

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO				369.399.600,31	D	39.785.991,85	41.175.260,43	368.010.331,73	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL				30.195,36	D	19.823.091,27	19.850.656,22	2.630,41	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO				30.195,36	D	19.823.091,27	19.850.656,22	2.630,41	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				30.195,36	D	19.823.091,27	19.850.656,22	2.630,41	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				30.195,36	D	19.823.091,27	19.850.656,22	2.630,41	D
Un	Geral		Banco do Brasil	78,35	D	200,00	54,95	223,40	D
Un	Geral		Brad Invest IV	28.899,86	D	15.740.630,58	15.769.530,44	0,00	
Un	Geral		Santander	1.217,15	D	4.082.260,69	4.081.070,83	2.407,01	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL				369.369.404,95	D	19.962.900,58	21.324.604,21	368.007.701,32	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				53.458,30	D	2.473.366,61	2.457.181,34	69.643,57	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				20.829,46	D	2.473.366,61	2.457.181,34	37.014,73	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				20.829,46	D	2.473.366,61	2.457.181,34	37.014,73	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				20.829,46	D	1.395.763,65	1.379.578,39	37.014,72	D
Un	3M		Contr Normal	20.829,46	D	1.312.271,75	1.296.086,49	37.014,72	D
Un	3M Man		Contr Normal	0,00		12.568,78	12.568,79	0,01	C
Un	Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.413,81	1.413,80	0,01	D
Un	PREV II		Contr Normal	0,00		3.370,11	3.370,11	0,00	
Un	3M		Geral	0,00		64.166,77	64.166,77	0,00	
Un	3M Man		Geral	0,00		1.794,08	1.794,08	0,00	
Un	Inst 3M		Geral	0,00		57,92	57,92	0,00	
Un	PREV II		Geral	0,00		120,43	120,43	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES				0,00		1.060.880,41	1.060.880,40	0,01	D
Un	3M		Contr Básica	0,00		1.031.310,40	1.031.310,40	0,00	
Un	3M Man		Contr Básica	0,00		6.241,45	6.241,45	0,00	
Un	Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.114,96	1.114,95	0,01	D
Un	PREV II		Contr Básica	0,00		2.713,60	2.713,60	0,00	
Un	3M		Contrib Esporádica	0,00		19.500,00	19.500,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		16.722,55	16.722,55	0,00	
Un	3M		Contr Básica	0,00		6.405,47	6.405,47	0,00	
Un	3M		Contr Normal	0,00		9.013,24	9.013,24	0,00	
Un	3M		Contr Risco	0,00		1.293,68	1.293,68	0,00	
Un	3M		Multa/Juros	0,00		10,16	10,16	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
Un	Geral		Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL				4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
1.02.01.99.01.00.00 - 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

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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				391.085,24	D	0,00	299,74	390.785,50	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA				391.085,24	D	0,00	299,74	390.785,50	D
	Un	3M	Geral	378.603,64	D	0,00	299,74	378.303,90	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				368.924.861,41	D	17.489.533,97	18.867.123,13	367.547.272,25	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				26.959.593,03	D	463.793,44	0,00	27.423.386,47	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				26.959.593,03	D	463.793,44	0,00	27.423.386,47	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				26.959.593,03	D	463.793,44	0,00	27.423.386,47	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				26.959.593,03	D	463.793,44	0,00	27.423.386,47	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				8.679.528,04	D	463.793,44	0,00	9.143.321,48	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	8.679.528,04	D	463.793,44	0,00	9.143.321,48	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				335.105.791,53	D	16.244.310,61	18.143.674,86	333.206.427,28	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				57.705.618,89	D	2.900.410,71	1.940.172,33	58.665.857,27	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				57.705.618,89	D	2.900.410,71	1.940.172,33	58.665.857,27	D
	Un	Geral	012633	42.491.132,52	D	0,00	120.628,24	42.370.504,28	D
	Un	Geral	BNP_TARG PL	23.183,77	D	97,16	7.500,00	15.780,93	D
	Un	Geral	BNPMATCH	14.286.933,18	D	229.979,21	1.811.000,00	12.705.912,39	D
	Un	Geral	GAPIMOB	904.369,42	D	0,00	1.044,09	903.325,33	D
	Un	Geral	SSOVEREI	0,00		2.670.334,34	0,00	2.670.334,34	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				82.320.555,04	D	37.645,44	14.464.018,00	67.894.182,48	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO				82.320.555,04	D	37.645,44	14.464.018,00	67.894.182,48	D
