

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO					367.248.142,53	D	22.163.899,58	19.215.951,12	370.196.090,99	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL					5.546,28	D	11.348.077,87	11.339.133,99	14.490,16	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO					5.546,28	D	11.348.077,87	11.339.133,99	14.490,16	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					5.546,28	D	11.348.077,87	11.339.133,99	14.490,16	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA					5.546,28	D	11.345.014,70	11.336.070,82	14.490,16	D
CD Un Geral				Banco do Brasil	168,45	D	0,00	54,95	113,50	D
CD Un Geral				Brad Invest IV	0,01	D	6.254.917,99	6.254.918,00	0,00	
PGA Un Geral				Brad Invest IV	0,00		122.000,00	122.000,00	0,00	
CD Un Geral				Santander	2.705,70	D	4.793.434,26	4.783.721,53	12.418,43	D
PGA Un Geral				Santander	2.672,12	D	174.662,45	175.376,34	1.958,23	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA					0,00		3.063,17	3.063,17	0,00	
PGA Un Geral				Geral	0,00		3.063,17	3.063,17	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL					367.242.596,25	D	10.815.821,71	7.876.817,13	370.181.600,83	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					71.712,20	D	2.712.381,00	2.712.381,00	71.712,20	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER					39.083,36	D	2.712.381,00	2.712.381,00	39.083,36	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS					39.083,36	D	2.712.381,00	2.712.381,00	39.083,36	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)					36.369,76	D	1.479.209,60	1.479.209,60	36.369,76	D
CD Un 3M				Contr Normal	32.999,66	D	1.390.955,06	1.390.955,06	32.999,66	D
CD Un 3M Man				Contr Normal	0,01	C	14.864,44	14.864,44	0,01	C
CD Un Inst 3M				Contr Normal	0,00		1.615,46	1.615,46	0,00	
CD Un PREV II				Contr Normal	3.370,11	D	0,00	0,00	3.370,11	D
CD Un 3M Man				Contr Risco	0,00		2.256,15	2.256,15	0,00	
CD Un 3M				Geral	0,00		67.456,76	67.456,76	0,00	
CD Un 3M Man				Geral	0,00		1.869,49	1.869,49	0,00	
CD Un Inst 3M				Geral	0,00		63,34	63,34	0,00	
CD Un PREV II				Geral	0,00		128,90	128,90	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES					2.713,60	D	1.213.309,93	1.213.309,93	2.713,60	D
CD Un 3M				Contr Básica	0,00		1.096.974,79	1.096.974,79	0,00	
CD Un 3M Man				Contr Básica	0,00		8.165,15	8.165,15	0,00	
CD Un Inst 3M				Contr Básica	0,00		1.282,99	1.282,99	0,00	
CD Un PREV II				Contr Básica	2.713,60	D	0,00	0,00	2.713,60	D
CD Un 3M				Contrib Esporádica	0,00		106.887,00	106.887,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS					0,00		19.861,47	19.861,47	0,00	
CD Un 3M				Contr Básica	0,00		7.724,28	7.724,28	0,00	
CD Un 3M				Contr Normal	0,00		10.709,63	10.709,63	0,00	
CD Un 3M				Contr Risco	0,00		1.412,35	1.412,35	0,00	
CD Un 3M				Multa/Juros	0,00		15,21	15,21	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS					27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS					27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
CD	Un	Geral		Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL					4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS					4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS					4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
CD	Un	PREV II		Contr Normal	257,50	C	0,00	0,00	257,50	C
CD	Un	3M		Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
CD	Un	Geral		Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					81.374,92	D	155.662,75	139.925,48	97.112,19	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER					59.247,07	D	123.926,45	105.189,18	77.984,34	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS					18.902,80	D	82.659,00	74.107,88	27.453,92	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)					2.492,05	D	74.313,38	74.107,88	2.697,55	D
PGA	Un	3M		Contr Adm	331,86	D	72.109,29	72.109,29	331,86	D
PGA	Un	3M Man		Contr Adm	1.845,68	D	1.998,59	1.998,59	1.845,68	D
PGA	Un	Inst 3M		Contr Adm	185,76	D	67,71	0,00	253,47	D
PGA	Un	PREV II		Contr Adm	128,75	D	137,79	0,00	266,54	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS					2.445,97	D	1.459,45	0,00	3.905,42	D
PGA	Un	3M		Contr Adm	2.445,97	D	1.459,45	0,00	3.905,42	D
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					13.964,78	D	6.886,17	0,00	20.850,95	D
PGA	Un	3M		Adm BPD	13.555,56	D	6.710,29	0,00	20.265,85	D
PGA	Un	3M Man		Adm BPD	409,22	D	175,88	0,00	585,10	D
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA					40.344,27	D	41.267,45	31.081,30	50.530,42	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER					40.344,27	D	41.267,45	31.081,30	50.530,42	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					40.344,27	D	41.267,45	31.081,30	50.530,42	D
PGA	Un	Geral		Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
PGA	Un	Geral		Contr Adm	3.708,01	D	0,00	0,00	3.708,01	D
PGA	Un	3M		Geral	32.511,84	D	4.572,74	0,00	37.084,58	D
PGA	Un	3M Man		Geral	450,58	D	0,00	0,00	450,58	D
PGA	Un	Geral		Geral	24.083,66	C	36.694,71	28.105,07	15.494,02	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	257,50	D	0,00	2.976,23	2.718,73	C
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS					6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC					6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA					0,00		31.736,30	31.736,30	0,00	
CD	Un	3M		Geral	337.035,84	D	0,00	31.736,30	305.299,54	D
CD	Un	3M Man		Geral	11.473,55	D	0,00	0,00	11.473,55	D
CD	Un	Inst 3M		Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	D
CD	Un	PREV II		Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Comum	Un	3M	Geral	337.035,84	C	31.736,30	0,00	305.299,54	C
	Comum	Un	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	Comum	Un	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	Comum	Un	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
1.02.02.06.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS					16.127,85	D	0,00	0,00	16.127,85	D
	PGA	Un	3M	Geral	13.127,85	D	0,00	0,00	13.127,85	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					367.089.509,13	D	7.947.777,96	5.024.510,65	370.012.776,44	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS					27.849.843,30	D	183.085,97	0,00	28.032.929,27	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS					27.849.843,30	D	183.085,97	0,00	28.032.929,27	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN					27.849.843,30	D	183.085,97	0,00	28.032.929,27	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B					27.849.843,30	D	183.085,97	0,00	28.032.929,27	D
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL					18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.02.03.01.01.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO					9.569.778,31	D	183.085,97	0,00	9.752.864,28	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	9.569.778,31	D	183.085,97	0,00	9.752.864,28	D
1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS					331.962.457,79	D	7.142.374,68	4.313.094,50	334.791.737,97	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					60.414.935,49	D	3.331.510,47	2.995.017,18	60.751.428,78	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO					60.414.935,49	D	3.331.510,47	2.995.017,18	60.751.428,78	D
	CD	Un	Geral	012633	43.007.163,76	D	164.312,58	0,00	43.171.476,34	D
	PGA	Un	Geral	BNP_TARG	474.550,46	D	53.113,49	78.000,00	449.663,95	D
	CD	Un	Geral	BNP_TARG PL	15.870,74	D	112,08	0,00	15.982,82	D
	CD	Un	Geral	GAPIMOB	902.317,61	D	0,00	1.017,18	901.300,43	D
