

**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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>371.308.618,69</b>	<b>D</b>	<b>14.027.406,82</b>	<b>14.444.983,29</b>	<b>370.891.042,22</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>2.183,00</b>	<b>D</b>	<b>6.168.726,47</b>	<b>6.168.775,83</b>	<b>2.133,64</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>2.183,00</b>	<b>D</b>	<b>6.168.726,47</b>	<b>6.168.775,83</b>	<b>2.133,64</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>2.183,00</b>	<b>D</b>	<b>6.168.726,47</b>	<b>6.168.775,83</b>	<b>2.133,64</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.183,00	D	4.500.526,47	4.500.575,83	2.133,64	D
Geral		Banco do Brasil	188,25	D	0,00	54,95	133,30	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		2.801.573,68	2.801.573,68	0,00	
Geral		Santander	1.994,75	D	1.698.952,79	1.698.947,20	2.000,34	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		1.668.200,00	1.668.200,00	0,00	
Geral		Geral	0,00		1.668.200,00	1.668.200,00	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>371.306.435,69</b>	<b>D</b>	<b>7.858.680,35</b>	<b>8.276.207,46</b>	<b>370.888.908,58</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>48.546,59</b>	<b>D</b>	<b>2.332.337,50</b>	<b>115.788,03</b>	<b>2.265.096,06</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>			<b>15.917,75</b>	<b>D</b>	<b>2.332.337,50</b>	<b>115.788,03</b>	<b>2.232.467,22</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>			<b>15.917,75</b>	<b>D</b>	<b>2.332.337,50</b>	<b>115.788,03</b>	<b>2.232.467,22</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			2.193,54	D	1.326.880,81	65.477,79	1.263.596,56	D
3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.246.049,81	0,00	1.248.125,57	D
3M Man		Contr Normal	0,00		12.045,03	0,00	12.045,03	D
Inst 3M		Contr Normal	117,78	D	1.413,79	1.475,72	55,85	D
PREV II		Contr Normal	0,00		3.370,11	0,00	3.370,11	D
3M		Geral	0,00		62.066,66	62.066,66	0,00	
3M Man		Geral	0,00		1.757,06	1.757,06	0,00	
Inst 3M		Geral	0,00		57,92	57,92	0,00	
PREV II		Geral	0,00		120,43	120,43	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			13.724,21	D	991.625,08	36.478,63	968.870,66	D
3M		Contr Básica	13.724,23	D	962.113,38	6.351,14	969.486,47	D
3M Man		Contr Básica	0,00		5.773,16	0,00	5.773,16	D
Inst 3M		Contr Básica	0,02	C	1.114,94	1.114,95	0,03	C
PREV II		Contr Básica	0,00		2.713,60	0,00	2.713,60	D
3M		Contrib Esporádica	0,00		19.910,00	29.012,54	9.102,54	C
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		13.831,61	13.831,61	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		4.926,21	4.926,21	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		7.740,39	7.740,39	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		1.101,35	1.101,35	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		63,66	63,66	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>4.956,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956,22</b>	<b>D</b>

**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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>4.956,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956,22</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS			4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
	PREV II	Contr Normal	257,50	C	0,00	0,00	257,50	C
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	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>426.565,72</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.565,72</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			426.565,72	D	0,00	0,00	426.565,72	D
	3M	Geral	414.084,12	D	0,00	0,00	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>370.831.323,38</b>	<b>D</b>	<b>5.526.342,85</b>	<b>8.160.419,43</b>	<b>368.197.246,80</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>26.768.782,38</b>	<b>D</b>	<b>342.579,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.111.361,68</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>26.768.782,38</b>	<b>D</b>	<b>342.579,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.111.361,68</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>			<b>26.768.782,38</b>	<b>D</b>	<b>342.579,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.111.361,68</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>			<b>26.768.782,38</b>	<b>D</b>	<b>342.579,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.111.361,68</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			8.488.717,39	D	342.579,30	0,00	8.831.296,69	D
	Geral	Brad Invest IV	8.488.717,39	D	342.579,30	0,00	8.831.296,69	D
