

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	396.222.752,75	D	25.748.478,70	28.370.251,20	393.600.980,25	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	27.498,17	D	10.577.048,24	10.594.073,62	10.472,79	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	27.498,17	D	10.577.048,24	10.594.073,62	10.472,79	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.498,17	D	10.577.048,24	10.594.073,62	10.472,79	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	27.498,17	D	10.577.048,24	10.594.073,62	10.472,79	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	396.195.254,58	D	15.171.430,46	17.776.177,58	393.590.507,46	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	60.301,58	D	3.135.623,36	3.066.906,42	129.018,52	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	3.084,00	D	3.131.271,12	3.066.906,42	67.448,70	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.084,00	D	3.131.271,12	3.066.906,42	67.448,70	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3.084,00	D	1.816.724,95	1.802.374,63	17.434,32	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		1.309.486,13	1.259.471,75	50.014,38	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		5.060,04	5.060,04	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	29.544,96	D	4.352,24	0,00	33.897,20	D
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	29.544,96	D	4.352,24	0,00	33.897,20	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS	29.544,96	D	4.352,24	0,00	33.897,20	D
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	382.196,87	D	0,00	0,00	382.196,87	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	382.196,87	D	0,00	0,00	382.196,87	D
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	395.752.756,13	D	12.035.807,10	14.709.271,16	393.079.292,07	D
1.02.03.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	29.723.834,13	D	318.177,76	0,00	30.042.011,89	D
1.02.03.01.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.723.834,13	D	318.177,76	0,00	30.042.011,89	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.723.834,13	D	318.177,76	0,00	30.042.011,89	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	29.723.834,13	D	318.177,76	0,00	30.042.011,89	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	11.443.769,14	D	318.177,76	0,00	11.761.946,90	D
1.02.03.02.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.98.00 - OUTRAS DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359.316.417,59	D	10.595.044,38	13.641.381,62	356.270.080,35	D
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	109.112.121,64	D	3.239.238,47	1.954.515,47	110.396.844,64	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO	109.112.121,64	D	3.239.238,47	1.954.515,47	110.396.844,64	D
1.02.03.04.04.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	54.946.520,17	D	5.053.503,78	11.238.680,23	48.761.343,72	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO	54.946.520,17	D	5.053.503,78	11.238.680,23	48.761.343,72	D
1.02.03.04.06.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.658.231,50	D	627.887,43	263.464,47	20.022.654,46	D
1.02.03.04.06.98.00 - OUTROS FIP	19.658.231,50	D	627.887,43	263.464,47	20.022.654,46	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO	19.658.231,50	D	627.887,43	263.464,47	20.022.654,46	D

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	174.175.468,58	D	1.647.759,91	184.721,45	175.638.507,04	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO	174.175.468,58	D	1.647.759,91	184.721,45	175.638.507,04	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.424.075,70	D	26.654,79	0,00	1.450.730,49	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO	1.424.075,70	D	26.654,79	0,00	1.450.730,49	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.712.504,41	D	1.122.584,96	1.067.889,54	6.767.199,83	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.712.504,41	D	1.122.584,96	1.067.889,54	6.767.199,83	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	6.712.504,41	D	1.122.584,96	1.067.889,54	6.767.199,83	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL	7.762.224,42	D	739.713,70	510.695,49	7.991.242,63	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER	122.796,85	C	382.871,26	527.610,86	267.536,45	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	926.923,16	C	0,00	29.583,19	956.506,35	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	396.222.752,75	C	9.091.658,22	6.469.885,72	393.600.980,25	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	568.119,10	C	2.343.218,70	2.219.477,35	444.377,75	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	342.355,40	C	1.559.896,74	1.571.747,82	354.206,48	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	110.837,86	C	1.353.890,79	1.353.890,79	110.837,86	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	1.195,67	C	476.554,33	476.554,33	1.195,67	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	0,00		3.692,07	3.692,07	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	555,20	C	846.930,48	846.930,48	555,20	C
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	138.217,05	C	0,00	26.713,91	164.930,96	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	29.130,06	D	26.713,91	0,00	55.843,97	D
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	206.005,95	C	206.005,95	210.553,92	210.553,92	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA	206.005,95	C	206.005,95	210.553,92	210.553,92	C
2.01.01.03.00.00.00.00 - RECURSOS ANTECIPADOS	1.559,07	C	0,00	0,00	1.559,07	C
2.01.01.03.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	1.559,07	C	0,00	0,00	1.559,07	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.952,52	C	0,00	7.303,11	31.255,63	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS	23.952,52	C	0,00	7.303,11	31.255,63	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	225.763,70	C	783.321,96	647.729,53	90.171,27	C
2.01.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.673,53	C	0,00	0,00	56.673,53	C
2.01.03.02.08.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	56.673,53	C	0,00	0,00	56.673,53	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	320,56	C	770.893,90	639.673,45	130.899,89	D
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	320,56	C	770.893,90	639.673,45	130.899,89	D
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR	24.393,53	D	748.920,43	621.096,20	152.217,76	D
