

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>369.210.182,10</b>	<b>D</b>	<b>24.752.517,30</b>	<b>22.654.080,71</b>	<b>371.308.618,69</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>2.155,63</b>	<b>D</b>	<b>14.028.443,60</b>	<b>14.028.416,23</b>	<b>2.183,00</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>2.155,63</b>	<b>D</b>	<b>14.028.443,60</b>	<b>14.028.416,23</b>	<b>2.183,00</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>2.155,63</b>	<b>D</b>	<b>14.028.443,60</b>	<b>14.028.416,23</b>	<b>2.183,00</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.155,63	D	8.825.443,60	8.825.416,23	2.183,00	D
Geral		Banco do Brasil	95,55	D	200,00	107,30	188,25	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		3.593.699,91	3.593.699,91	0,00	
Geral		Santander	2.060,08	D	5.231.543,69	5.231.609,02	1.994,75	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		5.203.000,00	5.203.000,00	0,00	
Geral		Geral	0,00		5.203.000,00	5.203.000,00	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>369.208.026,47</b>	<b>D</b>	<b>10.724.073,70</b>	<b>8.625.664,48</b>	<b>371.306.435,69</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>41.085,58</b>	<b>D</b>	<b>2.383.663,03</b>	<b>2.376.202,02</b>	<b>48.546,59</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>			<b>8.327,99</b>	<b>D</b>	<b>2.383.663,03</b>	<b>2.376.073,27</b>	<b>15.917,75</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>			<b>8.327,99</b>	<b>D</b>	<b>2.383.663,03</b>	<b>2.376.073,27</b>	<b>15.917,75</b>	<b>D</b>
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
3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.314.164,68	1.314.164,68	2.075,76	D
3M Man		Contr Normal	0,00		11.550,61	11.550,61	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	179,71	D	1.413,79	1.475,72	117,78	D
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
3M		Contr Básica	6.072,53	D	1.017.847,06	1.010.195,36	13.724,23	D
3M Man		Contr Básica	0,00		5.512,79	5.512,79	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,01	C	1.114,94	1.114,95	0,02	C
PREV II		Contr Básica	0,00		2.713,60	2.713,60	0,00	
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	
3M		Contr Básica	0,00		5.004,17	5.004,17	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		7.142,02	7.142,02	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		1.154,62	1.154,62	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		84,64	84,64	0,00	
<b>1.02.01.05.00.00.00 - 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
Geral		Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
<b>1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>			<b>5.084,97</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>128,75</b>	<b>4.956,22</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>5.084,97</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>128,75</b>	<b>4.956,22</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS			5.084,97	D	0,00	128,75	4.956,22	D
PREV II		Contr Normal	128,75	C	0,00	128,75	257,50	C
3M		Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>433.217,12</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651,40</b>	<b>426.565,72</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			433.217,12	D	0,00	6.651,40	426.565,72	D
	3M	Geral	420.735,52	D	0,00	6.651,40	414.084,12	D
	3M Man	Geral	11.473,55	D	0,00	0,00	11.473,55	D
	Inst 3M	Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	D
	PREV II	Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>368.733.723,77</b>	<b>D</b>	<b>8.340.410,67</b>	<b>6.242.811,06</b>	<b>370.831.323,38</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>26.702.832,47</b>	<b>D</b>	<b>347.200,21</b>	<b>281.250,30</b>	<b>26.768.782,38</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>26.702.832,47</b>	<b>D</b>	<b>347.200,21</b>	<b>281.250,30</b>	<b>26.768.782,38</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>			<b>26.702.832,47</b>	<b>D</b>	<b>347.200,21</b>	<b>281.250,30</b>	<b>26.768.782,38</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>			<b>26.702.832,47</b>	<b>D</b>	<b>347.200,21</b>	<b>281.250,30</b>	<b>26.768.782,38</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
