



# 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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>					<b>384.447.507,06</b>	<b>D</b>	<b>101.937.756,89</b>	<b>89.569.070,79</b>	<b>396.816.193,16</b>	<b>D</b>
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL					6.535,82	D	44.490.774,48	44.489.153,88	8.156,42	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO					6.535,82	D	44.490.774,48	44.489.153,88	8.156,42	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					6.535,82	D	44.490.774,48	44.489.153,88	8.156,42	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA					6.535,82	D	44.490.774,48	44.489.153,88	8.156,42	D
CD Un Geral				Banco do Brasil	48,75	C	300,00	0,00	251,25	D
CD Un Geral				Brad Invest IV	0,00		42.055.716,71	42.055.716,71	0,00	
PGA Un Geral				Brad Invest IV	0,00		174.000,00	174.000,00	0,00	
CD Un Geral				Santander	2.094,59	D	2.078.456,72	2.074.868,16	5.683,15	D
PGA Un Geral				Santander	4.489,98	D	182.301,05	184.569,01	2.222,02	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>					<b>384.440.971,24</b>	<b>D</b>	<b>57.446.982,41</b>	<b>45.079.916,91</b>	<b>396.808.036,74</b>	<b>D</b>
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
1.02.01.01.01.00.00.00 - 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
CD Un Inst 3M				Contr Adm	0,00		0,00	67,71	67,71	C
CD Un 3M				Contr Normal	9.979,03	D	4.479.537,66	0,00	4.489.516,69	D
CD Un 3M Man				Contr Normal	0,00		23.462,41	0,00	23.462,41	D
CD Un Inst 3M				Contr Normal	0,00		0,00	1.533,06	1.533,06	C
CD Un PREV II				Contr Normal	13,34	C	7.231,66	4.481,17	2.737,15	D
CD Un Geral				Contr Risco	0,00		208.612,78	0,00	208.612,78	D
CD Un 3M				Geral	1.335,89	D	0,00	0,00	1.335,89	D
CD Un 3M Man				Geral	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
CD 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
CD Un 3M				Contr Básica	5.689,94	D	3.646.651,33	14.307,22	3.638.034,05	D
CD Un 3M Man				Contr Básica	0,00		14.977,58	0,00	14.977,58	D
CD Un Inst 3M				Contr Básica	0,00		0,00	1.207,33	1.207,33	C
CD Un PREV II				Contr Básica	0,00		4.481,17	1.079,43	3.401,74	D
CD 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	
CD Un 3M				Contr Básica	0,00		5.613,20	5.613,20	0,00	
CD Un 3M				Contr Normal	0,00		7.893,86	7.893,86	0,00	
CD Un 3M				Contr Risco	0,00		1.077,19	1.077,19	0,00	
CD Un 3M				Multa/Juros	0,00		4,68	4,68	0,00	
<b>1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>					<b>27.672,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672,62</b>	<b>D</b>
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURIDICOS					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



# 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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>					<b>16.359,31</b>	<b>D</b>	<b>4.481,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.840,48</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>					<b>16.359,31</b>	<b>D</b>	<b>4.481,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.840,48</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS					16.359,31	D	4.481,17	0,00	20.840,48	D
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
CD Un PREV II				Geral	11.145,59	D	4.481,17	0,00	15.626,76	D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>					<b>186.661,97</b>	<b>D</b>	<b>310.752,82</b>	<b>129.411,87</b>	<b>368.002,92</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>					<b>180.661,97</b>	<b>D</b>	<b>247.642,00</b>	<b>64.414,20</b>	<b>363.889,77</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>					<b>14.319,85</b>	<b>D</b>	<b>183.565,02</b>	<b>1.113,15</b>	<b>196.771,72</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)					754,26	D	175.515,94	0,00	176.270,20	D
PGA Un 3M				Contr Adm	0,00	D	172.867,87	0,00	172.867,87	D
PGA Un 3M Man				Contr Adm	0,00	D	2.467,59	0,00	2.467,59	D
PGA Un Inst 3M				Contr Adm	190,06	D	0,00	0,00	190,06	D
PGA Un PREV II				Contr Adm	564,20	D	180,48	0,00	744,68	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS					0,00	D	1.113,15	1.113,15	0,00	D
PGA Un 3M				Contr Adm	0,00	D	1.113,15	1.113,15	0,00	D
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					13.565,59	D	6.935,93	0,00	20.501,52	D
PGA Un 3M				Adm BPD	13.252,55	D	6.779,41	0,00	20.031,96	D
PGA Un 3M Man				Adm BPD	313,04	D	156,52	0,00	469,56	D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>					<b>166.342,12</b>	<b>D</b>	<b>64.076,98</b>	<b>63.301,05</b>	<b>167.118,05</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>					<b>166.342,12</b>	<b>D</b>	<b>64.076,98</b>	<b>63.301,05</b>	<b>167.118,05</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					166.342,12	D	64.076,98	63.301,05	167.118,05	D
PGA Un 3M				Adm Autopatroc	10.252,77	D	0,00	0,00	10.252,77	D
PGA Un Geral				Adm Autopatroc	1.896,84	D	0,00	0,00	1.896,84	D
PGA Un 3M				Adm BPD	47.955,20	D	0,00	0,00	47.955,20	D
PGA Un 3M Man				Adm BPD	1.453,52	D	0,00	0,00	1.453,52	D
PGA Un Geral				Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
PGA Un PREV II				Contr Básica	6.580,06	D	0,00	0,00	6.580,06	D
PGA Un 3M				Geral	35.197,04	D	4.188,59	0,00	39.385,63	D
PGA Un 3M Man				Geral	0,00	D	176,12	0,00	176,12	D
PGA Un Geral				Geral	33.006,69	D	59.686,86	63.301,05	29.392,50	D
PGA Un PREV II				Geral	0,00	D	25,41	0,00	25,41	D
PGA Un Geral				PREVEME II	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>					<b>6.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>
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	D	61.997,67	61.997,67	0,00	D
CD Un 3M				Geral	224.946,18	D	61.997,67	0,00	286.943,85	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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
	Comum	Un	3M	Geral	224.946,18	C	0,00	61.997,67	286.943,85	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
