

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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			357.030.814,22	D	39.575.989,42	42.962.743,74	353.644.059,90	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			12.583,94	D	15.455.788,69	15.461.696,07	6.676,56	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			12.583,94	D	15.455.788,69	15.461.696,07	6.676,56	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			12.583,94	D	15.455.788,69	15.461.696,07	6.676,56	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			12.583,94	D	10.313.772,82	10.319.680,20	6.676,56	D
Geral		Alternative	0,00		155.651,95	155.651,95	0,00	
Geral		Banco do Brasil	130,30	D	0,00	54,95	75,35	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00	
Geral		Equity	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		5.140.156,68	5.140.156,68	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
Geral		Santander	12.453,64	D	5.013.164,19	5.019.016,62	6.601,21	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		5.142.015,87	5.142.015,87	0,00	
Geral		Geral	0,00		5.142.015,87	5.142.015,87	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			357.018.230,28	D	24.120.200,73	27.501.047,67	353.637.383,34	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			2.786.096,41	D	2.309.098,98	5.041.580,39	53.615,00	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			2.753.207,59	D	2.309.097,84	5.041.577,91	20.727,52	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			2.753.207,59	D	2.309.097,84	5.041.577,91	20.727,52	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			1.226.252,88	D	1.316.640,11	2.540.572,13	2.320,86	D
3M		Contr Normal	1.209.182,78	D	1.231.862,20	2.438.969,22	2.075,76	D
3M Man		Contr Normal	13.500,88	D	13.710,78	27.211,66	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	241,63	D	1.206,57	1.203,10	245,10	D
PREV II		Contr Normal	3.327,59	D	3.259,89	6.587,48	0,00	
3M		Geral	0,00		64.450,19	64.450,19	0,00	
3M Man		Geral	0,00		1.964,47	1.964,47	0,00	
Inst 3M		Geral	0,00		54,16	54,16	0,00	
PREV II		Geral	0,00		131,85	131,85	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			1.526.954,71	D	988.426,84	2.496.974,89	18.406,66	D
3M		Contr Adicional	580.263,43	D	0,00	580.263,43	0,00	
3M Man		Contr Adicional	2.731,00	D	0,00	2.731,00	0,00	
PREV II		Contr Adicional	1.611,80	D	0,00	1.611,80	0,00	
3M		Contr Básica	932.769,47	D	947.858,10	1.862.220,91	18.406,66	D
3M Man		Contr Básica	6.926,69	D	6.876,34	13.803,03	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,00		942,26	942,26	0,00	
PREV II		Contr Básica	2.652,32	D	2.590,14	5.242,46	0,00	
3M		Contrib Esporádica	0,00		30.160,00	30.160,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		4.030,89	4.030,89	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		1.270,08	1.270,08	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Contr Normal	0,00		2.139,50	2.139,50	0,00	
	3M	Contr Risco	0,00		588,58	588,58	0,00	
	3M	Multa/Juros	0,00		32,73	32,73	0,00	
1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS			27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
	Geral	Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL			5.216,20	D	1,14	2,48	5.214,86	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			5.216,20	D	1,14	2,48	5.214,86	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS			5.216,20	D	1,14	2,48	5.214,86	D
	Geral	Brad Invest IV	2,48	D	1,14	2,48	1,14	D
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			444.247,08	D	2,09	7.897,23	436.351,94	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			444.247,08	D	2,09	7.897,23	436.351,94	D
	3M	Geral	431.167,79	D	0,00	7.680,38	423.487,41	D
	3M Man	Geral	12.044,51	D	0,00	199,60	11.844,91	D
	Inst 3M	Geral	671,90	D	2,09	0,00	673,99	D
