

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO				370.793.880,55	D	39.016.385,98	40.410.666,22	369.399.600,31	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL				2.133,64	D	25.509.973,57	25.481.911,85	30.195,36	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO				2.133,64	D	25.509.973,57	25.481.911,85	30.195,36	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.133,64	D	25.509.973,57	25.481.911,85	30.195,36	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				2.133,64	D	17.864.439,95	17.836.378,23	30.195,36	D
Un	Geral		Banco do Brasil	133,30	D	0,00	54,95	78,35	D
Un	Geral		Brad Invest IV	0,00		10.822.572,70	10.793.672,84	28.899,86	D
Un	Geral		Santander	2.000,34	D	7.041.867,25	7.042.650,44	1.217,15	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		7.645.533,62	7.645.533,62	0,00	
Un	Geral		Geral	0,00		7.645.533,62	7.645.533,62	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL				370.791.746,91	D	13.506.412,41	14.928.754,37	369.369.404,95	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				2.265.096,06	D	2.339.849,30	4.551.487,06	53.458,30	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				2.232.467,22	D	2.339.849,30	4.551.487,06	20.829,46	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				2.232.467,22	D	2.339.849,30	4.551.487,06	20.829,46	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				1.263.596,56	D	1.332.933,63	2.575.700,73	20.829,46	D
Un	3M		Contr Normal	1.248.125,57	D	1.251.377,82	2.478.673,93	20.829,46	D
Un	3M Man		Contr Normal	12.045,03	D	12.915,29	24.960,32	0,00	
Un	Inst 3M		Contr Normal	55,85	D	1.413,79	1.469,64	0,00	
Un	PREV II		Contr Normal	3.370,11	D	3.370,11	6.740,22	0,00	
Un	Inst 3M		Contr Risco	0,00		61,92	61,92	0,00	
Un	PREV II		Contr Risco	0,00		257,50	257,50	0,00	
Un	3M		Geral	0,00		61.542,70	61.542,70	0,00	
Un	3M Man		Geral	0,00		1.816,13	1.816,13	0,00	
Un	Inst 3M		Geral	0,00		57,93	57,93	0,00	
Un	PREV II		Geral	0,00		120,44	120,44	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES				968.870,66	D	995.592,52	1.964.463,18	0,00	
Un	3M		Contr Básica	969.486,47	D	966.455,30	1.935.941,77	0,00	
Un	3M Man		Contr Básica	5.773,16	D	6.526,06	12.299,22	0,00	
Un	Inst 3M		Contr Básica	0,03	C	1.114,98	1.114,95	0,00	
Un	PREV II		Contr Básica	2.713,60	D	2.713,60	5.427,20	0,00	
Un	3M		Contrib Esporádica	9.102,54	C	18.782,58	9.680,04	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		11.323,15	11.323,15	0,00	
Un	3M		Contr Básica	0,00		4.119,99	4.119,99	0,00	
Un	3M		Contr Normal	0,00		6.080,12	6.080,12	0,00	
Un	3M		Contr Risco	0,00		1.105,75	1.105,75	0,00	
Un	3M		Multa/Juros	0,00		17,29	17,29	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	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
	Un	PREV II	Contr Normal	257,50	C	0,00	0,00	257,50	C
	Un	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	Un	Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				329.404,05	D	61.681,19	0,00	391.085,24	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA				329.404,05	D	61.681,19	0,00	391.085,24	D
	Un	3M	Geral	316.922,45	D	61.681,19	0,00	378.603,64	D
	Un	3M Man	Geral	11.473,55	D	0,00	0,00	11.473,55	D
	Un	Inst 3M	Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	D
	Un	PREV II	Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				368.197.246,80	D	11.104.881,92	10.377.267,31	368.924.861,41	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				27.111.361,68	D	0,00	151.768,65	26.959.593,03	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				27.111.361,68	D	0,00	151.768,65	26.959.593,03	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				27.111.361,68	D	0,00	151.768,65	26.959.593,03	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				27.111.361,68	D	0,00	151.768,65	26.959.593,03	D
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL				18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	Un	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
	Un	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				8.831.296,69	D	0,00	151.768,65	8.679.528,04	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	8.831.296,69	D	0,00	151.768,65	8.679.528,04	D
1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				334.062.258,97	D	10.215.533,65	9.172.001,09	335.105.791,53	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				59.180.528,62	D	2.866.034,48	4.340.944,21	57.705.618,89	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				59.180.528,62	D	2.866.034,48	4.340.944,21	57.705.618,89	D
	Un	Geral	012633	42.353.981,19	D	137.151,33	0,00	42.491.132,52	D
	Un	Geral	BNP_TARG PL	28.032,46	D	151,31	5.000,00	23.183,77	D
	Un	Geral	BNPMATCH	15.613.654,49	D	2.728.719,55	4.055.440,86	14.286.933,18	D
	Un	Geral	CAPINFLA	279.413,59	D	12,29	279.425,88	0,00	D