	Un	Geral	FAMACHAL	8.929.493,39	D	0,00	709.438,44	8.220.054,95	D
	Un	Geral	GLOBEQ	11.078.153,16	D	37.645,44	11.115.798,60	0,00	D
	Un	Geral	NUCL NCI	8.718.081,59	D	0,00	275.140,42	8.442.941,17	D
	Un	Geral	OCEANA04	6.072.898,81	D	0,00	365.159,50	5.707.739,31	D
	Un	Geral	OCEANA30	6.623.231,44	D	0,00	397.336,58	6.225.894,86	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	PATPIPE	30.414.037,66	D	0,00	1.315.674,75	29.098.362,91	D
	Un	Geral	QSTSMFIC	6.126.365,07	D	0,00	256.650,05	5.869.715,02	D
	Un	Geral	WAMACRO	4.358.293,92	D	0,00	28.819,66	4.329.474,26	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				11.699.373,32	D	662.985,25	573.164,54	11.789.194,03	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP				11.699.373,32	D	662.985,25	573.164,54	11.789.194,03	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO				11.699.373,32	D	662.985,25	573.164,54	11.789.194,03	D
	Un	Geral	BTGECFIP	6.583.925,05	D	662.985,25	266.970,62	6.979.939,68	D
	Un	Geral	BTGPACTA	3.509.187,24	D	0,00	40.598,84	3.468.588,40	D
	Un	Geral	PATIII_2	1.606.261,03	D	0,00	265.595,08	1.340.665,95	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				180.919.152,07	D	12.643.269,21	579.317,15	192.983.104,13	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO				180.919.152,07	D	12.643.269,21	579.317,15	192.983.104,13	D
	Un	Geral	010128	8.647.387,89	D	252.392,67	0,00	8.899.780,56	D
	Un	Geral	012635	121.079.598,07	D	671.487,70	0,00	121.751.085,77	D
	Un	Geral	ABSVII	5.706.311,18	D	0,00	97.364,31	5.608.946,87	D
	Un	Geral	AZ QMAX	8.251.650,00	D	0,00	215.274,37	8.036.375,63	D
	Un	Geral	BB_BLACK	9.745.392,29	D	158.208,84	0,00	9.903.601,13	D
	Un	Geral	BBJPM	11.934.665,20	D	261.337,37	0,00	12.196.002,57	D
	Un	Geral	CAPITREI	5.635.792,51	D	10.796,08	0,00	5.646.588,59	D
	Un	Geral	CAPMASTE	4.028.000,40	D	0,00	176.850,22	3.851.150,18	D
	Un	Geral	PATRI MZ	4.337.362,78	D	63.009,25	0,00	4.400.372,03	D
	Un	Geral	SANTGEI	0,00		11.226.037,30	0,00	11.226.037,30	D
	Un	Geral	SPECVFIP	1.552.991,75	D	0,00	89.828,25	1.463.163,50	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				2.461.092,21	D	0,00	587.002,84	1.874.089,37	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO				2.461.092,21	D	0,00	587.002,84	1.874.089,37	D
	Un	Geral	MPROPFI	11.272,86	D	0,00	1.434,06	9.838,80	D
	Un	Geral	MULSHFII	238.325,80	D	0,00	1.049,36	237.276,44	D
	Un	Geral	RCRB11	1.412.190,00	D	0,00	0,00	1.412.190,00	D
	Un	Geral	SAOF34	799.303,55	D	0,00	584.519,42	214.784,13	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				6.859.476,85	D	781.429,92	723.448,27	6.917.458,50	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES				6.859.476,85	D	781.429,92	723.448,27	6.917.458,50	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				6.859.476,85	D	781.429,92	723.448,27	6.917.458,50	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL				7.679.562,77	D	433.546,33	333.583,05	7.779.526,05	D
	Un	3M	Geral	7.337.036,18	D	420.180,36	317.936,94	7.439.279,60	D
	Un	3M Man	Geral	283.380,04	D	12.864,47	12.714,85	283.529,66	D
	Un	PREV II	Geral	59.146,55	D	501,50	2.931,26	56.716,79	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER				39.264,40	C	347.883,59	348.931,88	40.312,69	C
	Un	3M	Geral	43.189,60	C	332.004,22	26.024,88	262.789,74	D
	Un	3M Man	Geral	9.736,94	D	12.904,14	0,00	22.641,08	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	PREV II	Geral	5.811,74	C	2.975,23	322.907,00	325.743,51	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				780.821,52	C	0,00	40.933,34	821.754,86	C
	Un	3M	Geral	753.404,24	C	0,00	35.129,44	788.533,68	C
	Un	3M Man	Geral	27.417,28	C	0,00	5.803,90	33.221,18	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO				369.399.600,31	C	2.756.188,44	1.366.919,86	368.010.331,73	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				385.395,60	C	1.378.845,13	1.181.866,11	188.416,58	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				300.222,72	C	860.347,12	717.676,30	157.551,90	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				30.880,93	C	641.674,99	641.674,99	30.880,93	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS				1.195,67	C	446.925,43	446.925,43	1.195,67	C
Un	3M		Geral	1.195,67	C	0,00	0,00	1.195,67	C
Un	Geral		Geral	0,00		446.925,43	446.925,43	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES				0,00		4.103,45	4.103,45	0,00	