	PREV II	Geral	362,88	D	0,00	17,25	345,63	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			353.787.886,79	D	21.811.099,66	22.451.570,05	353.147.416,40	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			25.648.674,20	D	354.107,68	0,00	26.002.781,88	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			25.648.674,20	D	354.107,68	0,00	26.002.781,88	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			25.648.674,20	D	354.107,68	0,00	26.002.781,88	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			25.648.674,20	D	354.107,68	0,00	26.002.781,88	D
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL			18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	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
	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			7.368.609,21	D	354.107,68	0,00	7.722.716,89	D
	Geral	Brad Invest IV	7.368.609,21	D	354.107,68	0,00	7.722.716,89	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			321.264.937,45	D	20.069.258,47	20.913.952,38	320.420.243,54	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			51.746.907,08	D	5.061.454,48	3.437.005,09	53.371.356,47	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			51.746.907,08	D	5.061.454,48	3.437.005,09	53.371.356,47	D
	Geral	3M Gap Imob	885.240,34	D	0,00	962,93	884.277,41	D
	Geral	BNP_TARG PL	0,00		27.509,24	0,00	27.509,24	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	10.275.634,76	D	3.265.877,05	1.883.795,91	11.657.715,90	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	385.277,56	D	2.416,17	1.507,55	386.186,18	D
	Geral	GAP CORUJA	40.200.754,42	D	1.765.652,02	1.550.738,70	40.415.667,74	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			88.298.879,27	D	10.581.900,45	13.334.490,63	85.546.289,09	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			88.298.879,27	D	10.581.900,45	13.334.490,63	85.546.289,09	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	9.679.918,30	D	1.534.641,85	988.958,29	10.225.601,86	D
	Geral	3M Oceana	6.004.949,39	D	518.857,60	712.485,45	5.811.321,54	D
	Geral	3M PATIPFI	37.768.520,92	D	4.407.104,33	6.990.892,11	35.184.733,14	D
	Geral	3M Quest Small Caps	5.960.875,48	D	837.967,65	952.033,67	5.846.809,46	D
	Geral	FAMACHAL	9.383.761,47	D	1.406.075,71	1.493.266,21	9.296.570,97	D
	Geral	NUCL NCI	8.653.474,18	D	1.218.570,44	1.218.651,38	8.653.393,24	D
	Geral	OCEANA30	6.553.244,19	D	566.202,80	777.501,31	6.341.945,68	D
	Geral	WAMACRO	4.294.135,34	D	92.480,07	200.702,21	4.185.913,20	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			4.202.162,35	D	130.686,29	44.814,20	4.288.034,44	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP			4.202.162,35	D	130.686,29	44.814,20	4.288.034,44	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			4.202.162,35	D	130.686,29	44.814,20	4.288.034,44	D
	Geral	3M PAESTIII	1.417.430,42	D	130.686,29	40.192,61	1.507.924,10	D
	Geral	BTG ECONO REAL FIP	2.784.731,93	D	0,00	4.621,59	2.780.110,34	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			174.401.997,31	D	4.212.872,65	4.032.013,18	174.582.856,78	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			174.401.997,31	D	4.212.872,65	4.032.013,18	174.582.856,78	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	10.149.723,14	D	1.527.253,78	1.030.207,74	10.646.769,18	D
	Geral	3M POSTIT	119.751.743,86	D	792.884,31	1.279.001,66	119.265.626,51	D
	Geral	ABSOL VERT	5.439.595,97	D	134.260,67	155.803,71	5.418.052,93	D
	Geral	AZ QMAX	8.304.616,54	D	120.735,62	295.215,59	8.130.136,57	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	8.573.842,59	D	1.235.545,58	830.776,46	8.978.611,71	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	4.179.423,59	D	20,51	22.788,20	4.156.655,90	D
	Geral	CAPITREI	5.651.186,61	D	139.754,50	116.428,09	5.674.513,02	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.396.693,44	D	203.516,92	274.171,47	8.326.038,89	D
	Geral	PATRI MZ	3.955.171,57	D	58.900,76	27.620,26	3.986.452,07	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			2.614.991,44	D	82.344,60	65.629,28	2.631.706,76	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			2.614.991,44	D	82.344,60	65.629,28	2.631.706,76	D
