

**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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>					<b>369.576.162,17</b>	<b>D</b>	<b>40.595.373,17</b>	<b>41.994.025,16</b>	<b>368.177.510,18</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>					<b>31.480,70</b>	<b>D</b>	<b>20.368.000,69</b>	<b>20.385.568,73</b>	<b>13.912,66</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>					<b>31.480,70</b>	<b>D</b>	<b>20.368.000,69</b>	<b>20.385.568,73</b>	<b>13.912,66</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>					<b>31.480,70</b>	<b>D</b>	<b>20.368.000,69</b>	<b>20.385.568,73</b>	<b>13.912,66</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA					31.480,70	D	20.286.937,52	20.297.005,56	21.412,66	D
CD Un Geral Banco do Brasil					78,35	D	200,00	54,95	223,40	D
CD Un Geral Brad Invest IV					28.899,86	D	15.740.630,58	15.769.530,44	0,00	
PGA Un Geral Brad Invest IV					0,00		78.000,00	78.000,00	0,00	
PGA Un Geral PGA					56,41	D	120.500,00	120.556,41	0,00	
CD Un Geral Santander					1.217,15	D	4.082.260,69	4.081.070,83	2.407,01	D
PGA Un Geral Santander					1.228,93	D	265.346,25	247.792,93	18.782,25	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA					0,00		81.063,17	88.563,17	7.500,00	C
PGA Un Geral Geral					0,00		81.063,17	88.563,17	7.500,00	C
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>					<b>369.544.681,47</b>	<b>D</b>	<b>20.227.372,48</b>	<b>21.608.456,43</b>	<b>368.163.597,52</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>					<b>53.458,30</b>	<b>D</b>	<b>2.473.366,61</b>	<b>2.457.181,34</b>	<b>69.643,57</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>					<b>20.829,46</b>	<b>D</b>	<b>2.473.366,61</b>	<b>2.457.181,34</b>	<b>37.014,73</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>					<b>20.829,46</b>	<b>D</b>	<b>2.473.366,61</b>	<b>2.457.181,34</b>	<b>37.014,73</b>	<b>D</b>
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
CD Un 3M Contr Normal					20.829,46	D	1.312.271,75	1.296.086,49	37.014,72	D
CD Un 3M Man Contr Normal					0,00		12.568,78	12.568,79	0,01	C
CD Un Inst 3M Contr Normal					0,00		1.413,81	1.413,80	0,01	D
CD Un PREV II Contr Normal					0,00		3.370,11	3.370,11	0,00	
CD Un 3M Geral					0,00		64.166,77	64.166,77	0,00	
CD Un 3M Man Geral					0,00		1.794,08	1.794,08	0,00	
CD Un Inst 3M Geral					0,00		57,92	57,92	0,00	
CD 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
CD Un 3M Contr Básica					0,00		1.031.310,40	1.031.310,40	0,00	
CD Un 3M Man Contr Básica					0,00		6.241,45	6.241,45	0,00	
CD Un Inst 3M Contr Básica					0,00		1.114,96	1.114,95	0,01	D
CD Un PREV II Contr Básica					0,00		2.713,60	2.713,60	0,00	
CD 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	
CD Un 3M Contr Básica					0,00		6.405,47	6.405,47	0,00	
CD Un 3M Contr Normal					0,00		9.013,24	9.013,24	0,00	
CD Un 3M Contr Risco					0,00		1.293,68	1.293,68	0,00	
CD Un 3M Multa/Juros					0,00		10,16	10,16	0,00	
<b>1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>					<b>27.672,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672,62</b>	<b>D</b>



## 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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
<b>1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>					<b>4.956,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956,22</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>					<b>4.956,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956,22</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS					4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
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
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>					<b>130.600,03</b>	<b>D</b>	<b>144.898,61</b>	<b>200.151,96</b>	<b>75.346,68</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>					<b>115.472,18</b>	<b>D</b>	<b>110.663,75</b>	<b>176.346,25</b>	<b>49.789,68</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>					<b>68.508,81</b>	<b>D</b>	<b>78.445,35</b>	<b>136.535,91</b>	<b>10.418,25</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)					68.508,81	D	70.043,09	136.535,91	2.015,99	D
PGA	Un	3M		Contr Adm	66.443,52	D	67.934,42	134.377,94	0,00	
PGA	Un	3M Man		Contr Adm	1.941,45	D	1.918,00	1.967,30	1.892,15	D
PGA	Un	Inst 3M		Contr Adm	123,84	D	61,92	61,92	123,84	D
PGA	Un	PREV II		Contr Adm	0,00		128,75	128,75	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS					0,00		1.336,86	0,00	1.336,86	D
PGA	Un	3M		Contr Adm	0,00		1.336,86	0,00	1.336,86	D
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					0,00		7.065,40	0,00	7.065,40	D
PGA	Un	3M		Adm BPD	0,00		6.832,06	0,00	6.832,06	D
PGA	Un	3M Man		Adm BPD	0,00		233,34	0,00	233,34	D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>					<b>46.963,37</b>	<b>D</b>	<b>32.218,40</b>	<b>39.810,34</b>	<b>39.371,43</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>					<b>46.963,37</b>	<b>D</b>	<b>32.218,40</b>	<b>39.810,34</b>	<b>39.371,43</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					46.963,37	D	32.218,40	39.810,34	39.371,43	D
PGA	Un	Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
PGA	Un	Geral		Contr Adm	3.708,01	D	0,00	0,00	3.708,01	D
PGA	Un	3M		Geral	23.851,15	D	4.350,73	0,00	28.201,88	D
PGA	Un	3M Man		Geral	450,58	D	0,00	0,00	450,58	D
PGA	Un	Geral		Geral	8.803,87	C	27.867,67	39.810,34	20.746,54	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	257,50	D	0,00	0,00	257,50	D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>					<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC					0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA					0,00		299,74	299,74	0,00	
CD	Un	3M		Geral	378.603,64	D	0,00	299,74	378.303,90	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
CD	Un	PREV II		Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Comum	Un	3M	Geral	378.603,64	C	299,74	0,00	378.303,90	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					15.127,85	D	0,00	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	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
<b>1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>					<b>0,00</b>		<b>21.935,12</b>	<b>20.505,97</b>	<b>1.429,15</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>					<b>0,00</b>		<b>6.212,46</b>	<b>4.783,31</b>	<b>1.429,15</b>	<b>D</b>
1.02.02.99.01.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS					0,00		6.212,46	4.783,31	1.429,15	D
	PGA	Un	Geral	Geral	0,00		6.212,46	4.783,31	1.429,15	D
1.02.02.99.02.00.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					0,00		15.722,66	15.722,66	0,00	
