

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO				367.039.062,47	D	21.655.397,72	18.722.257,03	369.972.203,16	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL				2.874,16	D	11.048.352,25	11.038.694,48	12.531,93	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO				2.874,16	D	11.048.352,25	11.038.694,48	12.531,93	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.874,16	D	11.048.352,25	11.038.694,48	12.531,93	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				2.874,16	D	11.048.352,25	11.038.694,48	12.531,93	D
Un	Geral		Banco do Brasil	168,45	D	0,00	54,95	113,50	D
Un	Geral		Brad Invest IV	0,01	D	6.254.917,99	6.254.918,00	0,00	
Un	Geral		Santander	2.705,70	D	4.793.434,26	4.783.721,53	12.418,43	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL				367.036.188,31	D	10.607.045,47	7.683.562,55	369.959.671,23	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				71.712,20	D	2.712.381,00	2.712.381,00	71.712,20	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				39.083,36	D	2.712.381,00	2.712.381,00	39.083,36	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				39.083,36	D	2.712.381,00	2.712.381,00	39.083,36	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				36.369,76	D	1.479.209,60	1.479.209,60	36.369,76	D
Un	3M		Contr Normal	32.999,66	D	1.390.955,06	1.390.955,06	32.999,66	D
Un	3M Man		Contr Normal	0,01	C	14.864,44	14.864,44	0,01	C
Un	Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.615,46	1.615,46	0,00	
Un	PREV II		Contr Normal	3.370,11	D	0,00	0,00	3.370,11	D
Un	3M Man		Contr Risco	0,00		2.256,15	2.256,15	0,00	
Un	3M		Geral	0,00		67.456,76	67.456,76	0,00	
Un	3M Man		Geral	0,00		1.869,49	1.869,49	0,00	
Un	Inst 3M		Geral	0,00		63,34	63,34	0,00	
Un	PREV II		Geral	0,00		128,90	128,90	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES				2.713,60	D	1.213.309,93	1.213.309,93	2.713,60	D
Un	3M		Contr Básica	0,00		1.096.974,79	1.096.974,79	0,00	
Un	3M Man		Contr Básica	0,00		8.165,15	8.165,15	0,00	
Un	Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.282,99	1.282,99	0,00	
Un	PREV II		Contr Básica	2.713,60	D	0,00	0,00	2.713,60	D
Un	3M		Contrib Esporádica	0,00		106.887,00	106.887,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		19.861,47	19.861,47	0,00	
Un	3M		Contr Básica	0,00		7.724,28	7.724,28	0,00	
Un	3M		Contr Normal	0,00		10.709,63	10.709,63	0,00	
Un	3M		Contr Risco	0,00		1.412,35	1.412,35	0,00	
Un	3M		Multa/Juros	0,00		15,21	15,21	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
Un	Geral		Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL				4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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				349.517,44	D	0,00	24.670,90	324.846,54	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA				349.517,44	D	0,00	24.670,90	324.846,54	D
Un	3M		Geral	337.035,84	D	0,00	24.670,90	312.364,94	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				366.614.958,67	D	7.894.664,47	4.946.510,65	369.563.112,49	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				27.849.843,30	D	183.085,97	0,00	28.032.929,27	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				27.849.843,30	D	183.085,97	0,00	28.032.929,27	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN				27.849.843,30	D	183.085,97	0,00	28.032.929,27	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B				27.849.843,30	D	183.085,97	0,00	28.032.929,27	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				9.569.778,31	D	183.085,97	0,00	9.752.864,28	D
Un	Geral		Brad Invest IV	9.569.778,31	D	183.085,97	0,00	9.752.864,28	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				331.487.907,33	D	7.089.261,19	4.235.094,50	334.342.074,02	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				59.940.385,03	D	3.278.396,98	2.917.017,18	60.301.764,83	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				59.940.385,03	D	3.278.396,98	2.917.017,18	60.301.764,83	D
Un	Geral		012633	43.007.163,76	D	164.312,58	0,00	43.171.476,34	D
Un	Geral		BNP_TARG PL	15.870,74	D	112,08	0,00	15.982,82	D
Un	Geral		GAPIMOB	902.317,61	D	0,00	1.017,18	901.300,43	D
Un	Geral		SSOVEREI	16.015.032,92	D	3.113.972,32	2.916.000,00	16.213.005,24	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				60.393.000,29	D	455.645,15	439.250,13	60.409.395,31	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO				60.393.000,29	D	455.645,15	439.250,13	60.409.395,31	D