	Geral	RCRB11	1.652.859,00	D	82.344,60	64.443,60	1.670.760,00	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	962.132,44	D	0,00	1.185,68	960.946,76	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			6.874.275,14	D	1.387.733,51	1.537.617,67	6.724.390,98	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			6.874.275,14	D	1.387.733,51	1.537.617,67	6.724.390,98	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			6.874.275,14	D	1.387.733,51	1.537.617,67	6.724.390,98	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			7.289.280,88	D	782.662,49	591.288,71	7.480.654,66	D
	3M	Geral	6.948.609,41	D	766.970,44	576.269,77	7.139.310,08	D
	3M Man	Geral	263.811,49	D	14.980,05	11.765,44	267.026,10	D
	PREV II	Geral	76.859,98	D	712,00	3.253,50	74.318,48	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER			329.396,04	D	605.071,02	934.467,06	0,00	
	3M	Geral	314.006,79	D	589.389,05	903.395,84	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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	11.989,34	D	12.282,06	24.271,40	0,00	
	PREV II	Geral	3.399,91	D	3.399,91	6.799,82	0,00	
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			744.401,78	C	0,00	11.861,90	756.263,68	C
	3M	Geral	693.866,81	C	0,00	10.210,44	704.077,25	C
	3M Man	Geral	50.534,97	C	0,00	1.651,46	52.186,43	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			357.030.814,22	C	21.233.003,00	17.846.248,68	353.644.059,90	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			182.380,21	C	2.341.810,78	2.547.513,41	388.082,84	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			155.237,21	C	1.679.032,28	1.874.154,83	350.359,76	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			29.685,26	C	1.554.685,90	1.559.324,11	34.323,47	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		476.332,17	476.332,17	0,00	
Geral		Geral	0,00		476.332,17	476.332,17	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		629.332,39	629.332,39	0,00	
Geral		Geral	0,00		629.332,39	629.332,39	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			555,20	C	449.021,34	453.659,55	5.193,41	C
3M		Geral	0,00		0,00	4.638,21	4.638,21	C
Geral		Geral	555,20	C	449.021,34	449.021,34	555,20	C
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
3M		Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			107.028,86	C	107.028,86	277.390,38	277.390,38	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			107.028,86	C	107.028,86	277.390,38	277.390,38	C
Geral		Geral	107.028,86	C	107.028,86	277.390,38	277.390,38	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			18.523,09	C	17.317,52	37.440,34	38.645,91	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			1.312,87	C	0,00	1.376,66	2.689,53	C
3M		Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
3M Man		Contr Básica	0,00		0,00	1.376,66	1.376,66	C
3M		Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
Inst 3M		Contr Normal	68,76	C	0,00	0,00	68,76	C
3M		Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
Geral		Geral	1.047,33	C	0,00	0,00	1.047,33	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			17.210,22	C	17.317,52	36.063,68	35.956,38	C
3M		Adm BPD	14.543,03	C	14.543,03	7.729,91	7.729,91	C
3M Man		Adm BPD	236,29	C	236,29	118,28	118,28	C
Geral		Banco do Brasil	107,30	D	0,00	107,30	0,00	
Geral		Geral	2.538,20	C	2.538,20	28.108,19	28.108,19	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			27.143,00	C	662.778,50	673.358,58	37.723,08	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			10.885,49	C	646.520,99	662.629,72	26.994,22	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.885,49	C	646.520,99	662.629,72	26.994,22	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR			371,53	C	643.350,60	643.350,60	371,53	C
3M		Geral	371,53	C	631.169,60	631.169,60	371,53	C
3M Man		Geral	0,00		12.181,00	12.181,00	0,00	
