

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>				<b>357.261.295,21</b>	<b>D</b>	<b>40.636.065,89</b>	<b>44.047.125,52</b>	<b>353.850.235,58</b>	<b>D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL				14.518,12	D	16.214.705,12	16.216.280,46	12.942,78	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO				14.518,12	D	16.214.705,12	16.216.280,46	12.942,78	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				14.518,12	D	16.214.705,12	16.216.280,46	12.942,78	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				14.518,12	D	10.824.939,31	10.826.514,65	12.942,78	D
CD	Geral		Alternative	0,00		155.651,95	155.651,95	0,00	
CD	Geral		Banco do Brasil	130,30	D	0,00	54,95	75,35	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00	
CD	Geral		Equity	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00	
CD	Geral		Fixed Income	0,00		5.140.156,68	5.140.156,68	0,00	
CD	Geral		Off Shore	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		211.100,00	211.100,00	0,00	
CD	Geral		Santander	12.453,64	D	5.013.164,19	5.019.016,62	6.601,21	D
PGA	Geral		Santander	1.934,18	D	300.066,49	295.734,45	6.266,22	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		5.389.765,81	5.389.765,81	0,00	
CD	Geral		Geral	0,00		5.142.015,87	5.142.015,87	0,00	
PGA	Geral		Geral	0,00		238.500,00	238.500,00	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		9.249,94	9.249,94	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>				<b>357.246.777,09</b>	<b>D</b>	<b>24.421.360,77</b>	<b>27.830.845,06</b>	<b>353.837.292,80</b>	<b>D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				2.786.096,41	D	2.309.098,98	5.041.580,39	53.615,00	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				2.753.207,59	D	2.309.097,84	5.041.577,91	20.727,52	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				2.753.207,59	D	2.309.097,84	5.041.577,91	20.727,52	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				1.226.252,88	D	1.316.640,11	2.540.572,13	2.320,86	D
CD	3M		Contr Normal	1.209.182,78	D	1.231.862,20	2.438.969,22	2.075,76	D
CD	3M Man		Contr Normal	13.500,88	D	13.710,78	27.211,66	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Normal	241,63	D	1.206,57	1.203,10	245,10	D
CD	PREV II		Contr Normal	3.327,59	D	3.259,89	6.587,48	0,00	
CD	3M		Geral	0,00		64.450,19	64.450,19	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		1.964,47	1.964,47	0,00	
CD	Inst 3M		Geral	0,00		54,16	54,16	0,00	
CD	PREV II		Geral	0,00		131,85	131,85	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES				1.526.954,71	D	988.426,84	2.496.974,89	18.406,66	D
CD	3M		Contr Adicional	580.263,43	D	0,00	580.263,43	0,00	
CD	3M Man		Contr Adicional	2.731,00	D	0,00	2.731,00	0,00	
CD	PREV II		Contr Adicional	1.611,80	D	0,00	1.611,80	0,00	
CD	3M		Contr Básica	932.769,47	D	947.858,10	1.862.220,91	18.406,66	D
CD	3M Man		Contr Básica	6.926,69	D	6.876,34	13.803,03	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,00		942,26	942,26	0,00	



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Contr Básica	2.652,32	D	2.590,14	5.242,46	0,00	
	CD	3M	Contrib Esporádica	0,00		30.160,00	30.160,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		4.030,89	4.030,89	0,00	
	CD	3M	Contr Básica	0,00		1.270,08	1.270,08	0,00	
	CD	3M	Contr Normal	0,00		2.139,50	2.139,50	0,00	
	CD	3M	Contr Risco	0,00		588,58	588,58	0,00	
	CD	3M	Multa/Juros	0,00		32,73	32,73	0,00	
<b>1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>				<b>27.672,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672,62</b>	<b>D</b>
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
	CD	Geral	Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
<b>1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>				<b>5.216,20</b>	<b>D</b>	<b>1,14</b>	<b>2,48</b>	<b>5.214,86</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>				<b>5.216,20</b>	<b>D</b>	<b>1,14</b>	<b>2,48</b>	<b>5.214,86</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS				5.216,20	D	1,14	2,48	5.214,86	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	2,48	D	1,14	2,48	1,14	D
	CD	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	CD	Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>136.613,54</b>	<b>D</b>	<b>185.296,88</b>	<b>240.638,99</b>	<b>81.271,43</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>				<b>119.296,02</b>	<b>D</b>	<b>111.860,62</b>	<b>194.841,59</b>	<b>36.315,05</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>				<b>68.236,38</b>	<b>D</b>	<b>77.277,49</b>	<b>145.513,87</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				68.236,38	D	68.821,11	137.057,49	0,00	
	PGA	3M	Contr Adm	66.297,02	D	66.598,90	132.895,92	0,00	
	PGA	3M Man	Contr Adm	1.939,36	D	2.030,00	3.969,36	0,00	
	PGA	Inst 3M	Contr Adm	0,00		55,97	55,97	0,00	
	PGA	PREV II	Contr Adm	0,00		136,24	136,24	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		608,19	608,19	0,00	
	PGA	3M	Contr Adm	0,00		608,19	608,19	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		7.848,19	7.848,19	0,00	
	PGA	3M	Adm BPD	0,00		7.729,91	7.729,91	0,00	
	PGA	3M Man	Adm BPD	0,00		118,28	118,28	0,00	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>				<b>51.059,64</b>	<b>D</b>	<b>34.583,13</b>	<b>49.327,72</b>	<b>36.315,05</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>				<b>51.059,64</b>	<b>D</b>	<b>34.583,13</b>	<b>49.327,72</b>	<b>36.315,05</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				51.059,64	D	34.583,13	49.327,72	36.315,05	D
	PGA	3M	Geral	8.867,46	D	4.224,40	8.867,46	4.224,40	D
	PGA	Geral	Geral	41.192,18	D	29.858,73	39.460,26	31.590,65	D
	PGA	Geral	PREVEME II	1.000,00	D	500,00	1.000,00	500,00	D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>				<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC				0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA				0,00		7.899,32	7.899,32	0,00	
CD	3M		Geral	431.167,79	D	0,00	7.680,38	423.487,41	D
CD	3M Man		Geral	12.044,51	D	0,00	199,60	11.844,91	D
CD	Inst 3M		Geral	671,90	D	2,09	0,00	673,99	D
CD	PREV II		Geral	362,88	D	0,00	17,25	345,63	D
Comum	3M		Geral	431.167,79	C	7.680,38	0,00	423.487,41	C
Comum	3M Man		Geral	12.044,51	C	199,60	0,00	11.844,91	C
Comum	Inst 3M		Geral	671,90	C	0,00	2,09	673,99	C
Comum	PREV II		Geral	362,88	C	17,25	0,00	345,63	C
<b>1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>				<b>17.317,52</b>	<b>D</b>	<b>53.536,94</b>	<b>34.898,08</b>	<b>35.956,38</b>	<b>D</b>
1.02.02.99.02.00.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		17.580,56	17.580,56	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		17.580,56	17.580,56	0,00	
1.02.02.99.06.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				17.317,52	D	35.956,38	17.317,52	35.956,38	D
PGA	3M		Geral	14.543,03	D	7.729,91	14.543,03	7.729,91	D
PGA	3M Man		Geral	236,29	D	118,28	236,29	118,28	D