	Geral	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.02.03.01.01.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
	Geral	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO			8.422.767,48	D	347.200,21	281.250,30	8.488.717,39	D
	Geral	Brad Invest IV	8.422.767,48	D	347.200,21	281.250,30	8.488.717,39	D
<b>1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>			<b>0,00</b>		<b>17.645,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.645,64</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>			<b>0,00</b>		<b>17.645,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.645,64</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES</b>			<b>0,00</b>		<b>17.645,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.645,64</b>	<b>D</b>
1.02.03.02.06.98.05.00 - VARIACAO			0,00		17.645,64	0,00	17.645,64	D
	Geral	BTGECFIP	0,00		17.645,64	0,00	17.645,64	D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>335.321.888,77</b>	<b>D</b>	<b>6.977.235,89</b>	<b>4.943.106,39</b>	<b>337.356.018,27</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>			<b>61.838.671,15</b>	<b>D</b>	<b>3.097.459,35</b>	<b>3.535.028,01</b>	<b>61.401.102,49</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			61.838.671,15	D	3.097.459,35	3.535.028,01	61.401.102,49	D
	Geral	012633	41.744.198,40	D	305.256,78	0,00	42.049.455,18	D
	Geral	BNP_TARG PL	27.818,49	D	92,82	0,00	27.911,31	D
	Geral	BNPMATCH	18.825.970,46	D	2.765.920,49	3.530.500,00	18.061.390,95	D
	Geral	CAPINFLA	360.347,47	D	0,00	4.528,01	355.819,46	D
	Geral	GAPIMOB	880.336,33	D	26.189,26	0,00	906.525,59	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>			<b>88.993.932,21</b>	<b>D</b>	<b>1.675.361,89</b>	<b>302.057,35</b>	<b>90.367.236,75</b>	<b>D</b>
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
	Geral	FAMACHAL	9.622.638,65	D	32.280,08	0,00	9.654.918,73	D
	Geral	GLOBEQ	10.696.654,76	D	0,00	302.057,35	10.394.597,41	D
	Geral	NUCL NCI	8.821.485,54	D	187.947,19	0,00	9.009.432,73	D
	Geral	OCEANA04	6.423.731,33	D	78.012,77	0,00	6.501.744,10	D
	Geral	OCEANA30	7.007.231,60	D	83.418,09	0,00	7.090.649,69	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

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PATPIPE	35.643.470,33	D	1.071.470,40	0,00	36.714.940,73	D
	Geral	QSTSMFIC	6.646.047,73	D	106.916,81	0,00	6.752.964,54	D
	Geral	WAMACRO	4.132.672,27	D	115.316,55	0,00	4.247.988,82	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>			<b>4.883.221,70</b>	<b>D</b>	<b>52.600,27</b>	<b>17.645,64</b>	<b>4.918.176,33</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP</b>			<b>4.883.221,70</b>	<b>D</b>	<b>52.600,27</b>	<b>17.645,64</b>	<b>4.918.176,33</b>	<b>D</b>
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
	Geral	BTGECFIP	3.354.637,15	D	0,00	17.645,64	3.336.991,51	D
	Geral	PATIII_2	1.528.584,55	D	52.600,27	0,00	1.581.184,82	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>			<b>177.374.123,08</b>	<b>D</b>	<b>2.151.814,38</b>	<b>1.035.670,09</b>	<b>178.490.267,37</b>	<b>D</b>
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
	Geral	010128	8.698.511,70	D	50.323,72	0,00	8.748.835,42	D
	Geral	012635	119.504.633,02	D	586.541,12	0,00	120.091.174,14	D
	Geral	ABSVII	5.575.234,96	D	49.033,30	0,00	5.624.268,26	D
	Geral	AZ QMAX	8.351.533,37	D	99.890,57	0,00	8.451.423,94	D
	Geral	BB_BLACK	9.649.591,61	D	0,00	438.561,69	9.211.029,92	D
	Geral	BBJPM	11.614.997,32	D	0,00	535.977,60	11.079.019,72	D
	Geral	CAPITREI	5.679.270,41	D	0,00	7.136,73	5.672.133,68	D
	Geral	CAPMASTE	4.125.315,44	D	0,00	53.994,07	4.071.321,37	D
	Geral	PATRI MZ	4.175.035,25	D	53.556,60	0,00	4.228.591,85	D
	Geral	SPECVFIP	0,00		1.312.469,07	0,00	1.312.469,07	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>			<b>2.231.940,63</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.705,30</b>	<b>2.179.235,33</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			2.231.940,63	D	0,00	52.705,30	2.179.235,33	D
	Geral	RCRB11	1.426.113,00	D	0,00	51.714,00	1.374.399,00	D