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			0,00		2.901,77	19.279,12	16.377,35	C
3M		Geral	0,00		2.901,77	18.953,65	16.051,88	C
3M Man		Geral	0,00		0,00	325,47	325,47	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO			10.513,96	C	268,62	0,00	10.245,34	C
	3M	Geral	1.950,31	C	268,62	0,00	1.681,69	C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	3M	Santander	8.329,82	C	0,00	0,00	8.329,82	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			6.052,42	C	6.052,42	5.640,06	5.640,06	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			6.052,42	C	6.052,42	5.640,06	5.640,06	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			458,74	C	458,74	425,81	425,81	C
	Geral	Brad Invest IV	458,74	C	458,74	425,81	425,81	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC			93,78	C	93,78	93,19	93,19	C
	Geral	Brad Invest IV	93,78	C	93,78	93,19	93,19	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			2.749,95	C	2.749,95	2.560,53	2.560,53	C
	Geral	Brad Invest IV	2.749,95	C	2.749,95	2.560,53	2.560,53	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			2.749,95	C	2.749,95	2.560,53	2.560,53	C
	Geral	Brad Invest IV	2.749,95	C	2.749,95	2.560,53	2.560,53	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			337,63	C	337,63	364,40	364,40	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			90,42	C	90,42	84,13	84,13	C
	Geral	Brad Invest IV	90,42	C	90,42	84,13	84,13	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			247,21	C	247,21	280,27	280,27	C
	Geral	Brad Invest IV	247,21	C	247,21	280,27	280,27	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.867,46	C	9.867,46	4.724,40	4.724,40	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			9.867,46	C	9.867,46	4.724,40	4.724,40	C
	3M	Geral	8.867,46	C	8.867,46	4.224,40	4.224,40	C
	Geral	PREVEME II	1.000,00	C	1.000,00	500,00	500,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			356.848.434,01	C	18.891.192,22	15.298.735,27	353.255.977,06	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			352.063.091,24	C	15.996.573,47	14.832.167,07	350.898.684,84	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			346.721.627,82	C	15.535.201,54	14.669.832,92	345.856.259,20	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			63.890.201,90	C	3.822.744,87	3.427.695,28	63.495.152,31	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			63.890.201,90	C	3.822.744,87	3.427.695,28	63.495.152,31	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			63.890.201,90	C	3.822.744,87	3.427.695,28	63.495.152,31	C
	3M	Geral	63.889.605,39	C	3.822.744,87	3.427.695,28	63.494.555,80	C
	3M Man	Geral	596,51	C	0,00	0,00	596,51	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			288.168.318,25	C	11.526.836,66	11.024.419,71	287.665.901,30	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			286.004.568,25	C	11.332.796,89	10.791.798,26	285.463.569,62	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)			152.877.578,90	C	6.164.228,33	5.869.549,59	152.582.900,16	C
	3M	Geral	151.538.108,19	C	6.113.976,34	5.808.565,49	151.232.697,34	C
	3M Man	Geral	867.190,85	C	33.480,97	42.219,11	875.928,99	C
	Inst 3M	Geral	59.407,20	C	2.108,88	3.004,53	60.302,85	C
	PREV II	Geral	412.872,66	C	14.662,14	15.760,46	413.970,98	C



BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			133.126.989,35	C	5.168.568,56	4.922.248,67	132.880.669,46	C
	3M	Geral	129.171.148,29	C	5.026.052,04	4.790.398,79	128.935.495,04	C
	3M Man	Geral	474.149,45	C	18.859,47	22.891,11	478.181,09	C
	Inst 3M	Geral	44.894,08	C	1.593,63	2.300,92	45.601,37	C
	PREV II	Geral	343.796,03	C	12.210,55	13.000,46	344.585,94	C
	3M	Portab Aberta	1.440.838,50	C	51.207,79	43.658,28	1.433.288,99	C
	3M	Portab Fechada	1.652.163,00	C	58.645,08	49.999,11	1.643.517,03	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO			2.163.750,00	C	194.039,77	232.621,45	2.202.331,68	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.112.298,00	C	194.039,77	232.621,45	3.150.879,68	C