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF	14.758,58	C	20.567,13	18.577,25	12.768,70	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO	9.955,51	C	1.406,34	0,00	8.549,17	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.346,52	C	11.988,08	7.573,43	7.931,87	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.346,52	C	11.988,08	7.573,43	7.931,87	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.480,84	C	4.564,84	511,97	427,97	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC	109,73	C	110,37	109,71	109,07	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA	3.658,14	C	3.656,44	3.475,88	3.477,58	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA	4.097,81	C	3.656,43	3.475,87	3.917,25	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	523,46	C	439,98	482,65	566,13	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM	206,11	C	119,37	113,33	200,07	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM	317,35	C	320,61	369,32	366,06	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	155.899,63	C	0,00	0,00	155.899,63	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.899,63	C	0,00	0,00	155.899,63	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	395.654.633,65	C	6.748.439,52	4.250.408,37	393.156.602,50	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	393.442.709,39	C	6.729.182,72	4.206.610,43	390.920.137,10	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	381.695.385,66	C	6.634.937,39	4.206.610,43	379.267.058,70	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	66.160.078,08	C	2.013.592,60	1.182.601,28	65.329.086,76	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	66.160.078,08	C	2.013.592,60	1.182.601,28	65.329.086,76	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	66.160.078,08	C	2.013.592,60	1.182.601,28	65.329.086,76	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	321.004.039,95	C	4.621.344,79	2.968.425,29	319.351.120,45	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	318.296.413,86	C	4.590.078,97	2.876.722,81	316.583.057,70	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	171.474.690,45	C	2.461.965,43	1.594.173,67	170.606.898,69	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	143.636.538,87	C	2.128.113,54	1.282.549,14	142.790.974,47	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	2.707.626,09	C	31.265,82	91.702,48	2.768.062,75	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.618.266,57	C	31.265,82	91.702,48	3.678.703,23	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	5.468.732,37	D	0,00	55.583,86	5.413.148,51	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	5.468.732,37	D	0,00	55.583,86	5.413.148,51	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	5.468.732,37	D	0,00	55.583,86	5.413.148,51	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.747.323,73	C	94.245,33	0,00	11.653.078,40	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	11.747.323,73	C	94.245,33	0,00	11.653.078,40	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.747.323,73	C	94.245,33	0,00	11.653.078,40	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	398.721,81	C	3.593,92	0,00	395.127,89	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.348.601,92	C	90.651,41	0,00	11.257.950,51	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	2.211.924,26	C	19.256,80	43.797,94	2.236.465,40	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	342.042,80	C	3.899,37	43.797,94	381.941,37	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	342.042,80	C	3.899,37	43.797,94	381.941,37	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	382.196,87	C	0,00	0,00	382.196,87	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	382.196,87	C	0,00	0,00	382.196,87	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.487.684,59	C	15.357,43	0,00	1.472.327,16	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	1.487.684,59	C	15.357,43	0,00	1.472.327,16	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.825.954,82	9.825.954,82	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	19.705.193,91	C	0,00	3.092.872,73	22.798.066,64	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	19.676.017,19	C	0,00	3.092.704,32	22.768.721,51	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	11.351.068,83	C	0,00	1.829.055,45	13.180.124,28	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.351.068,83	C	0,00	1.829.055,45	13.180.124,28	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL	10.221.914,44	C	0,00	1.594.173,67	11.816.088,11	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO	553.080,12	C	0,00	91.233,48	644.313,60	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA	576.074,27	C	0,00	143.648,30	719.722,57	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	8.212.308,34	C	0,00	1.251.295,06	9.463.603,40	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	8.212.308,34	C	0,00	1.251.295,06	9.463.603,40	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.212.308,34	C	0,00	1.251.295,06	9.463.603,40	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	8.081.458,34	C	0,00	1.239.045,06	9.320.503,40	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA	130.850,00	C	0,00	12.250,00	143.100,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	78.478,22	C	0,00	5.535,30	84.013,52	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.478,22	C	0,00	5.535,30	84.013,52	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	38.355,50	C	0,00	2.728,92	41.084,42	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	40.122,72	C	0,00	2.806,38	42.929,10	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL	27.371,53	C	0,00	1.852,78	29.224,31	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO	6.271,02	C	0,00	469,00	6.740,02	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA	6.480,17	C	0,00	484,60	6.964,77	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	34.161,80	C	0,00	6.818,51	40.980,31	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.161,80	C	0,00	6.818,51	40.980,31	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA	34.161,80	C	0,00	6.818,51	40.980,31	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	46,66	C	0,00	168,41	215,07	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	46,66	C	0,00	168,41	215,07	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	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
