



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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO					376.046.004,09	D	37.063.557,02	33.306.848,32	379.802.712,79	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL					43.100,17	D	18.536.532,63	18.539.078,86	40.553,94	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO					43.100,17	D	18.536.532,63	18.539.078,86	40.553,94	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					43.100,17	D	18.536.532,63	18.539.078,86	40.553,94	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA					43.100,17	D	18.536.532,63	18.539.078,86	40.553,94	D
CD Un Geral Banco do Brasil					6,20	D	0,00	0,00	6,20	D
CD Un Geral Brad Invest IV					0,00		10.100.879,35	10.100.879,35	0,00	
PGA Un Geral Brad Invest IV					0,00		174.500,00	144.500,00	30.000,00	D
CD Un Geral Santander					40.989,73	D	7.988.584,79	8.023.909,96	5.664,56	D
PGA Un Geral Santander					2.104,24	D	272.568,49	269.789,55	4.883,18	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL					376.002.903,92	D	18.527.024,39	14.767.769,46	379.762.158,85	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					3.474.990,16	D	2.642.155,55	6.064.172,31	52.973,40	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER					3.435.604,33	D	2.636.229,62	6.064.172,31	7.661,64	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS					3.435.604,33	D	2.636.229,62	6.064.172,31	7.661,64	D
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
CD Un Inst 3M Contr Adm					0,00		67,71	67,71	0,00	
CD Un 3M Contr Normal					1.483.463,79	D	1.398.727,82	2.854.741,80	27.449,81	D
CD Un 3M Man Contr Normal					15.350,88	D	16.619,44	31.970,32	0,00	
CD Un Inst 3M Contr Normal					0,00		1.533,06	1.533,06	0,00	
CD Un PREV II Contr Normal					3.685,27	D	3.561,70	10.310,14	3.063,17	C
CD Un 3M Geral					83.996,82	D	83.222,69	166.551,61	667,90	D
CD Un 3M Man Geral					2.318,09	D	2.466,38	4.784,47	0,00	
CD Un Inst 3M Geral					76,45	D	76,44	76,45	76,44	D
CD 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
CD Un 3M Contr Básica					1.158.459,37	D	1.110.002,01	2.285.930,72	17.469,34	C
CD Un 3M Man Contr Básica					8.437,34	D	9.210,00	17.647,34	0,00	
CD Un Inst 3M Contr Básica					0,00		1.207,33	1.207,33	0,00	
CD Un PREV II Contr Básica					2.976,23	D	2.862,76	5.838,99	0,00	
CD Un 3M Contrib Esporádica					672.049,93	D	0,00	672.049,93	0,00	
CD Un 3M Man Contrib Esporádica					2.891,66	D	0,00	2.891,66	0,00	
CD 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	
CD Un 3M Contr Básica					0,00		2.241,63	2.241,63	0,00	
CD Un 3M Contr Normal					0,00		3.523,54	3.523,54	0,00	
CD Un 3M Contr Risco					0,00		748,97	748,97	0,00	
CD Un 3M Multa/Juros					0,00		2,58	2,58	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS					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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS					27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
CD	Un	Geral		Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL					11.713,21	D	5.925,93	0,00	17.639,14	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS					11.713,21	D	5.925,93	0,00	17.639,14	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS					11.713,21	D	5.925,93	0,00	17.639,14	D
CD	Un	3M		Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
CD	Un	Geral		Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
CD	Un	PREV II		Geral	6.499,49	D	5.925,93	0,00	12.425,42	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					230.490,87	D	205.992,08	275.089,34	161.393,61	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER					230.490,87	D	134.745,15	212.842,41	152.393,61	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS					77.206,00	D	83.677,14	156.555,87	4.327,27	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)					77.206,00	D	76.102,37	155.781,95	2.473,58	C
PGA	Un	3M		Contr Adm	74.947,49	D	73.712,33	148.659,82	0,00	
PGA	Un	3M Man		Contr Adm	2.053,01	D	2.184,54	4.237,55	0,00	
PGA	Un	Inst 3M		Contr Adm	54,64	D	67,71	2.884,58	2.762,23	C
PGA	Un	PREV II		Contr Adm	150,86	D	137,79	0,00	288,65	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS					0,00		773,92	773,92	0,00	
PGA	Un	3M		Contr Adm	0,00		773,92	773,92	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					0,00		6.800,85	0,00	6.800,85	D
PGA	Un	3M		Adm BPD	0,00		6.644,33	0,00	6.644,33	D
PGA	Un	3M Man		Adm BPD	0,00		156,52	0,00	156,52	D
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA					153.284,87	D	51.068,01	56.286,54	148.066,34	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER					153.284,87	D	51.068,01	56.286,54	148.066,34	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					153.284,87	D	51.068,01	56.286,54	148.066,34	D
PGA	Un	3M		Adm Autopatroc	10.252,77	D	0,00	0,00	10.252,77	D
PGA	Un	Geral		Adm Autopatroc	0,00		773,92	0,00	773,92	D
PGA	Un	3M		Adm BPD	47.955,20	D	0,00	0,00	47.955,20	D
PGA	Un	3M Man		Adm BPD	1.453,52	D	0,00	0,00	1.453,52	D
PGA	Un	Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
PGA	Un	3M		Geral	35.197,04	D	0,00	0,00	35.197,04	D
PGA	Un	Geral		Geral	28.426,34	D	50.294,09	56.286,54	22.433,89	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS					0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC					0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA					0,00		59.246,93	59.246,93	0,00	
CD	Un	3M		Geral	354.749,06	D	0,00	59.246,93	295.502,13	D
CD	Un	3M Man		Geral	11.473,55	D	0,00	0,00	11.473,55	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	D
	CD	Un	PREV II	Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D
	Comum	Un	3M	Geral	354.749,06	C	59.246,93	0,00	295.502,13	C
	Comum	Un	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	Comum	Un	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	Comum	Un	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					372.297.422,89	D	15.678.876,76	8.428.507,81	379.547.791,84	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS					28.414.464,36	D	345.781,23	0,00	28.760.245,59	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS					28.414.464,36	D	345.781,23	0,00	28.760.245,59	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN					28.414.464,36	D	345.781,23	0,00	28.760.245,59	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B					28.414.464,36	D	345.781,23	0,00	28.760.245,59	D
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL					18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.02.03.01.01.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO					10.134.399,37	D	345.781,23	0,00	10.480.180,60	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	10.134.399,37	D	345.781,23	0,00	10.480.180,60	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					336.584.331,89	D	14.842.693,73	7.327.733,63	344.099.291,99	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					59.752.632,55	D	5.155.115,49	3.337.810,05	61.569.937,99	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO					59.752.632,55	D	5.155.115,49	3.337.810,05	61.569.937,99	D
