

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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>				<b>375.831.132,57</b>	<b>D</b>	<b>36.323.877,64</b>	<b>32.600.716,36</b>	<b>379.554.293,85</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>				<b>40.995,93</b>	<b>D</b>	<b>18.089.464,14</b>	<b>18.124.789,31</b>	<b>5.670,76</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>				<b>40.995,93</b>	<b>D</b>	<b>18.089.464,14</b>	<b>18.124.789,31</b>	<b>5.670,76</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				<b>40.995,93</b>	<b>D</b>	<b>18.089.464,14</b>	<b>18.124.789,31</b>	<b>5.670,76</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				40.995,93	D	18.089.464,14	18.124.789,31	5.670,76	D
Un	Geral		Banco do Brasil	6,20	D	0,00	0,00	6,20	D
Un	Geral		Brad Invest IV	0,00		10.100.879,35	10.100.879,35	0,00	
Un	Geral		Santander	40.989,73	D	7.988.584,79	8.023.909,96	5.664,56	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>				<b>375.790.136,64</b>	<b>D</b>	<b>18.234.413,50</b>	<b>14.475.927,05</b>	<b>379.548.623,09</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>3.474.990,16</b>	<b>D</b>	<b>2.642.155,55</b>	<b>6.064.172,31</b>	<b>52.973,40</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>				<b>3.435.604,33</b>	<b>D</b>	<b>2.636.229,62</b>	<b>6.064.172,31</b>	<b>7.661,64</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>				<b>3.435.604,33</b>	<b>D</b>	<b>2.636.229,62</b>	<b>6.064.172,31</b>	<b>7.661,64</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				1.589.046,87	D	1.506.430,80	3.070.346,69	25.130,98	D
Un	Inst 3M		Contr Adm	0,00		67,71	67,71	0,00	
Un	3M		Contr Normal	1.483.463,79	D	1.398.727,82	2.854.741,80	27.449,81	D
Un	3M Man		Contr Normal	15.350,88	D	16.619,44	31.970,32	0,00	
Un	Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.533,06	1.533,06	0,00	
Un	PREV II		Contr Normal	3.685,27	D	3.561,70	10.310,14	3.063,17	C
Un	3M		Geral	83.996,82	D	83.222,69	166.551,61	667,90	D
Un	3M Man		Geral	2.318,09	D	2.466,38	4.784,47	0,00	
Un	Inst 3M		Geral	76,45	D	76,44	76,45	76,44	D
Un	PREV II		Geral	155,57	D	155,56	311,13	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES				1.846.557,46	D	1.123.282,10	2.987.308,90	17.469,34	C
Un	3M		Contr Básica	1.158.459,37	D	1.110.002,01	2.285.930,72	17.469,34	C
Un	3M Man		Contr Básica	8.437,34	D	9.210,00	17.647,34	0,00	
Un	Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.207,33	1.207,33	0,00	
Un	PREV II		Contr Básica	2.976,23	D	2.862,76	5.838,99	0,00	
Un	3M		Contrib Esporádica	672.049,93	D	0,00	672.049,93	0,00	
Un	3M Man		Contrib Esporádica	2.891,66	D	0,00	2.891,66	0,00	
Un	PREV II		Contrib Esporádica	1.742,93	D	0,00	1.742,93	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		6.516,72	6.516,72	0,00	
Un	3M		Contr Básica	0,00		2.241,63	2.241,63	0,00	
Un	3M		Contr Normal	0,00		3.523,54	3.523,54	0,00	
Un	3M		Contr Risco	0,00		748,97	748,97	0,00	
Un	3M		Multa/Juros	0,00		2,58	2,58	0,00	
<b>1.02.01.05.00.00.00 - 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>
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

**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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>				<b>11.713,21</b>	<b>D</b>	<b>5.925,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.639,14</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>				<b>11.713,21</b>	<b>D</b>	<b>5.925,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.639,14</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS				11.713,21	D	5.925,93	0,00	17.639,14	D
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
Un	PREV II		Geral	6.499,49	D	5.925,93	0,00	12.425,42	D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>367.230,66</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>59.246,93</b>	<b>307.983,73</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA				367.230,66	D	0,00	59.246,93	307.983,73	D
Un	3M		Geral	354.749,06	D	0,00	59.246,93	295.502,13	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
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>371.947.915,82</b>	<b>D</b>	<b>15.592.257,95</b>	<b>8.352.507,81</b>	<b>379.187.665,96</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>28.414.464,36</b>	<b>D</b>	<b>345.781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.760.245,59</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>				<b>28.414.464,36</b>	<b>D</b>	<b>345.781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.760.245,59</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>				<b>28.414.464,36</b>	<b>D</b>	<b>345.781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.760.245,59</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>				<b>28.414.464,36</b>	<b>D</b>	<b>345.781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.760.245,59</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
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				10.134.399,37	D	345.781,23	0,00	10.480.180,60	D
