

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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO				384.176.623,07	D	101.275.316,93	88.929.089,91	396.522.850,09	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL				2.045,84	D	44.134.473,43	44.130.584,87	5.934,40	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO				2.045,84	D	44.134.473,43	44.130.584,87	5.934,40	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.045,84	D	44.134.473,43	44.130.584,87	5.934,40	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				2.045,84	D	44.134.473,43	44.130.584,87	5.934,40	D
Un	Geral		Banco do Brasil	48,75	C	300,00	0,00	251,25	D
Un	Geral		Brad Invest IV	0,00		42.055.716,71	42.055.716,71	0,00	
Un	Geral		Santander	2.094,59	D	2.078.456,72	2.074.868,16	5.683,15	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL				384.174.577,23	D	57.140.843,50	44.798.505,04	396.516.915,69	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				61.099,90	D	8.451.174,69	84.491,30	8.427.783,29	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				17.067,97	D	8.446.693,52	84.491,30	8.379.270,19	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				17.067,97	D	8.446.693,52	84.491,30	8.379.270,19	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				11.378,03	D	4.718.844,51	6.158,39	4.724.064,15	D
Un	Inst 3M		Contr Adm	0,00		0,00	67,71	67,71	C
Un	3M		Contr Normal	9.979,03	D	4.479.537,66	0,00	4.489.516,69	D
Un	3M Man		Contr Normal	0,00		23.462,41	0,00	23.462,41	D
Un	Inst 3M		Contr Normal	0,00		0,00	1.533,06	1.533,06	C
Un	PREV II		Contr Normal	13,34	C	7.231,66	4.481,17	2.737,15	D
Un	Geral		Contr Risco	0,00		208.612,78	0,00	208.612,78	D
Un	3M		Geral	1.335,89	D	0,00	0,00	1.335,89	D
Un	3M Man		Geral	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
Un	Inst 3M		Geral	76,43	D	0,00	76,45	0,02	C
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES				5.689,94	D	3.713.260,08	63.743,98	3.655.206,04	D
Un	3M		Contr Básica	5.689,94	D	3.646.651,33	14.307,22	3.638.034,05	D
Un	3M Man		Contr Básica	0,00		14.977,58	0,00	14.977,58	D
Un	Inst 3M		Contr Básica	0,00		0,00	1.207,33	1.207,33	C
Un	PREV II		Contr Básica	0,00		4.481,17	1.079,43	3.401,74	D
Un	3M		Contrib Esporádica	0,00		47.150,00	47.150,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		14.588,93	14.588,93	0,00	
Un	3M		Contr Básica	0,00		5.613,20	5.613,20	0,00	
Un	3M		Contr Normal	0,00		7.893,86	7.893,86	0,00	
Un	3M		Contr Risco	0,00		1.077,19	1.077,19	0,00	
Un	3M		Multa/Juros	0,00		4,68	4,68	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 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL				16.359,31	D	4.481,17	0,00	20.840,48	D
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				16.359,31	D	4.481,17	0,00	20.840,48	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS				16.359,31	D	4.481,17	0,00	20.840,48	D
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	11.145,59	D	4.481,17	0,00	15.626,76	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				237.427,78	D	61.997,67	0,00	299.425,45	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA				237.427,78	D	61.997,67	0,00	299.425,45	D
Un	3M		Geral	224.946,18	D	61.997,67	0,00	286.943,85	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				383.876.049,55	D	48.627.671,14	44.714.013,74	387.789.706,95	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				28.537.193,12	D	524.837,86	0,00	29.062.030,98	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				28.537.193,12	D	524.837,86	0,00	29.062.030,98	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN				28.537.193,12	D	524.837,86	0,00	29.062.030,98	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B				28.537.193,12	D	524.837,86	0,00	29.062.030,98	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				10.257.128,13	D	524.837,86	0,00	10.781.965,99	D
Un	Geral		Brad Invest IV	10.257.128,13	D	524.837,86	0,00	10.781.965,99	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				348.724.997,08	D	47.194.192,32	44.254.851,12	351.664.338,28	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				63.334.420,92	D	40.893.873,24	9.986.108,44	94.242.185,72	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				63.334.420,92	D	40.893.873,24	9.986.108,44	94.242.185,72	D