<b>1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>			<b>17.645,64</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.645,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>			<b>17.645,64</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.645,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES</b>			<b>17.645,64</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.645,64</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.02.06.98.05.00 - VARIACAO			17.645,64	D	0,00	17.645,64	0,00	
	Geral	BTGECFIP	17.645,64	D	0,00	17.645,64	0,00	
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>337.356.018,27</b>	<b>D</b>	<b>4.229.605,80</b>	<b>7.523.365,10</b>	<b>334.062.258,97</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>			<b>61.401.102,49</b>	<b>D</b>	<b>510.410,70</b>	<b>2.730.984,57</b>	<b>59.180.528,62</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			61.401.102,49	D	510.410,70	2.730.984,57	59.180.528,62	D
	Geral	012633	42.049.455,18	D	304.526,01	0,00	42.353.981,19	D
	Geral	BNP_TARG PL	27.911,31	D	121,15	0,00	28.032,46	D
	Geral	BNPMATCH	18.061.390,95	D	205.763,54	2.653.500,00	15.613.654,49	D
	Geral	CAPINFLA	355.819,46	D	0,00	76.405,87	279.413,59	D
	Geral	GAPIMOB	906.525,59	D	0,00	1.078,70	905.446,89	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>			<b>90.367.236,75</b>	<b>D</b>	<b>572.793,37</b>	<b>4.327.018,60</b>	<b>86.613.011,52</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			90.367.236,75	D	572.793,37	4.327.018,60	86.613.011,52	D
	Geral	FAMACHAL	9.654.918,73	D	0,00	540.857,79	9.114.060,94	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	GLOBEQ	10.394.597,41	D	540.332,06	0,00	10.934.929,47	D
	Geral	NUCL NCI	9.009.432,73	D	0,00	101.093,40	8.908.339,33	D
	Geral	OCEANA04	6.501.744,10	D	0,00	263.886,17	6.237.857,93	D
	Geral	OCEANA30	7.090.649,69	D	0,00	287.034,26	6.803.615,43	D
	Geral	PATPIPE	36.714.940,73	D	0,00	2.834.092,84	33.880.847,89	D
	Geral	QSTSMFIC	6.752.964,54	D	0,00	300.054,14	6.452.910,40	D
	Geral	WAMACRO	4.247.988,82	D	32.461,31	0,00	4.280.450,13	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>			<b>4.918.176,33</b>	<b>D</b>	<b>1.037.562,79</b>	<b>18.689,27</b>	<b>5.937.049,85</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP</b>			<b>4.918.176,33</b>	<b>D</b>	<b>1.037.562,79</b>	<b>18.689,27</b>	<b>5.937.049,85</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			4.918.176,33	D	1.037.562,79	18.689,27	5.937.049,85	D
	Geral	BTGECFIP	3.336.991,51	D	1.031.833,43	18.689,27	4.350.135,67	D
	Geral	PATIII_2	1.581.184,82	D	5.729,36	0,00	1.586.914,18	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>			<b>178.490.267,37</b>	<b>D</b>	<b>1.948.724,44</b>	<b>444.098,43</b>	<b>179.994.893,38</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			178.490.267,37	D	1.948.724,44	444.098,43	179.994.893,38	D
	Geral	010128	8.748.835,42	D	0,00	185.501,40	8.563.334,02	D
	Geral	012635	120.091.174,14	D	519.745,14	0,00	120.610.919,28	D
	Geral	ABSVII	5.624.268,26	D	24.974,36	0,00	5.649.242,62	D
	Geral	AZ QMAX	8.451.423,94	D	0,00	173.656,10	8.277.767,84	D
	Geral	BB_BLACK	9.211.029,92	D	507.461,74	0,00	9.718.491,66	D
	Geral	BBJPM	11.079.019,72	D	748.029,75	0,00	11.827.049,47	D
	Geral	CAPITREI	5.672.133,68	D	99.964,64	0,00	5.772.098,32	D
	Geral	CAPMASTE	4.071.321,37	D	0,00	76.984,93	3.994.336,44	D
	Geral	PATRI_MZ	4.228.591,85	D	48.548,81	0,00	4.277.140,66	D
	Geral	SPECVFIP	1.312.469,07	D	0,00	7.956,00	1.304.513,07	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>			<b>2.179.235,33</b>	<b>D</b>	<b>160.114,50</b>	<b>2.574,23</b>	<b>2.336.775,60</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			2.179.235,33	D	160.114,50	2.574,23	2.336.775,60	D
	Geral	RCRB11	1.374.399,00	D	160.114,50	0,00	1.534.513,50	D
	Geral	SAOF34	804.836,33	D	0,00	2.574,23	802.262,10	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>6.688.877,09</b>	<b>D</b>	<b>954.157,75</b>	<b>619.408,69</b>	<b>7.023.626,15</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>			<b>6.688.877,09</b>	<b>D</b>	<b>954.157,75</b>	<b>619.408,69</b>	<b>7.023.626,15</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>6.688.877,09</b>	<b>D</b>	<b>954.157,75</b>	<b>619.408,69</b>	<b>7.023.626,15</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			7.532.704,52	D	475.067,73	474.788,56	7.532.983,69	D
	3M	Geral	7.184.863,71	D	465.166,65	459.356,51	7.190.673,85	D
	3M Man	Geral	285.618,94	D	7.612,15	12.500,79	280.730,30	D
	PREV II	Geral	62.221,87	D	2.288,93	2.931,26	61.579,54	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER			12.098,84	C	479.090,02	133.794,41	333.196,77	D
	3M	Geral	19.139,80	C	463.426,49	133.794,41	310.492,28	D
	3M Man	Geral	7.128,90	D	12.688,30	0,00	19.817,20	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	87,94	C	2.975,23	0,00	2.887,29	D