Un	Geral		Brad Invest IV	10.134.399,37	D	345.781,23	0,00	10.480.180,60	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>336.234.824,82</b>	<b>D</b>	<b>14.756.074,92</b>	<b>7.251.733,63</b>	<b>343.739.166,11</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>				<b>59.403.125,48</b>	<b>D</b>	<b>5.068.496,68</b>	<b>3.261.810,05</b>	<b>61.209.812,11</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				59.403.125,48	D	5.068.496,68	3.261.810,05	61.209.812,11	D
Un	Geral		012633	43.692.354,57	D	376.386,89	0,00	44.068.741,46	D
Un	Geral		BNP_TARG PL	16.117,31	D	129,37	0,00	16.246,68	D
Un	Geral		GAPIMOB	900.146,40	D	0,00	1.310,05	898.836,35	D
Un	Geral		SSOVEREI	14.794.507,20	D	4.691.980,42	3.260.500,00	16.225.987,62	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>				<b>61.593.263,12</b>	<b>D</b>	<b>2.918.110,03</b>	<b>137.260,69</b>	<b>64.374.112,46</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO				61.593.263,12	D	2.918.110,03	137.260,69	64.374.112,46	D
Un	Geral		FAMACHAL	7.286.890,02	D	346.718,73	0,00	7.633.608,75	D
Un	Geral		NUCL NCI	7.685.473,95	D	291.156,07	0,00	7.976.630,02	D
Un	Geral		OCEANA04	5.364.579,25	D	378.249,63	0,00	5.742.828,88	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	OCEANA30	5.853.489,01	D	369.958,12	0,00	6.223.447,13	D
	Un	Geral	PATPIPE	25.619.959,16	D	1.389.899,44	0,00	27.009.858,60	D
	Un	Geral	QSTSMFIC	5.385.008,59	D	142.128,04	0,00	5.527.136,63	D
	Un	Geral	WAMACRO	4.397.863,14	D	0,00	137.260,69	4.260.602,45	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>				<b>11.568.428,82</b>	<b>D</b>	<b>796.027,84</b>	<b>40.613,86</b>	<b>12.323.842,80</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP</b>				<b>11.568.428,82</b>	<b>D</b>	<b>796.027,84</b>	<b>40.613,86</b>	<b>12.323.842,80</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO				11.568.428,82	D	796.027,84	40.613,86	12.323.842,80	D
	Un	Geral	BTGECFIP	6.914.054,08	D	789.507,72	22.228,87	7.681.332,93	D
	Un	Geral	BTGPACTA	3.413.446,79	D	0,00	18.384,99	3.395.061,80	D
	Un	Geral	PATIII_2	1.240.927,95	D	6.520,12	0,00	1.247.448,07	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>				<b>201.840.000,70</b>	<b>D</b>	<b>5.973.440,37</b>	<b>3.734.888,54</b>	<b>204.078.552,53</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO				201.840.000,70	D	5.973.440,37	3.734.888,54	204.078.552,53	D
	Un	Geral	010128	9.255.555,22	D	116.494,96	0,00	9.372.050,18	D
	Un	Geral	012635	123.375.822,53	D	844.708,03	0,00	124.220.530,56	D
	Un	Geral	ABSVII	5.896.526,10	D	29.157,99	0,00	5.925.684,09	D
	Un	Geral	AZ QMAX	8.040.305,60	D	255.264,52	0,00	8.295.570,12	D
	Un	Geral	BB_BLACK	10.725.921,76	D	0,00	955.072,09	9.770.849,67	D
	Un	Geral	BBJPM	13.432.933,58	D	0,00	1.203.305,91	12.229.627,67	D
	Un	Geral	CAPITREI	5.679.376,47	D	16.804,99	0,00	5.696.181,46	D
	Un	Geral	CAPMASTE	3.889.450,68	D	0,00	65.260,63	3.824.190,05	D
	Un	Geral	PATRI MZ	7.636.621,71	D	4.668.798,77	0,00	12.305.420,48	D
	Un	Geral	SANTGEI	11.980.183,02	D	0,00	1.511.249,91	10.468.933,11	D
	Un	Geral	SPECVFIP	1.927.304,03	D	42.211,11	0,00	1.969.515,14	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>				<b>1.830.006,70</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>77.160,49</b>	<b>1.752.846,21</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO				1.830.006,70	D	0,00	77.160,49	1.752.846,21	D
	Un	Geral	MPROPFI	9.889,85	D	0,00	88,84	9.801,01	D
	Un	Geral	MULSHFII	230.011,64	D	0,00	524,68	229.486,96	D
	Un	Geral	RCRB11	1.382.355,00	D	0,00	74.587,50	1.307.767,50	D
	Un	Geral	SAOF34	207.750,21	D	0,00	1.959,47	205.790,74	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>7.298.626,64</b>	<b>D</b>	<b>490.401,80</b>	<b>1.100.774,18</b>	<b>6.688.254,26</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>				<b>7.298.626,64</b>	<b>D</b>	<b>490.401,80</b>	<b>1.100.774,18</b>	<b>6.688.254,26</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>				<b>7.298.626,64</b>	<b>D</b>	<b>490.401,80</b>	<b>1.100.774,18</b>	<b>6.688.254,26</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL				7.838.470,69	D	123.222,84	367.178,96	7.594.514,57	D
	Un	3M	Geral	7.523.785,31	D	119.473,54	349.044,19	7.294.214,66	D
	Un	3M Man	Geral	270.108,98	D	3.209,68	15.071,60	258.247,06	D
	Un	PREV II	Geral	44.576,40	D	539,62	3.063,17	42.052,85	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER				325.947,98	D	367.178,96	698.191,99	5.065,05	C
	Un	3M	Geral	325.947,98	D	349.044,19	349.942,00	325.050,17	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M Man	Geral	0,00		15.071,60	15.289,03	217,43	C
	Un	PREV II	Geral	0,00		3.063,17	332.960,96	329.897,79	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				865.792,03	C	0,00	35.403,23	901.195,26	C
	Un	3M	Geral	832.195,19	C	0,00	34.205,83	866.401,02	C
	Un	3M Man	Geral	33.596,84	C	0,00	1.197,40	34.794,24	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	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>375.831.132,57</b>	<b>C</b>	<b>1.595.752,80</b>	<b>5.318.914,08</b>	<b>379.554.293,85</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>				<b>332.505,66</b>	<b>C</b>	<b>1.420.911,61</b>	<b>1.405.369,67</b>	<b>316.963,72</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>194.178,94</b>	<b>C</b>	<b>1.413.625,62</b>	<b>1.398.305,09</b>	<b>178.858,41</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>1.097.430,24</b>	<b>1.097.430,24</b>	<b>30.880,93</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS				1.195,67	C	462.139,09	462.139,09	1.195,67	C