<b>1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>					<b>0,00</b>		<b>1.113,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,15</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.99.06.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS					0,00		1.113,15	0,00	1.113,15	D
	PGA	Un	Geral	Geral	0,00		1.113,15	0,00	1.113,15	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>					<b>384.193.209,37</b>	<b>D</b>	<b>48.685.054,90</b>	<b>44.866.013,74</b>	<b>388.012.250,53</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>28.537.193,12</b>	<b>D</b>	<b>524.837,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.062.030,98</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>					<b>28.537.193,12</b>	<b>D</b>	<b>524.837,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.062.030,98</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>					<b>28.537.193,12</b>	<b>D</b>	<b>524.837,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.062.030,98</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>					<b>28.537.193,12</b>	<b>D</b>	<b>524.837,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.062.030,98</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL					18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	CD	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					10.257.128,13	D	524.837,86	0,00	10.781.965,99	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	10.257.128,13	D	524.837,86	0,00	10.781.965,99	D
<b>1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>349.042.156,90</b>	<b>D</b>	<b>47.251.576,08</b>	<b>44.406.851,12</b>	<b>351.886.881,86</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>					<b>63.651.580,74</b>	<b>D</b>	<b>40.951.257,00</b>	<b>10.138.108,44</b>	<b>94.464.729,30</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO					63.651.580,74	D	40.951.257,00	10.138.108,44	94.464.729,30	D
	CD	Un	Geral	012633	44.336.312,02	D	550.668,29	0,00	44.886.980,31	D
	PGA	Un	Geral	BNP_TARG	317.159,82	D	57.383,76	152.000,00	222.543,58	D
	CD	Un	Geral	BNP_TARG PL	16.383,90	D	165,11	0,00	16.549,01	D
	CD	Un	Geral	GAPIMOB	897.882,63	D	0,00	1.108,44	896.774,19	D
	CD	Un	Geral	KINEAABS	0,00		40.170.136,14	0,00	40.170.136,14	D
	CD	Un	Geral	SSOVEREI	18.083.842,37	D	172.903,70	9.985.000,00	8.271.746,07	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>					<b>60.535.303,29</b>	<b>D</b>	<b>2.956.411,54</b>	<b>380.578,82</b>	<b>63.111.136,01</b>	<b>D</b>
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
	CD	Un	Geral	FAMACHAL	7.368.269,90	D	283.044,47	0,00	7.651.314,37	D
	CD	Un	Geral	NUCL NCI	7.813.769,08	D	356.325,80	0,00	8.170.094,88	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	OCEANA04	5.740.540,95	D	360.123,64	0,00	6.100.664,59	D
	CD	Un	Geral	OCEANA30	6.188.794,75	D	380.107,56	0,00	6.568.902,31	D
	CD	Un	Geral	PATPIPE	23.937.932,24	D	1.299.660,88	0,00	25.237.593,12	D
	CD	Un	Geral	QSTSMFIC	5.445.695,87	D	277.149,19	0,00	5.722.845,06	D
	CD	Un	Geral	WAMACRO	4.040.300,50	D	0,00	380.578,82	3.659.721,68	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>					<b>19.393.886,68</b>	<b>D</b>	<b>505.399,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.899.286,58</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP</b>					<b>19.393.886,68</b>	<b>D</b>	<b>505.399,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.899.286,58</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO					19.393.886,68	D	505.399,90	0,00	19.899.286,58	D
	CD	Un	Geral	BTGECFIP	14.736.818,06	D	39.346,02	0,00	14.776.164,08	D
	CD	Un	Geral	BTGPACTA	3.378.273,50	D	463.412,39	0,00	3.841.685,89	D
	CD	Un	Geral	PATIII_2	1.278.795,12	D	2.641,49	0,00	1.281.436,61	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>					<b>203.922.793,77</b>	<b>D</b>	<b>2.832.043,39</b>	<b>33.855.739,23</b>	<b>172.899.097,93</b>	<b>D</b>
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
	CD	Un	Geral	010128	9.564.397,67	D	508.188,06	0,00	10.072.585,73	D
	CD	Un	Geral	012635	125.104.750,42	D	1.461.493,15	32.000.000,00	94.566.243,57	D
	CD	Un	Geral	ABSVII	6.011.823,79	D	319.699,92	0,00	6.331.523,71	D
	CD	Un	Geral	AZ QMAX	8.359.374,56	D	263.892,76	0,00	8.623.267,32	D
	CD	Un	Geral	BB_BLACK	9.391.986,38	D	0,00	586.972,02	8.805.014,36	D
	CD	Un	Geral	BBJPM	11.679.322,43	D	0,00	582.610,53	11.096.711,90	D
	CD	Un	Geral	CAPITREI	5.674.627,63	D	28.698,18	0,00	5.703.325,81	D
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	3.818.199,15	D	0,00	4.797,85	3.813.401,30	D
	CD	Un	Geral	PATRI MZ	12.338.004,34	D	216.441,45	0,00	12.554.445,79	D
	CD	Un	Geral	SANTGEI	9.919.502,43	D	0,00	681.358,83	9.238.143,60	D
	CD	Un	Geral	SPECVFIP	2.060.804,97	D	33.629,87	0,00	2.094.434,84	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>					<b>1.538.592,42</b>	<b>D</b>	<b>6.464,25</b>	<b>32.424,63</b>	<b>1.512.632,04</b>	<b>D</b>
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
	CD	Un	Geral	MPROPFI	8.717,29	D	0,00	89,34	8.627,95	D
	CD	Un	Geral	MULSHFII	223.513,68	D	0,00	27.566,33	195.947,35	D
	CD	Un	Geral	RCRB11	1.267.987,50	D	6.464,25	0,00	1.274.451,75	D
	CD	Un	Geral	SAOF34	38.373,95	D	0,00	4.768,96	33.604,99	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>					<b>6.613.859,35</b>	<b>D</b>	<b>908.640,96</b>	<b>459.162,62</b>	<b>7.063.337,69</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>					<b>6.613.859,35</b>	<b>D</b>	<b>908.640,96</b>	<b>459.162,62</b>	<b>7.063.337,69</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>					<b>6.613.859,35</b>	<b>D</b>	<b>908.640,96</b>	<b>459.162,62</b>	<b>7.063.337,69</b>	<b>D</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	7.280.377,40	D	490.188,13	406.161,31	7.364.404,22	D
	CD	Un	3M Man	Geral	255.574,77	D	32.946,78	17.479,99	271.041,56	D
	CD	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



# 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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Geral	272.781,29	D	358.205,36	17.007,41	613.979,24	D
	CD	Un	3M Man	Geral	217,43	C	17.479,99	0,00	17.262,56	D
	CD	Un	Geral	Geral	1.770,00	C	0,00	0,00	1.770,00	C
