	418.604,53	C	0,00	0,00	418.604,53	C
	CD	Geral	Patroc 2018	2.190.370,90	C	0,00	0,00	2.190.370,90	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO				966.973,57	C	1.073.879,24	32.638,16	74.267,51	D
	CD	3M	Geral	0,00		1.044.018,57	31.282,82	1.012.735,75	D
	CD	Geral	Geral	966.973,57	C	29.860,67	1.355,34	938.468,24	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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		118.222,28	118.222,28	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS				639.919,37	C	0,00	110.112,24	750.031,61	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				425.400,39	C	0,00	71.858,33	497.258,72	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES				425.400,39	C	0,00	71.858,33	497.258,72	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				380.885,68	C	0,00	70.665,18	451.550,86	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				380.885,68	C	0,00	70.665,18	451.550,86	C
PGA	3M		Contr Adm	369.975,02	C	0,00	68.663,35	438.638,37	C
PGA	3M Man		Contr Adm	9.882,89	C	0,00	1.811,16	11.694,05	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	289,54	C	0,00	61,92	351,46	C
PGA	PREV II		Contr Adm	738,23	C	0,00	128,75	866,98	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				5.947,13	C	0,00	1.193,15	7.140,28	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				5.947,13	C	0,00	1.193,15	7.140,28	C
PGA	3M		Contr Adm	5.947,13	C	0,00	1.193,15	7.140,28	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				38.567,58	C	0,00	0,00	38.567,58	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				38.567,58	C	0,00	0,00	38.567,58	C
PGA	3M		Adm BPD	37.509,42	C	0,00	0,00	37.509,42	C
PGA	3M Man		Adm BPD	1.058,16	C	0,00	0,00	1.058,16	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				24.099,14	C	0,00	4.924,54	29.023,68	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				2.500,00	C	0,00	500,00	3.000,00	C
PGA	Geral		PREVEME II	2.500,00	C	0,00	500,00	3.000,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				21.599,14	C	0,00	4.424,54	26.023,68	C
PGA	3M		Geral	21.599,14	C	0,00	4.424,54	26.023,68	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS				190.419,84	C	0,00	33.329,37	223.749,21	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS				190.419,84	C	0,00	33.329,37	223.749,21	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				190.419,84	C	0,00	33.329,37	223.749,21	C
PGA	Geral		PREVEME II	190.419,84	C	0,00	33.329,37	223.749,21	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS				657.087,33	D	118.222,28	0,00	775.309,61	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				657.087,33	D	118.222,28	0,00	775.309,61	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				360.563,04	D	66.658,73	0,00	427.221,77	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO				360.563,04	D	66.658,73	0,00	427.221,77	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO				218.269,39	D	41.530,06	0,00	259.799,45	D
PGA	Geral		PREVEME II	218.269,39	D	41.530,06	0,00	259.799,45	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS				76.631,13	D	20.722,55	0,00	97.353,68	D
PGA	Geral		FGTS Salários	8.907,01	D	8.178,87	0,00	17.085,88	D
PGA	Geral		INSS Salários	58.100,28	D	12.543,68	0,00	70.643,96	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				20.949,65	D	1.543,68	0,00	22.493,33	D
PGA	Geral		PREVEME II	20.949,65	D	1.543,68	0,00	22.493,33	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEVE II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS				9.655,13	D	0,00	0,00	9.655,13	D