Un Geral Geral				1.195,67	C	462.139,09	462.139,09	1.195,67	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES				0,00		3.837,85	3.837,85	0,00	
Un Geral Geral				0,00		3.837,85	3.837,85	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES				555,20	C	631.453,30	631.453,30	555,20	C
Un 3M Geral				555,20	C	0,00	0,00	555,20	C
Un Geral Geral				0,00		631.453,30	631.453,30	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
Un 3M Geral				29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>				<b>163.298,01</b>	<b>C</b>	<b>163.298,01</b>	<b>141.582,65</b>	<b>141.582,65</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				163.298,01	C	163.298,01	141.582,65	141.582,65	C
Un Geral Geral				163.298,01	C	163.298,01	141.582,65	141.582,65	C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>0,00</b>		<b>152.897,37</b>	<b>159.292,20</b>	<b>6.394,83</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				0,00		152.897,37	151.717,43	1.179,94	D
Un 3M Contr Normal				0,00		148.659,82	147.479,88	1.179,94	D
Un 3M Man Contr Normal				0,00		4.237,55	4.237,55	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				0,00		0,00	7.574,77	7.574,77	C
Un 3M Adm BPD				0,00		0,00	6.644,33	6.644,33	C
Un 3M Man Adm BPD				0,00		0,00	156,52	156,52	C
Un Geral Geral				0,00		0,00	773,92	773,92	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>138.326,72</b>	<b>C</b>	<b>7.285,99</b>	<b>7.064,58</b>	<b>138.105,31</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>6.188,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,20</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				<b>6.188,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,20</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO				6.188,20	C	0,00	0,00	6.188,20	C
Un 3M Geral				5.954,37	C	0,00	0,00	5.954,37	C
Un 3M Man Geral				233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>				<b>6.920,25</b>	<b>C</b>	<b>6.910,46</b>	<b>6.303,09</b>	<b>6.312,88</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>				<b>6.920,25</b>	<b>C</b>	<b>6.910,46</b>	<b>6.303,09</b>	<b>6.312,88</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				515,28	C	515,28	476,36	476,36	C
Un Geral Brad Invest IV				515,28	C	515,28	476,36	476,36	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC				120,13	C	110,47	107,93	117,59	C
Un Geral Brad Invest IV				120,13	C	110,47	107,93	117,59	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				3.142,42	C	3.142,36	2.859,41	2.859,47	C
Un Geral Brad Invest IV				3.142,42	C	3.142,36	2.859,41	2.859,47	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				3.142,42	C	3.142,35	2.859,39	2.859,46	C
Un	Geral		Brad Invest IV	3.142,42	C	3.142,35	2.859,39	2.859,46	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>359,74</b>	<b>C</b>	<b>375,53</b>	<b>418,20</b>	<b>402,41</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				87,36	C	102,21	102,00	87,15	C
Un	Geral		Brad Invest IV	87,36	C	102,21	102,00	87,15	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				272,38	C	273,32	316,20	315,26	C
Un	Geral		Brad Invest IV	272,38	C	273,32	316,20	315,26	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>124.858,53</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>343,29</b>	<b>125.201,82</b>	<b>C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				124.858,53	C	0,00	343,29	125.201,82	C
Un	3M		Adm Autopatroc	10.252,77	C	0,00	0,00	10.252,77	C
Un	3M		Adm BPD	47.955,20	C	0,00	0,00	47.955,20	C
Un	3M Man		Adm BPD	1.453,52	C	0,00	0,00	1.453,52	C
Un	Geral		Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
Un	Inst 3M		Contr Adm	0,00	C	0,00	67,71	67,71	C
Un	PREV II		Contr Adm	0,00	C	0,00	275,58	275,58	C
Un	Geral		Geral	35.197,04	C	0,00	0,00	35.197,04	C
Un	Geral		PREVEME II	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				<b>375.498.626,91</b>	<b>C</b>	<b>174.841,19</b>	<b>3.913.544,41</b>	<b>379.237.330,13</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>				<b>373.499.344,99</b>	<b>C</b>	<b>115.594,26</b>	<b>3.885.085,76</b>	<b>377.268.836,49</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>				<b>364.382.863,50</b>	<b>C</b>	<b>115.594,26</b>	<b>3.765.039,32</b>	<b>368.032.308,56</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>				<b>65.065.419,55</b>	<b>C</b>	<b>111.830,65</b>	<b>0,00</b>	<b>64.953.588,90</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>				<b>65.065.419,55</b>	<b>C</b>	<b>111.830,65</b>	<b>0,00</b>	<b>64.953.588,90</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO				65.065.419,55	C	111.830,65	0,00	64.953.588,90	C
Un	3M		Geral	65.065.419,55	C	111.830,65	0,00	64.953.588,90	C
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>				<b>304.587.869,74</b>	<b>C</b>	<b>3.763,61</b>	<b>3.765.039,31</b>	<b>308.349.145,44</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>				<b>302.302.020,89</b>	<b>C</b>	<b>3.763,61</b>	<b>3.760.771,31</b>	<b>306.059.028,59</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)				162.827.582,68	C	0,00	2.062.482,78	164.890.065,46	C