	Geral	SAOF34	805.827,63	D	0,00	991,30	804.836,33	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>6.709.002,53</b>	<b>D</b>	<b>998.328,93</b>	<b>1.018.454,37</b>	<b>6.688.877,09</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>			<b>6.709.002,53</b>	<b>D</b>	<b>998.328,93</b>	<b>1.018.454,37</b>	<b>6.688.877,09</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>6.709.002,53</b>	<b>D</b>	<b>998.328,93</b>	<b>1.018.454,37</b>	<b>6.688.877,09</b>	<b>D</b>
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
	3M	Geral	7.177.269,58	D	474.642,21	467.048,08	7.184.863,71	D
	3M Man	Geral	276.033,78	D	29.136,26	19.551,10	285.618,94	D
	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
	3M	Geral	2.795,82	C	471.254,45	487.598,43	19.139,80	C
	3M Man	Geral	1.996,07	D	19.725,30	14.592,47	7.128,90	D
	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
	3M	Geral	750.535,00	C	0,00	22.928,51	773.463,51	C
	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  
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>			<b>369.210.182,10</b>	<b>C</b>	<b>22.257.612,50</b>	<b>24.356.049,09</b>	<b>371.308.618,69</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>370.224,37</b>	<b>C</b>	<b>3.083.865,02</b>	<b>3.238.755,06</b>	<b>525.114,41</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>347.740,61</b>	<b>C</b>	<b>2.647.188,80</b>	<b>2.792.311,10</b>	<b>492.862,91</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>			<b>33.470,91</b>	<b>C</b>	<b>2.370.554,29</b>	<b>2.371.152,89</b>	<b>34.069,51</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			597,07	C	456.780,80	457.379,40	1.195,67	C
3M		Geral	597,07	C	0,00	598,60	1.195,67	C
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	
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
3M		Geral	9.276,42	C	0,00	0,00	9.276,42	C
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
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>276.634,51</b>	<b>C</b>	<b>276.634,51</b>	<b>419.965,06</b>	<b>419.965,06</b>	<b>C</b>
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
Geral		Geral	276.634,51	C	276.634,51	419.965,06	419.965,06	C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>37.635,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,15</b>	<b>38.828,34</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
3M		Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
3M		Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
Inst 3M		Contr Normal	68,76	C	0,00	0,00	68,76	C
3M		Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
Geral		Geral	1.047,33	C	0,00	0,00	1.047,33	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			36.322,32	C	0,00	1.193,15	37.515,47	C
3M		Adm BPD	15.222,27	C	0,00	0,00	15.222,27	C
3M Man		Adm BPD	450,58	C	0,00	0,00	450,58	C
Geral		Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
Geral		Geral	6.850,53	D	0,00	1.193,15	5.657,38	D
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>22.483,76</b>	<b>C</b>	<b>436.676,22</b>	<b>446.443,96</b>	<b>32.251,50</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>17.362,98</b>	<b>C</b>	<b>435.901,45</b>	<b>434.744,38</b>	<b>16.205,91</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>17.362,98</b>	<b>C</b>	<b>435.901,45</b>	<b>434.744,38</b>	<b>16.205,91</b>	<b>C</b>
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
3M		Geral	52.371,83	D	422.101,40	395.857,40	78.615,83	D
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
3M		Geral	8.217,43	C	13.000,30	12.642,98	7.860,11	C
3M Man		Geral	325,47	C	0,00	0,00	325,47	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO			9.895,31	C	799,75	0,00	9.095,56	C
	3M	Geral	1.331,66	C	799,75	0,00	531,91	C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	3M	Santander	8.329,82	C	0,00	0,00	8.329,82	C
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>			<b>269,48</b>	<b>C</b>	<b>411,31</b>	<b>6.396,85</b>	<b>6.255,02</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>			<b>269,48</b>	<b>C</b>	<b>411,31</b>	<b>6.396,85</b>	<b>6.255,02</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			19,42	C	411,31	6.396,85	6.004,96	C
	Geral	Brad Invest IV	411,31	C	411,31	6.396,85	6.396,85	C
	Geral	NIC BR	391,89	D	0,00	0,00	391,89	D
