

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	393.714.133,47	D	17.310.455,05	14.855.777,96	396.168.810,56	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.018,88	D	7.809.250,69	7.779.418,57	31.851,00	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.018,88	D	7.809.250,69	7.779.418,57	31.851,00	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.018,88	D	7.809.250,69	7.779.418,57	31.851,00	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	2.018,88	D	7.809.250,69	7.779.418,57	31.851,00	D
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	393.712.114,59	D	9.501.204,36	7.076.359,39	396.136.959,56	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	104.104,73	D	2.813.301,11	2.874.959,95	42.445,89	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	51.239,39	D	2.808.948,87	2.874.959,95	14.771,69	C
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	51.239,39	D	2.808.948,87	2.874.959,95	14.771,69	C
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	9.356,69	D	1.652.545,91	1.663.171,44	1.268,84	C
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	41.882,70	D	1.130.585,39	1.185.970,94	13.502,85	C
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		25.817,57	25.817,57	0,00	
1.02.01.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.01.05.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.192,72	D	4.352,24	0,00	29.544,96	D
1.02.01.01.05.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	25.192,72	D	4.352,24	0,00	29.544,96	D
1.02.01.01.05.00.00.00.00 - OUTROS	25.192,72	D	4.352,24	0,00	29.544,96	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.757,54	D	0,00	0,00	341.757,54	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	341.757,54	D	0,00	0,00	341.757,54	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	393.266.252,32	D	6.687.903,25	4.201.399,44	395.752.756,13	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	29.598.591,62	D	125.242,51	0,00	29.723.834,13	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.598.591,62	D	125.242,51	0,00	29.723.834,13	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.598.591,62	D	125.242,51	0,00	29.723.834,13	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	29.598.591,62	D	125.242,51	0,00	29.723.834,13	D
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL	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
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO	11.318.526,63	D	125.242,51	0,00	11.443.769,14	D
1.02.03.01.02.00.00.00.00 - 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	357.010.249,65	D	5.557.191,90	3.251.023,96	359.316.417,59	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	106.257.834,45	D	3.712.964,83	858.677,64	109.112.121,64	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - CUSTO	106.257.834,45	D	3.712.964,83	858.677,64	109.112.121,64	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	55.472.445,85	D	115.073,30	640.998,98	54.946.520,17	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - CUSTO	55.472.445,85	D	115.073,30	640.998,98	54.946.520,17	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.793.129,17	D	0,00	134.897,67	19.658.231,50	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP	19.793.129,17	D	0,00	134.897,67	19.658.231,50	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO	19.793.129,17	D	0,00	134.897,67	19.658.231,50	D

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	174.019.838,73	D	1.721.237,32	1.565.607,47	174.175.468,58	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO	174.019.838,73	D	1.721.237,32	1.565.607,47	174.175.468,58	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.467.001,45	D	7.916,45	50.842,20	1.424.075,70	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO	1.467.001,45	D	7.916,45	50.842,20	1.424.075,70	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.657.411,05	D	1.005.468,84	950.375,48	6.712.504,41	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.657.411,05	D	1.005.468,84	950.375,48	6.712.504,41	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	6.657.411,05	D	1.005.468,84	950.375,48	6.712.504,41	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL	7.590.982,12	D	588.355,57	417.113,27	7.762.224,42	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER	13.009,20	C	417.113,27	526.900,92	122.796,85	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	920.561,87	C	0,00	6.361,29	926.923,16	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	393.714.133,47	C	2.152.724,08	2.203.159,76	393.764.569,15	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	504.180,56	C	2.152.724,08	2.203.159,76	554.616,24	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	277.863,45	C	1.484.929,13	1.549.421,07	342.355,39	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	139.967,92	C	1.361.923,93	1.332.793,86	110.837,85	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	1.195,67	C	863.733,49	863.733,48	1.195,66	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	0,00		3.725,93	3.725,93	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	555,20	C	465.334,45	465.334,45	555,20	C
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	138.217,05	C	0,00	0,00	138.217,05	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		29.130,06	0,00	29.130,06	D
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	123.005,20	C	123.005,20	206.005,95	206.005,95	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA	123.005,20	C	123.005,20	206.005,95	206.005,95	C
2.01.01.03.00.00.00.00 - RECURSOS ANTECIPADOS	0,00		0,00	1.559,07	1.559,07	C
2.01.01.03.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	1.559,07	1.559,07	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.890,33	C	0,00	9.062,19	23.952,52	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS	14.890,33	C	0,00	9.062,19	23.952,52	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	226.317,11	C	667.794,95	653.738,69	212.260,85	C
2.01.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	56.673,53	56.673,53	C
2.01.03.02.08.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	56.673,53	56.673,53	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.077,00	C	660.461,36	577.704,92	320,56	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.077,00	C	660.461,36	577.704,92	320,56	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR	68.314,82	C	651.320,75	558.612,40	24.393,53	D