	Un	Geral	GAPIMOB	905.446,89	D	0,00	1.077,47	904.369,42	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				86.613.011,52	D	221.067,48	4.513.523,96	82.320.555,04	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO				86.613.011,52	D	221.067,48	4.513.523,96	82.320.555,04	D
	Un	Geral	FAMACHAL	9.114.060,94	D	0,00	184.567,55	8.929.493,39	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	GLOBEQ	10.934.929,47	D	143.223,69	0,00	11.078.153,16	D
	Un	Geral	NUCL NCI	8.908.339,33	D	0,00	190.257,74	8.718.081,59	D
	Un	Geral	OCEANA04	6.237.857,93	D	0,00	164.959,12	6.072.898,81	D
	Un	Geral	OCEANA30	6.803.615,43	D	0,00	180.383,99	6.623.231,44	D
	Un	Geral	PATPIPE	33.880.847,89	D	0,00	3.466.810,23	30.414.037,66	D
	Un	Geral	QSTSMFIC	6.452.910,40	D	0,00	326.545,33	6.126.365,07	D
	Un	Geral	WAMACRO	4.280.450,13	D	77.843,79	0,00	4.358.293,92	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				5.937.049,85	D	5.789.634,92	27.311,45	11.699.373,32	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP				5.937.049,85	D	5.789.634,92	27.311,45	11.699.373,32	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO				5.937.049,85	D	5.789.634,92	27.311,45	11.699.373,32	D
	Un	Geral	BTGEFIP	4.350.135,67	D	2.233.789,38	0,00	6.583.925,05	D
	Un	Geral	BTGPACTA	0,00		3.536.498,69	27.311,45	3.509.187,24	D
	Un	Geral	PATIII_2	1.586.914,18	D	19.346,85	0,00	1.606.261,03	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				179.994.893,38	D	1.086.682,34	162.423,65	180.919.152,07	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO				179.994.893,38	D	1.086.682,34	162.423,65	180.919.152,07	D
	Un	Geral	010128	8.563.334,02	D	84.053,87	0,00	8.647.387,89	D
	Un	Geral	012635	120.610.919,28	D	468.678,79	0,00	121.079.598,07	D
	Un	Geral	ABSVII	5.649.242,62	D	57.068,56	0,00	5.706.311,18	D
	Un	Geral	AZ QMAX	8.277.767,84	D	0,00	26.117,84	8.251.650,00	D
	Un	Geral	BB_BLACK	9.718.491,66	D	26.900,63	0,00	9.745.392,29	D
	Un	Geral	BBJPM	11.827.049,47	D	107.615,73	0,00	11.934.665,20	D
	Un	Geral	CAPITREI	5.772.098,32	D	0,00	136.305,81	5.635.792,51	D
	Un	Geral	CAPMASTE	3.994.336,44	D	33.663,96	0,00	4.028.000,40	D
	Un	Geral	PATRI MZ	4.277.140,66	D	60.222,12	0,00	4.337.362,78	D
	Un	Geral	SPECVFIP	1.304.513,07	D	248.478,68	0,00	1.552.991,75	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				2.336.775,60	D	252.114,43	127.797,82	2.461.092,21	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO				2.336.775,60	D	252.114,43	127.797,82	2.461.092,21	D
	Un	Geral	MPPROFII	0,00		11.326,67	53,81	11.272,86	D
	Un	Geral	MULSHFII	0,00		240.787,76	2.461,96	238.325,80	D
	Un	Geral	RCRB11	1.534.513,50	D	0,00	122.323,50	1.412.190,00	D
	Un	Geral	SAOF34	802.262,10	D	0,00	2.958,55	799.303,55	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				7.023.626,15	D	889.348,27	1.053.497,57	6.859.476,85	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES				7.023.626,15	D	889.348,27	1.053.497,57	6.859.476,85	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				7.023.626,15	D	889.348,27	1.053.497,57	6.859.476,85	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL				7.532.983,69	D	487.097,28	340.518,20	7.679.562,77	D
	Un	3M	Geral	7.190.673,85	D	466.940,39	320.578,06	7.337.036,18	D
	Un	3M Man	Geral	280.730,30	D	19.658,62	17.008,88	283.380,04	D
	Un	PREV II	Geral	61.579,54	D	498,27	2.931,26	59.146,55	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER				333.196,77	D	340.518,20	712.979,37	39.264,40	C
Un	3M		Geral	310.492,28	D	320.578,06	674.259,94	43.189,60	C
Un	3M Man		Geral	19.817,20	D	17.008,88	27.089,14	9.736,94	D
Un	PREV II		Geral	2.887,29	D	2.931,26	11.630,29	5.811,74	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				842.554,31	C	61.732,79	0,00	780.821,52	C
Un	3M		Geral	780.556,00	C	27.151,76	0,00	753.404,24	C
Un	3M Man		Geral	61.998,31	C	34.581,03	0,00	27.417,28	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO				370.793.880,55	C	11.367.095,65	9.972.815,41	369.399.600,31	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				241.428,20	C	2.272.808,39	2.416.775,79	385.395,60	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				202.450,83	C	1.729.347,33	1.827.119,22	300.222,72	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				30.880,93	C	1.591.130,42	1.591.130,42	30.880,93	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS				1.195,67	C	648.818,48	648.818,48	1.195,67	C
Un	3M		Geral	1.195,67	C	648.818,48	648.818,48	1.195,67	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES				0,00		4.163,73	4.163,73	0,00	
Un	3M		Geral	0,00		4.163,73	4.163,73	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES				555,20	C	759.492,77	759.492,77	555,20	C
Un	3M		Geral	9.276,42	C	752.291,03	743.569,81	555,20	C
Un	3M Man		Geral	0,00		7.201,74	7.201,74	0,00	
Un	Geral		Geral	8.721,22	D	0,00	8.721,22	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	44.887,14	44.887,14	29.130,06	C
Un	3M		Geral	29.130,06	C	44.887,14	44.887,14	29.130,06	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				0,00		133.768,30	133.768,30	0,00	