2.01.03.10.01.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			124,61	C	0,00	0,00	124,61	C
	Geral	Brad Invest IV	124,61	C	0,00	0,00	124,61	C
2.01.03.10.01.05.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			125,45	C	0,00	0,00	125,45	C
	Geral	Brad Invest IV	125,45	C	0,00	0,00	125,45	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>0,00</b>		<b>363,46</b>	<b>378,19</b>	<b>14,73</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.02.00.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			0,00		363,46	378,19	14,73	C
	Geral	Brad Invest IV	0,00		363,46	378,19	14,73	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>4.851,30</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924,54</b>	<b>9.775,84</b>	<b>C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			4.851,30	C	0,00	4.924,54	9.775,84	C
	3M	Geral	3.851,30	C	0,00	4.424,54	8.275,84	C
	Geral	PREVEME II	1.000,00	C	0,00	500,00	1.500,00	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>368.839.957,73</b>	<b>C</b>	<b>19.173.747,48</b>	<b>21.117.294,03</b>	<b>370.783.504,28</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>			<b>365.178.520,44</b>	<b>C</b>	<b>16.168.011,73</b>	<b>19.597.185,10</b>	<b>368.607.693,81</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>360.804.030,59</b>	<b>C</b>	<b>11.732.378,39</b>	<b>14.120.310,68</b>	<b>363.191.962,88</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>			<b>65.012.849,97</b>	<b>C</b>	<b>2.386.966,31</b>	<b>2.954.018,48</b>	<b>65.579.902,14</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>65.012.849,97</b>	<b>C</b>	<b>2.386.966,31</b>	<b>2.954.018,48</b>	<b>65.579.902,14</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			65.012.849,97	C	2.386.966,31	2.954.018,48	65.579.902,14	C
	3M	Geral	65.012.849,97	C	2.332.886,84	2.899.939,01	65.579.902,14	C
	3M Man	Geral	0,00		54.079,47	54.079,47	0,00	
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>			<b>302.058.916,47</b>	<b>C</b>	<b>3.018.599,99</b>	<b>4.053.380,37</b>	<b>303.093.696,85</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>296.096.989,17</b>	<b>C</b>	<b>2.726.712,18</b>	<b>4.020.776,13</b>	<b>297.391.053,12</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)			160.019.937,77	C	1.429.097,21	2.215.845,94	160.806.686,50	C
	3M	Geral	158.559.104,63	C	1.386.151,91	2.191.414,23	159.364.366,95	C
	3M Man	Geral	952.193,96	C	42.817,33	16.814,06	926.190,69	C
	Inst 3M	Geral	67.186,11	C	16,90	1.788,09	68.957,30	C
	PREV II	Geral	441.453,07	C	111,07	5.829,56	447.171,56	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - 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
	3M	Geral	131.977.918,73	C	1.117.495,98	1.772.945,09	132.633.367,84	C
	3M Man	Geral	518.628,34	C	34.263,78	8.378,15	492.742,71	C



## BALANCETE

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Inst 3M	Geral	50.952,80	C	12,82	1.398,81	52.338,79	C
	PREV II	Geral	367.069,89	C	92,35	4.758,63	371.736,17	C
	3M	Portab Aberta	1.492.598,21	C	98.010,14	8.219,50	1.402.807,57	C
	3M	Portab Fechada	1.669.883,43	C	47.739,90	9.230,01	1.631.373,54	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>			<b>5.961.927,30</b>	<b>C</b>	<b>291.887,81</b>	<b>32.604,24</b>	<b>5.702.643,73</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	5.698.472,67	C	291.821,52	31.136,46	5.437.787,61	C
	3M Man	Geral	240.342,48	C	60,47	1.339,01	241.621,02	C
	Inst 3M	Geral	6.063,62	C	1,53	33,79	6.095,88	C
	PREV II	Geral	17.048,53	C	4,29	94,98	17.139,22	C
<b>2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>			<b>6.267.735,85</b>	<b>D</b>	<b>6.326.812,09</b>	<b>7.112.911,83</b>	<b>5.481.636,11</b>	<b>D</b>
<b>2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>			<b>6.267.735,85</b>	<b>D</b>	<b>6.326.812,09</b>	<b>7.112.911,83</b>	<b>5.481.636,11</b>	<b>D</b>
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
	3M	Geral	0,00		6.296.588,04	814.951,93	5.481.636,11	D
	Geral	Geral	6.267.735,85	D	30.224,05	6.297.959,90	0,00	
