



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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO				371.469.336,54	D	14.340.236,69	14.823.972,12	370.985.601,11	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL				4.010,56	D	6.374.634,59	6.375.603,52	3.041,63	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO				4.010,56	D	6.374.634,59	6.375.603,52	3.041,63	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.010,56	D	6.374.634,59	6.375.603,52	3.041,63	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				4.303,90	D	4.687.522,71	4.687.824,38	4.002,23	D
CD	Geral		Banco do Brasil	188,25	D	0,00	54,95	133,30	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		2.801.573,68	2.801.573,68	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		25.544,50	25.544,50	0,00	
CD	Geral		Santander	1.994,75	D	1.698.952,79	1.698.947,20	2.000,34	D
PGA	Geral		Santander	2.120,90	D	161.451,74	161.704,05	1.868,59	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				293,34	C	1.687.111,88	1.687.779,14	960,60	C
CD	Geral		Geral	0,00		1.668.200,00	1.668.200,00	0,00	
PGA	Geral		Geral	4.852,01	C	18.654,38	13.802,37	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	4.558,67	D	257,50	5.776,77	960,60	C
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL				371.465.325,98	D	7.965.602,10	8.448.368,60	370.982.559,48	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				48.546,59	D	2.332.337,50	115.788,03	2.265.096,06	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				15.917,75	D	2.332.337,50	115.788,03	2.232.467,22	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				15.917,75	D	2.332.337,50	115.788,03	2.232.467,22	D
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
CD	3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.246.049,81	0,00	1.248.125,57	D
CD	3M Man		Contr Normal	0,00		12.045,03	0,00	12.045,03	D
CD	Inst 3M		Contr Normal	117,78	D	1.413,79	1.475,72	55,85	D
CD	PREV II		Contr Normal	0,00		3.370,11	0,00	3.370,11	D
CD	3M		Geral	0,00		62.066,66	62.066,66	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		1.757,06	1.757,06	0,00	
CD	Inst 3M		Geral	0,00		57,92	57,92	0,00	
CD	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
CD	3M		Contr Básica	13.724,23	D	962.113,38	6.351,14	969.486,47	D
CD	3M Man		Contr Básica	0,00		5.773,16	0,00	5.773,16	D
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,02	C	1.114,94	1.114,95	0,03	C
CD	PREV II		Contr Básica	0,00		2.713,60	0,00	2.713,60	D
CD	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	
CD	3M		Contr Básica	0,00		4.926,21	4.926,21	0,00	
CD	3M		Contr Normal	0,00		7.740,39	7.740,39	0,00	
CD	3M		Contr Risco	0,00		1.101,35	1.101,35	0,00	
CD	3M		Multa/Juros	0,00		63,66	63,66	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
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				4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS				4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
CD		PREV II	Contr Normal	257,50	C	0,00	0,00	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				110.937,16	D	62.015,49	75.116,64	97.836,01	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER				68.046,71	D	49.256,58	59.357,73	57.945,56	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS				381,34	D	8.327,02	8.708,36	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				381,34	D	0,00	381,34	0,00	
PGA		Inst 3M	Contr Adm	123,84	D	0,00	123,84	0,00	
PGA		PREV II	Contr Adm	257,50	D	0,00	257,50	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		1.138,10	1.138,10	0,00	
PGA		3M	Contr Adm	0,00		1.138,10	1.138,10	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		7.188,92	7.188,92	0,00	
PGA		3M	Adm BPD	0,00		6.955,01	6.955,01	0,00	
PGA		3M Man	Adm BPD	0,00		233,91	233,91	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA				67.665,37	D	40.929,56	50.649,37	57.945,56	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				67.665,37	D	40.929,56	50.649,37	57.945,56	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				67.665,37	D	40.929,56	50.649,37	57.945,56	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	24.235,02	D	40.929,56	50.649,37	14.515,21	D
PGA		Geral	PREVEME II	257,50	D	0,00	0,00	257,50	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS				3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC				3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA				0,00		0,00	0,00	0,00	
CD		3M	Geral	414.084,12	D	0,00	0,00	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	414.084,12	C	0,00	0,00	414.084,12	C
Comum		3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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				14.627,85	D	0,00	0,00	14.627,85	D
	PGA	3M	Geral	13.127,85	D	0,00	0,00	13.127,85	D
	PGA	Geral	PREVEME II	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA				25.262,60	D	12.758,91	12.758,91	25.262,60	D
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				25.262,60	D	12.758,91	12.758,91	25.262,60	D
1.02.02.99.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				1.569,84	D	12.758,91	12.758,91	1.569,84	D
	PGA	Geral	PREVEME II	1.569,84	D	12.758,91	12.758,91	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				371.305.842,23	D	5.571.249,11	8.257.463,93	368.619.627,41	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				26.768.782,38	D	342.579,30	0,00	27.111.361,68	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				26.768.782,38	D	342.579,30	0,00	27.111.361,68	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				26.768.782,38	D	342.579,30	0,00	27.111.361,68	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				26.768.782,38	D	342.579,30	0,00	27.111.361,68	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				8.488.717,39	D	342.579,30	0,00	8.831.296,69	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	8.488.717,39	D	342.579,30	0,00	8.831.296,69	D
