

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO				369.965.137,76	D	13.944.549,46	8.078.554,65	375.831.132,57	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL				12.531,93	D	4.011.248,42	3.982.784,42	40.995,93	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO				12.531,93	D	4.011.248,42	3.982.784,42	40.995,93	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				12.531,93	D	4.011.248,42	3.982.784,42	40.995,93	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				12.531,93	D	4.011.248,42	3.982.784,42	40.995,93	D
Un	Geral		Banco do Brasil	113,50	D	0,00	107,30	6,20	D
Un	Geral		Brad Invest IV	0,00		2.116.447,75	2.116.447,75	0,00	
Un	Geral		Santander	12.418,43	D	1.894.800,67	1.866.229,37	40.989,73	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL				369.952.605,83	D	9.933.301,04	4.095.770,23	375.790.136,64	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				71.712,20	D	3.824.370,80	421.092,84	3.474.990,16	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				39.083,36	D	3.817.613,81	421.092,84	3.435.604,33	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				39.083,36	D	3.817.613,81	421.092,84	3.435.604,33	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				36.369,76	D	1.610.959,25	58.282,14	1.589.046,87	D
Un	3M		Contr Normal	32.999,66	D	1.499.724,95	49.260,82	1.483.463,79	D
Un	3M Man		Contr Normal	0,01	C	15.350,89	0,00	15.350,88	D
Un	Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.615,45	1.615,45	0,00	
Un	PREV II		Contr Normal	3.370,11	D	7.721,03	7.405,87	3.685,27	D
Un	3M		Geral	0,00		83.996,82	0,00	83.996,82	D
Un	3M Man		Geral	0,00		2.318,09	0,00	2.318,09	D
Un	Inst 3M		Geral	0,00		76,45	0,00	76,45	D
Un	PREV II		Geral	0,00		155,57	0,00	155,57	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES				2.713,60	D	2.187.162,17	343.318,31	1.846.557,46	D
Un	3M		Contr Básica	0,00		1.158.459,37	0,00	1.158.459,37	D
Un	3M Man		Contr Básica	0,00		8.437,34	0,00	8.437,34	D
Un	Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.282,99	1.282,99	0,00	
Un	PREV II		Contr Básica	2.713,60	D	2.976,23	2.713,60	2.976,23	D
Un	3M		Contrib Esporádica	0,00		1.011.331,65	339.281,72	672.049,93	D
Un	3M Man		Contrib Esporádica	0,00		2.931,66	40,00	2.891,66	D
Un	PREV II		Contrib Esporádica	0,00		1.742,93	0,00	1.742,93	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		19.492,39	19.492,39	0,00	
Un	3M		Contr Básica	0,00		7.560,02	7.560,02	0,00	
Un	3M		Contr Normal	0,00		10.474,55	10.474,55	0,00	
Un	3M		Contr Risco	0,00		1.448,42	1.448,42	0,00	
Un	3M		Multa/Juros	0,00		9,40	9,40	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
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	6.756,99	0,00	11.713,21	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				4.956,22	D	6.756,99	0,00	11.713,21	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS				4.956,22	D	6.756,99	0,00	11.713,21	D
Un	PREV II		Contr Normal	257,50	C	257,50	0,00	0,00	
Un	3M		Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
Un	Geral		Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
Un	PREV II		Geral	0,00		6.499,49	0,00	6.499,49	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				317.781,14	D	49.449,52	0,00	367.230,66	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA				317.781,14	D	49.449,52	0,00	367.230,66	D
Un	3M		Geral	305.299,54	D	49.449,52	0,00	354.749,06	D
Un	3M Man		Geral	11.473,55	D	0,00	0,00	11.473,55	D
Un	Inst 3M		Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	D
Un	PREV II		Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				369.563.112,49	D	6.059.480,72	3.674.677,39	371.947.915,82	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				28.032.929,27	D	381.535,09	0,00	28.414.464,36	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				28.032.929,27	D	381.535,09	0,00	28.414.464,36	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				28.032.929,27	D	381.535,09	0,00	28.414.464,36	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				28.032.929,27	D	381.535,09	0,00	28.414.464,36	D
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL				18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
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
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				9.752.864,28	D	381.535,09	0,00	10.134.399,37	D
Un	Geral		Brad Invest IV	9.752.864,28	D	381.535,09	0,00	10.134.399,37	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				334.342.074,02	D	4.242.953,66	2.350.202,86	336.234.824,82	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				60.301.764,83	D	911.514,68	1.810.154,03	59.403.125,48	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				60.301.764,83	D	911.514,68	1.810.154,03	59.403.125,48	D
Un	Geral		012633	43.171.476,34	D	520.878,23	0,00	43.692.354,57	D
Un	Geral		BNP_TARG PL	15.982,82	D	134,49	0,00	16.117,31	D
Un	Geral		GAPIMOB	901.300,43	D	0,00	1.154,03	900.146,40	D