Un	Geral		FAMACHAL	7.245.562,04	D	30.737,90	0,00	7.276.299,94	D
Un	Geral		NUCL NCI	7.565.096,06	D	0,00	138.862,06	7.426.234,00	D
Un	Geral		OCEANA04	5.248.353,16	D	0,00	15.273,32	5.233.079,84	D
Un	Geral		OCEANA30	5.726.680,36	D	0,00	16.673,89	5.710.006,47	D
Un	Geral		PATPIPE	24.793.248,54	D	424.907,25	0,00	25.218.155,79	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	QSTSMFIC	5.481.443,09	D	0,00	218.252,17	5.263.190,92	D
	Un	Geral	WAMACRO	4.332.617,04	D	0,00	50.188,69	4.282.428,35	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				11.759.695,05	D	0,00	136.322,12	11.623.372,93	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP				11.759.695,05	D	0,00	136.322,12	11.623.372,93	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO				11.759.695,05	D	0,00	136.322,12	11.623.372,93	D
	Un	Geral	BTGEFIP	6.959.832,77	D	0,00	20.930,40	6.938.902,37	D
	Un	Geral	BTGPACTA	3.450.700,32	D	0,00	17.424,87	3.433.275,45	D
	Un	Geral	PATIII_2	1.349.161,96	D	0,00	97.966,85	1.251.195,11	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				197.493.036,13	D	3.354.454,94	672.658,43	200.174.832,64	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO				197.493.036,13	D	3.354.454,94	672.658,43	200.174.832,64	D
	Un	Geral	010128	9.188.878,47	D	0,00	87.086,31	9.101.792,16	D
	Un	Geral	012635	122.563.933,16	D	1.269.738,66	0,00	123.833.671,82	D
	Un	Geral	ABSVII	5.797.169,34	D	41.479,31	0,00	5.838.648,65	D
	Un	Geral	AZ QMAX	7.925.633,73	D	6.699,22	0,00	7.932.332,95	D
	Un	Geral	BB_BLACK	10.502.744,11	D	0,00	122.518,95	10.380.225,16	D
	Un	Geral	BBJPM	13.020.582,91	D	0,00	103.755,18	12.916.827,73	D
	Un	Geral	CAPITREI	5.580.857,10	D	0,00	78.191,92	5.502.665,18	D
	Un	Geral	CAPMASTE	3.921.248,99	D	0,00	7.343,94	3.913.905,05	D
	Un	Geral	PATRI MZ	5.427.212,36	D	2.036.537,75	0,00	7.463.750,11	D
	Un	Geral	SANTGEI	12.106.386,83	D	0,00	238.207,13	11.868.179,70	D
	Un	Geral	SPECVFIP	1.458.389,13	D	0,00	35.555,00	1.422.834,13	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				1.901.790,83	D	764,12	69.846,64	1.832.708,31	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO				1.901.790,83	D	764,12	69.846,64	1.832.708,31	D
	Un	Geral	MPPROPFII	9.524,62	D	481,60	0,00	10.006,22	D
	Un	Geral	MULSHFII	230.011,64	D	282,52	0,00	230.294,16	D
	Un	Geral	RCRB11	1.449.881,55	D	0,00	67.626,00	1.382.255,55	D
	Un	Geral	SAOF34	212.373,02	D	0,00	2.220,64	210.152,38	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				7.277.208,04	D	622.317,31	711.416,15	7.188.109,20	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES				7.277.208,04	D	622.317,31	711.416,15	7.188.109,20	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				7.277.208,04	D	622.317,31	711.416,15	7.188.109,20	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL				8.162.436,51	D	268.995,20	351.413,79	8.080.017,92	D
	Un	3M	Geral	7.815.101,38	D	265.566,97	328.935,83	7.751.732,52	D
	Un	3M Man	Geral	293.071,22	D	2.927,38	14.792,96	281.205,64	D
	Un	PREV II	Geral	54.263,91	D	500,85	7.685,00	47.079,76	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER				50.185,73	C	352.489,02	346.791,96	44.488,67	C
	Un	3M	Geral	538.760,54	D	330.011,06	12.922,03	855.849,57	D
	Un	3M Man	Geral	35.639,10	D	14.792,96	0,00	50.432,06	D
	Un	PREV II	Geral	624.585,37	C	7.685,00	333.869,93	950.770,30	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				835.042,74	C	833,09	13.210,40	847.420,05	C
	Un	3M	Geral	802.629,24	C	0,00	13.210,40	815.839,64	C
	Un	3M Man	Geral	32.413,50	C	833,09	0,00	31.580,41	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO				367.039.062,47	C	6.311.867,94	9.245.008,63	369.972.203,16	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				277.113,54	C	2.006.513,08	2.183.499,58	454.100,04	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				214.570,73	C	1.776.835,03	1.969.303,79	407.039,49	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				36.451,20	C	1.591.101,57	1.591.101,57	36.451,20	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS				2.835,06	D	704.814,96	708.845,69	1.195,67	C
Un	3M		Geral	1.195,67	C	1.195,67	0,00	0,00	
Un	Geral		Geral	4.030,73	D	703.619,29	708.845,69	1.195,67	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES				4.030,73	C	8.011,40	3.980,67	0,00	
Un	Geral		Geral	4.030,73	C	8.011,40	3.980,67	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES				6.125,47	C	878.275,21	878.275,21	6.125,47	C
Un	3M		Geral	555,20	C	0,00	0,00	555,20	C