	CD	Un	Geral	SSOVEREI	16.015.032,92	D	3.113.972,32	2.916.000,00	16.213.005,24	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES					60.393.000,29	D	455.645,15	439.250,13	60.409.395,31	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO					60.393.000,29	D	455.645,15	439.250,13	60.409.395,31	D
	CD	Un	Geral	FAMACHAL	7.245.562,04	D	30.737,90	0,00	7.276.299,94	D
	CD	Un	Geral	NUCL NCI	7.565.096,06	D	0,00	138.862,06	7.426.234,00	D
	CD	Un	Geral	OCEANA04	5.248.353,16	D	0,00	15.273,32	5.233.079,84	D
	CD	Un	Geral	OCEANA30	5.726.680,36	D	0,00	16.673,89	5.710.006,47	D
	CD	Un	Geral	PATPIPE	24.793.248,54	D	424.907,25	0,00	25.218.155,79	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	QSTSMFIC	5.481.443,09	D	0,00	218.252,17	5.263.190,92	D
	CD	Un	Geral	WAMACRO	4.332.617,04	D	0,00	50.188,69	4.282.428,35	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP					11.759.695,05	D	0,00	136.322,12	11.623.372,93	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP					11.759.695,05	D	0,00	136.322,12	11.623.372,93	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO					11.759.695,05	D	0,00	136.322,12	11.623.372,93	D
	CD	Un	Geral	BTGECFIP	6.959.832,77	D	0,00	20.930,40	6.938.902,37	D
	CD	Un	Geral	BTGPACTA	3.450.700,32	D	0,00	17.424,87	3.433.275,45	D
	CD	Un	Geral	PATIII_2	1.349.161,96	D	0,00	97.966,85	1.251.195,11	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO					197.493.036,13	D	3.354.454,94	672.658,43	200.174.832,64	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO					197.493.036,13	D	3.354.454,94	672.658,43	200.174.832,64	D
	CD	Un	Geral	010128	9.188.878,47	D	0,00	87.086,31	9.101.792,16	D
	CD	Un	Geral	012635	122.563.933,16	D	1.269.738,66	0,00	123.833.671,82	D
	CD	Un	Geral	ABSVII	5.797.169,34	D	41.479,31	0,00	5.838.648,65	D
	CD	Un	Geral	AZ QMAX	7.925.633,73	D	6.699,22	0,00	7.932.332,95	D
	CD	Un	Geral	BB_BLACK	10.502.744,11	D	0,00	122.518,95	10.380.225,16	D
	CD	Un	Geral	BBJPM	13.020.582,91	D	0,00	103.755,18	12.916.827,73	D
	CD	Un	Geral	CAPITREI	5.580.857,10	D	0,00	78.191,92	5.502.665,18	D
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	3.921.248,99	D	0,00	7.343,94	3.913.905,05	D
	CD	Un	Geral	PATRI MZ	5.427.212,36	D	2.036.537,75	0,00	7.463.750,11	D
	CD	Un	Geral	SANTGEI	12.106.386,83	D	0,00	238.207,13	11.868.179,70	D
	CD	Un	Geral	SPECVFIP	1.458.389,13	D	0,00	35.555,00	1.422.834,13	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII					1.901.790,83	D	764,12	69.846,64	1.832.708,31	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO					1.901.790,83	D	764,12	69.846,64	1.832.708,31	D
	CD	Un	Geral	MPROPFII	9.524,62	D	481,60	0,00	10.006,22	D
	CD	Un	Geral	MULSHFII	230.011,64	D	282,52	0,00	230.294,16	D
	CD	Un	Geral	RCRB11	1.449.881,55	D	0,00	67.626,00	1.382.255,55	D
	CD	Un	Geral	SAOF34	212.373,02	D	0,00	2.220,64	210.152,38	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					7.277.208,04	D	622.317,31	711.416,15	7.188.109,20	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES					7.277.208,04	D	622.317,31	711.416,15	7.188.109,20	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS					7.277.208,04	D	622.317,31	711.416,15	7.188.109,20	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL					8.162.436,51	D	268.995,20	351.413,79	8.080.017,92	D
	CD	Un	3M	Geral	7.815.101,38	D	265.566,97	328.935,83	7.751.732,52	D
	CD	Un	3M Man	Geral	293.071,22	D	2.927,38	14.792,96	281.205,64	D
	CD	Un	PREV II	Geral	54.263,91	D	500,85	7.685,00	47.079,76	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER					50.185,73	C	352.489,02	346.791,96	44.488,67	C
	CD	Un	3M	Geral	538.760,54	D	330.011,06	12.922,03	855.849,57	D
	CD	Un	3M Man	Geral	35.639,10	D	14.792,96	0,00	50.432,06	D
	CD	Un	PREV II	Geral	624.585,37	C	7.685,00	333.869,93	950.770,30	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS					835.042,74	C	833,09	13.210,40	847.420,05	C
CD	Un	3M		Geral	802.629,24	C	0,00	13.210,40	815.839,64	C
CD	Un	3M Man		Geral	32.413,50	C	833,09	0,00	31.580,41	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO					367.248.142,53	C	6.496.708,75	9.444.657,21	370.196.090,99	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL					486.193,60	C	2.152.552,19	2.351.411,86	685.053,27	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					214.570,73	C	1.776.835,03	1.969.303,79	407.039,49	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR					36.451,20	C	1.591.101,57	1.591.101,57	36.451,20	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS					2.835,06	D	704.814,96	708.845,69	1.195,67	C
	CD	Un	3M	Geral	1.195,67	C	1.195,67	0,00	0,00	
	CD	Un	Geral	Geral	4.030,73	D	703.619,29	708.845,69	1.195,67	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES					4.030,73	C	8.011,40	3.980,67	0,00	
	CD	Un	Geral	Geral	4.030,73	C	8.011,40	3.980,67	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES					6.125,47	C	878.275,21	878.275,21	6.125,47	C
	CD	Un	3M	Geral	555,20	C	0,00	0,00	555,20	C
	CD	Un	Geral	Geral	5.570,27	C	878.275,21	878.275,21	5.570,27	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	Un	3M	Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER					111.512,08	C	111.512,08	215.561,06	215.561,06	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA					111.512,08	C	111.512,08	215.561,06	215.561,06	C
	CD	Un	Geral	Geral	111.512,08	C	111.512,08	215.561,06	215.561,06	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES					66.607,45	C	74.221,38	162.641,16	155.027,23	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR					17.013,97	C	74.221,38	154.295,54	97.088,13	C
	CD	Un	3M	Contr Básica	4.556,95	C	0,00	0,00	4.556,95	C
	CD	Un	3M	Contr Normal	65,70	D	71.528,08	71.528,08	65,70	D
	CD	Un	3M Man	Contr Normal	2.254,85	C	1.998,59	1.998,59	2.254,85	C
	CD	Un	Inst 3M	Contr Normal	74,84	C	0,00	0,00	74,84	C
	CD	Un	3M	Contr Risco	0,00	C	0,00	80.768,87	80.768,87	C
	CD	Un	3M	Geral	43,12	C	694,71	0,00	651,59	D
	CD	Un	Geral	Geral	10.149,91	C	0,00	0,00	10.149,91	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS					49.593,48	C	0,00	8.345,62	57.939,10	C
	CD	Un	3M	Adm BPD	35.732,84	C	0,00	6.710,29	42.443,13	C
	CD	Un	3M Man	Adm BPD	1.093,71	C	0,00	175,88	1.269,59	C
	CD	Un	Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	CD	Un	Geral	Geral	14.733,07	D	0,00	1.459,45	13.273,62	D
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					209.062,22	C	146.039,11	167.911,50	230.934,61	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR					150.178,63	C	112.889,85	111.842,75	149.131,53	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA					125.341,36	C	40.313,17	60.308,66	145.336,85	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS					12.010,89	C	40.313,17	28.302,28	0,00	
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	12.010,89	C	40.313,17	28.302,28	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS					63.491,56	C	0,00	4.101,04	67.592,60	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	63.491,56	C	0,00	4.101,04	67.592,60	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO					32.634,32	C	0,00	10.048,99	42.683,31	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	32.634,32	C	0,00	10.048,99	42.683,31	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL					17.204,59	C	0,00	17.856,35	35.060,94	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	17.204,59	C	0,00	17.856,35	35.060,94	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					24.837,27	C	72.576,68	51.534,09	3.794,68	C
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL					22.620,90	C	22.620,90	0,00	0,00	
PGA	Un	Geral		Towers	22.620,90	C	22.620,90	0,00	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL					679,29	C	31.482,46	31.482,46	679,29	C