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			831.728,59	C	0,00	10.825,72	842.554,31	C
	3M	Geral	773.463,51	C	0,00	7.092,49	780.556,00	C
	3M Man	Geral	58.265,08	C	0,00	3.733,23	61.998,31	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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>371.308.618,69</b>	<b>C</b>	<b>2.169.217,63</b>	<b>1.751.641,16</b>	<b>370.891.042,22</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>525.114,41</b>	<b>C</b>	<b>1.920.286,80</b>	<b>1.636.600,59</b>	<b>241.428,20</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>492.862,91</b>	<b>C</b>	<b>1.480.616,71</b>	<b>1.204.007,00</b>	<b>216.253,20</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>			<b>34.069,51</b>	<b>C</b>	<b>1.060.651,65</b>	<b>1.057.463,07</b>	<b>30.880,93</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			1.195,67	C	457.079,90	457.079,90	1.195,67	C
3M		Geral	1.195,67	C	0,00	0,00	1.195,67	C
Geral		Geral	0,00		457.079,90	457.079,90	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		66.246,08	66.246,08	0,00	
Geral		Geral	0,00		66.246,08	66.246,08	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			3.743,78	C	537.325,67	534.137,09	555,20	C
3M		Geral	9.276,42	C	0,00	0,00	9.276,42	C
Geral		Geral	5.532,64	D	537.325,67	534.137,09	8.721,22	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>419.965,06</b>	<b>C</b>	<b>419.965,06</b>	<b>138.216,91</b>	<b>138.216,91</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			419.965,06	C	419.965,06	138.216,91	138.216,91	C
Geral		Geral	419.965,06	C	419.965,06	138.216,91	138.216,91	C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>38.828,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327,02</b>	<b>47.155,36</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			37.515,47	C	0,00	8.327,02	45.842,49	C
3M		Adm BPD	15.222,27	C	0,00	6.955,01	22.177,28	C
3M Man		Adm BPD	450,58	C	0,00	233,91	684,49	C
Geral		Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
Geral		Geral	5.657,38	D	0,00	1.138,10	4.519,28	D
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>32.251,50</b>	<b>C</b>	<b>439.670,09</b>	<b>432.593,59</b>	<b>25.175,00</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>16.205,91</b>	<b>C</b>	<b>425.486,80</b>	<b>425.828,16</b>	<b>16.547,27</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>16.205,91</b>	<b>C</b>	<b>425.486,80</b>	<b>425.828,16</b>	<b>16.547,27</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR			1.075,23	D	413.502,65	413.502,65	1.075,23	D
3M		Geral	78.615,83	D	413.502,65	408.802,65	83.315,83	D
3M Man		Geral	77.540,60	C	0,00	4.700,00	82.240,60	C
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			8.185,58	C	11.984,15	12.325,51	8.526,94	C
3M		Geral	7.860,11	C	11.984,15	12.325,51	8.201,47	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO			9.095,56	C	0,00	0,00	9.095,56	C
	3M	Geral	531,91	C	0,00	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>6.255,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,29</b>	<b>12.634,31</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>			<b>6.255,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,29</b>	<b>12.634,31</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			6.004,96	C	0,00	469,94	6.474,90	C
	Geral	Brad Invest IV	6.396,85	C	0,00	469,94	6.866,79	C
	Geral	NIC BR	391,89	D	0,00	0,00	391,89	D
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			124,61	C	0,00	2.946,41	3.071,02	C
	Geral	Brad Invest IV	124,61	C	0,00	2.946,41	3.071,02	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			125,45	C	0,00	2.962,94	3.088,39	C
	Geral	Brad Invest IV	125,45	C	0,00	2.962,94	3.088,39	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>14,73</b>	<b>C</b>	<b>380,92</b>	<b>386,14</b>	<b>19,95</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			0,00		94,37	94,19	0,18	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		94,37	94,19	0,18	D
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			14,73	C	286,55	291,95	20,13	C
	Geral	Brad Invest IV	14,73	C	286,55	291,95	20,13	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>9.775,84</b>	<b>C</b>	<b>13.802,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,53</b>	<b>D</b>
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			9.775,84	C	13.802,37	0,00	4.026,53	D
	3M	Geral	8.275,84	C	13.802,37	0,00	5.526,53	D