Un	3M		Geral	161.375.199,25	C	0,00	2.053.305,29	163.428.504,54	C
Un	3M Man		Geral	912.037,41	C	0,00	765,84	912.803,25	C
Un	Inst 3M		Geral	77.125,17	C	0,00	2.006,49	79.131,66	C
Un	PREV II		Geral	463.220,85	C	0,00	6.405,16	469.626,01	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				136.383.293,72	C	3.763,61	1.679.313,65	138.058.843,76	C
Un	3M		Geral	135.460.399,05	C	0,00	1.672.511,26	137.132.910,31	C
Un	3M Man		Geral	477.781,85	C	3.763,61	0,00	474.018,24	C
Un	Inst 3M		Geral	58.820,56	C	0,00	1.568,39	60.388,95	C
Un	PREV II		Geral	386.292,26	C	0,00	5.234,00	391.526,26	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC				1.710.395,88	C	0,00	10.499,21	1.720.895,09	C
Un	3M		Geral	1.710.395,88	C	0,00	10.499,21	1.720.895,09	C



## BALANCETE

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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC				1.380.748,61	C	0,00	8.475,67	1.389.224,28	C
Un	3M		Geral	1.380.748,61	C	0,00	8.475,67	1.389.224,28	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>				<b>2.285.848,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268,00</b>	<b>2.290.116,85</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				3.187.290,25	C	0,00	4.267,99	3.191.558,24	C
Un	3M		Geral	2.931.565,00	C	0,00	0,01	2.931.565,01	C
Un	3M Man		Geral	233.341,25	C	0,00	3.898,58	237.239,83	C
Un	Inst 3M		Geral	5.820,80	C	0,00	112,17	5.932,97	C
Un	PREV II		Geral	16.563,20	C	0,00	257,23	16.820,43	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				901.441,40	D	0,00	0,01	901.441,39	D
Un	3M		Geral	901.441,40	D	0,00	0,01	901.441,39	D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>				<b>5.270.425,79</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>5.270.425,78</b>	<b>D</b>
<b>2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>				<b>5.270.425,79</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>5.270.425,78</b>	<b>D</b>
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.270.425,79	D	0,00	0,01	5.270.425,78	D
Un	3M		Geral	5.270.425,79	D	0,00	0,01	5.270.425,78	D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>				<b>9.116.481,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.046,44</b>	<b>9.236.527,93</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>				<b>9.116.481,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.046,44</b>	<b>9.236.527,93</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>				<b>9.116.481,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.046,44</b>	<b>9.236.527,93</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				374.650,63	C	0,00	0,01	374.650,64	C
Un	3M		Geral	374.650,63	C	0,00	0,01	374.650,64	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				8.741.830,86	C	0,00	120.046,43	8.861.877,29	C
Un	3M		Geral	8.741.830,86	C	0,00	120.046,43	8.861.877,29	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>1.999.281,92</b>	<b>C</b>	<b>59.246,93</b>	<b>28.458,65</b>	<b>1.968.493,64</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>				<b>175.860,27</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.519,88</b>	<b>195.380,15</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				175.860,27	C	0,00	19.519,88	195.380,15	C
Un	3M		Geral	175.860,27	C	0,00	18.394,97	194.255,24	C
Un	3M Man		Geral	0,00	C	0,00	1.124,91	1.124,91	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>367.230,66</b>	<b>C</b>	<b>59.246,93</b>	<b>0,00</b>	<b>307.983,73</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA				367.230,66	C	59.246,93	0,00	307.983,73	C
Un	3M		Geral	354.749,06	C	59.246,93	0,00	295.502,13	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
<b>2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>1.456.190,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938,77</b>	<b>1.465.129,76</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.456.190,99	C	0,00	8.938,77	1.465.129,76	C
Un	3M		Geral	1.456.190,99	C	0,00	8.938,77	1.465.129,76	C

CNPJ: 11.048.745/0001-47



## BALANCETE

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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	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>5.092.516,45</b>	<b>5.092.516,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>				<b>33.532.537,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689.837,58</b>	<b>36.222.374,77</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>				<b>33.435.586,59</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689.835,00</b>	<b>36.125.421,59</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>				<b>18.656.739,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.465,47</b>	<b>20.239.205,27</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>18.656.739,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.465,47</b>	<b>20.239.205,27</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL				16.915.996,31	C	0,00	1.420.442,03	18.336.438,34	C
Un 3M			Contr Normal	16.695.776,29	C	0,00	1.398.727,82	18.094.504,11	C