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>			<b>4.374.489,85</b>	<b>C</b>	<b>4.435.633,34</b>	<b>5.476.874,42</b>	<b>5.415.730,93</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>			<b>4.374.489,85</b>	<b>C</b>	<b>4.435.633,34</b>	<b>5.476.874,42</b>	<b>5.415.730,93</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>			<b>4.374.489,85</b>	<b>C</b>	<b>4.435.633,34</b>	<b>5.476.874,42</b>	<b>5.415.730,93</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	0,00		31.282,82	395.538,34	364.255,52	C
	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
	3M	Geral	0,00		0,00	5.051.475,41	5.051.475,41	C
	Geral	Geral	3.980.868,70	C	4.008.721,02	27.852,32	0,00	
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>3.661.437,29</b>	<b>C</b>	<b>3.005.735,75</b>	<b>1.520.108,93</b>	<b>2.175.810,47</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>1.773.823,04</b>	<b>C</b>	<b>2.998.718,44</b>	<b>1.512.006,12</b>	<b>287.110,72</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	1.459.681,17	D	6,75	1.486.649,95	26.962,03	C
	3M Man	Geral	419.432,42	C	419.323,39	22.034,76	22.143,79	C
	Geral	Geral	1.035.037,97	C	1.035.037,97	0,00	0,00	
	Inst 3M	Geral	7.213,22	C	7.213,22	0,00	0,00	
	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
	3M	Partic 2015	16.935,47	C	4,26	94,35	17.025,56	C
	3M	Partic 2018	219.810,02	C	55,30	1.224,62	220.979,34	C
	3M	Patroc 2015	329.544,31	C	329.544,31	0,00	0,00	
	3M	Patroc 2018	1.207.533,24	C	1.207.533,24	0,00	0,00	
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>433.217,12</b>	<b>C</b>	<b>6.651,40</b>	<b>0,00</b>	<b>426.565,72</b>	<b>C</b>

CNPJ: 11.048.745/0001-47



## BALANCETE

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			433.217,12	C	6.651,40	0,00	426.565,72	C
	3M	Geral	420.735,52	C	6.651,40	0,00	414.084,12	C
	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
<b>2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>1.454.397,13</b>	<b>C</b>	<b>365,91</b>	<b>8.102,81</b>	<b>1.462.134,03</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.454.397,13	C	365,91	8.102,81	1.462.134,03	C
	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  
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>0,00</b>		<b>11.958.606,25</b>	<b>11.958.606,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>			<b>14.386.921,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.521,36</b>	<b>16.842.443,16</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>			<b>14.386.661,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.436,72</b>	<b>16.842.097,75</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>			<b>8.263.103,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.164,37</b>	<b>9.664.267,94</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>8.263.103,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.164,37</b>	<b>9.664.267,94</b>	<b>C</b>
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
3M		Contr Normal	7.425.297,99	C	0,00	1.314.164,68	8.739.462,67	C
3M Man		Contr Normal	67.375,91	C	0,00	11.550,61	78.926,52	C
Inst 3M		Contr Normal	6.370,38	C	0,00	1.413,79	7.784,17	C
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
3M		Geral	353.723,90	C	0,00	0,00	353.723,90	C
3M Man		Geral	9.439,38	C	0,00	0,00	9.439,38	C
Inst 3M		Geral	338,77	C	0,00	0,00	338,77	C
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
3M		Contr Adm	369.975,02	C	0,00	68.663,35	438.638,37	C
3M Man		Contr Adm	9.882,89	C	0,00	1.811,16	11.694,05	C
Inst 3M		Contr Adm	289,54	C	0,00	61,92	351,46	C
PREV II		Contr Adm	738,23	C	0,00	128,75	866,98	C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>			<b>6.019.449,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.778,39</b>	<b>7.059.228,33</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS</b>			<b>6.019.449,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.778,39</b>	<b>7.059.228,33</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>6.019.449,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.778,39</b>	<b>7.059.228,33</b>	<b>C</b>
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
3M		Contr Básica	5.799.490,64	C	0,00	1.017.847,06	6.817.337,70	C
3M Man		Contr Básica	34.396,04	C	0,00	5.512,79	39.908,83	C
Inst 3M		Contr Básica	4.992,55	C	0,00	1.114,94	6.107,49	C
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
