

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>		<b>396.522.850,09</b>	<b>D</b>	<b>45.533.361,03</b>	<b>48.342.077,65</b>	<b>393.714.133,47</b>	<b>D</b>
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL		5.934,40	D	26.508.662,99	26.512.578,51	2.018,88	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO		5.934,40	D	26.508.662,99	26.512.578,51	2.018,88	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.934,40	D	26.508.662,99	26.512.578,51	2.018,88	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA		5.934,40	D	26.508.662,99	26.512.578,51	2.018,88	D
	Banco do Brasil	251,25	D	0,00	174,85	76,40	D
	Brad Invest IV	0,00		13.154.536,71	13.154.536,71	0,00	
	Santander	5.683,15	D	13.354.126,28	13.357.866,95	1.942,48	D
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>		<b>396.516.915,69</b>	<b>D</b>	<b>19.024.698,04</b>	<b>21.829.499,14</b>	<b>393.712.114,59</b>	<b>D</b>
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL		8.427.783,29	D	3.071.022,60	11.394.701,16	104.104,73	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER		8.379.270,19	D	3.066.670,36	11.394.701,16	51.239,39	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		8.379.270,19	D	3.066.670,36	11.394.701,16	51.239,39	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)		4.724.064,15	D	1.882.963,26	6.597.670,72	9.356,69	D
	Contr Adm	67,71	C	0,00	0,00	67,71	C
	Contr Básica	0,00		63.037,43	0,00	63.037,43	D
	Contr Normal	4.514.183,19	D	1.434.308,65	6.003.041,45	54.549,61	C
	Contr Risco	208.612,78	D	88.569,71	579.949,36	282.766,87	C
	Geral	1.335,89	D	297.047,47	14.679,91	283.703,45	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES		3.655.206,04	D	1.171.675,88	4.784.999,22	41.882,70	D
	Contr Básica	3.655.206,04	D	1.153.225,88	3.675.369,48	1.133.062,44	D
	Contrib Esporádica	0,00		18.450,00	18.450,00	0,00	
	Geral	0,00		0,00	1.091.179,74	1.091.179,74	C
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS		0,00		12.031,22	12.031,22	0,00	
	Contr Básica	0,00		4.330,32	4.330,32	0,00	
	Contr Normal	0,00		6.480,54	6.480,54	0,00	
	Contr Risco	0,00		1.187,44	1.187,44	0,00	
	Multa/Juros	0,00		32,92	32,92	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 JURÍDICOS		27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
	Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
<b>1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>		<b>20.840,48</b>	<b>D</b>	<b>4.352,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.192,72</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS		20.840,48	D	4.352,24	0,00	25.192,72	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS		20.840,48	D	4.352,24	0,00	25.192,72	D
	Geral	20.840,48	D	4.352,24	0,00	25.192,72	D
<b>1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>299.425,45</b>	<b>D</b>	<b>42.332,09</b>	<b>0,00</b>	<b>341.757,54</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA		299.425,45	D	42.332,09	0,00	341.757,54	D
	Geral	299.425,45	D	42.332,09	0,00	341.757,54	D
<b>1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>		<b>387.789.706,95</b>	<b>D</b>	<b>15.911.343,35</b>	<b>10.434.797,98</b>	<b>393.266.252,32</b>	<b>D</b>

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>29.062.030,98</b>	<b>D</b>	<b>536.560,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.598.591,62</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>		<b>29.062.030,98</b>	<b>D</b>	<b>536.560,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.598.591,62</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN</b>		<b>29.062.030,98</b>	<b>D</b>	<b>536.560,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.598.591,62</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B</b>		<b>29.062.030,98</b>	<b>D</b>	<b>536.560,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.598.591,62</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
	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
	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO		10.781.965,99	D	536.560,64	0,00	11.318.526,63	D
	Brad Invest IV	10.781.965,99	D	536.560,64	0,00	11.318.526,63	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>351.664.338,28</b>	<b>D</b>	<b>14.798.749,16</b>	<b>9.452.837,79</b>	<b>357.010.249,65</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>94.242.185,72</b>	<b>D</b>	<b>12.986.601,17</b>	<b>970.952,44</b>	<b>106.257.834,45</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO		94.242.185,72	D	12.986.601,17	970.952,44	106.257.834,45	D