Un	Geral		SSOVEREI	16.213.005,24	D	390.501,96	1.809.000,00	14.794.507,20	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				60.409.395,31	D	1.183.867,81	0,00	61.593.263,12	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO				60.409.395,31	D	1.183.867,81	0,00	61.593.263,12	D
Un	Geral		FAMACHAL	7.276.299,94	D	10.590,08	0,00	7.286.890,02	D
Un	Geral		NUCL NCI	7.426.234,00	D	259.239,95	0,00	7.685.473,95	D
Un	Geral		OCEANA04	5.233.079,84	D	131.499,41	0,00	5.364.579,25	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	OCEANA30	5.710.006,47	D	143.482,54	0,00	5.853.489,01	D
	Un	Geral	PATPIPE	25.218.155,79	D	401.803,37	0,00	25.619.959,16	D
	Un	Geral	QSTSMFIC	5.263.190,92	D	121.817,67	0,00	5.385.008,59	D
	Un	Geral	WAMACRO	4.282.428,35	D	115.434,79	0,00	4.397.863,14	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				11.623.372,93	D	0,00	54.944,11	11.568.428,82	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP				11.623.372,93	D	0,00	54.944,11	11.568.428,82	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO				11.623.372,93	D	0,00	54.944,11	11.568.428,82	D
	Un	Geral	BTGECFIP	6.938.902,37	D	0,00	24.848,29	6.914.054,08	D
	Un	Geral	BTGPACTA	3.433.275,45	D	0,00	19.828,66	3.413.446,79	D
	Un	Geral	PATIII_2	1.251.195,11	D	0,00	10.267,16	1.240.927,95	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				200.174.832,64	D	2.147.471,72	482.303,66	201.840.000,70	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO				200.174.832,64	D	2.147.471,72	482.303,66	201.840.000,70	D
	Un	Geral	010128	9.101.792,16	D	153.763,06	0,00	9.255.555,22	D
	Un	Geral	012635	123.833.671,82	D	0,00	457.849,29	123.375.822,53	D
	Un	Geral	ABSVII	5.838.648,65	D	57.877,45	0,00	5.896.526,10	D
	Un	Geral	AZ QMAX	7.932.332,95	D	107.972,65	0,00	8.040.305,60	D
	Un	Geral	BB_BLACK	10.380.225,16	D	345.696,60	0,00	10.725.921,76	D
	Un	Geral	BBJPM	12.916.827,73	D	516.105,85	0,00	13.432.933,58	D
	Un	Geral	CAPITREI	5.502.665,18	D	176.711,29	0,00	5.679.376,47	D
	Un	Geral	CAPMASTE	3.913.905,05	D	0,00	24.454,37	3.889.450,68	D
	Un	Geral	PATRI MZ	7.463.750,11	D	172.871,60	0,00	7.636.621,71	D
	Un	Geral	SANTGEI	11.868.179,70	D	112.003,32	0,00	11.980.183,02	D
	Un	Geral	SPECVFIP	1.422.834,13	D	504.469,90	0,00	1.927.304,03	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				1.832.708,31	D	99,45	2.801,06	1.830.006,70	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO				1.832.708,31	D	99,45	2.801,06	1.830.006,70	D
	Un	Geral	MPROPFII	10.006,22	D	0,00	116,37	9.889,85	D
	Un	Geral	MULSHFII	230.294,16	D	0,00	282,52	230.011,64	D
	Un	Geral	RCRB11	1.382.255,55	D	99,45	0,00	1.382.355,00	D
	Un	Geral	SAOF34	210.152,38	D	0,00	2.402,17	207.750,21	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				7.188.109,20	D	1.434.991,97	1.324.474,53	7.298.626,64	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES				7.188.109,20	D	1.434.991,97	1.324.474,53	7.298.626,64	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				7.188.109,20	D	1.434.991,97	1.324.474,53	7.298.626,64	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL				8.080.017,92	D	95.117,40	336.664,63	7.838.470,69	D
	Un	3M	Geral	7.751.732,52	D	91.561,08	319.508,29	7.523.785,31	D
	Un	3M Man	Geral	281.205,64	D	2.996,51	14.093,17	270.108,98	D
	Un	PREV II	Geral	47.079,76	D	559,81	3.063,17	44.576,40	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER				44.488,67	C	1.339.874,57	969.437,92	325.947,98	D
	Un	3M	Geral	855.849,57	D	368.511,61	898.413,20	325.947,98	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M Man	Geral	50.432,06	D	14.093,17	64.525,23	0,00	
	Un	PREV II	Geral	950.770,30	C	957.269,79	6.499,49	0,00	
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				847.420,05	C	0,00	18.371,98	865.792,03	C
	Un	3M	Geral	815.839,64	C	0,00	16.355,55	832.195,19	C
	Un	3M Man	Geral	31.580,41	C	0,00	2.016,43	33.596,84	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO				369.965.137,76	C	3.316.153,76	9.182.148,57	375.831.132,57	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				454.100,04	C	2.027.090,71	1.905.496,33	332.505,66	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				407.039,49	C	1.900.860,92	1.688.000,37	194.178,94	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				36.451,20	C	1.516.279,71	1.510.709,44	30.880,93	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS				1.195,67	C	1.052.314,87	1.052.314,87	1.195,67	C
Un Geral Geral				1.195,67	C	1.052.314,87	1.052.314,87	1.195,67	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES				0,00		7.791,44	7.791,44	0,00	
Un Geral Geral				0,00		7.791,44	7.791,44	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES				6.125,47	C	456.173,40	450.603,13	555,20	C
Un 3M Geral				555,20	C	0,00	0,00	555,20	C
Un Geral Geral				5.570,27	C	456.173,40	450.603,13	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
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				215.561,06	C	215.561,06	163.298,01	163.298,01	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				215.561,06	C	215.561,06	163.298,01	163.298,01	C