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	867.800,94	C	0,00	7.714,75	875.515,69	C
	CD	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>					<b>384.447.507,06</b>	<b>C</b>	<b>3.180.880,36</b>	<b>15.549.566,46</b>	<b>396.816.193,16</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>					<b>774.510,78</b>	<b>C</b>	<b>2.488.441,04</b>	<b>2.601.342,61</b>	<b>887.412,35</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>					<b>335.030,39</b>	<b>C</b>	<b>1.924.200,04</b>	<b>1.943.364,84</b>	<b>354.195,19</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>					<b>30.880,93</b>	<b>C</b>	<b>1.620.050,58</b>	<b>1.670.279,01</b>	<b>81.109,36</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS					1.195,67	C	610.690,13	610.690,13	1.195,67	C
	CD	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	
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	555,20	C	0,00	0,00	555,20	C
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	29.130,06	C	0,00	50.228,43	79.358,49	C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>					<b>304.149,46</b>	<b>C</b>	<b>304.149,46</b>	<b>265.036,75</b>	<b>265.036,75</b>	<b>C</b>
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
	CD	Un	Geral	Geral	304.149,46	C	304.149,46	265.036,75	265.036,75	C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>					<b>0,00</b>	<b></b>	<b>0,00</b>	<b>8.049,08</b>	<b>8.049,08</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS					0,00		0,00	8.049,08	8.049,08	C
	CD	Un	3M	Adm BPD	0,00		0,00	6.779,41	6.779,41	C
	CD	Un	3M Man	Adm BPD	0,00		0,00	156,52	156,52	C
	CD	Un	Geral	Geral	0,00		0,00	1.113,15	1.113,15	C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>					<b>270.863,21</b>	<b>C</b>	<b>163.534,03</b>	<b>185.992,53</b>	<b>293.321,71</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>					<b>115.259,76</b>	<b>C</b>	<b>125.014,28</b>	<b>125.007,84</b>	<b>115.253,32</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>					<b>99.223,81</b>	<b>C</b>	<b>66.964,25</b>	<b>74.060,45</b>	<b>106.320,01</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS					0,00		66.964,25	66.964,25	0,00	
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	0,00		66.964,25	66.964,25	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS					46.834,59	C	0,00	0,00	46.834,59	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	46.834,59	C	0,00	0,00	46.834,59	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO					7.408,04	C	0,00	3.704,02	11.112,06	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	7.408,04	C	0,00	3.704,02	11.112,06	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL					44.981,18	C	0,00	3.392,18	48.373,36	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	44.981,18	C	0,00	3.392,18	48.373,36	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					<b>16.035,95</b>	<b>C</b>	<b>58.050,03</b>	<b>50.947,39</b>	<b>8.933,31</b>	<b>C</b>
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		4.230,10	4.230,10	0,00	
	PGA	Un	Geral	Arembepe	0,00		2.621,50	2.621,50	0,00	



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	Geral	PPS	0,00		1.608,60	1.608,60	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES					15.356,66	C	20.182,88	13.080,24	8.254,02	C
	PGA	Un	Geral	Adecco	15.356,66	C	17.778,43	10.675,79	8.254,02	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		2.154,59	2.154,59	0,00	
	PGA	Un	Geral	DOCUSIGN	0,00		2.154,59	2.154,59	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>					<b>9.633,45</b>	<b>C</b>	<b>6.047,62</b>	<b>4.318,24</b>	<b>7.904,07</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>					<b>1.361,03</b>	<b>C</b>	<b>39,51</b>	<b>208,12</b>	<b>1.529,64</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA					775,41	C	0,00	117,66	893,07	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	775,41	C	0,00	117,66	893,07	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA					413,84	C	0,00	59,90	473,74	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	413,84	C	0,00	59,90	473,74	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					171,78	C	39,51	30,56	162,83	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	171,78	C	39,51	30,56	162,83	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>					<b>8.272,42</b>	<b>C</b>	<b>6.008,11</b>	<b>4.110,12</b>	<b>6.374,43</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS					930,19	C	931,32	553,27	552,14	C
	PGA	Un	Geral	Adecco	98,89	C	98,89	107,84	107,84	C
	PGA	Un	Geral	Arembepe	31,29	C	39,92	39,92	31,29	C
	PGA	Un	Geral	JCMB Cons	344,40	C	344,40	344,40	344,40	C
	PGA	Un	Geral	PPS	32,00	C	24,50	24,50	32,00	C
	PGA	Un	Geral	PWC	387,00	C	387,00	0,00	0,00	
	PGA	Un	Geral	SERASA	36,61	C	36,61	36,61	36,61	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS, COFINS E CSLL					4.208,98	C	3.989,00	2.370,65	2.590,63	C
	PGA	Un	Geral	Adecco	451,27	C	451,27	961,29	961,29	C
	PGA	Un	Geral	Arembepe	123,75	C	123,75	123,75	123,75	C
	PGA	Un	Geral	DOCUSIGN	0,00		16,69	33,40	16,71	C
	PGA	Un	Geral	JCMB Cons	1.067,64	C	1.067,64	1.067,64	1.067,64	C
	PGA	Un	Geral	PPS	312,61	C	75,94	75,94	312,61	C
	PGA	Un	Geral	PWC	1.199,70	C	1.199,70	0,00	0,00	
	PGA	Un	Geral	SERASA	108,63	C	108,63	108,63	108,63	C
	PGA	Un	Geral	Towers	945,38	C	945,38	0,00	0,00	
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS					3.133,25	C	1.087,79	1.186,20	3.231,66	C
