

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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO				368.010.331,73	D	44.826.013,87	45.808.052,42	367.028.293,18	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL				2.630,41	D	20.744.761,44	20.750.730,15	3.338,30	C
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO				2.630,41	D	20.744.761,44	20.750.730,15	3.338,30	C
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.630,41	D	20.744.761,44	20.750.730,15	3.338,30	C
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				2.630,41	D	20.744.761,44	20.744.517,69	2.874,16	D
Un	Geral		Banco do Brasil	223,40	D	0,00	54,95	168,45	D
Un	Geral		Brad Invest IV	0,00		16.651.979,83	16.651.979,82	0,01	D
Un	Geral		Santander	2.407,01	D	4.092.781,61	4.092.482,92	2.705,70	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		0,00	6.212,46	6.212,46	C
Un	Geral		Geral	0,00		0,00	6.212,46	6.212,46	C
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL				368.007.701,32	D	24.081.252,43	25.057.322,27	367.031.631,48	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				69.643,57	D	2.382.840,61	2.385.328,81	67.155,37	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				37.014,73	D	2.382.840,61	2.385.328,81	34.526,53	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				37.014,73	D	2.382.840,61	2.385.328,81	34.526,53	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				37.014,72	D	1.358.845,78	1.359.490,74	36.369,76	D
Un	3M		Contr Normal	37.014,72	D	1.272.195,39	1.276.210,45	32.999,66	D
Un	3M Man		Contr Normal	0,01	C	15.084,70	15.084,70	0,01	C
Un	Inst 3M		Contr Normal	0,01	D	1.413,79	1.413,80	0,00	
Un	PREV II		Contr Normal	0,00		3.370,11	0,00	3.370,11	D
Un	3M		Geral	0,00		64.657,54	64.657,54	0,00	
Un	3M Man		Geral	0,00		1.945,90	1.945,90	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				0,01	D	1.011.351,70	1.013.194,94	1.843,23	C
Un	3M		Contr Básica	0,00		984.273,35	988.830,18	4.556,83	C
Un	3M Man		Contr Básica	0,00		8.299,81	8.299,81	0,00	
Un	Inst 3M		Contr Básica	0,01	D	1.114,94	1.114,95	0,00	
Un	PREV II		Contr Básica	0,00		2.713,60	0,00	2.713,60	D
Un	3M		Contrib Esporádica	0,00		14.950,00	14.950,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		12.643,13	12.643,13	0,00	
Un	3M		Contr Básica	0,00		4.805,47	4.805,47	0,00	
Un	3M		Contr Normal	0,00		6.752,75	6.752,75	0,00	
Un	3M		Contr Risco	0,00		1.073,31	1.073,31	0,00	
Un	3M		Multa/Juros	0,00		11,60	11,60	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

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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS				4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
Un	PREV II		Contr Normal	257,50	C	0,00	0,00	257,50	C
Un	3M		Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
Un	Geral		Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				390.785,50	D	0,00	41.268,06	349.517,44	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA				390.785,50	D	0,00	41.268,06	349.517,44	D
Un	3M		Geral	378.303,90	D	0,00	41.268,06	337.035,84	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				367.547.272,25	D	21.698.411,82	22.630.725,40	366.614.958,67	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				27.423.386,47	D	426.456,83	0,00	27.849.843,30	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				27.423.386,47	D	426.456,83	0,00	27.849.843,30	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				27.423.386,47	D	426.456,83	0,00	27.849.843,30	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				27.423.386,47	D	426.456,83	0,00	27.849.843,30	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				9.143.321,48	D	426.456,83	0,00	9.569.778,31	D
Un	Geral		Brad Invest IV	9.143.321,48	D	426.456,83	0,00	9.569.778,31	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				333.206.427,28	D	19.927.022,55	21.645.542,50	331.487.907,33	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				58.665.857,27	D	15.186.512,45	13.911.984,69	59.940.385,03	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				58.665.857,27	D	15.186.512,45	13.911.984,69	59.940.385,03	D
Un	Geral		012633	42.370.504,28	D	636.659,48	0,00	43.007.163,76	D
Un	Geral		BNP_TARG PL	15.780,93	D	89,81	0,00	15.870,74	D
Un	Geral		BNPMATCH	12.705.912,39	D	21.064,58	12.726.976,97	0,00	
Un	Geral		GAPIMOB	903.325,33	D	0,00	1.007,72	902.317,61	D
Un	Geral		SSOVEREI	2.670.334,34	D	14.528.698,58	1.184.000,00	16.015.032,92	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				67.894.182,48	D	3.142,78	7.504.324,97	60.393.000,29	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO				67.894.182,48	D	3.142,78	7.504.324,97	60.393.000,29	D