	CD	Un	Geral	012633	43.692.354,57	D	376.386,89	0,00	44.068.741,46	D
	PGA	Un	Geral	BNP_TARG	349.507,07	D	86.618,81	76.000,00	360.125,88	D
	CD	Un	Geral	BNP_TARG PL	16.117,31	D	129,37	0,00	16.246,68	D
	CD	Un	Geral	GAPIMOB	900.146,40	D	0,00	1.310,05	898.836,35	D
	CD	Un	Geral	SSOVEREI	14.794.507,20	D	4.691.980,42	3.260.500,00	16.225.987,62	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES					61.593.263,12	D	2.918.110,03	137.260,69	64.374.112,46	D
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
	CD	Un	Geral	FAMACHAL	7.286.890,02	D	346.718,73	0,00	7.633.608,75	D
	CD	Un	Geral	NUCL NCI	7.685.473,95	D	291.156,07	0,00	7.976.630,02	D
	CD	Un	Geral	OCEANA04	5.364.579,25	D	378.249,63	0,00	5.742.828,88	D
	CD	Un	Geral	OCEANA30	5.853.489,01	D	369.958,12	0,00	6.223.447,13	D
	CD	Un	Geral	PATPIPE	25.619.959,16	D	1.389.899,44	0,00	27.009.858,60	D
	CD	Un	Geral	QSTSMFIC	5.385.008,59	D	142.128,04	0,00	5.527.136,63	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	WAMACRO	4.397.863,14	D	0,00	137.260,69	4.260.602,45	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP					11.568.428,82	D	796.027,84	40.613,86	12.323.842,80	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP					11.568.428,82	D	796.027,84	40.613,86	12.323.842,80	D
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
	CD	Un	Geral	BTGECFIP	6.914.054,08	D	789.507,72	22.228,87	7.681.332,93	D
	CD	Un	Geral	BTGPACTA	3.413.446,79	D	0,00	18.384,99	3.395.061,80	D
	CD	Un	Geral	PATIII_2	1.240.927,95	D	6.520,12	0,00	1.247.448,07	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO					201.840.000,70	D	5.973.440,37	3.734.888,54	204.078.552,53	D
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
	CD	Un	Geral	010128	9.255.555,22	D	116.494,96	0,00	9.372.050,18	D
	CD	Un	Geral	012635	123.375.822,53	D	844.708,03	0,00	124.220.530,56	D
	CD	Un	Geral	ABSVII	5.896.526,10	D	29.157,99	0,00	5.925.684,09	D
	CD	Un	Geral	AZ QMAX	8.040.305,60	D	255.264,52	0,00	8.295.570,12	D
	CD	Un	Geral	BB_BLACK	10.725.921,76	D	0,00	955.072,09	9.770.849,67	D
	CD	Un	Geral	BBJPM	13.432.933,58	D	0,00	1.203.305,91	12.229.627,67	D
	CD	Un	Geral	CAPITREI	5.679.376,47	D	16.804,99	0,00	5.696.181,46	D
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	3.889.450,68	D	0,00	65.260,63	3.824.190,05	D
	CD	Un	Geral	PATRI MZ	7.636.621,71	D	4.668.798,77	0,00	12.305.420,48	D
	CD	Un	Geral	SANTGEI	11.980.183,02	D	0,00	1.511.249,91	10.468.933,11	D
	CD	Un	Geral	SPECVFIP	1.927.304,03	D	42.211,11	0,00	1.969.515,14	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII					1.830.006,70	D	0,00	77.160,49	1.752.846,21	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO					1.830.006,70	D	0,00	77.160,49	1.752.846,21	D
	CD	Un	Geral	MPPROPFII	9.889,85	D	0,00	88,84	9.801,01	D
	CD	Un	Geral	MULSHFII	230.011,64	D	0,00	524,68	229.486,96	D
	CD	Un	Geral	RCRB11	1.382.355,00	D	0,00	74.587,50	1.307.767,50	D
	CD	Un	Geral	SAOF34	207.750,21	D	0,00	1.959,47	205.790,74	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					7.298.626,64	D	490.401,80	1.100.774,18	6.688.254,26	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES					7.298.626,64	D	490.401,80	1.100.774,18	6.688.254,26	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS					7.298.626,64	D	490.401,80	1.100.774,18	6.688.254,26	D
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
	CD	Un	3M	Geral	7.523.785,31	D	119.473,54	349.044,19	7.294.214,66	D
	CD	Un	3M Man	Geral	270.108,98	D	3.209,68	15.071,60	258.247,06	D
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	325.947,98	D	349.044,19	349.942,00	325.050,17	D
	CD	Un	3M Man	Geral	0,00		15.071,60	15.289,03	217,43	C
	CD	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



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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Geral	832.195,19	C	0,00	34.205,83	866.401,02	C
	CD	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO					376.046.004,09	C	1.806.330,28	5.563.038,98	379.802.712,79	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL					547.377,18	C	1.572.242,16	1.590.247,64	565.382,66	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					194.178,94	C	1.413.625,62	1.398.305,09	178.858,41	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR					30.880,93	C	1.097.430,24	1.097.430,24	30.880,93	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS					1.195,67	C	462.139,09	462.139,09	1.195,67	C
CD 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	
CD 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
CD Un 3M Geral					555,20	C	0,00	0,00	555,20	C
CD 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
CD 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					163.298,01	C	163.298,01	141.582,65	141.582,65	C
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
CD Un Geral Geral					163.298,01	C	163.298,01	141.582,65	141.582,65	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES					0,00		152.897,37	159.292,20	6.394,83	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR					0,00		152.897,37	151.717,43	1.179,94	D
CD Un 3M Contr Normal					0,00		148.659,82	147.479,88	1.179,94	D
CD 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
CD Un 3M Adm BPD					0,00		0,00	6.644,33	6.644,33	C
CD Un 3M Man Adm BPD					0,00		0,00	156,52	156,52	C
CD Un Geral Geral					0,00		0,00	773,92	773,92	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					214.852,14	C	144.612,73	184.877,17	255.116,58	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR					102.580,99	C	106.403,27	124.296,65	120.474,37	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA					98.786,31	C	28.155,20	35.251,40	105.882,51	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS					0,00		28.155,20	28.155,20	0,00	
PGA Un Geral PREVEME II					0,00		28.155,20	28.155,20	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS					60.589,49	C	0,00	0,00	60.589,49	C
PGA Un Geral PREVEME II					60.589,49	C	0,00	0,00	60.589,49	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO					0,00		0,00	3.704,02	3.704,02	C
PGA Un Geral PREVEME II					0,00		0,00	3.704,02	3.704,02	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL					38.196,82	C	0,00	3.392,18	41.589,00	C
PGA Un Geral PREVEME II					38.196,82	C	0,00	3.392,18	41.589,00	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					3.794,68	C	78.248,07	89.045,25	14.591,86	C
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL					0,00		30.038,70	30.038,70	0,00	
PGA Un Geral Towers					0,00		30.038,70	30.038,70	0,00	



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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL					679,29	C	31.482,46	31.482,46	679,29	C
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	679,29	C	22.615,46	22.615,46	679,29	C
PGA	Un	Geral		Pension Brasil	0,00		8.867,00	8.867,00	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS					0,00		4.230,10	4.230,10	0,00	