Un 3M Man			Contr Normal	161.729,80	C	0,00	16.619,45	178.349,25	C
Un Inst 3M			Contr Normal	16.670,26	C	0,00	1.533,06	18.203,32	C
Un PREV II			Contr Normal	39.563,81	C	0,00	3.561,70	43.125,51	C
Un 3M Man			Contr Risco	2.256,15	C	0,00	0,00	2.256,15	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO				861.516,62	C	0,00	85.921,07	947.437,69	C
Un 3M			Contr Risco	80.768,87	C	0,00	0,00	80.768,87	C
Un Inst 3M			Contr Risco	76,45	C	0,00	0,00	76,45	C
Un 3M			Geral	757.611,15	C	0,00	83.222,69	840.833,84	C
Un 3M Man			Geral	20.940,13	C	0,00	2.466,38	23.406,51	C
Un Inst 3M			Geral	710,25	C	0,00	76,44	786,69	C
Un PREV II			Geral	1.409,77	C	0,00	155,56	1.565,33	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA				879.226,87	C	0,00	76.102,37	955.329,24	C
Un 3M			Contr Adm	853.328,72	C	0,00	73.712,33	927.041,05	C
Un 3M Man			Contr Adm	23.506,03	C	0,00	2.184,54	25.690,57	C
Un Inst 3M			Contr Adm	734,56	C	0,00	67,71	802,27	C
Un PREV II			Contr Adm	1.657,56	C	0,00	137,79	1.795,35	C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>				<b>14.516.852,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.280,62</b>	<b>15.610.132,93</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS</b>				<b>14.516.852,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.280,62</b>	<b>15.610.132,93</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>14.516.852,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.280,62</b>	<b>15.610.132,93</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR				13.132.412,23	C	0,00	1.093.280,61	14.225.692,84	C
Un 3M			Contr Básica	13.004.095,24	C	0,00	1.080.000,49	14.084.095,73	C
Un 3M Man			Contr Básica	83.351,80	C	0,00	9.210,00	92.561,80	C
Un Inst 3M			Contr Básica	13.133,25	C	0,00	1.207,36	14.340,61	C
Un PREV II			Contr Básica	31.831,94	C	0,00	2.862,76	34.694,70	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA				707.755,56	C	0,00	0,00	707.755,56	C
Un 3M			Contr Básica	19.633,84	C	0,00	0,00	19.633,84	C
Un 3M			Contrib Esporádica	688.081,72	C	0,00	0,00	688.081,72	C
Un 3M Man			Contrib Esporádica	40,00	C	0,00	0,00	40,00	C
3.01.01.03.01.01.04.00 - DE RISCO				0,00		0,00	0,01	0,01	C
Un PREV II			Geral	0,00		0,00	0,01	0,01	C
3.01.01.03.01.01.07.00 - ADICIONAL				676.684,52	C	0,00	0,00	676.684,52	C



**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Contrib Esporádica	672.049,93	C	0,00	0,00	672.049,93	C
	Un	3M Man	Contrib Esporádica	2.891,66	C	0,00	0,00	2.891,66	C
	Un	PREV II	Contrib Esporádica	1.742,93	C	0,00	0,00	1.742,93	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>				<b>181.463,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288,06</b>	<b>188.751,80</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>181.463,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288,06</b>	<b>188.751,80</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR				89.872,88	C	0,00	3.523,54	93.396,42	C
	Un	3M	Contr Normal	89.872,88	C	0,00	3.523,54	93.396,42	C
<b>3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>				<b>91.590,86</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764,52</b>	<b>95.355,38</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL				62.423,03	C	0,00	2.241,63	64.664,66	C
	Un	3M	Contr Básica	62.423,03	C	0,00	2.241,63	64.664,66	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO				14.344,69	C	0,00	748,97	15.093,66	C
	Un	3M	Contr Risco	14.344,69	C	0,00	748,97	15.093,66	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA				14.823,14	C	0,00	773,92	15.597,06	C
	Un	3M	Adm Autopatroc	14.823,14	C	0,00	773,92	15.597,06	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>				<b>80.530,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,85</b>	<b>87.331,59</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>80.530,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,85</b>	<b>87.331,59</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA				80.530,74	C	0,00	6.800,85	87.331,59	C
	Un	3M	Adm BPD	78.244,35	C	0,00	6.644,33	84.888,68	C
	Un	3M Man	Adm BPD	2.286,39	C	0,00	156,52	2.442,91	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>				<b>472,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>	<b>475,31</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				472,73	C	0,00	2,58	475,31	C
	Un	3M	Geral	472,73	C	0,00	2,58	475,31	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>				<b>96.477,87</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.477,87</b>	<b>C</b>
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
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>				<b>19.581.972,21</b>	<b>D</b>	<b>1.104.231,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20.686.203,30</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>				<b>6.876.187,32</b>	<b>D</b>	<b>465.976,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.342.164,26</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>				<b>6.076.768,56</b>	<b>D</b>	<b>462.139,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538.907,65</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				1.629.060,45	D	111.055,23	0,00	1.740.115,68	D