Un	Geral		FAMACHAL	8.220.054,95	D	0,00	974.492,91	7.245.562,04	D
Un	Geral		NUCL NCI	8.442.941,17	D	0,00	877.845,11	7.565.096,06	D
Un	Geral		OCEANA04	5.707.739,31	D	0,00	459.386,15	5.248.353,16	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	OCEANA30	6.225.894,86	D	0,00	499.214,50	5.726.680,36	D
	Un	Geral	PATPIPE	29.098.362,91	D	0,00	4.305.114,37	24.793.248,54	D
	Un	Geral	QSTSMFIC	5.869.715,02	D	0,00	388.271,93	5.481.443,09	D
	Un	Geral	WAMACRO	4.329.474,26	D	3.142,78	0,00	4.332.617,04	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				11.789.194,03	D	8.496,01	37.994,99	11.759.695,05	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP				11.789.194,03	D	8.496,01	37.994,99	11.759.695,05	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO				11.789.194,03	D	8.496,01	37.994,99	11.759.695,05	D
	Un	Geral	BTGECFIP	6.979.939,68	D	0,00	20.106,91	6.959.832,77	D
	Un	Geral	BTGPACTA	3.468.588,40	D	0,00	17.888,08	3.450.700,32	D
	Un	Geral	PATIII_2	1.340.665,95	D	8.496,01	0,00	1.349.161,96	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				192.983.104,13	D	4.691.179,76	181.247,76	197.493.036,13	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO				192.983.104,13	D	4.691.179,76	181.247,76	197.493.036,13	D
	Un	Geral	010128	8.899.780,56	D	289.097,91	0,00	9.188.878,47	D
	Un	Geral	012635	121.751.085,77	D	812.847,39	0,00	122.563.933,16	D
	Un	Geral	ABSVII	5.608.946,87	D	188.222,47	0,00	5.797.169,34	D
	Un	Geral	AZ QMAX	8.036.375,63	D	0,00	110.741,90	7.925.633,73	D
	Un	Geral	BB_BLACK	9.903.601,13	D	599.142,98	0,00	10.502.744,11	D
	Un	Geral	BBJPM	12.196.002,57	D	824.580,34	0,00	13.020.582,91	D
	Un	Geral	CAPITREI	5.646.588,59	D	0,00	65.731,49	5.580.857,10	D
	Un	Geral	CAPMASTE	3.851.150,18	D	70.098,81	0,00	3.921.248,99	D
	Un	Geral	PATRI MZ	4.400.372,03	D	1.026.840,33	0,00	5.427.212,36	D
	Un	Geral	SANTGEI	11.226.037,30	D	880.349,53	0,00	12.106.386,83	D
	Un	Geral	SPECVFIP	1.463.163,50	D	0,00	4.774,37	1.458.389,13	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				1.874.089,37	D	37.691,55	9.990,09	1.901.790,83	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO				1.874.089,37	D	37.691,55	9.990,09	1.901.790,83	D
	Un	Geral	MPROPFI	9.838,80	D	0,00	314,18	9.524,62	D
	Un	Geral	MULSHFII	237.276,44	D	0,00	7.264,80	230.011,64	D
	Un	Geral	RCRB11	1.412.190,00	D	37.691,55	0,00	1.449.881,55	D
	Un	Geral	SAOF34	214.784,13	D	0,00	2.411,11	212.373,02	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				6.917.458,50	D	1.344.932,44	985.182,90	7.277.208,04	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES				6.917.458,50	D	1.344.932,44	985.182,90	7.277.208,04	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				6.917.458,50	D	1.344.932,44	985.182,90	7.277.208,04	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL				7.779.526,05	D	861.362,63	478.452,17	8.162.436,51	D
	Un	3M	Geral	7.439.279,60	D	838.334,67	462.512,89	7.815.101,38	D
	Un	3M Man	Geral	283.529,66	D	22.549,58	13.008,02	293.071,22	D
	Un	PREV II	Geral	56.716,79	D	478,38	2.931,26	54.263,91	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER				40.312,69	C	482.762,13	492.635,17	50.185,73	C
	Un	3M	Geral	262.789,74	D	466.586,79	190.615,99	538.760,54	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M Man	Geral	22.641,08	D	13.200,11	202,09	35.639,10	D
	Un	PREV II	Geral	325.743,51	C	2.975,23	301.817,09	624.585,37	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				821.754,86	C	807,68	14.095,56	835.042,74	C
	Un	3M	Geral	788.533,68	C	0,00	14.095,56	802.629,24	C
	Un	3M Man	Geral	33.221,18	C	807,68	0,00	32.413,50	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO				368.010.331,73	C	9.846.474,47	8.864.435,92	367.028.293,18	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				188.416,58	C	1.771.392,45	1.849.320,12	266.344,25	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				157.551,90	C	878.730,60	999.838,36	278.659,66	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				30.880,93	C	804.066,15	809.636,42	36.451,20	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS				1.195,67	C	453.450,36	449.419,63	2.835,06	D
Un	3M		Geral	1.195,67	C	0,00	0,00	1.195,67	C
Un	Geral		Geral	0,00		453.450,36	449.419,63	4.030,73	D
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES				0,00		0,00	4.030,73	4.030,73	C
Un	Geral		Geral	0,00		0,00	4.030,73	4.030,73	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES				555,20	C	350.615,79	356.186,06	6.125,47	C