PGA	Un	Geral		Arembepe	0,00		2.621,50	2.621,50	0,00	
PGA	Un	Geral		PPS	0,00		1.608,60	1.608,60	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES					3.115,39	C	10.701,32	21.498,50	13.912,57	C
PGA	Un	Geral		Adecco	3.115,39	C	8.296,87	19.094,05	13.912,57	C
PGA	Un	Geral		SERASA	0,00		2.404,45	2.404,45	0,00	
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					0,00		1.795,49	1.795,49	0,00	
PGA	Un	Geral		DOCUSIGN	0,00		1.795,49	1.795,49	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER					3.481,16	C	2.986,54	6.702,99	7.197,61	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA					829,03	C	0,00	305,51	1.134,54	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA					405,05	C	0,00	185,18	590,23	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	405,05	C	0,00	185,18	590,23	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA					252,98	C	0,00	80,43	333,41	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	252,98	C	0,00	80,43	333,41	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					171,00	C	0,00	39,90	210,90	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	171,00	C	0,00	39,90	210,90	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS					2.652,13	C	2.986,54	6.397,48	6.063,07	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS					444,30	C	998,69	1.095,74	541,35	C
PGA	Un	Geral		Adecco	0,00		95,82	192,87	97,05	C
PGA	Un	Geral		Arembepe	31,29	C	39,92	39,92	31,29	C
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	344,40	C	344,40	344,40	344,40	C
PGA	Un	Geral		PPS	32,00	C	24,50	24,50	32,00	C
PGA	Un	Geral		SERASA	36,61	C	36,61	36,61	36,61	C
PGA	Un	Geral		Towers	0,00		457,44	457,44	0,00	
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS, COFINS E CSLL					2.207,83	C	1.987,85	3.256,28	3.476,26	C
PGA	Un	Geral		Adecco	0,00		0,00	445,57	445,57	C
PGA	Un	Geral		Arembepe	123,75	C	123,75	123,75	123,75	C
PGA	Un	Geral		DOCUSIGN	0,00		16,69	16,69	0,00	
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	1.067,64	C	1.067,64	1.067,64	1.067,64	C
PGA	Un	Geral		PPS	312,61	C	75,94	75,94	312,61	C
PGA	Un	Geral		SERASA	108,63	C	108,63	108,63	108,63	C
PGA	Un	Geral		Towers	595,20	C	595,20	1.418,06	1.418,06	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS					0,00		0,00	2.045,46	2.045,46	C
PGA	Un	Geral		Adecco	0,00		0,00	2.045,46	2.045,46	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER					102.175,19	C	29.096,58	47.951,60	121.030,21	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA					96.011,74	C	22.741,48	41.618,91	114.889,17	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS					17.064,66	C	17.064,64	7.988,12	7.988,14	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	17.064,66	C	17.064,64	7.988,12	7.988,14	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL					12.870,53	C	0,00	13.515,25	26.385,78	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	12.870,53	C	0,00	13.515,25	26.385,78	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS					17.752,71	C	0,00	0,00	17.752,71	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	17.752,71	C	0,00	0,00	17.752,71	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO					27.286,28	C	0,00	12.524,16	39.810,44	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	27.286,28	C	0,00	12.524,16	39.810,44	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL					8.740,22	C	5.676,84	3.555,87	6.619,25	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	8.740,22	C	5.676,84	3.555,87	6.619,25	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS					4.847,16	C	0,00	0,00	4.847,16	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	4.847,16	C	0,00	0,00	4.847,16	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO					7.450,18	C	0,00	4.035,51	11.485,69	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	7.450,18	C	0,00	4.035,51	11.485,69	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS					6.163,45	C	6.355,10	6.332,69	6.141,04	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS					0,00		191,65	385,74	194,09	C
PGA	Un	Geral		Adecco	0,00		191,65	385,74	194,09	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS					6.163,45	C	6.163,45	5.946,95	5.946,95	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	6.163,45	C	6.163,45	5.946,95	5.946,95	C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES					6.614,80	C	6.126,34	5.925,93	6.414,39	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS					6.614,80	C	6.126,34	5.925,93	6.414,39	C
PGA	Un	3M		Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	6.492,88	C	6.126,34	5.925,93	6.292,47	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					138.346,10	C	14.003,81	7.065,38	131.407,67	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					6.188,20	C	0,00	0,00	6.188,20	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					6.188,20	C	0,00	0,00	6.188,20	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO					6.188,20	C	0,00	0,00	6.188,20	C
CD	Un	3M		Geral	5.954,37	C	0,00	0,00	5.954,37	C
CD	Un	3M Man		Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR					6.933,05	C	6.910,46	6.303,09	6.325,68	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR					6.933,05	C	6.910,46	6.303,09	6.325,68	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					515,28	C	515,28	476,36	476,36	C
CD	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
CD	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					3.148,82	C	3.142,36	2.859,41	2.865,87	C
CD	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA					3.148,82	C	3.142,35	2.859,39	2.865,86	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	3.142,42	C	3.142,35	2.859,39	2.859,46	C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER					366,32	C	375,53	419,00	409,79	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM					91,60	C	102,21	102,20	91,59	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	87,36	C	102,21	102,00	87,15	C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	4,24	C	0,00	0,20	4,44	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM					274,72	C	273,32	316,80	318,20	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	272,38	C	273,32	316,20	315,26	C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	2,34	C	0,00	0,60	2,94	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES					124.858,53	C	6.717,82	343,29	118.484,00	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					124.858,53	C	6.717,82	343,29	118.484,00	C
	CD	Un	3M	Adm Autopatroc	10.252,77	C	0,00	0,00	10.252,77	C
	CD	Un	3M	Adm BPD	47.955,20	C	0,00	0,00	47.955,20	C
	CD	Un	3M Man	Adm BPD	1.453,52	C	0,00	0,00	1.453,52	C
	CD	Un	Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	CD	Un	Inst 3M	Contr Adm	0,00		0,00	67,71	67,71	C
	CD	Un	PREV II	Contr Adm	0,00		0,00	275,58	275,58	C
	CD	Un	Geral	Geral	35.197,04	C	0,00	0,00	35.197,04	C