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	0,00		15.722,66	15.722,66	0,00	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>					<b>369.360.623,14</b>	<b>D</b>	<b>17.609.107,26</b>	<b>18.951.123,13</b>	<b>368.018.607,27</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>26.959.593,03</b>	<b>D</b>	<b>463.793,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.423.386,47</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>					<b>26.959.593,03</b>	<b>D</b>	<b>463.793,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.423.386,47</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>					<b>26.959.593,03</b>	<b>D</b>	<b>463.793,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.423.386,47</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>					<b>26.959.593,03</b>	<b>D</b>	<b>463.793,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.423.386,47</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL					18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	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					8.679.528,04	D	463.793,44	0,00	9.143.321,48	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	8.679.528,04	D	463.793,44	0,00	9.143.321,48	D
<b>1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>335.541.553,26</b>	<b>D</b>	<b>16.363.883,90</b>	<b>18.227.674,86</b>	<b>333.677.762,30</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>					<b>58.141.380,62</b>	<b>D</b>	<b>3.019.984,00</b>	<b>2.024.172,33</b>	<b>59.137.192,29</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO					58.141.380,62	D	3.019.984,00	2.024.172,33	59.137.192,29	D
	CD	Un	Geral	012633	42.491.132,52	D	0,00	120.628,24	42.370.504,28	D
	PGA	Un	Geral	BNP_TARG	435.761,73	D	119.573,29	84.000,00	471.335,02	D
	CD	Un	Geral	BNP_TARG PL	23.183,77	D	97,16	7.500,00	15.780,93	D
	CD	Un	Geral	BNPMATCH	14.286.933,18	D	229.979,21	1.811.000,00	12.705.912,39	D
	CD	Un	Geral	GAPIMOB	904.369,42	D	0,00	1.044,09	903.325,33	D
	CD	Un	Geral	SSOVEREI	0,00		2.670.334,34	0,00	2.670.334,34	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>					<b>82.320.555,04</b>	<b>D</b>	<b>37.645,44</b>	<b>14.464.018,00</b>	<b>67.894.182,48</b>	<b>D</b>
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



## 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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	FAMACHAL	8.929.493,39	D	0,00	709.438,44	8.220.054,95	D
	CD	Un	Geral	GLOBEQ	11.078.153,16	D	37.645,44	11.115.798,60	0,00	
	CD	Un	Geral	NUCL NCI	8.718.081,59	D	0,00	275.140,42	8.442.941,17	D
	CD	Un	Geral	OCEANA04	6.072.898,81	D	0,00	365.159,50	5.707.739,31	D
	CD	Un	Geral	OCEANA30	6.623.231,44	D	0,00	397.336,58	6.225.894,86	D
	CD	Un	Geral	PATPIPE	30.414.037,66	D	0,00	1.315.674,75	29.098.362,91	D
	CD	Un	Geral	QSTSMFIC	6.126.365,07	D	0,00	256.650,05	5.869.715,02	D
	CD	Un	Geral	WAMACRO	4.358.293,92	D	0,00	28.819,66	4.329.474,26	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>					<b>11.699.373,32</b>	<b>D</b>	<b>662.985,25</b>	<b>573.164,54</b>	<b>11.789.194,03</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP</b>					<b>11.699.373,32</b>	<b>D</b>	<b>662.985,25</b>	<b>573.164,54</b>	<b>11.789.194,03</b>	<b>D</b>
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
	CD	Un	Geral	BTGECFIP	6.583.925,05	D	662.985,25	266.970,62	6.979.939,68	D
	CD	Un	Geral	BTGPACTA	3.509.187,24	D	0,00	40.598,84	3.468.588,40	D
	CD	Un	Geral	PATIII_2	1.606.261,03	D	0,00	265.595,08	1.340.665,95	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>					<b>180.919.152,07</b>	<b>D</b>	<b>12.643.269,21</b>	<b>579.317,15</b>	<b>192.983.104,13</b>	<b>D</b>
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
	CD	Un	Geral	010128	8.647.387,89	D	252.392,67	0,00	8.899.780,56	D
	CD	Un	Geral	012635	121.079.598,07	D	671.487,70	0,00	121.751.085,77	D
	CD	Un	Geral	ABSVII	5.706.311,18	D	0,00	97.364,31	5.608.946,87	D
	CD	Un	Geral	AZ QMAX	8.251.650,00	D	0,00	215.274,37	8.036.375,63	D
	CD	Un	Geral	BB_BLACK	9.745.392,29	D	158.208,84	0,00	9.903.601,13	D
	CD	Un	Geral	BBJPM	11.934.665,20	D	261.337,37	0,00	12.196.002,57	D
	CD	Un	Geral	CAPITREI	5.635.792,51	D	10.796,08	0,00	5.646.588,59	D
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	4.028.000,40	D	0,00	176.850,22	3.851.150,18	D
	CD	Un	Geral	PATRI MZ	4.337.362,78	D	63.009,25	0,00	4.400.372,03	D
	CD	Un	Geral	SANTGEI	0,00		11.226.037,30	0,00	11.226.037,30	D
	CD	Un	Geral	SPECVFIP	1.552.991,75	D	0,00	89.828,25	1.463.163,50	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>					<b>2.461.092,21</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>587.002,84</b>	<b>1.874.089,37</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO					2.461.092,21	D	0,00	587.002,84	1.874.089,37	D
	CD	Un	Geral	MPROPFI	11.272,86	D	0,00	1.434,06	9.838,80	D
	CD	Un	Geral	MULSHFII	238.325,80	D	0,00	1.049,36	237.276,44	D
	CD	Un	Geral	RCRB11	1.412.190,00	D	0,00	0,00	1.412.190,00	D
	CD	Un	Geral	SAOF34	799.303,55	D	0,00	584.519,42	214.784,13	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>					<b>6.859.476,85</b>	<b>D</b>	<b>781.429,92</b>	<b>723.448,27</b>	<b>6.917.458,50</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>					<b>6.859.476,85</b>	<b>D</b>	<b>781.429,92</b>	<b>723.448,27</b>	<b>6.917.458,50</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>					<b>6.859.476,85</b>	<b>D</b>	<b>781.429,92</b>	<b>723.448,27</b>	<b>6.917.458,50</b>	<b>D</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	7.337.036,18	D	420.180,36	317.936,94	7.439.279,60	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M Man	Geral	283.380,04	D	12.864,47	12.714,85	283.529,66	D
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	43.189,60	C	332.004,22	26.024,88	262.789,74	D
	CD	Un	3M Man	Geral	9.736,94	D	12.904,14	0,00	22.641,08	D
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	753.404,24	C	0,00	35.129,44	788.533,68	C
	CD	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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>					<b>369.576.162,17</b>	<b>C</b>	<b>2.845.333,98</b>	<b>1.446.681,99</b>	<b>368.177.510,18</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>					<b>561.957,46</b>	<b>C</b>	<b>1.467.690,93</b>	<b>1.261.328,50</b>	<b>355.595,03</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>					<b>300.222,72</b>	<b>C</b>	<b>860.347,12</b>	<b>717.676,30</b>	<b>157.551,90</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>					<b>30.880,93</b>	<b>C</b>	<b>641.674,99</b>	<b>641.674,99</b>	<b>30.880,93</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS					1.195,67	C	446.925,43	446.925,43	1.195,67	C
	CD	Un	3M	Geral	1.195,67	C	0,00	0,00	1.195,67	C
	CD	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	
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	555,20	C	0,00	0,00	555,20	C
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>					<b>218.672,13</b>	<b>C</b>	<b>218.672,13</b>	<b>74.664,45</b>	<b>74.664,45</b>	<b>C</b>
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