Un	Geral		Geral	0,00		4.103,45	4.103,45	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES				555,20	C	190.646,11	190.646,11	555,20	C
Un	3M		Geral	555,20	C	0,00	0,00	555,20	C
Un	Geral		Geral	0,00		190.646,11	190.646,11	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
Un	3M		Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				218.672,13	C	218.672,13	74.664,45	74.664,45	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				218.672,13	C	218.672,13	74.664,45	74.664,45	C
Un	Geral		Geral	218.672,13	C	218.672,13	74.664,45	74.664,45	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				50.669,66	C	0,00	1.336,86	52.006,52	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				10.421,53	C	0,00	0,00	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	74,84	C	0,00	0,00	74,84	C
Un	3M		Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
Un	Geral		Geral	10.149,91	C	0,00	0,00	10.149,91	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				40.248,13	C	0,00	1.336,86	41.584,99	C
Un	3M		Adm BPD	29.009,34	C	0,00	0,00	29.009,34	C
Un	3M Man		Adm BPD	917,83	C	0,00	0,00	917,83	C
Un	Geral		Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
Un	Geral		Geral	17.179,04	D	0,00	1.336,86	15.842,18	D
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				85.172,88	C	518.498,01	464.189,81	30.864,68	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				16.058,11	C	364.882,70	362.878,77	14.054,18	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				16.058,11	C	364.882,70	362.878,77	14.054,18	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR				1.075,23	D	352.463,20	352.463,20	1.075,23	D
Un	3M		Geral	1.075,23	D	339.844,00	339.844,00	1.075,23	D
Un	3M Man		Geral	0,00		12.619,20	12.619,20	0,00	
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF				8.037,78	C	12.419,50	10.415,57	6.033,85	C
Un	3M		Geral	7.712,31	C	12.094,03	10.415,57	6.033,85	C
Un	3M Man		Geral	325,47	C	325,47	0,00	0,00	

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO				9.095,56	C	0,00	0,00	9.095,56	C
	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				35,55	C	405,25	397,49	27,79	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				55,01	D	97,16	44,62	107,55	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	55,01	D	97,16	44,62	107,55	D
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				90,56	C	308,09	352,87	135,34	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	90,56	C	308,09	352,87	135,34	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				56.444,91	C	153.210,06	100.913,55	4.148,40	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				56.444,91	C	153.210,06	100.913,55	4.148,40	C
	Un	3M	Adm BPD	0,00		0,00	6.832,06	6.832,06	C
	Un	3M Man	Adm BPD	0,00		0,00	233,34	233,34	C
	Un	3M	Contr Adm	65.786,80	C	66.443,52	67.277,70	66.620,98	C
	Un	3M Man	Contr Adm	1.941,45	C	1.941,45	0,00	0,00	
	Un	Inst 3M	Contr Adm	0,00		61,92	61,92	0,00	
	Un	PREV II	Contr Adm	0,00		128,75	128,75	0,00	
	Un	3M	Contr Básica	0,00		0,00	12.829,05	12.829,05	C
	Un	3M	Geral	16.904,72	C	0,00	4.350,73	21.255,45	C
	Un	Geral	Geral	30.188,06	D	84.634,42	9.200,00	105.622,48	D
	Un	Geral	PREVEME II	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				369.014.204,71	C	1.377.343,31	185.053,75	367.821.915,15	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				366.873.486,43	C	1.373.058,74	129.060,40	365.629.488,09	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				361.511.914,51	C	1.328.670,46	129.060,40	360.312.304,45	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				65.449.612,85	C	991.960,42	0,00	64.457.652,43	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				65.449.612,85	C	991.960,42	0,00	64.457.652,43	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO				65.449.612,85	C	991.960,42	0,00	64.457.652,43	C
	Un	3M	Geral	65.449.612,85	C	991.960,42	0,00	64.457.652,43	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				301.489.118,29	C	336.710,04	84.131,96	301.236.540,21	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				295.713.571,08	C	290.177,46	84.131,96	295.507.525,58	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)				159.796.870,51	C	139.993,13	710,79	159.657.588,17	C
	Un	3M	Geral	158.352.820,84	C	84.924,35	0,00	158.267.896,49	C
	Un	3M Man	Geral	923.545,23	C	54.480,07	0,00	869.065,16	C
	Un	Inst 3M	Geral	71.086,21	C	0,00	710,79	71.797,00	C
	Un	PREV II	Geral	449.418,23	C	588,71	0,00	448.829,52	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				132.912.862,99	C	138.686,67	667,58	132.774.843,90	C