	PGA	Un	Geral	Geral	0,00		6.717,82	0,00	6.717,82	D
	CD	Un	Geral	PREVEME II	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL					375.498.626,91	C	234.088,12	3.972.791,34	379.237.330,13	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO					373.499.344,99	C	115.594,26	3.885.085,76	377.268.836,49	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS					364.382.863,50	C	115.594,26	3.765.039,32	368.032.308,56	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					65.065.419,55	C	111.830,65	0,00	64.953.588,90	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA					65.065.419,55	C	111.830,65	0,00	64.953.588,90	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO					65.065.419,55	C	111.830,65	0,00	64.953.588,90	C
	CD	Un	3M	Geral	65.065.419,55	C	111.830,65	0,00	64.953.588,90	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER					304.587.869,74	C	3.763,61	3.765.039,31	308.349.145,44	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA					302.302.020,89	C	3.763,61	3.760.771,31	306.059.028,59	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)					162.827.582,68	C	0,00	2.062.482,78	164.890.065,46	C
	CD	Un	3M	Geral	161.375.199,25	C	0,00	2.053.305,29	163.428.504,54	C
	CD	Un	3M Man	Geral	912.037,41	C	0,00	765,84	912.803,25	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	77.125,17	C	0,00	2.006,49	79.131,66	C
	CD	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 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES					136.383.293,72	C	3.763,61	1.679.313,65	138.058.843,76	C
	CD	Un	3M	Geral	135.460.399,05	C	0,00	1.672.511,26	137.132.910,31	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M Man	Geral	477.781,85	C	3.763,61	0,00	474.018,24	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	58.820,56	C	0,00	1.568,39	60.388,95	C
	CD	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 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC					1.710.395,88	C	0,00	10.499,21	1.720.895,09	C
	CD	Un	3M	Geral	1.710.395,88	C	0,00	10.499,21	1.720.895,09	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
	CD	Un	3M	Geral	1.380.748,61	C	0,00	8.475,67	1.389.224,28	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO					2.285.848,85	C	0,00	4.268,00	2.290.116,85	C
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
	CD	Un	3M	Geral	2.931.565,00	C	0,00	0,01	2.931.565,01	C
	CD	Un	3M Man	Geral	233.341,25	C	0,00	3.898,58	237.239,83	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	5.820,80	C	0,00	112,17	5.932,97	C
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	901.441,40	D	0,00	0,01	901.441,39	D
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR					5.270.425,79	D	0,00	0,01	5.270.425,78	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO					5.270.425,79	D	0,00	0,01	5.270.425,78	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)					5.270.425,79	D	0,00	0,01	5.270.425,78	D
	CD	Un	3M	Geral	5.270.425,79	D	0,00	0,01	5.270.425,78	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO					9.116.481,49	C	0,00	120.046,44	9.236.527,93	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS					9.116.481,49	C	0,00	120.046,44	9.236.527,93	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO					9.116.481,49	C	0,00	120.046,44	9.236.527,93	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					374.650,63	C	0,00	0,01	374.650,64	C
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	8.741.830,86	C	0,00	120.046,43	8.861.877,29	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS					1.999.281,92	C	118.493,86	87.705,58	1.968.493,64	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS					175.860,27	C	0,00	19.519,88	195.380,15	C
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
	CD	Un	3M	Geral	175.860,27	C	0,00	18.394,97	194.255,24	C
	CD	Un	3M Man	Geral	0,00		0,00	1.124,91	1.124,91	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS					367.230,66	C	118.493,86	59.246,93	307.983,73	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					367.230,66	C	59.246,93	0,00	307.983,73	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL					367.230,66	C	59.246,93	0,00	307.983,73	C
	PGA	Un	3M	Geral	354.749,06	C	59.246,93	0,00	295.502,13	C
	PGA	Un	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	PGA	Un	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	PGA	Un	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C



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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA					0,00		59.246,93	59.246,93	0,00	
CD	Un	3M		Geral	354.749,06	C	59.246,93	0,00	295.502,13	C
CD	Un	3M Man		Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
CD	Un	Inst 3M		Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
CD	Un	PREV II		Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
Comum	Un	3M		Geral	354.749,06	D	0,00	59.246,93	295.502,13	D
Comum	Un	3M Man		Geral	11.473,55	D	0,00	0,00	11.473,55	D
Comum	Un	Inst 3M		Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	D
Comum	Un	PREV II		Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					1.456.190,99	C	0,00	8.938,77	1.465.129,76	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS					1.456.190,99	C	0,00	8.938,77	1.465.129,76	C
CD	Un	3M		Geral	1.456.190,99	C	0,00	8.938,77	1.465.129,76	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					0,00		5.092.516,45	5.092.516,45	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES					33.532.537,19	C	0,00	2.689.837,58	36.222.374,77	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES					33.435.586,59	C	0,00	2.689.835,00	36.125.421,59	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)					18.656.739,80	C	0,00	1.582.465,47	20.239.205,27	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					18.656.739,80	C	0,00	1.582.465,47	20.239.205,27	C
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
CD Un 3M Contr Normal					16.695.776,29	C	0,00	1.398.727,82	18.094.504,11	C
CD Un 3M Man Contr Normal					161.729,80	C	0,00	16.619,45	178.349,25	C
CD Un Inst 3M Contr Normal					16.670,26	C	0,00	1.533,06	18.203,32	C
CD Un PREV II Contr Normal					39.563,81	C	0,00	3.561,70	43.125,51	C
CD 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
CD Un 3M Contr Risco					80.768,87	C	0,00	0,00	80.768,87	C
CD Un Inst 3M Contr Risco					76,45	C	0,00	0,00	76,45	C
CD Un 3M Geral					757.611,15	C	0,00	83.222,69	840.833,84	C
CD Un 3M Man Geral					20.940,13	C	0,00	2.466,38	23.406,51	C
CD Un Inst 3M Geral					710,25	C	0,00	76,44	786,69	C
CD 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
CD Un 3M Contr Adm					853.328,72	C	0,00	73.712,33	927.041,05	C
CD Un 3M Man Contr Adm					23.506,03	C	0,00	2.184,54	25.690,57	C
CD Un Inst 3M Contr Adm					734,56	C	0,00	67,71	802,27	C
CD Un PREV II Contr Adm					1.657,56	C	0,00	137,79	1.795,35	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES					14.516.852,31	C	0,00	1.093.280,62	15.610.132,93	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS					14.516.852,31	C	0,00	1.093.280,62	15.610.132,93	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					14.516.852,31	C	0,00	1.093.280,62	15.610.132,93	C