	CD	Un	Geral	Geral	218.672,13	C	218.672,13	74.664,45	74.664,45	C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>					<b>50.669,66</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,86</b>	<b>52.006,52</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR					10.421,53	C	0,00	0,00	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	74,84	C	0,00	0,00	74,84	C
	CD	Un	3M	Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
	CD	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
	CD	Un	3M	Adm BPD	29.009,34	C	0,00	0,00	29.009,34	C
	CD	Un	3M Man	Adm BPD	917,83	C	0,00	0,00	917,83	C
	CD	Un	Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	CD	Un	Geral	Geral	17.179,04	D	0,00	1.336,86	15.842,18	D
<b>2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>					<b>176.545,68</b>	<b>C</b>	<b>88.845,80</b>	<b>79.461,55</b>	<b>167.161,43</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>					<b>113.564,15</b>	<b>C</b>	<b>53.284,08</b>	<b>54.436,82</b>	<b>114.716,89</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>					<b>112.884,86</b>	<b>C</b>	<b>9.789,93</b>	<b>10.046,35</b>	<b>113.141,28</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS					0,00		9.789,93	10.046,35	256,42	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	0,00		9.789,93	10.046,35	256,42	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS					66.671,98	C	0,00	0,00	66.671,98	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	66.671,98	C	0,00	0,00	66.671,98	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO					29.008,29	C	0,00	0,00	29.008,29	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	29.008,29	C	0,00	0,00	29.008,29	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
<b>2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					<b>679,29</b>	<b>C</b>	<b>43.494,15</b>	<b>44.390,47</b>	<b>1.575,61</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00 - ADVOGADOS					0,00		160,05	160,05	0,00	
PGA	Un	Geral		Caalbor Adv. Assoc.	0,00		160,05	160,05	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL					679,29	C	29.281,18	29.281,18	679,29	C
PGA	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		3.932,63	3.932,63	0,00	
PGA	Un	Geral		Arembepe	0,00		2.223,69	2.223,69	0,00	
PGA	Un	Geral		PPS	0,00		1.708,94	1.708,94	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES					0,00		8.324,80	9.221,12	896,32	C
PGA	Un	Geral		Adecco	0,00		5.929,57	6.825,89	896,32	C
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	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>					<b>3.431,09</b>	<b>C</b>	<b>3.294,64</b>	<b>3.140,28</b>	<b>3.276,73</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>					<b>324,74</b>	<b>C</b>	<b>173,01</b>	<b>316,61</b>	<b>468,34</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA					207,68	C	173,01	173,02	207,69	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	207,68	C	173,01	173,02	207,69	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA					4,50	C	0,00	89,47	93,97	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	4,50	C	0,00	89,47	93,97	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					112,56	C	0,00	54,12	166,68	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	112,56	C	0,00	54,12	166,68	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>					<b>3.106,35</b>	<b>C</b>	<b>3.121,63</b>	<b>2.823,67</b>	<b>2.808,39</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS					453,24	C	445,74	474,66	482,16	C
PGA	Un	Geral		Adecco	99,82	C	99,82	68,95	68,95	C
PGA	Un	Geral		Arembepe	1,43	D	0,00	33,86	32,43	C
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	310,88	C	310,88	310,88	310,88	C
PGA	Un	Geral		PPS	7,50	C	0,00	24,50	32,00	C
PGA	Un	Geral		SERASA	36,47	C	35,04	36,47	37,90	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS, COFINS E CSLL					1.555,09	C	1.577,87	1.590,58	1.567,80	C
PGA	Un	Geral		Adecco	464,16	C	464,16	320,63	320,63	C
PGA	Un	Geral		Arembepe	0,00		0,00	104,98	104,98	C
PGA	Un	Geral		DOCUSIGN	4,22	C	16,69	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	75,94	312,61	C
PGA	Un	Geral		SERASA	136,92	D	110,06	108,63	138,35	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

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					1.098,02	C	1.098,02	758,43	758,43	C
PGA	Un	Geral		Adecco	1.098,02	C	1.098,02	758,43	758,43	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>					<b>59.435,13</b>	<b>C</b>	<b>32.267,08</b>	<b>21.884,45</b>	<b>49.052,50</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>					<b>50.197,98</b>	<b>C</b>	<b>23.029,93</b>	<b>21.746,56</b>	<b>48.914,61</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS					9.081,96	D	6.518,04	6.738,43	8.861,57	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	9.081,96	D	6.518,04	6.738,43	8.861,57	D
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL					14.949,56	C	13.177,16	11.863,60	13.636,00	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	14.949,56	C	13.177,16	11.863,60	13.636,00	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS					19.534,88	C	0,00	0,00	19.534,88	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	19.534,88	C	0,00	0,00	19.534,88	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO					8.499,43	C	0,00	0,00	8.499,43	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	8.499,43	C	0,00	0,00	8.499,43	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL					8.641,64	C	3.334,73	3.144,53	8.451,44	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	8.641,64	C	3.334,73	3.144,53	8.451,44	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS					5.333,76	C	0,00	0,00	5.333,76	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	5.333,76	C	0,00	0,00	5.333,76	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO					2.320,67	C	0,00	0,00	2.320,67	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	2.320,67	C	0,00	0,00	2.320,67	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>					<b>9.237,15</b>	<b>C</b>	<b>9.237,15</b>	<b>137,89</b>	<b>137,89</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS					199,64	C	199,64	137,89	137,89	C
PGA	Un	Geral		Adecco	199,64	C	199,64	137,89	137,89	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS					9.037,51	C	9.037,51	0,00	0,00	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	9.037,51	C	9.037,51	0,00	0,00	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>					<b>115,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,31</b>	<b>C</b>
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
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>					<b>85.189,06</b>	<b>C</b>	<b>518.498,01</b>	<b>464.190,65</b>	<b>30.881,70</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>					<b>16.058,11</b>	<b>C</b>	<b>364.882,70</b>	<b>362.878,77</b>	<b>14.054,18</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					<b>16.058,11</b>	<b>C</b>	<b>364.882,70</b>	<b>362.878,77</b>	<b>14.054,18</b>	<b>C</b>
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
CD	Un	3M		Geral	1.075,23	D	339.844,00	339.844,00	1.075,23	D