Un	3M		Geral	555,20	C	0,00	0,00	555,20	C
Un	Geral		Geral	0,00		350.615,79	356.186,06	5.570,27	C
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				74.664,45	C	74.664,45	111.512,08	111.512,08	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				74.664,45	C	74.664,45	111.512,08	111.512,08	C
Un	Geral		Geral	74.664,45	C	74.664,45	111.512,08	111.512,08	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				52.006,52	C	0,00	78.689,86	130.696,38	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				10.421,53	C	0,00	70.681,37	81.102,90	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	3M Man		Contr Normal	0,00		0,00	2.301,32	2.301,32	C
Un	Inst 3M		Contr Normal	74,84	C	0,00	0,00	74,84	C
Un	3M		Contr Risco	0,00		0,00	66.357,44	66.357,44	C
Un	3M Man		Contr Risco	0,00		0,00	2.022,61	2.022,61	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				41.584,99	C	0,00	8.008,49	49.593,48	C
Un	3M		Adm BPD	29.009,34	C	0,00	6.723,50	35.732,84	C
Un	3M Man		Adm BPD	917,83	C	0,00	175,88	1.093,71	C
Un	Geral		Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
Un	Geral		Geral	15.842,18	D	0,00	1.109,11	14.733,07	D
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				30.864,68	C	892.661,85	849.481,76	12.315,41	D
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				14.054,18	C	823.622,05	843.729,96	34.162,09	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				14.054,18	C	823.622,05	843.729,96	34.162,09	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR				1.075,23	D	812.686,04	812.686,04	1.075,23	D
Un	3M		Geral	1.075,23	D	812.686,04	792.686,04	21.075,23	D
Un	3M Man		Geral	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF				6.033,85	C	9.417,98	31.043,92	27.659,79	C
	Un	3M	Geral	6.033,85	C	9.417,98	31.043,92	27.659,79	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO				9.095,56	C	1.518,03	0,00	7.577,53	C
	Un	3M	Geral	531,91	C	1.518,03	0,00	986,12	D
	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		Brad Invest IV	6.866,79	C	0,00	0,00	6.866,79	C
	Un		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		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		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				27,79	C	394,04	379,90	13,65	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				107,55	D	92,85	79,95	120,45	D
	Un		Brad Invest IV	107,55	D	92,85	79,95	120,45	D
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				135,34	C	301,19	299,95	134,10	C
	Un		Brad Invest IV	135,34	C	301,19	299,95	134,10	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				4.148,40	C	68.645,76	5.371,90	59.125,46	D
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				4.148,40	C	68.645,76	5.371,90	59.125,46	D
	Un	3M	Adm BPD	6.832,06	C	0,00	0,00	6.832,06	C
	Un	3M Man	Adm BPD	233,34	C	0,00	0,00	233,34	C
	Un	3M	Contr Adm	66.620,98	C	0,00	0,00	66.620,98	C
	Un	Inst 3M	Contr Adm	0,00		0,00	61,94	61,94	C
	Un	3M	Contr Básica	12.829,05	C	0,00	0,00	12.829,05	C
	Un	3M	Geral	21.255,45	C	0,00	4.309,96	25.565,41	C
	Un	Geral	Geral	105.622,48	D	68.645,76	0,00	174.268,24	D
	Un	Geral	PREVEME II	2.000,00	C	0,00	1.000,00	3.000,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				367.821.915,15	C	8.075.082,02	7.015.115,80	366.761.948,93	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				365.629.488,09	C	7.940.430,60	6.960.211,18	364.649.268,67	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				360.312.304,45	C	7.829.278,32	6.885.649,91	359.368.676,04	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				64.457.652,43	C	1.728.253,72	2.210.706,25	64.940.104,96	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				64.457.652,43	C	1.728.253,72	2.210.706,25	64.940.104,96	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO				64.457.652,43	C	1.728.253,72	2.210.706,25	64.940.104,96	C
	Un	3M	Geral	64.457.652,43	C	1.724.058,00	2.206.510,53	64.940.104,96	C
	Un	3M Man	Geral	0,00		4.195,72	4.195,72	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				301.236.540,21	C	6.025.556,08	4.562.438,86	299.773.422,99	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				295.507.525,58	C	5.945.198,91	4.453.308,83	294.015.635,50	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES)				159.657.588,17	C	3.235.015,04	2.443.354,33	158.865.927,46	C
	Un	3M	Geral	158.267.896,49	C	3.210.997,77	2.413.145,61	157.470.044,33	C
	Un	3M Man	Geral	869.065,16	C	16.711,76	21.351,90	873.705,30	C
	Un	Inst 3M	Geral	71.797,00	C	1.008,38	2.041,81	72.830,43	C