	Un	3M	Geral	1.629.060,45	D	111.055,23	0,00	1.740.115,68	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA				4.447.708,11	D	351.083,86	0,00	4.798.791,97	D
	Un	3M	Geral	4.447.708,11	D	351.083,86	0,00	4.798.791,97	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES				799.418,76	D	3.837,85	0,00	803.256,61	D
	Un	3M	Geral	799.418,76	D	3.837,85	0,00	803.256,61	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>				<b>1.124.328,32</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.328,32</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>				<b>1.124.328,32</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.328,32</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA				1.124.328,32	D	0,00	0,00	1.124.328,32	D
	Un	3M	Geral	1.124.328,32	D	0,00	0,00	1.124.328,32	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>				<b>8.396.799,65</b>	<b>D</b>	<b>631.453,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028.252,95</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE</b>				<b>8.218.144,21</b>	<b>D</b>	<b>631.453,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849.597,51</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL				8.218.144,21	D	631.453,30	0,00	8.849.597,51	D
Un 3M			Geral	7.973.404,59	D	595.596,26	0,00	8.569.000,85	D
Un 3M Man			Geral	244.739,62	D	35.857,04	0,00	280.596,66	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
Un 3M			Geral	178.655,44	D	0,00	0,00	178.655,44	D
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)				3.184.656,92	D	6.800,85	0,00	3.191.457,77	D
Un 3M			Adm BPD	78.244,35	D	6.644,33	0,00	84.888,68	D
Un 3M Man			Adm BPD	2.286,39	D	156,52	0,00	2.442,91	D
Un 3M			Geral	3.083.616,14	D	0,00	0,00	3.083.616,14	D
Un 3M Man			Geral	18.622,04	D	0,00	0,00	18.622,04	D
Un Inst 3M			Geral	633,80	D	0,00	0,00	633,80	D
Un PREV II			Geral	1.254,20	D	0,00	0,00	1.254,20	D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>974.580,75</b>	<b>D</b>	<b>83.677,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.257,89</b>	<b>D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				974.580,75	D	83.677,14	0,00	1.058.257,89	D
Un 3M			Adm Autopatroc	14.823,14	D	773,92	0,00	15.597,06	D
Un 3M			Contr Adm	931.573,07	D	80.356,66	0,00	1.011.929,73	D
Un 3M Man			Contr Adm	25.792,42	D	2.341,06	0,00	28.133,48	D
Un Inst 3M			Contr Adm	734,56	D	67,71	0,00	802,27	D
Un PREV II			Contr Adm	1.657,56	D	137,79	0,00	1.795,35	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>5.669.974,13</b>	<b>C</b>	<b>2,58</b>	<b>2.287.084,61</b>	<b>7.957.056,16</b>	<b>C</b>
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				60.888.995,45	C	2,58	2.287.084,61	63.176.077,48	C
Un 3M			Geral	60.476.611,58	C	2,58	2.287.084,61	62.763.693,61	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
<b>3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>				<b>17.663.581,48</b>	<b>D</b>	<b>3.765.039,32</b>	<b>115.594,26</b>	<b>21.313.026,54</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>				<b>17.663.581,48</b>	<b>D</b>	<b>3.765.039,32</b>	<b>115.594,26</b>	<b>21.313.026,54</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				1.175.217,65	D	0,00	111.830,65	1.063.387,00	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Geral	1.175.814,16	D	0,00	111.830,65	1.063.983,51	D
	Un	3M Man	Geral	596,51	C	0,00	0,00	596,51	C
<b>3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>				<b>15.331.490,80</b>	<b>D</b>	<b>3.765.039,29</b>	<b>3.763,61</b>	<b>19.092.766,48</b>	<b>D</b>
	Un	3M	Geral	15.272.402,90	D	3.744.791,43	0,00	19.017.194,33	D
	Un	3M Man	Geral	56.004,70	D	4.664,42	3.763,61	56.905,51	D
	Un	Geral	Geral	124.496,57	C	0,00	0,00	124.496,57	C
	Un	Inst 3M	Geral	32.210,87	D	3.687,05	0,00	35.897,92	D
	Un	PREV II	Geral	95.368,90	D	11.896,39	0,00	107.265,29	D
<b>3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>				<b>1.156.873,03</b>	<b>D</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.873,06</b>	<b>D</b>
	Un	3M	Geral	1.043.524,17	D	0,03	0,00	1.043.524,20	D
	Un	Geral	Geral	113.348,86	D	0,00	0,00	113.348,86	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>				<b>2.790.189,30</b>	<b>C</b>	<b>19.519,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.669,42</b>	<b>C</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>				<b>3.917.402,22</b>	<b>D</b>	<b>1.124,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918.527,13</b>	<b>D</b>
	Un	3M	Geral	1.890.142,48	D	0,00	0,00	1.890.142,48	D
	Un	3M Man	Geral	477.305,72	D	1.124,91	0,00	478.430,63	D
	Un	Geral	Geral	1.302.428,23	D	0,00	0,00	1.302.428,23	D
	Un	Inst 3M	Geral	189,35	D	0,00	0,00	189,35	D
	Un	PREV II	Geral	396,45	D	0,00	0,00	396,45	D
	Un	Geral	Partic 2015	2.482,92	D	0,00	0,00	2.482,92	D
	Un	3M	Partic 2018	998,46	D	0,00	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
<b>3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>				<b>6.707.591,52</b>	<b>C</b>	<b>18.394,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689.196,55</b>	<b>C</b>
<b>3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>				<b>6.707.591,52</b>	<b>C</b>	<b>18.394,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689.196,55</b>	<b>C</b>