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
CD Un 3M Contr Básica					13.004.095,24	C	0,00	1.080.000,49	14.084.095,73	C
CD Un 3M Man Contr Básica					83.351,80	C	0,00	9.210,00	92.561,80	C
CD Un Inst 3M Contr Básica					13.133,25	C	0,00	1.207,36	14.340,61	C
CD 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
CD Un 3M Contr Básica					19.633,84	C	0,00	0,00	19.633,84	C
CD Un 3M Contrib Esporádica					688.081,72	C	0,00	0,00	688.081,72	C
CD 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
CD 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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Contrib Esporádica	672.049,93	C	0,00	0,00	672.049,93	C
	CD	Un	3M Man	Contrib Esporádica	2.891,66	C	0,00	0,00	2.891,66	C
	CD	Un	PREV II	Contrib Esporádica	1.742,93	C	0,00	0,00	1.742,93	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS					181.463,74	C	0,00	7.288,06	188.751,80	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					181.463,74	C	0,00	7.288,06	188.751,80	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR					89.872,88	C	0,00	3.523,54	93.396,42	C
	CD	Un	3M	Contr Normal	89.872,88	C	0,00	3.523,54	93.396,42	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA					91.590,86	C	0,00	3.764,52	95.355,38	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL					62.423,03	C	0,00	2.241,63	64.664,66	C
	CD	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
	CD	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
	CD	Un	3M	Adm Autopatroc	14.823,14	C	0,00	773,92	15.597,06	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					80.530,74	C	0,00	6.800,85	87.331,59	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					80.530,74	C	0,00	6.800,85	87.331,59	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA					80.530,74	C	0,00	6.800,85	87.331,59	C
	CD	Un	3M	Adm BPD	78.244,35	C	0,00	6.644,33	84.888,68	C
	CD	Un	3M Man	Adm BPD	2.286,39	C	0,00	156,52	2.442,91	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO					472,73	C	0,00	2,58	475,31	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS					472,73	C	0,00	2,58	475,31	C
	CD	Un	3M	Geral	472,73	C	0,00	2,58	475,31	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
	CD	Un	3M	Geral	96.477,87	C	0,00	0,00	96.477,87	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES					19.581.972,21	D	1.104.231,09	0,00	20.686.203,30	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA					6.876.187,32	D	465.976,94	0,00	7.342.164,26	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA					6.076.768,56	D	462.139,09	0,00	6.538.907,65	D
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
	CD	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
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	799.418,76	D	3.837,85	0,00	803.256,61	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA					1.124.328,32	D	0,00	0,00	1.124.328,32	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA					1.124.328,32	D	0,00	0,00	1.124.328,32	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA					1.124.328,32	D	0,00	0,00	1.124.328,32	D
	CD	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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS					8.396.799,65	D	631.453,30	0,00	9.028.252,95	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE					8.218.144,21	D	631.453,30	0,00	8.849.597,51	D
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
CD Un 3M				Geral	7.973.404,59	D	595.596,26	0,00	8.569.000,85	D
CD Un 3M Man				Geral	244.739,62	D	35.857,04	0,00	280.596,66	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
CD 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
CD Un 3M				Adm BPD	78.244,35	D	6.644,33	0,00	84.888,68	D
CD Un 3M Man				Adm BPD	2.286,39	D	156,52	0,00	2.442,91	D
CD Un 3M				Geral	3.083.616,14	D	0,00	0,00	3.083.616,14	D
CD Un 3M Man				Geral	18.622,04	D	0,00	0,00	18.622,04	D
CD Un Inst 3M				Geral	633,80	D	0,00	0,00	633,80	D
CD Un PREV II				Geral	1.254,20	D	0,00	0,00	1.254,20	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					974.580,75	D	83.677,14	0,00	1.058.257,89	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS					974.580,75	D	83.677,14	0,00	1.058.257,89	D
CD Un 3M				Adm Autopatroc	14.823,14	D	773,92	0,00	15.597,06	D
CD Un 3M				Contr Adm	931.573,07	D	80.356,66	0,00	1.011.929,73	D
CD Un 3M Man				Contr Adm	25.792,42	D	2.341,06	0,00	28.133,48	D
CD Un Inst 3M				Contr Adm	734,56	D	67,71	0,00	802,27	D
CD Un PREV II				Contr Adm	1.657,56	D	137,79	0,00	1.795,35	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS					5.669.974,13	C	2,58	2.287.084,61	7.957.056,16	C
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
CD Un 3M				Geral	60.476.611,58	C	2,58	2.287.084,61	62.763.693,61	C
CD Un 3M Man				Geral	257.541,14	C	0,00	0,00	257.541,14	C
CD Un Inst 3M				Geral	17.402,39	C	0,00	0,00	17.402,39	C
CD Un PREV II				Geral	118.921,36	C	0,00	0,00	118.921,36	C
CD Un Geral				PREVEME II	18.518,98	C	0,00	0,00	18.518,98	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS					55.219.021,32	D	0,00	0,00	55.219.021,32	D
CD Un 3M				Geral	54.795.107,85	D	0,00	0,00	54.795.107,85	D
CD Un 3M Man				Geral	252.102,82	D	0,00	0,00	252.102,82	D
CD Un Inst 3M				Geral	17.469,23	D	0,00	0,00	17.469,23	D
CD Un PREV II				Geral	118.330,47	D	0,00	0,00	118.330,47	D
CD 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					17.663.581,48	D	3.765.039,32	115.594,26	21.313.026,54	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS					17.663.581,48	D	3.765.039,32	115.594,26	21.313.026,54	D
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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Geral	1.175.814,16	D	0,00	111.830,65	1.063.983,51	D
	CD	Un	3M Man	Geral	596,51	C	0,00	0,00	596,51	C
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER					15.331.490,80	D	3.765.039,29	3.763,61	19.092.766,48	D
	CD	Un	3M	Geral	15.272.402,90	D	3.744.791,43	0,00	19.017.194,33	D
	CD	Un	3M Man	Geral	56.004,70	D	4.664,42	3.763,61	56.905,51	D
	CD	Un	Geral	Geral	124.496,57	C	0,00	0,00	124.496,57	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	32.210,87	D	3.687,05	0,00	35.897,92	D
	CD	Un	PREV II	Geral	95.368,90	D	11.896,39	0,00	107.265,29	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR					1.156.873,03	D	0,03	0,00	1.156.873,06	D
	CD	Un	3M	Geral	1.043.524,17	D	0,03	0,00	1.043.524,20	D
	CD	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					2.790.189,30	C	19.519,88	0,00	2.770.669,42	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS					3.917.402,22	D	1.124,91	0,00	3.918.527,13	D
	CD	Un	3M	Geral	1.890.142,48	D	0,00	0,00	1.890.142,48	D
	CD	Un	3M Man	Geral	477.305,72	D	1.124,91	0,00	478.430,63	D
	CD	Un	Geral	Geral	1.302.428,23	D	0,00	0,00	1.302.428,23	D