1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO				17.645,64	D	0,00	17.645,64	0,00	
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES				17.645,64	D	0,00	17.645,64	0,00	
1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES				17.645,64	D	0,00	17.645,64	0,00	
1.02.03.02.06.98.05.00 - VARIACAO				17.645,64	D	0,00	17.645,64	0,00	
	CD	Geral	BTGCEFIP	17.645,64	D	0,00	17.645,64	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				337.830.537,12	D	4.274.512,06	7.620.409,60	334.484.639,58	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				61.875.621,34	D	555.316,96	2.828.029,07	59.602.909,23	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				61.875.621,34	D	555.316,96	2.828.029,07	59.602.909,23	D
	CD	Geral	012633	42.049.455,18	D	304.526,01	0,00	42.353.981,19	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	474.518,85	D	44.906,26	97.044,50	422.380,61	D
	CD	Geral	BNP_TARG PL	27.911,31	D	121,15	0,00	28.032,46	D
	CD	Geral	BNPMATCH	18.061.390,95	D	205.763,54	2.653.500,00	15.613.654,49	D
	CD	Geral	CAPINFLA	355.819,46	D	0,00	76.405,87	279.413,59	D
	CD	Geral	GAPIMOB	906.525,59	D	0,00	1.078,70	905.446,89	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				90.367.236,75	D	572.793,37	4.327.018,60	86.613.011,52	D
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
CD	Geral		FAMACHAL	9.654.918,73	D	0,00	540.857,79	9.114.060,94	D
CD	Geral		GLOBEQ	10.394.597,41	D	540.332,06	0,00	10.934.929,47	D
CD	Geral		NUCL NCI	9.009.432,73	D	0,00	101.093,40	8.908.339,33	D
CD	Geral		OCEANA04	6.501.744,10	D	0,00	263.886,17	6.237.857,93	D
CD	Geral		OCEANA30	7.090.649,69	D	0,00	287.034,26	6.803.615,43	D
CD	Geral		PATPIPE	36.714.940,73	D	0,00	2.834.092,84	33.880.847,89	D
CD	Geral		QSTSMFIC	6.752.964,54	D	0,00	300.054,14	6.452.910,40	D
CD	Geral		WAMACRO	4.247.988,82	D	32.461,31	0,00	4.280.450,13	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				4.918.176,33	D	1.037.562,79	18.689,27	5.937.049,85	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP				4.918.176,33	D	1.037.562,79	18.689,27	5.937.049,85	D
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
CD	Geral		BTGECFIP	3.336.991,51	D	1.031.833,43	18.689,27	4.350.135,67	D
CD	Geral		PATIII_2	1.581.184,82	D	5.729,36	0,00	1.586.914,18	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				178.490.267,37	D	1.948.724,44	444.098,43	179.994.893,38	D
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
CD	Geral		010128	8.748.835,42	D	0,00	185.501,40	8.563.334,02	D
CD	Geral		012635	120.091.174,14	D	519.745,14	0,00	120.610.919,28	D
CD	Geral		ABSVII	5.624.268,26	D	24.974,36	0,00	5.649.242,62	D
CD	Geral		AZ QMAX	8.451.423,94	D	0,00	173.656,10	8.277.767,84	D
CD	Geral		BB_BLACK	9.211.029,92	D	507.461,74	0,00	9.718.491,66	D
CD	Geral		BBJPM	11.079.019,72	D	748.029,75	0,00	11.827.049,47	D
CD	Geral		CAPITREI	5.672.133,68	D	99.964,64	0,00	5.772.098,32	D
CD	Geral		CAPMASTE	4.071.321,37	D	0,00	76.984,93	3.994.336,44	D
CD	Geral		PATRI MZ	4.228.591,85	D	48.548,81	0,00	4.277.140,66	D
CD	Geral		SPECVFIP	1.312.469,07	D	0,00	7.956,00	1.304.513,07	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				2.179.235,33	D	160.114,50	2.574,23	2.336.775,60	D
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
CD	Geral		RCRB11	1.374.399,00	D	160.114,50	0,00	1.534.513,50	D
CD	Geral		SAOF34	804.836,33	D	0,00	2.574,23	802.262,10	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				6.688.877,09	D	954.157,75	619.408,69	7.023.626,15	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES				6.688.877,09	D	954.157,75	619.408,69	7.023.626,15	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				6.688.877,09	D	954.157,75	619.408,69	7.023.626,15	D
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
CD	3M		Geral	7.184.863,71	D	465.166,65	459.356,51	7.190.673,85	D
CD	3M Man		Geral	285.618,94	D	7.612,15	12.500,79	280.730,30	D
CD	PREV II		Geral	62.221,87	D	2.288,93	2.931,26	61.579,54	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER				12.098,84	C	479.090,02	133.794,41	333.196,77	D
CD		3M	Geral	19.139,80	C	463.426,49	133.794,41	310.492,28	D
CD		3M Man	Geral	7.128,90	D	12.688,30	0,00	19.817,20	D
CD		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
CD		3M	Geral	773.463,51	C	0,00	7.092,49	780.556,00	C
CD		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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO				371.469.336,54	C	2.370.410,25	1.886.674,82	370.985.601,11	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				685.832,26	C	2.024.317,75	1.771.634,25	433.148,76	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				499.785,06	C	1.481.754,81	1.215.348,62	233.378,87	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				34.069,51	C	1.060.651,65	1.057.463,07	30.880,93	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS				1.195,67	C	457.079,90	457.079,90	1.195,67	C
	CD	3M	Geral	1.195,67	C	0,00	0,00	1.195,67	C
	CD	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	
	CD	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
	CD	3M	Geral	9.276,42	C	0,00	0,00	9.276,42	C
	CD	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
	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				419.965,06	C	419.965,06	138.216,91	138.216,91	C
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
	CD	Geral	Geral	419.965,06	C	419.965,06	138.216,91	138.216,91	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				45.750,49	C	1.138,10	19.668,64	64.281,03	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	1.138,10	19.668,64	62.968,16	C