	3M	Geral	2.864.843,59	C	185.256,66	222.982,75	2.902.569,68	C
	3M Man	Geral	225.815,51	C	8.014,98	8.797,84	226.598,37	C
	Inst 3M	Geral	5.597,74	C	198,71	223,52	5.622,55	C
	PREV II	Geral	16.041,16	C	569,42	617,34	16.089,08	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			948.548,00	D	0,00	0,00	948.548,00	D
	Geral	Geral	948.548,00	D	0,00	0,00	948.548,00	D
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.336.892,33	D	185.620,01	217.717,93	5.304.794,41	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.336.892,33	D	185.620,01	217.717,93	5.304.794,41	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.336.892,33	D	185.620,01	217.717,93	5.304.794,41	D
	Geral	Geral	5.336.892,33	D	185.620,01	217.717,93	5.304.794,41	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			5.341.463,42	C	461.371,93	162.334,15	5.042.425,64	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			5.341.463,42	C	461.371,93	162.334,15	5.042.425,64	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			5.341.463,42	C	461.371,93	162.334,15	5.042.425,64	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.638,63	C	22.199,58	13.787,26	346.226,31	C
	Geral	Geral	354.638,63	C	22.199,58	13.787,26	346.226,31	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			4.986.824,79	C	439.172,35	148.546,89	4.696.199,33	C
	Geral	Geral	4.986.824,79	C	439.172,35	148.546,89	4.696.199,33	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			4.785.342,77	C	2.894.618,75	466.568,20	2.357.292,22	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			2.966.309,84	C	2.837.930,93	415.410,75	543.789,66	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			0,00		344.610,95	344.610,95	0,00	
	3M	Geral	0,00		342.460,47	79.672,58	262.787,89	D
	3M Man	Geral	0,00		1.964,47	0,00	1.964,47	D
	Geral	Geral	0,00		0,00	264.938,37	264.938,37	C
	Inst 3M	Geral	0,00		54,16	0,00	54,16	D
	PREV II	Geral	0,00		131,85	0,00	131,85	D
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO			2.966.309,84	C	2.493.319,98	70.799,80	543.789,66	C
	3M	Partic 2015	16.576,00	C	588,26	501,54	16.489,28	C
	3M	Partic 2018	215.144,33	C	7.635,39	6.509,74	214.018,68	C
	3M	Patroc 2015	710.641,29	C	389.043,56	2.549,13	324.146,86	C



BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Patroc 2018	2.023.948,22	C	2.096.052,77	61.239,39	10.865,16	D
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			444.247,08	C	7.897,23	2,09	436.351,94	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			444.247,08	C	7.897,23	2,09	436.351,94	C
	3M	Geral	431.167,79	C	7.680,38	0,00	423.487,41	C
	3M Man	Geral	12.044,51	C	199,60	0,00	11.844,91	C
	Inst 3M	Geral	671,90	C	0,00	2,09	673,99	C
	PREV II	Geral	362,88	C	17,25	0,00	345,63	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.374.785,85	C	48.790,59	51.155,36	1.377.150,62	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.374.785,85	C	48.790,59	51.155,36	1.377.150,62	C
	3M	Geral	1.374.785,85	C	48.790,59	51.155,36	1.377.150,62	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		32.364.392,08	32.364.392,08	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES			0,00		0,00	2.386.375,33	2.386.375,33	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES			0,00		0,00	2.386.342,60	2.386.342,60	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		0,00	1.385.461,22	1.385.461,22	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	1.385.461,22	1.385.461,22	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			0,00		0,00	1.250.039,44	1.250.039,44	C
3M		Contr Normal	0,00		0,00	1.231.862,20	1.231.862,20	C
3M Man		Contr Normal	0,00		0,00	13.710,78	13.710,78	C
Inst 3M		Contr Normal	0,00		0,00	1.206,57	1.206,57	C
PREV II		Contr Normal	0,00		0,00	3.259,89	3.259,89	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			0,00		0,00	66.600,67	66.600,67	C
3M		Geral	0,00		0,00	64.450,19	64.450,19	C