	CD	Un	Inst 3M	Geral	189,35	D	0,00	0,00	189,35	D
	CD	Un	PREV II	Geral	396,45	D	0,00	0,00	396,45	D
	CD	Un	Geral	Partic 2015	2.482,92	D	0,00	0,00	2.482,92	D
	CD	Un	3M	Partic 2018	998,46	D	0,00	0,00	998,46	D
	CD	Un	Geral	Partic 2018	32.225,94	D	0,00	0,00	32.225,94	D
	CD	Un	Geral	Patroc 2015	23.955,72	D	0,00	0,00	23.955,72	D
	CD	Un	Geral	Patroc 2018	187.276,95	D	0,00	0,00	187.276,95	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS					6.707.591,52	C	18.394,97	0,00	6.689.196,55	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL					6.707.591,52	C	18.394,97	0,00	6.689.196,55	C
	CD	Un	3M	Geral	3.239.065,83	C	18.394,97	0,00	3.220.670,86	C
	CD	Un	3M Man	Geral	477.305,72	C	0,00	0,00	477.305,72	C
	CD	Un	Geral	Geral	345.867,44	C	0,00	0,00	345.867,44	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	532,71	C	0,00	0,00	532,71	C
	CD	Un	PREV II	Geral	2.398,89	C	0,00	0,00	2.398,89	C
	CD	Un	3M	Partic 2015	171,39	C	0,00	0,00	171,39	C
	CD	Un	Geral	Partic 2015	2.149,75	C	0,00	0,00	2.149,75	C
	CD	Un	3M	Partic 2018	3.222,42	C	0,00	0,00	3.222,42	C
	CD	Un	Geral	Partic 2018	27.901,94	C	0,00	0,00	27.901,94	C
	CD	Un	Geral	Patroc 2015	418.604,53	C	0,00	0,00	418.604,53	C
	CD	Un	Geral	Patroc 2018	2.190.370,90	C	0,00	0,00	2.190.370,90	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO					3.772.566,18	D	120.046,44	0,00	3.892.612,62	D
	CD	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**

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					0,00		187.138,38	187.138,38	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS					1.459.778,24	C	0,00	125.273,44	1.585.051,68	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					974.580,75	C	0,00	83.677,14	1.058.257,89	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES					974.580,75	C	0,00	83.677,14	1.058.257,89	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)					879.226,87	C	0,00	76.102,37	955.329,24	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					879.226,87	C	0,00	76.102,37	955.329,24	C
PGA	Un	3M		Contr Adm	853.328,72	C	0,00	73.712,33	927.041,05	C
PGA	Un	3M Man		Contr Adm	23.506,03	C	0,00	2.184,54	25.690,57	C
PGA	Un	Inst 3M		Contr Adm	734,56	C	0,00	67,71	802,27	C
PGA	Un	PREV II		Contr Adm	1.657,56	C	0,00	137,79	1.795,35	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS					14.823,14	C	0,00	773,92	15.597,06	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					14.823,14	C	0,00	773,92	15.597,06	C
PGA	Un	3M		Contr Adm	14.823,14	C	0,00	773,92	15.597,06	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					80.530,74	C	0,00	6.800,85	87.331,59	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					80.530,74	C	0,00	6.800,85	87.331,59	C
PGA	Un	3M		Adm BPD	78.244,35	C	0,00	6.644,33	84.888,68	C
PGA	Un	3M Man		Adm BPD	2.286,39	C	0,00	156,52	2.442,91	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					56.944,88	C	0,00	0,00	56.944,88	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO					4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					52.444,88	C	0,00	0,00	52.444,88	C
PGA	Un	3M		Geral	52.444,88	C	0,00	0,00	52.444,88	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS					428.252,61	C	0,00	41.596,30	469.848,91	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS					428.252,61	C	0,00	41.596,30	469.848,91	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS					428.252,61	C	0,00	41.596,30	469.848,91	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	428.252,61	C	0,00	41.596,30	469.848,91	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS					1.560.232,66	D	187.138,38	0,00	1.747.371,04	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS					1.560.232,66	D	187.138,38	0,00	1.747.371,04	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS					856.505,22	D	83.192,05	0,00	939.697,27	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO					856.505,22	D	83.192,05	0,00	939.697,27	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO					504.439,84	D	44.767,31	0,00	549.207,15	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	504.439,84	D	44.767,31	0,00	549.207,15	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS					215.622,45	D	31.145,65	0,00	246.768,10	D
PGA	Un	Geral		FGTS Salários	48.799,30	D	7.591,38	0,00	56.390,68	D
PGA	Un	Geral		INSS Salários	157.199,31	D	23.554,27	0,00	180.753,58	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	9.623,84	D	0,00	0,00	9.623,84	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO					42.118,07	D	3.392,18	0,00	45.510,25	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	42.118,07	D	3.392,18	0,00	45.510,25	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS					25.369,32	D	0,00	0,00	25.369,32	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	25.369,32	D	0,00	0,00	25.369,32	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO					46.563,60	D	3.704,02	0,00	50.267,62	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	46.563,60	D	3.704,02	0,00	50.267,62	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA					1.070,47	D	92,59	0,00	1.163,06	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	1.070,47	D	92,59	0,00	1.163,06	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA					20.616,92	D	0,00	0,00	20.616,92	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	20.616,92	D	0,00	0,00	20.616,92	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO					704,55	D	90,30	0,00	794,85	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	704,55	D	90,30	0,00	794,85	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS					6.700,50	D	0,00	0,00	6.700,50	D
PGA	Un	Geral		ABRAPP	7.150,00	D	0,00	0,00	7.150,00	D
PGA	Un	Geral		Geral	449,50	C	0,00	0,00	449,50	C
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					528.463,94	D	91.015,95	0,00	619.479,89	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS					54.929,96	D	30.496,14	0,00	85.426,10	D
PGA	Un	Geral		Towers	54.929,96	D	30.496,14	0,00	85.426,10	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					355.427,76	D	31.826,86	0,00	387.254,62	D
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	251.269,32	D	22.959,86	0,00	274.229,18	D
PGA	Un	Geral		Pension Brasil	104.158,44	D	8.867,00	0,00	113.025,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS					758,19	D	0,00	0,00	758,19	D
PGA	Un	Geral		Caalbor Adv. Assoc.	758,19	D	0,00	0,00	758,19	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS					46.671,78	D	21.718,12	0,00	68.389,90	D
PGA	Un	Geral		Adecco	46.671,78	D	21.718,12	0,00	68.389,90	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					22.128,70	D	2.140,31	0,00	24.269,01	D
PGA	Un	Geral		DOCUSIGN	18.335,70	D	1.795,49	0,00	20.131,19	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	3.793,00	D	344,82	0,00	4.137,82	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS					34.317,95	D	4.294,52	0,00	38.612,47	D
PGA	Un	Geral		Arembepe	16.004,76	D	2.661,42	0,00	18.666,18	D