PGA		Geral	PREVEVE II	9.655,13	D	0,00	0,00	9.655,13	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO				18.130,18	D	0,00	0,00	18.130,18	D
PGA		Geral	PREVEVE II	18.130,18	D	0,00	0,00	18.130,18	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA				440,03	D	94,72	0,00	534,75	D
PGA		Geral	PREVEVE II	440,03	D	94,72	0,00	534,75	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				16.267,36	D	2.713,60	0,00	18.980,96	D
PGA		Geral	PREVEVE II	16.267,36	D	2.713,60	0,00	18.980,96	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO				220,17	D	54,12	0,00	274,29	D
PGA		Geral	PREVEVE II	220,17	D	54,12	0,00	274,29	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				215.940,12	D	45.120,24	0,00	261.060,36	D
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				143.813,74	D	29.592,06	0,00	173.405,80	D
PGA		Geral	JCMB Cons	101.724,30	D	20.725,06	0,00	122.449,36	D
PGA		Geral	Pension Brasil	42.089,44	D	8.867,00	0,00	50.956,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS				0,00		475,54	0,00	475,54	D
PGA		Geral	Caalbor Adv. Assoc.	0,00		475,54	0,00	475,54	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS				17.156,05	D	9.528,61	0,00	26.684,66	D
PGA		Geral	Adecco	17.156,05	D	9.528,61	0,00	26.684,66	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				8.432,38	D	1.686,48	0,00	10.118,86	D
PGA		Geral	DOCUSIGN	6.708,30	D	1.341,66	0,00	8.049,96	D
PGA		Geral	PREVEVE II	1.724,08	D	344,82	0,00	2.068,90	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS				16.378,38	D	2.757,55	0,00	19.135,93	D
PGA		Geral	Arembepe	11.287,75	D	2.257,55	0,00	13.545,30	D
PGA		Geral	JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
PGA		Geral	PPS	2.500,00	D	500,00	0,00	3.000,00	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS				10.995,00	D	1.080,00	0,00	12.075,00	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	1.080,00	0,00	6.080,00	D
PGA		Geral	SERIFA	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS				32.542,52	D	3.443,31	0,00	35.985,83	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - CORREIOS				2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
PGA		Geral	Presta	2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE				18.557,91	D	867,93	0,00	19.425,84	D
PGA		Geral	ABRAPP	4.339,65	D	867,93	0,00	5.207,58	D
PGA		Geral	Geral	14.218,26	D	0,00	0,00	14.218,26	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				345,88	D	143,68	0,00	489,56	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS				287,26	D	143,68	0,00	430,94	D
PGA		Geral	Geral	285,66	D	143,68	0,00	429,34	D
PGA		Geral	SERASA	1,60	D	0,00	0,00	1,60	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS				58,62	D	0,00	0,00	58,62	D
PGA		Geral	PREVEME II	58,62	D	0,00	0,00	58,62	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL				0,00		2.431,70	0,00	2.431,70	D
PGA		Geral	SERASA	0,00		2.431,70	0,00	2.431,70	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES				2.240,00	D	0,00	0,00	2.240,00	D
PGA		Geral	Anbima	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
PGA		Geral	Ciesp	290,00	D	0,00	0,00	290,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA				11.395,88	D	0,00	0,00	11.395,88	D
PGA		Geral	SERASA	11.395,88	D	0,00	0,00	11.395,88	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS				30.041,65	D	0,00	0,00	30.041,65	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS				4.199,36	D	0,00	0,00	4.199,36	D
PGA		Geral	PREVEME II	4.199,36	D	0,00	0,00	4.199,36	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS				25.842,29	D	0,00	0,00	25.842,29	D