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	679,29	C	22.615,46	22.615,46	679,29	C
PGA	Un	Geral		Pension Brasil	0,00		8.867,00	8.867,00	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS					0,00		3.832,29	3.832,29	0,00	
PGA	Un	Geral		Arembepe	0,00		2.223,69	2.223,69	0,00	
PGA	Un	Geral		PPS	0,00		1.608,60	1.608,60	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES					1.537,08	C	12.845,54	14.423,85	3.115,39	C
PGA	Un	Geral		Adecco	1.537,08	C	10.441,09	12.019,40	3.115,39	C
PGA	Un	Geral		SERASA	0,00		2.404,45	2.404,45	0,00	
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					0,00		1.795,49	1.795,49	0,00	
PGA	Un	Geral		DOCUSIGN	0,00		1.795,49	1.795,49	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER					4.323,34	C	3.986,72	4.551,68	4.888,30	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA					554,93	C	212,52	244,29	586,70	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA					207,70	C	173,01	185,18	219,87	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	207,70	C	173,01	185,18	219,87	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA					165,94	C	0,00	4,99	170,93	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	165,94	C	0,00	4,99	170,93	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					181,29	C	39,51	54,12	195,90	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	181,29	C	39,51	54,12	195,90	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS					3.768,41	C	3.774,20	4.307,39	4.301,60	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS					1.032,98	C	1.032,68	560,78	561,08	C
PGA	Un	Geral		Adecco	49,29	C	49,29	121,41	121,41	C
PGA	Un	Geral		Arembepe	66,29	C	74,92	33,86	25,23	C
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	310,88	C	310,88	344,40	344,40	C
PGA	Un	Geral		PPS	32,00	C	24,50	24,50	32,00	C
PGA	Un	Geral		SERASA	38,04	C	36,61	36,61	38,04	C
PGA	Un	Geral		Towers	536,48	C	536,48	0,00	0,00	
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS, COFINS E CSLL					2.193,25	C	2.199,34	2.411,12	2.405,03	C
PGA	Un	Geral		Adecco	229,21	C	229,20	564,55	564,56	C
PGA	Un	Geral		Arembepe	209,96	C	209,96	104,98	104,98	C
PGA	Un	Geral		DOCUSIGN	20,91	C	16,70	16,69	20,90	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	Geral	JCMB Cons	963,71	C	963,71	1.067,64	1.067,64	C
	PGA	Un	Geral	PPS	312,61	C	75,94	75,94	312,61	C
	PGA	Un	Geral	SERASA	138,35	D	108,63	108,63	138,35	D
	PGA	Un	Geral	Towers	595,20	C	595,20	472,69	472,69	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS					542,18	C	542,18	1.335,49	1.335,49	C
	PGA	Un	Geral	Adecco	542,18	C	542,18	1.335,49	1.335,49	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER					54.444,94	C	29.162,54	51.517,07	76.799,47	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA					49.031,26	C	23.748,85	45.690,33	70.972,74	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS					8.310,33	D	7.289,67	23.619,96	8.019,96	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	8.310,33	D	7.289,67	23.619,96	8.019,96	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL					13.037,00	C	13.136,78	13.236,56	13.136,78	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	13.037,00	C	13.136,78	13.236,56	13.136,78	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS					18.603,02	C	0,00	1.201,59	19.804,61	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	18.603,02	C	0,00	1.201,59	19.804,61	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO					9.561,86	C	0,00	2.944,35	12.506,21	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	9.561,86	C	0,00	2.944,35	12.506,21	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL					8.449,64	C	3.322,40	3.555,87	8.683,11	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	8.449,64	C	3.322,40	3.555,87	8.683,11	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS					5.079,33	C	0,00	328,07	5.407,40	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	5.079,33	C	0,00	328,07	5.407,40	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO					2.610,74	C	0,00	803,93	3.414,67	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	2.610,74	C	0,00	803,93	3.414,67	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS					5.413,68	C	5.413,69	5.826,74	5.826,73	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS					98,57	C	98,58	242,82	242,81	C
	PGA	Un	Geral	Adecco	98,57	C	98,58	242,82	242,81	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS					5.315,11	C	5.315,11	5.583,92	5.583,92	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	5.315,11	C	5.315,11	5.583,92	5.583,92	C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES					115,31	C	0,00	0,00	115,31	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS					115,31	C	0,00	0,00	115,31	C
	PGA	Un	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	6,61	D	0,00	0,00	6,61	D
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					62.560,65	C	229.678,05	214.196,57	47.079,17	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					34.162,09	C	228.915,81	201.867,39	7.113,67	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					34.162,09	C	228.915,81	201.867,39	7.113,67	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR					1.075,23	D	185.155,00	186.230,23	0,00	
	CD	Un	3M	Geral	21.075,23	D	165.155,00	186.230,23	0,00	
	CD	Un	3M Man	Geral	20.000,00	C	20.000,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF					27.659,79	C	34.967,13	7.307,34	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Geral	27.659,79	C	34.967,13	7.307,34	0,00	
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO					7.577,53	C	8.793,68	8.329,82	7.113,67	C
	CD	Un	3M	Geral	986,12	D	463,86	8.329,82	6.879,84	C
	CD	Un	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	CD	Un	3M	Santander	8.329,82	C	8.329,82	0,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR					12.647,11	C	374,25	0,00	12.272,86	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR					12.647,11	C	374,25	0,00	12.272,86	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					6.474,90	C	374,25	0,00	6.100,65	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	6.866,79	C	374,25	0,00	6.492,54	C
	CD	Un	Geral	NIC BR	391,89	D	0,00	0,00	391,89	D
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA					3.077,42	C	0,00	0,00	3.077,42	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	3.071,02	C	0,00	0,00	3.071,02	C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA					3.094,79	C	0,00	0,00	3.094,79	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	3.088,39	C	0,00	0,00	3.088,39	C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER					18,69	C	387,90	733,87	364,66	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM					117,39	D	87,60	296,15	91,16	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	120,45	D	87,60	295,55	87,50	C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	3,06	C	0,00	0,60	3,66	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM					136,08	C	300,30	437,72	273,50	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	134,10	C	300,30	437,54	271,34	C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	1,98	C	0,00	0,18	2,16	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES					15.732,76	C	0,09	11.595,31	27.327,98	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					15.732,76	C	0,09	11.595,31	27.327,98	C
	CD	Un	3M	Adm BPD	6.832,06	C	0,00	0,00	6.832,06	C
	CD	Un	3M Man	Adm BPD	233,34	C	0,00	0,00	233,34	C
	CD	Un	3M	Contr Adm	66.620,98	C	0,00	0,00	66.620,98	C
	CD	Un	Inst 3M	Contr Adm	61,94	C	0,00	67,71	129,65	C
	CD	Un	3M	Contr Básica	12.829,05	C	0,00	0,00	12.829,05	C
	CD	Un	3M	Geral	25.565,41	C	0,00	4.572,74	30.138,15	C