	012633	44.886.980,31	D	556.643,76	0,00	45.443.624,07	D
	BNP_TARG PL	16.549,01	D	147,46	0,00	16.696,47	D
	GAPIMOB	896.774,19	D	0,00	952,44	895.821,75	D
	KINEAABS	40.170.136,14	D	568.388,15	0,00	40.738.524,29	D
	SSOVEREI	8.271.746,07	D	11.861.421,80	970.000,00	19.163.167,87	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>63.111.136,01</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.638.690,16</b>	<b>55.472.445,85</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO		63.111.136,01	D	0,00	7.638.690,16	55.472.445,85	D
	FAMACHAL	7.651.314,37	D	0,00	1.064.181,43	6.587.132,94	D
	NUCL NCI	8.170.094,88	D	0,00	1.095.327,67	7.074.767,21	D
	OCEANA04	6.100.664,59	D	0,00	541.450,67	5.559.213,92	D
	OCEANA30	6.568.902,31	D	0,00	603.631,58	5.965.270,73	D
	PATPIPE	25.237.593,12	D	0,00	3.884.842,28	21.352.750,84	D
	QSTSMFIC	5.722.845,06	D	0,00	338.738,25	5.384.106,81	D
	WAMACRO	3.659.721,68	D	0,00	110.518,28	3.549.203,40	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>19.899.286,58</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>106.157,41</b>	<b>19.793.129,17</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP</b>		<b>19.899.286,58</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>106.157,41</b>	<b>19.793.129,17</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO		19.899.286,58	D	0,00	106.157,41	19.793.129,17	D
	BTGECFIP	14.776.164,08	D	0,00	22.147,72	14.754.016,36	D
	BTGPACTA	3.841.685,89	D	0,00	15.687,82	3.825.998,07	D
	PATIII_2	1.281.436,61	D	0,00	68.321,87	1.213.114,74	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>172.899.097,93</b>	<b>D</b>	<b>1.812.147,99</b>	<b>691.407,19</b>	<b>174.019.838,73</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO		172.899.097,93	D	1.812.147,99	691.407,19	174.019.838,73	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	010128	10.072.585,73	D	355.730,02	0,00	10.428.315,75	D
	012635	94.566.243,57	D	701.767,34	0,00	95.268.010,91	D
	ABSVII	6.331.523,71	D	170.398,33	0,00	6.501.922,04	D
	AZ QMAX	8.623.267,32	D	180.707,42	0,00	8.803.974,74	D
	BB_BLACK	8.805.014,36	D	0,00	4.258,41	8.800.755,95	D
	BBJPM	11.096.711,90	D	0,00	326.643,15	10.770.068,75	D
	CAPITREI	5.703.325,81	D	21.859,59	0,00	5.725.185,40	D
	CAPMASTE	3.813.401,30	D	0,00	507,74	3.812.893,56	D
	PATRI MZ	12.554.445,79	D	250.303,81	0,00	12.804.749,60	D
	SANTGEI	9.238.143,60	D	0,00	359.997,89	8.878.145,71	D
	SPECVFIP	2.094.434,84	D	131.381,48	0,00	2.225.816,32	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>		<b>1.512.632,04</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.630,59</b>	<b>1.467.001,45</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO		1.512.632,04	D	0,00	45.630,59	1.467.001,45	D
	MPROPFI	8.627,95	D	0,00	427,86	8.200,09	D
	MULSHFII	195.947,35	D	0,00	160,99	195.786,36	D
	RCRB11	1.274.451,75	D	0,00	11.436,75	1.263.015,00	D
	SAOF34	33.604,99	D	0,00	33.604,99	0,00	
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>7.063.337,69</b>	<b>D</b>	<b>576.033,55</b>	<b>981.960,19</b>	<b>6.657.411,05</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>		<b>7.063.337,69</b>	<b>D</b>	<b>576.033,55</b>	<b>981.960,19</b>	<b>6.657.411,05</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>		<b>7.063.337,69</b>	<b>D</b>	<b>576.033,55</b>	<b>981.960,19</b>	<b>6.657.411,05</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL		7.667.552,55	D	249.731,56	326.301,99	7.590.982,12	D
	Geral	7.667.552,55	D	249.731,56	326.301,99	7.590.982,12	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER		306.833,17	D	326.301,99	646.144,36	13.009,20	C
	Geral	306.833,17	D	326.301,99	646.144,36	13.009,20	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		911.048,03	C	0,00	9.513,84	920.561,87	C
	Geral	911.048,03	C	0,00	9.513,84	920.561,87	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>		<b>396.522.850,09</b>	<b>C</b>	<b>1.498.954,63</b>	<b>1.451.398,00</b>	<b>396.475.293,46</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL		594.069,28	C	1.498.954,63	1.409.065,91	504.180,56	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL		354.195,19	C	1.309.667,84	1.234.563,12	279.090,47	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR		81.109,36	C	1.044.631,09	1.103.489,65	139.967,92	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS		1.195,67	C	662.172,80	662.172,80	1.195,67	C
	Geral	1.195,67	C	662.172,80	662.172,80	1.195,67	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES		0,00		3.813,92	3.813,92	0,00	