	CD	3M	Adm BPD	15.222,27	C	0,00	6.955,01	22.177,28	C
	CD	3M Man	Adm BPD	450,58	C	0,00	233,91	684,49	C
	CD	Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	CD	Geral	Geral	5.657,38	D	0,00	1.138,10	4.519,28	D
	PGA	Geral	Geral	6.922,15	C	1.138,10	11.341,62	17.125,67	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				153.780,50	C	102.879,39	123.678,42	174.579,53	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				105.713,01	C	70.519,69	81.768,08	116.961,40	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				105.033,72	C	21.373,83	32.622,22	116.282,11	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				4.578,49	C	10.137,79	10.137,79	4.578,49	C
	PGA	Geral	PREVEME II	4.578,49	C	10.137,79	10.137,79	4.578,49	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS				65.120,46	C	11.236,04	18.858,38	72.742,80	C
	PGA	Geral	PREVEME II	65.120,46	C	11.236,04	18.858,38	72.742,80	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO				18.130,18	C	0,00	3.626,05	21.756,23	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	18.130,18	C	0,00	3.626,05	21.756,23	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	49.145,86	49.145,86	679,29	C
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS				0,00		122,60	122,60	0,00	
	PGA	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	0,00		122,60	122,60	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		7.729,66	7.729,66	0,00	
	PGA	Geral	Arembepe	0,00		2.223,69	2.223,69	0,00	
	PGA	Geral	PPS	0,00		5.505,97	5.505,97	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES				0,00		10.683,23	10.683,23	0,00	
	PGA	Geral	Adecco	0,00		8.288,00	8.288,00	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		1.329,19	1.329,19	0,00	
	PGA	Geral	DOCUSIGN	0,00		1.329,19	1.329,19	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				3.300,40	C	3.232,23	3.734,03	3.802,20	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				117,99	C	39,51	227,14	305,62	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA				34,65	C	0,00	173,02	207,67	C
	PGA	Geral	PREVEME II	34,65	C	0,00	173,02	207,67	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				83,34	C	39,51	54,12	97,95	C
	PGA	Geral	PREVEME II	83,34	C	39,51	54,12	97,95	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				3.182,41	C	3.192,72	3.506,89	3.496,58	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				482,57	C	484,00	561,43	560,00	C
	PGA	Geral	Adecco	95,29	C	95,29	96,37	96,37	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	83,85	83,85	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				1.651,69	C	1.660,57	1.885,37	1.876,49	C
	PGA	Geral	Adecco	443,09	C	443,09	448,13	448,13	C
	PGA	Geral	Arembepe	104,98	C	104,98	104,98	104,98	C
	PGA	Geral	DOCUSIGN	12,47	C	12,47	0,00	0,00	C
	PGA	Geral	JCMB Cons	963,71	C	963,71	963,71	963,71	C
	PGA	Geral	PPS	23,25	C	23,25	259,92	259,92	C
	PGA	Geral	SERASA	104,19	C	113,07	108,63	99,75	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				1.048,15	C	1.048,15	1.060,09	1.060,09	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	Adecco	1.048,15	C	1.048,15	1.060,09	1.060,09	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				44.651,78	C	29.127,47	38.176,31	53.700,62	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA				44.461,21	C	23.748,85	30.418,52	51.130,88	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				2.875,45	D	7.289,67	4.807,63	5.357,49	D
PGA	Geral		PREVEME II	2.875,45	D	7.289,67	4.807,63	5.357,49	D
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				15.394,48	C	13.136,78	13.790,54	16.048,24	C
PGA	Geral		PREVEME II	15.394,48	C	13.136,78	13.790,54	16.048,24	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS				17.089,84	C	0,00	4.223,78	21.313,62	C
PGA	Geral		PREVEME II	17.089,84	C	0,00	4.223,78	21.313,62	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO				5.312,16	C	0,00	1.062,43	6.374,59	C
PGA	Geral		PREVEME II	5.312,16	C	0,00	1.062,43	6.374,59	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				10.216,93	C	3.322,40	2.551,78	9.446,31	C
PGA	Geral		PREVEME II	10.216,93	C	3.322,40	2.551,78	9.446,31	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS				2.127,17	D	0,00	3.692,27	1.565,10	C
PGA	Geral		PREVEME II	2.127,17	D	0,00	3.692,27	1.565,10	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				1.450,42	C	0,00	290,09	1.740,51	C
PGA	Geral		PREVEME II	1.450,42	C	0,00	290,09	1.740,51	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS				190,57	C	5.378,62	7.757,79	2.569,74	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS				190,57	C	190,57	192,74	192,74	C
PGA	Geral		Adecco	190,57	C	190,57	192,74	192,74	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS				0,00		5.188,05	7.565,05	2.377,00	C
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		5.188,05	7.565,05	2.377,00	C
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				32.266,70	C	439.683,55	432.607,21	25.190,36	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				16.205,91	C	425.486,80	425.828,16	16.547,27	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				16.205,91	C	425.486,80	425.828,16	16.547,27	C
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
CD	3M		Geral	78.615,83	D	413.502,65	408.802,65	83.315,83	D
CD	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
CD	3M		Geral	7.860,11	C	11.984,15	12.325,51	8.201,47	C
CD	3M Man		Geral	325,47	C	0,00	0,00	325,47	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO				9.095,56	C	0,00	0,00	9.095,56	C