	Un	3M	Geral	131.988.467,82	C	88.747,54	0,00	131.899.720,28	C
	Un	3M Man	Geral	496.928,62	C	49.561,13	0,00	447.367,49	C
	Un	Inst 3M	Geral	54.038,12	C	0,00	667,58	54.705,70	C
	Un	PREV II	Geral	373.428,43	C	378,00	0,00	373.050,43	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC				1.615.058,88	C	0,00	82.753,59	1.697.812,47	C
	Un	3M	Geral	1.615.058,88	C	0,00	82.753,59	1.697.812,47	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC				1.388.778,70	C	11.497,66	0,00	1.377.281,04	C
	Un	3M	Geral	1.388.778,70	C	11.497,66	0,00	1.377.281,04	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				5.775.547,21	C	46.532,58	0,00	5.729.014,63	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				5.775.547,21	C	46.532,58	0,00	5.729.014,63	C
	Un	3M	Geral	5.509.422,30	C	44.329,33	0,00	5.465.092,97	C
	Un	3M Man	Geral	242.766,61	C	2.009,86	0,00	240.756,75	C
	Un	Inst 3M	Geral	6.150,39	C	50,92	0,00	6.099,47	C
	Un	PREV II	Geral	17.207,91	C	142,47	0,00	17.065,44	C
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				5.426.816,63	D	0,00	44.928,44	5.381.888,19	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.426.816,63	D	0,00	44.928,44	5.381.888,19	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.426.816,63	D	0,00	44.928,44	5.381.888,19	D
	Un	3M	Geral	5.426.816,63	D	0,00	44.928,44	5.381.888,19	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				5.361.571,92	C	44.388,28	0,00	5.317.183,64	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				5.361.571,92	C	44.388,28	0,00	5.317.183,64	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				5.361.571,92	C	44.388,28	0,00	5.317.183,64	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				360.614,14	C	2.985,52	0,00	357.628,62	C
	Un	3M	Geral	360.614,14	C	2.985,52	0,00	357.628,62	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				5.000.957,78	C	41.402,76	0,00	4.959.555,02	C
	Un	3M	Geral	5.000.957,78	C	41.402,76	0,00	4.959.555,02	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS				2.140.718,28	C	4.284,57	55.993,35	2.192.427,06	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				302.121,18	C	1.950,73	55.993,35	356.163,80	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				66.496,47	C	0,00	55.993,35	122.489,82	C
	Un	3M	Geral	42.833,58	C	0,00	32.637,09	75.470,67	C
	Un	3M Man	Geral	23.662,89	C	0,00	23.356,26	47.019,15	C
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO				235.624,71	C	1.950,73	0,00	233.673,98	C



BALANCETE

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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Partic 2015	16.855,29	C	139,54	0,00	16.715,75	C
	Un	3M	Partic 2018	218.769,42	C	1.811,19	0,00	216.958,23	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				391.085,24	C	299,74	0,00	390.785,50	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA				391.085,24	C	299,74	0,00	390.785,50	C
	Un	3M	Geral	378.603,64	C	299,74	0,00	378.303,90	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				1.447.511,86	C	2.034,10	0,00	1.445.477,76	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.447.511,86	C	2.034,10	0,00	1.445.477,76	C
	Un	3M	Geral	1.447.511,86	C	2.034,10	0,00	1.445.477,76	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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		5.700.406,03	5.700.406,03	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES				21.658.734,67	C	0,00	2.635.434,93	24.294.169,60	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES				21.658.308,31	C	0,00	2.538.946,90	24.197.255,21	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				12.460.754,68	C	0,00	1.465.780,89	13.926.535,57	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				12.460.754,68	C	0,00	1.465.780,89	13.926.535,57	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL				11.380.527,21	C	0,00	1.329.598,60	12.710.125,81	C
Un 3M			Contr Normal	11.236.890,30	C	0,00	1.312.271,75	12.549.162,05	C
Un 3M Man			Contr Normal	103.886,84	C	0,00	12.542,93	116.429,77	C
Un Inst 3M			Contr Normal	10.611,75	C	0,00	1.413,81	12.025,56	C
Un PREV II			Contr Normal	29.138,32	C	0,00	3.370,11	32.508,43	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO				491.684,89	C	0,00	66.139,20	557.824,09	C
Un 3M			Geral	477.333,26	C	0,00	64.166,77	541.500,03	C
Un 3M Man			Geral	13.012,57	C	0,00	1.794,08	14.806,65	C
Un Inst 3M			Geral	454,62	C	0,00	57,92	512,54	C
Un PREV II			Geral	884,44	C	0,00	120,43	1.004,87	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA				588.542,58	C	0,00	70.043,09	658.585,67	C