	Un	PREV II	Geral	448.829,52	C	6.297,13	6.815,01	449.347,40	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				132.774.843,90	C	2.673.265,35	1.994.197,69	132.095.776,24	C
	Un	3M	Geral	131.899.720,28	C	2.660.401,86	1.975.797,70	131.215.116,12	C
	Un	3M Man	Geral	447.367,49	C	6.854,24	11.505,87	452.019,12	C
	Un	Inst 3M	Geral	54.705,70	C	768,51	1.506,98	55.444,17	C
	Un	PREV II	Geral	373.050,43	C	5.240,74	5.387,14	373.196,83	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC				1.697.812,47	C	23.851,32	12.167,57	1.686.128,72	C
	Un	3M	Geral	1.697.812,47	C	23.851,32	12.167,57	1.686.128,72	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC				1.377.281,04	C	13.067,20	3.589,24	1.367.803,08	C
	Un	3M	Geral	1.377.281,04	C	13.067,20	3.589,24	1.367.803,08	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				5.729.014,63	C	80.357,17	109.130,03	5.757.787,49	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				5.729.014,63	C	80.357,17	109.130,03	5.757.787,49	C
	Un	3M	Geral	5.465.092,97	C	76.649,52	105.114,34	5.493.557,79	C
	Un	3M Man	Geral	240.756,75	C	3.382,25	3.671,35	241.045,85	C
	Un	Inst 3M	Geral	6.099,47	C	85,65	101,59	6.115,41	C
	Un	PREV II	Geral	17.065,44	C	239,75	242,75	17.068,44	C
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				5.381.888,19	D	75.468,52	112.504,80	5.344.851,91	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.381.888,19	D	75.468,52	112.504,80	5.344.851,91	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.381.888,19	D	75.468,52	112.504,80	5.344.851,91	D
	Un	3M	Geral	5.381.888,19	D	0,00	37.036,28	5.344.851,91	D
	Un	Geral	Geral	0,00		75.468,52	75.468,52	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				5.317.183,64	C	111.152,28	74.561,27	5.280.592,63	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				5.317.183,64	C	111.152,28	74.561,27	5.280.592,63	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				5.317.183,64	C	111.152,28	74.561,27	5.280.592,63	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				357.628,62	C	7.475,96	5.014,89	355.167,55	C
	Un	3M	Geral	357.628,62	C	2.461,07	0,00	355.167,55	C
	Un	Geral	Geral	0,00		5.014,89	5.014,89	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				4.959.555,02	C	103.676,32	69.546,38	4.925.425,08	C
	Un	3M	Geral	4.959.555,02	C	34.129,94	0,00	4.925.425,08	C
	Un	Geral	Geral	0,00		69.546,38	69.546,38	0,00	
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS				2.192.427,06	C	134.651,42	54.904,62	2.112.680,26	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				356.163,80	C	73.076,92	44.545,45	327.632,33	C



BALANCETE

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				122.489,82	C	69.794,22	42.870,81	95.566,41	C
Un	3M		Geral	75.470,67	C	66.644,05	41.798,21	50.624,83	C
Un	3M Man		Geral	47.019,15	C	2.616,66	1.067,63	45.470,12	C
Un	Inst 3M		Geral	0,00		173,28	1,63	171,65	D
Un	PREV II		Geral	0,00		360,23	3,34	356,89	D
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO				233.673,98	C	3.282,70	1.674,64	232.065,92	C
Un	3M		Partic 2015	16.715,75	C	234,82	119,79	16.600,72	C
Un	3M		Partic 2018	216.958,23	C	3.047,88	1.554,85	215.465,20	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				390.785,50	C	41.268,06	0,00	349.517,44	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA				390.785,50	C	41.268,06	0,00	349.517,44	C
Un	3M		Geral	378.303,90	C	41.268,06	0,00	337.035,84	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				1.445.477,76	C	20.306,44	10.359,17	1.435.530,49	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.445.477,76	C	20.306,44	10.359,17	1.435.530,49	C
Un	3M		Geral	1.445.477,76	C	20.306,44	10.359,17	1.435.530,49	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		13.230.084,38	13.230.084,38	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES				24.294.169,60	C	0,00	2.459.970,92	26.754.140,52	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES				24.197.255,21	C	0,00	2.459.959,32	26.657.214,53	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				13.926.535,57	C	0,00	1.427.967,60	15.354.503,17	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				13.926.535,57	C	0,00	1.427.967,60	15.354.503,17	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL				12.710.125,81	C	0,00	1.292.063,99	14.002.189,80	C
Un 3M			Contr Normal	12.549.162,05	C	0,00	1.272.195,39	13.821.357,44	C
Un 3M Man			Contr Normal	116.429,77	C	0,00	15.084,70	131.514,47	C
Un Inst 3M			Contr Normal	12.025,56	C	0,00	1.413,79	13.439,35	C
Un PREV II			Contr Normal	32.508,43	C	0,00	3.370,11	35.878,54	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO				557.824,09	C	0,00	66.781,79	624.605,88	C