Un	3M		Geral	0,00		133.768,30	133.768,30	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				138.216,91	C	138.216,91	218.672,13	218.672,13	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				138.216,91	C	138.216,91	218.672,13	218.672,13	C
Un	Geral		Geral	138.216,91	C	138.216,91	218.672,13	218.672,13	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				33.352,99	C	0,00	17.316,67	50.669,66	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				1.312,87	C	0,00	9.108,66	10.421,53	C
Un	3M		Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
Un	3M		Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
Un	Inst 3M		Contr Normal	68,76	C	0,00	6,08	74,84	C
Un	3M		Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
Un	Geral		Geral	1.047,33	C	0,00	9.102,58	10.149,91	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				32.040,12	C	0,00	8.208,01	40.248,13	C
Un	3M		Adm BPD	22.177,28	C	0,00	6.832,06	29.009,34	C
Un	3M Man		Adm BPD	684,49	C	0,00	233,34	917,83	C
Un	Geral		Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
Un	Geral		Geral	18.321,65	D	0,00	1.142,61	17.179,04	D
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				38.977,37	C	543.461,06	589.656,57	85.172,88	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				16.547,27	C	512.881,96	512.392,80	16.058,11	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				16.547,27	C	512.881,96	512.392,80	16.058,11	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR				1.075,23	D	499.990,68	499.990,68	1.075,23	D
Un	3M		Geral	83.315,83	D	400.750,08	482.990,68	1.075,23	D
Un	3M Man		Geral	82.240,60	C	99.240,60	17.000,00	0,00	
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF				8.526,94	C	12.891,28	12.402,12	8.037,78	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Geral	8.201,47	C	12.891,28	12.402,12	7.712,31	C
	Un	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
	Un	3M	Geral	531,91	C	0,00	0,00	531,91	C
	Un	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	Un	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				12.634,31	C	0,00	0,00	12.634,31	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR				12.634,31	C	0,00	0,00	12.634,31	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				6.474,90	C	0,00	0,00	6.474,90	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	6.866,79	C	0,00	0,00	6.866,79	C
	Un	Geral	NIC BR	391,89	D	0,00	0,00	391,89	D
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				3.071,02	C	0,00	0,00	3.071,02	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	3.071,02	C	0,00	0,00	3.071,02	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				3.088,39	C	0,00	0,00	3.088,39	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	3.088,39	C	0,00	0,00	3.088,39	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER				19,95	C	391,04	406,64	35,55	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				0,18	D	99,37	44,54	55,01	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	0,18	D	99,37	44,54	55,01	D
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				20,13	C	291,67	362,10	90,56	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	20,13	C	291,67	362,10	90,56	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				9.775,84	C	30.188,06	76.857,13	56.444,91	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				9.775,84	C	30.188,06	76.857,13	56.444,91	C
	Un	3M	Contr Adm	0,00		0,00	65.786,80	65.786,80	C
	Un	3M Man	Contr Adm	0,00		0,00	1.941,45	1.941,45	C
	Un	3M	Geral	8.275,84	C	0,00	8.628,88	16.904,72	C
	Un	Geral	Geral	0,00		30.188,06	0,00	30.188,06	D
	Un	Geral	PREVEME II	1.500,00	C	0,00	500,00	2.000,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				370.552.452,35	C	9.094.287,26	7.556.039,62	369.014.204,71	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				368.435.599,87	C	9.007.200,13	7.445.086,69	366.873.486,43	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				363.039.476,15	C	8.972.648,33	7.445.086,69	361.511.914,51	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				65.428.632,02	C	1.861.150,39	1.882.131,22	65.449.612,85	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				65.428.632,02	C	1.861.150,39	1.882.131,22	65.449.612,85	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO				65.428.632,02	C	1.861.150,39	1.882.131,22	65.449.612,85	C
	Un	3M	Geral	65.428.632,02	C	1.853.948,65	1.874.929,48	65.449.612,85	C
	Un	3M Man	Geral	0,00		7.201,74	7.201,74	0,00	
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				303.072.633,01	C	7.111.497,94	5.527.983,22	301.489.118,29	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				297.325.537,75	C	7.074.692,62	5.462.725,95	295.713.571,08	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)				160.777.275,40	C	2.260.457,27	1.280.052,38	159.796.870,51	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Geral	159.332.986,72	C	2.242.463,33	1.262.297,45	158.352.820,84	C