Un Geral Geral				215.561,06	C	215.561,06	163.298,01	163.298,01	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				155.027,23	C	169.020,15	13.992,92	0,00	
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				97.088,13	C	97.807,43	719,30	0,00	
Un 3M Contr Básica				4.556,95	C	4.556,95	0,00	0,00	
Un 3M Contr Normal				65,70	D	0,00	65,70	0,00	
Un 3M Man Contr Normal				2.254,85	C	2.256,86	2,01	0,00	
Un Inst 3M Contr Normal				74,84	C	74,84	0,00	0,00	
Un 3M Contr Risco				80.768,87	C	80.768,87	0,00	0,00	
Un 3M Geral				651,59	D	0,00	651,59	0,00	
Un Geral Geral				10.149,91	C	10.149,91	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				57.939,10	C	71.212,72	13.273,62	0,00	
Un 3M Adm BPD				42.443,13	C	42.443,13	0,00	0,00	
Un 3M Man Adm BPD				1.269,59	C	1.269,59	0,00	0,00	
Un Geral Bradesco				27.500,00	C	27.500,00	0,00	0,00	
Un Geral Geral				13.273,62	D	0,00	13.273,62	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				47.060,55	C	126.229,79	217.495,96	138.326,72	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				7.113,67	C	925,47	0,00	6.188,20	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				7.113,67	C	925,47	0,00	6.188,20	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO				7.113,67	C	925,47	0,00	6.188,20	C
Un 3M Geral				6.879,84	C	925,47	0,00	5.954,37	C
Un 3M Man Geral				233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR				12.260,06	C	5.977,26	637,45	6.920,25	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR				12.260,06	C	5.977,26	637,45	6.920,25	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				6.100,65	C	5.977,26	391,89	515,28	C
Un	Geral		Brad Invest IV	6.492,54	C	5.977,26	0,00	515,28	C
Un	Geral		NIC BR	391,89	D	0,00	391,89	0,00	
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC				0,00		0,00	120,13	120,13	C
Un	Geral		Brad Invest IV	0,00		0,00	120,13	120,13	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				3.071,02	C	0,00	71,40	3.142,42	C
Un	Geral		Brad Invest IV	3.071,02	C	0,00	71,40	3.142,42	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				3.088,39	C	0,00	54,03	3.142,42	C
Un	Geral		Brad Invest IV	3.088,39	C	0,00	54,03	3.142,42	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER				358,84	C	360,00	360,90	359,74	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				87,50	C	88,17	88,03	87,36	C
Un	Geral		Brad Invest IV	87,50	C	88,17	88,03	87,36	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				271,34	C	271,83	272,87	272,38	C
Un	Geral		Brad Invest IV	271,34	C	271,83	272,87	272,38	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				27.327,98	C	118.967,06	216.497,61	124.858,53	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				27.327,98	C	118.967,06	216.497,61	124.858,53	C
Un	3M		Adm Autopatroc	0,00		0,00	10.252,77	10.252,77	C
Un	3M		Adm BPD	6.832,06	C	8.002,00	49.125,14	47.955,20	C
Un	3M Man		Adm BPD	233,34	C	225,29	1.445,47	1.453,52	C
Un	Geral		Bradesco	0,00		0,00	27.500,00	27.500,00	C
Un	3M		Contr Adm	66.620,98	C	66.620,98	0,00	0,00	
Un	Inst 3M		Contr Adm	129,65	C	129,65	0,00	0,00	
Un	3M		Contr Básica	12.829,05	C	12.829,05	0,00	0,00	
Un	3M		Geral	30.138,15	C	30.660,09	521,94	0,00	
Un	Geral		Geral	92.455,25	D	0,00	127.652,29	35.197,04	C
Un	Geral		PREVEME II	3.000,00	C	500,00	0,00	2.500,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				369.511.037,72	C	1.289.063,05	7.276.652,24	375.498.626,91	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				367.463.285,62	C	1.012.110,40	7.048.169,77	373.499.344,99	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				357.849.235,24	C	367.349,76	7.027.043,17	364.508.928,65	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				65.299.869,04	C	234.449,49	0,00	65.065.419,55	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				65.299.869,04	C	234.449,49	0,00	65.065.419,55	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO				65.299.869,04	C	234.449,49	0,00	65.065.419,55	C
Un	3M		Geral	65.299.869,04	C	234.449,49	0,00	65.065.419,55	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				298.652.849,48	C	132.900,27	6.193.985,68	304.713.934,89	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				296.372.571,94	C	0,00	5.929.448,95	302.302.020,89	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)				160.126.336,22	C	0,00	2.701.246,46	162.827.582,68	C
Un	3M		Geral	158.708.346,02	C	0,00	2.666.853,23	161.375.199,25	C
Un	3M Man		Geral	888.091,90	C	0,00	23.945,51	912.037,41	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Inst 3M	Geral	74.783,36	C	0,00	2.341,81	77.125,17	C
	Un	PREV II	Geral	455.114,94	C	0,00	8.105,91	463.220,85	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				133.184.827,44	C	0,00	3.198.466,28	136.383.293,72	C
	Un	3M	Geral	132.287.872,40	C	0,00	3.172.526,65	135.460.399,05	C
	Un	3M Man	Geral	462.068,53	C	0,00	15.713,32	477.781,85	C
	Un	Inst 3M	Geral	56.984,07	C	0,00	1.836,49	58.820,56	C
	Un	PREV II	Geral	377.902,44	C	0,00	8.389,82	386.292,26	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC				1.693.942,21	C	0,00	16.453,67	1.710.395,88	C