Un	Geral		Geral	5.570,27	C	878.275,21	878.275,21	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				111.512,08	C	111.512,08	215.561,06	215.561,06	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				111.512,08	C	111.512,08	215.561,06	215.561,06	C
Un	Geral		Geral	111.512,08	C	111.512,08	215.561,06	215.561,06	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				66.607,45	C	74.221,38	162.641,16	155.027,23	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				17.013,97	C	74.221,38	154.295,54	97.088,13	C
Un	3M		Contr Básica	4.556,95	C	0,00	0,00	4.556,95	C
Un	3M		Contr Normal	65,70	D	71.528,08	71.528,08	65,70	D
Un	3M Man		Contr Normal	2.254,85	C	1.998,59	1.998,59	2.254,85	C
Un	Inst 3M		Contr Normal	74,84	C	0,00	0,00	74,84	C
Un	3M		Contr Risco	0,00		0,00	80.768,87	80.768,87	C
Un	3M		Geral	43,12	C	694,71	0,00	651,59	D
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				49.593,48	C	0,00	8.345,62	57.939,10	C
Un	3M		Adm BPD	35.732,84	C	0,00	6.710,29	42.443,13	C
Un	3M Man		Adm BPD	1.093,71	C	0,00	175,88	1.269,59	C
Un	Geral		Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
Un	Geral		Geral	14.733,07	D	0,00	1.459,45	13.273,62	D
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				62.542,81	C	229.678,05	214.195,79	47.060,55	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				34.162,09	C	228.915,81	201.867,39	7.113,67	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				34.162,09	C	228.915,81	201.867,39	7.113,67	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR				1.075,23	D	185.155,00	186.230,23	0,00	
Un	3M		Geral	21.075,23	D	165.155,00	186.230,23	0,00	
Un	3M Man		Geral	20.000,00	C	20.000,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF				27.659,79	C	34.967,13	7.307,34	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Geral	27.659,79	C	34.967,13	7.307,34	0,00	
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO				7.577,53	C	8.793,68	8.329,82	7.113,67	C
	Un	3M	Geral	986,12	D	463,86	8.329,82	6.879,84	C
	Un	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	Un	3M	Santander	8.329,82	C	8.329,82	0,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR				12.634,31	C	374,25	0,00	12.260,06	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR				12.634,31	C	374,25	0,00	12.260,06	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				6.474,90	C	374,25	0,00	6.100,65	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	6.866,79	C	374,25	0,00	6.492,54	C
	Un	Geral	NIC BR	391,89	D	0,00	0,00	391,89	D
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				3.071,02	C	0,00	0,00	3.071,02	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	3.071,02	C	0,00	0,00	3.071,02	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				3.088,39	C	0,00	0,00	3.088,39	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	3.088,39	C	0,00	0,00	3.088,39	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER				13,65	C	387,90	733,09	358,84	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				120,45	D	87,60	295,55	87,50	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	120,45	D	87,60	295,55	87,50	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				134,10	C	300,30	437,54	271,34	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	134,10	C	300,30	437,54	271,34	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				15.732,76	C	0,09	11.595,31	27.327,98	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				15.732,76	C	0,09	11.595,31	27.327,98	C
	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	61,94	C	0,00	67,71	129,65	C
	Un	3M	Contr Básica	12.829,05	C	0,00	0,00	12.829,05	C
	Un	3M	Geral	25.565,41	C	0,00	4.572,74	30.138,15	C
	Un	Geral	Geral	99.410,02	D	0,09	6.954,86	92.455,25	D
	Un	Geral	PREVEME II	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				366.761.948,93	C	4.305.354,86	7.061.509,05	369.518.103,12	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				364.649.268,67	C	4.239.764,49	7.053.781,44	367.463.285,62	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				359.368.676,04	C	4.239.764,49	2.720.323,69	357.849.235,24	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				64.940.104,96	C	0,00	359.764,08	65.299.869,04	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				64.940.104,96	C	0,00	359.764,08	65.299.869,04	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO				64.940.104,96	C	0,00	359.764,08	65.299.869,04	C