	Geral	PREVEME II	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>370.783.504,28</b>	<b>C</b>	<b>248.930,83</b>	<b>115.040,57</b>	<b>370.649.614,02</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>			<b>368.607.693,81</b>	<b>C</b>	<b>242.775,18</b>	<b>70.681,24</b>	<b>368.435.599,87</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>363.191.962,88</b>	<b>C</b>	<b>223.167,97</b>	<b>70.681,24</b>	<b>363.039.476,15</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>			<b>65.579.902,14</b>	<b>C</b>	<b>151.270,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65.428.632,02</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>65.579.902,14</b>	<b>C</b>	<b>151.270,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65.428.632,02</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			65.579.902,14	C	151.270,12	0,00	65.428.632,02	C
	3M	Geral	65.579.902,14	C	151.270,12	0,00	65.428.632,02	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>			<b>303.093.696,85</b>	<b>C</b>	<b>71.897,85</b>	<b>50.834,01</b>	<b>303.072.633,01</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>297.391.053,12</b>	<b>C</b>	<b>71.897,85</b>	<b>6.382,48</b>	<b>297.325.537,75</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)			160.806.686,50	C	32.326,26	2.915,16	160.777.275,40	C
	3M	Geral	159.364.366,95	C	31.380,23	0,00	159.332.986,72	C
	3M Man	Geral	926.190,69	C	946,03	0,00	925.244,66	C
	Inst 3M	Geral	68.957,30	C	0,00	1.164,12	70.121,42	C
	PREV II	Geral	447.171,56	C	0,00	1.751,04	448.922,60	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			136.584.366,62	C	39.571,59	3.467,32	136.548.262,35	C
	3M	Geral	132.633.367,84	C	28.585,81	0,00	132.604.782,03	C



## BALANCETE

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	492.742,71	C	0,00	1.174,21	493.916,92	C
	Inst 3M	Geral	52.338,79	C	0,00	925,44	53.264,23	C
	PREV II	Geral	371.736,17	C	0,00	1.367,67	373.103,84	C
	3M	Portab Aberta	1.402.807,57	C	5.079,11	0,00	1.397.728,46	C
	3M	Portab Fechada	1.631.373,54	C	5.906,67	0,00	1.625.466,87	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>			<b>5.702.643,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.451,53</b>	<b>5.747.095,26</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.702.643,73	C	0,00	44.451,53	5.747.095,26	C
	3M	Geral	5.437.787,61	C	0,00	43.475,08	5.481.262,69	C
	3M Man	Geral	241.621,02	C	0,00	882,22	242.503,24	C
	Inst 3M	Geral	6.095,88	C	0,00	35,85	6.131,73	C
	PREV II	Geral	17.139,22	C	0,00	58,38	17.197,60	C
<b>2.03.01.01.03.00.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>			<b>5.481.636,11</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.847,23</b>	<b>5.461.788,88</b>	<b>D</b>
<b>2.03.01.01.03.01.00.00 (-) SERVIÇO PASSADO</b>			<b>5.481.636,11</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.847,23</b>	<b>5.461.788,88</b>	<b>D</b>
2.03.01.01.03.01.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)			5.481.636,11	D	0,00	19.847,23	5.461.788,88	D
	3M	Geral	5.481.636,11	D	0,00	19.847,23	5.461.788,88	D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>			<b>5.415.730,93</b>	<b>C</b>	<b>19.607,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396.123,72</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>			<b>5.415.730,93</b>	<b>C</b>	<b>19.607,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396.123,72</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>			<b>5.415.730,93</b>	<b>C</b>	<b>19.607,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396.123,72</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			364.255,52	C	1.317,46	0,00	362.938,06	C
	3M	Geral	364.255,52	C	1.317,46	0,00	362.938,06	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			5.051.475,41	C	18.289,75	0,00	5.033.185,66	C
	3M	Geral	5.051.475,41	C	18.289,75	0,00	5.033.185,66	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>2.175.810,47</b>	<b>C</b>	<b>6.155,65</b>	<b>44.359,33</b>	<b>2.214.014,15</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>287.110,72</b>	<b>C</b>	<b>861,74</b>	<b>44.359,33</b>	<b>330.608,31</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			49.105,82	C	0,00	44.359,33	93.465,15	C
	3M	Geral	26.962,03	C	0,00	42.726,77	69.688,80	C
	3M Man	Geral	22.143,79	C	0,00	1.632,56	23.776,35	C
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO			238.004,90	C	861,74	0,00	237.143,16	C
	3M	Partic 2015	17.025,56	C	61,64	0,00	16.963,92	C
	3M	Partic 2018	220.979,34	C	800,10	0,00	220.179,24	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>426.565,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.565,72</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			426.565,72	C	0,00	0,00	426.565,72	C
	3M	Geral	414.084,12	C	0,00	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>1.462.134,03</b>	<b>C</b>	<b>5.293,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.840,12</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.462.134,03	C	5.293,91	0,00	1.456.840,12	C

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	1.462.134,03	C	5.293,91	0,00	1.456.840,12	C