	CD	Un	Geral	Geral	99.410,02	D	0,09	6.954,86	92.455,25	D
	CD	Un	Geral	PREVEME II	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL					366.761.948,93	C	4.344.156,56	7.093.245,35	369.511.037,72	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO					364.649.268,67	C	4.239.764,49	7.053.781,44	367.463.285,62	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS					359.368.676,04	C	4.239.764,49	2.720.323,69	357.849.235,24	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					64.940.104,96	C	0,00	359.764,08	65.299.869,04	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA					64.940.104,96	C	0,00	359.764,08	65.299.869,04	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO					64.940.104,96	C	0,00	359.764,08	65.299.869,04	C
CD	Un	3M		Geral	64.940.104,96	C	0,00	359.764,08	65.299.869,04	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER					299.773.422,99	C	3.481.133,12	2.360.559,61	298.652.849,48	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA					294.015.635,50	C	337,01	2.357.273,45	296.372.571,94	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES)					158.865.927,46	C	0,00	1.260.408,76	160.126.336,22	C
CD	Un	3M		Geral	157.470.044,33	C	0,00	1.238.301,69	158.708.346,02	C
CD	Un	3M Man		Geral	873.705,30	C	0,00	14.386,60	888.091,90	C
CD	Un	Inst 3M		Geral	72.830,43	C	0,00	1.952,93	74.783,36	C
CD	Un	PREV II		Geral	449.347,40	C	0,00	5.767,54	455.114,94	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES					132.095.776,24	C	0,00	1.089.051,20	133.184.827,44	C
CD	Un	3M		Geral	131.215.116,12	C	0,00	1.072.756,28	132.287.872,40	C
CD	Un	3M Man		Geral	452.019,12	C	0,00	10.049,41	462.068,53	C
CD	Un	Inst 3M		Geral	55.444,17	C	0,00	1.539,90	56.984,07	C
CD	Un	PREV II		Geral	373.196,83	C	0,00	4.705,61	377.902,44	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC					1.686.128,72	C	0,00	7.813,49	1.693.942,21	C
CD	Un	3M		Geral	1.686.128,72	C	0,00	7.813,49	1.693.942,21	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC					1.367.803,08	C	337,01	0,00	1.367.466,07	C
CD	Un	3M		Geral	1.367.803,08	C	337,01	0,00	1.367.466,07	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO					5.757.787,49	C	3.480.796,11	3.286,16	2.280.277,54	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS					5.757.787,49	C	2.572.105,77	3.286,16	3.188.967,88	C
CD	Un	3M		Geral	5.493.557,79	C	2.572.105,77	0,00	2.921.452,02	C
CD	Un	3M Man		Geral	241.045,85	C	0,00	2.986,49	244.032,34	C
CD	Un	Inst 3M		Geral	6.115,41	C	0,00	91,68	6.207,09	C
CD	Un	PREV II		Geral	17.068,44	C	0,00	207,99	17.276,43	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES					0,00		908.690,34	0,00	908.690,34	D
CD	Un	3M		Geral	0,00		908.690,34	0,00	908.690,34	D
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR					5.344.851,91	D	758.631,37	0,00	6.103.483,28	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO					5.344.851,91	D	758.631,37	0,00	6.103.483,28	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)					5.344.851,91	D	758.631,37	0,00	6.103.483,28	D
CD	Un	3M		Geral	5.344.851,91	D	758.631,37	0,00	6.103.483,28	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO					5.280.592,63	C	0,00	4.333.457,75	9.614.050,38	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS					5.280.592,63	C	0,00	4.333.457,75	9.614.050,38	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO					5.280.592,63	C	0,00	4.333.457,75	9.614.050,38	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					355.167,55	C	0,00	18.569,94	373.737,49	C
CD	Un	3M		Geral	355.167,55	C	0,00	18.569,94	373.737,49	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO					4.925.425,08	C	0,00	4.314.887,81	9.240.312,89	C
CD	Un	3M		Geral	4.925.425,08	C	0,00	4.314.887,81	9.240.312,89	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS					2.112.680,26	C	104.392,07	39.463,91	2.047.752,10	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS					327.632,33	C	40.919,47	1.075,39	287.788,25	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR					95.566,41	C	40.919,47	0,00	54.646,94	C
CD Un 3M				Geral	50.624,83	C	39.066,00	0,00	11.558,83	C
CD Un 3M Man				Geral	45.470,12	C	1.658,78	0,00	43.811,34	C
CD Un Inst 3M				Geral	171,65	D	64,13	0,00	235,78	D
CD Un PREV II				Geral	356,89	D	130,56	0,00	487,45	D
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO					232.065,92	C	0,00	1.075,39	233.141,31	C
CD Un 3M				Partic 2015	16.600,72	C	0,00	76,93	16.677,65	C
CD Un 3M				Partic 2018	215.465,20	C	0,00	998,46	216.463,66	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS					349.517,44	C	63.472,60	31.736,30	317.781,14	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					349.517,44	C	31.736,30	0,00	317.781,14	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL					349.517,44	C	31.736,30	0,00	317.781,14	C
PGA Un 3M				Geral	337.035,84	C	31.736,30	0,00	305.299,54	C
PGA Un 3M Man				Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
PGA Un Inst 3M				Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
PGA Un PREV II				Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA					0,00		31.736,30	31.736,30	0,00	
CD Un 3M				Geral	337.035,84	C	31.736,30	0,00	305.299,54	C
CD Un 3M Man				Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
CD Un Inst 3M				Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
CD Un PREV II				Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
Comum Un 3M				Geral	337.035,84	D	0,00	31.736,30	305.299,54	D
Comum Un 3M Man				Geral	11.473,55	D	0,00	0,00	11.473,55	D
Comum Un Inst 3M				Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	D
Comum Un PREV II				Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					1.435.530,49	C	0,00	6.652,22	1.442.182,71	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS					1.435.530,49	C	0,00	6.652,22	1.442.182,71	C
CD Un 3M				Geral	1.435.530,49	C	0,00	6.652,22	1.442.182,71	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					0,00		8.795.830,20	8.795.830,20	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES					26.754.140,52	C	0,00	2.804.145,23	29.558.285,75	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES					26.657.214,53	C	0,00	2.804.130,02	29.461.344,55	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)					15.354.503,17	C	0,00	1.553.522,98	16.908.026,15	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					15.354.503,17	C	0,00	1.553.522,98	16.908.026,15	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL					14.002.189,80	C	0,00	1.409.691,11	15.411.880,91	C
CD Un 3M				Contr Normal	13.821.357,44	C	0,00	1.390.955,06	15.212.312,50	C
CD Un 3M Man				Contr Normal	131.514,47	C	0,00	14.864,44	146.378,91	C
CD Un Inst 3M				Contr Normal	13.439,35	C	0,00	1.615,46	15.054,81	C
CD Un PREV II				Contr Normal	35.878,54	C	0,00	0,00	35.878,54	C
CD Un 3M Man				Contr Risco	0,00		0,00	2.256,15	2.256,15	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO					624.605,88	C	0,00	69.518,49	694.124,37	C
CD Un 3M				Geral	606.157,57	C	0,00	67.456,76	673.614,33	C
CD Un 3M Man				Geral	16.752,55	C	0,00	1.869,49	18.622,04	C
CD Un Inst 3M				Geral	570,46	C	0,00	63,34	633,80	C
CD Un PREV II				Geral	1.125,30	C	0,00	128,90	1.254,20	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA					727.707,49	C	0,00	74.313,38	802.020,87	C
CD Un 3M				Contr Adm	706.271,94	C	0,00	72.109,29	778.381,23	C
CD Un 3M Man				Contr Adm	19.454,43	C	0,00	1.998,59	21.453,02	C
CD Un Inst 3M				Contr Adm	599,14	C	0,00	67,71	666,85	C