CD	3M		Geral	531,91	C	0,00	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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				6.268,48	C	13,46	6.392,09	12.647,11	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR				6.268,48	C	13,46	6.392,09	12.647,11	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				6.004,96	C	0,00	469,94	6.474,90	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	6.396,85	C	0,00	469,94	6.866,79	C
	CD	Geral	NIC BR	391,89	D	0,00	0,00	391,89	D
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				131,34	C	6,73	2.952,81	3.077,42	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	124,61	C	0,00	2.946,41	3.071,02	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	6,73	C	6,73	6,40	6,40	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				132,18	C	6,73	2.969,34	3.094,79	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	125,45	C	0,00	2.962,94	3.088,39	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	6,73	C	6,73	6,40	6,40	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER				16,47	C	380,92	386,96	22,51	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				1,00	C	94,37	94,81	1,44	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	0,00		94,37	94,19	0,18	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	1,00	C	0,00	0,62	1,62	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				15,47	C	286,55	292,15	21,07	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	14,73	C	286,55	291,95	20,13	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,74	C	0,00	0,20	0,94	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				9.775,84	C	13.802,37	0,00	4.026,53	D
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
	CD	3M	Geral	8.275,84	C	13.802,37	0,00	5.526,53	D
	CD	Geral	PREVEME II	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				370.783.504,28	C	346.092,50	115.040,57	370.552.452,35	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				368.607.693,81	C	242.775,18	70.681,24	368.435.599,87	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				363.191.962,88	C	223.167,97	70.681,24	363.039.476,15	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				65.579.902,14	C	151.270,12	0,00	65.428.632,02	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				65.579.902,14	C	151.270,12	0,00	65.428.632,02	C
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
	CD	3M	Geral	65.579.902,14	C	151.270,12	0,00	65.428.632,02	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				303.093.696,85	C	71.897,85	50.834,01	303.072.633,01	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				297.391.053,12	C	71.897,85	6.382,48	297.325.537,75	C
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
	CD	3M	Geral	159.364.366,95	C	31.380,23	0,00	159.332.986,72	C
	CD	3M Man	Geral	926.190,69	C	946,03	0,00	925.244,66	C
	CD	Inst 3M	Geral	68.957,30	C	0,00	1.164,12	70.121,42	C
	CD	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



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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	132.633.367,84	C	28.585,81	0,00	132.604.782,03	C
	CD	3M Man	Geral	492.742,71	C	0,00	1.174,21	493.916,92	C
	CD	Inst 3M	Geral	52.338,79	C	0,00	925,44	53.264,23	C
	CD	PREV II	Geral	371.736,17	C	0,00	1.367,67	373.103,84	C
	CD	3M	Portab Aberta	1.402.807,57	C	5.079,11	0,00	1.397.728,46	C
	CD	3M	Portab Fechada	1.631.373,54	C	5.906,67	0,00	1.625.466,87	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				5.702.643,73	C	0,00	44.451,53	5.747.095,26	C
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
	CD	3M	Geral	5.437.787,61	C	0,00	43.475,08	5.481.262,69	C
	CD	3M Man	Geral	241.621,02	C	0,00	882,22	242.503,24	C
	CD	Inst 3M	Geral	6.095,88	C	0,00	35,85	6.131,73	C
	CD	PREV II	Geral	17.139,22	C	0,00	58,38	17.197,60	C
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				5.481.636,11	D	0,00	19.847,23	5.461.788,88	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.481.636,11	D	0,00	19.847,23	5.461.788,88	D
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
	CD	3M	Geral	5.481.636,11	D	0,00	19.847,23	5.461.788,88	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				5.415.730,93	C	19.607,21	0,00	5.396.123,72	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				5.415.730,93	C	19.607,21	0,00	5.396.123,72	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				5.415.730,93	C	19.607,21	0,00	5.396.123,72	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				364.255,52	C	1.317,46	0,00	362.938,06	C
	CD	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
	CD	3M	Geral	5.051.475,41	C	18.289,75	0,00	5.033.185,66	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS				2.175.810,47	C	103.317,32	44.359,33	2.116.852,48	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				287.110,72	C	861,74	44.359,33	330.608,31	C
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
	CD	3M	Geral	26.962,03	C	0,00	42.726,77	69.688,80	C
	CD	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
	CD	3M	Partic 2015	17.025,56	C	61,64	0,00	16.963,92	C
	CD	3M	Partic 2018	220.979,34	C	800,10	0,00	220.179,24	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				426.565,72	C	97.161,67	0,00	329.404,05	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				426.565,72	C	97.161,67	0,00	329.404,05	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				426.565,72	C	97.161,67	0,00	329.404,05	C
	PGA	3M	Geral	414.084,12	C	97.161,67	0,00	316.922,45	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



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

Conta	PLN	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				0,00		0,00	0,00	0,00	
CD		3M	Geral	414.084,12	C	0,00	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	414.084,12	D	0,00	0,00	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				1.462.134,03	C	5.293,91	0,00	1.456.840,12	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.462.134,03	C	5.293,91	0,00	1.456.840,12	C