Un 3M			Contr Adm	571.428,98	C	0,00	67.934,42	639.363,40	C
Un 3M Man			Contr Adm	15.513,82	C	0,00	1.918,00	17.431,82	C
Un Inst 3M			Contr Adm	475,30	C	0,00	61,92	537,22	C
Un PREV II			Contr Adm	1.124,48	C	0,00	128,75	1.253,23	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES				9.037.343,31	C	0,00	1.048.051,36	10.085.394,67	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS				9.037.343,31	C	0,00	1.048.051,36	10.085.394,67	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				9.037.343,31	C	0,00	1.048.051,36	10.085.394,67	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR				8.829.880,31	C	0,00	1.028.551,36	9.858.431,67	C
Un 3M			Contr Básica	8.745.906,38	C	0,00	1.018.481,35	9.764.387,73	C
Un 3M Man			Contr Básica	52.208,05	C	0,00	6.241,45	58.449,50	C
Un Inst 3M			Contr Básica	8.337,37	C	0,00	1.114,96	9.452,33	C
Un PREV II			Contr Básica	23.428,51	C	0,00	2.713,60	26.142,11	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA				207.463,00	C	0,00	19.500,00	226.963,00	C
Un 3M			Contrib Esporádica	207.463,00	C	0,00	19.500,00	226.963,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				107.388,42	C	0,00	18.049,25	125.437,67	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				107.388,42	C	0,00	18.049,25	125.437,67	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR				52.922,71	C	0,00	9.013,24	61.935,95	C
Un 3M			Contr Normal	52.922,71	C	0,00	9.013,24	61.935,95	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA				54.465,71	C	0,00	9.036,01	63.501,72	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL				35.927,79	C	0,00	6.405,47	42.333,26	C
Un 3M			Contr Básica	35.927,79	C	0,00	6.405,47	42.333,26	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO				9.116,93	C	0,00	1.293,68	10.410,61	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Contr Risco	9.116,93	C	0,00	1.293,68	10.410,61	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA				9.420,99	C	0,00	1.336,86	10.757,85	C
	Un	3M	Adm Autopatroc	9.420,99	C	0,00	1.336,86	10.757,85	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				52.821,90	C	0,00	7.065,40	59.887,30	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				52.821,90	C	0,00	7.065,40	59.887,30	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA				52.821,90	C	0,00	7.065,40	59.887,30	C
	Un	3M	Adm BPD	51.296,49	C	0,00	6.832,06	58.128,55	C
	Un	3M Man	Adm BPD	1.525,41	C	0,00	233,34	1.758,75	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				426,36	C	0,00	10,16	436,52	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				426,36	C	0,00	10,16	436,52	C
	Un	3M	Geral	426,36	C	0,00	10,16	436,52	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE				0,00		0,00	96.477,87	96.477,87	C
3.01.05.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				0,00		0,00	96.477,87	96.477,87	C
	Un	3M	Geral	0,00		0,00	96.477,87	96.477,87	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES				14.812.332,69	D	714.879,59	0,00	15.527.212,28	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				4.551.532,47	D	451.028,88	0,00	5.002.561,35	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				3.772.020,00	D	446.925,43	0,00	4.218.945,43	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				1.077.570,59	D	107.344,76	0,00	1.184.915,35	D
	Un	3M	Geral	1.077.570,59	D	107.344,76	0,00	1.184.915,35	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA				2.694.449,41	D	339.580,67	0,00	3.034.030,08	D
	Un	3M	Geral	2.694.449,41	D	339.580,67	0,00	3.034.030,08	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES				779.512,47	D	4.103,45	0,00	783.615,92	D
	Un	3M	Geral	779.512,47	D	4.103,45	0,00	783.615,92	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				780.778,33	D	0,00	0,00	780.778,33	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				780.778,33	D	0,00	0,00	780.778,33	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA				780.778,33	D	0,00	0,00	780.778,33	D
	Un	3M	Geral	780.778,33	D	0,00	0,00	780.778,33	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS				6.525.513,29	D	190.646,11	0,00	6.716.159,40	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE				6.346.857,85	D	190.646,11	0,00	6.537.503,96	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL				6.346.857,85	D	190.646,11	0,00	6.537.503,96	D
	Un	3M	Geral	6.199.354,29	D	102.209,33	0,00	6.301.563,62	D