	Un	3M Man	Geral	925.244,66	C	14.670,46	12.971,03	923.545,23	C
	Un	Inst 3M	Geral	70.121,42	C	449,00	1.413,79	71.086,21	C
	Un	PREV II	Geral	448.922,60	C	2.874,48	3.370,11	449.418,23	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				136.548.262,35	C	4.814.178,19	1.178.778,83	132.912.862,99	C
	Un	3M	Geral	132.604.782,03	C	1.606.083,00	989.768,79	131.988.467,82	C
	Un	3M Man	Geral	493.916,92	C	3.514,36	6.526,06	496.928,62	C
	Un	Inst 3M	Geral	53.264,23	C	341,05	1.114,94	54.038,12	C
	Un	PREV II	Geral	373.103,84	C	2.389,01	2.713,60	373.428,43	C
	Un	3M	Portab Aberta	1.397.728,46	C	1.531.496,76	133.768,30	0,00	
	Un	3M	Portab Fechada	1.625.466,87	C	1.670.354,01	44.887,14	0,00	
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC				0,00		30,73	1.615.089,61	1.615.058,88	C
	Un	3M	Geral	0,00		30,73	1.615.089,61	1.615.058,88	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC				0,00		26,43	1.388.805,13	1.388.778,70	C
	Un	3M	Geral	0,00		26,43	1.388.805,13	1.388.778,70	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				5.747.095,26	C	36.805,32	65.257,27	5.775.547,21	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				5.747.095,26	C	36.805,32	65.257,27	5.775.547,21	C
	Un	3M	Geral	5.481.262,69	C	35.103,18	63.262,79	5.509.422,30	C
	Un	3M Man	Geral	242.503,24	C	1.552,76	1.816,13	242.766,61	C
	Un	Inst 3M	Geral	6.131,73	C	39,26	57,92	6.150,39	C
	Un	PREV II	Geral	17.197,60	C	110,12	120,43	17.207,91	C
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				5.461.788,88	D	0,00	34.972,25	5.426.816,63	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.461.788,88	D	0,00	34.972,25	5.426.816,63	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.461.788,88	D	0,00	34.972,25	5.426.816,63	D
	Un	3M	Geral	5.461.788,88	D	0,00	34.972,25	5.426.816,63	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				5.396.123,72	C	34.551,80	0,00	5.361.571,92	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				5.396.123,72	C	34.551,80	0,00	5.361.571,92	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				5.396.123,72	C	34.551,80	0,00	5.361.571,92	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				362.938,06	C	2.323,92	0,00	360.614,14	C
	Un	3M	Geral	362.938,06	C	2.323,92	0,00	360.614,14	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				5.033.185,66	C	32.227,88	0,00	5.000.957,78	C
	Un	3M	Geral	5.033.185,66	C	32.227,88	0,00	5.000.957,78	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS				2.116.852,48	C	87.087,13	110.952,93	2.140.718,28	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				330.608,31	C	77.758,87	49.271,74	302.121,18	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				93.465,15	C	76.240,42	49.271,74	66.496,47	C
	Un	3M	Geral	69.688,80	C	73.912,19	47.056,97	42.833,58	C
	Un	3M Man	Geral	23.776,35	C	1.971,55	1.858,09	23.662,89	C
	Un	Inst 3M	Geral	0,00		115,91	115,91	0,00	

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	PREV II	Geral	0,00		240,77	240,77	0,00	
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO				237.143,16	C	1.518,45	0,00	235.624,71	C
	Un	3M	Partic 2015	16.963,92	C	108,63	0,00	16.855,29	C
	Un	3M	Partic 2018	220.179,24	C	1.409,82	0,00	218.769,42	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				329.404,05	C	0,00	61.681,19	391.085,24	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA				329.404,05	C	0,00	61.681,19	391.085,24	C
	Un	3M	Geral	316.922,45	C	0,00	61.681,19	378.603,64	C
	Un	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	Un	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	Un	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				1.456.840,12	C	9.328,26	0,00	1.447.511,86	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.456.840,12	C	9.328,26	0,00	1.447.511,86	C
	Un	3M	Geral	1.456.840,12	C	9.328,26	0,00	1.447.511,86	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		8.600.964,96	8.600.964,96	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES				19.183.107,68	C	61,92	2.475.688,91	21.658.734,67	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES				19.182.698,61	C	61,92	2.475.671,62	21.658.308,31	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				10.991.148,75	C	61,92	1.469.667,85	12.460.754,68	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				10.991.148,75	C	61,92	1.469.667,85	12.460.754,68	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL				10.111.450,20	C	0,00	1.269.077,01	11.380.527,21	C
Un 3M			Contr Normal	9.985.512,48	C	0,00	1.251.377,82	11.236.890,30	C
Un 3M Man			Contr Normal	90.971,55	C	0,00	12.915,29	103.886,84	C
Un Inst 3M			Contr Normal	9.197,96	C	0,00	1.413,79	10.611,75	C
Un PREV II			Contr Normal	25.768,21	C	0,00	3.370,11	29.138,32	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO				428.147,69	C	61,92	63.599,12	491.684,89	C