	Un	3M	Geral	1.693.942,21	C	0,00	16.453,67	1.710.395,88	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC				1.367.466,07	C	0,00	13.282,54	1.380.748,61	C
	Un	3M	Geral	1.367.466,07	C	0,00	13.282,54	1.380.748,61	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				2.280.277,54	C	132.900,27	264.536,73	2.411.914,00	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				3.188.967,88	C	11.790,61	264.536,73	3.441.714,00	C
	Un	3M	Geral	2.921.452,02	C	0,00	264.536,73	3.185.988,75	C
	Un	3M Man	Geral	244.032,34	C	10.691,09	0,00	233.341,25	C
	Un	Inst 3M	Geral	6.207,09	C	386,29	0,00	5.820,80	C
	Un	PREV II	Geral	17.276,43	C	713,23	0,00	16.563,20	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				908.690,34	D	121.109,66	0,00	1.029.800,00	D
	Un	3M	Geral	908.690,34	D	121.109,66	0,00	1.029.800,00	D
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				6.103.483,28	D	0,00	833.057,49	5.270.425,79	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				6.103.483,28	D	0,00	833.057,49	5.270.425,79	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)				6.103.483,28	D	0,00	833.057,49	5.270.425,79	D
	Un	3M	Geral	6.103.483,28	D	0,00	833.057,49	5.270.425,79	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				9.614.050,38	C	644.760,64	21.126,60	8.990.416,34	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				9.614.050,38	C	644.760,64	21.126,60	8.990.416,34	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				9.614.050,38	C	644.760,64	21.126,60	8.990.416,34	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				373.737,49	C	0,00	21.126,60	394.864,09	C
	Un	3M	Geral	373.737,49	C	0,00	21.126,60	394.864,09	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				9.240.312,89	C	644.760,64	0,00	8.595.552,25	C
	Un	3M	Geral	9.240.312,89	C	644.760,64	0,00	8.595.552,25	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS				2.047.752,10	C	276.952,65	228.482,47	1.999.281,92	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				287.788,25	C	276.952,65	165.024,67	175.860,27	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				54.646,94	C	43.811,34	165.024,67	175.860,27	C
	Un	3M	Geral	11.558,83	C	0,00	164.301,44	175.860,27	C
	Un	3M Man	Geral	43.811,34	C	43.811,34	0,00	0,00	
	Un	Inst 3M	Geral	235,78	D	0,00	235,78	0,00	
	Un	PREV II	Geral	487,45	D	0,00	487,45	0,00	
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO				233.141,31	C	233.141,31	0,00	0,00	



BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Partic 2015	16.677,65	C	16.677,65	0,00	0,00	
	Un	3M	Partic 2018	216.463,66	C	216.463,66	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				317.781,14	C	0,00	49.449,52	367.230,66	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA				317.781,14	C	0,00	49.449,52	367.230,66	C
	Un	3M	Geral	305.299,54	C	0,00	49.449,52	354.749,06	C
	Un	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	Un	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	Un	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				1.442.182,71	C	0,00	14.008,28	1.456.190,99	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.442.182,71	C	0,00	14.008,28	1.456.190,99	C
	Un	3M	Geral	1.442.182,71	C	0,00	14.008,28	1.456.190,99	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	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		11.992.158,56	11.992.158,56	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES				29.558.285,75	C	0,00	3.974.251,44	33.532.537,19	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES				29.461.344,55	C	0,00	3.974.242,04	33.435.586,59	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				16.908.026,15	C	0,00	1.748.713,65	18.656.739,80	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				16.908.026,15	C	0,00	1.748.713,65	18.656.739,80	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL				15.411.880,91	C	0,00	1.504.115,40	16.915.996,31	C
Un 3M			Contr Normal	15.212.312,50	C	16.695.776,29	1.483.463,79	0,00	
Un 3M Man			Contr Normal	146.378,91	C	161.729,80	15.350,89	0,00	
Un Inst 3M			Contr Normal	15.054,81	C	16.670,26	1.615,45	0,00	
Un PREV II			Contr Normal	35.878,54	C	39.563,81	3.685,27	0,00	
Un 3M Man			Contr Risco	2.256,15	C	2.256,15	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO				694.124,37	C	0,00	167.392,25	861.516,62	C
Un 3M			Contr Risco	0,00		80.768,87	80.768,87	0,00	
Un Inst 3M			Contr Risco	0,00		76,45	76,45	0,00	
Un 3M			Geral	673.614,33	C	757.611,15	83.996,82	0,00	
Un 3M Man			Geral	18.622,04	C	20.940,13	2.318,09	0,00	
Un Inst 3M			Geral	633,80	C	710,25	76,45	0,00	
Un PREV II			Geral	1.254,20	C	1.409,77	155,57	0,00	
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA				802.020,87	C	0,00	77.206,00	879.226,87	C
Un 3M			Contr Adm	778.381,23	C	853.328,72	74.947,49	0,00	
Un 3M Man			Contr Adm	21.453,02	C	23.506,03	2.053,01	0,00	
Un Inst 3M			Contr Adm	666,85	C	734,56	67,71	0,00	