**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		2.584.301,44	2.584.301,44	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES			16.842.443,16	C	0,00	2.340.664,52	19.183.107,68	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES			16.842.097,75	C	0,00	2.340.600,86	19.182.698,61	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			9.664.267,94	C	0,00	1.326.880,81	10.991.148,75	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			9.664.267,94	C	0,00	1.326.880,81	10.991.148,75	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			8.848.571,46	C	0,00	1.262.878,74	10.111.450,20	C
3M		Contr Normal	8.739.462,67	C	0,00	1.246.049,81	9.985.512,48	C
3M Man		Contr Normal	78.926,52	C	0,00	12.045,03	90.971,55	C
Inst 3M		Contr Normal	7.784,17	C	0,00	1.413,79	9.197,96	C
PREV II		Contr Normal	22.398,10	C	0,00	3.370,11	25.768,21	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			364.145,62	C	0,00	64.002,07	428.147,69	C
3M		Geral	353.723,90	C	0,00	62.066,66	415.790,56	C
3M Man		Geral	9.439,38	C	0,00	1.757,06	11.196,44	C
Inst 3M		Geral	338,77	C	0,00	57,92	396,69	C
PREV II		Geral	643,57	C	0,00	120,43	764,00	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			451.550,86	C	0,00	0,00	451.550,86	C
3M		Contr Adm	438.638,37	C	0,00	0,00	438.638,37	C
3M Man		Contr Adm	11.694,05	C	0,00	0,00	11.694,05	C
Inst 3M		Contr Adm	351,46	C	0,00	0,00	351,46	C
PREV II		Contr Adm	866,98	C	0,00	0,00	866,98	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES			7.059.228,33	C	0,00	991.625,08	8.050.853,41	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS			7.059.228,33	C	0,00	991.625,08	8.050.853,41	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			7.059.228,33	C	0,00	991.625,08	8.050.853,41	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			6.881.355,33	C	0,00	971.715,08	7.853.070,41	C
3M		Contr Básica	6.817.337,70	C	0,00	962.113,38	7.779.451,08	C
3M Man		Contr Básica	39.908,83	C	0,00	5.773,16	45.681,99	C
Inst 3M		Contr Básica	6.107,49	C	0,00	1.114,94	7.222,43	C
PREV II		Contr Básica	18.001,31	C	0,00	2.713,60	20.714,91	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA			177.873,00	C	0,00	19.910,00	197.783,00	C
3M		Contrib Esporádica	177.873,00	C	0,00	19.910,00	197.783,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			80.033,90	C	0,00	14.906,05	94.939,95	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			80.033,90	C	0,00	14.906,05	94.939,95	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			39.102,20	C	0,00	7.740,39	46.842,59	C
3M		Contr Normal	39.102,20	C	0,00	7.740,39	46.842,59	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA			40.931,70	C	0,00	7.165,66	48.097,36	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			26.881,59	C	0,00	4.926,21	31.807,80	C
3M		Contr Básica	26.881,59	C	0,00	4.926,21	31.807,80	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO			6.909,83	C	0,00	1.101,35	8.011,18	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Contr Risco	6.909,83	C	0,00	1.101,35	8.011,18	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA			7.140,28	C	0,00	1.138,10	8.278,38	C
	3M	Adm Autopatroc	7.140,28	C	0,00	1.138,10	8.278,38	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>7.188,92</b>	<b>45.756,50</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>7.188,92</b>	<b>45.756,50</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			38.567,58	C	0,00	7.188,92	45.756,50	C
	3M	Adm BPD	37.509,42	C	0,00	6.955,01	44.464,43	C
	3M Man	Adm BPD	1.058,16	C	0,00	233,91	1.292,07	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>			<b>345,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>63,66</b>	<b>409,07</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			345,41	C	0,00	63,66	409,07	C
	3M	Geral	345,41	C	0,00	63,66	409,07	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>			<b>12.114.371,75</b>	<b>D</b>	<b>1.128.654,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.243.025,81</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>			<b>3.411.666,19</b>	<b>D</b>	<b>518.125,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929.791,26</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>			<b>2.702.563,53</b>	<b>D</b>	<b>451.878,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.442,52</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			697.243,03	D	105.854,30	0,00	803.097,33	D
	3M	Geral	697.243,03	D	105.854,30	0,00	803.097,33	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			2.005.320,50	D	346.024,69	0,00	2.351.345,19	D
	3M	Geral	2.005.320,50	D	346.024,69	0,00	2.351.345,19	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			709.102,66	D	66.246,08	0,00	775.348,74	D