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
PGA	Un	Geral		PPS	15.722,56	D	1.633,10	0,00	17.355,66	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS					14.229,60	D	540,00	0,00	14.769,60	D
PGA	Un	Geral		Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
PGA	Un	Geral		Magic Web	8.234,60	D	540,00	0,00	8.774,60	D
PGA	Un	Geral		SERIFA	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS					63.593,45	D	3.983,43	0,00	67.576,88	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - CORREIOS					2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
PGA	Un	Geral		Presta	2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE					24.633,36	D	948,48	0,00	25.581,84	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	Geral	ABRAPP	10.415,10	D	948,48	0,00	11.363,58	D
	PGA	Un	Geral	Geral	14.218,26	D	0,00	0,00	14.218,26	D
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS					3.038,42	D	0,00	0,00	3.038,42	D
	PGA	Un	Geral	4º Cartório	3.038,42	D	0,00	0,00	3.038,42	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					489,56	D	0,00	0,00	489,56	D
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS					430,94	D	0,00	0,00	430,94	D
	PGA	Un	Geral	Geral	429,34	D	0,00	0,00	429,34	D
	PGA	Un	Geral	SERASA	1,60	D	0,00	0,00	1,60	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS					58,62	D	0,00	0,00	58,62	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	58,62	D	0,00	0,00	58,62	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS					0,00		342,53	0,00	342,53	D
	PGA	Un	Geral	Santander	0,00		342,53	0,00	342,53	D
4.02.01.05.21.00.00.00 - JUROS E MULTA					0,00		51,36	0,00	51,36	D
	PGA	Un	Geral	Geral	0,00		51,36	0,00	51,36	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES					6.737,85	D	200,00	0,00	6.937,85	D
	PGA	Un	Geral	Anbima	5.167,51	D	0,00	0,00	5.167,51	D
	PGA	Un	Geral	Ciesp	290,00	D	200,00	0,00	490,00	D
	PGA	Un	Geral	Geral	1.280,34	D	0,00	0,00	1.280,34	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA					28.691,41	D	2.441,06	0,00	31.132,47	D
	PGA	Un	Geral	SERASA	28.691,41	D	2.441,06	0,00	31.132,47	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS					68.969,55	D	5.946,95	0,00	74.916,50	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS					9.640,90	D	831,29	0,00	10.472,19	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	9.640,90	D	831,29	0,00	10.472,19	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS					59.328,65	D	5.115,66	0,00	64.444,31	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	59.328,65	D	5.115,66	0,00	64.444,31	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS					36.000,00	D	3.000,00	0,00	39.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC					36.000,00	D	3.000,00	0,00	39.000,00	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	36.000,00	D	3.000,00	0,00	39.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS					23.438,00	C	0,00	2.618,01	26.056,01	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					23.438,00	C	0,00	2.618,01	26.056,07	C
	PGA	Un	3M	Geral	4.553,27	C	0,00	0,00	4.553,27	C
	PGA	Un	3M Man	Geral	126,60	C	0,00	0,00	126,60	C
	PGA	Un	Geral	Geral	18.746,75	C	0,00	2.618,01	21.364,76	C
	PGA	Un	Inst 3M	Geral	7,64	C	0,00	0,00	7,64	C
	PGA	Un	PREV II	Geral	3,80	C	0,00	0,00	3,80	C
4.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS					0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
	PGA	Un	PREV II	Geral	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS					77.016,42	C	0,00	59.246,93	136.263,35	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	3M	Geral	3.442,99	D	0,00	0,00	3.442,99	D
	PGA	Un	3M Man	Geral	570,96	C	0,00	0,00	570,96	C
	PGA	Un	Geral	Geral	79.861,72	C	0,00	59.246,93	139.108,65	C
	PGA	Un	Inst 3M	Geral	32,73	D	0,00	0,00	32,73	D
	PGA	Un	PREV II	Geral	59,46	C	0,00	0,00	59,46	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS					0,00		6.336.473,64	6.336.473,64	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS					101.397.692,55	C	1.203.305,91	6.336.471,06	106.530.857,70	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
	CD	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					96.575.045,74	C	1.203.305,91	5.867.466,99	101.239.206,82	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					7.872.596,39	C	0,00	504.303,87	8.376.900,26	C
	CD	Un	Geral	012633	6.422.721,62	C	0,00	376.386,89	6.799.108,51	C
	PGA	Un	Geral	BNP_TARG	24.774,94	C	0,00	2.659,91	27.434,85	C
	CD	Un	Geral	BNP_TARG PL	1.134,99	C	0,00	129,37	1.264,36	C
	CD	Un	Geral	BNPMATCH	505.359,12	C	0,00	0,00	505.359,12	C
	CD	Un	Geral	CAPINFLA	40.603,25	C	0,00	0,00	40.603,25	C
	CD	Un	Geral	CAPITREI	27.136,53	C	0,00	0,00	27.136,53	C
	CD	Un	Geral	GAPIMOB	26.189,26	C	0,00	0,00	26.189,26	C
	CD	Un	Geral	RRCB11	556.306,95	C	0,00	0,00	556.306,95	C
	CD	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
	CD	Un	Geral	FAMACHAL	5.281.445,71	C	0,00	346.718,73	5.628.164,44	C
	CD	Un	Geral	GLOBEQ	6.120.322,10	C	0,00	0,00	6.120.322,10	C
	CD	Un	Geral	NUCL NCI	5.415.238,01	C	0,00	291.156,07	5.706.394,08	C
	CD	Un	Geral	OCEANA04	3.131.168,62	C	0,00	378.249,63	3.509.418,25	C
	CD	Un	Geral	OCEANA30	3.410.490,94	C	0,00	369.958,12	3.780.449,06	C
	CD	Un	Geral	PATPIPE	22.682.874,79	C	0,00	1.389.899,44	24.072.774,23	C
	CD	Un	Geral	QSTSMFIC	3.895.087,85	C	0,00	142.128,04	4.037.215,89	C
	CD	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
	CD	Un	Geral	BTGECFIP	1.219.658,17	C	0,00	0,00	1.219.658,17	C
	CD	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
	CD	Un	Geral	010128	1.883.766,81	C	0,00	116.494,96	2.000.261,77	C
	CD	Un	Geral	012635	11.927.371,76	C	0,00	844.708,03	12.772.079,79	C
	CD	Un	Geral	ABSVII	1.182.598,77	C	0,00	29.157,99	1.211.756,76	C
	CD	Un	Geral	AZ QMAX	1.186.560,98	C	0,00	255.264,52	1.441.825,50	C
	CD	Un	Geral	BB_BLACK	6.244.249,30	C	0,00	0,00	6.244.249,30	C
	CD	Un	Geral	BBJPM	8.632.823,50	C	1.203.305,91	0,00	7.429.517,59	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	CAPITREI	991.621,82	C	0,00	16.804,99	1.008.426,81	C
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	378.891,64	C	0,00	0,00	378.891,64	C
	CD	Un	Geral	PATRI MZ	1.375.400,25	C	0,00	1.047.012,02	2.422.412,27	C
	CD	Un	Geral	SANTGEI	864.384,42	C	0,00	0,00	864.384,42	C
	CD	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
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	399.225,35	C	0,00	0,00	399.225,35	C
	CD	Un	Geral	RCRB11	846.916,20	C	0,00	86.879,35	933.795,55	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					1.038.666,31	C	0,00	123.222,84	1.161.889,15	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES					1.038.666,31	C	0,00	123.222,84	1.161.889,15	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS					927.314,32	C	0,00	118.777,63	1.046.091,95	C
	CD	Un	3M	Geral	885.711,35	C	0,00	115.261,74	1.000.973,09	C
	CD	Un	3M Man	Geral	30.207,45	C	0,00	3.020,24	33.227,69	C
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	56.682,83	C	0,00	0,00	56.682,83	C