	PGA	Un	Geral	Adecco	3.133,25	C	1.087,79	1.186,20	3.231,66	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>					<b>137.772,27</b>	<b>C</b>	<b>32.472,13</b>	<b>52.185,28</b>	<b>157.485,42</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>					<b>131.557,12</b>	<b>C</b>	<b>26.256,97</b>	<b>40.547,58</b>	<b>145.847,73</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS					7.988,14	C	9.255,12	12.478,82	11.211,84	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	7.988,14	C	9.255,12	12.478,82	11.211,84	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL					26.494,05	C	12.797,72	7.953,22	21.649,55	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	26.494,05	C	12.797,72	7.953,22	21.649,55	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS					17.752,71	C	0,00	0,00	17.752,71	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	17.752,71	C	0,00	0,00	17.752,71	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO					52.334,60	C	0,00	12.524,16	64.858,76	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	52.334,60	C	0,00	12.524,16	64.858,76	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL					6.619,26	C	4.204,13	3.555,87	5.971,00	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	6.619,26	C	4.204,13	3.555,87	5.971,00	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS					4.847,16	C	0,00	0,00	4.847,16	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	4.847,16	C	0,00	0,00	4.847,16	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO					15.521,20	C	0,00	4.035,51	19.556,71	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	15.521,20	C	0,00	4.035,51	19.556,71	C
<b>2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>					<b>6.215,15</b>	<b>C</b>	<b>6.215,16</b>	<b>11.637,70</b>	<b>11.637,69</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS					197,77	C	197,78	215,67	215,66	C
	PGA	Un	Geral	Adecco	197,77	C	197,78	215,67	215,66	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS					6.017,38	C	6.017,38	11.422,03	11.422,03	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	6.017,38	C	6.017,38	11.422,03	11.422,03	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>					<b>8.197,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,17</b>	<b>12.678,90</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS					8.197,73	C	0,00	4.481,17	12.678,90	C
	PGA	Un	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	8.075,81	C	0,00	4.481,17	12.556,98	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>					<b>168.617,18</b>	<b>C</b>	<b>400.706,97</b>	<b>471.985,24</b>	<b>239.895,45</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>					<b>21.389,49</b>	<b>C</b>	<b>394.369,16</b>	<b>463.959,15</b>	<b>90.979,48</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					<b>21.389,49</b>	<b>C</b>	<b>394.369,16</b>	<b>463.959,15</b>	<b>90.979,48</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR					0,00		382.855,00	450.907,73	68.052,73	C
	CD	Un	3M	Geral	0,00		382.855,00	420.307,73	37.452,73	C
	CD	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
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	11.019,42	C	0,00	0,00	11.019,42	C
	CD	Un	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>					<b>5.976,40</b>	<b>C</b>	<b>5.961,68</b>	<b>7.366,97</b>	<b>7.381,69</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>					<b>5.976,40</b>	<b>C</b>	<b>5.961,68</b>	<b>7.366,97</b>	<b>7.381,69</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					432,25	C	432,25	502,51	502,51	C
	CD	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
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	133,46	C	131,54	129,62	131,54	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA					2.705,35	C	2.698,95	3.147,58	3.153,98	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	2.698,95	C	2.698,95	3.147,58	3.147,58	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					2.705,34	C	2.698,94	3.587,26	3.593,66	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	2.698,94	C	2.698,94	3.587,26	3.587,26	C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>					<b>381,53</b>	<b>C</b>	<b>376,13</b>	<b>359,12</b>	<b>364,52</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM					91,59	C	87,58	87,58	91,59	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	87,01	C	87,58	87,44	86,87	C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	4,58	C	0,00	0,14	4,72	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM					289,94	C	288,55	271,54	272,93	C
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	286,54	C	288,55	271,10	269,09	C
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	3,40	C	0,00	0,44	3,84	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>					<b>140.869,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>141.169,76</b>	<b>C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					140.869,76	C	0,00	300,00	141.169,76	C
	CD	Un	3M	Adm Autopatroc	10.252,77	C	0,00	0,00	10.252,77	C
	CD	Un	Geral	Adm Autopatroc	1.896,84	C	0,00	0,00	1.896,84	C
	CD	Un	3M	Adm BPD	61.207,75	C	0,00	0,00	61.207,75	C
	CD	Un	3M Man	Adm BPD	1.766,56	C	0,00	0,00	1.766,56	C
	CD	Un	Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	CD	Un	Inst 3M	Contr Adm	135,42	C	0,00	0,00	135,42	C
	CD	Un	PREV II	Contr Adm	413,38	C	0,00	300,00	713,38	C
	CD	Un	Geral	Geral	35.197,04	C	0,00	0,00	35.197,04	C
	CD	Un	Geral	PREVEME II	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>					<b>383.672.996,28</b>	<b>C</b>	<b>692.439,32</b>	<b>12.948.223,85</b>	<b>395.928.780,81</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>					<b>381.722.530,46</b>	<b>C</b>	<b>630.441,65</b>	<b>12.736.174,27</b>	<b>393.828.263,08</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>					<b>372.441.110,44</b>	<b>C</b>	<b>630.441,65</b>	<b>10.078.048,23</b>	<b>381.888.717,02</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>					<b>65.189.297,70</b>	<b>C</b>	<b>108.257,81</b>	<b>855.020,62</b>	<b>65.936.060,51</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>					<b>65.189.297,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>855.020,62</b>	<b>66.044.318,32</b>	<b>C</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	65.189.297,70	C	0,00	855.020,62	66.044.318,32	C
<b>2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>					<b>0,00</b>		<b>108.257,81</b>	<b>0,00</b>	<b>108.257,81</b>	<b>D</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	0,00		108.257,81	0,00	108.257,81	D