PGA		Geral	PREVEME II	25.842,29	D	0,00	0,00	25.842,29	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS				18.000,00	D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC				18.000,00	D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
PGA		Geral	PREVEME II	18.000,00	D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				6.138,00	C	0,00	1.458,64	7.596,64	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				6.138,06	C	0,00	1.458,64	7.596,70	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	1.446,75	C	0,00	1.458,64	2.905,39	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				11.029,99	C	0,00	6.651,40	17.681,36	C
PGA		3M	Geral	3.442,99	D	0,00	0,00	3.442,99	D
PGA		3M Man	Geral	570,96	C	0,00	0,00	570,96	C
PGA		Geral	Geral	13.875,26	C	0,00	6.651,40	20.526,66	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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		3.749.699,57	3.749.699,57	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				78.412.631,18	C	228.650,03	3.607.751,12	81.791.732,27	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				1.860.023,69	C	228.650,03	355.156,21	1.986.529,87	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				1.860.023,69	C	228.650,03	355.156,21	1.986.529,87	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				1.860.023,69	C	228.650,03	355.156,21	1.986.529,87	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				1.860.023,69	C	228.650,03	355.156,21	1.986.529,87	C
CD	Geral		Brad Invest IV	1.860.023,69	C	228.650,03	355.156,21	1.986.529,87	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				76.063.179,83	C	0,00	3.165.897,82	79.229.077,65	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				4.571.739,07	C	0,00	388.721,55	4.960.460,62	C
CD	Geral		012633	4.353.937,21	C	0,00	305.256,78	4.659.193,99	C
PGA	Geral		BNP_TARG	7.166,12	C	0,00	1.518,29	8.684,41	C
CD	Geral		BNP_TARG PL	336,17	C	0,00	92,82	428,99	C
CD	Geral		BNPMATCH	142.572,08	C	0,00	55.664,40	198.236,48	C
CD	Geral		CAPINFLA	40.590,96	C	0,00	0,00	40.590,96	C
CD	Geral		CAPITREI	27.136,53	C	0,00	0,00	27.136,53	C
CD	Geral		GAPIMOB	0,00	C	0,00	26.189,26	26.189,26	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				47.235.957,28	C	0,00	1.675.361,89	48.911.319,17	C
CD	Geral		FAMACHAL	5.238.575,55	C	0,00	32.280,08	5.270.855,63	C
CD	Geral		GLOBEQ	5.399.120,91	C	0,00	0,00	5.399.120,91	C
CD	Geral		NUCL NCI	4.968.050,87	C	0,00	187.947,19	5.155.998,06	C
CD	Geral		OCEANA04	2.921.656,44	C	0,00	78.012,77	2.999.669,21	C
CD	Geral		OCEANA30	3.183.590,31	C	0,00	83.418,09	3.267.008,40	C
CD	Geral		PATPIPE	21.209.601,02	C	0,00	1.071.470,40	22.281.071,42	C
CD	Geral		QSTSMFIC	3.666.353,37	C	0,00	106.916,81	3.773.270,18	C
CD	Geral		WAMACRO	649.008,81	C	0,00	115.316,55	764.325,36	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				920.857,53	C	0,00	0,00	920.857,53	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				920.857,53	C	0,00	0,00	920.857,53	C
CD	Geral		BTGECFIP	651.818,17	C	0,00	0,00	651.818,17	C
CD	Geral		PATIII_2	269.039,36	C	0,00	0,00	269.039,36	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				22.670.697,75	C	0,00	1.101.814,38	23.772.512,13	C
CD	Geral		010128	1.141.221,89	C	0,00	50.323,72	1.191.545,61	C
CD	Geral		012635	7.598.332,96	C	0,00	586.541,12	8.184.874,08	C
CD	Geral		ABSVII	763.943,32	C	0,00	49.033,30	812.976,62	C
CD	Geral		AZ QMAX	978.697,76	C	0,00	99.890,57	1.078.588,33	C
CD	Geral		BB_BLACK	4.729.357,46	C	0,00	0,00	4.729.357,46	C
CD	Geral		BBJPM	6.278.909,64	C	0,00	0,00	6.278.909,64	C
CD	Geral		CAPITREI	704.149,81	C	0,00	0,00	704.149,81	C
CD	Geral		CAPMASTE	184.057,88	C	0,00	0,00	184.057,88	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	PATRI MZ	292.027,03	C	0,00	53.556,60	345.583,63	C