PGA	Geral		Geral	2.538,20	D	28.108,19	2.538,20	28.108,19	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>354.324.067,14</b>	<b>D</b>	<b>21.926.964,91</b>	<b>22.548.625,68</b>	<b>353.702.406,37</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>25.648.674,20</b>	<b>D</b>	<b>354.107,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.002.781,88</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>				<b>25.648.674,20</b>	<b>D</b>	<b>354.107,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.002.781,88</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>				<b>25.648.674,20</b>	<b>D</b>	<b>354.107,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.002.781,88</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>				<b>25.648.674,20</b>	<b>D</b>	<b>354.107,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.002.781,88</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL				18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
CD	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	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				7.368.609,21	D	354.107,68	0,00	7.722.716,89	D
CD	Geral		Brad Invest IV	7.368.609,21	D	354.107,68	0,00	7.722.716,89	D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>321.801.117,80</b>	<b>D</b>	<b>20.185.123,72</b>	<b>21.011.008,01</b>	<b>320.975.233,51</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>				<b>52.283.087,43</b>	<b>D</b>	<b>5.177.319,73</b>	<b>3.534.060,72</b>	<b>53.926.346,44</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				52.283.087,43	D	5.177.319,73	3.534.060,72	53.926.346,44	D
CD	Geral		3M Gap Imob	885.240,34	D	0,00	962,93	884.277,41	D
PGA	Geral		BNP_TARG	536.180,35	D	115.865,25	97.055,63	554.989,97	D
CD	Geral		BNP_TARG PL	0,00		27.509,24	0,00	27.509,24	D
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	10.275.634,76	D	3.265.877,05	1.883.795,91	11.657.715,90	D
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	385.277,56	D	2.416,17	1.507,55	386.186,18	D
CD	Geral		GAP CORUJA	40.200.754,42	D	1.765.652,02	1.550.738,70	40.415.667,74	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>				<b>88.298.879,27</b>	<b>D</b>	<b>10.581.900,45</b>	<b>13.334.490,63</b>	<b>85.546.289,09</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO				88.298.879,27	D	10.581.900,45	13.334.490,63	85.546.289,09	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEVE II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	9.679.918,30	D	1.534.641,85	988.958,29	10.225.601,86	D
	CD	Geral	3M Oceana	6.004.949,39	D	518.857,60	712.485,45	5.811.321,54	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	37.768.520,92	D	4.407.104,33	6.990.892,11	35.184.733,14	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	5.960.875,48	D	837.967,65	952.033,67	5.846.809,46	D
	CD	Geral	FAMACHAL	9.383.761,47	D	1.406.075,71	1.493.266,21	9.296.570,97	D
	CD	Geral	NUCL NCI	8.653.474,18	D	1.218.570,44	1.218.651,38	8.653.393,24	D
	CD	Geral	OCEANA30	6.553.244,19	D	566.202,80	777.501,31	6.341.945,68	D
	CD	Geral	WAMACRO	4.294.135,34	D	92.480,07	200.702,21	4.185.913,20	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>				<b>4.202.162,35</b>	<b>D</b>	<b>130.686,29</b>	<b>44.814,20</b>	<b>4.288.034,44</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP</b>				<b>4.202.162,35</b>	<b>D</b>	<b>130.686,29</b>	<b>44.814,20</b>	<b>4.288.034,44</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO				4.202.162,35	D	130.686,29	44.814,20	4.288.034,44	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	1.417.430,42	D	130.686,29	40.192,61	1.507.924,10	D
	CD	Geral	BTG ECONO REAL FIP	2.784.731,93	D	0,00	4.621,59	2.780.110,34	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>				<b>174.401.997,31</b>	<b>D</b>	<b>4.212.872,65</b>	<b>4.032.013,18</b>	<b>174.582.856,78</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO				174.401.997,31	D	4.212.872,65	4.032.013,18	174.582.856,78	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	10.149.723,14	D	1.527.253,78	1.030.207,74	10.646.769,18	D
	CD	Geral	3M POSTIT	119.751.743,86	D	792.884,31	1.279.001,66	119.265.626,51	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	5.439.595,97	D	134.260,67	155.803,71	5.418.052,93	D
	CD	Geral	AZ QMAX	8.304.616,54	D	120.735,62	295.215,59	8.130.136,57	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	8.573.842,59	D	1.235.545,58	830.776,46	8.978.611,71	D
	CD	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	4.179.423,59	D	20,51	22.788,20	4.156.655,90	D
	CD	Geral	CAPITREI	5.651.186,61	D	139.754,50	116.428,09	5.674.513,02	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.396.693,44	D	203.516,92	274.171,47	8.326.038,89	D
	CD	Geral	PATRI MZ	3.955.171,57	D	58.900,76	27.620,26	3.986.452,07	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>				<b>2.614.991,44</b>	<b>D</b>	<b>82.344,60</b>	<b>65.629,28</b>	<b>2.631.706,76</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO				2.614.991,44	D	82.344,60	65.629,28	2.631.706,76	D
	CD	Geral	RCRB11	1.652.859,00	D	82.344,60	64.443,60	1.670.760,00	D
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	962.132,44	D	0,00	1.185,68	960.946,76	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>6.874.275,14</b>	<b>D</b>	<b>1.387.733,51</b>	<b>1.537.617,67</b>	<b>6.724.390,98</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>				<b>6.874.275,14</b>	<b>D</b>	<b>1.387.733,51</b>	<b>1.537.617,67</b>	<b>6.724.390,98</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>				<b>6.874.275,14</b>	<b>D</b>	<b>1.387.733,51</b>	<b>1.537.617,67</b>	<b>6.724.390,98</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL				7.289.280,88	D	782.662,49	591.288,71	7.480.654,66	D
	CD	3M	Geral	6.948.609,41	D	766.970,44	576.269,77	7.139.310,08	D
	CD	3M Man	Geral	263.811,49	D	14.980,05	11.765,44	267.026,10	D
	CD	PREV II	Geral	76.859,98	D	712,00	3.253,50	74.318,48	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER				329.396,04	D	605.071,02	934.467,06	0,00	
	CD	3M	Geral	314.006,79	D	589.389,05	903.395,84	0,00	
	CD	3M Man	Geral	11.989,34	D	12.282,06	24.271,40	0,00	



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	3.399,91	D	3.399,91	6.799,82	0,00	
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				744.401,78	C	0,00	11.861,90	756.263,68	C
	CD	3M	Geral	693.866,81	C	0,00	10.210,44	704.077,25	C
	CD	3M Man	Geral	50.534,97	C	0,00	1.651,46	52.186,43	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>				<b>357.261.295,21</b>	<b>C</b>	<b>21.440.811,39</b>	<b>18.029.751,76</b>	<b>353.850.235,58</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>				<b>412.861,20</b>	<b>C</b>	<b>2.463.632,95</b>	<b>2.645.030,27</b>	<b>594.258,52</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>155.237,21</b>	<b>C</b>	<b>1.679.032,28</b>	<b>1.874.154,83</b>	<b>350.359,76</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>				<b>29.685,26</b>	<b>C</b>	<b>1.554.685,90</b>	<b>1.559.324,11</b>	<b>34.323,47</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS				0,00		476.332,17	476.332,17	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		476.332,17	476.332,17	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES				0,00		629.332,39	629.332,39	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		629.332,39	629.332,39	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES				555,20	C	449.021,34	453.659,55	5.193,41	C