Un 3M			Geral	415.790,56	C	0,00	61.542,70	477.333,26	C
Un 3M Man			Geral	11.196,44	C	0,00	1.816,13	13.012,57	C
Un Inst 3M			Geral	396,69	C	61,92	119,85	454,62	C
Un PREV II			Geral	764,00	C	0,00	120,44	884,44	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA				451.550,86	C	0,00	136.991,72	588.542,58	C
Un 3M			Contr Adm	438.638,37	C	0,00	132.790,61	571.428,98	C
Un 3M Man			Contr Adm	11.694,05	C	0,00	3.819,77	15.513,82	C
Un Inst 3M			Contr Adm	351,46	C	0,00	123,84	475,30	C
Un PREV II			Contr Adm	866,98	C	0,00	257,50	1.124,48	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES				8.050.853,41	C	0,00	986.489,90	9.037.343,31	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS				8.050.853,41	C	0,00	986.489,90	9.037.343,31	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				8.050.853,41	C	0,00	986.489,90	9.037.343,31	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR				7.853.070,41	C	0,00	976.809,90	8.829.880,31	C
Un 3M			Contr Básica	7.779.451,08	C	0,00	966.455,30	8.745.906,38	C
Un 3M Man			Contr Básica	45.681,99	C	0,00	6.526,06	52.208,05	C
Un Inst 3M			Contr Básica	7.222,43	C	0,00	1.114,94	8.337,37	C
Un PREV II			Contr Básica	20.714,91	C	0,00	2.713,60	23.428,51	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA				197.783,00	C	0,00	9.680,00	207.463,00	C
Un 3M			Contrib Esporádica	197.783,00	C	0,00	9.680,00	207.463,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				94.939,95	C	0,00	12.448,47	107.388,42	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				94.939,95	C	0,00	12.448,47	107.388,42	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR				46.842,59	C	0,00	6.080,12	52.922,71	C
Un 3M			Contr Normal	46.842,59	C	0,00	6.080,12	52.922,71	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA				48.097,36	C	0,00	6.368,35	54.465,71	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL				31.807,80	C	0,00	4.119,99	35.927,79	C
Un 3M			Contr Básica	31.807,80	C	0,00	4.119,99	35.927,79	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO				8.011,18	C	0,00	1.105,75	9.116,93	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Contr Risco	8.011,18	C	0,00	1.105,75	9.116,93	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA				8.278,38	C	0,00	1.142,61	9.420,99	C
	Un	3M	Adm Autopatroc	8.278,38	C	0,00	1.142,61	9.420,99	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				45.756,50	C	0,00	7.065,40	52.821,90	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				45.756,50	C	0,00	7.065,40	52.821,90	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA				45.756,50	C	0,00	7.065,40	52.821,90	C
	Un	3M	Adm BPD	44.464,43	C	0,00	6.832,06	51.296,49	C
	Un	3M Man	Adm BPD	1.292,07	C	0,00	233,34	1.525,41	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				409,07	C	0,00	17,29	426,36	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				409,07	C	0,00	17,29	426,36	C
	Un	3M	Geral	409,07	C	0,00	17,29	426,36	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES				13.243.025,81	D	1.569.306,88	0,00	14.812.332,69	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				3.929.791,26	D	621.741,21	0,00	4.551.532,47	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				3.154.442,52	D	617.577,48	0,00	3.772.020,00	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				803.097,33	D	274.473,26	0,00	1.077.570,59	D
	Un	3M	Geral	803.097,33	D	274.473,26	0,00	1.077.570,59	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA				2.351.345,19	D	343.104,22	0,00	2.694.449,41	D
	Un	3M	Geral	2.351.345,19	D	343.104,22	0,00	2.694.449,41	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES				775.348,74	D	4.163,73	0,00	779.512,47	D
	Un	3M	Geral	775.348,74	D	4.163,73	0,00	779.512,47	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				749.537,33	D	31.241,00	0,00	780.778,33	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				749.537,33	D	31.241,00	0,00	780.778,33	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA				749.537,33	D	31.241,00	0,00	780.778,33	D
	Un	3M	Geral	749.537,33	D	31.241,00	0,00	780.778,33	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS				5.679.791,22	D	845.722,07	0,00	6.525.513,29	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE				5.679.791,22	D	667.066,63	0,00	6.346.857,85	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL				5.679.791,22	D	667.066,63	0,00	6.346.857,85	D
	Un	3M	Geral	5.539.489,40	D	659.864,89	0,00	6.199.354,29	D
	Un	3M Man	Geral	140.301,82	D	7.201,74	0,00	147.503,56	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE				0,00		178.655,44	0,00	178.655,44	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				0,00		178.655,44	0,00	178.655,44	D
	Un	3M	Geral	0,00		178.655,44	0,00	178.655,44	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				2.883.906,00	D	70.602,60	0,00	2.954.508,60	D
	Un	3M	Adm BPD	44.464,43	D	6.832,06	0,00	51.296,49	D