Un	Geral		012633	44.336.312,02	D	550.668,29	0,00	44.886.980,31	D
Un	Geral		BNP_TARG PL	16.383,90	D	165,11	0,00	16.549,01	D
Un	Geral		GAPIMOB	897.882,63	D	0,00	1.108,44	896.774,19	D
Un	Geral		KINEAABS	0,00		40.170.136,14	0,00	40.170.136,14	D
Un	Geral		SSOVEREI	18.083.842,37	D	172.903,70	9.985.000,00	8.271.746,07	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				60.535.303,29	D	2.956.411,54	380.578,82	63.111.136,01	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO				60.535.303,29	D	2.956.411,54	380.578,82	63.111.136,01	D
Un	Geral		FAMACHAL	7.368.269,90	D	283.044,47	0,00	7.651.314,37	D
Un	Geral		NUCL NCI	7.813.769,08	D	356.325,80	0,00	8.170.094,88	D
Un	Geral		OCEANA04	5.740.540,95	D	360.123,64	0,00	6.100.664,59	D
Un	Geral		OCEANA30	6.188.794,75	D	380.107,56	0,00	6.568.902,31	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	PATPIPE	23.937.932,24	D	1.299.660,88	0,00	25.237.593,12	D
	Un	Geral	QSTSMFIC	5.445.695,87	D	277.149,19	0,00	5.722.845,06	D
	Un	Geral	WAMACRO	4.040.300,50	D	0,00	380.578,82	3.659.721,68	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				19.393.886,68	D	505.399,90	0,00	19.899.286,58	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP				19.393.886,68	D	505.399,90	0,00	19.899.286,58	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO				19.393.886,68	D	505.399,90	0,00	19.899.286,58	D
	Un	Geral	BTGECFIP	14.736.818,06	D	39.346,02	0,00	14.776.164,08	D
	Un	Geral	BTGPACTA	3.378.273,50	D	463.412,39	0,00	3.841.685,89	D
	Un	Geral	PATIII_2	1.278.795,12	D	2.641,49	0,00	1.281.436,61	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				203.922.793,77	D	2.832.043,39	33.855.739,23	172.899.097,93	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO				203.922.793,77	D	2.832.043,39	33.855.739,23	172.899.097,93	D
	Un	Geral	010128	9.564.397,67	D	508.188,06	0,00	10.072.585,73	D
	Un	Geral	012635	125.104.750,42	D	1.461.493,15	32.000.000,00	94.566.243,57	D
	Un	Geral	ABSVII	6.011.823,79	D	319.699,92	0,00	6.331.523,71	D
	Un	Geral	AZ QMAX	8.359.374,56	D	263.892,76	0,00	8.623.267,32	D
	Un	Geral	BB_BLACK	9.391.986,38	D	0,00	586.972,02	8.805.014,36	D
	Un	Geral	BBJPM	11.679.322,43	D	0,00	582.610,53	11.096.711,90	D
	Un	Geral	CAPITREI	5.674.627,63	D	28.698,18	0,00	5.703.325,81	D
	Un	Geral	CAPMASTE	3.818.199,15	D	0,00	4.797,85	3.813.401,30	D
	Un	Geral	PATRI MZ	12.338.004,34	D	216.441,45	0,00	12.554.445,79	D
	Un	Geral	SANTGEI	9.919.502,43	D	0,00	681.358,83	9.238.143,60	D
	Un	Geral	SPECVFIP	2.060.804,97	D	33.629,87	0,00	2.094.434,84	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				1.538.592,42	D	6.464,25	32.424,63	1.512.632,04	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO				1.538.592,42	D	6.464,25	32.424,63	1.512.632,04	D
	Un	Geral	MPROPFI	8.717,29	D	0,00	89,34	8.627,95	D
	Un	Geral	MULSHFII	223.513,68	D	0,00	27.566,33	195.947,35	D
	Un	Geral	RCRB11	1.267.987,50	D	6.464,25	0,00	1.274.451,75	D
	Un	Geral	SAOF34	38.373,95	D	0,00	4.768,96	33.604,99	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				6.613.859,35	D	908.640,96	459.162,62	7.063.337,69	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES				6.613.859,35	D	908.640,96	459.162,62	7.063.337,69	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				6.613.859,35	D	908.640,96	459.162,62	7.063.337,69	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL				7.576.755,86	D	523.467,15	432.670,46	7.667.552,55	D
	Un	3M	Geral	7.280.377,40	D	490.188,13	406.161,31	7.364.404,22	D
	Un	3M Man	Geral	255.574,77	D	32.946,78	17.479,99	271.041,56	D
	Un	PREV II	Geral	40.803,69	D	332,24	9.029,16	32.106,77	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER				59.103,93	C	384.714,51	18.777,41	306.833,17	D
	Un	3M	Geral	272.781,29	D	358.205,36	17.007,41	613.979,24	D
	Un	3M Man	Geral	217,43	C	17.479,99	0,00	17.262,56	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	Geral	1.770,00	C	0,00	0,00	1.770,00	C
	Un	PREV II	Geral	329.897,79	C	9.029,16	1.770,00	322.638,63	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				903.792,58	C	459,30	7.714,75	911.048,03	C
	Un	3M	Geral	867.800,94	C	0,00	7.714,75	875.515,69	C