CD		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

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		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
CD		3M	Contr Normal	8.739.462,67	C	0,00	1.246.049,81	9.985.512,48	C
CD		3M Man	Contr Normal	78.926,52	C	0,00	12.045,03	90.971,55	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	7.784,17	C	0,00	1.413,79	9.197,96	C
CD		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
CD		3M	Geral	353.723,90	C	0,00	62.066,66	415.790,56	C
CD		3M Man	Geral	9.439,38	C	0,00	1.757,06	11.196,44	C
CD		Inst 3M	Geral	338,77	C	0,00	57,92	396,69	C
CD		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
CD		3M	Contr Adm	438.638,37	C	0,00	0,00	438.638,37	C
CD		3M Man	Contr Adm	11.694,05	C	0,00	0,00	11.694,05	C
CD		Inst 3M	Contr Adm	351,46	C	0,00	0,00	351,46	C
CD		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
CD		3M	Contr Básica	6.817.337,70	C	0,00	962.113,38	7.779.451,08	C
CD		3M Man	Contr Básica	39.908,83	C	0,00	5.773,16	45.681,99	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	6.107,49	C	0,00	1.114,94	7.222,43	C
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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 - PREVE ME 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

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	6.909,83	C	0,00	1.101,35	8.011,18	C
	CD	3M	Adm Autopatroc	7.140,28	C	0,00	1.138,10	8.278,38	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				38.567,58	C	0,00	7.188,92	45.756,50	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				38.567,58	C	0,00	7.188,92	45.756,50	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA				38.567,58	C	0,00	7.188,92	45.756,50	C
	CD	3M	Adm BPD	37.509,42	C	0,00	6.955,01	44.464,43	C
	CD	3M Man	Adm BPD	1.058,16	C	0,00	233,91	1.292,07	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				345,41	C	0,00	63,66	409,07	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				345,41	C	0,00	63,66	409,07	C
	CD	3M	Geral	345,41	C	0,00	63,66	409,07	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES				12.114.371,75	D	1.128.654,06	0,00	13.243.025,81	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				3.411.666,19	D	518.125,07	0,00	3.929.791,26	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				2.702.563,53	D	451.878,99	0,00	3.154.442,52	D
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
	CD	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
	CD	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
	CD	3M	Geral	709.102,66	D	66.246,08	0,00	775.348,74	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				744.336,42	D	5.200,91	0,00	749.537,33	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				744.336,42	D	5.200,91	0,00	749.537,33	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA				744.336,42	D	5.200,91	0,00	749.537,33	D
	CD	3M	Geral	744.336,42	D	5.200,91	0,00	749.537,33	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS				5.145.654,13	D	534.137,09	0,00	5.679.791,22	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE				5.145.654,13	D	534.137,09	0,00	5.679.791,22	D
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
	CD	3M	Geral	5.013.953,92	D	525.535,48	0,00	5.539.489,40	D
	CD	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
	CD	3M	Adm BPD	37.509,42	D	6.955,01	0,00	44.464,43	D
	CD	3M Man	Adm BPD	1.058,16	D	233,91	0,00	1.292,07	D
	CD	3M	Geral	2.763.725,71	D	62.066,66	0,00	2.825.792,37	D
	CD	3M Man	Geral	9.439,38	D	1.757,06	0,00	11.196,44	D
	CD	Inst 3M	Geral	338,77	D	57,92	0,00	396,69	D
	CD	PREV II	Geral	643,57	D	120,43	0,00	764,00	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				497.258,72	D	8.327,02	0,00	505.585,74	D
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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Adm Autopatroc	7.140,28	D	1.138,10	0,00	8.278,38	D
	CD	3M	Contr Adm	476.147,79	D	6.955,01	0,00	483.102,80	D
	CD	3M Man	Contr Adm	12.752,21	D	233,91	0,00	12.986,12	D
	CD	Inst 3M	Contr Adm	351,46	D	0,00	0,00	351,46	D
	CD	PREV II	Contr Adm	866,98	D	0,00	0,00	866,98	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				9.634.744,94	C	1.332.279,79	0,00	8.302.465,15	C
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
	CD	3M	Geral	52.108.176,92	C	1.322.728,94	0,00	50.785.447,98	C
	CD	3M Man	Geral	244.844,94	C	6.065,56	0,00	238.779,38	C
	CD	Inst 3M	Geral	16.348,35	C	465,85	0,00	15.882,50	C
	CD	PREV II	Geral	112.301,71	C	3.019,44	0,00	109.282,27	C
	CD	Geral	PREVEME II	9.177,17	C	0,00	0,00	9.177,17	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				42.856.104,15	D	0,00	0,00	42.856.104,15	D
	CD	3M	Geral	42.518.279,51	D	0,00	0,00	42.518.279,51	D
	CD	3M Man	Geral	198.042,60	D	0,00	0,00	198.042,60	D
	CD	Inst 3M	Geral	13.129,60	D	0,00	0,00	13.129,60	D
	CD	PREV II	Geral	90.641,49	D	0,00	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 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS				16.472.680,86	D	70.681,24	223.167,97	16.320.194,13	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				16.472.680,86	D	70.681,24	223.167,97	16.320.194,13	D
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
	CD	3M	Geral	1.690.296,75	D	0,00	151.270,12	1.539.026,63	D
	CD	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
	CD	3M	Geral	13.802.601,94	D	43.475,08	70.951,82	13.775.125,20	D
	CD	3M Man	Geral	93.398,61	D	2.056,43	946,03	94.509,01	D
	CD	Geral	Geral	161.395,21	C	0,00	0,00	161.395,21	C
	CD	Inst 3M	Geral	17.836,31	D	2.125,41	0,00	19.961,72	D
	CD	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
	CD	3M	Geral	814.951,93	D	19.847,23	0,00	834.799,16	D