	3M	Geral	709.102,66	D	66.246,08	0,00	775.348,74	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>744.336,42</b>	<b>D</b>	<b>5.200,91</b>	<b>0,00</b>	<b>749.537,33</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>744.336,42</b>	<b>D</b>	<b>5.200,91</b>	<b>0,00</b>	<b>749.537,33</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			744.336,42	D	5.200,91	0,00	749.537,33	D
	3M	Geral	744.336,42	D	5.200,91	0,00	749.537,33	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>			<b>5.145.654,13</b>	<b>D</b>	<b>534.137,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.679.791,22</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE</b>			<b>5.145.654,13</b>	<b>D</b>	<b>534.137,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.679.791,22</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL			5.145.654,13	D	534.137,09	0,00	5.679.791,22	D
	3M	Geral	5.013.953,92	D	525.535,48	0,00	5.539.489,40	D
	3M Man	Geral	131.700,21	D	8.601,61	0,00	140.301,82	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			2.812.715,01	D	71.190,99	0,00	2.883.906,00	D
	3M	Adm BPD	37.509,42	D	6.955,01	0,00	44.464,43	D
	3M Man	Adm BPD	1.058,16	D	233,91	0,00	1.292,07	D
	3M	Geral	2.763.725,71	D	62.066,66	0,00	2.825.792,37	D
	3M Man	Geral	9.439,38	D	1.757,06	0,00	11.196,44	D
	Inst 3M	Geral	338,77	D	57,92	0,00	396,69	D
	PREV II	Geral	643,57	D	120,43	0,00	764,00	D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>497.258,72</b>	<b>D</b>	<b>8.327,02</b>	<b>0,00</b>	<b>505.585,74</b>	<b>D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			497.258,72	D	8.327,02	0,00	505.585,74	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Adm Autopatroc	7.140,28	D	1.138,10	0,00	8.278,38	D
	3M	Contr Adm	476.147,79	D	6.955,01	0,00	483.102,80	D
	3M Man	Contr Adm	12.752,21	D	233,91	0,00	12.986,12	D
	Inst 3M	Contr Adm	351,46	D	0,00	0,00	351,46	D
	PREV II	Contr Adm	866,98	D	0,00	0,00	866,98	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>9.634.744,94</b>	<b>C</b>	<b>1.332.279,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.302.465,15</b>	<b>C</b>
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			52.490.849,09	C	1.332.279,79	0,00	51.158.569,30	C
	3M	Geral	52.108.176,92	C	1.322.728,94	0,00	50.785.447,98	C
	3M Man	Geral	244.844,94	C	6.065,56	0,00	238.779,38	C
	Inst 3M	Geral	16.348,35	C	465,85	0,00	15.882,50	C
	PREV II	Geral	112.301,71	C	3.019,44	0,00	109.282,27	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			42.856.104,15	D	0,00	0,00	42.856.104,15	D
	3M	Geral	42.518.279,51	D	0,00	0,00	42.518.279,51	D
	3M Man	Geral	198.042,60	D	0,00	0,00	198.042,60	D
	Inst 3M	Geral	13.129,60	D	0,00	0,00	13.129,60	D
	PREV II	Geral	90.641,49	D	0,00	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>16.472.680,86</b>	<b>D</b>	<b>70.681,24</b>	<b>223.167,97</b>	<b>16.320.194,13</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>16.472.680,86</b>	<b>D</b>	<b>70.681,24</b>	<b>223.167,97</b>	<b>16.320.194,13</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			1.689.700,24	D	0,00	151.270,12	1.538.430,12	D
	3M	Geral	1.690.296,75	D	0,00	151.270,12	1.539.026,63	D
	3M Man	Geral	596,51	C	0,00	0,00	596,51	C
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			13.817.781,19	D	50.834,01	71.897,85	13.796.717,35	D
	3M	Geral	13.802.601,94	D	43.475,08	70.951,82	13.775.125,20	D
	3M Man	Geral	93.398,61	D	2.056,43	946,03	94.509,01	D
	Geral	Geral	161.395,21	C	0,00	0,00	161.395,21	C
	Inst 3M	Geral	17.836,31	D	2.125,41	0,00	19.961,72	D
	PREV II	Geral	65.339,54	D	3.177,09	0,00	68.516,63	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			965.199,43	D	19.847,23	0,00	985.046,66	D
	3M	Geral	814.951,93	D	19.847,23	0,00	834.799,16	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>2.681.390,74</b>	<b>C</b>	<b>44.359,33</b>	<b>861,74</b>	<b>2.637.893,15</b>	<b>C</b>
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			4.030.255,53	D	0,00	0,00	4.030.255,53	D
	3M	Geral	2.034.784,17	D	0,00	0,00	2.034.784,17	D
	3M Man	Geral	451.193,32	D	0,00	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	2.363,13	D	0,00	0,00	2.363,13	D
	Geral	Partic 2018	30.671,09	D	0,00	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>6.711.646,27</b>	<b>C</b>	<b>44.359,33</b>	<b>861,74</b>	<b>6.668.148,68</b>	<b>C</b>
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			6.711.646,27	C	44.359,33	861,74	6.668.148,68	C
3M		Geral	3.298.598,30	C	42.726,77	861,74	3.256.733,27	C
3M Man		Geral	429.049,53	C	1.632,56	0,00	427.416,97	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	1.915,34	C	0,00	0,00	1.915,34	C
Geral		Partic 2018	24.859,62	C	0,00	0,00	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
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			74.267,51	D	0,00	19.607,21	54.660,30	D