	Un	3M Man	Geral	147.503,56	D	88.436,78	0,00	235.940,34	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE				178.655,44	D	0,00	0,00	178.655,44	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				178.655,44	D	0,00	0,00	178.655,44	D
	Un	3M	Geral	178.655,44	D	0,00	0,00	178.655,44	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				2.954.508,60	D	73.204,60	0,00	3.027.713,20	D
	Un	3M	Adm BPD	51.296,49	D	6.832,06	0,00	58.128,55	D
	Un	3M Man	Adm BPD	1.525,41	D	233,34	0,00	1.758,75	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Geral	2.887.335,07	D	64.166,77	0,00	2.951.501,84	D
	Un	3M Man	Geral	13.012,57	D	1.794,08	0,00	14.806,65	D
	Un	Inst 3M	Geral	454,62	D	57,92	0,00	512,54	D
	Un	PREV II	Geral	884,44	D	120,43	0,00	1.004,87	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				650.785,47	D	78.445,35	0,00	729.230,82	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				650.785,47	D	78.445,35	0,00	729.230,82	D
	Un	3M	Adm Autopatroc	9.420,99	D	1.336,86	0,00	10.757,85	D
	Un	3M	Contr Adm	622.725,47	D	74.766,48	0,00	697.491,95	D
	Un	3M Man	Contr Adm	17.039,23	D	2.151,34	0,00	19.190,57	D
	Un	Inst 3M	Contr Adm	475,30	D	61,92	0,00	537,22	D
	Un	PREV II	Contr Adm	1.124,48	D	128,75	0,00	1.253,23	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				5.950.744,20	C	4.722.027,34	1.689.961,63	2.918.678,49	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				51.202.763,80	C	10,16	1.679.259,52	52.882.013,16	C
	Un	3M	Geral	50.820.299,55	C	10,16	1.667.806,78	52.488.096,17	C
	Un	3M Man	Geral	238.779,38	C	0,00	7.265,08	246.044,46	C
	Un	Inst 3M	Geral	15.882,94	C	0,00	566,76	16.449,70	C
	Un	PREV II	Geral	109.282,95	C	0,00	3.620,90	112.903,85	C
	Un	Geral	PREVEME II	18.518,98	C	0,00	0,00	18.518,98	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				45.252.019,60	D	4.722.017,18	10.702,11	49.963.334,67	D
	Un	3M	Geral	44.897.254,07	D	4.688.985,95	10.702,11	49.575.537,91	D
	Un	3M Man	Geral	208.798,77	D	20.818,46	0,00	229.617,23	D
	Un	Inst 3M	Geral	13.956,57	D	1.650,91	0,00	15.607,48	D
	Un	PREV II	Geral	95.999,24	D	10.561,86	0,00	106.561,10	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				14.792.632,49	D	129.060,40	1.328.670,46	13.593.022,43	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				14.792.632,49	D	129.060,40	1.328.670,46	13.593.022,43	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				1.559.410,95	D	0,00	991.960,42	567.450,53	D
	Un	3M	Geral	1.560.007,46	D	0,00	991.960,42	568.047,04	D
	Un	3M Man	Geral	596,51	C	0,00	0,00	596,51	C
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				12.213.202,63	D	84.131,96	336.710,04	11.960.624,55	D
	Un	3M	Geral	12.187.446,97	D	82.753,59	229.498,88	12.040.701,68	D
	Un	3M Man	Geral	96.084,65	D	0,00	106.051,06	9.966,41	C
	Un	Geral	Geral	161.395,21	C	0,00	0,00	161.395,21	C
	Un	Inst 3M	Geral	21.719,06	D	1.378,37	50,92	23.046,51	D
	Un	PREV II	Geral	69.347,16	D	0,00	1.109,18	68.237,98	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				1.020.018,91	D	44.928,44	0,00	1.064.947,35	D
	Un	3M	Geral	869.771,41	D	44.928,44	0,00	914.699,85	D
	Un	Geral	Geral	150.247,50	D	0,00	0,00	150.247,50	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS				2.666.380,28	C	55.993,35	1.950,73	2.612.337,66	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS				4.078.468,24	D	23.356,26	0,00	4.101.824,50	D
Un 3M			Geral	2.081.485,58	D	0,00	0,00	2.081.485,58	D
Un 3M Man			Geral	452.881,83	D	23.356,26	0,00	476.238,09	D
Un Geral			Geral	1.299.976,34	D	0,00	0,00	1.299.976,34	D
Un Inst 3M			Geral	48,06	C	0,00	0,00	48,06	C
Un PREV II			Geral	94,34	C	0,00	0,00	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				6.744.848,52	C	32.637,09	1.950,73	6.714.162,16	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL				6.744.848,52	C	32.637,09	1.950,73	6.714.162,16	C
Un 3M			Geral	3.330.294,31	C	32.637,09	0,00	3.297.657,22	C
Un 3M Man			Geral	429.218,94	C	0,00	0,00	429.218,94	C
Un Geral			Geral	345.867,44	C	0,00	0,00	345.867,44	C
Un Inst 3M			Geral	295,30	C	0,00	0,00	295,30	C
Un PREV II			Geral	1.908,10	C	0,00	0,00	1.908,10	C
Un 3M			Partic 2015	108,37	C	0,00	139,54	247,91	C
Un Geral			Partic 2015	1.915,34	C	0,00	0,00	1.915,34	C
Un 3M			Partic 2018	1.405,67	C	0,00	1.811,19	3.216,86	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				20.108,50	D	0,00	44.388,28	24.279,78	C
Un 3M			Geral	958.576,74	D	0,00	44.388,28	914.188,46	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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		6.955.878,72	6.955.878,72	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				87.937.090,20	C	0,00	1.768.023,84	89.705.114,04	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				84.896.642,54	C	0,00	1.672.640,17	86.569.282,71	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				6.138.124,10	C	0,00	98.076,37	6.236.200,47	C