	CD	Geral	Geral	150.247,50	D	0,00	0,00	150.247,50	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS				2.681.390,74	C	44.359,33	861,74	2.637.893,15	C
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
	CD	3M	Geral	2.034.784,17	D	0,00	0,00	2.034.784,17	D
	CD	3M Man	Geral	451.193,32	D	0,00	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	2.363,13	D	0,00	0,00	2.363,13	D
	CD	Geral	Partic 2018	30.671,09	D	0,00	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				6.711.646,27	C	44.359,33	861,74	6.668.148,68	C
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
	CD	3M	Geral	3.298.598,30	C	42.726,77	861,74	3.256.733,27	C
	CD	3M Man	Geral	429.049,53	C	1.632,56	0,00	427.416,97	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	1.915,34	C	0,00	0,00	1.915,34	C
	CD	Geral	Partic 2018	24.859,62	C	0,00	0,00	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				74.267,51	D	0,00	19.607,21	54.660,30	D
	CD	3M	Geral	1.012.735,75	D	0,00	19.607,21	993.128,54	D
	CD	Geral	Geral	938.468,24	C	0,00	0,00	938.468,24	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME 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

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		148.279,85	148.279,85	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS				750.031,61	C	0,00	49.256,58	799.288,19	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				497.258,72	C	0,00	8.327,02	505.585,74	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES				497.258,72	C	0,00	8.327,02	505.585,74	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				451.550,86	C	0,00	0,00	451.550,86	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				451.550,86	C	0,00	0,00	451.550,86	C
PGA	3M		Contr Adm	438.638,37	C	0,00	0,00	438.638,37	C
PGA	3M Man		Contr Adm	11.694,05	C	0,00	0,00	11.694,05	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	351,46	C	0,00	0,00	351,46	C
PGA	PREV II		Contr Adm	866,98	C	0,00	0,00	866,98	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				7.140,28	C	0,00	1.138,10	8.278,38	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				7.140,28	C	0,00	1.138,10	8.278,38	C
PGA	3M		Contr Adm	7.140,28	C	0,00	1.138,10	8.278,38	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				38.567,58	C	0,00	7.188,92	45.756,50	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				38.567,58	C	0,00	7.188,92	45.756,50	C
PGA	3M		Adm BPD	37.509,42	C	0,00	6.955,01	44.464,43	C
PGA	3M Man		Adm BPD	1.058,16	C	0,00	233,91	1.292,07	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				29.023,68	C	0,00	0,00	29.023,68	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
PGA	Geral		PREVE ME II	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				26.023,68	C	0,00	0,00	26.023,68	C
PGA	3M		Geral	26.023,68	C	0,00	0,00	26.023,68	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS				223.749,21	C	0,00	40.929,56	264.678,77	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS				223.749,21	C	0,00	40.929,56	264.678,77	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				223.749,21	C	0,00	40.929,56	264.678,77	C
PGA	Geral		PREVE ME II	223.749,21	C	0,00	40.929,56	264.678,77	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS				775.309,61	D	148.279,85	0,00	923.589,46	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				775.309,61	D	148.279,85	0,00	923.589,46	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				427.221,77	D	81.859,12	0,00	509.080,89	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO				427.221,77	D	81.859,12	0,00	509.080,89	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO				259.799,45	D	31.897,27	0,00	291.696,72	D
PGA	Geral		PREVE ME II	259.799,45	D	31.897,27	0,00	291.696,72	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS				97.353,68	D	24.097,09	0,00	121.450,77	D
PGA	Geral		FGTS Salários	17.085,88	D	6.534,14	0,00	23.620,02	D
PGA	Geral		INSS Salários	70.643,96	D	17.562,95	0,00	88.206,91	D
PGA	Geral		PREVE ME II	9.623,84	D	0,00	0,00	9.623,84	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO				22.493,33	D	1.543,68	0,00	24.037,01	D
PGA	Geral		PREVE ME II	22.493,33	D	1.543,68	0,00	24.037,01	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEVE 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

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	18.858,38	0,00	28.513,51	D
PGA		Geral	PREVEVE II	9.655,13	D	18.858,38	0,00	28.513,51	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO				18.130,18	D	3.626,05	0,00	21.756,23	D
PGA		Geral	PREVEVE II	18.130,18	D	3.626,05	0,00	21.756,23	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA				534,75	D	91,01	0,00	625,76	D
PGA		Geral	PREVEVE II	534,75	D	91,01	0,00	625,76	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				18.980,96	D	1.635,96	0,00	20.616,92	D
PGA		Geral	PREVEVE II	18.980,96	D	1.635,96	0,00	20.616,92	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO				274,29	D	109,68	0,00	383,97	D
PGA		Geral	PREVEVE II	274,29	D	109,68	0,00	383,97	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				261.060,36	D	49.227,84	0,00	310.288,20	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				173.405,80	D	29.592,06	0,00	202.997,86	D
PGA		Geral	JCMB Cons	122.449,36	D	20.725,06	0,00	143.174,42	D
PGA		Geral	Pension Brasil	50.956,44	D	8.867,00	0,00	59.823,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS				475,54	D	122,60	0,00	598,14	D
PGA		Geral	Caalbor Adv. Assoc.	475,54	D	122,60	0,00	598,14	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS				26.684,66	D	9.637,20	0,00	36.321,86	D
PGA		Geral	Adecco	26.684,66	D	9.637,20	0,00	36.321,86	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				10.118,86	D	1.674,01	0,00	11.792,87	D