	Geral	0,00		3.813,92	3.813,92	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES		555,20	C	328.415,94	328.415,94	555,20	C
	Geral	555,20	C	328.415,94	328.415,94	555,20	C
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		79.358,49	C	0,00	58.858,56	138.217,05	C
	Geral	79.358,49	C	0,00	58.858,56	138.217,05	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		50.228,43	50.228,43	0,00	
	Geral	0,00		50.228,43	50.228,43	0,00	
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>265.036,75</b>	<b>C</b>	<b>265.036,75</b>	<b>123.005,20</b>	<b>123.005,20</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA		265.036,75	C	265.036,75	123.005,20	123.005,20	C
	Geral	265.036,75	C	265.036,75	123.005,20	123.005,20	C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>8.049,08</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068,27</b>	<b>16.117,35</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS		8.049,08	C	0,00	8.068,27	16.117,35	C
	Adm BPD	6.935,93	C	0,00	6.841,25	13.777,18	C
	Geral	1.113,15	C	0,00	1.227,02	2.340,17	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>		<b>239.874,09</b>	<b>C</b>	<b>189.286,79</b>	<b>174.502,79</b>	<b>225.090,09</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		90.979,48	C	181.987,21	174.084,73	83.077,00	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		90.979,48	C	181.987,21	174.084,73	83.077,00	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR		68.052,73	C	167.708,22	167.970,31	68.314,82	C
	Geral	68.052,73	C	167.708,22	167.970,31	68.314,82	C
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF		11.673,50	C	12.981,25	6.114,42	4.806,67	C
	Geral	11.673,50	C	12.981,25	6.114,42	4.806,67	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO		11.253,25	C	1.297,74	0,00	9.955,51	C
	Geral	11.253,25	C	1.297,74	0,00	9.955,51	C
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>		<b>7.368,89</b>	<b>C</b>	<b>6.925,94</b>	<b>0,00</b>	<b>442,95</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		7.368,89	C	6.925,94	0,00	442,95	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		502,51	C	502,51	0,00	0,00	
	Brad Invest IV	502,51	C	502,51	0,00	0,00	
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC		131,54	C	128,28	0,00	3,26	C
	Brad Invest IV	131,54	C	128,28	0,00	3,26	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA		3.147,58	C	3.147,58	0,00	0,00	
	Brad Invest IV	3.147,58	C	3.147,58	0,00	0,00	

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA		3.587,26	C	3.147,57	0,00	439,69	C
	Brad Invest IV	3.587,26	C	3.147,57	0,00	439,69	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>355,96</b>	<b>C</b>	<b>373,64</b>	<b>418,06</b>	<b>400,38</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM		86,87	C	102,10	101,97	86,74	C
	Brad Invest IV	86,87	C	102,10	101,97	86,74	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM		269,09	C	271,54	316,09	313,64	C
	Brad Invest IV	269,09	C	271,54	316,09	313,64	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>141.169,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.169,76</b>	<b>C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		141.169,76	C	0,00	0,00	141.169,76	C
	Adm Autopatroc	12.149,61	C	0,00	0,00	12.149,61	C
	Adm BPD	62.974,31	C	0,00	0,00	62.974,31	C
	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	Contr Adm	848,80	C	0,00	0,00	848,80	C
	Geral	35.197,04	C	0,00	0,00	35.197,04	C
	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>395.928.780,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.332,09</b>	<b>395.971.112,90</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>		<b>393.828.263,08</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.828.263,08</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>381.996.974,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.996.974,83</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>66.044.318,32</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.044.318,32</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>		<b>66.044.318,32</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.044.318,32</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		66.044.318,32	C	0,00	0,00	66.044.318,32	C
	Geral	66.044.318,32	C	0,00	0,00	66.044.318,32	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>321.467.741,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.467.741,33</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>		<b>318.919.858,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)		171.690.529,20	C	0,00	0,00	171.690.529,20	C
