

**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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO					370.985.601,11	D	39.645.761,73	41.055.200,67	369.576.162,17	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL					3.041,63	D	25.862.099,25	25.833.660,18	31.480,70	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO					3.041,63	D	25.862.099,25	25.833.660,18	31.480,70	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					3.041,63	D	25.862.099,25	25.833.660,18	31.480,70	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA					4.002,23	D	18.197.053,77	18.169.575,30	31.480,70	D
CD Un Geral				Banco do Brasil	133,30	D	0,00	54,95	78,35	D
CD Un Geral				Brad Invest IV	0,00		10.822.572,70	10.793.672,84	28.899,86	D
PGA Un Geral				PGA	0,00		140.100,00	140.043,59	56,41	D
CD Un Geral				Santander	2.000,34	D	7.041.867,25	7.042.650,44	1.217,15	D
PGA Un Geral				Santander	1.868,59	D	192.513,82	193.153,48	1.228,93	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA					960,60	C	7.665.045,48	7.664.084,88	0,00	
CD Un Geral				Geral	0,00		7.645.533,62	7.645.533,62	0,00	
PGA Un Geral				Geral	0,00		18.551,26	18.551,26	0,00	
PGA Un Geral				PREVEME II	960,60	C	960,60	0,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL					370.982.559,48	D	13.783.662,48	15.221.540,49	369.544.681,47	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
CD Un 3M				Contr Normal	1.248.125,57	D	1.251.377,82	2.478.673,93	20.829,46	D
CD Un 3M Man				Contr Normal	12.045,03	D	12.915,29	24.960,32	0,00	
CD Un Inst 3M				Contr Normal	55,85	D	1.413,79	1.469,64	0,00	
CD Un PREV II				Contr Normal	3.370,11	D	3.370,11	6.740,22	0,00	
CD Un Inst 3M				Contr Risco	0,00		61,92	61,92	0,00	
CD Un PREV II				Contr Risco	0,00		257,50	257,50	0,00	
CD Un 3M				Geral	0,00		61.542,70	61.542,70	0,00	
CD Un 3M Man				Geral	0,00		1.816,13	1.816,13	0,00	
CD Un Inst 3M				Geral	0,00		57,93	57,93	0,00	
CD 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	
CD Un 3M				Contr Básica	969.486,47	D	966.455,30	1.935.941,77	0,00	
CD Un 3M Man				Contr Básica	5.773,16	D	6.526,06	12.299,22	0,00	
CD Un Inst 3M				Contr Básica	0,03	C	1.114,98	1.114,95	0,00	
CD Un PREV II				Contr Básica	2.713,60	D	2.713,60	5.427,20	0,00	
CD 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	
CD Un 3M				Contr Básica	0,00		4.119,99	4.119,99	0,00	
CD Un 3M				Contr Normal	0,00		6.080,12	6.080,12	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Contr Risco	0,00		1.105,75	1.105,75	0,00	
	CD	Un	3M	Multa/Juros	0,00		17,29	17,29	0,00	
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	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
	CD	Un	PREV II	Contr Normal	257,50	C	0,00	0,00	257,50	C
	CD	Un	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	CD	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					97.836,01	D	258.450,14	225.686,12	130.600,03	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER					57.945,56	D	196.268,95	138.742,33	115.472,18	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS					0,00		145.199,73	76.690,92	68.508,81	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)					0,00		136.991,72	68.482,91	68.508,81	D
	PGA	Un	3M	Contr Adm	0,00		132.790,61	66.347,09	66.443,52	D
	PGA	Un	3M Man	Contr Adm	0,00		3.819,77	1.878,32	1.941,45	D
	PGA	Un	Inst 3M	Contr Adm	0,00		123,84	0,00	123,84	D
	PGA	Un	PREV II	Contr Adm	0,00		257,50	257,50	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS					0,00		1.142,61	1.142,61	0,00	
	PGA	Un	3M	Contr Adm	0,00		1.142,61	1.142,61	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					0,00		7.065,40	7.065,40	0,00	
	PGA	Un	3M	Adm BPD	0,00		6.832,06	6.832,06	0,00	
	PGA	Un	3M Man	Adm BPD	0,00		233,34	233,34	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA					57.945,56	D	51.069,22	62.051,41	46.963,37	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER					57.945,56	D	51.069,22	62.051,41	46.963,37	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					57.945,56	D	51.069,22	62.051,41	46.963,37	D
	PGA	Un	Geral	Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
	PGA	Un	Geral	Contr Adm	0,00		3.708,01	0,00	3.708,01	D
	PGA	Un	3M	Geral	15.222,27	D	8.628,88	0,00	23.851,15	D
	PGA	Un	3M Man	Geral	450,58	D	0,00	0,00	450,58	D
	PGA	Un	Geral	Geral	14.515,21	D	38.732,33	62.051,41	8.803,87	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	257,50	D	0,00	0,00	257,50	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA					0,00		61.681,19	61.681,19	0,00	
	CD	Un	3M	Geral	316.922,45	D	61.681,19	0,00	378.603,64	D
	CD	Un	3M Man	Geral	11.473,55	D	0,00	0,00	11.473,55	D
	CD	Un	Inst 3M	Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	PREV II	Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D
	Comum	Un	3M	Geral	316.922,45	C	0,00	61.681,19	378.603,64	C
	Comum	Un	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	Comum	Un	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	Comum	Un	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	500,00	0,00	15.127,85	D
	PGA	Un	3M	Geral	13.127,85	D	0,00	0,00	13.127,85	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	1.500,00	D	500,00	0,00	2.000,00	D
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA					25.262,60	D	0,00	25.262,60	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS					25.262,60	D	0,00	25.262,60	0,00	