Un PREV II			Contr Adm	1.519,77	C	1.657,56	137,79	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES				12.319.161,53	C	0,00	2.197.690,78	14.516.852,31	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS				12.319.161,53	C	0,00	2.197.690,78	14.516.852,31	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				12.319.161,53	C	0,00	2.197.690,78	14.516.852,31	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR				11.961.256,30	C	0,00	1.171.155,93	13.132.412,23	C
Un 3M			Contr Básica	11.845.635,87	C	13.004.095,24	1.158.459,37	0,00	
Un 3M Man			Contr Básica	74.914,46	C	83.351,80	8.437,34	0,00	
Un Inst 3M			Contr Básica	11.850,26	C	13.133,25	1.282,99	0,00	
Un PREV II			Contr Básica	28.855,71	C	31.831,94	2.976,23	0,00	
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA				357.905,23	C	0,00	1.026.534,85	1.384.440,08	C
Un 3M			Contr Básica	9.105,23	C	19.633,84	10.528,61	0,00	
Un 3M			Contrib Esporádica	348.800,00	C	1.360.131,65	1.011.331,65	0,00	
Un 3M Man			Contrib Esporádica	0,00		2.931,66	2.931,66	0,00	
Un PREV II			Contrib Esporádica	0,00		1.742,93	1.742,93	0,00	
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				160.484,02	C	0,00	20.979,72	181.463,74	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				160.484,02	C	0,00	20.979,72	181.463,74	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR				79.398,33	C	0,00	10.474,55	89.872,88	C
Un	3M		Contr Normal	79.398,33	C	89.872,88	10.474,55	0,00	
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA				81.085,69	C	0,00	10.505,17	91.590,86	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL				54.863,01	C	0,00	7.560,02	62.423,03	C
Un	3M		Contr Básica	54.863,01	C	62.423,03	7.560,02	0,00	
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO				12.896,27	C	0,00	1.448,42	14.344,69	C
Un	3M		Contr Risco	12.896,27	C	14.344,69	1.448,42	0,00	
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA				13.326,41	C	0,00	1.496,73	14.823,14	C
Un	3M		Adm Autopatroc	13.326,41	C	14.823,14	1.496,73	0,00	
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				73.672,85	C	0,00	6.857,89	80.530,74	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				73.672,85	C	0,00	6.857,89	80.530,74	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA				73.672,85	C	0,00	6.857,89	80.530,74	C
Un	3M		Adm BPD	71.562,34	C	78.244,35	6.682,01	0,00	
Un	3M Man		Adm BPD	2.110,51	C	2.286,39	175,88	0,00	
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				463,33	C	0,00	9,40	472,73	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				463,33	C	0,00	9,40	472,73	C
Un	3M		Geral	463,33	C	472,73	9,40	0,00	
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE				96.477,87	C	0,00	0,00	96.477,87	C
3.01.05.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				96.477,87	C	0,00	0,00	96.477,87	C
Un	3M		Geral	96.477,87	C	96.477,87	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES				18.068.829,03	D	4.690.942,21	3.177.799,03	19.581.972,21	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				5.932.358,94	D	943.828,38	0,00	6.876.187,32	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				5.140.731,62	D	936.036,94	0,00	6.076.768,56	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				1.404.878,83	D	224.181,62	0,00	1.629.060,45	D
Un	3M		Geral	1.404.878,83	D	224.181,62	1.629.060,45	0,00	
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA				3.735.852,79	D	711.855,32	0,00	4.447.708,11	D
Un	3M		Geral	3.735.852,79	D	711.855,32	4.447.708,11	0,00	
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES				791.627,32	D	7.791,44	0,00	799.418,76	D
Un	3M		Geral	791.627,32	D	7.791,44	799.418,76	0,00	
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				1.008.050,39	D	116.277,93	0,00	1.124.328,32	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				1.008.050,39	D	116.277,93	0,00	1.124.328,32	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA				1.008.050,39	D	116.277,93	0,00	1.124.328,32	D
Un	3M		Geral	1.008.050,39	D	116.277,93	1.124.328,32	0,00	
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS				7.950.620,67	D	446.178,98	0,00	8.396.799,65	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE				7.771.965,23	D	446.178,98	0,00	8.218.144,21	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL				7.771.965,23	D	446.178,98	0,00	8.218.144,21	D
Un	3M		Geral	7.527.225,61	D	446.178,98	7.973.404,59	0,00	
Un	3M Man		Geral	244.739,62	D	0,00	244.739,62	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE				178.655,44	D	0,00	0,00	178.655,44	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				178.655,44	D	0,00	0,00	178.655,44	D
Un 3M Geral				178.655,44	D	0,00	178.655,44	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)				0,00		3.184.656,92	0,00	3.184.656,92	D
Un 3M Adm BPD				0,00		78.244,35	78.244,35	0,00	
Un 3M Man Adm BPD				0,00		2.286,39	2.286,39	0,00	
Un 3M Geral				0,00		3.083.616,14	3.083.616,14	0,00	
Un 3M Man Geral				0,00		18.622,04	18.622,04	0,00	
Un Inst 3M Geral				0,00		633,80	633,80	0,00	
Un PREV II Geral				0,00		1.254,20	1.254,20	0,00	
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				3.177.799,03	D	0,00	3.177.799,03	0,00	