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>					<b>312.574.942,78</b>	<b>C</b>	<b>330.229,06</b>	<b>9.223.027,61</b>	<b>321.467.741,33</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>					<b>310.132.205,14</b>	<b>C</b>	<b>298.587,64</b>	<b>9.086.241,07</b>	<b>318.919.858,57</b>	<b>C</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	165.602.193,98	C	0,00	4.740.943,75	170.343.137,73	C
	CD	Un	3M Man	Geral	932.502,64	C	157.742,39	0,00	774.760,25	C



CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	81.436,25	C	0,00	1.160,17	82.596,42	C
	CD	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 CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES					139.897.860,63	C	140.845,25	4.287.129,45	144.044.144,83	C
	CD	Un	3M	Geral	138.953.278,46	C	0,00	4.276.089,61	143.229.368,07	C
	CD	Un	3M Man	Geral	484.190,36	C	140.845,25	0,00	343.345,11	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	62.185,13	C	0,00	885,84	63.070,97	C
	CD	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
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	1.402.770,03	C	0,00	19.984,27	1.422.754,30	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>					<b>2.442.737,64</b>	<b>C</b>	<b>31.641,42</b>	<b>136.786,54</b>	<b>2.547.882,76</b>	<b>C</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	3.217.848,65	C	31.641,42	0,00	3.186.207,23	C
	CD	Un	3M Man	Geral	241.779,78	C	0,00	6.794,61	248.574,39	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	6.067,27	C	0,00	86,42	6.153,69	C
	CD	Un	PREV II	Geral	17.139,93	C	0,00	448,00	17.587,93	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
	CD	Un	3M	Geral	1.040.097,99	D	0,00	129.457,51	910.640,48	D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>					<b>5.323.130,04</b>	<b>D</b>	<b>191.954,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.515.084,82</b>	<b>D</b>
<b>2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>					<b>5.323.130,04</b>	<b>D</b>	<b>191.954,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.515.084,82</b>	<b>D</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	5.323.130,04	D	191.954,78	0,00	5.515.084,82	D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>					<b>9.281.420,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.126,04</b>	<b>11.939.546,06</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>					<b>9.281.420,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.126,04</b>	<b>11.939.546,06</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>					<b>9.281.420,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.126,04</b>	<b>11.939.546,06</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					402.177,33	C	0,00	101.318,51	503.495,84	C
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	8.879.242,69	C	0,00	2.556.807,53	11.436.050,22	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>					<b>1.950.465,82</b>	<b>C</b>	<b>61.997,67</b>	<b>212.049,58</b>	<b>2.100.517,73</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>					<b>233.622,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.978,04</b>	<b>300.600,47</b>	<b>C</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	230.908,56	C	0,00	56.695,32	287.603,88	C
	CD	Un	3M Man	Geral	2.713,87	C	0,00	10.282,72	12.996,59	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>237.427,78</b>	<b>C</b>	<b>61.997,67</b>	<b>123.995,34</b>	<b>299.425,45</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>					<b>237.427,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.997,67</b>	<b>299.425,45</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL					237.427,78	C	0,00	61.997,67	299.425,45	C



CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	3M	Geral	224.946,18	C	0,00	61.997,67	286.943,85	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		61.997,67	61.997,67	0,00	
	CD	Un	3M	Geral	224.946,18	C	0,00	61.997,67	286.943,85	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	224.946,18	D	61.997,67	0,00	286.943,85	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
<b>2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>					<b>1.479.415,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.076,20</b>	<b>1.500.491,81</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS					1.479.415,61	C	0,00	21.076,20	1.500.491,81	C
	CD	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

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		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
CD Un 3M				Contr Normal	2.741.636,53	C	0,00	4.479.537,66	7.221.174,19	C
CD Un 3M Man				Contr Normal	30.606,24	C	0,00	23.462,41	54.068,65	C
CD Un Inst 3M				Contr Normal	3.066,12	C	0,00	0,00	3.066,12	C
CD 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
CD Un Geral				Contr Risco	0,00		0,00	208.612,78	208.612,78	C
CD Un 3M				Geral	163.474,56	C	0,00	0,00	163.474,56	C
CD Un 3M Man				Geral	4.693,07	C	0,00	0,00	4.693,07	C
CD Un Inst 3M				Geral	152,88	C	0,00	0,00	152,88	C
CD 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	C	0,00	175.515,94	324.877,59	C
CD Un 3M				Contr Adm	144.793,99	C	0,00	172.867,87	317.661,86	C
CD Un 3M Man				Contr Adm	4.156,66	C	0,00	2.467,59	6.624,25	C
CD Un Inst 3M				Contr Adm	135,42	C	0,00	0,00	135,42	C
CD 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
CD Un 3M				Contr Básica	2.115.596,71	C	0,00	3.646.651,33	5.762.248,04	C
CD Un 3M Man				Contr Básica	16.616,94	C	0,00	14.977,58	31.594,52	C
CD Un Inst 3M				Contr Básica	2.414,72	C	0,00	0,03	2.414,75	C
CD 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
CD 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
CD 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
CD Un 3M				Contr Básica	7.212,52	C	0,00	5.613,20	12.825,72	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME 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

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					1.835,64	C	0,00	1.077,19	2.912,83	C
CD	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