3.01.99.04.00.00.00.00 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	6.985.554,48	D	1.360.709,30	0,00	8.346.263,78	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.543.941,56	D	480.246,40	0,00	3.024.187,96	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.524.943,05	D	476.554,33	0,00	3.001.497,38	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	758.120,44	D	118.793,39	0,00	876.913,83	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA	1.766.822,61	D	357.760,94	0,00	2.124.583,55	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	18.998,51	D	3.692,07	0,00	22.690,58	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	576.092,85	D	0,00	0,00	576.092,85	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	576.092,85	D	0,00	0,00	576.092,85	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA	576.092,85	D	0,00	0,00	576.092,85	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	3.757.101,60	D	873.644,39	0,00	4.630.745,99	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	3.664.038,68	D	846.930,48	0,00	4.510.969,16	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	3.664.038,68	D	846.930,48	0,00	4.510.969,16	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	93.062,92	D	26.713,91	0,00	119.776,83	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	93.062,92	D	26.713,91	0,00	119.776,83	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	43.385,02	D	6.818,51	0,00	50.203,53	D
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	58.232,60	D	0,00	0,00	58.232,60	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	616.716,24	D	150.951,41	0,00	767.667,65	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	616.716,24	D	150.951,41	0,00	767.667,65	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.006.623,74	C	4.063.885,74	0,00	3.942.738,00	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.454.387,12	C	9,34	0,00	12.454.377,78	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.447.763,38	D	4.063.876,40	0,00	8.511.639,78	D
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.186.457,01	D	4.206.610,43	6.634.937,39	14.758.130,05	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.186.457,01	D	4.206.610,43	6.634.937,39	14.758.130,05	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.094.658,53	D	1.182.601,28	2.013.592,60	263.667,21	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.156.007,76	D	3.024.009,15	4.621.344,79	14.558.672,12	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	166.182,53	D	43.797,94	3.899,37	206.081,10	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	182.958,98	D	43.797,94	0,00	226.756,92	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.776,45	C	0,00	3.899,37	20.675,82	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	16.776,45	C	0,00	3.899,37	20.675,82	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.756.907,39	D	0,00	94.245,33	2.662.662,06	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		11.730.151,16	11.730.151,16	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.090.790,56	C	0,00	7.650.907,99	36.741.698,55	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.199.234,65	C	0,00	318.177,76	2.517.412,41	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.199.234,65	C	0,00	318.177,76	2.517.412,41	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.199.234,65	C	0,00	318.177,76	2.517.412,41	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	2.199.234,65	C	0,00	318.177,76	2.517.412,41	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.518.754,99	C	0,00	7.209.685,34	33.728.440,33	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	4.139.024,63	C	0,00	576.180,86	4.715.205,49	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	5.989.594,87	C	0,00	5.053.503,78	11.043.098,65	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	8.265.994,04	C	0,00	1.546.185,51	9.812.179,55	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	151.380,45	C	0,00	33.815,19	185.195,64	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	372.800,92	C	0,00	123.044,89	495.845,81	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	372.800,92	C	0,00	123.044,89	495.845,81	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS	350.351,04	C	0,00	118.617,50	468.968,54	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA	21.990,58	C	0,00	4.427,39	26.417,97	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	21.039.457,02	D	11.725.723,77	0,00	32.765.180,79	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 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.916.016,42	D	11.687.381,62	0,00	32.603.398,04	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	6.002,29	D	515,47	0,00	6.517,76	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	12.636.337,82	D	11.238.680,23	0,00	23.875.018,05	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	298.457,24	D	263.464,47	0,00	561.921,71	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	298.457,24	D	263.464,47	0,00	561.921,71	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	7.600.175,22	D	184.721,45	0,00	7.784.896,67	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	375.043,85	D	0,00	0,00	375.043,85	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.590,43	D	29.583,19	0,00	91.173,62	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.590,43	D	29.583,19	0,00	91.173,62	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	61.590,43	D	29.583,19	0,00	91.173,62	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.352,70	D	1.050,00	0,00	5.402,70	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.497,47	D	7.708,96	0,00	65.206,43	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	57.497,47	D	7.708,96	0,00	65.206,43	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP	22.642,57	D	0,00	0,00	22.642,57	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC	608,94	D	109,71	0,00	718,65	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO	15.641,38	D	3.528,81	0,00	19.170,19	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.523,58	D	541,64	0,00	3.065,22	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA	16.081,00	D	3.528,80	0,00	19.609,80	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.216,20	D	4.427,39	0,00	17.643,59	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.493,60	D	0,00	15.357,43	16.136,17	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.006.623,74	D	0,00	4.063.885,74	3.942.738,00	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.454.387,12	D	0,00	9,34	12.454.377,78	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	12.454.387,12	D	0,00	9,34	12.454.377,78	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.447.763,38	C	0,00	4.063.876,40	8.511.639,78	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.447.763,38	C	0,00	4.063.876,40	8.511.639,78	C