1.02.02.99.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					1.569,84	D	0,00	1.569,84	0,00	
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	1.569,84	D	0,00	1.569,84	0,00	
1.02.02.99.01.03.00.00 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS					2.927,72	D	0,00	2.927,72	0,00	
	PGA	Un	Geral	4º Cartório	2.927,72	D	0,00	2.927,72	0,00	
1.02.02.99.01.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					20.765,04	D	0,00	20.765,04	0,00	
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	20.765,04	D	0,00	20.765,04	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					368.619.627,41	D	11.185.363,04	10.444.367,31	369.360.623,14	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 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO 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 - TESOUREO 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
	CD	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
	CD	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
	CD	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					334.484.639,58	D	10.296.014,77	9.239.101,09	335.541.553,26	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					59.602.909,23	D	2.946.515,60	4.408.044,21	58.141.380,62	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO					59.602.909,23	D	2.946.515,60	4.408.044,21	58.141.380,62	D
	CD	Un	Geral	012633	42.353.981,19	D	137.151,33	0,00	42.491.132,52	D
	PGA	Un	Geral	BNP_TARG	422.380,61	D	80.481,12	67.100,00	435.761,73	D
	CD	Un	Geral	BNP_TARG PL	28.032,46	D	151,31	5.000,00	23.183,77	D
	CD	Un	Geral	BNPMATCH	15.613.654,49	D	2.728.719,55	4.055.440,86	14.286.933,18	D
	CD	Un	Geral	CAPINFLA	279.413,59	D	12,29	279.425,88	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	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
CD	Un	Geral	FAMACHAL		9.114.060,94	D	0,00	184.567,55	8.929.493,39	D
CD	Un	Geral	GLOBEQ		10.934.929,47	D	143.223,69	0,00	11.078.153,16	D
CD	Un	Geral	NUCL NCI		8.908.339,33	D	0,00	190.257,74	8.718.081,59	D
CD	Un	Geral	OCEANA04		6.237.857,93	D	0,00	164.959,12	6.072.898,81	D
CD	Un	Geral	OCEANA30		6.803.615,43	D	0,00	180.383,99	6.623.231,44	D
CD	Un	Geral	PATPIPE		33.880.847,89	D	0,00	3.466.810,23	30.414.037,66	D
CD	Un	Geral	QSTSMFIC		6.452.910,40	D	0,00	326.545,33	6.126.365,07	D
CD	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
CD	Un	Geral	BTGECFIP		4.350.135,67	D	2.233.789,38	0,00	6.583.925,05	D
CD	Un	Geral	BTGPACTA		0,00	D	3.536.498,69	27.311,45	3.509.187,24	D
CD	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
CD	Un	Geral	010128		8.563.334,02	D	84.053,87	0,00	8.647.387,89	D
CD	Un	Geral	012635		120.610.919,28	D	468.678,79	0,00	121.079.598,07	D
CD	Un	Geral	ABSVII		5.649.242,62	D	57.068,56	0,00	5.706.311,18	D
CD	Un	Geral	AZ QMAX		8.277.767,84	D	0,00	26.117,84	8.251.650,00	D
CD	Un	Geral	BB_BLACK		9.718.491,66	D	26.900,63	0,00	9.745.392,29	D
CD	Un	Geral	BBJPM		11.827.049,47	D	107.615,73	0,00	11.934.665,20	D
CD	Un	Geral	CAPITREI		5.772.098,32	D	0,00	136.305,81	5.635.792,51	D
CD	Un	Geral	CAPMASTE		3.994.336,44	D	33.663,96	0,00	4.028.000,40	D
CD	Un	Geral	PATRI MZ		4.277.140,66	D	60.222,12	0,00	4.337.362,78	D
CD	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
CD	Un	Geral	MPPROFII		0,00	D	11.326,67	53,81	11.272,86	D
CD	Un	Geral	MULSHFII		0,00	D	240.787,76	2.461,96	238.325,80	D
CD	Un	Geral	RCRB11		1.534.513,50	D	0,00	122.323,50	1.412.190,00	D
CD	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



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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
CD	Un	3M		Geral	7.190.673,85	D	466.940,39	320.578,06	7.337.036,18	D
CD	Un	3M Man		Geral	280.730,30	D	19.658,62	17.008,88	283.380,04	D
CD	Un	PREV II		Geral	61.579,54	D	498,27	2.931,26	59.146,55	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER					333.196,77	D	340.518,20	712.979,37	39.264,40	C
CD	Un	3M		Geral	310.492,28	D	320.578,06	674.259,94	43.189,60	C
CD	Un	3M Man		Geral	19.817,20	D	17.008,88	27.089,14	9.736,94	D
CD	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
CD	Un	3M		Geral	780.556,00	C	27.151,76	0,00	753.404,24	C
CD	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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO					370.985.601,11	C	11.572.094,54	10.162.655,60	369.576.162,17	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL					433.148,76	C	2.416.126,09	2.544.934,79	561.957,46	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					219.576,50	C	1.750.181,01	1.830.827,23	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
CD 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	
CD 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
CD Un 3M Geral					9.276,42	C	752.291,03	743.569,81	555,20	C
CD Un 3M Man Geral					0,00		7.201,74	7.201,74	0,00	
CD 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
CD 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	
CD 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
CD 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					50.478,66	C	20.833,68	21.024,68	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
CD Un 3M Contr Básica					0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