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF	4.806,67	C	9.140,61	19.092,52	14.758,58	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO	9.955,51	C	0,00	0,00	9.955,51	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	442,95	C	6.913,69	18.817,26	12.346,52	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	442,95	C	6.913,69	18.817,26	12.346,52	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		435,70	4.916,54	4.480,84	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC	3,26	C	131,46	237,93	109,73	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA	0,00		3.173,26	6.831,40	3.658,14	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA	439,69	C	3.173,27	6.831,39	4.097,81	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	400,38	C	419,90	542,98	523,46	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM	86,74	C	103,43	222,80	206,11	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM	313,64	C	316,47	320,18	317,35	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	142.396,78	C	0,00	0,00	142.396,78	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.396,78	C	0,00	0,00	142.396,78	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	393.209.952,91	C	0,00	0,00	393.209.952,91	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	391.048.818,28	C	0,00	0,00	391.048.818,28	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	379.326.821,49	C	0,00	0,00	379.326.821,49	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	65.367.775,49	C	0,00	0,00	65.367.775,49	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.367.775,49	C	0,00	0,00	65.367.775,49	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	65.367.775,49	C	0,00	0,00	65.367.775,49	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	319.412.840,60	C	0,00	0,00	319.412.840,60	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	316.802.809,62	C	0,00	0,00	316.802.809,62	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	170.698.113,84	C	0,00	0,00	170.698.113,84	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	142.919.511,24	C	0,00	0,00	142.919.511,24	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.762.430,24	C	0,00	0,00	1.762.430,24	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.422.754,30	C	0,00	0,00	1.422.754,30	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.610.030,98	C	0,00	0,00	2.610.030,98	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.520.671,46	C	0,00	0,00	3.520.671,46	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	910.640,48	D	0,00	0,00	910.640,48	D
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.453.794,60	D	0,00	0,00	5.453.794,60	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	5.453.794,60	D	0,00	0,00	5.453.794,60	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	5.453.794,60	D	0,00	0,00	5.453.794,60	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.721.996,79	C	0,00	0,00	11.721.996,79	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	11.721.996,79	C	0,00	0,00	11.721.996,79	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.721.996,79	C	0,00	0,00	11.721.996,79	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	397.755,95	C	0,00	0,00	397.755,95	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.324.240,84	C	0,00	0,00	11.324.240,84	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	2.161.134,63	C	0,00	0,00	2.161.134,63	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	335.819,53	C	0,00	0,00	335.819,53	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	335.819,53	C	0,00	0,00	335.819,53	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	341.757,54	C	0,00	0,00	341.757,54	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	341.757,54	C	0,00	0,00	341.757,54	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.483.557,56	C	0,00	0,00	1.483.557,56	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	1.483.557,56	C	0,00	0,00	1.483.557,56	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.547.598,05	2.862.258,81	1.314.660,76	C
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	16.858.959,17	C	0,00	2.846.234,74	19.705.193,91	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	16.858.912,51	C	0,00	2.817.104,68	19.676.017,19	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	9.699.512,36	C	0,00	1.651.556,47	11.351.068,83	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.699.512,36	C	0,00	1.651.556,47	11.351.068,83	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL	8.782.290,26	C	0,00	1.439.624,18	10.221.914,44	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO	465.814,13	C	0,00	87.265,99	553.080,12	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA	451.407,97	C	0,00	124.666,30	576.074,27	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	7.081.639,89	C	0,00	1.130.668,45	8.212.308,34	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	7.081.639,89	C	0,00	1.130.668,45	8.212.308,34	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.081.639,89	C	0,00	1.130.668,45	8.212.308,34	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	6.959.689,89	C	0,00	1.121.768,45	8.081.458,34	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA	121.950,00	C	0,00	8.900,00	130.850,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	50.417,49	C	0,00	28.060,73	78.478,22	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.417,49	C	0,00	28.060,73	78.478,22	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	24.924,17	C	0,00	13.431,33	38.355,50	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	25.493,32	C	0,00	14.629,40	40.122,72	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL	17.156,04	C	0,00	10.215,49	27.371,53	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO	4.100,27	C	0,00	2.170,75	6.271,02	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA	4.237,01	C	0,00	2.243,16	6.480,17	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	27.342,77	C	0,00	6.819,03	34.161,80	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.342,77	C	0,00	6.819,03	34.161,80	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA	27.342,77	C	0,00	6.819,03	34.161,80	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	46,66	C	0,00	0,00	46,66	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	46,66	C	0,00	0,00	46,66	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	29.130,06	29.130,06	C