	Un	3M Man	Geral	35.991,64	C	459,30	0,00	35.532,34	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO				384.176.623,07	C	2.955.348,66	15.301.575,68	396.522.850,09	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				503.626,79	C	2.324.907,01	2.415.349,50	594.069,28	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				335.030,39	C	1.924.200,04	1.943.364,84	354.195,19	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				30.880,93	C	1.620.050,58	1.670.279,01	81.109,36	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS				1.195,67	C	610.690,13	610.690,13	1.195,67	C
Un	Geral		Geral	1.195,67	C	610.690,13	610.690,13	1.195,67	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES				0,00		3.805,96	3.805,96	0,00	
Un	Geral		Geral	0,00		3.805,96	3.805,96	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES				555,20	C	1.005.554,49	1.005.554,49	555,20	C
Un	3M		Geral	555,20	C	0,00	0,00	555,20	C
Un	Geral		Geral	0,00		1.005.554,49	1.005.554,49	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	0,00	50.228,43	79.358,49	C
Un	3M		Geral	29.130,06	C	0,00	50.228,43	79.358,49	C
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				304.149,46	C	304.149,46	265.036,75	265.036,75	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				304.149,46	C	304.149,46	265.036,75	265.036,75	C
Un	Geral		Geral	304.149,46	C	304.149,46	265.036,75	265.036,75	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				0,00		0,00	8.049,08	8.049,08	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				0,00		0,00	8.049,08	8.049,08	C
Un	3M		Adm BPD	0,00		0,00	6.779,41	6.779,41	C
Un	3M Man		Adm BPD	0,00		0,00	156,52	156,52	C
Un	Geral		Geral	0,00		0,00	1.113,15	1.113,15	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				168.596,40	C	400.706,97	471.984,66	239.874,09	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				21.389,49	C	394.369,16	463.959,15	90.979,48	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				21.389,49	C	394.369,16	463.959,15	90.979,48	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR				0,00		382.855,00	450.907,73	68.052,73	C
Un	3M		Geral	0,00		382.855,00	420.307,73	37.452,73	C
Un	3M Man		Geral	0,00		0,00	30.600,00	30.600,00	C
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF				10.136,24	C	11.514,16	13.051,42	11.673,50	C
Un	3M		Geral	10.136,24	C	11.514,16	13.051,42	11.673,50	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO				11.253,25	C	0,00	0,00	11.253,25	C
Un	3M		Geral	11.019,42	C	0,00	0,00	11.019,42	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				5.963,60	C	5.961,68	7.366,97	7.368,89	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR				5.963,60	C	5.961,68	7.366,97	7.368,89	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				432,25	C	432,25	502,51	502,51	C
Un	Geral		Brad Invest IV	432,25	C	432,25	502,51	502,51	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC				133,46	C	131,54	129,62	131,54	C
Un	Geral		Brad Invest IV	133,46	C	131,54	129,62	131,54	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				2.698,95	C	2.698,95	3.147,58	3.147,58	C
Un	Geral		Brad Invest IV	2.698,95	C	2.698,95	3.147,58	3.147,58	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				2.698,94	C	2.698,94	3.587,26	3.587,26	C
Un	Geral		Brad Invest IV	2.698,94	C	2.698,94	3.587,26	3.587,26	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER				373,55	C	376,13	358,54	355,96	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				87,01	C	87,58	87,44	86,87	C
Un	Geral		Brad Invest IV	87,01	C	87,58	87,44	86,87	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				286,54	C	288,55	271,10	269,09	C
Un	Geral		Brad Invest IV	286,54	C	288,55	271,10	269,09	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				140.869,76	C	0,00	300,00	141.169,76	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				140.869,76	C	0,00	300,00	141.169,76	C
Un	3M		Adm Autopatroc	10.252,77	C	0,00	0,00	10.252,77	C
Un	Geral		Adm Autopatroc	1.896,84	C	0,00	0,00	1.896,84	C
Un	3M		Adm BPD	61.207,75	C	0,00	0,00	61.207,75	C
Un	3M Man		Adm BPD	1.766,56	C	0,00	0,00	1.766,56	C
Un	Geral		Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
Un	Inst 3M		Contr Adm	135,42	C	0,00	0,00	135,42	C
Un	PREV II		Contr Adm	413,38	C	0,00	300,00	713,38	C