CD Un 3M Contr Normal					35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
CD Un Inst 3M Contr Normal					68,76	C	0,00	6,08	74,84	C
CD Un 3M Geral					161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
CD 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					49.165,79	C	20.833,68	11.916,02	40.248,13	C
CD Un 3M Adm BPD					22.177,28	C	0,00	6.832,06	29.009,34	C
CD Un 3M Man Adm BPD					684,49	C	0,00	233,34	917,83	C
CD Un Geral Bradesco					27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
CD Un Geral Geral					18.321,65	D	0,00	1.142,61	17.179,04	D
PGA Un Geral Geral					17.125,67	C	20.833,68	3.708,01	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					174.579,53	C	122.484,02	124.450,17	176.545,68	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR					116.961,40	C	79.271,79	75.874,54	113.564,15	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA					116.282,11	C	36.722,87	33.325,62	112.884,86	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS					4.578,49	C	27.731,61	23.153,12	0,00	
PGA Un Geral PREVEME II					4.578,49	C	27.731,61	23.153,12	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS					72.742,80	C	8.991,26	2.920,44	66.671,98	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	72.742,80	C	8.991,26	2.920,44	66.671,98	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO					21.756,23	C	0,00	7.252,06	29.008,29	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	21.756,23	C	0,00	7.252,06	29.008,29	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL					17.204,59	C	0,00	0,00	17.204,59	C
	PGA	Un	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	42.548,92	42.548,92	679,29	C
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL					679,29	C	29.281,18	29.281,18	679,29	C
	PGA	Un	Geral	JCMB Cons	679,29	C	20.414,18	20.414,18	679,29	C
	PGA	Un	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		492,50	492,50	0,00	
	PGA	Un	Geral	PPS	0,00		492,50	492,50	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES					0,00		10.979,75	10.979,75	0,00	
	PGA	Un	Geral	Adecco	0,00		8.584,52	8.584,52	0,00	
	PGA	Un	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		1.795,49	1.795,49	0,00	
	PGA	Un	Geral	DOCUSIGN	0,00		1.795,49	1.795,49	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER					3.802,20	C	3.731,88	3.360,77	3.431,09	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA					305,62	C	212,52	231,64	324,74	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA					207,67	C	173,01	173,02	207,68	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	207,67	C	173,01	173,02	207,68	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA					0,00		0,00	4,50	4,50	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	4,50	4,50	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					97,95	C	39,51	54,12	112,56	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	97,95	C	39,51	54,12	112,56	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS					3.496,58	C	3.519,36	3.129,13	3.106,35	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS					560,00	C	561,43	454,67	453,24	C
	PGA	Un	Geral	Adecco	96,37	C	96,37	99,82	99,82	C
	PGA	Un	Geral	Arembepe	32,43	C	33,86	0,00	1,43	D
	PGA	Un	Geral	JCMB Cons	310,88	C	310,88	310,88	310,88	C
	PGA	Un	Geral	PPS	83,85	C	83,85	7,50	7,50	C
	PGA	Un	Geral	SERASA	36,47	C	36,47	36,47	36,47	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL					1.876,49	C	1.897,84	1.576,44	1.555,09	C
	PGA	Un	Geral	Adecco	448,13	C	448,13	464,16	464,16	C
	PGA	Un	Geral	Arembepe	104,98	C	104,98	0,00	0,00	
	PGA	Un	Geral	DOCUSIGN	0,00		12,47	16,69	4,22	C
	PGA	Un	Geral	JCMB Cons	963,71	C	963,71	963,71	963,71	C
	PGA	Un	Geral	PPS	259,92	C	23,25	23,25	259,92	C
	PGA	Un	Geral	SERASA	99,75	C	345,30	108,63	136,92	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS					1.060,09	C	1.060,09	1.098,02	1.098,02	C
PGA	Un	Geral		Adecco	1.060,09	C	1.060,09	1.098,02	1.098,02	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER					53.700,62	C	39.480,35	45.214,86	59.435,13	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA					51.130,88	C	36.910,61	35.977,71	50.197,98	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS					5.357,49	D	8.532,10	4.807,63	9.081,96	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	5.357,49	D	8.532,10	4.807,63	9.081,96	D
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL					16.048,24	C	13.248,28	12.149,60	14.949,56	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	16.048,24	C	13.248,28	12.149,60	14.949,56	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS					21.313,62	C	7.604,84	5.826,10	19.534,88	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	21.313,62	C	7.604,84	5.826,10	19.534,88	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO					6.374,59	C	0,00	2.124,84	8.499,43	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	6.374,59	C	0,00	2.124,84	8.499,43	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL					9.446,31	C	3.356,45	2.551,78	8.641,64	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	9.446,31	C	3.356,45	2.551,78	8.641,64	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS					1.565,10	C	4.168,94	7.937,60	5.333,76	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	1.565,10	C	4.168,94	7.937,60	5.333,76	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO					1.740,51	C	0,00	580,16	2.320,67	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	1.740,51	C	0,00	580,16	2.320,67	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS					2.569,74	C	2.569,74	9.237,15	9.237,15	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS					192,74	C	192,74	199,64	199,64	C