CD		3M	Geral	0,00		0,00	4.638,21	4.638,21	C
CD		Geral	Geral	555,20	C	449.021,34	449.021,34	555,20	C
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
CD		3M	Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>				<b>107.028,86</b>	<b>C</b>	<b>107.028,86</b>	<b>277.390,38</b>	<b>277.390,38</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				107.028,86	C	107.028,86	277.390,38	277.390,38	C
CD		Geral	Geral	107.028,86	C	107.028,86	277.390,38	277.390,38	C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>18.523,09</b>	<b>C</b>	<b>17.317,52</b>	<b>37.440,34</b>	<b>38.645,91</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				1.312,87	C	0,00	1.376,66	2.689,53	C
CD		3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
CD		3M Man	Contr Básica	0,00		0,00	1.376,66	1.376,66	C
CD		3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	68,76	C	0,00	0,00	68,76	C
CD		3M	Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
CD		Geral	Geral	1.047,33	C	0,00	0,00	1.047,33	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				17.210,22	C	17.317,52	36.063,68	35.956,38	C
CD		3M	Adm BPD	14.543,03	C	14.543,03	7.729,91	7.729,91	C
CD		3M Man	Adm BPD	236,29	C	236,29	118,28	118,28	C
CD		Geral	Banco do Brasil	107,30	D	0,00	107,30	0,00	
CD		Geral	Geral	2.538,20	C	2.538,20	28.108,19	28.108,19	C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>230.461,71</b>	<b>C</b>	<b>121.802,89</b>	<b>97.500,60</b>	<b>206.159,42</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>				<b>141.042,04</b>	<b>C</b>	<b>58.804,10</b>	<b>63.394,51</b>	<b>145.632,45</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>112.523,80</b>	<b>C</b>	<b>18.367,39</b>	<b>18.988,49</b>	<b>113.144,90</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		11.791,71	11.791,71	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		11.791,71	11.791,71	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS				77.371,32	C	6.575,68	0,00	70.795,64	C
PGA		Geral	PREVEME II	77.371,32	C	6.575,68	0,00	70.795,64	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO				0,00		0,00	3.663,86	3.663,86	C
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		0,00	3.663,86	3.663,86	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL				35.152,48	C	0,00	3.532,92	38.685,40	C
PGA		Geral	PREVEME II	35.152,48	C	0,00	3.532,92	38.685,40	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>28.518,24</b>	<b>C</b>	<b>40.436,71</b>	<b>44.406,02</b>	<b>32.487,55</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.05.00.00 - CONSULTORIAS				23.049,00	C	0,00	0,00	23.049,00	C
PGA		Geral	PWC	23.049,00	C	0,00	0,00	23.049,00	C
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL				0,00		0,00	9.438,55	9.438,55	C
PGA		Geral	Towers	0,00		0,00	9.438,55	9.438,55	C
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				0,00		28.719,79	28.719,79	0,00	
PGA		Geral	JCMB Cons	0,00		20.414,18	20.414,18	0,00	
PGA		Geral	Pension Brasil	0,00		8.305,61	8.305,61	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				5.469,24	C	8.185,43	2.716,19	0,00	
PGA		Geral	Arembepe	0,00		2.223,69	2.223,69	0,00	
PGA		Geral	PPS	5.469,24	C	5.961,74	492,50	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES				0,00		2.189,83	2.189,83	0,00	
PGA		Geral	SERASA	0,00		2.189,83	2.189,83	0,00	
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
PGA		Geral	DOCUSIGN	0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>				<b>4.875,43</b>	<b>C</b>	<b>4.660,34</b>	<b>2.368,60</b>	<b>2.583,69</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>503,28</b>	<b>C</b>	<b>237,26</b>	<b>373,29</b>	<b>639,31</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA				358,68	C	183,14	183,14	358,68	C
PGA		Geral	PREVEME II	358,68	C	183,14	183,14	358,68	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				90,48	C	0,00	136,03	226,51	C
PGA		Geral	PREVEME II	90,48	C	0,00	136,03	226,51	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				54,12	C	54,12	54,12	54,12	C
PGA		Geral	PREVEME II	54,12	C	54,12	54,12	54,12	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>				<b>4.372,15</b>	<b>C</b>	<b>4.423,08</b>	<b>1.995,31</b>	<b>1.944,38</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				963,61	C	756,34	529,32	736,59	C
PGA		Geral	Arembepe	33,86	C	33,86	33,86	33,86	C
PGA		Geral	JCMB Cons	310,88	C	310,88	310,88	310,88	C
PGA		Geral	PPS	90,79	C	90,79	7,50	7,50	C
PGA		Geral	PWC	351,00	C	0,00	0,00	351,00	C
PGA		Geral	SERASA	33,35	C	33,35	33,35	33,35	C
PGA		Geral	Towers	143,73	C	287,46	143,73	0,00	
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS, COFINS E CSLL				3.408,54	C	3.666,74	1.465,99	1.207,79	C
PGA		Geral	Arembepe	104,98	C	104,98	104,98	104,98	C
PGA		Geral	DOCUSIGN	12,47	C	12,47	12,47	12,47	C
PGA		Geral	JCMB Cons	963,71	C	963,71	963,71	963,71	C
PGA		Geral	PPS	23,25	C	281,45	281,45	23,25	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	SERASA	103,38	C	103,38	103,38	103,38	C
	PGA	Geral	Towers	2.200,75	C	2.200,75	0,00	0,00	
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>74.044,23</b>	<b>C</b>	<b>47.344,35</b>	<b>31.113,73</b>	<b>57.813,61</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>68.200,20</b>	<b>C</b>	<b>41.500,32</b>	<b>25.874,49</b>	<b>52.574,37</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				12.863,43	C	12.863,43	7.118,84	7.118,84	C
PGA	Geral	PREVEME II		12.863,43	C	12.863,43	7.118,84	7.118,84	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				13.704,80	C	13.704,80	14.148,13	14.148,13	C
PGA	Geral	PREVEME II		13.704,80	C	13.704,80	14.148,13	14.148,13	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS				22.491,96	C	1.748,84	0,00	20.743,12	C
PGA	Geral	PREVEME II		22.491,96	C	1.748,84	0,00	20.743,12	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO				0,00		0,00	1.073,52	1.073,52	C
PGA	Geral	PREVEME II		0,00		0,00	1.073,52	1.073,52	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				5.548,19	C	5.548,19	3.534,00	3.534,00	C
PGA	Geral	PREVEME II		5.548,19	C	5.548,19	3.534,00	3.534,00	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS				6.222,63	C	558,99	0,00	5.663,64	C
PGA	Geral	PREVEME II		6.222,63	C	558,99	0,00	5.663,64	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				7.369,19	C	7.076,07	0,00	293,12	C
PGA	Geral	PREVEME II		7.369,19	C	7.076,07	0,00	293,12	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>				<b>5.844,03</b>	<b>C</b>	<b>5.844,03</b>	<b>5.239,24</b>	<b>5.239,24</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS				5.844,03	C	5.844,03	5.239,24	5.239,24	C
PGA	Geral	PREVEME II		5.844,03	C	5.844,03	5.239,24	5.239,24	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>10.500,01</b>	<b>C</b>	<b>10.994,10</b>	<b>623,76</b>	<b>129,67</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS				10.500,01	C	10.994,10	623,76	129,67	C