Un	Geral		Geral	35.197,04	C	0,00	0,00	35.197,04	C
Un	Geral		PREVEME II	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				383.672.996,28	C	630.441,65	12.886.226,18	395.928.780,81	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				381.722.530,46	C	630.441,65	12.736.174,27	393.828.263,08	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				372.441.110,44	C	630.441,65	10.078.048,23	381.888.717,02	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				65.189.297,70	C	108.257,81	855.020,62	65.936.060,51	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				65.189.297,70	C	0,00	855.020,62	66.044.318,32	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO				65.189.297,70	C	0,00	855.020,62	66.044.318,32	C
Un	3M		Geral	65.189.297,70	C	0,00	855.020,62	66.044.318,32	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO				0,00		108.257,81	0,00	108.257,81	D
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				0,00		108.257,81	0,00	108.257,81	D
Un	3M		Geral	0,00		108.257,81	0,00	108.257,81	D
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				312.574.942,78	C	330.229,06	9.223.027,61	321.467.741,33	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				310.132.205,14	C	298.587,64	9.086.241,07	318.919.858,57	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)				167.093.899,68	C	157.742,39	4.754.371,91	171.690.529,20	C
Un	3M		Geral	165.602.193,98	C	0,00	4.740.943,75	170.343.137,73	C
Un	3M Man		Geral	932.502,64	C	157.742,39	0,00	774.760,25	C
Un	Inst 3M		Geral	81.436,25	C	0,00	1.160,17	82.596,42	C
Un	PREV II		Geral	477.766,81	C	0,00	12.267,99	490.034,80	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS				139.897.860,63	C	140.845,25	4.287.129,45	144.044.144,83	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Geral	138.953.278,46	C	0,00	4.276.089,61	143.229.368,07	C
	Un	3M Man	Geral	484.190,36	C	140.845,25	0,00	343.345,11	C
	Un	Inst 3M	Geral	62.185,13	C	0,00	885,84	63.070,97	C
	Un	PREV II	Geral	398.206,68	C	0,00	10.154,00	408.360,68	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC				1.737.674,80	C	0,00	24.755,44	1.762.430,24	C
	Un	3M	Geral	1.737.674,80	C	0,00	24.755,44	1.762.430,24	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC				1.402.770,03	C	0,00	19.984,27	1.422.754,30	C
	Un	3M	Geral	1.402.770,03	C	0,00	19.984,27	1.422.754,30	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				2.442.737,64	C	31.641,42	136.786,54	2.547.882,76	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				3.482.835,63	C	31.641,42	7.329,03	3.458.523,24	C
	Un	3M	Geral	3.217.848,65	C	31.641,42	0,00	3.186.207,23	C
	Un	3M Man	Geral	241.779,78	C	0,00	6.794,61	248.574,39	C
	Un	Inst 3M	Geral	6.067,27	C	0,00	86,42	6.153,69	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				1.040.097,99	D	0,00	129.457,51	910.640,48	D
	Un	3M	Geral	1.040.097,99	D	0,00	129.457,51	910.640,48	D
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				5.323.130,04	D	191.954,78	0,00	5.515.084,82	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.323.130,04	D	191.954,78	0,00	5.515.084,82	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.323.130,04	D	191.954,78	0,00	5.515.084,82	D
	Un	3M	Geral	5.323.130,04	D	191.954,78	0,00	5.515.084,82	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				9.281.420,02	C	0,00	2.658.126,04	11.939.546,06	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				9.281.420,02	C	0,00	2.658.126,04	11.939.546,06	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				9.281.420,02	C	0,00	2.658.126,04	11.939.546,06	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				402.177,33	C	0,00	101.318,51	503.495,84	C
	Un	3M	Geral	402.177,33	C	0,00	101.318,51	503.495,84	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				8.879.242,69	C	0,00	2.556.807,53	11.436.050,22	C
	Un	3M	Geral	8.879.242,69	C	0,00	2.556.807,53	11.436.050,22	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS				1.950.465,82	C	0,00	150.051,91	2.100.517,73	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				233.622,43	C	0,00	66.978,04	300.600,47	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				233.622,43	C	0,00	66.978,04	300.600,47	C
	Un	3M	Geral	230.908,56	C	0,00	56.695,32	287.603,88	C