Un 3M Adm BPD				71.562,34	D	0,00	71.562,34	0,00	
Un 3M Man Adm BPD				2.110,51	D	0,00	2.110,51	0,00	
Un 3M Geral				3.083.616,14	D	0,00	3.083.616,14	0,00	
Un 3M Man Geral				18.622,04	D	0,00	18.622,04	0,00	
Un Inst 3M Geral				633,80	D	0,00	633,80	0,00	
Un PREV II Geral				1.254,20	D	0,00	1.254,20	0,00	
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				889.020,13	D	85.560,62	0,00	974.580,75	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				889.020,13	D	85.560,62	0,00	974.580,75	D
Un 3M Adm Autopatroc				13.326,41	D	1.496,73	14.823,14	0,00	
Un 3M Contr Adm				849.943,57	D	81.629,50	931.573,07	0,00	
Un 3M Man Contr Adm				23.563,53	D	2.228,89	25.792,42	0,00	
Un Inst 3M Contr Adm				666,85	D	67,71	734,56	0,00	
Un PREV II Contr Adm				1.519,77	D	137,79	1.657,56	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				2.121.390,38	C	9,40	3.548.593,15	5.669.974,13	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				57.340.411,70	C	9,40	3.548.593,15	60.888.995,45	C
Un 3M Geral				56.928.027,83	C	60.476.620,98	3.548.593,15	0,00	
Un 3M Man Geral				257.541,14	C	257.541,14	0,00	0,00	
Un Inst 3M Geral				17.402,39	C	17.402,39	0,00	0,00	
Un PREV II Geral				118.921,36	C	118.921,36	0,00	0,00	
Un Geral PREVEME II				18.518,98	C	18.518,98	0,00	0,00	
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
Un 3M Geral				54.795.107,85	D	0,00	54.795.107,85	0,00	
Un 3M Man Geral				252.102,82	D	0,00	252.102,82	0,00	
Un Inst 3M Geral				17.469,23	D	0,00	17.469,23	0,00	
Un PREV II Geral				118.330,47	D	0,00	118.330,47	0,00	
Un Geral PREVEME II				36.010,95	D	0,00	36.010,95	0,00	
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS				11.129.953,22	D	7.027.043,17	369.801,65	17.787.194,74	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				11.129.953,22	D	7.027.043,17	369.801,65	17.787.194,74	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				1.409.667,14	D	0,00	234.449,49	1.175.217,65	D
Un	3M		Geral	1.410.263,65	D	0,00	1.410.263,65	0,00	
Un	3M Man		Geral	596,51	C	596,51	0,00	0,00	
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				9.413.832,46	D	5.929.448,95	14.242,50	15.329.038,91	D
Un	3M		Geral	9.403.286,81	D	5.869.116,09	15.272.402,90	0,00	
Un	3M Man		Geral	27.036,96	D	39.658,83	66.695,79	0,00	
Un	Geral		Geral	124.496,57	C	124.496,57	0,00	0,00	
Un	Inst 3M		Geral	28.418,86	D	4.178,30	32.597,16	0,00	
Un	PREV II		Geral	79.586,40	D	16.495,73	96.082,13	0,00	
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				306.453,62	D	1.097.594,22	121.109,66	1.282.938,18	D
Un	3M		Geral	193.104,76	D	1.097.594,22	1.290.698,98	0,00	
Un	Geral		Geral	113.348,86	D	0,00	113.348,86	0,00	
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS				2.678.261,32	C	165.024,67	276.952,65	2.790.189,30	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS				4.149.820,30	D	165.024,67	0,00	4.314.844,97	D
Un	3M		Geral	2.123.283,79	D	164.301,44	2.287.585,23	0,00	
Un	3M Man		Geral	477.305,72	D	0,00	477.305,72	0,00	
Un	Geral		Geral	1.302.428,23	D	0,00	1.302.428,23	0,00	
Un	Inst 3M		Geral	46,43	C	235,78	189,35	0,00	
Un	PREV II		Geral	91,00	C	487,45	396,45	0,00	
Un	Geral		Partic 2015	2.482,92	D	0,00	2.482,92	0,00	
Un	3M		Partic 2018	998,46	D	0,00	998,46	0,00	
Un	Geral		Partic 2018	32.225,94	D	0,00	32.225,94	0,00	
Un	Geral		Patroc 2015	23.955,72	D	0,00	23.955,72	0,00	
Un	Geral		Patroc 2018	187.276,95	D	0,00	187.276,95	0,00	
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS				6.828.081,62	C	0,00	276.952,65	7.105.034,27	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL				6.828.081,62	C	0,00	276.952,65	7.105.034,27	C
Un	3M		Geral	3.403.367,27	C	3.636.508,58	233.141,31	0,00	
Un	3M Man		Geral	433.494,38	C	477.305,72	43.811,34	0,00	
Un	Geral		Geral	345.867,44	C	345.867,44	0,00	0,00	
Un	Inst 3M		Geral	532,71	C	532,71	0,00	0,00	
Un	PREV II		Geral	2.398,89	C	2.398,89	0,00	0,00	
Un	3M		Partic 2015	171,39	C	171,39	0,00	0,00	
Un	Geral		Partic 2015	2.149,75	C	2.149,75	0,00	0,00	
Un	3M		Partic 2018	3.222,42	C	3.222,42	0,00	0,00	
Un	Geral		Partic 2018	27.901,94	C	27.901,94	0,00	0,00	
Un	Geral		Patroc 2015	418.604,53	C	418.604,53	0,00	0,00	
Un	Geral		Patroc 2018	2.190.370,90	C	2.190.370,90	0,00	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO				4.270.135,07	D	23.578,49	644.760,64	3.648.952,92	D
	Un	3M	Geral	5.211.055,20	D	23.578,49	5.234.633,69	0,00	
	Un	Geral	Geral	940.920,13	C	940.920,13	0,00	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	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		4.137.548,41	4.137.548,41	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				97.240.963,97	C	0,00	4.131.953,64	101.372.917,61	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				3.402.445,41	C	0,00	381.535,09	3.783.980,50	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				3.402.445,41	C	0,00	381.535,09	3.783.980,50	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				3.402.445,41	C	0,00	381.535,09	3.783.980,50	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				3.402.445,41	C	0,00	381.535,09	3.783.980,50	C