CD	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
CD	Un	3M		Geral	7.712,31	C	12.094,03	10.415,57	6.033,85	C
CD	Un	3M Man		Geral	325,47	C	325,47	0,00	0,00	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>					<b>12.647,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.647,11</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>					<b>12.647,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.647,11</b>	<b>C</b>
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
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>					<b>38,93</b>	<b>C</b>	<b>405,25</b>	<b>398,33</b>	<b>32,01</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM					52,77	D	97,16	44,82	105,11	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	55,01	D	97,16	44,62	107,55	D
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	2,24	C	0,00	0,20	2,44	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM					91,70	C	308,09	353,51	137,12	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	90,56	C	308,09	352,87	135,34	C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	1,14	C	0,00	0,64	1,78	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>					<b>56.444,91</b>	<b>C</b>	<b>153.210,06</b>	<b>100.913,55</b>	<b>4.148,40</b>	<b>C</b>
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
	CD	Un	3M	Adm BPD	0,00		0,00	6.832,06	6.832,06	C
	CD	Un	3M Man	Adm BPD	0,00		0,00	233,34	233,34	C
	CD	Un	3M	Contr Adm	65.786,80	C	66.443,52	67.277,70	66.620,98	C
	CD	Un	3M Man	Contr Adm	1.941,45	C	1.941,45	0,00	0,00	
	CD	Un	Inst 3M	Contr Adm	0,00		61,92	61,92	0,00	
	CD	Un	PREV II	Contr Adm	0,00		128,75	128,75	0,00	
	CD	Un	3M	Contr Básica	0,00		0,00	12.829,05	12.829,05	C
	CD	Un	3M	Geral	16.904,72	C	0,00	4.350,73	21.255,45	C
	CD	Un	Geral	Geral	30.188,06	D	84.634,42	9.200,00	105.622,48	D
	CD	Un	Geral	PREVEME II	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>					<b>369.014.204,71</b>	<b>C</b>	<b>1.377.643,05</b>	<b>185.353,49</b>	<b>367.821.915,15</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>					<b>366.873.486,43</b>	<b>C</b>	<b>1.373.058,74</b>	<b>129.060,40</b>	<b>365.629.488,09</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>					<b>361.511.914,51</b>	<b>C</b>	<b>1.328.670,46</b>	<b>129.060,40</b>	<b>360.312.304,45</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>					<b>65.449.612,85</b>	<b>C</b>	<b>991.960,42</b>	<b>0,00</b>	<b>64.457.652,43</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>					<b>65.449.612,85</b>	<b>C</b>	<b>991.960,42</b>	<b>0,00</b>	<b>64.457.652,43</b>	<b>C</b>
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



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME 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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Geral						
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>					<b>65.449.612,85</b>	<b>C</b>	<b>991.960,42</b>	<b>0,00</b>	<b>64.457.652,43</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>					<b>301.489.118,29</b>	<b>C</b>	<b>336.710,04</b>	<b>84.131,96</b>	<b>301.236.540,21</b>	<b>C</b>
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
CD Un 3M Geral					158.352.820,84	C	84.924,35	0,00	158.267.896,49	C
CD Un 3M Man Geral					923.545,23	C	54.480,07	0,00	869.065,16	C
CD Un Inst 3M Geral					71.086,21	C	0,00	710,79	71.797,00	C
CD 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
CD Un 3M Geral					131.988.467,82	C	88.747,54	0,00	131.899.720,28	C
CD Un 3M Man Geral					496.928,62	C	49.561,13	0,00	447.367,49	C
CD Un Inst 3M Geral					54.038,12	C	0,00	667,58	54.705,70	C
CD 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
CD 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
CD Un 3M Geral					1.388.778,70	C	11.497,66	0,00	1.377.281,04	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>					<b>5.775.547,21</b>	<b>C</b>	<b>46.532,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729.014,63</b>	<b>C</b>
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
CD Un 3M Geral					5.509.422,30	C	44.329,33	0,00	5.465.092,97	C
CD Un 3M Man Geral					242.766,61	C	2.009,86	0,00	240.756,75	C
CD Un Inst 3M Geral					6.150,39	C	50,92	0,00	6.099,47	C
CD Un PREV II Geral					17.207,91	C	142,47	0,00	17.065,44	C
<b>2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>					<b>5.426.816,63</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.928,44</b>	<b>5.381.888,19</b>	<b>D</b>
<b>2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>					<b>5.426.816,63</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.928,44</b>	<b>5.381.888,19</b>	<b>D</b>
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
CD Un 3M Geral					5.426.816,63	D	0,00	44.928,44	5.381.888,19	D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>					<b>5.361.571,92</b>	<b>C</b>	<b>44.388,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317.183,64</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>					<b>5.361.571,92</b>	<b>C</b>	<b>44.388,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317.183,64</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>					<b>5.361.571,92</b>	<b>C</b>	<b>44.388,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317.183,64</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					360.614,14	C	2.985,52	0,00	357.628,62	C
CD 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
CD Un 3M Geral					5.000.957,78	C	41.402,76	0,00	4.959.555,02	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>					<b>2.140.718,28</b>	<b>C</b>	<b>4.584,31</b>	<b>56.293,09</b>	<b>2.192.427,06</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>					<b>302.121,18</b>	<b>C</b>	<b>1.950,73</b>	<b>55.993,35</b>	<b>356.163,80</b>	<b>C</b>
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
CD Un 3M Geral					42.833,58	C	0,00	32.637,09	75.470,67	C



CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	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
	CD	Un	3M	Partic 2015	16.855,29	C	139,54	0,00	16.715,75	C
	CD	Un	3M	Partic 2018	218.769,42	C	1.811,19	0,00	216.958,23	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>391.085,24</b>	<b>C</b>	<b>599,48</b>	<b>299,74</b>	<b>390.785,50</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>					<b>391.085,24</b>	<b>C</b>	<b>299,74</b>	<b>0,00</b>	<b>390.785,50</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL					391.085,24	C	299,74	0,00	390.785,50	C
	PGA	Un	3M	Geral	378.603,64	C	299,74	0,00	378.303,90	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		299,74	299,74	0,00	
	CD	Un	3M	Geral	378.603,64	C	299,74	0,00	378.303,90	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	378.603,64	D	0,00	299,74	378.303,90	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