3M		Geral	1.012.735,75	D	0,00	19.607,21	993.128,54	D
Geral		Geral	938.468,24	C	0,00	0,00	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>4.915.761,35</b>	<b>4.915.761,35</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			81.783.047,86	C	0,00	3.572.458,29	85.355.506,15	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			1.986.529,87	C	0,00	342.579,30	2.329.109,17	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			1.986.529,87	C	0,00	342.579,30	2.329.109,17	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			1.986.529,87	C	0,00	342.579,30	2.329.109,17	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			1.986.529,87	C	0,00	342.579,30	2.329.109,17	C
	Geral	Brad Invest IV	1.986.529,87	C	0,00	342.579,30	2.329.109,17	C
<b>5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>79.220.393,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.012,45</b>	<b>82.384.405,69</b>	<b>C</b>
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			4.951.776,21	C	0,00	376.506,46	5.328.282,67	C
	Geral	012633	4.659.193,99	C	0,00	304.526,01	4.963.720,00	C
	Geral	BNP_TARG PL	428,99	C	0,00	121,15	550,14	C
	Geral	BNPMATCH	198.236,48	C	0,00	71.859,30	270.095,78	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	26.189,26	C	0,00	0,00	26.189,26	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			48.911.319,17	C	0,00	572.793,37	49.484.112,54	C
	Geral	FAMACHAL	5.270.855,63	C	0,00	0,00	5.270.855,63	C
	Geral	GLOBEQ	5.399.120,91	C	0,00	540.332,06	5.939.452,97	C
	Geral	NUCL NCI	5.155.998,06	C	0,00	0,00	5.155.998,06	C
	Geral	OCEANA04	2.999.669,21	C	0,00	0,00	2.999.669,21	C
	Geral	OCEANA30	3.267.008,40	C	0,00	0,00	3.267.008,40	C
	Geral	PATPIPE	22.281.071,42	C	0,00	0,00	22.281.071,42	C
	Geral	QSTSMFIC	3.773.270,18	C	0,00	0,00	3.773.270,18	C
	Geral	WAMACRO	764.325,36	C	0,00	32.461,31	796.786,67	C
<b>5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>			<b>920.857,53</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.857,53</b>	<b>C</b>
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			920.857,53	C	0,00	0,00	920.857,53	C
	Geral	BTGECFIP	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			23.772.512,13	C	0,00	2.047.139,37	25.819.651,50	C
	Geral	010128	1.191.545,61	C	0,00	0,00	1.191.545,61	C
	Geral	012635	8.184.874,08	C	0,00	519.745,14	8.704.619,22	C
	Geral	ABSVII	812.976,62	C	0,00	24.974,36	837.950,98	C
	Geral	AZ QMAX	1.078.588,33	C	0,00	0,00	1.078.588,33	C
	Geral	BB_BLACK	4.729.357,46	C	0,00	507.461,74	5.236.819,20	C
	Geral	BBJPM	6.278.909,64	C	0,00	748.029,75	7.026.939,39	C
	Geral	CAPITREI	704.149,81	C	0,00	99.964,64	804.114,45	C
	Geral	CAPMASTE	184.057,88	C	0,00	98.414,93	282.472,81	C
	Geral	PATRI MZ	345.583,63	C	0,00	48.548,81	394.132,44	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	SPECVFIP	262.469,07	C	0,00	0,00	262.469,07	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			663.928,20	C	0,00	167.573,25	831.501,45	C
	Geral	RCRB11	663.928,20	C	0,00	167.573,25	831.501,45	C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>576.124,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.866,54</b>	<b>641.991,29</b>	<b>C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>			<b>576.124,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.866,54</b>	<b>641.991,29</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			501.143,77	C	0,00	61.565,08	562.708,85	C
	3M	Geral	477.925,25	C	0,00	56.364,00	534.289,25	C
	3M Man	Geral	16.518,83	C	0,00	2.912,15	19.430,98	C
	PREV II	Geral	6.699,69	C	0,00	2.288,93	8.988,62	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			26.023,68	C	0,00	4.301,46	30.325,14	C
	3M	Geral	24.664,14	C	0,00	4.069,98	28.734,12	C
	3M Man	Geral	1.081,23	C	0,00	187,51	1.268,74	C
	PREV II	Geral	278,31	C	0,00	43,97	322,28	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>72.032.085,24</b>	<b>D</b>	<b>4.915.761,35</b>	<b>5.729,36</b>	<b>76.942.117,23</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>71.879.554,81</b>	<b>D</b>	<b>4.887.510,74</b>	<b>5.729,36</b>	<b>76.761.336,19</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			2.910.725,91	D	77.484,57	0,00	2.988.210,48	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	47.843,95	D	76.405,87	0,00	124.249,82	D
	Geral	GAPIMOB	4.904,01	D	1.078,70	0,00	5.982,71	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			46.842.961,69	D	4.327.018,60	0,00	51.169.980,29	D
	Geral	FAMACHAL	4.999.698,37	D	540.857,79	0,00	5.540.556,16	D
	Geral	GLOBEQ	4.684.441,80	D	0,00	0,00	4.684.441,80	D
	Geral	NUCL NCI	4.800.039,51	D	101.093,40	0,00	4.901.132,91	D
	Geral	OCEANA04	2.502.874,50	D	263.886,17	0,00	2.766.760,67	D
	Geral	OCEANA30	2.729.602,90	D	287.034,26	0,00	3.016.637,16	D