CD	Un	3M		Adm Autopatroc	1.896,84	C	0,00	1.113,15	3.009,99	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>					<b>13.565,59</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,93</b>	<b>20.501,52</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>					<b>13.565,59</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,93</b>	<b>20.501,52</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA					13.565,59	C	0,00	6.935,93	20.501,52	C
CD	Un	3M		Adm BPD	13.252,55	C	0,00	6.779,41	20.031,96	C
CD	Un	3M Man		Adm BPD	313,04	C	0,00	156,52	469,56	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>					<b>9,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,68</b>	<b>13,74</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS					9,06	C	0,00	4,68	13,74	C
CD	Un	3M		Geral	9,06	C	0,00	4,68	13,74	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>					<b>2.850.391,58</b>	<b>D</b>	<b>1.677.214,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.527.606,52</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>					<b>929.041,56</b>	<b>D</b>	<b>469.242,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.284,35</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>					<b>921.388,86</b>	<b>D</b>	<b>465.436,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.825,69</b>	<b>D</b>
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
CD	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
CD	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
CD	Un	3M		Geral	7.652,70	D	3.805,96	0,00	11.458,66	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>					<b>43.050,63</b>	<b>D</b>	<b>145.253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>188.303,93</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>					<b>43.050,63</b>	<b>D</b>	<b>145.253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>188.303,93</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA					43.050,63	D	145.253,30	0,00	188.303,93	D
CD	Un	3M		Geral	43.050,63	D	145.253,30	0,00	188.303,93	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>					<b>1.864.733,80</b>	<b>D</b>	<b>1.055.782,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.516,72</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE</b>					<b>1.864.733,80</b>	<b>D</b>	<b>1.005.554,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.288,29</b>	<b>D</b>
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
CD	Un	3M		Geral	1.825.574,57	D	663.629,66	0,00	2.489.204,23	D
CD	Un	3M Man		Geral	39.159,23	D	341.924,83	0,00	381.084,06	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>					<b>0,00</b>		<b>50.228,43</b>	<b>0,00</b>	<b>50.228,43</b>	<b>D</b>
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA					0,00		50.228,43	0,00	50.228,43	D
CD	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
CD	Un	3M		Adm BPD	6.644,33	D	0,00	0,00	6.644,33	D
CD	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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		250.025,18	250.025,18	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS					252.146,11	C	0,00	247.642,00	499.788,11	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					164.824,08	C	0,00	183.565,02	348.389,10	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES					164.824,08	C	0,00	183.565,02	348.389,10	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)					149.361,65	C	0,00	175.515,94	324.877,59	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					149.361,65	C	0,00	175.515,94	324.877,59	C
PGA	Un	3M		Contr Adm	144.793,99	C	0,00	172.867,87	317.661,86	C
PGA	Un	3M Man		Contr Adm	4.156,66	C	0,00	2.467,59	6.624,25	C
PGA	Un	Inst 3M		Contr Adm	135,42	C	0,00	0,00	135,42	C
PGA	Un	PREV II		Contr Adm	275,58	C	0,00	180,48	456,06	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS					1.896,84	C	0,00	1.113,15	3.009,99	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					1.896,84	C	0,00	1.113,15	3.009,99	C
PGA	Un	3M		Contr Adm	1.896,84	C	0,00	1.113,15	3.009,99	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					13.565,59	C	0,00	6.935,93	20.501,52	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					13.565,59	C	0,00	6.935,93	20.501,52	C
PGA	Un	3M		Adm BPD	13.252,55	C	0,00	6.779,41	20.031,96	C
PGA	Un	3M Man		Adm BPD	313,04	C	0,00	156,52	469,56	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					0,00		0,00	4.390,12	4.390,12	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00		0,00	4.390,12	4.390,12	C
PGA	Un	3M		Geral	0,00		0,00	4.188,59	4.188,59	C
PGA	Un	3M Man		Geral	0,00		0,00	176,12	176,12	C
PGA	Un	PREV II		Geral	0,00		0,00	25,41	25,41	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS					87.322,03	C	0,00	59.686,86	147.008,89	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS					87.322,03	C	0,00	59.686,86	147.008,89	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS					87.322,03	C	0,00	59.686,86	147.008,89	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	87.322,03	C	0,00	59.686,86	147.008,89	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS					387.100,34	D	188.027,51	0,00	575.127,85	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS					387.100,34	D	188.027,51	0,00	575.127,85	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS					174.643,51	D	119.373,72	0,00	294.017,23	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO					174.643,51	D	119.373,72	0,00	294.017,23	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO					97.807,93	D	85.730,29	0,00	183.538,22	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	97.807,93	D	85.730,29	0,00	183.538,22	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS					62.291,30	D	26.412,00	0,00	88.703,30	D
PGA	Un	Geral		FGTS Salários	15.182,76	D	7.591,38	0,00	22.774,14	D