	Un	3M Man	Adm BPD	1.292,07	D	233,34	0,00	1.525,41	D
	Un	3M	Geral	2.825.792,37	D	61.542,70	0,00	2.887.335,07	D
	Un	3M Man	Geral	11.196,44	D	1.816,13	0,00	13.012,57	D
	Un	Inst 3M	Geral	396,69	D	57,93	0,00	454,62	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	PREV II	Geral	764,00	D	120,44	0,00	884,44	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				505.585,74	D	145.199,73	0,00	650.785,47	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				505.585,74	D	145.199,73	0,00	650.785,47	D
	Un	3M	Adm Autopatroc	8.278,38	D	1.142,61	0,00	9.420,99	D
	Un	3M	Contr Adm	483.102,80	D	139.622,67	0,00	622.725,47	D
	Un	3M Man	Contr Adm	12.986,12	D	4.053,11	0,00	17.039,23	D
	Un	Inst 3M	Contr Adm	351,46	D	123,84	0,00	475,30	D
	Un	PREV II	Contr Adm	866,98	D	257,50	0,00	1.124,48	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				8.302.465,15	C	2.395.932,74	44.211,79	5.950.744,20	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				51.158.569,30	C	17,29	44.211,79	51.202.763,80	C
	Un	3M	Geral	50.785.447,98	C	17,29	34.868,86	50.820.299,55	C
	Un	3M Man	Geral	238.779,38	C	0,00	0,00	238.779,38	C
	Un	Inst 3M	Geral	15.882,50	C	0,00	0,44	15.882,94	C
	Un	PREV II	Geral	109.282,27	C	0,00	0,68	109.282,95	C
	Un	Geral	PREVEME II	9.177,17	C	0,00	9.341,81	18.518,98	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				42.856.104,15	D	2.395.915,45	0,00	45.252.019,60	D
	Un	3M	Geral	42.518.279,51	D	2.378.974,56	0,00	44.897.254,07	D
	Un	3M Man	Geral	198.042,60	D	10.756,17	0,00	208.798,77	D
	Un	Inst 3M	Geral	13.129,60	D	826,97	0,00	13.956,57	D
	Un	PREV II	Geral	90.641,49	D	5.357,75	0,00	95.999,24	D
	Un	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				16.320.194,13	D	4.441.191,95	5.968.753,59	14.792.632,49	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				16.320.194,13	D	4.441.191,95	5.968.753,59	14.792.632,49	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				1.538.430,12	D	1.882.131,22	1.861.150,39	1.559.410,95	D
	Un	3M	Geral	1.539.026,63	D	1.874.929,48	1.853.948,65	1.560.007,46	D
	Un	3M Man	Geral	596,51	C	7.201,74	7.201,74	596,51	C
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				13.796.717,35	D	2.524.088,48	4.107.603,20	12.213.202,63	D
	Un	3M	Geral	13.775.125,20	D	2.493.984,47	4.081.662,70	12.187.446,97	D
	Un	3M Man	Geral	94.509,01	D	21.313,22	19.737,58	96.084,65	D
	Un	Geral	Geral	161.395,21	C	0,00	0,00	161.395,21	C
	Un	Inst 3M	Geral	19.961,72	D	2.586,65	829,31	21.719,06	D
	Un	PREV II	Geral	68.516,63	D	6.204,14	5.373,61	69.347,16	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				985.046,66	D	34.972,25	0,00	1.020.018,91	D
	Un	3M	Geral	834.799,16	D	34.972,25	0,00	869.771,41	D
	Un	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				2.637.893,15	C	49.271,74	77.758,87	2.666.380,28	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS				4.030.255,53	D	48.746,60	533,89	4.078.468,24	D
	Un	3M	Geral	2.034.784,17	D	47.056,97	355,56	2.081.485,58	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M Man	Geral	451.193,32	D	1.688,51	0,00	452.881,83	D
	Un	Geral	Geral	1.299.976,34	D	0,00	0,00	1.299.976,34	D
	Un	Inst 3M	Geral	9,49	D	0,44	57,99	48,06	C
	Un	PREV II	Geral	25,32	D	0,68	120,34	94,34	C
	Un	Geral	Partic 2015	2.363,13	D	0,00	0,00	2.363,13	D
	Un	Geral	Partic 2018	30.671,09	D	0,00	0,00	30.671,09	D
	Un	Geral	Patroc 2015	23.955,72	D	0,00	0,00	23.955,72	D
	Un	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				6.668.148,68	C	525,14	77.224,98	6.744.848,52	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL				6.668.148,68	C	525,14	77.224,98	6.744.848,52	C
	Un	3M	Geral	3.256.733,27	C	0,00	73.561,04	3.330.294,31	C
	Un	3M Man	Geral	427.416,97	C	169,58	1.971,55	429.218,94	C
	Un	Geral	Geral	345.867,44	C	0,00	0,00	345.867,44	C
	Un	Inst 3M	Geral	352,85	C	115,47	57,92	295,30	C
	Un	PREV II	Geral	2.027,76	C	240,09	120,43	1.908,10	C
	Un	3M	Partic 2015	0,00		0,00	108,37	108,37	C
	Un	Geral	Partic 2015	1.915,34	C	0,00	0,00	1.915,34	C
	Un	3M	Partic 2018	0,00		0,00	1.405,67	1.405,67	C
	Un	Geral	Partic 2018	24.859,62	C	0,00	0,00	24.859,62	C
	Un	Geral	Patroc 2015	418.604,53	C	0,00	0,00	418.604,53	C
	Un	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				54.660,30	D	0,00	34.551,80	20.108,50	D
	Un	3M	Geral	993.128,54	D	0,00	34.551,80	958.576,74	D
	Un	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	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		5.048.577,84	5.048.577,84	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				85.355.506,15	C	0,00	2.581.584,05	87.937.090,20	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				2.329.109,17	C	0,00	0,00	2.329.109,17	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				2.329.109,17	C	0,00	0,00	2.329.109,17	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				2.329.109,17	C	0,00	0,00	2.329.109,17	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				2.329.109,17	C	0,00	0,00	2.329.109,17	C