	Un	3M	Geral	3.239.065,83	C	18.394,97	0,00	3.220.670,86	C
	Un	3M Man	Geral	477.305,72	C	0,00	0,00	477.305,72	C
	Un	Geral	Geral	345.867,44	C	0,00	0,00	345.867,44	C
	Un	Inst 3M	Geral	532,71	C	0,00	0,00	532,71	C
	Un	PREV II	Geral	2.398,89	C	0,00	0,00	2.398,89	C
	Un	3M	Partic 2015	171,39	C	0,00	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
<b>3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>				<b>3.772.566,18</b>	<b>D</b>	<b>120.046,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.612,62</b>	<b>D</b>
	Un	3M	Geral	4.713.486,31	D	120.046,44	0,00	4.833.532,75	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				0,00		6.333.813,73	6.333.813,73	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				101.372.917,61	C	1.203.305,91	6.333.811,15	106.503.422,85	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				3.783.980,50	C	0,00	345.781,23	4.129.761,73	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				3.783.980,50	C	0,00	345.781,23	4.129.761,73	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				3.783.980,50	C	0,00	345.781,23	4.129.761,73	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				3.783.980,50	C	0,00	345.781,23	4.129.761,73	C
	Un	Geral	Brad Invest IV	3.783.980,50	C	0,00	345.781,23	4.129.761,73	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				96.550.270,80	C	1.203.305,91	5.864.807,08	101.211.771,97	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				7.847.821,45	C	0,00	501.643,96	8.349.465,41	C
	Un	Geral	012633	6.422.721,62	C	0,00	376.386,89	6.799.108,51	C
	Un	Geral	BNP_TARG PL	1.134,99	C	0,00	129,37	1.264,36	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	268.369,73	C	0,00	125.127,70	393.497,43	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				50.879.647,36	C	0,00	2.918.110,03	53.797.757,39	C
	Un	Geral	FAMACHAL	5.281.445,71	C	0,00	346.718,73	5.628.164,44	C
	Un	Geral	GLOBEQ	6.120.322,10	C	0,00	0,00	6.120.322,10	C
	Un	Geral	NUCL NCI	5.415.238,01	C	0,00	291.156,07	5.706.394,08	C
	Un	Geral	OCEANA04	3.131.168,62	C	0,00	378.249,63	3.509.418,25	C
	Un	Geral	OCEANA30	3.410.490,94	C	0,00	369.958,12	3.780.449,06	C
	Un	Geral	PATPIPE	22.682.874,79	C	0,00	1.389.899,44	24.072.774,23	C
	Un	Geral	QSTSMFIC	3.895.087,85	C	0,00	142.128,04	4.037.215,89	C
	Un	Geral	WAMACRO	943.019,34	C	0,00	0,00	943.019,34	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				1.418.573,54	C	0,00	6.520,12	1.425.093,66	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				1.418.573,54	C	0,00	6.520,12	1.425.093,66	C
	Un	Geral	BTGECFIP	1.219.658,17	C	0,00	0,00	1.219.658,17	C
	Un	Geral	PATIII_2	198.915,37	C	0,00	6.520,12	205.435,49	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				35.158.086,90	C	1.203.305,91	2.351.653,62	36.306.434,61	C
	Un	Geral	010128	1.883.766,81	C	0,00	116.494,96	2.000.261,77	C
	Un	Geral	012635	11.927.371,76	C	0,00	844.708,03	12.772.079,79	C
	Un	Geral	ABSVII	1.182.598,77	C	0,00	29.157,99	1.211.756,76	C
	Un	Geral	AZ QMAX	1.186.560,98	C	0,00	255.264,52	1.441.825,50	C
	Un	Geral	BB_BLACK	6.244.249,30	C	0,00	0,00	6.244.249,30	C
	Un	Geral	BBJPM	8.632.823,50	C	1.203.305,91	0,00	7.429.517,59	C
	Un	Geral	CAPITREI	991.621,82	C	0,00	16.804,99	1.008.426,81	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	CAPMASTE	378.891,64	C	0,00	0,00	378.891,64	C
	Un	Geral	PATRI MZ	1.375.400,25	C	0,00	1.047.012,02	2.422.412,27	C
	Un	Geral	SANTGEI	864.384,42	C	0,00	0,00	864.384,42	C
	Un	Geral	SPECVFIP	490.417,65	C	0,00	42.211,11	532.628,76	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				1.246.141,55	C	0,00	86.879,35	1.333.020,90	C
	Un	Geral	CAPMASTE	399.225,35	C	0,00	0,00	399.225,35	C
	Un	Geral	RCRB11	846.916,20	C	0,00	86.879,35	933.795,55	C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>1.038.666,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.222,84</b>	<b>1.161.889,15</b>	<b>C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>				<b>1.038.666,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.222,84</b>	<b>1.161.889,15</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS				927.314,32	C	0,00	118.777,63	1.046.091,95	C
	Un	3M	Geral	885.711,35	C	0,00	115.261,74	1.000.973,09	C
	Un	3M Man	Geral	30.207,45	C	0,00	3.020,24	33.227,69	C
	Un	PREV II	Geral	11.395,52	C	0,00	495,65	11.891,17	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				52.444,88	C	0,00	4.445,21	56.890,09	C
	Un	3M	Geral	49.651,74	C	0,00	4.211,80	53.863,54	C
	Un	3M Man	Geral	2.251,01	C	0,00	189,44	2.440,45	C
	Un	PREV II	Geral	542,13	C	0,00	43,97	586,10	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>95.564.747,64</b>	<b>D</b>	<b>2.834.484,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98.399.232,08</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>0,00</b>	<b>156.082,78</b>	<b>D</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>0,00</b>	<b>156.082,78</b>	<b>D</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>0,00</b>	<b>156.082,78</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>95.159.908,15</b>	<b>D</b>	<b>2.787.927,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97.947.835,87</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				3.114.139,21	D	1.310,05	0,00	3.115.449,26	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	11.283,20	D	1.310,05	0,00	12.593,25	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				66.469.464,91	D	137.260,69	0,00	66.606.725,60	D