CD Un PREV II				Contr Adm	1.381,98	C	0,00	137,79	1.519,77	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES					11.096.746,37	C	0,00	1.222.415,16	12.319.161,53	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS					11.096.746,37	C	0,00	1.222.415,16	12.319.161,53	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					11.096.746,37	C	0,00	1.222.415,16	12.319.161,53	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR					10.854.833,37	C	0,00	1.106.422,93	11.961.256,30	C
CD Un 3M				Contr Básica	10.748.661,08	C	0,00	1.096.974,79	11.845.635,87	C
CD Un 3M Man				Contr Básica	66.749,31	C	0,00	8.165,15	74.914,46	C
CD Un Inst 3M				Contr Básica	10.567,27	C	0,00	1.282,99	11.850,26	C
CD Un PREV II				Contr Básica	28.855,71	C	0,00	0,00	28.855,71	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA					241.913,00	C	0,00	115.992,23	357.905,23	C
CD Un 3M				Contr Básica	0,00		0,00	9.105,23	9.105,23	C
CD Un 3M				Contrib Esporádica	241.913,00	C	0,00	106.887,00	348.800,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS					139.178,31	C	0,00	21.305,71	160.484,02	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					139.178,31	C	0,00	21.305,71	160.484,02	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR					68.688,70	C	0,00	10.709,63	79.398,33	C
CD Un 3M				Contr Normal	68.688,70	C	0,00	10.709,63	79.398,33	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA					70.489,61	C	0,00	10.596,08	81.085,69	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL					47.138,73	C	0,00	7.724,28	54.863,01	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO	CD	Un	3M	Contr Básica	47.138,73	C	0,00	7.724,28	54.863,01	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA	CD	Un	3M	Contr Risco	11.483,92	C	0,00	1.412,35	12.896,27	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA	CD	Un	3M	Adm Autopatroc	11.866,96	C	0,00	1.459,45	13.326,41	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					66.786,68	C	0,00	6.886,17	73.672,85	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					66.786,68	C	0,00	6.886,17	73.672,85	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA	CD	Un	3M	Adm BPD	66.786,68	C	0,00	6.886,17	73.672,85	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA	CD	Un	3M Man	Adm BPD	64.852,05	C	0,00	6.710,29	71.562,34	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	CD	Un	3M	Geral	1.934,63	C	0,00	175,88	2.110,51	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	CD	Un	3M	Geral	448,12	C	0,00	15,21	463,33	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	CD	Un	3M	Geral	448,12	C	0,00	15,21	463,33	C
3.01.05.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	CD	Un	3M	Geral	96.477,87	C	0,00	0,00	96.477,87	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	CD	Un	3M	Geral	96.477,87	C	0,00	0,00	96.477,87	C
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA					16.410.529,87	D	1.658.299,16	0,00	18.068.829,03	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA					5.451.898,24	D	480.460,70	0,00	5.932.358,94	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	CD	Un	3M	Geral	4.664.251,59	D	476.480,03	0,00	5.140.731,62	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	CD	Un	3M	Geral	1.290.668,05	D	114.210,78	0,00	1.404.878,83	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA	CD	Un	3M	Geral	1.290.668,05	D	114.210,78	0,00	1.404.878,83	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA	CD	Un	3M	Geral	3.373.583,54	D	362.269,25	0,00	3.735.852,79	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	CD	Un	3M	Geral	3.373.583,54	D	362.269,25	0,00	3.735.852,79	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	CD	Un	3M	Geral	787.646,65	D	3.980,67	0,00	791.627,32	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA					787.646,65	D	3.980,67	0,00	791.627,32	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA					784.891,80	D	223.158,59	0,00	1.008.050,39	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA	CD	Un	3M	Geral	784.891,80	D	223.158,59	0,00	1.008.050,39	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS					784.891,80	D	223.158,59	0,00	1.008.050,39	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE					7.072.345,46	D	878.275,21	0,00	7.950.620,67	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	CD	Un	3M	Geral	6.893.690,02	D	878.275,21	0,00	7.771.965,23	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	CD	Un	3M	Geral	6.893.690,02	D	878.275,21	0,00	7.771.965,23	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	CD	Un	3M Man	Geral	6.653.553,97	D	873.671,64	0,00	7.527.225,61	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	CD	Un	3M	Geral	240.136,05	D	4.603,57	0,00	244.739,62	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	CD	Un	3M	Geral	178.655,44	D	0,00	0,00	178.655,44	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	CD	Un	3M	Geral	178.655,44	D	0,00	0,00	178.655,44	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Adm BPD	64.852,05	D	6.710,29	0,00	71.562,34	D
	CD	Un	3M Man	Adm BPD	1.934,63	D	175,88	0,00	2.110,51	D
	CD	Un	3M	Geral	3.016.159,38	D	67.456,76	0,00	3.083.616,14	D
	CD	Un	3M Man	Geral	16.752,55	D	1.869,49	0,00	18.622,04	D
	CD	Un	Inst 3M	Geral	570,46	D	63,34	0,00	633,80	D
	CD	Un	PREV II	Geral	1.125,30	D	128,90	0,00	1.254,20	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					806.361,13	D	82.659,00	0,00	889.020,13	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS					806.361,13	D	82.659,00	0,00	889.020,13	D
	CD	Un	3M	Adm Autopatroc	11.866,96	D	1.459,45	0,00	13.326,41	D
	CD	Un	3M	Contr Adm	771.123,99	D	78.819,58	0,00	849.943,57	D
	CD	Un	3M Man	Contr Adm	21.389,06	D	2.174,47	0,00	23.563,53	D
	CD	Un	Inst 3M	Contr Adm	599,14	D	67,71	0,00	666,85	D
	CD	Un	PREV II	Contr Adm	1.381,98	D	137,79	0,00	1.519,77	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS					410.404,58	C	15,21	1.711.001,01	2.121.390,38	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					55.629.425,90	C	15,21	1.711.001,01	57.340.411,70	C
	CD	Un	3M	Geral	55.217.042,03	C	15,21	1.711.001,01	56.928.027,83	C
	CD	Un	3M Man	Geral	257.541,14	C	0,00	0,00	257.541,14	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	17.402,39	C	0,00	0,00	17.402,39	C
	CD	Un	PREV II	Geral	118.921,36	C	0,00	0,00	118.921,36	C
	CD	Un	Geral	PREVEME II	18.518,98	C	0,00	0,00	18.518,98	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS					55.219.021,32	D	0,00	0,00	55.219.021,32	D
	CD	Un	3M	Geral	54.795.107,85	D	0,00	0,00	54.795.107,85	D
	CD	Un	3M Man	Geral	252.102,82	D	0,00	0,00	252.102,82	D
	CD	Un	Inst 3M	Geral	17.469,23	D	0,00	0,00	17.469,23	D
	CD	Un	PREV II	Geral	118.330,47	D	0,00	0,00	118.330,47	D
	CD	Un	Geral	PREVEME II	36.010,95	D	0,00	0,00	36.010,95	D
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS					12.649.394,02	D	2.720.323,69	4.239.764,49	11.129.953,22	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS					12.649.394,02	D	2.720.323,69	4.239.764,49	11.129.953,22	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					1.049.903,06	D	359.764,08	0,00	1.409.667,14	D
	CD	Un	3M	Geral	1.050.499,57	D	359.764,08	0,00	1.410.263,65	D
	CD	Un	3M Man	Geral	596,51	C	0,00	0,00	596,51	C
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER					10.534.405,97	D	2.360.559,61	3.481.133,12	9.413.832,46	D
	CD	Un	3M	Geral	10.565.548,47	D	2.318.871,46	3.481.133,12	9.403.286,81	D
	CD	Un	3M Man	Geral	385,54	C	27.422,50	0,00	27.036,96	D
	CD	Un	Geral	Geral	124.496,57	C	0,00	0,00	124.496,57	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	24.834,35	D	3.584,51	0,00	28.418,86	D
	CD	Un	PREV II	Geral	68.905,26	D	10.681,14	0,00	79.586,40	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR					1.065.084,99	D	0,00	758.631,37	306.453,62	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Geral	951.736,13	D	0,00	758.631,37	193.104,76	D