	Un	3M Man	Geral	2.713,87	C	0,00	10.282,72	12.996,59	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				237.427,78	C	0,00	61.997,67	299.425,45	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA				237.427,78	C	0,00	61.997,67	299.425,45	C
	Un	3M	Geral	224.946,18	C	0,00	61.997,67	286.943,85	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

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				1.479.415,61	C	0,00	21.076,20	1.500.491,81	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.479.415,61	C	0,00	21.076,20	1.500.491,81	C
	Un	3M	Geral	1.479.415,61	C	0,00	21.076,20	1.500.491,81	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

FILTRO: Plano: CD

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		14.663.936,95	14.663.936,95	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES				5.332.198,92	C	0,00	8.628.488,57	13.960.687,49	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES				5.332.189,86	C	0,00	8.628.483,89	13.960.673,75	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				3.100.425,60	C	0,00	4.892.590,45	7.993.016,05	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				3.100.425,60	C	0,00	4.892.590,45	7.993.016,05	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL				2.782.432,31	C	0,00	4.508.461,73	7.290.894,04	C
Un 3M			Contr Normal	2.741.636,53	C	0,00	4.479.537,66	7.221.174,19	C
Un 3M Man			Contr Normal	30.606,24	C	0,00	23.462,41	54.068,65	C
Un Inst 3M			Contr Normal	3.066,12	C	0,00	0,00	3.066,12	C
Un PREV II			Contr Normal	7.123,42	C	0,00	5.461,66	12.585,08	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO				168.631,64	C	0,00	208.612,78	377.244,42	C
Un Geral			Contr Risco	0,00		0,00	208.612,78	208.612,78	C
Un 3M			Geral	163.474,56	C	0,00	0,00	163.474,56	C
Un 3M Man			Geral	4.693,07	C	0,00	0,00	4.693,07	C
Un Inst 3M			Geral	152,88	C	0,00	0,00	152,88	C
Un PREV II			Geral	311,13	C	0,00	0,00	311,13	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA				149.361,65		0,00	175.515,94	324.877,59	
Un 3M			Contr Adm	144.793,99	C	0,00	172.867,87	317.661,86	C
Un 3M Man			Contr Adm	4.156,66	C	0,00	2.467,59	6.624,25	C
Un Inst 3M			Contr Adm	135,42	C	0,00	0,00	135,42	C
Un PREV II			Contr Adm	275,58	C	0,00	180,48	456,06	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES				2.196.703,90	C	0,00	3.713.260,11	5.909.964,01	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS				2.196.703,90	C	0,00	3.713.260,11	5.909.964,01	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				2.196.703,90	C	0,00	3.713.260,11	5.909.964,01	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR				2.140.353,90	C	0,00	3.666.110,11	5.806.464,01	C
Un 3M			Contr Básica	2.115.596,71	C	0,00	3.646.651,33	5.762.248,04	C
Un 3M Man			Contr Básica	16.616,94	C	0,00	14.977,58	31.594,52	C
Un Inst 3M			Contr Básica	2.414,72	C	0,00	0,03	2.414,75	C
Un PREV II			Contr Básica	5.725,53	C	0,00	4.481,17	10.206,70	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA				56.350,00	C	0,00	47.150,00	103.500,00	C
Un 3M			Contrib Esporádica	56.350,00	C	0,00	47.150,00	103.500,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				21.494,77	C	0,00	15.697,40	37.192,17	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				21.494,77	C	0,00	15.697,40	37.192,17	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR				10.549,77	C	0,00	7.893,86	18.443,63	C
Un 3M			Contr Normal	10.549,77	C	0,00	7.893,86	18.443,63	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA				10.945,00	C	0,00	7.803,54	18.748,54	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL				7.212,52	C	0,00	5.613,20	12.825,72	C
Un 3M			Contr Básica	7.212,52	C	0,00	5.613,20	12.825,72	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO				1.835,64	C	0,00	1.077,19	2.912,83	C
Un	3M		Contr Risco	1.835,64	C	0,00	1.077,19	2.912,83	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA				1.896,84	C	0,00	1.113,15	3.009,99	C
Un	3M		Adm Autopatroc	1.896,84	C	0,00	1.113,15	3.009,99	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				13.565,59	C	0,00	6.935,93	20.501,52	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				13.565,59	C	0,00	6.935,93	20.501,52	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA				13.565,59	C	0,00	6.935,93	20.501,52	C