PGA		Geral	DOCUSIGN	8.049,96	D	1.329,19	0,00	9.379,15	D
PGA		Geral	PREVEVE II	2.068,90	D	344,82	0,00	2.413,72	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS				19.135,93	D	7.847,37	0,00	26.983,30	D
PGA		Geral	Arembepe	13.545,30	D	2.257,55	0,00	15.802,85	D
PGA		Geral	JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
PGA		Geral	PPS	3.000,00	D	5.589,82	0,00	8.589,82	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS				12.075,00	D	354,60	0,00	12.429,60	D
PGA		Geral	Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
PGA		Geral	Magic Web	6.080,00	D	354,60	0,00	6.434,60	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				35.985,83	D	6.627,84	0,00	42.613,67	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				19.425,84	D	867,93	0,00	20.293,77	D
PGA		Geral	ABRAPP	5.207,58	D	867,93	0,00	6.075,51	D
PGA		Geral	Geral	14.218,26	D	0,00	0,00	14.218,26	D
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS				0,00		110,70	0,00	110,70	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	4º Cartório	0,00		110,70	0,00	110,70	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				489,56	D	0,00	0,00	489,56	D
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS				430,94	D	0,00	0,00	430,94	D
	PGA	Geral	Geral	429,34	D	0,00	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				2.431,70	D	2.431,70	0,00	4.863,40	D
	PGA	Geral	SERASA	2.431,70	D	2.431,70	0,00	4.863,40	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES				2.240,00	D	3.217,51	0,00	5.457,51	D
	PGA	Geral	Anbima	1.950,00	D	3.217,51	0,00	5.167,51	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	7.565,05	0,00	37.606,70	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS				4.199,36	D	1.057,48	0,00	5.256,84	D
	PGA	Geral	PREVEME II	4.199,36	D	1.057,48	0,00	5.256,84	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS				25.842,29	D	6.507,57	0,00	32.349,86	D
	PGA	Geral	PREVEME II	25.842,29	D	6.507,57	0,00	32.349,86	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS				21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC				21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D
	PGA	Geral	PREVEME II	21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				7.596,64	C	0,00	1.861,60	9.458,24	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				7.596,70	C	0,00	1.861,60	9.458,30	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	2.905,39	C	0,00	1.861,60	4.766,99	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				17.681,36	C	0,00	97.161,67	114.843,03	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	20.526,66	C	0,00	97.161,67	117.688,33	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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		4.917.667,61	4.917.667,61	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				81.791.732,27	C	0,00	3.574.364,55	85.366.096,82	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
CD	Geral		Brad Invest IV	1.986.529,87	C	0,00	342.579,30	2.329.109,17	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				79.229.077,65	C	0,00	3.165.918,71	82.394.996,36	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				4.960.460,62	C	0,00	378.412,72	5.338.873,34	C
CD	Geral		012633	4.659.193,99	C	0,00	304.526,01	4.963.720,00	C
PGA	Geral		BNP_TARG	8.684,41	C	0,00	1.906,26	10.590,67	C
CD	Geral		BNP_TARG PL	428,99	C	0,00	121,15	550,14	C
CD	Geral		BNPMATCH	198.236,48	C	0,00	71.859,30	270.095,78	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	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
CD	Geral		FAMACHAL	5.270.855,63	C	0,00	0,00	5.270.855,63	C
CD	Geral		GLOBEQ	5.399.120,91	C	0,00	540.332,06	5.939.452,97	C
CD	Geral		NUCL NCI	5.155.998,06	C	0,00	0,00	5.155.998,06	C
CD	Geral		OCEANA04	2.999.669,21	C	0,00	0,00	2.999.669,21	C
CD	Geral		OCEANA30	3.267.008,40	C	0,00	0,00	3.267.008,40	C
CD	Geral		PATPIPE	22.281.071,42	C	0,00	0,00	22.281.071,42	C
CD	Geral		QSTSMFIC	3.773.270,18	C	0,00	0,00	3.773.270,18	C
CD	Geral		WAMACRO	764.325,36	C	0,00	32.461,31	796.786,67	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				23.772.512,13	C	0,00	2.047.139,37	25.819.651,50	C
CD	Geral		010128	1.191.545,61	C	0,00	0,00	1.191.545,61	C
CD	Geral		012635	8.184.874,08	C	0,00	519.745,14	8.704.619,22	C
CD	Geral		ABSVII	812.976,62	C	0,00	24.974,36	837.950,98	C
CD	Geral		AZ QMAX	1.078.588,33	C	0,00	0,00	1.078.588,33	C
CD	Geral		BB_BLACK	4.729.357,46	C	0,00	507.461,74	5.236.819,20	C
CD	Geral		BBJPM	6.278.909,64	C	0,00	748.029,75	7.026.939,39	C
CD	Geral		CAPITREI	704.149,81	C	0,00	99.964,64	804.114,45	C
CD	Geral		CAPMASTE	184.057,88	C	0,00	98.414,93	282.472,81	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	PATRI MZ	345.583,63	C	0,00	48.548,81	394.132,44	C
	CD	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
	CD	Geral	RCRB11	663.928,20	C	0,00	167.573,25	831.501,45	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				576.124,75	C	0,00	65.866,54	641.991,29	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				576.124,75	C	0,00	65.866,54	641.991,29	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS				501.143,77	C	0,00	61.565,08	562.708,85	C
	CD	3M	Geral	477.925,25	C	0,00	56.364,00	534.289,25	C
	CD	3M Man	Geral	16.518,83	C	0,00	2.912,15	19.430,98	C
	CD	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
	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 - TAXA ADMINISTRATIVA				26.023,68	C	0,00	4.301,46	30.325,14	C
	CD	3M	Geral	24.664,14	C	0,00	4.069,98	28.734,12	C
	CD	3M Man	Geral	1.081,23	C	0,00	187,51	1.268,74	C
	CD	PREV II	Geral	278,31	C	0,00	43,97	322,28	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				72.033.173,01	D	4.915.806,01	5.729,36	76.943.249,66	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				4.314,13	D	0,00	0,00	4.314,13	D