3M		Contrib Esporádica	165.283,00	C	0,00	12.590,00	177.873,00	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>65.539,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.493,96</b>	<b>80.033,90</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>65.539,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.493,96</b>	<b>80.033,90</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			31.960,18	C	0,00	7.142,02	39.102,20	C
3M		Contr Normal	31.960,18	C	0,00	7.142,02	39.102,20	C
<b>3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>			<b>33.579,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.351,94</b>	<b>40.931,70</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			21.877,42	C	0,00	5.004,17	26.881,59	C
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  
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Adm Autopatroc	5.947,13	D	1.193,15	0,00	7.140,28	D
	3M	Contr Adm	407.484,44	D	68.663,35	0,00	476.147,79	D
	3M Man	Contr Adm	10.941,05	D	1.811,16	0,00	12.752,21	D
	Inst 3M	Contr Adm	289,54	D	61,92	0,00	351,46	D
	PREV II	Contr Adm	738,23	D	128,75	0,00	866,98	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>7.705.351,57</b>	<b>C</b>	<b>141.582,54</b>	<b>2.070.975,91</b>	<b>9.634.744,94</b>	<b>C</b>
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			50.419.957,82	C	84,64	2.070.975,91	52.490.849,09	C
	3M	Geral	50.052.019,52	C	84,64	2.056.242,04	52.108.176,92	C
	3M Man	Geral	235.375,76	C	0,00	9.469,18	244.844,94	C
	Inst 3M	Geral	15.659,94	C	0,00	688,41	16.348,35	C
	PREV II	Geral	107.725,43	C	0,00	4.576,28	112.301,71	C
	Geral	PREVEME II	9.177,17	C	0,00	0,00	9.177,17	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			42.714.606,25	D	141.497,90	0,00	42.856.104,15	D
	3M	Geral	42.377.437,48	D	140.842,03	0,00	42.518.279,51	D
	3M Man	Geral	197.625,69	D	416,91	0,00	198.042,60	D
	Inst 3M	Geral	13.098,35	D	31,25	0,00	13.129,60	D
	PREV II	Geral	90.433,78	D	207,71	0,00	90.641,49	D
	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>14.089.959,35</b>	<b>D</b>	<b>7.825.725,08</b>	<b>5.443.003,57</b>	<b>16.472.680,86</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>14.089.959,35</b>	<b>D</b>	<b>7.825.725,08</b>	<b>5.443.003,57</b>	<b>16.472.680,86</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			1.122.648,07	D	2.954.018,48	2.386.966,31	1.689.700,24	D
	3M	Geral	1.123.244,58	D	2.899.939,01	2.332.886,84	1.690.296,75	D
	3M Man	Geral	596,51	C	54.079,47	54.079,47	596,51	C
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			12.817.063,78	D	4.056.754,67	3.056.037,26	13.817.781,19	D
	3M	Geral	12.730.876,10	D	4.012.945,29	2.941.219,45	13.802.601,94	D
	3M Man	Geral	144.008,97	D	26.531,22	77.141,58	93.398,61	D
	Geral	Geral	132.543,02	C	1.371,86	30.224,05	161.395,21	C
	Inst 3M	Geral	21.860,09	D	3.220,69	7.244,47	17.836,31	D
	PREV II	Geral	52.861,64	D	12.685,61	207,71	65.339,54	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			150.247,50	D	814.951,93	0,00	965.199,43	D
	3M	Geral	0,00		814.951,93	0,00	814.951,93	D
	Geral	Geral	150.247,50	D	0,00	0,00	150.247,50	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>1.199.930,26</b>	<b>C</b>	<b>475.006,77</b>	<b>1.956.467,25</b>	<b>2.681.390,74</b>	<b>C</b>
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			3.555.248,76	D	475.006,77	0,00	4.030.255,53	D
	3M	Geral	1.583.124,51	D	451.659,66	0,00	2.034.784,17	D
	3M Man	Geral	429.158,56	D	22.034,76	0,00	451.193,32	D
	Geral	Geral	1.299.976,34	D	0,00	0,00	1.299.976,34	D
	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  
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		3.748.181,28	3.748.181,28	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			78.405.465,06	C	228.650,03	3.606.232,83	81.783.047,86	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
	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			76.056.013,71	C	0,00	3.164.379,53	79.220.393,24	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			4.564.572,95	C	0,00	387.203,26	4.951.776,21	C
	Geral	012633	4.353.937,21	C	0,00	305.256,78	4.659.193,99	C
	Geral	BNP_TARG PL	336,17	C	0,00	92,82	428,99	C
	Geral	BNPMATCH	142.572,08	C	0,00	55.664,40	198.236,48	C