Un Geral Brad Invest IV				2.329.109,17	C	0,00	0,00	2.329.109,17	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				82.384.405,69	C	0,00	2.512.236,85	84.896.642,54	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				5.328.282,67	C	0,00	809.841,43	6.138.124,10	C
Un Geral 012633				4.963.720,00	C	0,00	137.151,33	5.100.871,33	C
Un Geral BNP_TARG PL				550,14	C	0,00	151,31	701,45	C
Un Geral BNPMATCH				270.095,78	C	0,00	116.219,55	386.315,33	C
Un Geral CAPINFLA				40.590,96	C	0,00	12,29	40.603,25	C
Un Geral CAPITREI				27.136,53	C	0,00	0,00	27.136,53	C
Un Geral GAPIMOB				26.189,26	C	0,00	0,00	26.189,26	C
Un Geral RCRB11				0,00	C	0,00	556.306,95	556.306,95	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				49.484.112,54	C	0,00	221.067,48	49.705.180,02	C
Un Geral FAMACHAL				5.270.855,63	C	0,00	0,00	5.270.855,63	C
Un Geral GLOBEQ				5.939.452,97	C	0,00	143.223,69	6.082.676,66	C
Un Geral NUCL NCI				5.155.998,06	C	0,00	0,00	5.155.998,06	C
Un Geral OCEANA04				2.999.669,21	C	0,00	0,00	2.999.669,21	C
Un Geral OCEANA30				3.267.008,40	C	0,00	0,00	3.267.008,40	C
Un Geral PATPIPE				22.281.071,42	C	0,00	0,00	22.281.071,42	C
Un Geral QSTSMFIC				3.773.270,18	C	0,00	0,00	3.773.270,18	C
Un Geral WAMACRO				796.786,67	C	0,00	77.843,79	874.630,46	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				920.857,53	C	0,00	587.186,85	1.508.044,38	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				920.857,53	C	0,00	587.186,85	1.508.044,38	C
Un Geral BTGECFIP				651.818,17	C	0,00	567.840,00	1.219.658,17	C
Un Geral PATIII_2				269.039,36	C	0,00	19.346,85	288.386,21	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				25.819.651,50	C	0,00	886.682,34	26.706.333,84	C
Un Geral 010128				1.191.545,61	C	0,00	84.053,87	1.275.599,48	C
Un Geral 012635				8.704.619,22	C	0,00	468.678,79	9.173.298,01	C
Un Geral ABSVII				837.950,98	C	0,00	57.068,56	895.019,54	C
Un Geral AZ QMAX				1.078.588,33	C	0,00	0,00	1.078.588,33	C
Un Geral BB_BLACK				5.236.819,20	C	0,00	26.900,63	5.263.719,83	C
Un Geral BBJPM				7.026.939,39	C	0,00	107.615,73	7.134.555,12	C
Un Geral CAPITREI				804.114,45	C	0,00	0,00	804.114,45	C
Un Geral CAPMASTE				282.472,81	C	0,00	33.663,96	316.136,77	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	PATRI MZ	394.132,44	C	0,00	60.222,12	454.354,56	C
	Un	Geral	SPECVFIP	262.469,07	C	0,00	48.478,68	310.947,75	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				831.501,45	C	0,00	7.458,75	838.960,20	C
	Un	Geral	RCRB11	831.501,45	C	0,00	7.458,75	838.960,20	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				641.991,29	C	0,00	69.347,20	711.338,49	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				641.991,29	C	0,00	69.347,20	711.338,49	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS				562.708,85	C	0,00	65.019,78	627.728,63	C
	Un	3M	Geral	534.289,25	C	0,00	62.091,93	596.381,18	C
	Un	3M Man	Geral	19.430,98	C	0,00	2.473,55	21.904,53	C
	Un	PREV II	Geral	8.988,62	C	0,00	454,30	9.442,92	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA DE RISCO				48.957,30	C	0,00	0,00	48.957,30	C
	Un	3M	Geral	46.733,02	C	0,00	0,00	46.733,02	C
	Un	3M Man	Geral	1.755,57	C	0,00	0,00	1.755,57	C
	Un	PREV II	Geral	468,71	C	0,00	0,00	468,71	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				30.325,14	C	0,00	4.327,42	34.652,56	C
	Un	3M	Geral	28.734,12	C	0,00	4.098,38	32.832,50	C
	Un	3M Man	Geral	1.268,74	C	0,00	185,07	1.453,81	C
	Un	PREV II	Geral	322,28	C	0,00	43,97	366,25	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				76.942.117,23	D	4.995.237,17	61.732,79	81.875.621,61	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				4.314,13	D	151.768,65	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				4.314,13	D	151.768,65	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				4.314,13	D	151.768,65	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				4.314,13	D	151.768,65	0,00	156.082,78	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	4.314,13	D	151.768,65	0,00	156.082,78	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				76.761.336,19	D	4.832.134,35	0,00	81.593.470,54	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				2.988.210,48	D	1.077,47	0,00	2.989.287,95	D
	Un	Geral	012633	2.810.493,23	D	0,00	0,00	2.810.493,23	D
	Un	Geral	BNP_TARG PL	17,68	D	0,00	0,00	17,68	D
	Un	Geral	BNPMATCH	47.467,04	D	0,00	0,00	47.467,04	D
	Un	Geral	CAPINFLA	124.249,82	D	0,00	0,00	124.249,82	D
	Un	Geral	GAPIMOB	5.982,71	D	1.077,47	0,00	7.060,18	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				51.169.980,29	D	4.513.523,96	0,00	55.683.504,25	D
	Un	Geral	FAMACHAL	5.540.556,16	D	184.567,55	0,00	5.725.123,71	D
	Un	Geral	GLOBEQ	4.684.441,80	D	0,00	0,00	4.684.441,80	D
	Un	Geral	NUCL NCI	4.901.132,91	D	190.257,74	0,00	5.091.390,65	D