3.01.99.04.00.00.00.00 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00		0,00	29.130,06	29.130,06	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	5.587.708,99	D	1.413.869,56	16.024,07	6.985.554,48	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.064.271,07	D	479.670,49	0,00	2.543.941,56	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.048.998,49	D	475.944,56	0,00	2.524.943,05	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	638.441,67	D	119.678,77	0,00	758.120,44	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA	1.410.556,82	D	356.265,79	0,00	1.766.822,61	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	15.272,58	D	3.725,93	0,00	18.998,51	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	188.303,93	D	387.788,92	0,00	576.092,85	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	188.303,93	D	387.788,92	0,00	576.092,85	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA	188.303,93	D	387.788,92	0,00	576.092,85	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	3.307.791,22	D	465.334,45	16.024,07	3.757.101,60	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	3.198.704,23	D	465.334,45	0,00	3.664.038,68	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	3.198.704,23	D	465.334,45	0,00	3.664.038,68	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	109.086,99	D	0,00	16.024,07	93.062,92	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	109.086,99	D	0,00	16.024,07	93.062,92	D
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.800,85	D	0,00	0,00	6.800,85	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	20.541,92	D	22.843,10	0,00	43.385,02	D
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		58.232,60	0,00	58.232,60	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	482.987,75	D	133.728,49	0,00	616.716,24	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	482.987,75	D	133.728,49	0,00	616.716,24	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.921.170,12	C	0,00	0,00	6.921.170,12	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.368.933,50	C	0,00	0,00	11.368.933,50	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.447.763,38	D	0,00	0,00	4.447.763,38	D
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.817.892,84	D	0,00	0,00	14.817.892,84	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.817.892,84	D	0,00	0,00	14.817.892,84	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	302.355,94	D	0,00	0,00	302.355,94	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.579.746,18	D	0,00	0,00	14.579.746,18	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	64.209,28	C	0,00	0,00	64.209,28	C
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.959,26	D	0,00	0,00	159.959,26	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.959,26	D	0,00	0,00	159.959,26	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.731.580,45	D	0,00	0,00	2.731.580,45	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.411.716,62	3.501.297,27	1.089.580,65	C
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.589.493,29	C	0,00	3.501.297,27	29.090.790,56	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	1.746.528,42	C	0,00	452.706,23	2.199.234,65	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.746.528,42	C	0,00	452.706,23	2.199.234,65	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	1.746.528,42	C	0,00	452.706,23	2.199.234,65	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	1.746.528,42	C	0,00	452.706,23	2.199.234,65	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.504.289,69	C	0,00	3.014.465,30	26.518.754,99	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.974.753,40	C	0,00	1.164.271,23	4.139.024,63	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	5.874.521,57	C	0,00	115.073,30	5.989.594,87	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.972.761,00	C	0,00	0,00	7.972.761,00	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	7.972.761,00	C	0,00	0,00	7.972.761,00	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	6.544.756,72	C	0,00	1.721.237,32	8.265.994,04	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	137.497,00	C	0,00	13.883,45	151.380,45	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	338.675,18	C	0,00	34.125,74	372.800,92	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	338.675,18	C	0,00	34.125,74	372.800,92	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS	320.607,87	C	0,00	29.743,17	350.351,04	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA	17.608,01	C	0,00	4.382,57	21.990,58	C
5.01.08.01.05.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	459,30	C	0,00	0,00	459,30	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.632.122,97	D	2.407.334,05	0,00	21.039.457,02	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.538.109,00	D	2.377.907,42	0,00	20.916.016,42	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	4.324,65	D	1.677,64	0,00	6.002,29	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	11.995.338,84	D	640.998,98	0,00	12.636.337,82	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	163.559,57	D	134.897,67	0,00	298.457,24	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	163.559,57	D	134.897,67	0,00	298.457,24	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	6.034.567,75	D	1.565.607,47	0,00	7.600.175,22	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	340.318,19	D	34.725,66	0,00	375.043,85	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.229,14	D	6.361,29	0,00	61.590,43	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.229,14	D	6.361,29	0,00	61.590,43	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	55.229,14	D	6.361,29	0,00	61.590,43	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.529,30	D	823,40	0,00	4.352,70	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.255,53	D	22.241,94	0,00	57.497,47	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	35.255,53	D	22.241,94	0,00	57.497,47	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP	15.518,34	D	7.124,23	0,00	22.642,57	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC	371,01	D	237,93	0,00	608,94	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO	8.705,94	D	6.935,44	0,00	15.641,38	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE****Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.514,66	D	1.008,92	0,00	2.523,58	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA	9.145,58	D	6.935,42	0,00	16.081,00	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.833,63	D	4.382,57	0,00	13.216,20	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.366,57	D	0,00	0,00	27.366,57	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.921.170,12	D	0,00	0,00	6.921.170,12	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.368.933,50	D	0,00	0,00	11.368.933,50	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	11.368.933,50	D	0,00	0,00	11.368.933,50	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.447.763,38	C	0,00	0,00	4.447.763,38	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.447.763,38	C	0,00	0,00	4.447.763,38	C