	CD	Un	Geral	Geral	113.348,86	D	0,00	0,00	113.348,86	D
3.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS					2.638.417,24	C	1.075,39	40.919,47	2.678.261,32	C
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS					4.148.821,84	D	998,46	0,00	4.149.820,30	D
	CD	Un	3M	Geral	2.123.283,79	D	0,00	0,00	2.123.283,79	D
	CD	Un	3M Man	Geral	477.305,72	D	0,00	0,00	477.305,72	D
	CD	Un	Geral	Geral	1.302.428,23	D	0,00	0,00	1.302.428,23	D
	CD	Un	Inst 3M	Geral	46,43	C	0,00	0,00	46,43	C
	CD	Un	PREV II	Geral	91,00	C	0,00	0,00	91,00	C
	CD	Un	Geral	Partic 2015	2.482,92	D	0,00	0,00	2.482,92	D
	CD	Un	3M	Partic 2018	0,00		998,46	0,00	998,46	D
	CD	Un	Geral	Partic 2018	32.225,94	D	0,00	0,00	32.225,94	D
	CD	Un	Geral	Patroc 2015	23.955,72	D	0,00	0,00	23.955,72	D
	CD	Un	Geral	Patroc 2018	187.276,95	D	0,00	0,00	187.276,95	D
3.07.02.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS					6.787.239,08	C	76,93	40.919,47	6.828.081,62	C
3.07.02.02.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL					6.787.239,08	C	76,93	40.919,47	6.828.081,62	C
	CD	Un	3M	Geral	3.364.301,27	C	0,00	39.066,00	3.403.367,27	C
	CD	Un	3M Man	Geral	431.835,60	C	0,00	1.658,78	433.494,38	C
	CD	Un	Geral	Geral	345.867,44	C	0,00	0,00	345.867,44	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	468,58	C	0,00	64,13	532,71	C
	CD	Un	PREV II	Geral	2.268,33	C	0,00	130,56	2.398,89	C
	CD	Un	3M	Partic 2015	248,32	C	76,93	0,00	171,39	C
	CD	Un	Geral	Partic 2015	2.149,75	C	0,00	0,00	2.149,75	C
	CD	Un	3M	Partic 2018	3.222,42	C	0,00	0,00	3.222,42	C
	CD	Un	Geral	Partic 2018	27.901,94	C	0,00	0,00	27.901,94	C
	CD	Un	Geral	Patroc 2015	418.604,53	C	0,00	0,00	418.604,53	C
	CD	Un	Geral	Patroc 2018	2.190.370,90	C	0,00	0,00	2.190.370,90	C
3.08.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO					63.322,68	C	4.333.457,75	0,00	4.270.135,07	D
	CD	Un	3M	Geral	877.597,45	D	4.333.457,75	0,00	5.211.055,20	D
	CD	Un	Geral	Geral	940.920,13	C	0,00	0,00	940.920,13	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					0,00		165.070,09	165.070,09	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS					1.213.559,12	C	0,00	116.971,59	1.330.530,71	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					806.361,13	C	0,00	82.659,00	889.020,13	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES					806.361,13	C	0,00	82.659,00	889.020,13	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)					727.707,49	C	0,00	74.313,38	802.020,87	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					727.707,49	C	0,00	74.313,38	802.020,87	C
PGA	Un	3M		Contr Adm	706.271,94	C	0,00	72.109,29	778.381,23	C
PGA	Un	3M Man		Contr Adm	19.454,43	C	0,00	1.998,59	21.453,02	C
PGA	Un	Inst 3M		Contr Adm	599,14	C	0,00	67,71	666,85	C
PGA	Un	PREV II		Contr Adm	1.381,98	C	0,00	137,79	1.519,77	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS					11.866,96	C	0,00	1.459,45	13.326,41	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					11.866,96	C	0,00	1.459,45	13.326,41	C
PGA	Un	3M		Contr Adm	11.866,96	C	0,00	1.459,45	13.326,41	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					66.786,68	C	0,00	6.886,17	73.672,85	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					66.786,68	C	0,00	6.886,17	73.672,85	C
PGA	Un	3M		Adm BPD	64.852,05	C	0,00	6.710,29	71.562,34	C
PGA	Un	3M Man		Adm BPD	1.934,63	C	0,00	175,88	2.110,51	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					47.813,25	C	0,00	4.572,74	52.385,99	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO					4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					43.313,25	C	0,00	4.572,74	47.885,99	C
PGA	Un	3M		Geral	43.313,25	C	0,00	4.572,74	47.885,99	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS					359.384,74	C	0,00	29.739,85	389.124,59	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS					359.384,74	C	0,00	29.739,85	389.124,59	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS					359.384,74	C	0,00	29.739,85	389.124,59	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	359.384,74	C	0,00	29.739,85	389.124,59	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS					1.325.314,37	D	165.070,09	13.249,49	1.477.134,97	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS					1.325.314,37	D	165.070,09	13.249,49	1.477.134,97	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS					699.104,64	D	100.341,24	0,00	799.445,88	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO					699.104,64	D	100.341,24	0,00	799.445,88	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO					416.936,19	D	48.358,36	0,00	465.294,55	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	416.936,19	D	48.358,36	0,00	465.294,55	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS					178.086,90	D	19.814,46	0,00	197.901,36	D
PGA	Un	Geral		FGTS Salários	41.192,13	D	4.687,87	0,00	45.880,00	D
PGA	Un	Geral		INSS Salários	127.270,93	D	15.126,59	0,00	142.397,52	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	9.623,84	D	0,00	0,00	9.623,84	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO					21.125,84	D	17.856,35	0,00	38.982,19	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	21.125,84	D	17.856,35	0,00	38.982,19	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS					28.253,53	D	4.101,04	0,00	32.354,57	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	28.253,53	D	4.101,04	0,00	32.354,57	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO					32.634,32	D	10.048,99	0,00	42.683,31	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	32.634,32	D	10.048,99	0,00	42.683,31	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA					885,29	D	92,59	0,00	977,88	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	885,29	D	92,59	0,00	977,88	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA					20.616,92	D	0,00	0,00	20.616,92	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	20.616,92	D	0,00	0,00	20.616,92	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO					565,65	D	69,45	0,00	635,10	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	565,65	D	69,45	0,00	635,10	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS					7.150,00	D	0,00	449,50	6.700,50	D
PGA	Un	Geral		ABRAPP	7.150,00	D	0,00	0,00	7.150,00	D
PGA	Un	Geral		Geral	0,00		0,00	449,50	449,50	C
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					476.127,91	D	51.936,94	12.799,99	515.264,86	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS					54.929,95	D	0,00	12.799,99	42.129,96	D
PGA	Un	Geral		Towers	54.929,95	D	0,00	12.799,99	42.129,96	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					291.774,04	D	31.826,86	0,00	323.600,90	D
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	205.349,60	D	22.959,86	0,00	228.309,46	D
PGA	Un	Geral		Pension Brasil	86.424,44	D	8.867,00	0,00	95.291,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS					758,19	D	0,00	0,00	758,19	D
PGA	Un	Geral		Caalbor Adv. Assoc.	758,19	D	0,00	0,00	758,19	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS					59.664,66	D	13.719,12	0,00	73.383,78	D
PGA	Un	Geral		Adecco	59.664,66	D	13.719,12	0,00	73.383,78	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					17.868,98	D	2.140,31	0,00	20.009,29	D
PGA	Un	Geral		DOCUSIGN	14.765,62	D	1.795,49	0,00	16.561,11	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	3.103,36	D	344,82	0,00	3.448,18	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS					37.622,49	D	3.890,65	0,00	41.513,14	D
PGA	Un	Geral		Arembepe	22.575,50	D	2.257,55	0,00	24.833,05	D