PGA	Un	Geral		INSS Salários	47.108,54	D	18.820,62	0,00	65.929,16	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO					6.784,36	D	3.392,18	0,00	10.176,54	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	6.784,36	D	3.392,18	0,00	10.176,54	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO					7.408,04	D	3.704,02	0,00	11.112,06	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	7.408,04	D	3.704,02	0,00	11.112,06	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA					185,18	D	58,83	0,00	244,01	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	185,18	D	58,83	0,00	244,01	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO					166,70	D	76,40	0,00	243,10	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	166,70	D	76,40	0,00	243,10	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					<b>186.942,92</b>	<b>D</b>	<b>50.821,47</b>	<b>0,00</b>	<b>237.764,39</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS					50.826,90	D	0,00	0,00	50.826,90	D
	PGA	Un	Geral	Towers	50.826,90	D	0,00	0,00	50.826,90	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					63.653,72	D	31.826,86	0,00	95.480,58	D
	PGA	Un	Geral	JCMB Cons	45.919,72	D	22.959,86	0,00	68.879,58	D
	PGA	Un	Geral	Pension Brasil	17.734,00	D	8.867,00	0,00	26.601,00	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS					32.892,64	D	12.185,50	0,00	45.078,14	D
	PGA	Un	Geral	Adecco	32.892,64	D	12.185,50	0,00	45.078,14	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					4.280,62	D	2.154,59	0,00	6.435,21	D
	PGA	Un	Geral	DOCUSIGN	3.590,98	D	2.154,59	0,00	5.745,57	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	689,64	D	0,00	0,00	689,64	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL					25.800,00	D	0,00	0,00	25.800,00	D
	PGA	Un	Geral	PWC	25.800,00	D	0,00	0,00	25.800,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS					8.589,04	D	4.294,52	0,00	12.883,56	D
	PGA	Un	Geral	Arembepe	5.322,84	D	2.661,42	0,00	7.984,26	D
	PGA	Un	Geral	PPS	3.266,20	D	1.633,10	0,00	4.899,30	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS					900,00	D	360,00	0,00	1.260,00	D
	PGA	Un	Geral	Magic Web	900,00	D	360,00	0,00	1.260,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>					<b>7.549,58</b>	<b>D</b>	<b>3.410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.959,87</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE					1.896,32	D	947,84	0,00	2.844,16	D
	PGA	Un	Geral	ABRAPP	1.896,32	D	947,84	0,00	2.844,16	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>					<b>32,22</b>	<b>D</b>	<b>21,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53,61</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS					32,22	D	0,00	0,00	32,22	D
	PGA	Un	Geral	Towers	32,22	D	0,00	0,00	32,22	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS					0,00		21,39	0,00	21,39	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	0,00		21,39	0,00	21,39	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS					383,56	D	0,00	0,00	383,56	D
	PGA	Un	Geral	Santander	383,56	D	0,00	0,00	383,56	D
4.02.01.05.21.00.00.00 - JUROS E MULTA					51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
	PGA	Un	Geral	Geral	51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES					304,00	D	0,00	0,00	304,00	D
	PGA	Un	Geral	Ciesp	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
	PGA	Un	Geral	Geral	104,00	D	0,00	0,00	104,00	D





## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEVE 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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA					4.882,12	D	2.441,06	0,00	7.323,18	D
PGA	Un	Geral		SERASA	4.882,12	D	2.441,06	0,00	7.323,18	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>					<b>11.964,33</b>	<b>D</b>	<b>11.422,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23.386,36</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS					1.672,43	D	1.596,63	0,00	3.269,06	D
PGA	Un	Geral		PREVEVE II	1.672,43	D	1.596,63	0,00	3.269,06	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS					10.291,90	D	9.825,40	0,00	20.117,30	D
PGA	Un	Geral		PREVEVE II	10.291,90	D	9.825,40	0,00	20.117,30	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>					<b>6.000,00</b>	<b>D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC					6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
PGA	Un	Geral		PREVEVE II	6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>					<b>5.151,35</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,18</b>	<b>7.534,53</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					5.151,35	C	0,00	2.383,18	7.534,53	C
PGA	Un	Geral		Geral	5.151,35	C	0,00	2.383,18	7.534,53	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS					129.802,88	C	61.997,67	0,00	67.805,21	C
PGA	Un	Geral		Geral	129.802,88	C	61.997,67	0,00	67.805,21	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

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		7.770.423,42	7.770.423,42	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS					13.866.842,13	C	47.955,95	7.770.418,74	21.589.304,92	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
CD 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					12.958.694,68	C	0,00	7.140.925,08	20.099.619,76	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					906.455,66	C	0,00	835.136,25	1.741.591,91	C
CD Un Geral				012633	643.957,45	C	0,00	550.668,29	1.194.625,74	C
PGA Un Geral				BNP_TARG	5.232,81	C	0,00	2.421,03	7.653,84	C
CD Un Geral				BNP_TARG PL	266,59	C	0,00	165,11	431,70	C
CD Un Geral				KINEAABS	0,00		0,00	135.478,12	135.478,12	C
CD 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
CD Un Geral				FAMACHAL	346.718,73	C	0,00	283.044,47	629.763,20	C
CD Un Geral				NUCL NCI	291.156,07	C	0,00	356.325,80	647.481,87	C
CD Un Geral				OCEANA04	378.249,63	C	0,00	360.123,64	738.373,27	C
CD Un Geral				OCEANA30	369.958,12	C	0,00	380.107,56	750.065,68	C
CD Un Geral				PATPIPE	1.389.899,44	C	0,00	1.299.660,88	2.689.560,32	C
CD 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
CD Un Geral				BTGECFIP	7.055.485,13	C	0,00	39.346,02	7.094.831,15	C
CD Un Geral				BTGPACTA	0,00		0,00	463.412,39	463.412,39	C