PGA	Un	Geral		Adecco	192,74	C	192,74	199,64	199,64	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS					2.377,00	C	2.377,00	9.037,51	9.037,51	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	2.377,00	C	2.377,00	9.037,51	9.037,51	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	Un	3M		Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	6,61	D	0,00	0,00	6,61	D
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					38.992,73	C	543.461,06	589.657,39	85.189,06	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
CD	Un	3M		Geral	83.315,83	D	400.750,08	482.990,68	1.075,23	D
CD	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
CD	Un	3M		Geral	8.201,47	C	12.891,28	12.402,12	7.712,31	C
CD	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
CD	Un	3M		Geral	531,91	C	0,00	0,00	531,91	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	CD	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					12.647,11	C	0,00	0,00	12.647,11	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR					12.647,11	C	0,00	0,00	12.647,11	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					6.474,90	C	0,00	0,00	6.474,90	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	6.866,79	C	0,00	0,00	6.866,79	C
	CD	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					3.077,42	C	0,00	0,00	3.077,42	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	3.071,02	C	0,00	0,00	3.071,02	C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA					3.094,79	C	0,00	0,00	3.094,79	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	3.088,39	C	0,00	0,00	3.088,39	C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER					22,51	C	391,04	407,46	38,93	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM					1,44	C	99,37	45,16	52,77	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	0,18	D	99,37	44,54	55,01	D
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	1,62	C	0,00	0,62	2,24	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM					21,07	C	291,67	362,30	91,70	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	20,13	C	291,67	362,10	90,56	C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	0,94	C	0,00	0,20	1,14	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
	CD	Un	3M	Contr Adm	0,00		0,00	65.786,80	65.786,80	C
	CD	Un	3M Man	Contr Adm	0,00		0,00	1.941,45	1.941,45	C
	CD	Un	3M	Geral	8.275,84	C	0,00	8.628,88	16.904,72	C
	CD	Un	Geral	Geral	0,00		30.188,06	0,00	30.188,06	D
	CD	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	9.155.968,45	7.617.720,81	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
	CD	Un	3M	Geral	65.428.632,02	C	1.853.948,65	1.874.929,48	65.449.612,85	C
	CD	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



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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Geral	159.332.986,72	C	2.242.463,33	1.262.297,45	158.352.820,84	C
	CD	Un	3M Man	Geral	925.244,66	C	14.670,46	12.971,03	923.545,23	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	70.121,42	C	449,00	1.413,79	71.086,21	C
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	132.604.782,03	C	1.606.083,00	989.768,79	131.988.467,82	C
	CD	Un	3M Man	Geral	493.916,92	C	3.514,36	6.526,06	496.928,62	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	53.264,23	C	341,05	1.114,94	54.038,12	C
	CD	Un	PREV II	Geral	373.103,84	C	2.389,01	2.713,60	373.428,43	C
	CD	Un	3M	Portab Aberta	1.397.728,46	C	1.531.496,76	133.768,30	0,00	
	CD	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
	CD	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
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	5.481.262,69	C	35.103,18	63.262,79	5.509.422,30	C
	CD	Un	3M Man	Geral	242.503,24	C	1.552,76	1.816,13	242.766,61	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	6.131,73	C	39,26	57,92	6.150,39	C
	CD	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
	CD	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
	CD	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
	CD	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	148.768,32	172.634,12	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
	CD	Un	3M	Geral	69.688,80	C	73.912,19	47.056,97	42.833,58	C
	CD	Un	3M Man	Geral	23.776,35	C	1.971,55	1.858,09	23.662,89	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	0,00		115,91	115,91	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	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
	CD	Un	3M	Partic 2015	16.963,92	C	108,63	0,00	16.855,29	C
	CD	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	61.681,19	123.362,38	391.085,24	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					329.404,05	C	0,00	61.681,19	391.085,24	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL					329.404,05	C	0,00	61.681,19	391.085,24	C
	PGA	Un	3M	Geral	316.922,45	C	0,00	61.681,19	378.603,64	C