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
PGA	Un	Geral		PPS	12.456,36	D	1.633,10	0,00	14.089,46	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS					13.509,60	D	360,00	0,00	13.869,60	D
PGA	Un	Geral		Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
PGA	Un	Geral		Magic Web	7.514,60	D	360,00	0,00	7.874,60	D
PGA	Un	Geral		SERIFA	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS					55.709,64	D	4.207,99	0,00	59.917,63	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - CORREIOS					2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
PGA	Un	Geral		Presta	2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE					22.897,56	D	867,93	0,00	23.765,49	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	Geral	ABRAPP	8.679,30	D	867,93	0,00	9.547,23	D
	PGA	Un	Geral	Geral	14.218,26	D	0,00	0,00	14.218,26	D
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS					3.038,42	D	0,00	0,00	3.038,42	D
	PGA	Un	Geral	4º Cartório	3.038,42	D	0,00	0,00	3.038,42	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					489,56	D	0,00	0,00	489,56	D
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS					430,94	D	0,00	0,00	430,94	D
	PGA	Un	Geral	Geral	429,34	D	0,00	0,00	429,34	D
	PGA	Un	Geral	SERASA	1,60	D	0,00	0,00	1,60	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS					58,62	D	0,00	0,00	58,62	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	58,62	D	0,00	0,00	58,62	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES					5.717,51	D	899,00	0,00	6.616,51	D
	PGA	Un	Geral	Anbima	5.167,51	D	0,00	0,00	5.167,51	D
	PGA	Un	Geral	Ciesp	290,00	D	0,00	0,00	290,00	D
	PGA	Un	Geral	Geral	260,00	D	899,00	0,00	1.159,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA					23.563,74	D	2.441,06	0,00	26.004,80	D
	PGA	Un	Geral	SERASA	23.563,74	D	2.441,06	0,00	26.004,80	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS					57.222,18	D	5.583,92	0,00	62.806,10	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS					7.998,79	D	780,55	0,00	8.779,34	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	7.998,79	D	780,55	0,00	8.779,34	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS					49.223,39	D	4.803,37	0,00	54.026,76	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	49.223,39	D	4.803,37	0,00	54.026,76	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS					30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC					30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS					17.025,61	C	0,00	3.112,71	20.138,32	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					17.025,67	C	0,00	3.112,71	20.138,38	C
	PGA	Un	3M	Geral	4.553,27	C	0,00	0,00	4.553,27	C
	PGA	Un	3M Man	Geral	126,60	C	0,00	0,00	126,60	C
	PGA	Un	Geral	Geral	12.334,36	C	0,00	3.112,71	15.447,07	C
	PGA	Un	Inst 3M	Geral	7,64	C	0,00	0,00	7,64	C
	PGA	Un	PREV II	Geral	3,80	C	0,00	0,00	3,80	C
4.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS					0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
	PGA	Un	PREV II	Geral	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS					94.729,64	C	0,00	31.736,30	126.465,94	C
	PGA	Un	3M	Geral	3.442,99	D	0,00	0,00	3.442,99	D
	PGA	Un	3M Man	Geral	570,96	C	0,00	0,00	570,96	C
	PGA	Un	Geral	Geral	97.574,94	C	0,00	31.736,30	129.311,24	C
	PGA	Un	Inst 3M	Geral	32,73	D	0,00	0,00	32,73	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	PREV II	Geral	59,46	C	0,00	0,00	59,46	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS					0,00		3.068.092,34	3.068.092,34	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS					95.432.953,29	C	774.693,05	2.604.135,55	97.262.395,79	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS					3.219.359,44	C	0,00	183.085,97	3.402.445,41	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS					3.219.359,44	C	0,00	183.085,97	3.402.445,41	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN					3.219.359,44	C	0,00	183.085,97	3.402.445,41	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B					3.219.359,44	C	0,00	183.085,97	3.402.445,41	C
CD Un Geral				Brad Invest IV	3.219.359,44	C	0,00	183.085,97	3.402.445,41	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS					91.353.885,14	C	774.693,05	2.337.209,38	92.916.401,47	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					6.973.127,68	C	0,00	256.711,17	7.229.838,85	C
CD Un Geral				012633	5.737.530,81	C	0,00	164.312,58	5.901.843,39	C
PGA Un Geral				BNP_TARG	18.283,52	C	0,00	3.148,30	21.431,82	C
CD Un Geral				BNP_TARG PL	888,42	C	0,00	112,08	1.000,50	C
CD Un Geral				BNPMATCH	505.359,12	C	0,00	0,00	505.359,12	C
CD Un Geral				CAPINFLA	40.603,25	C	0,00	0,00	40.603,25	C
CD Un Geral				CAPITREI	27.136,53	C	0,00	0,00	27.136,53	C
CD Un Geral				GAPIMOB	26.189,26	C	0,00	0,00	26.189,26	C
CD Un Geral				RRCB11	556.306,95	C	0,00	0,00	556.306,95	C
CD Un Geral				SSOVEREI	60.829,82	C	0,00	89.138,21	149.968,03	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES					49.745.968,24	C	50.188,69	0,00	49.695.779,55	C
CD Un Geral				FAMACHAL	5.270.855,63	C	0,00	0,00	5.270.855,63	C
CD Un Geral				GLOBEQ	6.120.322,10	C	0,00	0,00	6.120.322,10	C
CD Un Geral				NUCL NCI	5.155.998,06	C	0,00	0,00	5.155.998,06	C
CD Un Geral				OCEANA04	2.999.669,21	C	0,00	0,00	2.999.669,21	C
CD Un Geral				OCEANA30	3.267.008,40	C	0,00	0,00	3.267.008,40	C
CD Un Geral				PATPIPE	22.281.071,42	C	0,00	0,00	22.281.071,42	C
CD Un Geral				QSTSMFIC	3.773.270,18	C	0,00	0,00	3.773.270,18	C
CD Un Geral				WAMACRO	877.773,24	C	50.188,69	0,00	827.584,55	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP					1.516.540,39	C	97.966,85	0,00	1.418.573,54	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP					1.516.540,39	C	97.966,85	0,00	1.418.573,54	C
CD Un Geral				BTGECFIP	1.219.658,17	C	0,00	0,00	1.219.658,17	C
CD Un Geral				PATIII_2	296.882,22	C	97.966,85	0,00	198.915,37	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO					32.132.246,47	C	558.911,51	1.762.280,22	33.335.615,18	C
CD Un Geral				010128	1.817.090,06	C	87.086,31	0,00	1.730.003,75	C
CD Un Geral				012635	10.657.633,10	C	0,00	1.269.738,66	11.927.371,76	C
CD Un Geral				ABSVII	1.083.242,01	C	0,00	41.479,31	1.124.721,32	C
CD Un Geral				AZ QMAX	1.078.588,33	C	0,00	0,00	1.078.588,33	C
CD Un Geral				BB_BLACK	6.021.071,65	C	122.518,95	0,00	5.898.552,70	C
CD Un Geral				BBJPM	8.220.472,83	C	103.755,18	0,00	8.116.717,65	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	CAPITREI	814.910,53	C	0,00	0,00	814.910,53	C
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	386.235,58	C	7.343,94	0,00	378.891,64	C
	CD	Un	Geral	PATRI MZ	751.466,40	C	0,00	451.062,25	1.202.528,65	C
	CD	Un	Geral	SANTGEI	990.588,23	C	238.207,13	0,00	752.381,10	C
	CD	Un	Geral	SPECVFIP	310.947,75	C	0,00	0,00	310.947,75	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII					986.002,36	C	67.626,00	318.217,99	1.236.594,35	C
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	90.455,11	C	0,00	308.770,24	399.225,35	C
	CD	Un	Geral	RCRB11	895.547,25	C	67.626,00	9.447,75	837.369,00	C
5.01.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					859.708,71	C	0,00	83.840,20	943.548,91	C
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES					859.708,71	C	0,00	83.840,20	943.548,91	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS					757.488,35	C	0,00	79.267,46	836.755,81	C
	CD	Un	3M	Geral	722.366,17	C	0,00	76.096,15	798.462,32	C
	CD	Un	3M Man	Geral	24.699,38	C	0,00	2.714,43	27.413,81	C
	CD	Un	PREV II	Geral	10.422,80	C	0,00	456,88	10.879,68	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA DE RISCO					58.907,11	C	0,00	0,00	58.907,11	C