Un	Geral		Brad Invest IV	3.402.445,41	C	3.783.980,50	381.535,09	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				92.894.969,65	C	0,00	3.655.301,15	96.550.270,80	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				7.208.407,03	C	0,00	639.414,42	7.847.821,45	C
Un	Geral		012633	5.901.843,39	C	6.422.721,62	520.878,23	0,00	
Un	Geral		BNP_TARG PL	1.000,50	C	1.134,99	134,49	0,00	
Un	Geral		BNPMATCH	505.359,12	C	505.359,12	0,00	0,00	
Un	Geral		CAPINFLA	40.603,25	C	40.603,25	0,00	0,00	
Un	Geral		CAPITREI	27.136,53	C	27.136,53	0,00	0,00	
Un	Geral		GAPIMOB	26.189,26	C	26.189,26	0,00	0,00	
Un	Geral		RCRB11	556.306,95	C	556.306,95	0,00	0,00	
Un	Geral		SSOVEREI	149.968,03	C	268.369,73	118.401,70	0,00	
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				49.695.779,55	C	0,00	1.183.867,81	50.879.647,36	C
Un	Geral		FAMACHAL	5.270.855,63	C	5.281.445,71	10.590,08	0,00	
Un	Geral		GLOBEQ	6.120.322,10	C	6.120.322,10	0,00	0,00	
Un	Geral		NUCL NCI	5.155.998,06	C	5.415.238,01	259.239,95	0,00	
Un	Geral		OCEANA04	2.999.669,21	C	3.131.168,62	131.499,41	0,00	
Un	Geral		OCEANA30	3.267.008,40	C	3.410.490,94	143.482,54	0,00	
Un	Geral		PATPIPE	22.281.071,42	C	22.682.874,79	401.803,37	0,00	
Un	Geral		QSTSMFIC	3.773.270,18	C	3.895.087,85	121.817,67	0,00	
Un	Geral		WAMACRO	827.584,55	C	943.019,34	115.434,79	0,00	
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				1.418.573,54	C	0,00	0,00	1.418.573,54	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				1.418.573,54	C	0,00	0,00	1.418.573,54	C
Un	Geral		BTGECFIP	1.219.658,17	C	1.219.658,17	0,00	0,00	
Un	Geral		PATIII_2	198.915,37	C	198.915,37	0,00	0,00	
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				33.335.615,18	C	0,00	1.822.471,72	35.158.086,90	C
Un	Geral		010128	1.730.003,75	C	1.883.766,81	153.763,06	0,00	
Un	Geral		012635	11.927.371,76	C	11.927.371,76	0,00	0,00	
Un	Geral		ABSVII	1.124.721,32	C	1.182.598,77	57.877,45	0,00	
Un	Geral		AZ QMAX	1.078.588,33	C	1.186.560,98	107.972,65	0,00	
Un	Geral		BB_BLACK	5.898.552,70	C	6.244.249,30	345.696,60	0,00	
Un	Geral		BBJPM	8.116.717,65	C	8.632.823,50	516.105,85	0,00	
Un	Geral		CAPITREI	814.910,53	C	991.621,82	176.711,29	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	CAPMASTE	378.891,64	C	378.891,64	0,00	0,00	
	Un	Geral	PATRI MZ	1.202.528,65	C	1.375.400,25	172.871,60	0,00	
	Un	Geral	SANTGEI	752.381,10	C	864.384,42	112.003,32	0,00	
	Un	Geral	SPECVFIP	310.947,75	C	490.417,65	179.469,90	0,00	
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				1.236.594,35	C	0,00	9.547,20	1.246.141,55	C
	Un	Geral	CAPMASTE	399.225,35	C	399.225,35	0,00	0,00	
	Un	Geral	RCRB11	837.369,00	C	846.916,20	9.547,20	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				943.548,91	C	0,00	95.117,40	1.038.666,31	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				943.548,91	C	0,00	95.117,40	1.038.666,31	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS				836.755,81	C	0,00	90.558,51	927.314,32	C
	Un	3M	Geral	798.462,32	C	885.711,35	87.249,03	0,00	
	Un	3M Man	Geral	27.413,81	C	30.207,45	2.793,64	0,00	
	Un	PREV II	Geral	10.879,68	C	11.395,52	515,84	0,00	
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA DE RISCO				58.907,11	C	0,00	0,00	58.907,11	C
	Un	3M	Geral	56.682,83	C	56.682,83	0,00	0,00	
	Un	3M Man	Geral	1.755,57	C	1.755,57	0,00	0,00	
	Un	PREV II	Geral	468,71	C	468,71	0,00	0,00	
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				47.885,99	C	0,00	4.558,89	52.444,88	C
	Un	3M	Geral	45.339,69	C	49.651,74	4.312,05	0,00	
	Un	3M Man	Geral	2.048,14	C	2.251,01	202,87	0,00	
	Un	PREV II	Geral	498,16	C	542,13	43,97	0,00	
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				94.999.944,92	D	570.388,09	5.585,37	95.564.747,64	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.01.00.00.00 - 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
	Un	Geral	Brad Invest IV	156.082,78	D	0,00	156.082,78	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				94.618.705,29	D	541.202,86	0,00	95.159.908,15	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				3.112.985,18	D	1.154,03	0,00	3.114.139,21	D
	Un	Geral	012633	2.931.121,47	D	0,00	2.931.121,47	0,00	
	Un	Geral	BNP_TARG PL	17,68	D	0,00	17,68	0,00	
	Un	Geral	BNPMATCH	47.467,04	D	0,00	47.467,04	0,00	
	Un	Geral	CAPINFLA	124.249,82	D	0,00	124.249,82	0,00	
	Un	Geral	GAPIMOB	10.129,17	D	1.154,03	11.283,20	0,00	
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				66.469.464,91	D	0,00	0,00	66.469.464,91	D
	Un	Geral	FAMACHAL	7.378.317,16	D	0,00	7.378.317,16	0,00	
	Un	Geral	GLOBEQ	4.684.441,80	D	0,00	4.684.441,80	0,00	
	Un	Geral	NUCL NCI	6.383.238,24	D	0,00	6.383.238,24	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	OCEANA04	3.771.538,76	D	0,00	3.771.538,76	0,00	
	Un	Geral	OCEANA30	4.110.246,12	D	0,00	4.110.246,12	0,00	
	Un	Geral	PATPIPE	34.831.436,55	D	0,00	34.831.436,55	0,00	
	Un	Geral	QSTSMFIC	4.470.954,74	D	0,00	4.470.954,74	0,00	
	Un	Geral	WAMACRO	839.291,54	D	0,00	839.291,54	0,00	