Un 3M			Geral	541.500,03	C	0,00	64.657,54	606.157,57	C
Un 3M Man			Geral	14.806,65	C	0,00	1.945,90	16.752,55	C
Un Inst 3M			Geral	512,54	C	0,00	57,92	570,46	C
Un PREV II			Geral	1.004,87	C	0,00	120,43	1.125,30	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA				658.585,67	C	0,00	69.121,82	727.707,49	C
Un 3M			Contr Adm	639.363,40	C	0,00	66.908,54	706.271,94	C
Un 3M Man			Contr Adm	17.431,82	C	0,00	2.022,61	19.454,43	C
Un Inst 3M			Contr Adm	537,22	C	0,00	61,92	599,14	C
Un PREV II			Contr Adm	1.253,23	C	0,00	128,75	1.381,98	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES				10.085.394,67	C	0,00	1.011.351,70	11.096.746,37	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS				10.085.394,67	C	0,00	1.011.351,70	11.096.746,37	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				10.085.394,67	C	0,00	1.011.351,70	11.096.746,37	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR				9.858.431,67	C	0,00	996.401,70	10.854.833,37	C
Un 3M			Contr Básica	9.764.387,73	C	0,00	984.273,35	10.748.661,08	C
Un 3M Man			Contr Básica	58.449,50	C	0,00	8.299,81	66.749,31	C
Un Inst 3M			Contr Básica	9.452,33	C	0,00	1.114,94	10.567,27	C
Un PREV II			Contr Básica	26.142,11	C	0,00	2.713,60	28.855,71	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA				226.963,00	C	0,00	14.950,00	241.913,00	C
Un 3M			Contrib Esporádica	226.963,00	C	0,00	14.950,00	241.913,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				125.437,67	C	0,00	13.740,64	139.178,31	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				125.437,67	C	0,00	13.740,64	139.178,31	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR				61.935,95	C	0,00	6.752,75	68.688,70	C
Un 3M			Contr Normal	61.935,95	C	0,00	6.752,75	68.688,70	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA				63.501,72	C	0,00	6.987,89	70.489,61	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL				42.333,26	C	0,00	4.805,47	47.138,73	C
Un 3M			Contr Básica	42.333,26	C	0,00	4.805,47	47.138,73	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO				10.410,61	C	0,00	1.073,31	11.483,92	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Contr Risco	10.410,61	C	0,00	1.073,31	11.483,92	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA				10.757,85	C	0,00	1.109,11	11.866,96	C
	Un	3M	Adm Autopatroc	10.757,85	C	0,00	1.109,11	11.866,96	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				59.887,30	C	0,00	6.899,38	66.786,68	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				59.887,30	C	0,00	6.899,38	66.786,68	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA				59.887,30	C	0,00	6.899,38	66.786,68	C
	Un	3M	Adm BPD	58.128,55	C	0,00	6.723,50	64.852,05	C
	Un	3M Man	Adm BPD	1.758,75	C	0,00	175,88	1.934,63	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				436,52	C	0,00	11,60	448,12	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				436,52	C	0,00	11,60	448,12	C
	Un	3M	Geral	436,52	C	0,00	11,60	448,12	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE				96.477,87	C	0,00	0,00	96.477,87	C
3.01.05.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				96.477,87	C	0,00	0,00	96.477,87	C
	Un	3M	Geral	96.477,87	C	0,00	0,00	96.477,87	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES				15.527.212,28	D	883.317,59	0,00	16.410.529,87	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				5.002.561,35	D	449.336,89	0,00	5.451.898,24	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				4.218.945,43	D	445.306,16	0,00	4.664.251,59	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				1.184.915,35	D	105.752,70	0,00	1.290.668,05	D
	Un	3M	Geral	1.184.915,35	D	105.752,70	0,00	1.290.668,05	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA				3.034.030,08	D	339.553,46	0,00	3.373.583,54	D
	Un	3M	Geral	3.034.030,08	D	339.553,46	0,00	3.373.583,54	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES				783.615,92	D	4.030,73	0,00	787.646,65	D
	Un	3M	Geral	783.615,92	D	4.030,73	0,00	787.646,65	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				780.778,33	D	4.113,47	0,00	784.891,80	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				780.778,33	D	4.113,47	0,00	784.891,80	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA				780.778,33	D	4.113,47	0,00	784.891,80	D
	Un	3M	Geral	780.778,33	D	4.113,47	0,00	784.891,80	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS				6.716.159,40	D	356.186,06	0,00	7.072.345,46	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE				6.537.503,96	D	356.186,06	0,00	6.893.690,02	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL				6.537.503,96	D	356.186,06	0,00	6.893.690,02	D