	PGA	Un	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	PGA	Un	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	PGA	Un	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA					0,00		61.681,19	61.681,19	0,00	
	CD	Un	3M	Geral	316.922,45	C	0,00	61.681,19	378.603,64	C
	CD	Un	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	CD	Un	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
	Comum	Un	3M	Geral	316.922,45	D	61.681,19	0,00	378.603,64	D
	Comum	Un	3M Man	Geral	11.473,55	D	0,00	0,00	11.473,55	D
	Comum	Un	Inst 3M	Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	D
	Comum	Un	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					1.456.840,12	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
	CD	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

Conta	PLN	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
CD Un 3M				Contr Normal	9.985.512,48	C	0,00	1.251.377,82	11.236.890,30	C
CD Un 3M Man				Contr Normal	90.971,55	C	0,00	12.915,29	103.886,84	C
CD Un Inst 3M				Contr Normal	9.197,96	C	0,00	1.413,79	10.611,75	C
CD 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
CD Un 3M				Geral	415.790,56	C	0,00	61.542,70	477.333,26	C
CD Un 3M Man				Geral	11.196,44	C	0,00	1.816,13	13.012,57	C
CD Un Inst 3M				Geral	396,69	C	61,92	119,85	454,62	C
CD 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
CD Un 3M				Contr Adm	438.638,37	C	0,00	132.790,61	571.428,98	C
CD Un 3M Man				Contr Adm	11.694,05	C	0,00	3.819,77	15.513,82	C
CD Un Inst 3M				Contr Adm	351,46	C	0,00	123,84	475,30	C
CD 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
CD Un 3M				Contr Básica	7.779.451,08	C	0,00	966.455,30	8.745.906,38	C
CD Un 3M Man				Contr Básica	45.681,99	C	0,00	6.526,06	52.208,05	C
CD Un Inst 3M				Contr Básica	7.222,43	C	0,00	1.114,94	8.337,37	C
CD 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
CD 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
CD 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
CD 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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	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
	CD	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
	CD	Un	3M	Adm BPD	44.464,43	C	0,00	6.832,06	51.296,49	C
	CD	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
	CD	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
	CD	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
	CD	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
	CD	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
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	5.539.489,40	D	659.864,89	0,00	6.199.354,29	D
	CD	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
	CD	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
	CD	Un	3M	Adm BPD	44.464,43	D	6.832,06	0,00	51.296,49	D
	CD	Un	3M Man	Adm BPD	1.292,07	D	233,34	0,00	1.525,41	D
	CD	Un	3M	Geral	2.825.792,37	D	61.542,70	0,00	2.887.335,07	D
	CD	Un	3M Man	Geral	11.196,44	D	1.816,13	0,00	13.012,57	D
	CD	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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	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
	CD	Un	3M	Adm Autopatroc	8.278,38	D	1.142,61	0,00	9.420,99	D
	CD	Un	3M	Contr Adm	483.102,80	D	139.622,67	0,00	622.725,47	D
	CD	Un	3M Man	Contr Adm	12.986,12	D	4.053,11	0,00	17.039,23	D
	CD	Un	Inst 3M	Contr Adm	351,46	D	123,84	0,00	475,30	D
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	50.785.447,98	C	17,29	34.868,86	50.820.299,55	C
	CD	Un	3M Man	Geral	238.779,38	C	0,00	0,00	238.779,38	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	15.882,50	C	0,00	0,44	15.882,94	C
	CD	Un	PREV II	Geral	109.282,27	C	0,00	0,68	109.282,95	C
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	42.518.279,51	D	2.378.974,56	0,00	44.897.254,07	D
	CD	Un	3M Man	Geral	198.042,60	D	10.756,17	0,00	208.798,77	D
	CD	Un	Inst 3M	Geral	13.129,60	D	826,97	0,00	13.956,57	D
	CD	Un	PREV II	Geral	90.641,49	D	5.357,75	0,00	95.999,24	D
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	1.539.026,63	D	1.874.929,48	1.853.948,65	1.560.007,46	D
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	13.775.125,20	D	2.493.984,47	4.081.662,70	12.187.446,97	D
	CD	Un	3M Man	Geral	94.509,01	D	21.313,22	19.737,58	96.084,65	D
	CD	Un	Geral	Geral	161.395,21	C	0,00	0,00	161.395,21	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	19.961,72	D	2.586,65	829,31	21.719,06	D
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	834.799,16	D	34.972,25	0,00	869.771,41	D
	CD	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
	CD	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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					0,00		194.467,60	194.467,60	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS					799.288,19	C	0,00	191.918,33	991.206,52	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					505.585,74	C	0,00	145.199,73	650.785,47	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES					505.585,74	C	0,00	145.199,73	650.785,47	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)					451.550,86	C	0,00	136.991,72	588.542,58	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					451.550,86	C	0,00	136.991,72	588.542,58	C
PGA Un 3M Contr Adm					438.638,37	C	0,00	132.790,61	571.428,98	C