PGA	Geral	Brad Invest IV		2,48	C	2,48	1,14	1,14	C
PGA	3M	Contr Adm		121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
PGA	Geral	PREVEME II		10.375,61	C	10.991,62	622,62	6,61	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>27.162,28</b>	<b>C</b>	<b>662.797,78</b>	<b>673.374,84</b>	<b>37.739,34</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>10.885,49</b>	<b>C</b>	<b>646.520,99</b>	<b>662.629,72</b>	<b>26.994,22</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				<b>10.885,49</b>	<b>C</b>	<b>646.520,99</b>	<b>662.629,72</b>	<b>26.994,22</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR				371,53	C	643.350,60	643.350,60	371,53	C
CD	3M	Geral		371,53	C	631.169,60	631.169,60	371,53	C
CD	3M Man	Geral		0,00		12.181,00	12.181,00	0,00	
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF				0,00		2.901,77	19.279,12	16.377,35	C
CD	3M	Geral		0,00		2.901,77	18.953,65	16.051,88	C
CD	3M Man	Geral		0,00		0,00	325,47	325,47	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO				10.513,96	C	268,62	0,00	10.245,34	C
CD	3M	Geral		1.950,31	C	268,62	0,00	1.681,69	C
CD	3M Man	Geral		233,83	C	0,00	0,00	233,83	C



**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Santander	8.329,82	C	0,00	0,00	8.329,82	C
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>				<b>6.070,56</b>	<b>C</b>	<b>6.070,56</b>	<b>5.655,22</b>	<b>5.655,22</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>				<b>6.070,56</b>	<b>C</b>	<b>6.070,56</b>	<b>5.655,22</b>	<b>5.655,22</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				458,74	C	458,74	425,81	425,81	C
CD	Geral		Brad Invest IV	458,74	C	458,74	425,81	425,81	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC				93,78	C	93,78	93,19	93,19	C
CD	Geral		Brad Invest IV	93,78	C	93,78	93,19	93,19	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				2.759,02	C	2.759,02	2.568,11	2.568,11	C
CD	Geral		Brad Invest IV	2.749,95	C	2.749,95	2.560,53	2.560,53	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	9,07	C	9,07	7,58	7,58	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				2.759,02	C	2.759,02	2.568,11	2.568,11	C
CD	Geral		Brad Invest IV	2.749,95	C	2.749,95	2.560,53	2.560,53	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	9,07	C	9,07	7,58	7,58	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>338,77</b>	<b>C</b>	<b>338,77</b>	<b>365,50</b>	<b>365,50</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				90,70	C	90,70	84,37	84,37	C
CD	Geral		Brad Invest IV	90,42	C	90,42	84,13	84,13	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	0,28	C	0,28	0,24	0,24	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				248,07	C	248,07	281,13	281,13	C
CD	Geral		Brad Invest IV	247,21	C	247,21	280,27	280,27	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	0,86	C	0,86	0,86	0,86	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>9.867,46</b>	<b>C</b>	<b>9.867,46</b>	<b>4.724,40</b>	<b>4.724,40</b>	<b>C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				9.867,46	C	9.867,46	4.724,40	4.724,40	C
CD	3M		Geral	8.867,46	C	8.867,46	4.224,40	4.224,40	C
CD	Geral		PREVEME II	1.000,00	C	1.000,00	500,00	500,00	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				<b>356.848.434,01</b>	<b>C</b>	<b>18.977.178,44</b>	<b>15.384.721,49</b>	<b>353.255.977,06</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>				<b>352.063.091,24</b>	<b>C</b>	<b>15.996.573,47</b>	<b>14.832.167,07</b>	<b>350.898.684,84</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>				<b>346.721.627,82</b>	<b>C</b>	<b>15.535.201,54</b>	<b>14.669.832,92</b>	<b>345.856.259,20</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>				<b>63.890.201,90</b>	<b>C</b>	<b>3.822.744,87</b>	<b>3.427.695,28</b>	<b>63.495.152,31</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>				<b>63.890.201,90</b>	<b>C</b>	<b>3.822.744,87</b>	<b>3.427.695,28</b>	<b>63.495.152,31</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO				63.890.201,90	C	3.822.744,87	3.427.695,28	63.495.152,31	C
CD	3M		Geral	63.889.605,39	C	3.822.744,87	3.427.695,28	63.494.555,80	C
CD	3M Man		Geral	596,51	C	0,00	0,00	596,51	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>				<b>288.168.318,25</b>	<b>C</b>	<b>11.526.836,66</b>	<b>11.024.419,71</b>	<b>287.665.901,30</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>				<b>286.004.568,25</b>	<b>C</b>	<b>11.332.796,89</b>	<b>10.791.798,26</b>	<b>285.463.569,62</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES)				152.877.578,90	C	6.164.228,33	5.869.549,59	152.582.900,16	C
CD	3M		Geral	151.538.108,19	C	6.113.976,34	5.808.565,49	151.232.697,34	C
CD	3M Man		Geral	867.190,85	C	33.480,97	42.219,11	875.928,99	C
CD	Inst 3M		Geral	59.407,20	C	2.108,88	3.004,53	60.302,85	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	412.872,66	C	14.662,14	15.760,46	413.970,98	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				133.126.989,35	C	5.168.568,56	4.922.248,67	132.880.669,46	C
	CD	3M	Geral	129.171.148,29	C	5.026.052,04	4.790.398,79	128.935.495,04	C
	CD	3M Man	Geral	474.149,45	C	18.859,47	22.891,11	478.181,09	C
	CD	Inst 3M	Geral	44.894,08	C	1.593,63	2.300,92	45.601,37	C
	CD	PREV II	Geral	343.796,03	C	12.210,55	13.000,46	344.585,94	C
	CD	3M	Portab Aberta	1.440.838,50	C	51.207,79	43.658,28	1.433.288,99	C
	CD	3M	Portab Fechada	1.652.163,00	C	58.645,08	49.999,11	1.643.517,03	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>				<b>2.163.750,00</b>	<b>C</b>	<b>194.039,77</b>	<b>232.621,45</b>	<b>2.202.331,68</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				3.112.298,00	C	194.039,77	232.621,45	3.150.879,68	C
	CD	3M	Geral	2.864.843,59	C	185.256,66	222.982,75	2.902.569,68	C
	CD	3M Man	Geral	225.815,51	C	8.014,98	8.797,84	226.598,37	C
	CD	Inst 3M	Geral	5.597,74	C	198,71	223,52	5.622,55	C
	CD	PREV II	Geral	16.041,16	C	569,42	617,34	16.089,08	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				948.548,00	D	0,00	0,00	948.548,00	D
	CD	Geral	Geral	948.548,00	D	0,00	0,00	948.548,00	D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>				<b>5.336.892,33</b>	<b>D</b>	<b>185.620,01</b>	<b>217.717,93</b>	<b>5.304.794,41</b>	<b>D</b>
<b>2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>				<b>5.336.892,33</b>	<b>D</b>	<b>185.620,01</b>	<b>217.717,93</b>	<b>5.304.794,41</b>	<b>D</b>
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.336.892,33	D	185.620,01	217.717,93	5.304.794,41	D
	CD	Geral	Geral	5.336.892,33	D	185.620,01	217.717,93	5.304.794,41	D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>				<b>5.341.463,42</b>	<b>C</b>	<b>461.371,93</b>	<b>162.334,15</b>	<b>5.042.425,64</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>				<b>5.341.463,42</b>	<b>C</b>	<b>461.371,93</b>	<b>162.334,15</b>	<b>5.042.425,64</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>				<b>5.341.463,42</b>	<b>C</b>	<b>461.371,93</b>	<b>162.334,15</b>	<b>5.042.425,64</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				354.638,63	C	22.199,58	13.787,26	346.226,31	C