	Un	3M	Geral	6.301.563,62	D	351.990,35	0,00	6.653.553,97	D
	Un	3M Man	Geral	235.940,34	D	4.195,71	0,00	240.136,05	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				3.027.713,20	D	73.681,17	0,00	3.101.394,37	D
	Un	3M	Adm BPD	58.128,55	D	6.723,50	0,00	64.852,05	D
	Un	3M Man	Adm BPD	1.758,75	D	175,88	0,00	1.934,63	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Geral	2.951.501,84	D	64.657,54	0,00	3.016.159,38	D
	Un	3M Man	Geral	14.806,65	D	1.945,90	0,00	16.752,55	D
	Un	Inst 3M	Geral	512,54	D	57,92	0,00	570,46	D
	Un	PREV II	Geral	1.004,87	D	120,43	0,00	1.125,30	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				729.230,82	D	77.130,31	0,00	806.361,13	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				729.230,82	D	77.130,31	0,00	806.361,13	D
	Un	3M	Adm Autopatroc	10.757,85	D	1.109,11	0,00	11.866,96	D
	Un	3M	Contr Adm	697.491,95	D	73.632,04	0,00	771.123,99	D
	Un	3M Man	Contr Adm	19.190,57	D	2.198,49	0,00	21.389,06	D
	Un	Inst 3M	Contr Adm	537,22	D	61,92	0,00	599,14	D
	Un	PREV II	Contr Adm	1.253,23	D	128,75	0,00	1.381,98	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				2.918.678,49	C	5.264.879,85	2.756.605,94	410.404,58	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				52.882.013,16	C	11,60	2.747.424,34	55.629.425,90	C
	Un	3M	Geral	52.488.096,17	C	11,60	2.728.957,46	55.217.042,03	C
	Un	3M Man	Geral	246.044,46	C	0,00	11.496,68	257.541,14	C
	Un	Inst 3M	Geral	16.449,70	C	0,00	952,69	17.402,39	C
	Un	PREV II	Geral	112.903,85	C	0,00	6.017,51	118.921,36	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				49.963.334,67	D	5.264.868,25	9.181,60	55.219.021,32	D
	Un	3M	Geral	49.575.537,91	D	5.228.751,54	9.181,60	54.795.107,85	D
	Un	3M Man	Geral	229.617,23	D	22.485,59	0,00	252.102,82	D
	Un	Inst 3M	Geral	15.607,48	D	1.861,75	0,00	17.469,23	D
	Un	PREV II	Geral	106.561,10	D	11.769,37	0,00	118.330,47	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				13.593.022,43	D	6.885.649,91	7.829.278,32	12.649.394,02	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				13.593.022,43	D	6.885.649,91	7.829.278,32	12.649.394,02	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				567.450,53	D	2.210.706,25	1.728.253,72	1.049.903,06	D
	Un	3M	Geral	568.047,04	D	2.206.510,53	1.724.058,00	1.050.499,57	D
	Un	3M Man	Geral	596,51	C	4.195,72	4.195,72	596,51	C
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				11.960.624,55	D	4.637.907,38	6.064.125,96	10.534.405,97	D
	Un	3M	Geral	12.040.701,68	D	4.509.814,46	5.984.967,67	10.565.548,47	D
	Un	3M Man	Geral	9.966,41	C	36.529,12	26.948,25	385,54	C
	Un	Geral	Geral	161.395,21	C	75.468,52	38.569,88	124.496,57	C
	Un	Inst 3M	Geral	23.046,51	D	3.650,38	1.862,54	24.834,35	D
	Un	PREV II	Geral	68.237,98	D	12.444,90	11.777,62	68.905,26	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				1.064.947,35	D	37.036,28	36.898,64	1.065.084,99	D
	Un	3M	Geral	914.699,85	D	37.036,28	0,00	951.736,13	D
	Un	Geral	Geral	150.247,50	D	0,00	36.898,64	113.348,86	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

FILTRO: Plano: CD

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				2.612.337,66	C	46.997,34	73.076,92	2.638.417,24	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS				4.101.824,50	D	46.997,34	0,00	4.148.821,84	D
Un 3M			Geral	2.081.485,58	D	41.798,21	0,00	2.123.283,79	D
Un 3M Man			Geral	476.238,09	D	1.067,63	0,00	477.305,72	D
Un Geral			Geral	1.299.976,34	D	2.451,89	0,00	1.302.428,23	D
Un Inst 3M			Geral	48,06	C	1,63	0,00	46,43	C
Un PREV II			Geral	94,34	C	3,34	0,00	91,00	C
Un Geral			Partic 2015	2.363,13	D	119,79	0,00	2.482,92	D
Un Geral			Partic 2018	30.671,09	D	1.554,85	0,00	32.225,94	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				6.714.162,16	C	0,00	73.076,92	6.787.239,08	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL				6.714.162,16	C	0,00	73.076,92	6.787.239,08	C
Un 3M			Geral	3.297.657,22	C	0,00	66.644,05	3.364.301,27	C
Un 3M Man			Geral	429.218,94	C	0,00	2.616,66	431.835,60	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	173,28	468,58	C
Un PREV II			Geral	1.908,10	C	0,00	360,23	2.268,33	C
Un 3M			Partic 2015	247,91	C	0,00	0,41	248,32	C
Un Geral			Partic 2015	1.915,34	C	0,00	234,41	2.149,75	C
Un 3M			Partic 2018	3.216,86	C	0,00	5,56	3.222,42	C
Un Geral			Partic 2018	24.859,62	C	0,00	3.042,32	27.901,94	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				24.279,78	C	72.109,38	111.152,28	63.322,68	C
Un 3M			Geral	914.188,46	D	0,00	36.591,01	877.597,45	D