	Geral	PATPIPE	23.334.651,61	D	2.834.092,84	0,00	26.168.744,45	D
	Geral	QSTSMFIC	2.981.181,12	D	300.054,14	0,00	3.281.235,26	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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>36.334,91</b>	<b>5.729,36</b>	<b>389.462,91</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			358.857,36	D	36.334,91	5.729,36	389.462,91	D
	Geral	BTGECFIP	81.912,95	D	36.334,91	0,00	118.247,86	D
	Geral	PATIII_2	276.944,41	D	0,00	5.729,36	271.215,05	D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>			<b>20.707.105,54</b>	<b>D</b>	<b>444.098,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.151.203,97</b>	<b>D</b>
	Geral	010128	839.403,63	D	185.501,40	0,00	1.024.905,03	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	173.656,10	0,00	1.105.437,03	D
	Geral	BB_BLACK	4.092.170,13	D	0,00	0,00	4.092.170,13	D
	Geral	BBJPM	5.349.613,06	D	0,00	0,00	5.349.613,06	D
	Geral	CAPITREI	683.202,74	D	0,00	0,00	683.202,74	D
	Geral	CAPMASTE	265.023,57	D	76.984,93	0,00	342.008,50	D
	Geral	PATRI MZ	72.163,35	D	0,00	0,00	72.163,35	D
	Geral	SPECVFIP	0,00		7.956,00	0,00	7.956,00	D
<b>5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>			<b>1.059.904,31</b>	<b>D</b>	<b>2.574,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.478,54</b>	<b>D</b>
	Geral	RCRB11	902.608,20	D	0,00	0,00	902.608,20	D
	Geral	SAOF34	157.296,11	D	2.574,23	0,00	159.870,34	D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>85.880,05</b>	<b>D</b>	<b>10.825,72</b>	<b>0,00</b>	<b>96.705,77</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>			<b>85.880,05</b>	<b>D</b>	<b>10.825,72</b>	<b>0,00</b>	<b>96.705,77</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			85.880,05	D	10.825,72	0,00	96.705,77	D
	3M	Geral	78.149,94	D	7.092,49	0,00	85.242,43	D
	3M Man	Geral	7.730,11	D	3.733,23	0,00	11.463,34	D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>			<b>5.349,84</b>	<b>D</b>	<b>823,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173,29</b>	<b>D</b>
	Geral	Banco do Brasil	549,35	D	54,95	0,00	604,30	D
	Geral	Bradesco	130,02	D	0,00	0,00	130,02	D
	Geral	Santander	4.670,47	D	768,50	0,00	5.438,97	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>56.986,41</b>	<b>D</b>	<b>16.601,44</b>	<b>0,00</b>	<b>73.587,85</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>			<b>56.986,41</b>	<b>D</b>	<b>16.601,44</b>	<b>0,00</b>	<b>73.587,85</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			27.889,61	D	3.795,18	0,00	31.684,79	D
	Geral	Brad Invest IV	27.889,61	D	3.795,18	0,00	31.684,79	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			399,14	D	117,26	0,00	516,40	D
	Geral	Brad Invest IV	399,14	D	117,26	0,00	516,40	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			13.444,72	D	5.881,46	0,00	19.326,18	D
	Geral	Brad Invest IV	13.444,72	D	5.881,46	0,00	19.326,18	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			1.339,13	D	411,20	0,00	1.750,33	D
	Geral	Brad Invest IV	1.339,13	D	411,20	0,00	1.750,33	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			5.404,80	D	944,32	0,00	6.349,12	D
	Geral	Brad Invest IV	5.404,80	D	944,32	0,00	6.349,12	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			8.509,01	D	5.452,02	0,00	13.961,03	D
	Geral	Brad Invest IV	8.509,01	D	5.452,02	0,00	13.961,03	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			29.023,68	D	0,00	0,00	29.023,68	D
	3M	Geral	26.023,68	D	0,00	0,00	26.023,68	D
	Geral	PREVEME II	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			87.194,00	D	0,00	5.293,91	81.900,09	D
	3M	Geral	87.194,00	D	0,00	5.293,91	81.900,09	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>9.634.744,94</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.279,79</b>	<b>8.302.465,15</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>52.490.849,09</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.279,79</b>	<b>51.158.569,30</b>	<b>D</b>
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			52.490.849,09	D	0,00	1.332.279,79	51.158.569,30	D
	3M	Geral	52.108.176,92	D	0,00	1.322.728,94	50.785.447,98	D
	3M Man	Geral	244.844,94	D	0,00	6.065,56	238.779,38	D
	Inst 3M	Geral	16.348,35	D	0,00	465,85	15.882,50	D
	PREV II	Geral	112.301,71	D	0,00	3.019,44	109.282,27	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>42.856.104,15</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.856.104,15</b>	<b>C</b>
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			42.856.104,15	C	0,00	0,00	42.856.104,15	C
	3M	Geral	42.518.279,51	C	0,00	0,00	42.518.279,51	C
	3M Man	Geral	198.042,60	C	0,00	0,00	198.042,60	C
	Inst 3M	Geral	13.129,60	C	0,00	0,00	13.129,60	C
	PREV II	Geral	90.641,49	C	0,00	0,00	90.641,49	C
	Geral	PREVEME II	36.010,95	C	0,00	0,00	36.010,95	C