Un	3M		Adm BPD	13.252,55	C	0,00	6.779,41	20.031,96	C
Un	3M Man		Adm BPD	313,04	C	0,00	156,52	469,56	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				9,06	C	0,00	4,68	13,74	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				9,06	C	0,00	4,68	13,74	C
Un	3M		Geral	9,06	C	0,00	4,68	13,74	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES				2.850.391,58	D	1.677.214,94	0,00	4.527.606,52	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				929.041,56	D	469.242,79	0,00	1.398.284,35	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				921.388,86	D	465.436,83	0,00	1.386.825,69	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				221.750,99	D	110.740,97	0,00	332.491,96	D
Un	3M		Geral	221.750,99	D	110.740,97	0,00	332.491,96	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA				699.637,87	D	354.695,86	0,00	1.054.333,73	D
Un	3M		Geral	699.637,87	D	354.695,86	0,00	1.054.333,73	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES				7.652,70	D	3.805,96	0,00	11.458,66	D
Un	3M		Geral	7.652,70	D	3.805,96	0,00	11.458,66	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				43.050,63	D	145.253,30	0,00	188.303,93	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				43.050,63	D	145.253,30	0,00	188.303,93	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA				43.050,63	D	145.253,30	0,00	188.303,93	D
Un	3M		Geral	43.050,63	D	145.253,30	0,00	188.303,93	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS				1.864.733,80	D	1.055.782,92	0,00	2.920.516,72	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE				1.864.733,80	D	1.005.554,49	0,00	2.870.288,29	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL				1.864.733,80	D	1.005.554,49	0,00	2.870.288,29	D
Un	3M		Geral	1.825.574,57	D	663.629,66	0,00	2.489.204,23	D
Un	3M Man		Geral	39.159,23	D	341.924,83	0,00	381.084,06	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE				0,00		50.228,43	0,00	50.228,43	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				0,00		50.228,43	0,00	50.228,43	D
Un	3M		Geral	0,00		50.228,43	0,00	50.228,43	D
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)				6.800,85	D	0,00	0,00	6.800,85	D
Un	3M		Adm BPD	6.644,33	D	0,00	0,00	6.644,33	D
Un	3M Man		Adm BPD	156,52	D	0,00	0,00	156,52	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				6.764,74	D	6.935,93	0,00	13.700,67	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	3M	Adm BPD	6.608,22	D	6.779,41	0,00	13.387,63	D
	Un	3M Man	Adm BPD	156,52	D	156,52	0,00	313,04	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				164.824,08	D	183.565,02	0,00	348.389,10	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				164.824,08	D	183.565,02	0,00	348.389,10	D
	Un	3M	Adm Autopatroc	1.896,84	D	1.113,15	0,00	3.009,99	D
	Un	3M	Contr Adm	158.046,54	D	179.647,28	0,00	337.693,82	D
	Un	3M Man	Contr Adm	4.469,70	D	2.624,11	0,00	7.093,81	D
	Un	Inst 3M	Contr Adm	135,42	D	0,00	0,00	135,42	D
	Un	PREV II	Contr Adm	275,58	D	180,48	0,00	456,06	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				5.963.964,37	C	4,68	5.405.006,73	11.368.966,42	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				5.963.964,37	C	4,68	5.405.006,73	11.368.966,42	C
	Un	3M	Geral	5.963.964,37	C	4,68	5.405.006,73	11.368.966,42	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS				7.932.181,79	D	10.078.048,23	630.441,65	17.379.788,37	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				7.932.181,79	D	10.078.048,23	630.441,65	17.379.788,37	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				123.878,15	D	855.020,62	108.257,81	870.640,96	D
	Un	3M	Geral	123.878,15	D	855.020,62	108.257,81	870.640,96	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				7.871.305,87	D	9.093.570,10	330.229,06	16.634.646,91	D
	Un	3M	Geral	7.801.034,37	D	9.061.773,07	31.641,42	16.831.166,02	D
	Un	3M Man	Geral	35.312,27	D	6.794,61	298.587,64	256.480,76	C
	Un	Inst 3M	Geral	7.922,12	D	2.132,43	0,00	10.054,55	D
	Un	PREV II	Geral	27.037,11	D	22.869,99	0,00	49.907,10	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				63.002,23	C	129.457,51	191.954,78	125.499,50	C
	Un	3M	Geral	63.002,23	C	129.457,51	191.954,78	125.499,50	C