	Geral	171.690.529,20	C	0,00	0,00	171.690.529,20	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		144.044.144,83	C	0,00	0,00	144.044.144,83	C
	Geral	144.044.144,83	C	0,00	0,00	144.044.144,83	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		1.762.430,24	C	0,00	0,00	1.762.430,24	C
	Geral	1.762.430,24	C	0,00	0,00	1.762.430,24	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		1.422.754,30	C	0,00	0,00	1.422.754,30	C
	Geral	1.422.754,30	C	0,00	0,00	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>2.547.882,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		3.458.523,24	C	0,00	0,00	3.458.523,24	C
	Geral	3.458.523,24	C	0,00	0,00	3.458.523,24	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		910.640,48	D	0,00	0,00	910.640,48	D
	Geral	910.640,48	D	0,00	0,00	910.640,48	D

2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR

5.515.084,82 D

0,00

0,00

5.515.084,82 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>		<b>5.515.084,82</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.515.084,82</b>	<b>D</b>
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)		5.515.084,82	D	0,00	0,00	5.515.084,82	D
	Geral	5.515.084,82	D	0,00	0,00	5.515.084,82	D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>		<b>11.831.288,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.831.288,25</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>		<b>11.831.288,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.831.288,25</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>		<b>11.831.288,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.831.288,25</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		407.088,41	C	0,00	0,00	407.088,41	C
	Geral	407.088,41	C	0,00	0,00	407.088,41	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		11.424.199,84	C	0,00	0,00	11.424.199,84	C
	Geral	11.424.199,84	C	0,00	0,00	11.424.199,84	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>		<b>2.100.517,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.332,09</b>	<b>2.142.849,82</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>300.600,47</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.600,47</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		300.600,47	C	0,00	0,00	300.600,47	C
	Geral	300.600,47	C	0,00	0,00	300.600,47	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>299.425,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.332,09</b>	<b>341.757,54</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		299.425,45	C	0,00	42.332,09	341.757,54	C
	Geral	299.425,45	C	0,00	42.332,09	341.757,54	C
<b>2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>1.500.491,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.491,81</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS		1.500.491,81	C	0,00	0,00	1.500.491,81	C
	Geral	1.500.491,81	C	0,00	0,00	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>0,00</b>		<b>1.194.734,04</b>	<b>2.898.271,68</b>	<b>1.703.537,64</b>	<b>C</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>		<b>13.960.687,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.271,68</b>	<b>16.858.959,17</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>		<b>13.960.673,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.238,76</b>	<b>16.858.912,51</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>		<b>7.993.016,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.496,31</b>	<b>9.699.512,36</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>		<b>7.993.016,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.496,31</b>	<b>9.699.512,36</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL		7.290.894,04	C	0,00	1.491.396,22	8.782.290,26	C
	Contr Básica	0,00		0,00	63.037,43	63.037,43	C
	Contr Normal	7.290.894,04	C	0,00	1.428.358,79	8.719.252,83	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO		377.244,42	C	0,00	88.569,71	465.814,13	C
	Contr Risco	208.612,78	C	0,00	88.569,71	297.182,49	C
	Geral	168.631,64	C	0,00	0,00	168.631,64	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA		324.877,59	C	0,00	126.530,38	451.407,97	C
	Contr Adm	324.877,59	C	0,00	126.530,38	451.407,97	C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>		<b>5.909.964,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.675,88</b>	<b>7.081.639,89</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS</b>		<b>5.909.964,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.675,88</b>	<b>7.081.639,89</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>		<b>5.909.964,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.675,88</b>	<b>7.081.639,89</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR		5.806.464,01	C	0,00	1.153.225,88	6.959.689,89	C