	CD	Geral	Geral	354.638,63	C	22.199,58	13.787,26	346.226,31	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				4.986.824,79	C	439.172,35	148.546,89	4.696.199,33	C
	CD	Geral	Geral	4.986.824,79	C	439.172,35	148.546,89	4.696.199,33	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>4.785.342,77</b>	<b>C</b>	<b>2.980.604,97</b>	<b>552.554,42</b>	<b>2.357.292,22</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>				<b>2.966.309,84</b>	<b>C</b>	<b>2.837.930,93</b>	<b>415.410,75</b>	<b>543.789,66</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				0,00		344.610,95	344.610,95	0,00	
	CD	3M	Geral	0,00		342.460,47	79.672,58	262.787,89	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		1.964,47	0,00	1.964,47	D
	CD	Geral	Geral	0,00		0,00	264.938,37	264.938,37	C
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		54,16	0,00	54,16	D
	CD	PREV II	Geral	0,00		131,85	0,00	131,85	D
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO				2.966.309,84	C	2.493.319,98	70.799,80	543.789,66	C
	CD	3M	Partic 2015	16.576,00	C	588,26	501,54	16.489,28	C
	CD	3M	Partic 2018	215.144,33	C	7.635,39	6.509,74	214.018,68	C



CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Patroc 2015	710.641,29	C	389.043,56	2.549,13	324.146,86	C
	CD	3M	Patroc 2018	2.023.948,22	C	2.096.052,77	61.239,39	10.865,16	D
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>444.247,08</b>	<b>C</b>	<b>93.883,45</b>	<b>85.988,31</b>	<b>436.351,94</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>444.247,08</b>	<b>C</b>	<b>85.984,13</b>	<b>78.088,99</b>	<b>436.351,94</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				444.247,08	C	85.984,13	78.088,99	436.351,94	C
	PGA	3M	Geral	431.167,79	C	83.404,60	75.724,22	423.487,41	C
	PGA	3M Man	Geral	12.044,51	C	2.370,20	2.170,60	11.844,91	C
	PGA	Inst 3M	Geral	671,90	C	135,42	137,51	673,99	C
	PGA	PREV II	Geral	362,88	C	73,91	56,66	345,63	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA				0,00		7.899,32	7.899,32	0,00	
	CD	3M	Geral	431.167,79	C	7.680,38	0,00	423.487,41	C
	CD	3M Man	Geral	12.044,51	C	199,60	0,00	11.844,91	C
	CD	Inst 3M	Geral	671,90	C	0,00	2,09	673,99	C
	CD	PREV II	Geral	362,88	C	17,25	0,00	345,63	C
	Comum	3M	Geral	431.167,79	D	0,00	7.680,38	423.487,41	D
	Comum	3M Man	Geral	12.044,51	D	0,00	199,60	11.844,91	D
	Comum	Inst 3M	Geral	671,90	D	2,09	0,00	673,99	D
	Comum	PREV II	Geral	362,88	D	0,00	17,25	345,63	D
<b>2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>1.374.785,85</b>	<b>C</b>	<b>48.790,59</b>	<b>51.155,36</b>	<b>1.377.150,62</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.374.785,85	C	48.790,59	51.155,36	1.377.150,62	C
	CD	3M	Geral	1.374.785,85	C	48.790,59	51.155,36	1.377.150,62	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		32.364.392,08	32.364.392,08	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES				0,00		0,00	2.386.375,33	2.386.375,33	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES				0,00		0,00	2.386.342,60	2.386.342,60	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				0,00		0,00	1.385.461,22	1.385.461,22	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				0,00		0,00	1.385.461,22	1.385.461,22	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL				0,00		0,00	1.250.039,44	1.250.039,44	C
CD		3M	Contr Normal	0,00		0,00	1.231.862,20	1.231.862,20	C
CD		3M Man	Contr Normal	0,00		0,00	13.710,78	13.710,78	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	0,00		0,00	1.206,57	1.206,57	C
CD		PREV II	Contr Normal	0,00		0,00	3.259,89	3.259,89	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO				0,00		0,00	66.600,67	66.600,67	C
CD		3M	Geral	0,00		0,00	64.450,19	64.450,19	C
CD		3M Man	Geral	0,00		0,00	1.964,47	1.964,47	C
CD		Inst 3M	Geral	0,00		0,00	54,16	54,16	C
CD		PREV II	Geral	0,00		0,00	131,85	131,85	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	68.821,11	68.821,11	C
CD		3M	Contr Adm	0,00		0,00	66.598,90	66.598,90	C
CD		3M Man	Contr Adm	0,00		0,00	2.030,00	2.030,00	C
CD		Inst 3M	Contr Adm	0,00		0,00	55,97	55,97	C
CD		PREV II	Contr Adm	0,00		0,00	136,24	136,24	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES				0,00		0,00	988.426,84	988.426,84	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS				0,00		0,00	988.426,84	988.426,84	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				0,00		0,00	988.426,84	988.426,84	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR				0,00		0,00	958.266,84	958.266,84	C
CD		3M	Contr Básica	0,00		0,00	947.858,10	947.858,10	C
CD		3M Man	Contr Básica	0,00		0,00	6.876,34	6.876,34	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	0,00		0,00	942,26	942,26	C
CD		PREV II	Contr Básica	0,00		0,00	2.590,14	2.590,14	C
3.01.01.03.01.01.03.00 - ESPORÁDICA				0,00		0,00	30.160,00	30.160,00	C
CD		3M	Contrib Esporádica	0,00		0,00	30.160,00	30.160,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		0,00	4.606,35	4.606,35	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				0,00		0,00	4.606,35	4.606,35	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR				0,00		0,00	2.139,50	2.139,50	C
CD		3M	Contr Normal	0,00		0,00	2.139,50	2.139,50	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA				0,00		0,00	2.466,85	2.466,85	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL				0,00		0,00	1.270,08	1.270,08	C
CD		3M	Contr Básica	0,00		0,00	1.270,08	1.270,08	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO				0,00		0,00	588,58	588,58	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA	CD	3M	Contr Risco	0,00		0,00	588,58	588,58	C
	CD	3M	Adm Autopatroc	0,00		0,00	608,19	608,19	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.848,19</b>	<b>7.848,19</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.848,19</b>	<b>7.848,19</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	7.848,19	7.848,19	C
	CD	3M	Adm BPD	0,00		0,00	7.729,91	7.729,91	C
	CD	3M Man	Adm BPD	0,00		0,00	118,28	118,28	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>32,73</b>	<b>32,73</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				0,00		0,00	32,73	32,73	C
	CD	3M	Geral	0,00		0,00	32,73	32,73	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>				<b>0,00</b>		<b>4.039.136,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039.136,57</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>				<b>0,00</b>		<b>1.063.257,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.257,64</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>				<b>0,00</b>		<b>433.925,25</b>	<b>0,00</b>	<b>433.925,25</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				0,00		109.342,15	0,00	109.342,15	D
	CD	3M	Geral	0,00		109.342,15	0,00	109.342,15	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA				0,00		324.583,10	0,00	324.583,10	D
	CD	3M	Geral	0,00		324.583,10	0,00	324.583,10	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES				0,00		629.332,39	0,00	629.332,39	D