PGA Un 3M Man Contr Adm					11.694,05	C	0,00	3.819,77	15.513,82	C
PGA Un Inst 3M Contr Adm					351,46	C	0,00	123,84	475,30	C
PGA Un PREV II Contr Adm					866,98	C	0,00	257,50	1.124,48	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS					8.278,38	C	0,00	1.142,61	9.420,99	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					8.278,38	C	0,00	1.142,61	9.420,99	C
PGA Un 3M Contr Adm					8.278,38	C	0,00	1.142,61	9.420,99	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					45.756,50	C	0,00	7.065,40	52.821,90	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					45.756,50	C	0,00	7.065,40	52.821,90	C
PGA Un 3M Adm BPD					44.464,43	C	0,00	6.832,06	51.296,49	C
PGA Un 3M Man Adm BPD					1.292,07	C	0,00	233,34	1.525,41	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					29.023,68	C	0,00	9.128,88	38.152,56	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO					3.000,00	C	0,00	500,00	3.500,00	C
PGA Un Geral PREVEME II					3.000,00	C	0,00	500,00	3.500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					26.023,68	C	0,00	8.628,88	34.652,56	C
PGA Un 3M Geral					26.023,68	C	0,00	8.628,88	34.652,56	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS					264.678,77	C	0,00	37.589,72	302.268,49	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS					264.678,77	C	0,00	37.589,72	302.268,49	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS					264.678,77	C	0,00	37.589,72	302.268,49	C
PGA Un Geral PREVEME II					264.678,77	C	0,00	37.589,72	302.268,49	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS					923.589,46	D	132.786,41	112,56	1.056.263,31	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS					923.589,46	D	132.786,41	112,56	1.056.263,31	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS					509.080,89	D	75.292,00	112,56	584.260,33	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO					509.080,89	D	75.292,00	112,56	584.260,33	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO					294.784,08	D	35.267,22	0,00	330.051,30	D
PGA Un Geral PREVEME II					294.784,08	D	35.267,22	0,00	330.051,30	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS					121.450,77	D	29.421,46	0,00	150.872,23	D
PGA Un Geral FGTS Salários					23.620,02	D	11.069,54	0,00	34.689,56	D
PGA Un Geral INSS Salários					88.206,91	D	18.351,92	0,00	106.558,83	D
PGA Un Geral PREVEME II					9.623,84	D	0,00	0,00	9.623,84	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO					20.949,65	D	176,19	0,00	21.125,84	D
PGA Un Geral PREVEME II					20.949,65	D	176,19	0,00	21.125,84	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME 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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS					28.513,51	D	2.920,44	0,00	31.433,95	D
PGA	Un	Geral		PREVE ME II	28.513,51	D	2.920,44	0,00	31.433,95	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO					21.756,23	D	7.252,06	0,00	29.008,29	D
PGA	Un	Geral		PREVE ME II	21.756,23	D	7.252,06	0,00	29.008,29	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA					625,76	D	86,51	0,00	712,27	D
PGA	Un	Geral		PREVE ME II	625,76	D	86,51	0,00	712,27	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA					20.616,92	D	0,00	0,00	20.616,92	D
PGA	Un	Geral		PREVE ME II	20.616,92	D	0,00	0,00	20.616,92	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO					383,97	D	168,12	112,56	439,53	D
PGA	Un	Geral		PREVE ME II	383,97	D	168,12	112,56	439,53	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					310.288,20	D	42.229,55	0,00	352.517,75	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS					19.164,57	D	0,00	0,00	19.164,57	D
PGA	Un	Geral		Towers	19.164,57	D	0,00	0,00	19.164,57	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					202.997,86	D	29.592,06	0,00	232.589,92	D
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	143.174,42	D	20.725,06	0,00	163.899,48	D
PGA	Un	Geral		Pension Brasil	59.823,44	D	8.867,00	0,00	68.690,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS					598,14	D	0,00	0,00	598,14	D
PGA	Un	Geral		Caalbor Adv. Assoc.	598,14	D	0,00	0,00	598,14	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS					36.321,86	D	9.982,00	0,00	46.303,86	D
PGA	Un	Geral		Adecco	36.321,86	D	9.982,00	0,00	46.303,86	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					11.792,87	D	1.795,49	0,00	13.588,36	D
PGA	Un	Geral		DOCUSIGN	9.379,15	D	1.795,49	0,00	11.174,64	D
PGA	Un	Geral		PREVE ME II	2.413,72	D	0,00	0,00	2.413,72	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS					26.983,30	D	500,00	0,00	27.483,30	D
PGA	Un	Geral		Arembepe	15.802,85	D	0,00	0,00	15.802,85	D
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
PGA	Un	Geral		PPS	8.589,82	D	500,00	0,00	9.089,82	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS					12.429,60	D	360,00	0,00	12.789,60	D
PGA	Un	Geral		Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
PGA	Un	Geral		Magic Web	6.434,60	D	360,00	0,00	6.794,60	D
PGA	Un	Geral		SERIFA	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS					42.613,67	D	6.227,35	0,00	48.841,02	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - CORREIOS					2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
PGA	Un	Geral		Presta	2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE					20.293,77	D	867,93	0,00	21.161,70	D