	Un	3M	Geral	64.940.104,96	C	0,00	359.764,08	65.299.869,04	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				299.773.422,99	C	3.481.133,12	2.360.559,61	298.652.849,48	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				294.015.635,50	C	337,01	2.357.273,45	296.372.571,94	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)				158.865.927,46	C	0,00	1.260.408,76	160.126.336,22	C
	Un	3M	Geral	157.470.044,33	C	0,00	1.238.301,69	158.708.346,02	C
	Un	3M Man	Geral	873.705,30	C	0,00	14.386,60	888.091,90	C
	Un	Inst 3M	Geral	72.830,43	C	0,00	1.952,93	74.783,36	C
	Un	PREV II	Geral	449.347,40	C	0,00	5.767,54	455.114,94	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				132.095.776,24	C	0,00	1.089.051,20	133.184.827,44	C
	Un	3M	Geral	131.215.116,12	C	0,00	1.072.756,28	132.287.872,40	C
	Un	3M Man	Geral	452.019,12	C	0,00	10.049,41	462.068,53	C
	Un	Inst 3M	Geral	55.444,17	C	0,00	1.539,90	56.984,07	C
	Un	PREV II	Geral	373.196,83	C	0,00	4.705,61	377.902,44	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC				1.686.128,72	C	0,00	7.813,49	1.693.942,21	C
	Un	3M	Geral	1.686.128,72	C	0,00	7.813,49	1.693.942,21	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC				1.367.803,08	C	337,01	0,00	1.367.466,07	C
	Un	3M	Geral	1.367.803,08	C	337,01	0,00	1.367.466,07	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				5.757.787,49	C	3.480.796,11	3.286,16	2.280.277,54	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				5.757.787,49	C	2.572.105,77	3.286,16	3.188.967,88	C
	Un	3M	Geral	5.493.557,79	C	2.572.105,77	0,00	2.921.452,02	C
	Un	3M Man	Geral	241.045,85	C	0,00	2.986,49	244.032,34	C
	Un	Inst 3M	Geral	6.115,41	C	0,00	91,68	6.207,09	C
	Un	PREV II	Geral	17.068,44	C	0,00	207,99	17.276,43	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				0,00		908.690,34	0,00	908.690,34	D
	Un	3M	Geral	0,00		908.690,34	0,00	908.690,34	D
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				5.344.851,91	D	758.631,37	0,00	6.103.483,28	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.344.851,91	D	758.631,37	0,00	6.103.483,28	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.344.851,91	D	758.631,37	0,00	6.103.483,28	D
	Un	3M	Geral	5.344.851,91	D	758.631,37	0,00	6.103.483,28	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				5.280.592,63	C	0,00	4.333.457,75	9.614.050,38	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				5.280.592,63	C	0,00	4.333.457,75	9.614.050,38	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				5.280.592,63	C	0,00	4.333.457,75	9.614.050,38	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				355.167,55	C	0,00	18.569,94	373.737,49	C
	Un	3M	Geral	355.167,55	C	0,00	18.569,94	373.737,49	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				4.925.425,08	C	0,00	4.314.887,81	9.240.312,89	C
	Un	3M	Geral	4.925.425,08	C	0,00	4.314.887,81	9.240.312,89	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS				2.112.680,26	C	65.590,37	7.727,61	2.054.817,50	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				327.632,33	C	40.919,47	1.075,39	287.788,25	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				95.566,41	C	40.919,47	0,00	54.646,94	C
	Un	3M	Geral	50.624,83	C	39.066,00	0,00	11.558,83	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Inst 3M	Geral	171,65	D	64,13	0,00	235,78	D
	Un	PREV II	Geral	356,89	D	130,56	0,00	487,45	D
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO				232.065,92	C	0,00	1.075,39	233.141,31	C
	Un	3M	Partic 2015	16.600,72	C	0,00	76,93	16.677,65	C
	Un	3M	Partic 2018	215.465,20	C	0,00	998,46	216.463,66	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				349.517,44	C	24.670,90	0,00	324.846,54	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA				349.517,44	C	24.670,90	0,00	324.846,54	C
	Un	3M	Geral	337.035,84	C	24.670,90	0,00	312.364,94	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				1.435.530,49	C	0,00	6.652,22	1.442.182,71	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.435.530,49	C	0,00	6.652,22	1.442.182,71	C
	Un	3M	Geral	1.435.530,49	C	0,00	6.652,22	1.442.182,71	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		8.795.830,20	8.795.830,20	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES				26.754.140,52	C	0,00	2.804.145,23	29.558.285,75	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES				26.657.214,53	C	0,00	2.804.130,02	29.461.344,55	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				15.354.503,17	C	0,00	1.553.522,98	16.908.026,15	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				15.354.503,17	C	0,00	1.553.522,98	16.908.026,15	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL				14.002.189,80	C	0,00	1.409.691,11	15.411.880,91	C