	Un	Geral	FAMACHAL	7.378.317,16	D	0,00	0,00	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	6.383.238,24	D	0,00	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	OCEANA04	3.771.538,76	D	0,00	0,00	3.771.538,76	D
	Un	Geral	OCEANA30	4.110.246,12	D	0,00	0,00	4.110.246,12	D
	Un	Geral	PATPIPE	34.831.436,55	D	0,00	0,00	34.831.436,55	D
	Un	Geral	QSTSMFIC	4.470.954,74	D	0,00	0,00	4.470.954,74	D
	Un	Geral	WAMACRO	839.291,54	D	137.260,69	0,00	976.552,23	D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>				<b>1.121.233,27</b>	<b>D</b>	<b>40.613,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.847,13</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				1.121.233,27	D	40.613,86	0,00	1.161.847,13	D
	Un	Geral	BTGECFIP	451.104,08	D	22.228,87	0,00	473.332,95	D
	Un	Geral	BTGPACTA	123.051,90	D	18.384,99	0,00	141.436,89	D
	Un	Geral	PATIII_2	547.077,29	D	0,00	0,00	547.077,29	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				22.663.543,89	D	2.531.582,63	0,00	25.195.126,52	D
	Un	Geral	010128	1.024.905,03	D	0,00	0,00	1.024.905,03	D
	Un	Geral	012635	8.303.293,09	D	0,00	0,00	8.303.293,09	D
	Un	Geral	ABSVII	725.668,64	D	0,00	0,00	725.668,64	D
	Un	Geral	AZ QMAX	1.450.871,92	D	0,00	0,00	1.450.871,92	D
	Un	Geral	BB_BLACK	4.092.170,13	D	955.072,09	0,00	5.047.242,22	D
	Un	Geral	BBJPM	5.349.613,06	D	0,00	0,00	5.349.613,06	D
	Un	Geral	CAPITREI	963.431,96	D	0,00	0,00	963.431,96	D
	Un	Geral	CAPMASTE	543.313,09	D	65.260,63	0,00	608.573,72	D
	Un	Geral	PATRI MZ	72.163,35	D	0,00	0,00	72.163,35	D
	Un	Geral	SANTGEI	0,00		1.511.249,91	0,00	1.511.249,91	D
	Un	Geral	SPECVFIP	138.113,62	D	0,00	0,00	138.113,62	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				1.791.526,87	D	77.160,49	0,00	1.868.687,36	D
	Un	Geral	MPROPFI	1.436,82	D	88,84	0,00	1.525,66	D
	Un	Geral	MULSHFII	10.776,12	D	524,68	0,00	11.300,80	D
	Un	Geral	RCRB11	1.024.931,70	D	74.587,50	0,00	1.099.519,20	D
	Un	Geral	SAOF34	754.382,23	D	1.959,47	0,00	756.341,70	D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>119.943,49</b>	<b>D</b>	<b>35.403,23</b>	<b>0,00</b>	<b>155.346,72</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>				<b>119.943,49</b>	<b>D</b>	<b>35.403,23</b>	<b>0,00</b>	<b>155.346,72</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				119.943,49	D	35.403,23	0,00	155.346,72	D
	Un	3M	Geral	136.881,62	D	34.205,83	0,00	171.087,45	D
	Un	3M Man	Geral	16.938,13	C	1.197,40	0,00	15.740,73	C
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL				10.134,18	D	1.110,50	0,00	11.244,68	D
	Un	Geral	Banco do Brasil	931,40	D	0,00	0,00	931,40	D
	Un	Geral	Bradesco	130,02	D	0,00	0,00	130,02	D
	Un	Geral	Santander	9.072,76	D	1.110,50	0,00	10.183,26	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>118.679,04</b>	<b>D</b>	<b>10.042,99</b>	<b>0,00</b>	<b>128.722,03</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>				<b>118.679,04</b>	<b>D</b>	<b>10.042,99</b>	<b>0,00</b>	<b>128.722,03</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  
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				50.865,17	D	3.703,59	0,00	54.568,76	D
Un	Geral		Brad Invest IV	50.865,17	D	3.703,59	0,00	54.568,76	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC				754,12	D	107,93	0,00	862,05	D
Un	Geral		Brad Invest IV	754,12	D	107,93	0,00	862,05	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				27.860,39	D	2.859,41	0,00	30.719,80	D
Un	Geral		Brad Invest IV	27.860,39	D	2.859,41	0,00	30.719,80	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				1.821,73	D	0,00	0,00	1.821,73	D
Un	Geral		Brad Invest IV	1.821,73	D	0,00	0,00	1.821,73	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				8.836,29	D	512,67	0,00	9.348,96	D
Un	Geral		Brad Invest IV	8.836,29	D	512,67	0,00	9.348,96	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				28.541,34	D	2.859,39	0,00	31.400,73	D
Un	Geral		Brad Invest IV	28.541,34	D	2.859,39	0,00	31.400,73	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				56.944,88	D	0,00	0,00	56.944,88	D
Un	3M		Geral	52.444,88	D	0,00	0,00	52.444,88	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				81.250,96	D	8.938,77	0,00	90.189,73	D
Un	3M		Geral	81.250,96	D	8.938,77	0,00	90.189,73	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>5.669.974,13</b>	<b>D</b>	<b>2.287.084,61</b>	<b>2,58</b>	<b>7.957.056,16</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>60.888.995,45</b>	<b>D</b>	<b>2.287.084,61</b>	<b>2,58</b>	<b>63.176.077,48</b>	<b>D</b>
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				60.888.995,45	D	2.287.084,61	2,58	63.176.077,48	D
Un	3M		Geral	60.476.611,58	D	2.287.084,61	2,58	62.763.693,61	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
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>55.219.021,32</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.219.021,32</b>	<b>C</b>
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