Un Geral			Geral	938.468,24	C	72.109,38	74.561,27	940.920,13	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

FILTRO: Plano: CD

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		10.531.756,26	10.531.756,26	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				90.168.907,48	C	0,00	5.245.762,29	95.414.669,77	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				2.792.902,61	C	0,00	426.456,83	3.219.359,44	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				2.792.902,61	C	0,00	426.456,83	3.219.359,44	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				2.792.902,61	C	0,00	426.456,83	3.219.359,44	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				2.792.902,61	C	0,00	426.456,83	3.219.359,44	C
Un	Geral		Brad Invest IV	2.792.902,61	C	0,00	426.456,83	3.219.359,44	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				86.569.282,71	C	0,00	4.766.318,91	91.335.601,62	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				6.236.200,47	C	0,00	718.643,69	6.954.844,16	C
Un	Geral		012633	5.100.871,33	C	0,00	636.659,48	5.737.530,81	C
Un	Geral		BNP_TARG PL	798,61	C	0,00	89,81	888,42	C
Un	Geral		BNPMATCH	484.294,54	C	0,00	21.064,58	505.359,12	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
Un	Geral		SSOVEREI	0,00	C	0,00	60.829,82	60.829,82	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				49.742.825,46	C	0,00	3.142,78	49.745.968,24	C
Un	Geral		FAMACHAL	5.270.855,63	C	0,00	0,00	5.270.855,63	C
Un	Geral		GLOBEQ	6.120.322,10	C	0,00	0,00	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	3.142,78	877.773,24	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				1.508.044,38	C	0,00	8.496,01	1.516.540,39	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				1.508.044,38	C	0,00	8.496,01	1.516.540,39	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	8.496,01	296.882,22	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				28.233.804,45	C	0,00	3.898.442,02	32.132.246,47	C
Un	Geral		010128	1.527.992,15	C	0,00	289.097,91	1.817.090,06	C
Un	Geral		012635	9.844.785,71	C	0,00	812.847,39	10.657.633,10	C
Un	Geral		ABSVII	895.019,54	C	0,00	188.222,47	1.083.242,01	C
Un	Geral		AZ QMAX	1.078.588,33	C	0,00	0,00	1.078.588,33	C
Un	Geral		BB_BLACK	5.421.928,67	C	0,00	599.142,98	6.021.071,65	C
Un	Geral		BBJPM	7.395.892,49	C	0,00	824.580,34	8.220.472,83	C
Un	Geral		CAPITREI	814.910,53	C	0,00	0,00	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	CAPMASTE	316.136,77	C	0,00	70.098,81	386.235,58	C
	Un	Geral	PATRI MZ	517.363,81	C	0,00	234.102,59	751.466,40	C
	Un	Geral	SANTGEI	110.238,70	C	0,00	880.349,53	990.588,23	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				848.407,95	C	0,00	137.594,41	986.002,36	C
	Un	Geral	CAPMASTE	0,00		0,00	90.455,11	90.455,11	C
	Un	Geral	RCRB11	848.407,95	C	0,00	47.139,30	895.547,25	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				806.722,16	C	0,00	52.986,55	859.708,71	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				806.722,16	C	0,00	52.986,55	859.708,71	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS				708.811,76	C	0,00	48.676,59	757.488,35	C
	Un	3M	Geral	676.717,54	C	0,00	45.648,63	722.366,17	C
	Un	3M Man	Geral	22.149,80	C	0,00	2.549,58	24.699,38	C
	Un	PREV II	Geral	9.944,42	C	0,00	478,38	10.422,80	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA DE RISCO				58.907,11	C	0,00	0,00	58.907,11	C
	Un	3M	Geral	56.682,83	C	0,00	0,00	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				39.003,29	C	0,00	4.309,96	43.313,25	C
	Un	3M	Geral	36.949,97	C	0,00	4.073,90	41.023,87	C
	Un	3M Man	Geral	1.643,10	C	0,00	192,09	1.835,19	C
	Un	PREV II	Geral	410,22	C	0,00	43,97	454,19	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				87.137.187,97	D	7.759.481,19	807,68	94.895.861,48	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				86.802.846,80	D	7.734.565,53	0,00	94.537.412,33	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				3.110.960,28	D	1.007,72	0,00	3.111.968,00	D
	Un	Geral	012633	2.931.121,47	D	0,00	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	8.104,27	D	1.007,72	0,00	9.111,99	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				59.031.723,65	D	7.504.324,97	0,00	66.536.048,62	D
	Un	Geral	FAMACHAL	6.434.562,15	D	974.492,91	0,00	7.409.055,06	D
	Un	Geral	GLOBEQ	4.684.441,80	D	0,00	0,00	4.684.441,80	D
	Un	Geral	NUCL NCI	5.366.531,07	D	877.845,11	0,00	6.244.376,18	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	OCEANA04	3.296.879,29	D	459.386,15	0,00	3.756.265,44	D
	Un	Geral	OCEANA30	3.594.357,73	D	499.214,50	0,00	4.093.572,23	D