Un	3M		Contr Normal	13.821.357,44	C	0,00	1.390.955,06	15.212.312,50	C
Un	3M Man		Contr Normal	131.514,47	C	0,00	14.864,44	146.378,91	C
Un	Inst 3M		Contr Normal	13.439,35	C	0,00	1.615,46	15.054,81	C
Un	PREV II		Contr Normal	35.878,54	C	0,00	0,00	35.878,54	C
Un	3M Man		Contr Risco	0,00		0,00	2.256,15	2.256,15	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO				624.605,88	C	0,00	69.518,49	694.124,37	C
Un	3M		Geral	606.157,57	C	0,00	67.456,76	673.614,33	C
Un	3M Man		Geral	16.752,55	C	0,00	1.869,49	18.622,04	C
Un	Inst 3M		Geral	570,46	C	0,00	63,34	633,80	C
Un	PREV II		Geral	1.125,30	C	0,00	128,90	1.254,20	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA				727.707,49	C	0,00	74.313,38	802.020,87	C
Un	3M		Contr Adm	706.271,94	C	0,00	72.109,29	778.381,23	C
Un	3M Man		Contr Adm	19.454,43	C	0,00	1.998,59	21.453,02	C
Un	Inst 3M		Contr Adm	599,14	C	0,00	67,71	666,85	C
Un	PREV II		Contr Adm	1.381,98	C	0,00	137,79	1.519,77	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES				11.096.746,37	C	0,00	1.222.415,16	12.319.161,53	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS				11.096.746,37	C	0,00	1.222.415,16	12.319.161,53	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				11.096.746,37	C	0,00	1.222.415,16	12.319.161,53	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR				10.854.833,37	C	0,00	1.106.422,93	11.961.256,30	C
Un	3M		Contr Básica	10.748.661,08	C	0,00	1.096.974,79	11.845.635,87	C
Un	3M Man		Contr Básica	66.749,31	C	0,00	8.165,15	74.914,46	C
Un	Inst 3M		Contr Básica	10.567,27	C	0,00	1.282,99	11.850,26	C
Un	PREV II		Contr Básica	28.855,71	C	0,00	0,00	28.855,71	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA				241.913,00	C	0,00	115.992,23	357.905,23	C
Un	3M		Contr Básica	0,00		0,00	9.105,23	9.105,23	C
Un	3M		Contrib Esporádica	241.913,00	C	0,00	106.887,00	348.800,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				139.178,31	C	0,00	21.305,71	160.484,02	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				139.178,31	C	0,00	21.305,71	160.484,02	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR				68.688,70	C	0,00	10.709,63	79.398,33	C
Un	3M		Contr Normal	68.688,70	C	0,00	10.709,63	79.398,33	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA				70.489,61	C	0,00	10.596,08	81.085,69	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL				47.138,73	C	0,00	7.724,28	54.863,01	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Contr Básica	47.138,73	C	0,00	7.724,28	54.863,01	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO				11.483,92	C	0,00	1.412,35	12.896,27	C
	Un	3M	Contr Risco	11.483,92	C	0,00	1.412,35	12.896,27	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA				11.866,96	C	0,00	1.459,45	13.326,41	C
	Un	3M	Adm Autopatroc	11.866,96	C	0,00	1.459,45	13.326,41	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				66.786,68	C	0,00	6.886,17	73.672,85	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				66.786,68	C	0,00	6.886,17	73.672,85	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA				66.786,68	C	0,00	6.886,17	73.672,85	C
	Un	3M	Adm BPD	64.852,05	C	0,00	6.710,29	71.562,34	C
	Un	3M Man	Adm BPD	1.934,63	C	0,00	175,88	2.110,51	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				448,12	C	0,00	15,21	463,33	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				448,12	C	0,00	15,21	463,33	C
	Un	3M	Geral	448,12	C	0,00	15,21	463,33	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				16.410.529,87	D	1.658.299,16	0,00	18.068.829,03	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				5.451.898,24	D	480.460,70	0,00	5.932.358,94	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				4.664.251,59	D	476.480,03	0,00	5.140.731,62	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				1.290.668,05	D	114.210,78	0,00	1.404.878,83	D
	Un	3M	Geral	1.290.668,05	D	114.210,78	0,00	1.404.878,83	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA				3.373.583,54	D	362.269,25	0,00	3.735.852,79	D
	Un	3M	Geral	3.373.583,54	D	362.269,25	0,00	3.735.852,79	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES				787.646,65	D	3.980,67	0,00	791.627,32	D