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				1.066.289,16	D	54.944,11	0,00	1.121.233,27	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				1.066.289,16	D	54.944,11	0,00	1.121.233,27	D
	Un	Geral	BTGECFIP	426.255,79	D	24.848,29	451.104,08	0,00	
	Un	Geral	BTGPACTA	103.223,24	D	19.828,66	123.051,90	0,00	
	Un	Geral	PATIII_2	536.810,13	D	10.267,16	547.077,29	0,00	
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				22.181.240,23	D	482.303,66	0,00	22.663.543,89	D
	Un	Geral	010128	1.024.905,03	D	0,00	1.024.905,03	0,00	
	Un	Geral	012635	7.845.443,80	D	457.849,29	8.303.293,09	0,00	
	Un	Geral	ABSVII	725.668,64	D	0,00	725.668,64	0,00	
	Un	Geral	AZ QMAX	1.450.871,92	D	0,00	1.450.871,92	0,00	
	Un	Geral	BB_BLACK	4.092.170,13	D	0,00	4.092.170,13	0,00	
	Un	Geral	BBJPM	5.349.613,06	D	0,00	5.349.613,06	0,00	
	Un	Geral	CAPITREI	963.431,96	D	0,00	963.431,96	0,00	
	Un	Geral	CAPMASTE	518.858,72	D	24.454,37	543.313,09	0,00	
	Un	Geral	PATRI MZ	72.163,35	D	0,00	72.163,35	0,00	
	Un	Geral	SPECVFIP	138.113,62	D	0,00	138.113,62	0,00	
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				1.788.725,81	D	2.801,06	0,00	1.791.526,87	D
	Un	Geral	MPROPFI	1.320,45	D	116,37	1.436,82	0,00	
	Un	Geral	MULSHFII	10.493,60	D	282,52	10.776,12	0,00	
	Un	Geral	RCRB11	1.024.931,70	D	0,00	1.024.931,70	0,00	
	Un	Geral	SAOF34	751.980,06	D	2.402,17	754.382,23	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				101.571,51	D	18.371,98	0,00	119.943,49	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				101.571,51	D	18.371,98	0,00	119.943,49	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				101.571,51	D	18.371,98	0,00	119.943,49	D
	Un	3M	Geral	120.526,07	D	16.355,55	136.881,62	0,00	
	Un	3M Man	Geral	18.954,56	C	18.954,56	0,00	0,00	
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL				9.274,88	D	859,30	0,00	10.134,18	D
	Un	Geral	Banco do Brasil	824,10	D	107,30	931,40	0,00	
	Un	Geral	Bradesco	130,02	D	0,00	130,02	0,00	
	Un	Geral	Santander	8.320,76	D	752,00	9.072,76	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				114.310,46	D	9.953,95	5.585,37	118.679,04	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS				114.310,46	D	9.953,95	5.585,37	118.679,04	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				47.166,74	D	3.698,43	0,00	50.865,17	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	Brad Invest IV	47.166,74	D	3.698,43	50.865,17	0,00	
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC				516,40	D	237,72	0,00	754,12	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	516,40	D	237,72	754,12	0,00	
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				30.734,41	D	2.711,35	5.585,37	27.860,39	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	30.734,41	D	2.711,35	33.445,76	0,00	
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				1.750,33	D	71,40	0,00	1.821,73	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	1.750,33	D	71,40	1.821,73	0,00	
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				8.366,62	D	469,67	0,00	8.836,29	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	8.366,62	D	469,67	8.836,29	0,00	
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				25.775,96	D	2.765,38	0,00	28.541,34	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	25.775,96	D	2.765,38	28.541,34	0,00	
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				52.385,99	D	4.558,89	0,00	56.944,88	D
	Un	3M	Geral	47.885,99	D	4.558,89	52.444,88	0,00	
	Un	Geral	PREVEME II	4.500,00	D	0,00	4.500,00	0,00	
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				67.242,68	D	14.008,28	0,00	81.250,96	D
	Un	3M	Geral	67.242,68	D	14.008,28	81.250,96	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				2.121.390,38	D	3.548.593,15	9,40	5.669.974,13	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				57.340.411,70	D	3.548.593,15	9,40	60.888.995,45	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				57.340.411,70	D	3.548.593,15	9,40	60.888.995,45	D
	Un	3M	Geral	56.928.027,83	D	3.548.593,15	60.476.620,98	0,00	
	Un	3M Man	Geral	257.541,14	D	0,00	257.541,14	0,00	
	Un	Inst 3M	Geral	17.402,39	D	0,00	17.402,39	0,00	
	Un	PREV II	Geral	118.921,36	D	0,00	118.921,36	0,00	
	Un	Geral	PREVEME II	18.518,98	D	0,00	18.518,98	0,00	
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				55.219.021,32	C	0,00	0,00	55.219.021,32	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
	Un	3M	Geral	54.795.107,85	C	54.795.107,85	0,00	0,00	
	Un	3M Man	Geral	252.102,82	C	252.102,82	0,00	0,00	
	Un	Inst 3M	Geral	17.469,23	C	17.469,23	0,00	0,00	
	Un	PREV II	Geral	118.330,47	C	118.330,47	0,00	0,00	
	Un	Geral	PREVEME II	36.010,95	C	36.010,95	0,00	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				0,00		0,00	0,00	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.01.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Un	Geral	Geral	0,00		259.201.457,18	259.201.457,18	0,00	
	Un	Geral	Geral	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Un	Geral	Geral	0,00		259.201.457,18	259.201.457,18	0,00	