<b>2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>					<b>1.447.511,86</b>	<b>C</b>	<b>2.034,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.477,76</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS					1.447.511,86	C	2.034,10	0,00	1.445.477,76	C
	CD	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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>					<b>0,00</b>		<b>5.700.406,03</b>	<b>5.700.406,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>					<b>21.658.734,67</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.434,93</b>	<b>24.294.169,60</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>					<b>21.658.308,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.946,90</b>	<b>24.197.255,21</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>					<b>12.460.754,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.780,89</b>	<b>13.926.535,57</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>					<b>12.460.754,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.780,89</b>	<b>13.926.535,57</b>	<b>C</b>
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
CD Un 3M				Contr Normal	11.236.890,30	C	0,00	1.312.271,75	12.549.162,05	C
CD Un 3M Man				Contr Normal	103.886,84	C	0,00	12.542,93	116.429,77	C
CD Un Inst 3M				Contr Normal	10.611,75	C	0,00	1.413,81	12.025,56	C
CD 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
CD Un 3M				Geral	477.333,26	C	0,00	64.166,77	541.500,03	C
CD Un 3M Man				Geral	13.012,57	C	0,00	1.794,08	14.806,65	C
CD Un Inst 3M				Geral	454,62	C	0,00	57,92	512,54	C
CD 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
CD Un 3M				Contr Adm	571.428,98	C	0,00	67.934,42	639.363,40	C
CD Un 3M Man				Contr Adm	15.513,82	C	0,00	1.918,00	17.431,82	C
CD Un Inst 3M				Contr Adm	475,30	C	0,00	61,92	537,22	C
CD Un PREV II				Contr Adm	1.124,48	C	0,00	128,75	1.253,23	C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>					<b>9.037.343,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.051,36</b>	<b>10.085.394,67</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS</b>					<b>9.037.343,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.051,36</b>	<b>10.085.394,67</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>					<b>9.037.343,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.051,36</b>	<b>10.085.394,67</b>	<b>C</b>
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
CD Un 3M				Contr Básica	8.745.906,38	C	0,00	1.018.481,35	9.764.387,73	C
CD Un 3M Man				Contr Básica	52.208,05	C	0,00	6.241,45	58.449,50	C
CD Un Inst 3M				Contr Básica	8.337,37	C	0,00	1.114,96	9.452,33	C
CD 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
CD Un 3M				Contrib Esporádica	207.463,00	C	0,00	19.500,00	226.963,00	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>					<b>107.388,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.049,25</b>	<b>125.437,67</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>					<b>107.388,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.049,25</b>	<b>125.437,67</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR					52.922,71	C	0,00	9.013,24	61.935,95	C
CD Un 3M				Contr Normal	52.922,71	C	0,00	9.013,24	61.935,95	C
<b>3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>					<b>54.465,71</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,01</b>	<b>63.501,72</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL					35.927,79	C	0,00	6.405,47	42.333,26	C
CD 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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	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
	CD	Un	3M	Adm Autopatroc	9.420,99	C	0,00	1.336,86	10.757,85	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>					<b>52.821,90</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,40</b>	<b>59.887,30</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>					<b>52.821,90</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,40</b>	<b>59.887,30</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA					52.821,90	C	0,00	7.065,40	59.887,30	C
	CD	Un	3M	Adm BPD	51.296,49	C	0,00	6.832,06	58.128,55	C
	CD	Un	3M Man	Adm BPD	1.525,41	C	0,00	233,34	1.758,75	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>					<b>426,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,16</b>	<b>436,52</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS					426,36	C	0,00	10,16	436,52	C
	CD	Un	3M	Geral	426,36	C	0,00	10,16	436,52	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>96.477,87</b>	<b>96.477,87</b>	<b>C</b>
3.01.05.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA					0,00		0,00	96.477,87	96.477,87	C
	CD	Un	3M	Geral	0,00		0,00	96.477,87	96.477,87	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>					<b>14.812.332,69</b>	<b>D</b>	<b>714.879,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.527.212,28</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>					<b>4.551.532,47</b>	<b>D</b>	<b>451.028,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.561,35</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>					<b>3.772.020,00</b>	<b>D</b>	<b>446.925,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218.945,43</b>	<b>D</b>
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
	CD	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
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	779.512,47	D	4.103,45	0,00	783.615,92	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>					<b>780.778,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.778,33</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>					<b>780.778,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.778,33</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA					780.778,33	D	0,00	0,00	780.778,33	D
	CD	Un	3M	Geral	780.778,33	D	0,00	0,00	780.778,33	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>					<b>6.525.513,29</b>	<b>D</b>	<b>190.646,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716.159,40</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE</b>					<b>6.346.857,85</b>	<b>D</b>	<b>190.646,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.537.503,96</b>	<b>D</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	6.199.354,29	D	102.209,33	0,00	6.301.563,62	D
	CD	Un	3M Man	Geral	147.503,56	D	88.436,78	0,00	235.940,34	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>					<b>178.655,44</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.655,44</b>	<b>D</b>
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA					178.655,44	D	0,00	0,00	178.655,44	D
	CD	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
	CD	Un	3M	Adm BPD	51.296,49	D	6.832,06	0,00	58.128,55	D
	CD	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Geral	2.887.335,07	D	64.166,77	0,00	2.951.501,84	D
	CD	Un	3M Man	Geral	13.012,57	D	1.794,08	0,00	14.806,65	D
	CD	Un	Inst 3M	Geral	454,62	D	57,92	0,00	512,54	D