	Un	3M	Geral	787.646,65	D	3.980,67	0,00	791.627,32	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				784.891,80	D	223.158,59	0,00	1.008.050,39	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				784.891,80	D	223.158,59	0,00	1.008.050,39	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA				784.891,80	D	223.158,59	0,00	1.008.050,39	D
	Un	3M	Geral	784.891,80	D	223.158,59	0,00	1.008.050,39	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS				7.072.345,46	D	878.275,21	0,00	7.950.620,67	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE				6.893.690,02	D	878.275,21	0,00	7.771.965,23	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL				6.893.690,02	D	878.275,21	0,00	7.771.965,23	D
	Un	3M	Geral	6.653.553,97	D	873.671,64	0,00	7.527.225,61	D
	Un	3M Man	Geral	240.136,05	D	4.603,57	0,00	244.739,62	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				3.101.394,37	D	76.404,66	0,00	3.177.799,03	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Adm BPD	64.852,05	D	6.710,29	0,00	71.562,34	D
	Un	3M Man	Adm BPD	1.934,63	D	175,88	0,00	2.110,51	D
	Un	3M	Geral	3.016.159,38	D	67.456,76	0,00	3.083.616,14	D
	Un	3M Man	Geral	16.752,55	D	1.869,49	0,00	18.622,04	D
	Un	Inst 3M	Geral	570,46	D	63,34	0,00	633,80	D
	Un	PREV II	Geral	1.125,30	D	128,90	0,00	1.254,20	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				806.361,13	D	82.659,00	0,00	889.020,13	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				806.361,13	D	82.659,00	0,00	889.020,13	D
	Un	3M	Adm Autopatroc	11.866,96	D	1.459,45	0,00	13.326,41	D
	Un	3M	Contr Adm	771.123,99	D	78.819,58	0,00	849.943,57	D
	Un	3M Man	Contr Adm	21.389,06	D	2.174,47	0,00	23.563,53	D
	Un	Inst 3M	Contr Adm	599,14	D	67,71	0,00	666,85	D
	Un	PREV II	Contr Adm	1.381,98	D	137,79	0,00	1.519,77	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				410.404,58	C	15,21	1.711.001,01	2.121.390,38	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				55.629.425,90	C	15,21	1.711.001,01	57.340.411,70	C
	Un	3M	Geral	55.217.042,03	C	15,21	1.711.001,01	56.928.027,83	C
	Un	3M Man	Geral	257.541,14	C	0,00	0,00	257.541,14	C
	Un	Inst 3M	Geral	17.402,39	C	0,00	0,00	17.402,39	C
	Un	PREV II	Geral	118.921,36	C	0,00	0,00	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				55.219.021,32	D	0,00	0,00	55.219.021,32	D
	Un	3M	Geral	54.795.107,85	D	0,00	0,00	54.795.107,85	D
	Un	3M Man	Geral	252.102,82	D	0,00	0,00	252.102,82	D
	Un	Inst 3M	Geral	17.469,23	D	0,00	0,00	17.469,23	D
	Un	PREV II	Geral	118.330,47	D	0,00	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				12.649.394,02	D	2.720.323,69	4.239.764,49	11.129.953,22	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				12.649.394,02	D	2.720.323,69	4.239.764,49	11.129.953,22	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				1.049.903,06	D	359.764,08	0,00	1.409.667,14	D
	Un	3M	Geral	1.050.499,57	D	359.764,08	0,00	1.410.263,65	D
	Un	3M Man	Geral	596,51	C	0,00	0,00	596,51	C
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				10.534.405,97	D	2.360.559,61	3.481.133,12	9.413.832,46	D
	Un	3M	Geral	10.565.548,47	D	2.318.871,46	3.481.133,12	9.403.286,81	D
	Un	3M Man	Geral	385,54	C	27.422,50	0,00	27.036,96	D
	Un	Geral	Geral	124.496,57	C	0,00	0,00	124.496,57	C
	Un	Inst 3M	Geral	24.834,35	D	3.584,51	0,00	28.418,86	D
	Un	PREV II	Geral	68.905,26	D	10.681,14	0,00	79.586,40	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				1.065.084,99	D	0,00	758.631,37	306.453,62	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Geral	951.736,13	D	0,00	758.631,37	193.104,76	D
	Un	Geral	Geral	113.348,86	D	0,00	0,00	113.348,86	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS				2.638.417,24	C	1.075,39	40.919,47	2.678.261,32	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS				4.148.821,84	D	998,46	0,00	4.149.820,30	D
	Un	3M	Geral	2.123.283,79	D	0,00	0,00	2.123.283,79	D
	Un	3M Man	Geral	477.305,72	D	0,00	0,00	477.305,72	D
	Un	Geral	Geral	1.302.428,23	D	0,00	0,00	1.302.428,23	D
	Un	Inst 3M	Geral	46,43	C	0,00	0,00	46,43	C
	Un	PREV II	Geral	91,00	C	0,00	0,00	91,00	C
	Un	Geral	Partic 2015	2.482,92	D	0,00	0,00	2.482,92	D
	Un	3M	Partic 2018	0,00		998,46	0,00	998,46	D
	Un	Geral	Partic 2018	32.225,94	D	0,00	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				6.787.239,08	C	76,93	40.919,47	6.828.081,62	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL				6.787.239,08	C	76,93	40.919,47	6.828.081,62	C
	Un	3M	Geral	3.364.301,27	C	0,00	39.066,00	3.403.367,27	C