	Contr Básica	5.806.464,01	C	0,00	1.153.225,88	6.959.689,89	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA		103.500,00	C	0,00	18.450,00	121.950,00	C
	Contrib Esporádica	103.500,00	C	0,00	18.450,00	121.950,00	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>		<b>37.192,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.225,32</b>	<b>50.417,49</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>		<b>37.192,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.225,32</b>	<b>50.417,49</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR		18.443,63	C	0,00	6.480,54	24.924,17	C
	Contr Normal	18.443,63	C	0,00	6.480,54	24.924,17	C
<b>3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>		<b>18.748,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,78</b>	<b>25.493,32</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL		12.825,72	C	0,00	4.330,32	17.156,04	C
	Contr Básica	12.825,72	C	0,00	4.330,32	17.156,04	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO		2.912,83	C	0,00	1.187,44	4.100,27	C
	Contr Risco	2.912,83	C	0,00	1.187,44	4.100,27	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA		3.009,99	C	0,00	1.227,02	4.237,01	C
	Adm Autopatroc	3.009,99	C	0,00	1.227,02	4.237,01	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>		<b>20.501,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,25</b>	<b>27.342,77</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>		<b>20.501,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,25</b>	<b>27.342,77</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA		20.501,52	C	0,00	6.841,25	27.342,77	C
	Adm BPD	20.501,52	C	0,00	6.841,25	27.342,77	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>		<b>13,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>32,92</b>	<b>46,66</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		13,74	C	0,00	32,92	46,66	C
	Geral	13,74	C	0,00	32,92	46,66	C



**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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		4.527.606,52	D	1.060.102,47	0,00	5.587.708,99	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.398.284,35	D	665.986,72	0,00	2.064.271,07	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA		1.386.825,69	D	662.172,80	0,00	2.048.998,49	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		332.491,96	D	305.949,71	0,00	638.441,67	D
	Geral	332.491,96	D	305.949,71	0,00	638.441,67	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA		1.054.333,73	D	356.223,09	0,00	1.410.556,82	D
	Geral	1.054.333,73	D	356.223,09	0,00	1.410.556,82	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES		11.458,66	D	3.813,92	0,00	15.272,58	D
	Geral	11.458,66	D	3.813,92	0,00	15.272,58	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		188.303,93	D	0,00	0,00	188.303,93	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		188.303,93	D	0,00	0,00	188.303,93	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA		188.303,93	D	0,00	0,00	188.303,93	D
	Geral	188.303,93	D	0,00	0,00	188.303,93	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS		2.920.516,72	D	387.274,50	0,00	3.307.791,22	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE		2.870.288,29	D	328.415,94	0,00	3.198.704,23	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL		2.870.288,29	D	328.415,94	0,00	3.198.704,23	D
	Geral	2.870.288,29	D	328.415,94	0,00	3.198.704,23	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE		50.228,43	D	58.858,56	0,00	109.086,99	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		50.228,43	D	58.858,56	0,00	109.086,99	D
	Geral	50.228,43	D	58.858,56	0,00	109.086,99	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
	Adm BPD	6.800,85	D	0,00	0,00	6.800,85	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS		13.700,67	D	6.841,25	0,00	20.541,92	D
	Adm BPD	13.700,67	D	6.841,25	0,00	20.541,92	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		348.389,10	D	134.598,65	0,00	482.987,75	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		348.389,10	D	134.598,65	0,00	482.987,75	D
	Adm Autopatroc	3.009,99	D	1.227,02	0,00	4.237,01	D