PGA	Un	Geral		ABRAPP	6.075,51	D	867,93	0,00	6.943,44	D
PGA	Un	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					110,70	D	2.927,72	0,00	3.038,42	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	Geral	4º Cartório	110,70	D	2.927,72	0,00	3.038,42	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	Un	Geral	Geral	429,34	D	0,00	0,00	429,34	D
	PGA	Un	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	Un	Geral	PREVEME II	58,62	D	0,00	0,00	58,62	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES					5.457,51	D	0,00	0,00	5.457,51	D
	PGA	Un	Geral	Anbima	5.167,51	D	0,00	0,00	5.167,51	D
	PGA	Un	Geral	Ciesp	290,00	D	0,00	0,00	290,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA					16.259,28	D	2.431,70	0,00	18.690,98	D
	PGA	Un	Geral	SERASA	16.259,28	D	2.431,70	0,00	18.690,98	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS					37.606,70	D	9.037,51	0,00	46.644,21	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS					5.256,84	D	1.263,31	0,00	6.520,15	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	5.256,84	D	1.263,31	0,00	6.520,15	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS					32.349,86	D	7.774,20	0,00	40.124,06	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	32.349,86	D	7.774,20	0,00	40.124,06	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS					24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC					24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS					9.458,24	C	0,00	2.436,71	11.894,95	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					9.458,30	C	0,00	2.436,71	11.895,01	C
	PGA	Un	3M	Geral	4.553,27	C	0,00	0,00	4.553,27	C
	PGA	Un	3M Man	Geral	126,60	C	0,00	0,00	126,60	C
	PGA	Un	Geral	Geral	4.766,99	C	0,00	2.436,71	7.203,70	C
	PGA	Un	Inst 3M	Geral	7,64	C	0,00	0,00	7,64	C
	PGA	Un	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	Un	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					114.843,03	C	61.681,19	0,00	53.161,84	C
	PGA	Un	3M	Geral	3.442,99	D	0,00	0,00	3.442,99	D
	PGA	Un	3M Man	Geral	570,96	C	0,00	0,00	570,96	C
	PGA	Un	Geral	Geral	117.688,33	C	61.681,19	0,00	56.007,14	C
	PGA	Un	Inst 3M	Geral	32,73	D	0,00	0,00	32,73	D
	PGA	Un	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	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		5.051.058,96	5.051.058,96	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS					85.366.096,82	C	0,00	2.584.065,17	87.950.161,99	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
CD 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					82.394.996,36	C	0,00	2.514.717,97	84.909.714,33	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					5.338.873,34	C	0,00	812.322,55	6.151.195,89	C
CD Un Geral				012633	4.963.720,00	C	0,00	137.151,33	5.100.871,33	C
PGA Un Geral				BNP_TARG	10.590,67	C	0,00	2.481,12	13.071,79	C
CD Un Geral				BNP_TARG PL	550,14	C	0,00	151,31	701,45	C
CD Un Geral				BNPMATCH	270.095,78	C	0,00	116.219,55	386.315,33	C
CD Un Geral				CAPINFLA	40.590,96	C	0,00	12,29	40.603,25	C
CD Un Geral				CAPITREI	27.136,53	C	0,00	0,00	27.136,53	C
CD Un Geral				GAPIMOB	26.189,26	C	0,00	0,00	26.189,26	C
CD 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
CD Un Geral				FAMACHAL	5.270.855,63	C	0,00	0,00	5.270.855,63	C
CD Un Geral				GLOBEQ	5.939.452,97	C	0,00	143.223,69	6.082.676,66	C
CD Un Geral				NUCL NCI	5.155.998,06	C	0,00	0,00	5.155.998,06	C
CD Un Geral				OCEANA04	2.999.669,21	C	0,00	0,00	2.999.669,21	C
CD Un Geral				OCEANA30	3.267.008,40	C	0,00	0,00	3.267.008,40	C
CD Un Geral				PATPIPE	22.281.071,42	C	0,00	0,00	22.281.071,42	C
CD Un Geral				QSTSMFIC	3.773.270,18	C	0,00	0,00	3.773.270,18	C
CD 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
CD Un Geral				BTGECFIP	651.818,17	C	0,00	567.840,00	1.219.658,17	C
CD 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
CD Un Geral				010128	1.191.545,61	C	0,00	84.053,87	1.275.599,48	C
CD Un Geral				012635	8.704.619,22	C	0,00	468.678,79	9.173.298,01	C
CD Un Geral				ABSVII	837.950,98	C	0,00	57.068,56	895.019,54	C
CD Un Geral				AZ QMAX	1.078.588,33	C	0,00	0,00	1.078.588,33	C
CD Un Geral				BB_BLACK	5.236.819,20	C	0,00	26.900,63	5.263.719,83	C
CD Un Geral				BBJPM	7.026.939,39	C	0,00	107.615,73	7.134.555,12	C
CD Un Geral				CAPITREI	804.114,45	C	0,00	0,00	804.114,45	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	282.472,81	C	0,00	33.663,96	316.136,77	C
	CD	Un	Geral	PATRI MZ	394.132,44	C	0,00	60.222,12	454.354,56	C
	CD	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
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	534.289,25	C	0,00	62.091,93	596.381,18	C
	CD	Un	3M Man	Geral	19.430,98	C	0,00	2.473,55	21.904,53	C
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	46.733,02	C	0,00	0,00	46.733,02	C
	CD	Un	3M Man	Geral	1.755,57	C	0,00	0,00	1.755,57	C
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	28.734,12	C	0,00	4.098,38	32.832,50	C
	CD	Un	3M Man	Geral	1.268,74	C	0,00	185,07	1.453,81	C
	CD	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					76.943.249,66	D	4.995.281,58	61.732,79	81.876.798,45	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
	CD	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					76.762.124,32	D	4.832.134,35	0,00	81.594.258,67	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					2.988.998,61	D	1.077,47	0,00	2.990.076,08	D