	Un	3M Man	Geral	431.835,60	C	0,00	1.658,78	433.494,38	C
	Un	Geral	Geral	345.867,44	C	0,00	0,00	345.867,44	C
	Un	Inst 3M	Geral	468,58	C	0,00	64,13	532,71	C
	Un	PREV II	Geral	2.268,33	C	0,00	130,56	2.398,89	C
	Un	3M	Partic 2015	248,32	C	76,93	0,00	171,39	C
	Un	Geral	Partic 2015	2.149,75	C	0,00	0,00	2.149,75	C
	Un	3M	Partic 2018	3.222,42	C	0,00	0,00	3.222,42	C
	Un	Geral	Partic 2018	27.901,94	C	0,00	0,00	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				63.322,68	C	4.333.457,75	0,00	4.270.135,07	D
	Un	3M	Geral	877.597,45	D	4.333.457,75	0,00	5.211.055,20	D
	Un	Geral	Geral	940.920,13	C	0,00	0,00	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				0,00		3.064.944,04	3.064.944,04	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				95.414.669,77	C	774.693,05	2.600.987,25	97.240.963,97	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				3.219.359,44	C	0,00	183.085,97	3.402.445,41	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				3.219.359,44	C	0,00	183.085,97	3.402.445,41	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				3.219.359,44	C	0,00	183.085,97	3.402.445,41	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				3.219.359,44	C	0,00	183.085,97	3.402.445,41	C
Un	Geral		Brad Invest IV	3.219.359,44	C	0,00	183.085,97	3.402.445,41	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				91.335.601,62	C	774.693,05	2.334.061,08	92.894.969,65	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				6.954.844,16	C	0,00	253.562,87	7.208.407,03	C
Un	Geral		012633	5.737.530,81	C	0,00	164.312,58	5.901.843,39	C
Un	Geral		BNP_TARG PL	888,42	C	0,00	112,08	1.000,50	C
Un	Geral		BNPMATCH	505.359,12	C	0,00	0,00	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	60.829,82	C	0,00	89.138,21	149.968,03	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				49.745.968,24	C	50.188,69	0,00	49.695.779,55	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	877.773,24	C	50.188,69	0,00	827.584,55	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				1.516.540,39	C	97.966,85	0,00	1.418.573,54	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				1.516.540,39	C	97.966,85	0,00	1.418.573,54	C
Un	Geral		BTGECFIP	1.219.658,17	C	0,00	0,00	1.219.658,17	C
Un	Geral		PATIII_2	296.882,22	C	97.966,85	0,00	198.915,37	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				32.132.246,47	C	558.911,51	1.762.280,22	33.335.615,18	C
Un	Geral		010128	1.817.090,06	C	87.086,31	0,00	1.730.003,75	C
Un	Geral		012635	10.657.633,10	C	0,00	1.269.738,66	11.927.371,76	C
Un	Geral		ABSVII	1.083.242,01	C	0,00	41.479,31	1.124.721,32	C
Un	Geral		AZ QMAX	1.078.588,33	C	0,00	0,00	1.078.588,33	C
Un	Geral		BB_BLACK	6.021.071,65	C	122.518,95	0,00	5.898.552,70	C
Un	Geral		BBJPM	8.220.472,83	C	103.755,18	0,00	8.116.717,65	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	CAPMASTE	386.235,58	C	7.343,94	0,00	378.891,64	C
	Un	Geral	PATRI MZ	751.466,40	C	0,00	451.062,25	1.202.528,65	C
	Un	Geral	SANTGEI	990.588,23	C	238.207,13	0,00	752.381,10	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				986.002,36	C	67.626,00	318.217,99	1.236.594,35	C
	Un	Geral	CAPMASTE	90.455,11	C	0,00	308.770,24	399.225,35	C
	Un	Geral	RCRB11	895.547,25	C	67.626,00	9.447,75	837.369,00	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				859.708,71	C	0,00	83.840,20	943.548,91	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				859.708,71	C	0,00	83.840,20	943.548,91	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS				757.488,35	C	0,00	79.267,46	836.755,81	C
	Un	3M	Geral	722.366,17	C	0,00	76.096,15	798.462,32	C
	Un	3M Man	Geral	24.699,38	C	0,00	2.714,43	27.413,81	C
	Un	PREV II	Geral	10.422,80	C	0,00	456,88	10.879,68	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				43.313,25	C	0,00	4.572,74	47.885,99	C
	Un	3M	Geral	41.023,87	C	0,00	4.315,82	45.339,69	C
	Un	3M Man	Geral	1.835,19	C	0,00	212,95	2.048,14	C
	Un	PREV II	Geral	454,19	C	0,00	43,97	498,16	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				94.895.861,48	D	568.025,02	463.941,58	94.999.944,92	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				94.537.412,33	D	544.401,45	463.108,49	94.618.705,29	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				3.111.968,00	D	1.017,18	0,00	3.112.985,18	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	9.111,99	D	1.017,18	0,00	10.129,17	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				66.536.048,62	D	389.061,44	455.645,15	66.469.464,91	D