	CD	Un	3M	Geral	56.682,83	C	0,00	0,00	56.682,83	C
	CD	Un	3M Man	Geral	1.755,57	C	0,00	0,00	1.755,57	C
	CD	Un	PREV II	Geral	468,71	C	0,00	0,00	468,71	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA					43.313,25	C	0,00	4.572,74	47.885,99	C
	CD	Un	3M	Geral	41.023,87	C	0,00	4.315,82	45.339,69	C
	CD	Un	3M Man	Geral	1.835,19	C	0,00	212,95	2.048,14	C
	CD	Un	PREV II	Geral	454,19	C	0,00	43,97	498,16	C
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS					94.897.119,39	D	568.060,61	463.941,58	95.001.238,42	D
5.02.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS					156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS					156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN					156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B					156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS					94.538.200,46	D	544.401,45	463.108,49	94.619.493,42	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					3.112.756,13	D	1.017,18	0,00	3.113.773,31	D
	CD	Un	Geral	012633	2.931.121,47	D	0,00	0,00	2.931.121,47	D
	PGA	Un	Geral	BNP_TARG	788,13	D	0,00	0,00	788,13	D
	CD	Un	Geral	BNP_TARG PL	17,68	D	0,00	0,00	17,68	D
	CD	Un	Geral	BNPMATCH	47.467,04	D	0,00	0,00	47.467,04	D
	CD	Un	Geral	CAPINFLA	124.249,82	D	0,00	0,00	124.249,82	D
	CD	Un	Geral	GAPIMOB	9.111,99	D	1.017,18	0,00	10.129,17	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES					66.536.048,62	D	389.061,44	455.645,15	66.469.464,91	D
	CD	Un	Geral	FAMACHAL	7.409.055,06	D	0,00	30.737,90	7.378.317,16	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	GLOBEQ	4.684.441,80	D	0,00	0,00	4.684.441,80	D
	CD	Un	Geral	NUCL NCI	6.244.376,18	D	138.862,06	0,00	6.383.238,24	D
	CD	Un	Geral	OCEANA04	3.756.265,44	D	15.273,32	0,00	3.771.538,76	D
	CD	Un	Geral	OCEANA30	4.093.572,23	D	16.673,89	0,00	4.110.246,12	D
	CD	Un	Geral	PATPIPE	35.256.343,80	D	0,00	424.907,25	34.831.436,55	D
	CD	Un	Geral	QSTSMFIC	4.252.702,57	D	218.252,17	0,00	4.470.954,74	D
	CD	Un	Geral	WAMACRO	839.291,54	D	0,00	0,00	839.291,54	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP					1.027.933,89	D	38.355,27	0,00	1.066.289,16	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP					1.027.933,89	D	38.355,27	0,00	1.066.289,16	D
	CD	Un	Geral	BTGECFIP	405.325,39	D	20.930,40	0,00	426.255,79	D
	CD	Un	Geral	BTGPACTA	85.798,37	D	17.424,87	0,00	103.223,24	D
	CD	Un	Geral	PATIII_2	536.810,13	D	0,00	0,00	536.810,13	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO					22.074.192,53	D	113.746,92	6.699,22	22.181.240,23	D
	CD	Un	Geral	010128	1.024.905,03	D	0,00	0,00	1.024.905,03	D
	CD	Un	Geral	012635	7.845.443,80	D	0,00	0,00	7.845.443,80	D
	CD	Un	Geral	ABSVII	725.668,64	D	0,00	0,00	725.668,64	D
	CD	Un	Geral	AZ QMAX	1.457.571,14	D	0,00	6.699,22	1.450.871,92	D
	CD	Un	Geral	BB_BLACK	4.092.170,13	D	0,00	0,00	4.092.170,13	D
	CD	Un	Geral	BBJPM	5.349.613,06	D	0,00	0,00	5.349.613,06	D
	CD	Un	Geral	CAPITREI	885.240,04	D	78.191,92	0,00	963.431,96	D
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	518.858,72	D	0,00	0,00	518.858,72	D
	CD	Un	Geral	PATRI MZ	72.163,35	D	0,00	0,00	72.163,35	D
	CD	Un	Geral	SPECVFIP	102.558,62	D	35.555,00	0,00	138.113,62	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII					1.787.269,29	D	2.220,64	764,12	1.788.725,81	D
	CD	Un	Geral	MPROPFI	1.802,05	D	0,00	481,60	1.320,45	D
	CD	Un	Geral	MULSHFII	10.776,12	D	0,00	282,52	10.493,60	D
	CD	Un	Geral	RCRB11	1.024.931,70	D	0,00	0,00	1.024.931,70	D
	CD	Un	Geral	SAOF34	749.759,42	D	2.220,64	0,00	751.980,06	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					89.194,20	D	13.210,40	833,09	101.571,51	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES					89.194,20	D	13.210,40	833,09	101.571,51	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS					89.194,20	D	13.210,40	833,09	101.571,51	D
	CD	Un	3M	Geral	107.315,67	D	13.210,40	0,00	120.526,07	D
	CD	Un	3M Man	Geral	18.121,47	C	0,00	833,09	18.954,56	C
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL					8.666,84	D	745,94	0,00	9.412,78	D
	CD	Un	Geral	Banco do Brasil	769,15	D	54,95	0,00	824,10	D
	CD	Un	Geral	Bradesco	130,02	D	0,00	0,00	130,02	D
	PGA	Un	Geral	Bradesco	137,90	D	0,00	0,00	137,90	D
	CD	Un	Geral	Santander	7.629,77	D	690,99	0,00	8.320,76	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS					104.975,11	D	9.702,82	0,00	114.677,93	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS					104.975,11	D	9.702,82	0,00	114.677,93	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP					43.511,42	D	3.826,09	0,00	47.337,51	D
CD	Un	Geral		Brad Invest IV	43.363,32	D	3.803,42	0,00	47.166,74	D
PGA	Un	Geral		Brad Invest IV	148,10	D	22,67	0,00	170,77	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC					516,40	D	0,00	0,00	516,40	D
CD	Un	Geral		Brad Invest IV	516,40	D	0,00	0,00	516,40	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO					28.128,47	D	2.710,03	0,00	30.838,50	D
CD	Un	Geral		Brad Invest IV	28.037,30	D	2.697,11	0,00	30.734,41	D
PGA	Un	Geral		Brad Invest IV	91,17	D	12,92	0,00	104,09	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA					1.750,33	D	0,00	0,00	1.750,33	D
CD	Un	Geral		Brad Invest IV	1.750,33	D	0,00	0,00	1.750,33	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					7.989,73	D	469,50	0,00	8.459,23	D
CD	Un	Geral		Brad Invest IV	7.897,12	D	469,50	0,00	8.366,62	D
PGA	Un	Geral		Brad Invest IV	92,61	D	0,00	0,00	92,61	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA					23.078,76	D	2.697,20	0,00	25.775,96	D
CD	Un	Geral		Brad Invest IV	23.078,76	D	2.697,20	0,00	25.775,96	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					47.813,25	D	4.572,74	0,00	52.385,99	D
CD	Un	3M		Geral	43.313,25	D	4.572,74	0,00	47.885,99	D
CD	Un	Geral		PREVEME II	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS					60.590,46	D	6.652,22	0,00	67.242,68	D
CD	Un	3M		Geral	60.590,46	D	6.652,22	0,00	67.242,68	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS					427.430,19	D	1.714.113,72	15,21	2.141.528,70	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					55.634.117,21	D	1.711.001,01	15,21	57.345.103,01	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					55.629.425,90	D	1.711.001,01	15,21	57.340.411,70	D
CD	Un	3M		Geral	55.217.042,03	D	1.711.001,01	15,21	56.928.027,83	D
CD	Un	3M Man		Geral	257.541,14	D	0,00	0,00	257.541,14	D
CD	Un	Inst 3M		Geral	17.402,39	D	0,00	0,00	17.402,39	D
CD	Un	PREV II		Geral	118.921,36	D	0,00	0,00	118.921,36	D
CD	Un	Geral		PREVEME II	18.518,98	D	0,00	0,00	18.518,98	D
5.08.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					4.691,31	D	0,00	0,00	4.691,31	D
PGA	Un	3M		Geral	4.553,27	D	0,00	0,00	4.553,27	D
PGA	Un	3M Man		Geral	126,60	D	0,00	0,00	126,60	D
PGA	Un	Inst 3M		Geral	7,64	D	0,00	0,00	7,64	D
PGA	Un	PREV II		Geral	3,80	D	0,00	0,00	3,80	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS					55.206.687,02	C	3.112,71	0,00	55.203.574,31	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					55.219.021,32	C	0,00	0,00	55.219.021,32	C
CD	Un	3M		Geral	54.795.107,85	C	0,00	0,00	54.795.107,85	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M Man	Geral	252.102,82	C	0,00	0,00	252.102,82	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	17.469,23	C	0,00	0,00	17.469,23	C
	CD	Un	PREV II	Geral	118.330,47	C	0,00	0,00	118.330,47	C
	CD	Un	Geral	PREVEME II	36.010,95	C	0,00	0,00	36.010,95	C
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					12.334,30	D	3.112,71	0,00	15.447,01	D
	PGA	Un	Geral	Geral	12.334,36	D	3.112,71	0,00	15.447,07	D
	PGA	Un	PREV II	Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C