	CD	Un	Geral	012633	2.810.493,23	D	0,00	0,00	2.810.493,23	D
	PGA	Un	Geral	BNP_TARG	788,13	D	0,00	0,00	788,13	D
	CD	Un	Geral	BNP_TARG PL	17,68	D	0,00	0,00	17,68	D
	CD	Un	Geral	BNPMATCH	47.467,04	D	0,00	0,00	47.467,04	D
	CD	Un	Geral	CAPINFLA	124.249,82	D	0,00	0,00	124.249,82	D
	CD	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
	CD	Un	Geral	FAMACHAL	5.540.556,16	D	184.567,55	0,00	5.725.123,71	D
	CD	Un	Geral	GLOBEQ	4.684.441,80	D	0,00	0,00	4.684.441,80	D
	CD	Un	Geral	NUCL NCI	4.901.132,91	D	190.257,74	0,00	5.091.390,65	D
	CD	Un	Geral	OCEANA04	2.766.760,67	D	164.959,12	0,00	2.931.719,79	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	OCEANA30	3.016.637,16	D	180.383,99	0,00	3.197.021,15	D
	CD	Un	Geral	PATPIPE	26.168.744,45	D	3.466.810,23	0,00	29.635.554,68	D
	CD	Un	Geral	QSTSMFIC	3.281.235,26	D	326.545,33	0,00	3.607.780,59	D
	CD	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
	CD	Un	Geral	BTGECFIP	118.247,86	D	0,00	0,00	118.247,86	D
	CD	Un	Geral	BTGPACTA	0,00		27.311,45	0,00	27.311,45	D
	CD	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
	CD	Un	Geral	010128	1.024.905,03	D	0,00	0,00	1.024.905,03	D
	CD	Un	Geral	012635	7.845.443,80	D	0,00	0,00	7.845.443,80	D
	CD	Un	Geral	ABSVII	628.304,33	D	0,00	0,00	628.304,33	D
	CD	Un	Geral	AZ_QMAX	1.105.437,03	D	26.117,84	0,00	1.131.554,87	D
	CD	Un	Geral	BB_BLACK	4.092.170,13	D	0,00	0,00	4.092.170,13	D
	CD	Un	Geral	BBJPM	5.349.613,06	D	0,00	0,00	5.349.613,06	D
	CD	Un	Geral	CAPITREI	683.202,74	D	136.305,81	0,00	819.508,55	D
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	342.008,50	D	0,00	0,00	342.008,50	D
	CD	Un	Geral	PATRI_MZ	72.163,35	D	0,00	0,00	72.163,35	D
	CD	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
	CD	Un	Geral	MPROPFII	0,00		53,81	0,00	53,81	D
	CD	Un	Geral	MULSHFII	0,00		2.461,96	0,00	2.461,96	D
	CD	Un	Geral	RCRB11	902.608,20	D	122.323,50	0,00	1.024.931,70	D
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	85.242,43	D	0,00	27.151,76	58.090,67	D
	CD	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					6.311,19	D	757,45	0,00	7.068,64	D
	CD	Un	Geral	Banco do Brasil	604,30	D	54,95	0,00	659,25	D
	CD	Un	Geral	Bradesco	130,02	D	0,00	0,00	130,02	D
	PGA	Un	Geral	Bradesco	137,90	D	0,00	0,00	137,90	D
	CD	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					73.794,25	D	10.621,13	0,00	84.415,38	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS					73.794,25	D	10.621,13	0,00	84.415,38	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP					31.747,99	D	3.955,70	0,00	35.703,69	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	31.684,79	D	3.924,79	0,00	35.609,58	D
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	63,20	D	30,91	0,00	94,11	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC					516,40	D	0,00	0,00	516,40	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	516,40	D	0,00	0,00	516,40	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO					19.390,37	D	2.860,00	0,00	22.250,37	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	19.326,18	D	2.853,25	0,00	22.179,43	D
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	64,19	D	6,75	0,00	70,94	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA					1.750,33	D	0,00	0,00	1.750,33	D
	CD	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					6.428,13	D	545,55	0,00	6.973,68	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	6.349,12	D	538,80	0,00	6.887,92	D
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	79,01	D	6,75	0,00	85,76	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
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	26.023,68	D	8.628,88	0,00	34.652,56	D
	CD	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
	CD	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					8.311.923,39	D	46.648,50	2.395.932,74	5.962.639,15	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					51.163.260,61	D	44.211,79	17,29	51.207.455,11	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
	CD	Un	3M	Geral	50.785.447,98	D	34.868,86	17,29	50.820.299,55	D
	CD	Un	3M Man	Geral	238.779,38	D	0,00	0,00	238.779,38	D
	CD	Un	Inst 3M	Geral	15.882,50	D	0,44	0,00	15.882,94	D
	CD	Un	PREV II	Geral	109.282,27	D	0,68	0,00	109.282,95	D
	CD	Un	Geral	PREVEME II	9.177,17	D	9.341,81	0,00	18.518,98	D
5.08.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					4.691,31	D	0,00	0,00	4.691,31	D
	PGA	Un	3M	Geral	4.553,27	D	0,00	0,00	4.553,27	D
	PGA	Un	3M Man	Geral	126,60	D	0,00	0,00	126,60	D
	PGA	Un	Inst 3M	Geral	7,64	D	0,00	0,00	7,64	D
	PGA	Un	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					42.851.337,22	C	2.436,71	2.395.915,45	45.244.815,96	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
	CD	Un	3M	Geral	42.518.279,51	C	0,00	2.378.974,56	44.897.254,07	C
	CD	Un	3M Man	Geral	198.042,60	C	0,00	10.756,17	208.798,77	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	13.129,60	C	0,00	826,97	13.956,57	C
	CD	Un	PREV II	Geral	90.641,49	C	0,00	5.357,75	95.999,24	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	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										
	PGA	Un	Geral	Geral	4.766,93	D	2.436,71	0,00	7.203,64	D
	PGA	Un	PREV II	Geral	4.766,99	D	2.436,71	0,00	7.203,70	D
					0,06	C	0,00	0,00	0,06	C