	CD	Geral	SPECVFIP	0,00		0,00	262.469,07	262.469,07	C
5.01.04.10.00.00.00.00				663.928,20	C	0,00	0,00	663.928,20	C
	CD	Geral	RCRB11	663.928,20	C	0,00	0,00	663.928,20	C
5.01.08.00.00.00.00.00				489.427,66	C	0,00	86.697,09	576.124,75	C
5.01.08.01.00.00.00.00				489.427,66	C	0,00	86.697,09	576.124,75	C
5.01.08.01.01.00.00.00				418.871,22	C	0,00	82.272,55	501.143,77	C
	CD	3M	Geral	399.140,44	C	0,00	78.784,81	477.925,25	C
	CD	3M Man	Geral	13.626,57	C	0,00	2.892,26	16.518,83	C
	CD	PREV II	Geral	6.104,21	C	0,00	595,48	6.699,69	C
5.01.08.01.03.00.00.00				48.957,30	C	0,00	0,00	48.957,30	C
	CD	3M	Geral	46.733,02	C	0,00	0,00	46.733,02	C
	CD	3M Man	Geral	1.755,57	C	0,00	0,00	1.755,57	C
	CD	PREV II	Geral	468,71	C	0,00	0,00	468,71	C
5.01.08.01.04.00.00.00				21.599,14	C	0,00	4.424,54	26.023,68	C
	CD	3M	Geral	20.457,77	C	0,00	4.206,37	24.664,14	C
	CD	3M Man	Geral	907,03	C	0,00	174,20	1.081,23	C
	CD	PREV II	Geral	234,34	C	0,00	43,97	278,31	C
5.02.00.00.00.00.00.00				70.597.544,31	D	1.435.628,70	0,00	72.033.173,01	D
5.02.01.00.00.00.00.00				4.314,13	D	0,00	0,00	4.314,13	D
5.02.01.01.00.00.00.00				4.314,13	D	0,00	0,00	4.314,13	D
5.02.01.01.01.00.00.00				4.314,13	D	0,00	0,00	4.314,13	D
5.02.01.01.01.01.00.00				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
5.02.04.00.00.00.00.00				70.485.382,19	D	1.394.960,75	0,00	71.880.342,94	D
5.02.04.01.00.00.00.00				2.906.986,03	D	4.528,01	0,00	2.911.514,04	D
	CD	Geral	012633	2.810.493,23	D	0,00	0,00	2.810.493,23	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	788,13	D	0,00	0,00	788,13	D
	CD	Geral	BNP_TARG PL	17,68	D	0,00	0,00	17,68	D
	CD	Geral	BNPMATCH	47.467,04	D	0,00	0,00	47.467,04	D
	CD	Geral	CAPINFLA	43.315,94	D	4.528,01	0,00	47.843,95	D
	CD	Geral	GAPIMOB	4.904,01	D	0,00	0,00	4.904,01	D
5.02.04.04.00.00.00.00				46.540.904,34	D	302.057,35	0,00	46.842.961,69	D
	CD	Geral	FAMACHAL	4.999.698,37	D	0,00	0,00	4.999.698,37	D
	CD	Geral	GLOBEQ	4.382.384,45	D	302.057,35	0,00	4.684.441,80	D
	CD	Geral	NUCL NCI	4.800.039,51	D	0,00	0,00	4.800.039,51	D
	CD	Geral	OCEANA04	2.502.874,50	D	0,00	0,00	2.502.874,50	D
	CD	Geral	OCEANA30	2.729.602,90	D	0,00	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	PATPIPE	23.334.651,61	D	0,00	0,00	23.334.651,61	D
	CD	Geral	QSTSMFIC	2.981.181,12	D	0,00	0,00	2.981.181,12	D
	CD	Geral	WAMACRO	810.471,88	D	0,00	0,00	810.471,88	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				358.857,36	D	0,00	0,00	358.857,36	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				358.857,36	D	0,00	0,00	358.857,36	D
	CD	Geral	BTGECFIP	81.912,95	D	0,00	0,00	81.912,95	D
	CD	Geral	PATIII_2	276.944,41	D	0,00	0,00	276.944,41	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				19.671.435,45	D	1.035.670,09	0,00	20.707.105,54	D
	CD	Geral	010128	839.403,63	D	0,00	0,00	839.403,63	D
	CD	Geral	012635	7.845.443,80	D	0,00	0,00	7.845.443,80	D
	CD	Geral	ABSVII	628.304,33	D	0,00	0,00	628.304,33	D
	CD	Geral	AZ QMAX	931.780,93	D	0,00	0,00	931.780,93	D
	CD	Geral	BB_BLACK	3.653.608,44	D	438.561,69	0,00	4.092.170,13	D
	CD	Geral	BBJPM	4.813.635,46	D	535.977,60	0,00	5.349.613,06	D
	CD	Geral	CAPITREI	676.066,01	D	7.136,73	0,00	683.202,74	D
	CD	Geral	CAPMASTE	211.029,50	D	53.994,07	0,00	265.023,57	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				1.007.199,01	D	52.705,30	0,00	1.059.904,31	D
	CD	Geral	RCRB11	850.894,20	D	51.714,00	0,00	902.608,20	D