	Contr Adm	345.379,11	D	133.371,63	0,00	478.750,74	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.368.966,42	C	32,92	0,00	11.368.933,50	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		11.368.966,42	C	32,92	0,00	11.368.933,50	C
	Geral	11.368.966,42	C	32,92	0,00	11.368.933,50	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		17.488.046,18	D	0,00	0,00	17.488.046,18	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS		17.488.046,18	D	0,00	0,00	17.488.046,18	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		978.898,77	D	0,00	0,00	978.898,77	D
	Geral	978.898,77	D	0,00	0,00	978.898,77	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER		16.634.646,91	D	0,00	0,00	16.634.646,91	D
	Geral	16.634.646,91	D	0,00	0,00	16.634.646,91	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		125.499,50	C	0,00	0,00	125.499,50	C
	Geral	125.499,50	C	0,00	0,00	125.499,50	C
<b>3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>124.740,20</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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		124.740,20	D	0,00	0,00	124.740,20	D
	Geral	124.740,20	D	0,00	0,00	124.740,20	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		2.840.871,91	D	0,00	0,00	2.840.871,91	D
	Geral	2.840.871,91	D	0,00	0,00	2.840.871,91	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>		<b>8.528.971,03</b>	<b>4.064.273,40</b>	<b>4.464.697,63</b>	<b>D</b>
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		21.581.651,08	C	27.246,96	4.035.089,17	25.589.493,29	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS		1.237.214,74	C	27.246,96	536.560,64	1.746.528,42	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.237.214,74	C	27.246,96	536.560,64	1.746.528,42	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		1.237.214,74	C	27.246,96	536.560,64	1.746.528,42	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B		1.237.214,74	C	27.246,96	536.560,64	1.746.528,42	C
	Brad Invest IV	1.237.214,74	C	27.246,96	536.560,64	1.746.528,42	C
<b>5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>20.091.965,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.323,77</b>	<b>23.504.289,69</b>	<b>C</b>
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA		1.733.938,07	C	0,00	1.240.815,33	2.974.753,40	C
	012633	1.194.625,74	C	0,00	556.643,76	1.751.269,50	C
	BNP_TARG PL	431,70	C	0,00	147,46	579,16	C
	KINEAABS	135.478,12	C	0,00	568.388,15	703.866,27	C
	SSOVEREI	403.402,51	C	0,00	115.635,96	519.038,47	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES		5.874.521,57	C	0,00	0,00	5.874.521,57	C
	FAMACHAL	629.763,20	C	0,00	0,00	629.763,20	C
	NUCL NCI	647.481,87	C	0,00	0,00	647.481,87	C
	OCEANA04	738.373,27	C	0,00	0,00	738.373,27	C
	OCEANA30	750.065,68	C	0,00	0,00	750.065,68	C
	PATPIPE	2.689.560,32	C	0,00	0,00	2.689.560,32	C
	QSTSMFIC	419.277,23	C	0,00	0,00	419.277,23	C
<b>5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>7.598.752,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>374.008,80</b>	<b>7.972.761,00</b>	<b>C</b>
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP		7.598.752,20	C	0,00	374.008,80	7.972.761,00	C
	Brad Invest IV	0,00		0,00	374.008,80	374.008,80	C
	BTGEFIP	7.094.831,15	C	0,00	0,00	7.094.831,15	C
	BTGPACTA	463.412,39	C	0,00	0,00	463.412,39	C
	PATIII_2	40.508,66	C	0,00	0,00	40.508,66	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO		4.780.471,04	C	0,00	1.764.285,68	6.544.756,72	C
	010128	817.030,51	C	0,00	355.730,02	1.172.760,53	C
	012635	3.190.421,04	C	0,00	701.767,34	3.892.188,38	C
	ABSVII	434.997,61	C	0,00	170.398,33	605.395,94	C
	AZ QMAX	582.961,72	C	0,00	180.707,42	763.669,14	C
	BBJPM	1.753.611,15	D	0,00	0,00	1.753.611,15	D
	Brad Invest IV	0,00		0,00	81.409,60	81.409,60	C
	CAPITREI	45.503,17	C	0,00	21.859,59	67.362,76	C
	PATRI MZ	1.296.037,33	C	0,00	250.303,81	1.546.341,14	C
	SPECVFIP	167.130,81	C	0,00	2.109,57	169.240,38	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		104.283,04	C	0,00	33.213,96	137.497,00	C
	Brad Invest IV	0,00		0,00	33.213,96	33.213,96	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	RCRB11	104.283,04	C	0,00	0,00	104.283,04	C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>252.470,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.204,76</b>	<b>338.675,18</b>	<b>C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>		<b>252.470,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.204,76</b>	<b>338.675,18</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS		238.846,62	C	0,00	81.761,25	320.607,87	C
	Geral	238.846,62	C	0,00	81.761,25	320.607,87	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA		13.164,50	C	0,00	4.443,51	17.608,01	C