CD 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
CD Un Geral				010128	308.842,45	C	0,00	508.188,06	817.030,51	C
CD Un Geral				012635	1.728.927,89	C	0,00	1.461.493,15	3.190.421,04	C
CD Un Geral				ABSVII	115.297,69	C	0,00	319.699,92	434.997,61	C
CD Un Geral				AZ QMAX	319.068,96	C	0,00	263.892,76	582.961,72	C
CD Un Geral				BBJPM	1.753.611,15	D	0,00	0,00	1.753.611,15	D
CD Un Geral				CAPITREI	16.804,99	C	0,00	28.698,18	45.503,17	C
CD Un Geral				PATRI MZ	1.079.595,88	C	0,00	216.441,45	1.296.037,33	C
CD 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
CD 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



# 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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>					<b>223.017,53</b>	<b>C</b>	<b>47.955,95</b>	<b>77.408,84</b>	<b>252.470,42</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS					214.243,15	C	47.955,95	72.559,42	238.846,62	C
CD Un 3M Geral					206.964,70	C	47.955,95	69.880,40	228.889,15	C
CD Un 3M Man Geral					6.287,37	C	0,00	2.346,78	8.634,15	C
CD 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
CD Un 3M Geral					8.332,46	C	0,00	4.188,59	12.521,05	C
CD Un 3M Man Geral					372,54	C	0,00	176,12	548,66	C
CD 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
CD Un 3M Man Geral					0,00		0,00	459,30	459,30	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>					<b>7.874.501,79</b>	<b>D</b>	<b>2.289.611,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.164.113,03</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>7.814.571,40</b>	<b>D</b>	<b>2.269.851,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.084.422,52</b>	<b>D</b>
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
CD 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
CD Un Geral FAMACHAL					265.338,85	D	0,00	0,00	265.338,85	D
CD Un Geral NUCL NCI					162.860,94	D	0,00	0,00	162.860,94	D
CD Un Geral OCEANA04					2.287,93	D	0,00	0,00	2.287,93	D
CD Un Geral OCEANA30					34.652,38	D	0,00	0,00	34.652,38	D
CD Un Geral PATPIPE					3.071.926,36	D	0,00	0,00	3.071.926,36	D
CD Un Geral QSTSMFIC					81.440,76	D	0,00	0,00	81.440,76	D
CD Un Geral WAMACRO					357.562,64	D	380.578,82	0,00	738.141,46	D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>					<b>57.402,16</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.402,16</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP					57.402,16	D	0,00	0,00	57.402,16	D
CD Un Geral BTGECFIP					22.228,87	D	0,00	0,00	22.228,87	D
CD 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
CD Un Geral BB_BLACK					1.333.935,38	D	586.972,02	0,00	1.920.907,40	D
CD Un Geral BBJPM					0,00		582.610,53	0,00	582.610,53	D
CD Un Geral CAPITREI					21.553,83	D	0,00	0,00	21.553,83	D
CD Un Geral CAPMASTE					71.251,53	D	4.797,85	0,00	76.049,38	D
CD 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
CD Un Geral MPROPFII					1.172,56	D	89,34	0,00	1.261,90	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	MULSHFII	6.497,96	D	27.566,33	0,00	34.064,29	D
	CD	Un	Geral	RCRB11	114.367,50	D	0,00	0,00	114.367,50	D
	CD	Un	Geral	SAOF34	169.376,26	D	4.768,96	0,00	174.145,22	D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>					<b>38.000,55</b>	<b>D</b>	<b>7.714,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45.715,30</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>					<b>38.000,55</b>	<b>D</b>	<b>7.714,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45.715,30</b>	<b>D</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	35.605,75	D	7.714,75	0,00	43.320,50	D
	CD	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
	CD	Un	Geral	Banco do Brasil	54,95	D	0,00	0,00	54,95	D
	CD	Un	Geral	Santander	1.831,50	D	685,00	0,00	2.516,50	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>					<b>20.043,39</b>	<b>D</b>	<b>11.360,37</b>	<b>0,00</b>	<b>31.403,76</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>					<b>20.043,39</b>	<b>D</b>	<b>11.360,37</b>	<b>0,00</b>	<b>31.403,76</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP					7.690,45	D	3.970,92	0,00	11.661,37	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	7.631,67	D	3.942,23	0,00	11.573,90	D
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	58,78	D	28,69	0,00	87,47	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC					241,39	D	129,62	0,00	371,01	D
	CD	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					5.581,04	D	3.156,74	0,00	8.737,78	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	5.558,36	D	3.147,58	0,00	8.705,94	D
	PGA	Un	Geral	Brad Invest IV	22,68	D	9,16	0,00	31,84	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					972,19	D	515,83	0,00	1.488,02	D
	CD	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
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	0,00		4.188,59	0,00	4.188,59	D
	CD	Un	3M Man	Geral	0,00		176,12	0,00	176,12	D
	CD	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
	CD	Un	3M	Geral	23.224,62	D	21.076,20	0,00	44.300,82	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>					<b>5.969.115,72</b>	<b>D</b>	<b>5.407.389,91</b>	<b>4,68</b>	<b>11.376.500,95</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>					<b>5.963.964,37</b>	<b>D</b>	<b>5.405.006,73</b>	<b>4,68</b>	<b>11.368.966,42</b>	<b>D</b>
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
	CD	Un	3M	Geral	5.963.964,37	D	5.405.006,73	4,68	11.368.966,42	D
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>					<b>5.151,35</b>	<b>D</b>	<b>2.383,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534,53</b>	<b>D</b>
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					5.151,35	D	2.383,18	0,00	7.534,53	D
	PGA	Un	Geral	Geral	5.151,35	D	2.383,18	0,00	7.534,53	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

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
-------	-----	-----	-----	----	----------------	-----	---------	----------	-------------	-----