	Un	Geral	OCEANA04	2.766.760,67	D	164.959,12	0,00	2.931.719,79	D
	Un	Geral	OCEANA30	3.016.637,16	D	180.383,99	0,00	3.197.021,15	D
	Un	Geral	PATPIPE	26.168.744,45	D	3.466.810,23	0,00	29.635.554,68	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	QSTSMFIC	3.281.235,26	D	326.545,33	0,00	3.607.780,59	D
	Un	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				389.462,91	D	27.311,45	0,00	416.774,36	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				389.462,91	D	27.311,45	0,00	416.774,36	D
	Un	Geral	BTGECFIP	118.247,86	D	0,00	0,00	118.247,86	D
	Un	Geral	BTGPACTA	0,00		27.311,45	0,00	27.311,45	D
	Un	Geral	PATIII_2	271.215,05	D	0,00	0,00	271.215,05	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				21.151.203,97	D	162.423,65	0,00	21.313.627,62	D
	Un	Geral	010128	1.024.905,03	D	0,00	0,00	1.024.905,03	D
	Un	Geral	012635	7.845.443,80	D	0,00	0,00	7.845.443,80	D
	Un	Geral	ABSVII	628.304,33	D	0,00	0,00	628.304,33	D
	Un	Geral	AZ QMAX	1.105.437,03	D	26.117,84	0,00	1.131.554,87	D
	Un	Geral	BB_BLACK	4.092.170,13	D	0,00	0,00	4.092.170,13	D
	Un	Geral	BBJPM	5.349.613,06	D	0,00	0,00	5.349.613,06	D
	Un	Geral	CAPITREI	683.202,74	D	136.305,81	0,00	819.508,55	D
	Un	Geral	CAPMASTE	342.008,50	D	0,00	0,00	342.008,50	D
	Un	Geral	PATRI MZ	72.163,35	D	0,00	0,00	72.163,35	D
	Un	Geral	SPECVFIP	7.956,00	D	0,00	0,00	7.956,00	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				1.062.478,54	D	127.797,82	0,00	1.190.276,36	D
	Un	Geral	MPROPFI	0,00		53,81	0,00	53,81	D
	Un	Geral	MULSHFII	0,00		2.461,96	0,00	2.461,96	D
	Un	Geral	RCRB11	902.608,20	D	122.323,50	0,00	1.024.931,70	D
	Un	Geral	SAOF34	159.870,34	D	2.958,55	0,00	162.828,89	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				96.705,77	D	0,00	61.732,79	34.972,98	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				96.705,77	D	0,00	61.732,79	34.972,98	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				96.705,77	D	0,00	61.732,79	34.972,98	D
	Un	3M	Geral	85.242,43	D	0,00	27.151,76	58.090,67	D
	Un	3M Man	Geral	11.463,34	D	0,00	34.581,03	23.117,69	C
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL				6.173,29	D	757,45	0,00	6.930,74	D
	Un	Geral	Banco do Brasil	604,30	D	54,95	0,00	659,25	D
	Un	Geral	Bradesco	130,02	D	0,00	0,00	130,02	D
	Un	Geral	Santander	5.438,97	D	702,50	0,00	6.141,47	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				73.587,85	D	10.576,72	0,00	84.164,57	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS				73.587,85	D	10.576,72	0,00	84.164,57	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				31.684,79	D	3.924,79	0,00	35.609,58	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	31.684,79	D	3.924,79	0,00	35.609,58	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC				516,40	D	0,00	0,00	516,40	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	516,40	D	0,00	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				19.326,18	D	2.853,25	0,00	22.179,43	D
Un	Geral		Brad Invest IV	19.326,18	D	2.853,25	0,00	22.179,43	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				1.750,33	D	0,00	0,00	1.750,33	D
Un	Geral		Brad Invest IV	1.750,33	D	0,00	0,00	1.750,33	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				6.349,12	D	538,80	0,00	6.887,92	D
Un	Geral		Brad Invest IV	6.349,12	D	538,80	0,00	6.887,92	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				13.961,03	D	3.259,88	0,00	17.220,91	D
Un	Geral		Brad Invest IV	13.961,03	D	3.259,88	0,00	17.220,91	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				29.023,68	D	9.128,88	0,00	38.152,56	D
Un	3M		Geral	26.023,68	D	8.628,88	0,00	34.652,56	D
Un	Geral		PREVEME II	3.000,00	D	500,00	0,00	3.500,00	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				81.900,09	D	0,00	9.328,26	72.571,83	D
Un	3M		Geral	81.900,09	D	0,00	9.328,26	72.571,83	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				8.302.465,15	D	44.211,79	2.395.932,74	5.950.744,20	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				51.158.569,30	D	44.211,79	17,29	51.202.763,80	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				51.158.569,30	D	44.211,79	17,29	51.202.763,80	D
Un	3M		Geral	50.785.447,98	D	34.868,86	17,29	50.820.299,55	D
Un	3M Man		Geral	238.779,38	D	0,00	0,00	238.779,38	D
Un	Inst 3M		Geral	15.882,50	D	0,44	0,00	15.882,94	D
Un	PREV II		Geral	109.282,27	D	0,68	0,00	109.282,95	D
Un	Geral		PREVEME II	9.177,17	D	9.341,81	0,00	18.518,98	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				42.856.104,15	C	0,00	2.395.915,45	45.252.019,60	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				42.856.104,15	C	0,00	2.395.915,45	45.252.019,60	C
Un	3M		Geral	42.518.279,51	C	0,00	2.378.974,56	44.897.254,07	C
Un	3M Man		Geral	198.042,60	C	0,00	10.756,17	208.798,77	C
Un	Inst 3M		Geral	13.129,60	C	0,00	826,97	13.956,57	C
Un	PREV II		Geral	90.641,49	C	0,00	5.357,75	95.999,24	C
Un	Geral		PREVEME II	36.010,95	C	0,00	0,00	36.010,95	C