	CD	3M	Geral	0,00		629.332,39	0,00	629.332,39	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>				<b>0,00</b>		<b>42.406,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.406,92</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>				<b>0,00</b>		<b>42.406,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.406,92</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA				0,00		42.406,92	0,00	42.406,92	D
	CD	3M	Geral	0,00		42.406,92	0,00	42.406,92	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>449.021,34</b>	<b>0,00</b>	<b>449.021,34</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE</b>				<b>0,00</b>		<b>449.021,34</b>	<b>0,00</b>	<b>449.021,34</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL				0,00		449.021,34	0,00	449.021,34	D
	CD	3M	Geral	0,00		449.021,34	0,00	449.021,34	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				0,00		2.484.450,67	0,00	2.484.450,67	D
	CD	3M	Adm BPD	0,00		7.729,91	0,00	7.729,91	D
	CD	3M Man	Adm BPD	0,00		118,28	0,00	118,28	D
	CD	3M	Geral	0,00		2.474.452,00	0,00	2.474.452,00	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		1.964,47	0,00	1.964,47	D
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		54,16	0,00	54,16	D
	CD	PREV II	Geral	0,00		131,85	0,00	131,85	D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>0,00</b>		<b>77.277,49</b>	<b>0,00</b>	<b>77.277,49</b>	<b>D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				0,00		77.277,49	0,00	77.277,49	D
	CD	3M	Adm Autopatroc	0,00		608,19	0,00	608,19	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Contr Adm	0,00		74.328,81	0,00	74.328,81	D
	CD	3M Man	Contr Adm	0,00		2.148,28	0,00	2.148,28	D
	CD	Inst 3M	Contr Adm	0,00		55,97	0,00	55,97	D
	CD	PREV II	Contr Adm	0,00		136,24	0,00	136,24	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>				<b>0,00</b>		<b>13.000.400,20</b>	<b>11.143.512,35</b>	<b>1.856.887,85</b>	<b>D</b>
3.05.01.00.00.00.00.00				0,00		32,73	11.142.347,37	11.142.314,64	C
	CD	3M	Geral	0,00		32,73	11.064.268,54	11.064.235,81	C
	CD	3M Man	Geral	0,00		0,00	51.356,47	51.356,47	C
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	3.325,98	3.325,98	C
	CD	PREV II	Geral	0,00		0,00	23.396,38	23.396,38	C
3.05.02.00.00.00.00.00				0,00		13.000.367,47	1.164,98	12.999.202,49	D
	CD	3M	Geral	0,00		12.908.787,00	1.164,98	12.907.622,02	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		60.237,14	0,00	60.237,14	D
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		3.901,22	0,00	3.901,22	D
	CD	PREV II	Geral	0,00		27.442,11	0,00	27.442,11	D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>				<b>0,00</b>		<b>14.669.832,92</b>	<b>15.535.201,54</b>	<b>865.368,62</b>	<b>C</b>
3.06.01.00.00.00.00.00				0,00		14.669.832,92	15.535.201,54	865.368,62	C
3.06.01.01.00.00.00.00				0,00		3.427.695,28	3.822.744,87	395.049,59	C
	CD	3M	Geral	0,00		3.427.695,28	3.822.744,87	395.049,59	C
3.06.01.02.00.00.00.00				0,00		11.242.137,64	11.712.456,67	470.319,03	C
	CD	3M	Geral	0,00		10.915.604,42	11.435.137,91	519.533,49	C
	CD	3M Man	Geral	0,00		73.908,06	60.355,42	13.552,64	D
	CD	Geral	Geral	0,00		217.717,93	185.620,01	32.097,92	D
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		5.528,97	3.901,22	1.627,75	D
	CD	PREV II	Geral	0,00		29.378,26	27.442,11	1.936,15	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>				<b>0,00</b>		<b>415.410,75</b>	<b>2.837.930,93</b>	<b>2.422.520,18</b>	<b>C</b>
3.07.01.00.00.00.00.00				0,00		415.410,75	2.837.930,93	2.422.520,18	C
	CD	3M	Geral	0,00		79.672,58	342.460,47	262.787,89	C
	CD	3M Man	Geral	0,00		0,00	1.964,47	1.964,47	C
	CD	Geral	Geral	0,00		264.938,37	0,00	264.938,37	D
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	54,16	54,16	C
	CD	PREV II	Geral	0,00		0,00	131,85	131,85	C
	CD	Geral	Partic 2015	0,00		501,54	588,26	86,72	C
	CD	Geral	Partic 2018	0,00		6.509,74	7.635,39	1.125,65	C
	CD	Geral	Patroc 2015	0,00		2.549,13	389.043,56	386.494,43	C
	CD	Geral	Patroc 2018	0,00		61.239,39	2.096.052,77	2.034.813,38	C
3.08.00.00.00.00.00.00				0,00		162.334,15	461.371,93	299.037,78	C
	CD	Geral	Geral	0,00		162.334,15	461.371,93	299.037,78	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		214.615,87	214.615,87	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS				0,00		0,00	111.860,62	111.860,62	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		0,00	77.277,49	77.277,49	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES				0,00		0,00	77.277,49	77.277,49	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				0,00		0,00	68.821,11	68.821,11	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				0,00		0,00	68.821,11	68.821,11	C
PGA		3M	Contr Adm	0,00		0,00	66.598,90	66.598,90	C
PGA		3M Man	Contr Adm	0,00		0,00	2.030,00	2.030,00	C
PGA		Inst 3M	Contr Adm	0,00		0,00	55,97	55,97	C
PGA		PREV II	Contr Adm	0,00		0,00	136,24	136,24	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		0,00	608,19	608,19	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				0,00		0,00	608,19	608,19	C
PGA		3M	Contr Adm	0,00		0,00	608,19	608,19	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		0,00	7.848,19	7.848,19	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				0,00		0,00	7.848,19	7.848,19	C
PGA		3M	Adm BPD	0,00		0,00	7.729,91	7.729,91	C
PGA		3M Man	Adm BPD	0,00		0,00	118,28	118,28	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				0,00		0,00	4.724,40	4.724,40	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				0,00		0,00	500,00	500,00	C
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		0,00	500,00	500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00		0,00	4.224,40	4.224,40	C
PGA		3M	Geral	0,00		0,00	4.224,40	4.224,40	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS				0,00		0,00	29.858,73	29.858,73	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS				0,00		0,00	29.858,73	29.858,73	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				0,00		0,00	29.858,73	29.858,73	C
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		0,00	29.858,73	29.858,73	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS				0,00		136.526,88	15.959,62	120.567,26	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				0,00		136.526,88	15.959,62	120.567,26	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				0,00		75.677,08	15.959,62	59.717,46	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO				0,00		75.677,08	15.959,62	59.717,46	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO				0,00		48.330,06	0,00	48.330,06	D
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		48.330,06	0,00	48.330,06	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS				0,00		16.607,70	9.383,90	7.223,80	D
PGA		Geral	FGTS Salários	0,00		3.534,00	7.635,06	4.101,06	C
PGA		Geral	INSS Salários	0,00		12.538,47	1.748,84	10.789,63	D
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		535,23	0,00	535,23	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO				0,00		3.532,92	0,00	3.532,92	D