	Geral	CAPINFLA	40.590,96	C	0,00	0,00	40.590,96	C
	Geral	CAPITREI	27.136,53	C	0,00	0,00	27.136,53	C
	Geral	GAPIMOB	0,00		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
	Geral	FAMACHAL	5.238.575,55	C	0,00	32.280,08	5.270.855,63	C
	Geral	GLOBEQ	5.399.120,91	C	0,00	0,00	5.399.120,91	C
	Geral	NUCL NCI	4.968.050,87	C	0,00	187.947,19	5.155.998,06	C
	Geral	OCEANA04	2.921.656,44	C	0,00	78.012,77	2.999.669,21	C
	Geral	OCEANA30	3.183.590,31	C	0,00	83.418,09	3.267.008,40	C
	Geral	PATPIPE	21.209.601,02	C	0,00	1.071.470,40	22.281.071,42	C
	Geral	QSTSMFIC	3.666.353,37	C	0,00	106.916,81	3.773.270,18	C
	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
	Geral	BTGEFIP	651.818,17	C	0,00	0,00	651.818,17	C
	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
	Geral	010128	1.141.221,89	C	0,00	50.323,72	1.191.545,61	C
	Geral	012635	7.598.332,96	C	0,00	586.541,12	8.184.874,08	C
	Geral	ABSVII	763.943,32	C	0,00	49.033,30	812.976,62	C
	Geral	AZ QMAX	978.697,76	C	0,00	99.890,57	1.078.588,33	C
	Geral	BB_BLACK	4.729.357,46	C	0,00	0,00	4.729.357,46	C
	Geral	BBJPM	6.278.909,64	C	0,00	0,00	6.278.909,64	C
	Geral	CAPITREI	704.149,81	C	0,00	0,00	704.149,81	C
	Geral	CAPMASTE	184.057,88	C	0,00	0,00	184.057,88	C
	Geral	PATRI MZ	292.027,03	C	0,00	53.556,60	345.583,63	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	SPECVFIP	0,00		0,00	262.469,07	262.469,07	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			663.928,20	C	0,00	0,00	663.928,20	C
	Geral	RCRB11	663.928,20	C	0,00	0,00	663.928,20	C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>489.427,66</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.697,09</b>	<b>576.124,75</b>	<b>C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>			<b>489.427,66</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.697,09</b>	<b>576.124,75</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			418.871,22	C	0,00	82.272,55	501.143,77	C
	3M	Geral	399.140,44	C	0,00	78.784,81	477.925,25	C
	3M Man	Geral	13.626,57	C	0,00	2.892,26	16.518,83	C
	PREV II	Geral	6.104,21	C	0,00	595,48	6.699,69	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA DE RISCO			48.957,30	C	0,00	0,00	48.957,30	C
	3M	Geral	46.733,02	C	0,00	0,00	46.733,02	C
	3M Man	Geral	1.755,57	C	0,00	0,00	1.755,57	C
	PREV II	Geral	468,71	C	0,00	0,00	468,71	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			21.599,14	C	0,00	4.424,54	26.023,68	C
	3M	Geral	20.457,77	C	0,00	4.206,37	24.664,14	C
	3M Man	Geral	907,03	C	0,00	174,20	1.081,23	C
	PREV II	Geral	234,34	C	0,00	43,97	278,31	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>70.596.516,19</b>	<b>D</b>	<b>1.435.569,05</b>	<b>0,00</b>	<b>72.032.085,24</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
	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>70.484.594,06</b>	<b>D</b>	<b>1.394.960,75</b>	<b>0,00</b>	<b>71.879.554,81</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			2.906.197,90	D	4.528,01	0,00	2.910.725,91	D
	Geral	012633	2.810.493,23	D	0,00	0,00	2.810.493,23	D
	Geral	BNP_TARG PL	17,68	D	0,00	0,00	17,68	D
	Geral	BNPMATCH	47.467,04	D	0,00	0,00	47.467,04	D
	Geral	CAPINFLA	43.315,94	D	4.528,01	0,00	47.843,95	D
	Geral	GAPIMOB	4.904,01	D	0,00	0,00	4.904,01	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			46.540.904,34	D	302.057,35	0,00	46.842.961,69	D
	Geral	FAMACHAL	4.999.698,37	D	0,00	0,00	4.999.698,37	D
	Geral	GLOBEQ	4.382.384,45	D	302.057,35	0,00	4.684.441,80	D
	Geral	NUCL NCI	4.800.039,51	D	0,00	0,00	4.800.039,51	D
	Geral	OCEANA04	2.502.874,50	D	0,00	0,00	2.502.874,50	D
	Geral	OCEANA30	2.729.602,90	D	0,00	0,00	2.729.602,90	D
	Geral	PATPIPE	23.334.651,61	D	0,00	0,00	23.334.651,61	D
	Geral	QSTSMFIC	2.981.181,12	D	0,00	0,00	2.981.181,12	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

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	WAMACRO	810.471,88	D	0,00	0,00	810.471,88	D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>			<b>358.857,36</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.857,36</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			358.857,36	D	0,00	0,00	358.857,36	D
	Geral	BTGECFIP	81.912,95	D	0,00	0,00	81.912,95	D