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS				57.762,16	D	66.978,04	0,00	124.740,20	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS				57.762,16	D	66.978,04	0,00	124.740,20	D
	Un	3M	Geral	55.048,29	D	56.695,32	0,00	111.743,61	D
	Un	3M Man	Geral	2.713,87	D	10.282,72	0,00	12.996,59	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO				291.003,68	D	2.658.126,04	0,00	2.949.129,72	D
	Un	3M	Geral	291.003,68	D	2.658.126,04	0,00	2.949.129,72	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		7.768.002,39	7.768.002,39	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				13.861.609,32	C	47.955,95	7.767.997,71	21.581.651,08	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				685.129,92	C	0,00	552.084,82	1.237.214,74	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				685.129,92	C	0,00	552.084,82	1.237.214,74	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				685.129,92	C	0,00	552.084,82	1.237.214,74	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				685.129,92	C	0,00	552.084,82	1.237.214,74	C
Un	Geral		Brad Invest IV	685.129,92	C	0,00	552.084,82	1.237.214,74	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				12.953.461,87	C	0,00	7.138.504,05	20.091.965,92	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				901.222,85	C	0,00	832.715,22	1.733.938,07	C
Un	Geral		012633	643.957,45	C	0,00	550.668,29	1.194.625,74	C
Un	Geral		BNP_TARG PL	266,59	C	0,00	165,11	431,70	C
Un	Geral		KINEAABS	0,00		0,00	135.478,12	135.478,12	C
Un	Geral		SSOVEREI	256.998,81	C	0,00	146.403,70	403.402,51	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				2.918.110,03	C	0,00	2.956.411,54	5.874.521,57	C
Un	Geral		FAMACHAL	346.718,73	C	0,00	283.044,47	629.763,20	C
Un	Geral		NUCL NCI	291.156,07	C	0,00	356.325,80	647.481,87	C
Un	Geral		OCEANA04	378.249,63	C	0,00	360.123,64	738.373,27	C
Un	Geral		OCEANA30	369.958,12	C	0,00	380.107,56	750.065,68	C
Un	Geral		PATPIPE	1.389.899,44	C	0,00	1.299.660,88	2.689.560,32	C
Un	Geral		QSTSMFIC	142.128,04	C	0,00	277.149,19	419.277,23	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				7.093.352,30	C	0,00	505.399,90	7.598.752,20	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				7.093.352,30	C	0,00	505.399,90	7.598.752,20	C
Un	Geral		BTGECFIP	7.055.485,13	C	0,00	39.346,02	7.094.831,15	C
Un	Geral		BTGPACTA	0,00		0,00	463.412,39	463.412,39	C
Un	Geral		PATIII_2	37.867,17	C	0,00	2.641,49	40.508,66	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				1.948.427,65	C	0,00	2.832.043,39	4.780.471,04	C
Un	Geral		010128	308.842,45	C	0,00	508.188,06	817.030,51	C
Un	Geral		012635	1.728.927,89	C	0,00	1.461.493,15	3.190.421,04	C
Un	Geral		ABSVII	115.297,69	C	0,00	319.699,92	434.997,61	C
Un	Geral		AZ QMAX	319.068,96	C	0,00	263.892,76	582.961,72	C
Un	Geral		BBJPM	1.753.611,15	D	0,00	0,00	1.753.611,15	D
Un	Geral		CAPITREI	16.804,99	C	0,00	28.698,18	45.503,17	C
Un	Geral		PATRI MZ	1.079.595,88	C	0,00	216.441,45	1.296.037,33	C
Un	Geral		SPECVFIP	133.500,94	C	0,00	33.629,87	167.130,81	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				92.349,04	C	0,00	11.934,00	104.283,04	C
Un	Geral		RCRB11	92.349,04	C	0,00	11.934,00	104.283,04	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				223.017,53	C	47.955,95	77.408,84	252.470,42	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				223.017,53	C	47.955,95	77.408,84	252.470,42	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS				214.243,15	C	47.955,95	72.559,42	238.846,62	C
Un	3M		Geral	206.964,70	C	47.955,95	69.880,40	228.889,15	C
Un	3M Man		Geral	6.287,37	C	0,00	2.346,78	8.634,15	C
Un	PREV II		Geral	991,08	C	0,00	332,24	1.323,32	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				8.774,38	C	0,00	4.390,12	13.164,50	C
Un	3M		Geral	8.332,46	C	0,00	4.188,59	12.521,05	C
Un	3M Man		Geral	372,54	C	0,00	176,12	548,66	C
Un	PREV II		Geral	69,38	C	0,00	25,41	94,79	C
5.01.08.01.05.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				0,00		0,00	459,30	459,30	C
Un	3M Man		Geral	0,00		0,00	459,30	459,30	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				7.874.420,33	D	2.289.573,39	0,00	10.163.993,72	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN				0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				7.814.571,40	D	2.269.851,12	0,00	10.084.422,52	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				2.263,77	D	1.108,44	0,00	3.372,21	D