	CD	Un	PREV II	Geral	884,44	D	120,43	0,00	1.004,87	D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>650.785,47</b>	<b>D</b>	<b>78.445,35</b>	<b>0,00</b>	<b>729.230,82</b>	<b>D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS					650.785,47	D	78.445,35	0,00	729.230,82	D
	CD	Un	3M	Adm Autopatroc	9.420,99	D	1.336,86	0,00	10.757,85	D
	CD	Un	3M	Contr Adm	622.725,47	D	74.766,48	0,00	697.491,95	D
	CD	Un	3M Man	Contr Adm	17.039,23	D	2.151,34	0,00	19.190,57	D
	CD	Un	Inst 3M	Contr Adm	475,30	D	61,92	0,00	537,22	D
	CD	Un	PREV II	Contr Adm	1.124,48	D	128,75	0,00	1.253,23	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>					<b>5.950.744,20</b>	<b>C</b>	<b>4.722.027,34</b>	<b>1.689.961,63</b>	<b>2.918.678,49</b>	<b>C</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	50.820.299,55	C	10,16	1.667.806,78	52.488.096,17	C
	CD	Un	3M Man	Geral	238.779,38	C	0,00	7.265,08	246.044,46	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	15.882,94	C	0,00	566,76	16.449,70	C
	CD	Un	PREV II	Geral	109.282,95	C	0,00	3.620,90	112.903,85	C
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	44.897.254,07	D	4.688.985,95	10.702,11	49.575.537,91	D
	CD	Un	3M Man	Geral	208.798,77	D	20.818,46	0,00	229.617,23	D
	CD	Un	Inst 3M	Geral	13.956,57	D	1.650,91	0,00	15.607,48	D
	CD	Un	PREV II	Geral	95.999,24	D	10.561,86	0,00	106.561,10	D
	CD	Un	Geral	PREVEME II	36.010,95	D	0,00	0,00	36.010,95	D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>					<b>14.792.632,49</b>	<b>D</b>	<b>129.060,40</b>	<b>1.328.670,46</b>	<b>13.593.022,43</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>					<b>14.792.632,49</b>	<b>D</b>	<b>129.060,40</b>	<b>1.328.670,46</b>	<b>13.593.022,43</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					1.559.410,95	D	0,00	991.960,42	567.450,53	D
	CD	Un	3M	Geral	1.560.007,46	D	0,00	991.960,42	568.047,04	D
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	12.187.446,97	D	82.753,59	229.498,88	12.040.701,68	D
	CD	Un	3M Man	Geral	96.084,65	D	0,00	106.051,06	9.966,41	C
	CD	Un	Geral	Geral	161.395,21	C	0,00	0,00	161.395,21	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	21.719,06	D	1.378,37	50,92	23.046,51	D
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	869.771,41	D	44.928,44	0,00	914.699,85	D
	CD	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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>					<b>2.666.380,28</b>	<b>C</b>	<b>55.993,35</b>	<b>1.950,73</b>	<b>2.612.337,66</b>	<b>C</b>
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
CD Un 3M				Geral	2.081.485,58	D	0,00	0,00	2.081.485,58	D
CD Un 3M Man				Geral	452.881,83	D	23.356,26	0,00	476.238,09	D
CD Un Geral				Geral	1.299.976,34	D	0,00	0,00	1.299.976,34	D
CD Un Inst 3M				Geral	48,06	C	0,00	0,00	48,06	C
CD Un PREV II				Geral	94,34	C	0,00	0,00	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
<b>3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>					<b>6.744.848,52</b>	<b>C</b>	<b>32.637,09</b>	<b>1.950,73</b>	<b>6.714.162,16</b>	<b>C</b>
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
CD Un 3M				Geral	3.330.294,31	C	32.637,09	0,00	3.297.657,22	C
CD Un 3M Man				Geral	429.218,94	C	0,00	0,00	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	295,30	C	0,00	0,00	295,30	C
CD Un PREV II				Geral	1.908,10	C	0,00	0,00	1.908,10	C
CD Un 3M				Partic 2015	108,37	C	0,00	139,54	247,91	C
CD Un Geral				Partic 2015	1.915,34	C	0,00	0,00	1.915,34	C
CD Un 3M				Partic 2018	1.405,67	C	0,00	1.811,19	3.216,86	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
<b>3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>					<b>20.108,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.388,28</b>	<b>24.279,78</b>	<b>C</b>
CD Un 3M				Geral	958.576,74	D	0,00	44.388,28	914.188,46	D
CD 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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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		113.479,53	113.479,53	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS					991.206,52	C	0,00	110.663,75	1.101.870,27	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					650.785,47	C	0,00	78.445,35	729.230,82	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES					650.785,47	C	0,00	78.445,35	729.230,82	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)					588.542,58	C	0,00	70.043,09	658.585,67	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					588.542,58	C	0,00	70.043,09	658.585,67	C
PGA	Un	3M		Contr Adm	571.428,98	C	0,00	67.934,42	639.363,40	C
PGA	Un	3M Man		Contr Adm	15.513,82	C	0,00	1.918,00	17.431,82	C
PGA	Un	Inst 3M		Contr Adm	475,30	C	0,00	61,92	537,22	C
PGA	Un	PREV II		Contr Adm	1.124,48	C	0,00	128,75	1.253,23	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS					9.420,99	C	0,00	1.336,86	10.757,85	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					9.420,99	C	0,00	1.336,86	10.757,85	C
PGA	Un	3M		Contr Adm	9.420,99	C	0,00	1.336,86	10.757,85	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					52.821,90	C	0,00	7.065,40	59.887,30	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					52.821,90	C	0,00	7.065,40	59.887,30	C
PGA	Un	3M		Adm BPD	51.296,49	C	0,00	6.832,06	58.128,55	C
PGA	Un	3M Man		Adm BPD	1.525,41	C	0,00	233,34	1.758,75	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					38.152,56	C	0,00	4.350,73	42.503,29	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO					3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					34.652,56	C	0,00	4.350,73	39.003,29	C
PGA	Un	3M		Geral	34.652,56	C	0,00	4.350,73	39.003,29	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS					302.268,49	C	0,00	27.867,67	330.136,16	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS					302.268,49	C	0,00	27.867,67	330.136,16	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS					302.268,49	C	0,00	27.867,67	330.136,16	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	302.268,49	C	0,00	27.867,67	330.136,16	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS					1.056.263,31	D	113.479,53	0,00	1.169.742,84	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS					1.056.263,31	D	113.479,53	0,00	1.169.742,84	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS					584.260,33	D	55.735,33	0,00	639.995,66	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO					584.260,33	D	55.735,33	0,00	639.995,66	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO					330.051,30	D	42.153,86	0,00	372.205,16	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	330.051,30	D	42.153,86	0,00	372.205,16	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS					150.872,23	D	13.438,29	0,00	164.310,52	D
PGA	Un	Geral		FGTS Salários	34.689,56	D	3.144,53	0,00	37.834,09	D