	Un	Geral	PATPIPE	30.951.229,43	D	4.305.114,37	0,00	35.256.343,80	D
	Un	Geral	QSTSMFIC	3.864.430,64	D	388.271,93	0,00	4.252.702,57	D
	Un	Geral	WAMACRO	839.291,54	D	0,00	0,00	839.291,54	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				989.938,90	D	37.994,99	0,00	1.027.933,89	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				989.938,90	D	37.994,99	0,00	1.027.933,89	D
	Un	Geral	BTGECFIP	385.218,48	D	20.106,91	0,00	405.325,39	D
	Un	Geral	BTGPACTA	67.910,29	D	17.888,08	0,00	85.798,37	D
	Un	Geral	PATIII_2	536.810,13	D	0,00	0,00	536.810,13	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				21.892.944,77	D	181.247,76	0,00	22.074.192,53	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	725.668,64	D	0,00	0,00	725.668,64	D
	Un	Geral	AZ QMAX	1.346.829,24	D	110.741,90	0,00	1.457.571,14	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	65.731,49	0,00	885.240,04	D
	Un	Geral	CAPMASTE	518.858,72	D	0,00	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	97.784,25	D	4.774,37	0,00	102.558,62	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				1.777.279,20	D	9.990,09	0,00	1.787.269,29	D
	Un	Geral	MPROPFI	1.487,87	D	314,18	0,00	1.802,05	D
	Un	Geral	MULSHFII	3.511,32	D	7.264,80	0,00	10.776,12	D
	Un	Geral	RCRB11	1.024.931,70	D	0,00	0,00	1.024.931,70	D
	Un	Geral	SAOF34	747.348,31	D	2.411,11	0,00	749.759,42	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				75.906,32	D	14.095,56	807,68	89.194,20	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				75.906,32	D	14.095,56	807,68	89.194,20	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				75.906,32	D	14.095,56	807,68	89.194,20	D
	Un	3M	Geral	93.220,11	D	14.095,56	0,00	107.315,67	D
	Un	3M Man	Geral	17.313,79	C	0,00	807,68	18.121,47	C
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL				7.761,99	D	766,95	0,00	8.528,94	D
	Un	Geral	Banco do Brasil	714,20	D	54,95	0,00	769,15	D
	Un	Geral	Bradesco	130,02	D	0,00	0,00	130,02	D
	Un	Geral	Santander	6.917,77	D	712,00	0,00	7.629,77	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				94.590,08	D	10.053,15	0,00	104.643,23	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS				94.590,08	D	10.053,15	0,00	104.643,23	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				39.522,92	D	3.840,40	0,00	43.363,32	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	Brad Invest IV	39.522,92	D	3.840,40	0,00	43.363,32	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC				516,40	D	0,00	0,00	516,40	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	516,40	D	0,00	0,00	516,40	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				25.175,09	D	2.862,21	0,00	28.037,30	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	25.175,09	D	2.862,21	0,00	28.037,30	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				7.408,77	D	488,35	0,00	7.897,12	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	7.408,77	D	488,35	0,00	7.897,12	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				20.216,57	D	2.862,19	0,00	23.078,76	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	20.216,57	D	2.862,19	0,00	23.078,76	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				42.503,29	D	5.309,96	0,00	47.813,25	D
	Un	3M	Geral	39.003,29	D	4.309,96	0,00	43.313,25	D
	Un	Geral	PREVEME II	3.500,00	D	1.000,00	0,00	4.500,00	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				70.537,73	D	10.359,17	20.306,44	60.590,46	D
	Un	3M	Geral	70.537,73	D	10.359,17	20.306,44	60.590,46	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				2.918.678,49	D	2.756.605,94	5.264.879,85	410.404,58	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				52.882.013,16	D	2.747.424,34	11,60	55.629.425,90	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				52.882.013,16	D	2.747.424,34	11,60	55.629.425,90	D
	Un	3M	Geral	52.488.096,17	D	2.728.957,46	11,60	55.217.042,03	D
	Un	3M Man	Geral	246.044,46	D	11.496,68	0,00	257.541,14	D
	Un	Inst 3M	Geral	16.449,70	D	952,69	0,00	17.402,39	D
	Un	PREV II	Geral	112.903,85	D	6.017,51	0,00	118.921,36	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				49.963.334,67	C	9.181,60	5.264.868,25	55.219.021,32	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				49.963.334,67	C	9.181,60	5.264.868,25	55.219.021,32	C
	Un	3M	Geral	49.575.537,91	C	9.181,60	5.228.751,54	54.795.107,85	C
	Un	3M Man	Geral	229.617,23	C	0,00	22.485,59	252.102,82	C
	Un	Inst 3M	Geral	15.607,48	C	0,00	1.861,75	17.469,23	C
	Un	PREV II	Geral	106.561,10	C	0,00	11.769,37	118.330,47	C
	Un	Geral	PREVEME II	36.010,95	C	0,00	0,00	36.010,95	C