Un	Geral		GAPIMOB	2.263,77	D	1.108,44	0,00	3.372,21	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				3.976.069,86	D	380.578,82	0,00	4.356.648,68	D
Un	Geral		FAMACHAL	265.338,85	D	0,00	0,00	265.338,85	D
Un	Geral		NUCL NCI	162.860,94	D	0,00	0,00	162.860,94	D
Un	Geral		OCEANA04	2.287,93	D	0,00	0,00	2.287,93	D
Un	Geral		OCEANA30	34.652,38	D	0,00	0,00	34.652,38	D
Un	Geral		PATPIPE	3.071.926,36	D	0,00	0,00	3.071.926,36	D
Un	Geral		QSTSMFIC	81.440,76	D	0,00	0,00	81.440,76	D
Un	Geral		WAMACRO	357.562,64	D	380.578,82	0,00	738.141,46	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				57.402,16	D	0,00	0,00	57.402,16	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				57.402,16	D	0,00	0,00	57.402,16	D
Un	Geral		BTGECFIP	22.228,87	D	0,00	0,00	22.228,87	D
Un	Geral		BTGPACTA	35.173,29	D	0,00	0,00	35.173,29	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				3.487.421,33	D	1.855.739,23	0,00	5.343.160,56	D
Un	Geral		BB_BLACK	1.333.935,38	D	586.972,02	0,00	1.920.907,40	D
Un	Geral		BBJPM	0,00		582.610,53	0,00	582.610,53	D
Un	Geral		CAPITREI	21.553,83	D	0,00	0,00	21.553,83	D
Un	Geral		CAPMASTE	71.251,53	D	4.797,85	0,00	76.049,38	D
Un	Geral		SANTGEI	2.060.680,59	D	681.358,83	0,00	2.742.039,42	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				291.414,28	D	32.424,63	0,00	323.838,91	D
Un	Geral		MPROPFII	1.172,56	D	89,34	0,00	1.261,90	D
Un	Geral		MULSHFII	6.497,96	D	27.566,33	0,00	34.064,29	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Un	Geral	RCRB11	114.367,50	D	0,00	0,00	114.367,50	D
	Un	Geral	SAOF34	169.376,26	D	4.768,96	0,00	174.145,22	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				38.000,55	D	7.714,75	0,00	45.715,30	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				38.000,55	D	7.714,75	0,00	45.715,30	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				38.000,55	D	7.714,75	0,00	45.715,30	D
	Un	3M	Geral	35.605,75	D	7.714,75	0,00	43.320,50	D
	Un	3M Man	Geral	2.394,80	D	0,00	0,00	2.394,80	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL				1.886,45	D	685,00	0,00	2.571,45	D
	Un	Geral	Banco do Brasil	54,95	D	0,00	0,00	54,95	D
	Un	Geral	Santander	1.831,50	D	685,00	0,00	2.516,50	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				19.961,93	D	11.322,52	0,00	31.284,45	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS				19.961,93	D	11.322,52	0,00	31.284,45	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				7.631,67	D	3.942,23	0,00	11.573,90	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	7.631,67	D	3.942,23	0,00	11.573,90	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC				241,39	D	129,62	0,00	371,01	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	241,39	D	129,62	0,00	371,01	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				5.558,36	D	3.147,58	0,00	8.705,94	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	5.558,36	D	3.147,58	0,00	8.705,94	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				972,19	D	515,83	0,00	1.488,02	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	972,19	D	515,83	0,00	1.488,02	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				5.558,32	D	3.587,26	0,00	9.145,58	D
	Un	Geral	Brad Invest IV	5.558,32	D	3.587,26	0,00	9.145,58	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				0,00		4.390,12	0,00	4.390,12	D
	Un	3M	Geral	0,00		4.188,59	0,00	4.188,59	D
	Un	3M Man	Geral	0,00		176,12	0,00	176,12	D
	Un	PREV II	Geral	0,00		25,41	0,00	25,41	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				23.224,62	D	21.076,20	0,00	44.300,82	D
	Un	3M	Geral	23.224,62	D	21.076,20	0,00	44.300,82	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				5.963.964,37	D	5.405.006,73	4,68	11.368.966,42	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				5.963.964,37	D	5.405.006,73	4,68	11.368.966,42	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				5.963.964,37	D	5.405.006,73	4,68	11.368.966,42	D
	Un	3M	Geral	5.963.964,37	D	5.405.006,73	4,68	11.368.966,42	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				0,00		0,00	0,00	0,00	