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				4.314,13	D	0,00	0,00	4.314,13	D
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				4.314,13	D	0,00	0,00	4.314,13	D
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				4.314,13	D	0,00	0,00	4.314,13	D
	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 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				71.880.342,94	D	4.887.510,74	5.729,36	76.762.124,32	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				2.911.514,04	D	77.484,57	0,00	2.988.998,61	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	CAPIFLA	47.843,95	D	76.405,87	0,00	124.249,82	D
	CD	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
	CD	Geral	FAMACHAL	4.999.698,37	D	540.857,79	0,00	5.540.556,16	D
	CD	Geral	GLOBEQ	4.684.441,80	D	0,00	0,00	4.684.441,80	D
	CD	Geral	NUCL NCI	4.800.039,51	D	101.093,40	0,00	4.901.132,91	D
	CD	Geral	OCEANA04	2.502.874,50	D	263.886,17	0,00	2.766.760,67	D
	CD	Geral	OCEANA30	2.729.602,90	D	287.034,26	0,00	3.016.637,16	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	PATPIPE	23.334.651,61	D	2.834.092,84	0,00	26.168.744,45	D
	CD	Geral	QSTSMFIC	2.981.181,12	D	300.054,14	0,00	3.281.235,26	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	36.334,91	5.729,36	389.462,91	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				358.857,36	D	36.334,91	5.729,36	389.462,91	D
	CD	Geral	BTGECFIP	81.912,95	D	36.334,91	0,00	118.247,86	D
	CD	Geral	PATIII_2	276.944,41	D	0,00	5.729,36	271.215,05	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				20.707.105,54	D	444.098,43	0,00	21.151.203,97	D
	CD	Geral	010128	839.403,63	D	185.501,40	0,00	1.024.905,03	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	173.656,10	0,00	1.105.437,03	D
	CD	Geral	BB_BLACK	4.092.170,13	D	0,00	0,00	4.092.170,13	D
	CD	Geral	BBJPM	5.349.613,06	D	0,00	0,00	5.349.613,06	D
	CD	Geral	CAPITREI	683.202,74	D	0,00	0,00	683.202,74	D
	CD	Geral	CAPMASTE	265.023,57	D	76.984,93	0,00	342.008,50	D
	CD	Geral	PATRI MZ	72.163,35	D	0,00	0,00	72.163,35	D
	CD	Geral	SPECVFIP	0,00	D	7.956,00	0,00	7.956,00	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				1.059.904,31	D	2.574,23	0,00	1.062.478,54	D
	CD	Geral	RRCB11	902.608,20	D	0,00	0,00	902.608,20	D
	CD	Geral	SAOF34	157.296,11	D	2.574,23	0,00	159.870,34	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				85.880,05	D	10.825,72	0,00	96.705,77	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				85.880,05	D	10.825,72	0,00	96.705,77	D
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
	CD	3M	Geral	78.149,94	D	7.092,49	0,00	85.242,43	D
	CD	3M Man	Geral	7.730,11	D	3.733,23	0,00	11.463,34	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL				5.487,74	D	823,45	0,00	6.311,19	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	549,35	D	54,95	0,00	604,30	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	4.670,47	D	768,50	0,00	5.438,97	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				57.148,15	D	16.646,10	0,00	73.794,25	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS				57.148,15	D	16.646,10	0,00	73.794,25	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				27.943,15	D	3.804,84	0,00	31.747,99	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	27.889,61	D	3.795,18	0,00	31.684,79	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	53,54	D	9,66	0,00	63,20	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC				399,14	D	117,26	0,00	516,40	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	399,14	D	117,26	0,00	516,40	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				13.480,31	D	5.910,06	0,00	19.390,37	D
CD		Geral	Brad Invest IV	13.444,72	D	5.881,46	0,00	19.326,18	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	35,59	D	28,60	0,00	64,19	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				1.339,13	D	411,20	0,00	1.750,33	D
CD		Geral	Brad Invest IV	1.339,13	D	411,20	0,00	1.750,33	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				5.477,41	D	950,72	0,00	6.428,13	D
CD		Geral	Brad Invest IV	5.404,80	D	944,32	0,00	6.349,12	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	72,61	D	6,40	0,00	79,01	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
CD		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
CD		3M	Geral	26.023,68	D	0,00	0,00	26.023,68	D
CD		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
CD		3M	Geral	87.194,00	D	0,00	5.293,91	81.900,09	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				9.642.341,58	D	1.861,60	1.332.279,79	8.311.923,39	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				52.495.540,40	D	0,00	1.332.279,79	51.163.260,61	D
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
CD		3M	Geral	52.108.176,92	D	0,00	1.322.728,94	50.785.447,98	D
CD		3M Man	Geral	244.844,94	D	0,00	6.065,56	238.779,38	D
CD		Inst 3M	Geral	16.348,35	D	0,00	465,85	15.882,50	D
CD		PREV II	Geral	112.301,71	D	0,00	3.019,44	109.282,27	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				42.853.198,82	C	1.861,60	0,00	42.851.337,22	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				42.856.104,15	C	0,00	0,00	42.856.104,15	C
CD		3M	Geral	42.518.279,51	C	0,00	0,00	42.518.279,51	C
CD		3M Man	Geral	198.042,60	C	0,00	0,00	198.042,60	C
CD		Inst 3M	Geral	13.129,60	C	0,00	0,00	13.129,60	C
CD		PREV II	Geral	90.641,49	C	0,00	0,00	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				2.905,33	D	1.861,60	0,00	4.766,93	D
PGA		Geral	Geral	2.905,33	D	1.861,60	0,00	4.766,99	D
PGA		PREV II	Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
-------	-----	-----	----	----------------	-----	---------	----------	-------------	-----