	CD	Un	3M Man	Geral	1.755,57	C	0,00	0,00	1.755,57	C
	CD	Un	PREV II	Geral	468,71	C	0,00	0,00	468,71	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA					52.444,88	C	0,00	4.445,21	56.890,09	C
	CD	Un	3M	Geral	49.651,74	C	0,00	4.211,80	53.863,54	C
	CD	Un	3M Man	Geral	2.251,01	C	0,00	189,44	2.440,45	C
	CD	Un	PREV II	Geral	542,13	C	0,00	43,97	586,10	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS					95.566.084,58	D	2.834.526,34	0,00	98.400.610,92	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 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN					156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B					156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
	CD	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					95.160.696,28	D	2.787.927,72	0,00	97.948.624,00	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					3.114.927,34	D	1.310,05	0,00	3.116.237,39	D
	CD	Un	Geral	012633	2.931.121,47	D	0,00	0,00	2.931.121,47	D
	PGA	Un	Geral	BNP_TARG	788,13	D	0,00	0,00	788,13	D
	CD	Un	Geral	BNP_TARG PL	17,68	D	0,00	0,00	17,68	D
	CD	Un	Geral	BNPMATCH	47.467,04	D	0,00	0,00	47.467,04	D
	CD	Un	Geral	CAPINFLA	124.249,82	D	0,00	0,00	124.249,82	D
	CD	Un	Geral	GAPIMOB	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
	CD	Un	Geral	FAMACHAL	7.378.317,16	D	0,00	0,00	7.378.317,16	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	GLOBEQ	4.684.441,80	D	0,00	0,00	4.684.441,80	D
	CD	Un	Geral	NUCL NCI	6.383.238,24	D	0,00	0,00	6.383.238,24	D
	CD	Un	Geral	OCEANA04	3.771.538,76	D	0,00	0,00	3.771.538,76	D
	CD	Un	Geral	OCEANA30	4.110.246,12	D	0,00	0,00	4.110.246,12	D
	CD	Un	Geral	PATPIPE	34.831.436,55	D	0,00	0,00	34.831.436,55	D
	CD	Un	Geral	QSTSMFIC	4.470.954,74	D	0,00	0,00	4.470.954,74	D
	CD	Un	Geral	WAMACRO	839.291,54	D	137.260,69	0,00	976.552,23	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP					1.121.233,27	D	40.613,86	0,00	1.161.847,13	D
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
	CD	Un	Geral	BTGECFIP	451.104,08	D	22.228,87	0,00	473.332,95	D
	CD	Un	Geral	BTGPACTA	123.051,90	D	18.384,99	0,00	141.436,89	D
	CD	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
	CD	Un	Geral	010128	1.024.905,03	D	0,00	0,00	1.024.905,03	D
	CD	Un	Geral	012635	8.303.293,09	D	0,00	0,00	8.303.293,09	D
	CD	Un	Geral	ABSVII	725.668,64	D	0,00	0,00	725.668,64	D
	CD	Un	Geral	AZ QMAX	1.450.871,92	D	0,00	0,00	1.450.871,92	D
	CD	Un	Geral	BB_BLACK	4.092.170,13	D	955.072,09	0,00	5.047.242,22	D
	CD	Un	Geral	BBJPM	5.349.613,06	D	0,00	0,00	5.349.613,06	D
	CD	Un	Geral	CAPITREI	963.431,96	D	0,00	0,00	963.431,96	D
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	543.313,09	D	65.260,63	0,00	608.573,72	D
	CD	Un	Geral	PATRI MZ	72.163,35	D	0,00	0,00	72.163,35	D
	CD	Un	Geral	SANTGEI	0,00		1.511.249,91	0,00	1.511.249,91	D
	CD	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
	CD	Un	Geral	MPROPFI	1.436,82	D	88,84	0,00	1.525,66	D
	CD	Un	Geral	MULSHFII	10.776,12	D	524,68	0,00	11.300,80	D
	CD	Un	Geral	RCRB11	1.024.931,70	D	74.587,50	0,00	1.099.519,20	D
	CD	Un	Geral	SAOF34	754.382,23	D	1.959,47	0,00	756.341,70	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					119.943,49	D	35.403,23	0,00	155.346,72	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES					119.943,49	D	35.403,23	0,00	155.346,72	D
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
	CD	Un	3M	Geral	136.881,62	D	34.205,83	0,00	171.087,45	D
	CD	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					10.272,08	D	1.110,50	0,00	11.382,58	D
	CD	Un	Geral	Banco do Brasil	931,40	D	0,00	0,00	931,40	D
	CD	Un	Geral	Bradesco	130,02	D	0,00	0,00	130,02	D
	PGA	Un	Geral	Bradesco	137,90	D	0,00	0,00	137,90	D



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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	Santander	9.072,76	D	1.110,50	0,00	10.183,26	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS					119.089,95	D	10.084,89	0,00	129.174,84	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS					119.089,95	D	10.084,89	0,00	129.174,84	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP					51.066,96	D	3.732,71	0,00	54.799,67	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	50.865,17	D	3.703,59	0,00	54.568,76	D
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	201,79	D	29,12	0,00	230,91	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC					754,12	D	107,93	0,00	862,05	D
	CD	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					27.984,67	D	2.872,19	0,00	30.856,86	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	27.860,39	D	2.859,41	0,00	30.719,80	D
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	124,28	D	12,78	0,00	137,06	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA					1.821,73	D	0,00	0,00	1.821,73	D
	CD	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					8.921,13	D	512,67	0,00	9.433,80	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	8.836,29	D	512,67	0,00	9.348,96	D
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	84,84	D	0,00	0,00	84,84	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
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	52.444,88	D	0,00	0,00	52.444,88	D
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	81.250,96	D	8.938,77	0,00	90.189,73	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS					5.693.412,13	D	2.289.702,62	2,58	7.983.112,17	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					60.893.686,76	D	2.287.084,61	2,58	63.180.768,79	D
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
	CD	Un	3M	Geral	60.476.611,58	D	2.287.084,61	2,58	62.763.693,61	D
	CD	Un	3M Man	Geral	257.541,14	D	0,00	0,00	257.541,14	D
	CD	Un	Inst 3M	Geral	17.402,39	D	0,00	0,00	17.402,39	D
	CD	Un	PREV II	Geral	118.921,36	D	0,00	0,00	118.921,36	D
	CD	Un	Geral	PREVEME II	18.518,98	D	0,00	0,00	18.518,98	D
5.08.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					4.691,31	D	0,00	0,00	4.691,31	D
	PGA	Un	3M	Geral	4.553,27	D	0,00	0,00	4.553,27	D
	PGA	Un	3M Man	Geral	126,60	D	0,00	0,00	126,60	D
	PGA	Un	Inst 3M	Geral	7,64	D	0,00	0,00	7,64	D
	PGA	Un	PREV II	Geral	3,80	D	0,00	0,00	3,80	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS					55.200.274,63	C	2.618,01	0,00	55.197.656,62	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



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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Geral	54.795.107,85	C	0,00	0,00	54.795.107,85	C
	CD	Un	3M Man	Geral	252.102,82	C	0,00	0,00	252.102,82	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	17.469,23	C	0,00	0,00	17.469,23	C
	CD	Un	PREV II	Geral	118.330,47	C	0,00	0,00	118.330,47	C
	CD	Un	Geral	PREVEME II	36.010,95	C	0,00	0,00	36.010,95	C
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					18.746,69	D	2.618,01	0,00	21.364,70	D
	PGA	Un	Geral	Geral	18.746,75	D	2.618,01	0,00	21.364,76	D
	PGA	Un	PREV II	Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C