Un Geral 012633				5.100.871,33	C	0,00	0,00	5.100.871,33	C
Un Geral BNP_TARG PL				701,45	C	0,00	97,16	798,61	C
Un Geral BNPMATCH				386.315,33	C	0,00	97.979,21	484.294,54	C
Un Geral CAPINFLA				40.603,25	C	0,00	0,00	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				556.306,95	C	0,00	0,00	556.306,95	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				49.705.180,02	C	0,00	37.645,44	49.742.825,46	C
Un Geral FAMACHAL				5.270.855,63	C	0,00	0,00	5.270.855,63	C
Un Geral GLOBEQ				6.082.676,66	C	0,00	37.645,44	6.120.322,10	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				874.630,46	C	0,00	0,00	874.630,46	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				1.508.044,38	C	0,00	0,00	1.508.044,38	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				1.508.044,38	C	0,00	0,00	1.508.044,38	C
Un Geral BTGECFIP				1.219.658,17	C	0,00	0,00	1.219.658,17	C
Un Geral PATIII_2				288.386,21	C	0,00	0,00	288.386,21	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				26.706.333,84	C	0,00	1.527.470,61	28.233.804,45	C
Un Geral 010128				1.275.599,48	C	0,00	252.392,67	1.527.992,15	C
Un Geral 012635				9.173.298,01	C	0,00	671.487,70	9.844.785,71	C
Un Geral ABSVII				895.019,54	C	0,00	0,00	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				5.263.719,83	C	0,00	158.208,84	5.421.928,67	C
Un Geral BBJPM				7.134.555,12	C	0,00	261.337,37	7.395.892,49	C
Un Geral CAPITREI				804.114,45	C	0,00	10.796,08	814.910,53	C
Un Geral CAPMASTE				316.136,77	C	0,00	0,00	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	PATRI MZ	454.354,56	C	0,00	63.009,25	517.363,81	C
	Un	Geral	SANTGEI	0,00		0,00	110.238,70	110.238,70	C
	Un	Geral	SPECVFIP	310.947,75	C	0,00	0,00	310.947,75	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				838.960,20	C	0,00	9.447,75	848.407,95	C
	Un	Geral	RCRB11	838.960,20	C	0,00	9.447,75	848.407,95	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				711.338,49	C	0,00	95.383,67	806.722,16	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				711.338,49	C	0,00	95.383,67	806.722,16	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS				627.728,63	C	0,00	81.083,13	708.811,76	C
	Un	3M	Geral	596.381,18	C	0,00	80.336,36	676.717,54	C
	Un	3M Man	Geral	21.904,53	C	0,00	245,27	22.149,80	C
	Un	PREV II	Geral	9.442,92	C	0,00	501,50	9.944,42	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA DE RISCO				48.957,30	C	0,00	9.949,81	58.907,11	C
	Un	3M	Geral	46.733,02	C	0,00	9.949,81	56.682,83	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				34.652,56	C	0,00	4.350,73	39.003,29	C
	Un	3M	Geral	32.832,50	C	0,00	4.117,47	36.949,97	C
	Un	3M Man	Geral	1.453,81	C	0,00	189,29	1.643,10	C
	Un	PREV II	Geral	366,25	C	0,00	43,97	410,22	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				81.875.621,61	D	5.261.566,36	463.793,44	86.673.394,53	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				156.082,78	D	0,00	463.793,44	307.710,66	C
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				156.082,78	D	0,00	463.793,44	307.710,66	C
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				156.082,78	D	0,00	463.793,44	307.710,66	C
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				156.082,78	D	0,00	463.793,44	307.710,66	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	156.082,78	D	0,00	463.793,44	307.710,66	C
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				81.593.470,54	D	5.209.376,26	0,00	86.802.846,80	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				2.989.287,95	D	121.672,33	0,00	3.110.960,28	D
	Un	Geral	012633	2.810.493,23	D	120.628,24	0,00	2.931.121,47	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	7.060,18	D	1.044,09	0,00	8.104,27	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				55.683.504,25	D	3.348.219,40	0,00	59.031.723,65	D
	Un	Geral	FAMACHAL	5.725.123,71	D	709.438,44	0,00	6.434.562,15	D
	Un	Geral	GLOBEQ	4.684.441,80	D	0,00	0,00	4.684.441,80	D
	Un	Geral	NUCL NCI	5.091.390,65	D	275.140,42	0,00	5.366.531,07	D
	Un	Geral	OCEANA04	2.931.719,79	D	365.159,50	0,00	3.296.879,29	D
	Un	Geral	OCEANA30	3.197.021,15	D	397.336,58	0,00	3.594.357,73	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	PATPIPE	29.635.554,68	D	1.315.674,75	0,00	30.951.229,43	D