	Geral	PATIII_2	276.944,41	D	0,00	0,00	276.944,41	D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>			<b>19.671.435,45</b>	<b>D</b>	<b>1.035.670,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20.707.105,54</b>	<b>D</b>
	Geral	010128	839.403,63	D	0,00	0,00	839.403,63	D
	Geral	012635	7.845.443,80	D	0,00	0,00	7.845.443,80	D
	Geral	ABSVII	628.304,33	D	0,00	0,00	628.304,33	D
	Geral	AZ QMAX	931.780,93	D	0,00	0,00	931.780,93	D
	Geral	BB_BLACK	3.653.608,44	D	438.561,69	0,00	4.092.170,13	D
	Geral	BBJPM	4.813.635,46	D	535.977,60	0,00	5.349.613,06	D
	Geral	CAPITREI	676.066,01	D	7.136,73	0,00	683.202,74	D
	Geral	CAPMASTE	211.029,50	D	53.994,07	0,00	265.023,57	D
	Geral	PATRI MZ	72.163,35	D	0,00	0,00	72.163,35	D
<b>5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>			<b>1.007.199,01</b>	<b>D</b>	<b>52.705,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.904,31</b>	<b>D</b>
	Geral	RCRB11	850.894,20	D	51.714,00	0,00	902.608,20	D
	Geral	SAOF34	156.304,81	D	991,30	0,00	157.296,11	D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>62.210,19</b>	<b>D</b>	<b>23.669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>85.880,05</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>			<b>62.210,19</b>	<b>D</b>	<b>23.669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>85.880,05</b>	<b>D</b>
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
	3M	Geral	55.221,43	D	22.928,51	0,00	78.149,94	D
	3M Man	Geral	6.988,76	D	741,35	0,00	7.730,11	D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>			<b>4.475,04</b>	<b>D</b>	<b>874,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349,84</b>	<b>D</b>
	Geral	Banco do Brasil	442,05	D	107,30	0,00	549,35	D
	Geral	Bradesco	130,02	D	0,00	0,00	130,02	D
	Geral	Santander	3.902,97	D	767,50	0,00	4.670,47	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>40.922,77</b>	<b>D</b>	<b>16.063,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56.986,41</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>			<b>40.922,77</b>	<b>D</b>	<b>16.063,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56.986,41</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			17.595,31	D	10.294,30	0,00	27.889,61	D
	Geral	Brad Invest IV	17.595,31	D	10.294,30	0,00	27.889,61	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			399,14	D	0,00	0,00	399,14	D
	Geral	Brad Invest IV	399,14	D	0,00	0,00	399,14	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			10.590,25	D	2.854,47	0,00	13.444,72	D
	Geral	Brad Invest IV	10.590,25	D	2.854,47	0,00	13.444,72	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			1.339,13	D	0,00	0,00	1.339,13	D
	Geral	Brad Invest IV	1.339,13	D	0,00	0,00	1.339,13	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			5.344,39	D	60,41	0,00	5.404,80	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Brad Invest IV	5.344,39	D	60,41	0,00	5.404,80	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
	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
	3M	Geral	21.599,14	D	4.424,54	0,00	26.023,68	D
	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
	3M	Geral	79.498,16	D	8.061,75	365,91	87.194,00	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>7.705.351,57</b>	<b>D</b>	<b>2.070.975,91</b>	<b>141.582,54</b>	<b>9.634.744,94</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>50.419.957,82</b>	<b>D</b>	<b>2.070.975,91</b>	<b>84,64</b>	<b>52.490.849,09</b>	<b>D</b>
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
	3M	Geral	50.052.019,52	D	2.056.242,04	84,64	52.108.176,92	D
	3M Man	Geral	235.375,76	D	9.469,18	0,00	244.844,94	D
	Inst 3M	Geral	15.659,94	D	688,41	0,00	16.348,35	D
	PREV II	Geral	107.725,43	D	4.576,28	0,00	112.301,71	D
	Geral	PREVEME II	9.177,17	D	0,00	0,00	9.177,17	D
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>42.714.606,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.497,90</b>	<b>42.856.104,15</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	42.377.437,48	C	0,00	140.842,03	42.518.279,51	C
	3M Man	Geral	197.625,69	C	0,00	416,91	198.042,60	C
	Inst 3M	Geral	13.098,35	C	0,00	31,25	13.129,60	C
	PREV II	Geral	90.433,78	C	0,00	207,71	90.641,49	C
	Geral	PREVEME II	36.010,95	C	0,00	0,00	36.010,95	C