	Un	Geral	FAMACHAL	7.409.055,06	D	0,00	30.737,90	7.378.317,16	D
	Un	Geral	GLOBEQ	4.684.441,80	D	0,00	0,00	4.684.441,80	D
	Un	Geral	NUCL NCI	6.244.376,18	D	138.862,06	0,00	6.383.238,24	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	OCEANA04	3.756.265,44	D	15.273,32	0,00	3.771.538,76	D
	Un	Geral	OCEANA30	4.093.572,23	D	16.673,89	0,00	4.110.246,12	D
	Un	Geral	PATPIPE	35.256.343,80	D	0,00	424.907,25	34.831.436,55	D
	Un	Geral	QSTSMFIC	4.252.702,57	D	218.252,17	0,00	4.470.954,74	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				1.027.933,89	D	38.355,27	0,00	1.066.289,16	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				1.027.933,89	D	38.355,27	0,00	1.066.289,16	D
	Un	Geral	BTGECFIP	405.325,39	D	20.930,40	0,00	426.255,79	D
	Un	Geral	BTGPACTA	85.798,37	D	17.424,87	0,00	103.223,24	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				22.074.192,53	D	113.746,92	6.699,22	22.181.240,23	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	1.457.571,14	D	0,00	6.699,22	1.450.871,92	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	885.240,04	D	78.191,92	0,00	963.431,96	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	102.558,62	D	35.555,00	0,00	138.113,62	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				1.787.269,29	D	2.220,64	764,12	1.788.725,81	D
	Un	Geral	MPROPFI	1.802,05	D	0,00	481,60	1.320,45	D
	Un	Geral	MULSHFII	10.776,12	D	0,00	282,52	10.493,60	D
	Un	Geral	RCRB11	1.024.931,70	D	0,00	0,00	1.024.931,70	D
	Un	Geral	SAOF34	749.759,42	D	2.220,64	0,00	751.980,06	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				89.194,20	D	13.210,40	833,09	101.571,51	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				89.194,20	D	13.210,40	833,09	101.571,51	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				89.194,20	D	13.210,40	833,09	101.571,51	D
	Un	3M	Geral	107.315,67	D	13.210,40	0,00	120.526,07	D
	Un	3M Man	Geral	18.121,47	C	0,00	833,09	18.954,56	C
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL				8.528,94	D	745,94	0,00	9.274,88	D
	Un	Geral	Banco do Brasil	769,15	D	54,95	0,00	824,10	D
	Un	Geral	Bradesco	130,02	D	0,00	0,00	130,02	D
	Un	Geral	Santander	7.629,77	D	690,99	0,00	8.320,76	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				104.643,23	D	9.667,23	0,00	114.310,46	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS				104.643,23	D	9.667,23	0,00	114.310,46	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				43.363,32	D	3.803,42	0,00	47.166,74	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	Brad Invest IV	43.363,32	D	3.803,42	0,00	47.166,74	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				28.037,30	D	2.697,11	0,00	30.734,41	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	28.037,30	D	2.697,11	0,00	30.734,41	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				7.897,12	D	469,50	0,00	8.366,62	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	7.897,12	D	469,50	0,00	8.366,62	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				23.078,76	D	2.697,20	0,00	25.775,96	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	23.078,76	D	2.697,20	0,00	25.775,96	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				47.813,25	D	4.572,74	0,00	52.385,99	D
	Un	3M	Geral	43.313,25	D	4.572,74	0,00	47.885,99	D
	Un	Geral	PREVEME II	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				60.590,46	D	6.652,22	0,00	67.242,68	D
	Un	3M	Geral	60.590,46	D	6.652,22	0,00	67.242,68	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				410.404,58	D	1.711.001,01	15,21	2.121.390,38	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				55.629.425,90	D	1.711.001,01	15,21	57.340.411,70	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				55.629.425,90	D	1.711.001,01	15,21	57.340.411,70	D
	Un	3M	Geral	55.217.042,03	D	1.711.001,01	15,21	56.928.027,83	D
	Un	3M Man	Geral	257.541,14	D	0,00	0,00	257.541,14	D
	Un	Inst 3M	Geral	17.402,39	D	0,00	0,00	17.402,39	D
	Un	PREV II	Geral	118.921,36	D	0,00	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				55.219.021,32	C	0,00	0,00	55.219.021,32	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				55.219.021,32	C	0,00	0,00	55.219.021,32	C
	Un	3M	Geral	54.795.107,85	C	0,00	0,00	54.795.107,85	C
	Un	3M Man	Geral	252.102,82	C	0,00	0,00	252.102,82	C
	Un	Inst 3M	Geral	17.469,23	C	0,00	0,00	17.469,23	C
	Un	PREV II	Geral	118.330,47	C	0,00	0,00	118.330,47	C
	Un	Geral	PREVEME II	36.010,95	C	0,00	0,00	36.010,95	C