	Geral	13.164,50	C	0,00	4.443,51	17.608,01	C
5.01.08.01.05.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		459,30	C	0,00	0,00	459,30	C
	Geral	459,30	C	0,00	0,00	459,30	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>		<b>10.163.993,72</b>	<b>D</b>	<b>8.497.280,56</b>	<b>29.151,31</b>	<b>18.632.122,97</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>10.084.422,52</b>	<b>D</b>	<b>8.482.837,79</b>	<b>29.151,31</b>	<b>18.538.109,00</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA		3.372,21	D	952,44	0,00	4.324,65	D
	GAPIMOB	3.372,21	D	952,44	0,00	4.324,65	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES		4.356.648,68	D	7.638.690,16	0,00	11.995.338,84	D
	FAMACHAL	265.338,85	D	1.064.181,43	0,00	1.329.520,28	D
	NUCL NCI	162.860,94	D	1.095.327,67	0,00	1.258.188,61	D
	OCEANA04	2.287,93	D	541.450,67	0,00	543.738,60	D
	OCEANA30	34.652,38	D	603.631,58	0,00	638.283,96	D
	PATPIPE	3.071.926,36	D	3.884.842,28	0,00	6.956.768,64	D
	QSTSMFIC	81.440,76	D	338.738,25	0,00	420.179,01	D
	WAMACRO	738.141,46	D	110.518,28	0,00	848.659,74	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>106.157,41</b>	<b>0,00</b>	<b>163.559,57</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP		57.402,16	D	106.157,41	0,00	163.559,57	D
	BTGECFIP	22.228,87	D	22.147,72	0,00	44.376,59	D
	BTGPACTA	35.173,29	D	15.687,82	0,00	50.861,11	D
	PATIII_2	0,00		68.321,87	0,00	68.321,87	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO		5.343.160,56	D	691.407,19	0,00	6.034.567,75	D
	BB_BLACK	1.920.907,40	D	4.258,41	0,00	1.925.165,81	D
	BBJPM	582.610,53	D	326.643,15	0,00	909.253,68	D
	CAPITREI	21.553,83	D	0,00	0,00	21.553,83	D
	CAPMASTE	76.049,38	D	507,74	0,00	76.557,12	D
	SANTGEI	2.742.039,42	D	359.997,89	0,00	3.102.037,31	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		323.838,91	D	45.630,59	29.151,31	340.318,19	D
	Brad Invest IV	0,00		0,00	29.151,31	29.151,31	C
	MPROPFI	1.261,90	D	427,86	0,00	1.689,76	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	MULSHFII	34.064,29	D	160,99	0,00	34.225,28	D
	RCRB11	114.367,50	D	11.436,75	0,00	125.804,25	D
	SAOF34	174.145,22	D	33.604,99	0,00	207.750,21	D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>45.715,30</b>	<b>D</b>	<b>9.513,84</b>	<b>0,00</b>	<b>55.229,14</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>		<b>45.715,30</b>	<b>D</b>	<b>9.513,84</b>	<b>0,00</b>	<b>55.229,14</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		45.715,30	D	9.513,84	0,00	55.229,14	D
	Geral	45.715,30	D	9.513,84	0,00	55.229,14	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		2.571,45	D	957,85	0,00	3.529,30	D
	Banco do Brasil	54,95	D	174,85	0,00	229,80	D
	Santander	2.516,50	D	783,00	0,00	3.299,50	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>		<b>31.284,45</b>	<b>D</b>	<b>3.971,08</b>	<b>0,00</b>	<b>35.255,53</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>		<b>31.284,45</b>	<b>D</b>	<b>3.971,08</b>	<b>0,00</b>	<b>35.255,53</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP		11.573,90	D	3.944,44	0,00	15.518,34	D
	Brad Invest IV	11.573,90	D	3.944,44	0,00	15.518,34	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC		371,01	D	0,00	0,00	371,01	D
	Brad Invest IV	371,01	D	0,00	0,00	371,01	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO		8.705,94	D	0,00	0,00	8.705,94	D
	Brad Invest IV	8.705,94	D	0,00	0,00	8.705,94	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.488,02	D	26,64	0,00	1.514,66	D
	Brad Invest IV	1.488,02	D	26,64	0,00	1.514,66	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA		9.145,58	D	0,00	0,00	9.145,58	D
	Brad Invest IV	9.145,58	D	0,00	0,00	9.145,58	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.390,12	D	4.443,51	0,00	8.833,63	D
	Geral	4.390,12	D	4.443,51	0,00	8.833,63	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		44.300,82	D	0,00	0,00	44.300,82	D
	Geral	44.300,82	D	0,00	0,00	44.300,82	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>11.368.966,42</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>32,92</b>	<b>11.368.933,50</b>	<b>D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>11.368.966,42</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>32,92</b>	<b>11.368.933,50</b>	<b>D</b>
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL		11.368.966,42	D	0,00	32,92	11.368.933,50	D
	Geral	11.368.966,42	D	0,00	32,92	11.368.933,50	D
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>