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		3.532,92	0,00	3.532,92	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS				0,00		0,00	6.575,68	6.575,68	C
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		0,00	6.575,68	6.575,68	C
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO				0,00		3.663,86	0,00	3.663,86	D
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		3.663,86	0,00	3.663,86	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA				0,00		91,57	0,04	91,53	D
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		91,57	0,04	91,53	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				0,00		3.396,13	0,00	3.396,13	D
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		3.396,13	0,00	3.396,13	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO				0,00		54,84	0,00	54,84	D
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		54,84	0,00	54,84	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>0,00</b>		<b>49.512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>49.512,16</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS				0,00		9.582,28	0,00	9.582,28	D
PGA	Geral		Towers	0,00		9.582,28	0,00	9.582,28	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				0,00		26.440,04	0,00	26.440,04	D
PGA	Geral		JCMB Cons	0,00		18.134,43	0,00	18.134,43	D
PGA	Geral		Pension Brasil	0,00		8.305,61	0,00	8.305,61	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				0,00		1.341,66	0,00	1.341,66	D
PGA	Geral		DOCUSIGN	0,00		1.341,66	0,00	1.341,66	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS				0,00		5.348,18	0,00	5.348,18	D
PGA	Geral		Arembepe	0,00		2.257,55	0,00	2.257,55	D
PGA	Geral		JCMB Cons	0,00		2.590,63	0,00	2.590,63	D
PGA	Geral		PPS	0,00		500,00	0,00	500,00	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS				0,00		6.800,00	0,00	6.800,00	D
PGA	Geral		Linea Criativa	0,00		1.800,00	0,00	1.800,00	D
PGA	Geral		Magic Web	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>3.098,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,40</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.01.00.00.00 - CORREIOS				0,00		2,85	0,00	2,85	D
PGA	Geral		Presta	0,00		2,85	0,00	2,85	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE				0,00		867,93	0,00	867,93	D
PGA	Geral		ABRAPP	0,00		867,93	0,00	867,93	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL				0,00		2.227,62	0,00	2.227,62	D
PGA	Geral		SERASA	0,00		2.227,62	0,00	2.227,62	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>5.239,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239,24</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS				0,00		732,36	0,00	732,36	D
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		732,36	0,00	732,36	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS				0,00		4.506,88	0,00	4.506,88	D
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		4.506,88	0,00	4.506,88	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>				<b>0,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>





## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC				0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>811,50</b>	<b>811,50</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				0,00		0,00	811,50	811,50	C
PGA		3M	Geral	0,00		0,00	787,22	787,22	C
PGA		3M Man	Geral	0,00		0,00	22,32	22,32	C
PGA		Inst 3M	Geral	0,00		0,00	1,27	1,27	C
PGA		PREV II	Geral	0,00		0,00	0,69	0,69	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				0,00		78.088,99	85.984,13	7.895,14	C
PGA		3M	Geral	0,00		75.724,22	83.404,60	7.680,38	C
PGA		3M Man	Geral	0,00		2.170,60	2.370,20	199,60	C
PGA		Inst 3M	Geral	0,00		137,51	135,42	2,09	D
PGA		PREV II	Geral	0,00		56,66	73,91	17,25	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>30.328.742,35</b>	<b>30.328.742,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>17.279.548,07</b>	<b>17.279.548,07</b>	<b>C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>354.107,68</b>	<b>354.107,68</b>	<b>C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>354.107,68</b>	<b>354.107,68</b>	<b>C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>354.107,68</b>	<b>354.107,68</b>	<b>C</b>
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				0,00		0,00	354.107,68	354.107,68	C
CD		Geral	Brad Invest IV	0,00		0,00	354.107,68	354.107,68	C
<b>5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>16.772.346,19</b>	<b>16.772.346,19</b>	<b>C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.815.742,32</b>	<b>1.815.742,32</b>	<b>C</b>
PGA		Geral	BNP_TARG	0,00		0,00	1.320,96	1.320,96	C
CD		Geral	BNP_TARG PL	0,00		0,00	9,24	9,24	C
CD		Geral	BNPP MATCH DI FI REF	0,00		0,00	19.207,40	19.207,40	C
CD		Geral	CAPITANIA INDEX CRED	0,00		0,00	2.416,17	2.416,17	C
CD		Geral	CAPITREI	0,00		0,00	27.136,53	27.136,53	C
CD		Geral	GAP CORUJA	0,00		0,00	1.765.652,02	1.765.652,02	C
<b>5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.581.900,45</b>	<b>10.581.900,45</b>	<b>C</b>
CD		Geral	GLOBAL EQUI FM IE	0,00		0,00	1.534.641,85	1.534.641,85	C
CD		Geral	3M Oceana	0,00		0,00	518.857,60	518.857,60	C
CD		Geral	3M PATPIPI	0,00		0,00	4.407.104,33	4.407.104,33	C
CD		Geral	3M Quest Small Caps	0,00		0,00	837.967,65	837.967,65	C
CD		Geral	FAMACHAL	0,00		0,00	1.406.075,71	1.406.075,71	C
CD		Geral	NUCL NCI	0,00		0,00	1.218.570,44	1.218.570,44	C
CD		Geral	OCEANA30	0,00		0,00	566.202,80	566.202,80	C
CD		Geral	WAMACRO	0,00		0,00	92.480,07	92.480,07	C
<b>5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>71.530,17</b>	<b>71.530,17</b>	<b>C</b>
<b>5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>71.530,17</b>	<b>71.530,17</b>	<b>C</b>
CD		Geral	3M PAESTIII	0,00		0,00	71.530,17	71.530,17	C
<b>5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.212.872,65</b>	<b>4.212.872,65</b>	<b>C</b>
CD		Geral	3M BB MULTI JPM IE F	0,00		0,00	1.527.253,78	1.527.253,78	C
CD		Geral	3M POSTIT	0,00		0,00	792.884,31	792.884,31	C
CD		Geral	ABSOL VERT	0,00		0,00	134.260,67	134.260,67	C
CD		Geral	AZ QMAX	0,00		0,00	120.735,62	120.735,62	C
CD		Geral	BB MM BLACKROCK IE	0,00		0,00	1.235.545,58	1.235.545,58	C
CD		Geral	CAPITANIA MULTI MAST	0,00		0,00	20,51	20,51	C
CD		Geral	CAPITREI	0,00		0,00	139.754,50	139.754,50	C
CD		Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	0,00		0,00	203.516,92	203.516,92	C
CD		Geral	PATRI MZ	0,00		0,00	58.900,76	58.900,76	C
<b>5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>90.300,60</b>	<b>90.300,60</b>	<b>C</b>



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	RCRB11	0,00		0,00	90.300,60	90.300,60	C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>153.094,20</b>	<b>153.094,20</b>	<b>C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>153.094,20</b>	<b>153.094,20</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS				0,00		0,00	139.311,89	139.311,89	C
	CD	3M	Geral	0,00		0,00	135.800,84	135.800,84	C
	CD	3M Man	Geral	0,00		0,00	2.799,05	2.799,05	C