PGA	Un	Geral		INSS Salários	106.558,83	D	10.293,76	0,00	116.852,59	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					21.125,84	D	0,00	0,00	21.125,84	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	21.125,84	D	0,00	0,00	21.125,84	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS					31.433,95	D	0,00	0,00	31.433,95	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	31.433,95	D	0,00	0,00	31.433,95	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO					29.008,29	D	0,00	0,00	29.008,29	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	29.008,29	D	0,00	0,00	29.008,29	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA					712,27	D	86,51	0,00	798,78	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	712,27	D	86,51	0,00	798,78	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		PREVEME II	20.616,92	D	0,00	0,00	20.616,92	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO					439,53	D	56,67	0,00	496,20	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	439,53	D	56,67	0,00	496,20	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS					0,00		7.150,00	0,00	7.150,00	D
PGA	Un	Geral		ABRAPP	0,00		7.150,00	0,00	7.150,00	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					<b>352.517,75</b>	<b>D</b>	<b>44.034,57</b>	<b>0,00</b>	<b>396.552,32</b>	<b>D</b>
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					232.589,92	D	29.592,06	0,00	262.181,98	D
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	163.899,48	D	20.725,06	0,00	184.624,54	D
PGA	Un	Geral		Pension Brasil	68.690,44	D	8.867,00	0,00	77.557,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS					598,14	D	160,05	0,00	758,19	D
PGA	Un	Geral		Caalbor Adv. Assoc.	598,14	D	160,05	0,00	758,19	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS					46.303,86	D	7.791,16	0,00	54.095,02	D
PGA	Un	Geral		Adecco	46.303,86	D	7.791,16	0,00	54.095,02	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					13.588,36	D	2.140,31	0,00	15.728,67	D
PGA	Un	Geral		DOCUSIGN	11.174,64	D	1.795,49	0,00	12.970,13	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	2.413,72	D	344,82	0,00	2.758,54	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS					27.483,30	D	3.990,99	0,00	31.474,29	D
PGA	Un	Geral		Arembepe	15.802,85	D	2.257,55	0,00	18.060,40	D
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
PGA	Un	Geral		PPS	9.089,82	D	1.733,44	0,00	10.823,26	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS					12.789,60	D	360,00	0,00	13.149,60	D
PGA	Un	Geral		Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
PGA	Un	Geral		Magic Web	6.794,60	D	360,00	0,00	7.154,60	D
PGA	Un	Geral		SERIFA	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>					<b>48.841,02</b>	<b>D</b>	<b>3.559,63</b>	<b>0,00</b>	<b>52.400,65</b>	<b>D</b>
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					21.161,70	D	867,93	0,00	22.029,63	D
PGA	Un	Geral		ABRAPP	6.943,44	D	867,93	0,00	7.811,37	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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					3.038,42	D	0,00	0,00	3.038,42	D
	PGA	Un	Geral	4º Cartório	3.038,42	D	0,00	0,00	3.038,42	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>					<b>489,56</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,56</b>	<b>D</b>
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	260,00	0,00	5.717,51	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
	PGA	Un	Geral	Geral	0,00		260,00	0,00	260,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA					18.690,98	D	2.431,70	0,00	21.122,68	D
	PGA	Un	Geral	SERASA	18.690,98	D	2.431,70	0,00	21.122,68	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>					<b>46.644,21</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.644,21</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS					6.520,15	D	0,00	0,00	6.520,15	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	6.520,15	D	0,00	0,00	6.520,15	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS					40.124,06	D	0,00	0,00	40.124,06	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	40.124,06	D	0,00	0,00	40.124,06	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>					<b>24.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC					24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>					<b>11.894,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,04</b>	<b>14.410,99</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					11.895,01	C	0,00	2.516,04	14.411,05	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	7.203,70	C	0,00	2.516,04	9.719,74	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					53.161,84	C	0,00	299,74	53.461,58	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	56.007,14	C	0,00	299,74	56.306,88	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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		6.958.435,20	6.958.435,20	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS					87.950.161,99	C	0,00	1.770.580,32	89.720.742,31	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					84.909.714,33	C	0,00	1.675.196,65	86.584.910,98	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					6.151.195,89	C	0,00	100.632,85	6.251.828,74	C
CD Un Geral				012633	5.100.871,33	C	0,00	0,00	5.100.871,33	C
PGA Un Geral				BNP_TARG	13.071,79	C	0,00	2.556,48	15.628,27	C
CD Un Geral				BNP_TARG PL	701,45	C	0,00	97,16	798,61	C
CD Un Geral				BNPMATCH	386.315,33	C	0,00	97.979,21	484.294,54	C
CD Un Geral				CAPINFLA	40.603,25	C	0,00	0,00	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	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
CD Un Geral				FAMACHAL	5.270.855,63	C	0,00	0,00	5.270.855,63	C
CD Un Geral				GLOBEQ	6.082.676,66	C	0,00	37.645,44	6.120.322,10	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	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
CD Un Geral				BTGECFIP	1.219.658,17	C	0,00	0,00	1.219.658,17	C
CD 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
CD Un Geral				010128	1.275.599,48	C	0,00	252.392,67	1.527.992,15	C
CD Un Geral				012635	9.173.298,01	C	0,00	671.487,70	9.844.785,71	C
CD Un Geral				ABSVII	895.019,54	C	0,00	0,00	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	5.263.719,83	C	0,00	158.208,84	5.421.928,67	C
CD Un Geral				BBJPM	7.134.555,12	C	0,00	261.337,37	7.395.892,49	C
CD Un Geral				CAPITREI	804.114,45	C	0,00	10.796,08	814.910,53	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	316.136,77	C	0,00	0,00	316.136,77	C
	CD	Un	Geral	PATRI MZ	454.354,56	C	0,00	63.009,25	517.363,81	C
	CD	Un	Geral	SANTGEI	0,00		0,00	110.238,70	110.238,70	C
	CD	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
	CD	Un	Geral	RCRB11	838.960,20	C	0,00	9.447,75	848.407,95	C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>					<b>711.338,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.383,67</b>	<b>806.722,16</b>	<b>C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>					<b>711.338,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.383,67</b>	<b>806.722,16</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS					627.728,63	C	0,00	81.083,13	708.811,76	C