	Un	Geral	QSTSMFIC	3.607.780,59	D	256.650,05	0,00	3.864.430,64	D
	Un	Geral	WAMACRO	810.471,88	D	28.819,66	0,00	839.291,54	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				416.774,36	D	573.164,54	0,00	989.938,90	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				416.774,36	D	573.164,54	0,00	989.938,90	D
	Un	Geral	BTGECFIP	118.247,86	D	266.970,62	0,00	385.218,48	D
	Un	Geral	BTGPACTA	27.311,45	D	40.598,84	0,00	67.910,29	D
	Un	Geral	PATIII_2	271.215,05	D	265.595,08	0,00	536.810,13	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				21.313.627,62	D	579.317,15	0,00	21.892.944,77	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	97.364,31	0,00	725.668,64	D
	Un	Geral	AZ QMAX	1.131.554,87	D	215.274,37	0,00	1.346.829,24	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	819.508,55	D	0,00	0,00	819.508,55	D
	Un	Geral	CAPMASTE	342.008,50	D	176.850,22	0,00	518.858,72	D
	Un	Geral	PATRI MZ	72.163,35	D	0,00	0,00	72.163,35	D
	Un	Geral	SPECVFIP	7.956,00	D	89.828,25	0,00	97.784,25	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				1.190.276,36	D	587.002,84	0,00	1.777.279,20	D
	Un	Geral	MPROPFII	53,81	D	1.434,06	0,00	1.487,87	D
	Un	Geral	MULSHFII	2.461,96	D	1.049,36	0,00	3.511,32	D
	Un	Geral	RCRB11	1.024.931,70	D	0,00	0,00	1.024.931,70	D
	Un	Geral	SAOF34	162.828,89	D	584.519,42	0,00	747.348,31	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				34.972,98	D	40.933,34	0,00	75.906,32	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				34.972,98	D	40.933,34	0,00	75.906,32	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				34.972,98	D	40.933,34	0,00	75.906,32	D
	Un	3M	Geral	58.090,67	D	35.129,44	0,00	93.220,11	D
	Un	3M Man	Geral	23.117,69	C	5.803,90	0,00	17.313,79	C
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL				6.930,74	D	831,25	0,00	7.761,99	D
	Un	Geral	Banco do Brasil	659,25	D	54,95	0,00	714,20	D
	Un	Geral	Bradesco	130,02	D	0,00	0,00	130,02	D
	Un	Geral	Santander	6.141,47	D	776,30	0,00	6.917,77	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				84.164,57	D	10.425,51	0,00	94.590,08	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS				84.164,57	D	10.425,51	0,00	94.590,08	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				35.609,58	D	3.913,34	0,00	39.522,92	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	35.609,58	D	3.913,34	0,00	39.522,92	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC				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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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				22.179,43	D	2.995,66	0,00	25.175,09	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	22.179,43	D	2.995,66	0,00	25.175,09	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				6.887,92	D	520,85	0,00	7.408,77	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	6.887,92	D	520,85	0,00	7.408,77	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				17.220,91	D	2.995,66	0,00	20.216,57	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	17.220,91	D	2.995,66	0,00	20.216,57	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				38.152,56	D	4.350,73	0,00	42.503,29	D
	Un	3M	Geral	34.652,56	D	4.350,73	0,00	39.003,29	D
	Un	Geral	PREVEME II	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				72.571,83	D	0,00	2.034,10	70.537,73	D
	Un	3M	Geral	72.571,83	D	0,00	2.034,10	70.537,73	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				5.950.744,20	D	1.689.961,63	4.722.027,34	2.918.678,49	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				51.202.763,80	D	1.679.259,52	10,16	52.882.013,16	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				51.202.763,80	D	1.679.259,52	10,16	52.882.013,16	D
	Un	3M	Geral	50.820.299,55	D	1.667.806,78	10,16	52.488.096,17	D
	Un	3M Man	Geral	238.779,38	D	7.265,08	0,00	246.044,46	D
	Un	Inst 3M	Geral	15.882,94	D	566,76	0,00	16.449,70	D
	Un	PREV II	Geral	109.282,95	D	3.620,90	0,00	112.903,85	D
	Un	Geral	PREVEME II	18.518,98	D	0,00	0,00	18.518,98	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				45.252.019,60	C	10.702,11	4.722.017,18	49.963.334,67	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				45.252.019,60	C	10.702,11	4.722.017,18	49.963.334,67	C
	Un	3M	Geral	44.897.254,07	C	10.702,11	4.688.985,95	49.575.537,91	C
	Un	3M Man	Geral	208.798,77	C	0,00	20.818,46	229.617,23	C
	Un	Inst 3M	Geral	13.956,57	C	0,00	1.650,91	15.607,48	C
	Un	PREV II	Geral	95.999,24	C	0,00	10.561,86	106.561,10	C
	Un	Geral	PREVEME II	36.010,95	C	0,00	0,00	36.010,95	C