	CD	PREV II	Geral	0,00		0,00	712,00	712,00	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA DE RISCO				0,00		0,00	9.557,91	9.557,91	C
	CD	3M	Geral	0,00		0,00	9.120,15	9.120,15	C
	CD	3M Man	Geral	0,00		0,00	340,15	340,15	C
	CD	PREV II	Geral	0,00		0,00	97,61	97,61	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	4.224,40	4.224,40	C
	CD	3M	Geral	0,00		0,00	3.999,13	3.999,13	C
	CD	3M Man	Geral	0,00		0,00	176,47	176,47	C
	CD	PREV II	Geral	0,00		0,00	48,80	48,80	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>0,00</b>		<b>19.128.538,74</b>	<b>3,49</b>	<b>19.128.535,25</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>19.106.311,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.106.311,07</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				0,00		1.569.460,72	0,00	1.569.460,72	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	0,00		962,93	0,00	962,93	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	0,00		455,63	0,00	455,63	D
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	0,00		15.795,91	0,00	15.795,91	D
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	0,00		1.507,55	0,00	1.507,55	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	0,00		1.550.738,70	0,00	1.550.738,70	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				0,00		13.334.490,63	0,00	13.334.490,63	D
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	0,00		988.958,29	0,00	988.958,29	D
	CD	Geral	3M Oceana	0,00		712.485,45	0,00	712.485,45	D
	CD	Geral	3M PATPIPIFI	0,00		6.990.892,11	0,00	6.990.892,11	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	0,00		952.033,67	0,00	952.033,67	D
	CD	Geral	FAMACHAL	0,00		1.493.266,21	0,00	1.493.266,21	D
	CD	Geral	NUCL NCI	0,00		1.218.651,38	0,00	1.218.651,38	D
	CD	Geral	OCEANA30	0,00		777.501,31	0,00	777.501,31	D
	CD	Geral	WAMACRO	0,00		200.702,21	0,00	200.702,21	D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>				<b>0,00</b>		<b>104.717,26</b>	<b>0,00</b>	<b>104.717,26</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				0,00		104.717,26	0,00	104.717,26	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	0,00		100.095,67	0,00	100.095,67	D
	CD	Geral	BTG ECONO REAL FIP	0,00		4.621,59	0,00	4.621,59	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				0,00		4.032.013,18	0,00	4.032.013,18	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	0,00		1.030.207,74	0,00	1.030.207,74	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	3M POSTIT	0,00		1.279.001,66	0,00	1.279.001,66	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	0,00		155.803,71	0,00	155.803,71	D
	CD	Geral	AZ QMAX	0,00		295.215,59	0,00	295.215,59	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	0,00		830.776,46	0,00	830.776,46	D
	CD	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	0,00		22.788,20	0,00	22.788,20	D
	CD	Geral	CAPITREI	0,00		116.428,09	0,00	116.428,09	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	0,00		274.171,47	0,00	274.171,47	D
	CD	Geral	PATRI MZ	0,00		27.620,26	0,00	27.620,26	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				0,00		65.629,28	0,00	65.629,28	D
	CD	Geral	RCRB11	0,00		64.443,60	0,00	64.443,60	D
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	0,00		1.185,68	0,00	1.185,68	D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>				<b>0,00</b>		<b>11.861,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.861,90</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>				<b>0,00</b>		<b>11.861,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.861,90</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				0,00		11.861,90	0,00	11.861,90	D
	CD	3M	Geral	0,00		10.210,44	0,00	10.210,44	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		1.651,46	0,00	1.651,46	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL				0,00		1.036,07	0,00	1.036,07	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	0,00		162,25	0,00	162,25	D
	CD	Geral	Bradesco	0,00		15,76	0,00	15,76	D
	PGA	Geral	Bradesco	0,00		27,58	0,00	27,58	D
	CD	Geral	Santander	0,00		830,48	0,00	830,48	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>0,00</b>		<b>9.329,70</b>	<b>3,49</b>	<b>9.326,21</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>				<b>0,00</b>		<b>9.329,70</b>	<b>3,49</b>	<b>9.326,21</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				0,00		3.585,13	0,00	3.585,13	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	0,00		3.574,28	0,00	3.574,28	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,00		10,85	0,00	10,85	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC				0,00		98,13	0,00	98,13	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	0,00		98,13	0,00	98,13	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				0,00		2.607,22	1,60	2.605,62	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	0,00		2.599,52	1,60	2.597,92	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,00		7,70	0,00	7,70	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				0,00		432,00	0,29	431,71	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	0,00		432,00	0,29	431,71	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00		2.607,22	1,60	2.605,62	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	0,00		2.599,52	1,60	2.597,92	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,00		7,70	0,00	7,70	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				0,00		4.724,40	0,00	4.724,40	D
	CD	3M	Geral	0,00		4.224,40	0,00	4.224,40	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	PREVEME II	0,00		500,00	0,00	500,00	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				0,00		51.155,36	48.790,59	2.364,77	D
	CD	3M	Geral	0,00		51.155,36	48.790,59	2.364,77	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>11.144.323,85</b>	<b>13.000.400,20</b>	<b>1.856.076,35</b>	<b>C</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>11.143.158,87</b>	<b>32,73</b>	<b>11.143.126,14</b>	<b>D</b>
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		11.142.347,37	32,73	11.142.314,64	D
	CD	3M	Geral	0,00		11.064.268,54	32,73	11.064.235,81	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		51.356,47	0,00	51.356,47	D
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		3.325,98	0,00	3.325,98	D
	CD	PREV II	Geral	0,00		23.396,38	0,00	23.396,38	D
5.08.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		811,50	0,00	811,50	D
	PGA	3M	Geral	0,00		787,22	0,00	787,22	D
	PGA	3M Man	Geral	0,00		22,32	0,00	22,32	D
	PGA	Inst 3M	Geral	0,00		1,27	0,00	1,27	D
	PGA	PREV II	Geral	0,00		0,69	0,00	0,69	D
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>1.164,98</b>	<b>13.000.367,47</b>	<b>12.999.202,49</b>	<b>C</b>
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		1.164,98	13.000.367,47	12.999.202,49	C
	CD	3M	Geral	0,00		1.164,98	12.908.787,00	12.907.622,02	C
	CD	3M Man	Geral	0,00		0,00	60.237,14	60.237,14	C
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	3.901,22	3.901,22	C
	CD	PREV II	Geral	0,00		0,00	27.442,11	27.442,11	C