	CD	Un	3M	Geral	596.381,18	C	0,00	80.336,36	676.717,54	C
	CD	Un	3M Man	Geral	21.904,53	C	0,00	245,27	22.149,80	C
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	46.733,02	C	0,00	9.949,81	56.682,83	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					34.652,56	C	0,00	4.350,73	39.003,29	C
	CD	Un	3M	Geral	32.832,50	C	0,00	4.117,47	36.949,97	C
	CD	Un	3M Man	Geral	1.453,81	C	0,00	189,29	1.643,10	C
	CD	Un	PREV II	Geral	366,25	C	0,00	43,97	410,22	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>					<b>81.876.798,45</b>	<b>D</b>	<b>5.261.606,80</b>	<b>463.793,44</b>	<b>86.674.611,81</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>156.082,78</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>463.793,44</b>	<b>307.710,66</b>	<b>C</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>					<b>156.082,78</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>463.793,44</b>	<b>307.710,66</b>	<b>C</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>					<b>156.082,78</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>463.793,44</b>	<b>307.710,66</b>	<b>C</b>
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
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	156.082,78	D	0,00	463.793,44	307.710,66	C
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>81.594.258,67</b>	<b>D</b>	<b>5.209.376,26</b>	<b>0,00</b>	<b>86.803.634,93</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					2.990.076,08	D	121.672,33	0,00	3.111.748,41	D
	CD	Un	Geral	012633	2.810.493,23	D	120.628,24	0,00	2.931.121,47	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	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
	CD	Un	Geral	FAMACHAL	5.725.123,71	D	709.438,44	0,00	6.434.562,15	D
	CD	Un	Geral	GLOBEQ	4.684.441,80	D	0,00	0,00	4.684.441,80	D
	CD	Un	Geral	NUCL NCI	5.091.390,65	D	275.140,42	0,00	5.366.531,07	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	OCEANA04	2.931.719,79	D	365.159,50	0,00	3.296.879,29	D
	CD	Un	Geral	OCEANA30	3.197.021,15	D	397.336,58	0,00	3.594.357,73	D
	CD	Un	Geral	PATPIPE	29.635.554,68	D	1.315.674,75	0,00	30.951.229,43	D
	CD	Un	Geral	QSTSMFIC	3.607.780,59	D	256.650,05	0,00	3.864.430,64	D
	CD	Un	Geral	WAMACRO	810.471,88	D	28.819,66	0,00	839.291,54	D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>					<b>416.774,36</b>	<b>D</b>	<b>573.164,54</b>	<b>0,00</b>	<b>989.938,90</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP					416.774,36	D	573.164,54	0,00	989.938,90	D
	CD	Un	Geral	BTGECFIP	118.247,86	D	266.970,62	0,00	385.218,48	D
	CD	Un	Geral	BTGPACTA	27.311,45	D	40.598,84	0,00	67.910,29	D
	CD	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
	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	97.364,31	0,00	725.668,64	D
	CD	Un	Geral	AZ QMAX	1.131.554,87	D	215.274,37	0,00	1.346.829,24	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	819.508,55	D	0,00	0,00	819.508,55	D
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	342.008,50	D	176.850,22	0,00	518.858,72	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	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
	CD	Un	Geral	MPROPFI	53,81	D	1.434,06	0,00	1.487,87	D
	CD	Un	Geral	MULSHFII	2.461,96	D	1.049,36	0,00	3.511,32	D
	CD	Un	Geral	RCRB11	1.024.931,70	D	0,00	0,00	1.024.931,70	D
	CD	Un	Geral	SAOF34	162.828,89	D	584.519,42	0,00	747.348,31	D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>					<b>34.972,98</b>	<b>D</b>	<b>40.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>75.906,32</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>					<b>34.972,98</b>	<b>D</b>	<b>40.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>75.906,32</b>	<b>D</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	58.090,67	D	35.129,44	0,00	93.220,11	D
	CD	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					7.068,64	D	831,25	0,00	7.899,89	D
	CD	Un	Geral	Banco do Brasil	659,25	D	54,95	0,00	714,20	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	6.141,47	D	776,30	0,00	6.917,77	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>					<b>84.415,38</b>	<b>D</b>	<b>10.465,95</b>	<b>0,00</b>	<b>94.881,33</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>					<b>84.415,38</b>	<b>D</b>	<b>10.465,95</b>	<b>0,00</b>	<b>94.881,33</b>	<b>D</b>



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME 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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP					35.703,69	D	3.940,08	0,00	39.643,77	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	35.609,58	D	3.913,34	0,00	39.522,92	D
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	94,11	D	26,74	0,00	120,85	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					22.250,37	D	3.002,51	0,00	25.252,88	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	22.179,43	D	2.995,66	0,00	25.175,09	D
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	70,94	D	6,85	0,00	77,79	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					6.973,68	D	527,70	0,00	7.501,38	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	6.887,92	D	520,85	0,00	7.408,77	D
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	85,76	D	6,85	0,00	92,61	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
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	34.652,56	D	4.350,73	0,00	39.003,29	D
	CD	Un	Geral	PREVE ME 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
	CD	Un	3M	Geral	72.571,83	D	0,00	2.034,10	70.537,73	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>					<b>5.962.639,15</b>	<b>D</b>	<b>1.692.477,67</b>	<b>4.722.027,34</b>	<b>2.933.089,48</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>					<b>51.207.455,11</b>	<b>D</b>	<b>1.679.259,52</b>	<b>10,16</b>	<b>52.886.704,47</b>	<b>D</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	50.820.299,55	D	1.667.806,78	10,16	52.488.096,17	D
	CD	Un	3M Man	Geral	238.779,38	D	7.265,08	0,00	246.044,46	D
	CD	Un	Inst 3M	Geral	15.882,94	D	566,76	0,00	16.449,70	D
	CD	Un	PREV II	Geral	109.282,95	D	3.620,90	0,00	112.903,85	D
	CD	Un	Geral	PREVE ME II	18.518,98	D	0,00	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
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>					<b>45.244.815,96</b>	<b>C</b>	<b>13.218,15</b>	<b>4.722.017,18</b>	<b>49.953.614,99</b>	<b>C</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	44.897.254,07	C	10.702,11	4.688.985,95	49.575.537,91	C
	CD	Un	3M Man	Geral	208.798,77	C	0,00	20.818,46	229.617,23	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	13.956,57	C	0,00	1.650,91	15.607,48	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	PREV II	Geral	95.999,24	C	0,00	10.561,86	106.561,10	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					7.203,64	D	2.516,04	0,00	9.719,68	D
	PGA	Un	Geral	Geral	7.203,70	D	2.516,04	0,00	9.719,74	D
	PGA	Un	PREV II	Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C