	CD	Geral	SAOF34	156.304,81	D	991,30	0,00	157.296,11	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				62.210,19	D	23.669,86	0,00	85.880,05	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				62.210,19	D	23.669,86	0,00	85.880,05	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				62.210,19	D	23.669,86	0,00	85.880,05	D
	CD	3M	Geral	55.221,43	D	22.928,51	0,00	78.149,94	D
	CD	3M Man	Geral	6.988,76	D	741,35	0,00	7.730,11	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL				4.612,94	D	874,80	0,00	5.487,74	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	442,05	D	107,30	0,00	549,35	D
	CD	Geral	Bradesco	130,02	D	0,00	0,00	130,02	D
	PGA	Geral	Bradesco	137,90	D	0,00	0,00	137,90	D
	CD	Geral	Santander	3.902,97	D	767,50	0,00	4.670,47	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				41.024,86	D	16.123,29	0,00	57.148,15	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS				41.024,86	D	16.123,29	0,00	57.148,15	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				17.639,04	D	10.304,11	0,00	27.943,15	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	17.595,31	D	10.294,30	0,00	27.889,61	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	43,73	D	9,81	0,00	53,54	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC				399,14	D	0,00	0,00	399,14	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	399,14	D	0,00	0,00	399,14	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				10.619,44	D	2.860,87	0,00	13.480,31	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	Brad Invest IV	10.590,25	D	2.854,47	0,00	13.444,72	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	29,19	D	6,40	0,00	35,59	D
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				5.373,56	D	103,85	0,00	5.477,41	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	5.344,39	D	60,41	0,00	5.404,80	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	29,17	D	43,44	0,00	72,61	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				5.654,55	D	2.854,46	0,00	8.509,01	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	5.654,55	D	2.854,46	0,00	8.509,01	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				24.099,14	D	4.924,54	0,00	29.023,68	D
	CD	3M	Geral	21.599,14	D	4.424,54	0,00	26.023,68	D
	CD	Geral	PREVEME II	2.500,00	D	500,00	0,00	3.000,00	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				79.498,16	D	8.061,75	365,91	87.194,00	D
	CD	3M	Geral	79.498,16	D	8.061,75	365,91	87.194,00	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				7.711.489,57	D	2.072.434,55	141.582,54	9.642.341,58	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				50.424.649,13	D	2.070.975,91	84,64	52.495.540,40	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				50.419.957,82	D	2.070.975,91	84,64	52.490.849,09	D
	CD	3M	Geral	50.052.019,52	D	2.056.242,04	84,64	52.108.176,92	D
	CD	3M Man	Geral	235.375,76	D	9.469,18	0,00	244.844,94	D
	CD	Inst 3M	Geral	15.659,94	D	688,41	0,00	16.348,35	D
	CD	PREV II	Geral	107.725,43	D	4.576,28	0,00	112.301,71	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
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				42.713.159,56	C	1.458,64	141.497,90	42.853.198,82	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				42.714.606,25	C	0,00	141.497,90	42.856.104,15	C
	CD	3M	Geral	42.377.437,48	C	0,00	140.842,03	42.518.279,51	C
	CD	3M Man	Geral	197.625,69	C	0,00	416,91	198.042,60	C
	CD	Inst 3M	Geral	13.098,35	C	0,00	31,25	13.129,60	C
	CD	PREV II	Geral	90.433,78	C	0,00	207,71	90.641,49	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				1.446,69	D	1.458,64	0,00	2.905,33	D
	PGA	Geral	Geral	1.446,75	D	1.458,64	0,00	2.905,39	D
	PGA	PREV II	Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C