3M Man		Geral	0,00		0,00	1.964,47	1.964,47	C
Inst 3M		Geral	0,00		0,00	54,16	54,16	C
PREV II		Geral	0,00		0,00	131,85	131,85	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			0,00		0,00	68.821,11	68.821,11	C
3M		Contr Adm	0,00		0,00	66.598,90	66.598,90	C
3M Man		Contr Adm	0,00		0,00	2.030,00	2.030,00	C
Inst 3M		Contr Adm	0,00		0,00	55,97	55,97	C
PREV II		Contr Adm	0,00		0,00	136,24	136,24	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES			0,00		0,00	988.426,84	988.426,84	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS			0,00		0,00	988.426,84	988.426,84	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	988.426,84	988.426,84	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			0,00		0,00	958.266,84	958.266,84	C
3M		Contr Básica	0,00		0,00	947.858,10	947.858,10	C
3M Man		Contr Básica	0,00		0,00	6.876,34	6.876,34	C
Inst 3M		Contr Básica	0,00		0,00	942,26	942,26	C
PREV II		Contr Básica	0,00		0,00	2.590,14	2.590,14	C
3.01.01.03.01.01.03.00 - ESPORÁDICA			0,00		0,00	30.160,00	30.160,00	C
3M		Contrib Esporádica	0,00		0,00	30.160,00	30.160,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	4.606,35	4.606,35	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	4.606,35	4.606,35	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			0,00		0,00	2.139,50	2.139,50	C
3M		Contr Normal	0,00		0,00	2.139,50	2.139,50	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA			0,00		0,00	2.466,85	2.466,85	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			0,00		0,00	1.270,08	1.270,08	C
3M		Contr Básica	0,00		0,00	1.270,08	1.270,08	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO			0,00		0,00	588,58	588,58	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA	3M	Contr Risco	0,00		0,00	588,58	588,58	C
	3M	Adm Autopatroc	0,00		0,00	608,19	608,19	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			0,00		0,00	7.848,19	7.848,19	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	7.848,19	7.848,19	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			0,00		0,00	7.848,19	7.848,19	C
	3M	Adm BPD	0,00		0,00	7.729,91	7.729,91	C
	3M Man	Adm BPD	0,00		0,00	118,28	118,28	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			0,00		0,00	32,73	32,73	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			0,00		0,00	32,73	32,73	C
	3M	Geral	0,00		0,00	32,73	32,73	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES			0,00		4.039.136,57	0,00	4.039.136,57	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			0,00		1.063.257,64	0,00	1.063.257,64	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			0,00		433.925,25	0,00	433.925,25	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			0,00		109.342,15	0,00	109.342,15	D
	3M	Geral	0,00		109.342,15	0,00	109.342,15	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			0,00		324.583,10	0,00	324.583,10	D
	3M	Geral	0,00		324.583,10	0,00	324.583,10	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			0,00		629.332,39	0,00	629.332,39	D
	3M	Geral	0,00		629.332,39	0,00	629.332,39	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			0,00		42.406,92	0,00	42.406,92	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			0,00		42.406,92	0,00	42.406,92	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			0,00		42.406,92	0,00	42.406,92	D
	3M	Geral	0,00		42.406,92	0,00	42.406,92	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS			0,00		449.021,34	0,00	449.021,34	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE			0,00		449.021,34	0,00	449.021,34	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL			0,00		449.021,34	0,00	449.021,34	D
	3M	Geral	0,00		449.021,34	0,00	449.021,34	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			0,00		2.484.450,67	0,00	2.484.450,67	D
	3M	Adm BPD	0,00		7.729,91	0,00	7.729,91	D
	3M Man	Adm BPD	0,00		118,28	0,00	118,28	D
	3M	Geral	0,00		2.474.452,00	0,00	2.474.452,00	D
	3M Man	Geral	0,00		1.964,47	0,00	1.964,47	D
	Inst 3M	Geral	0,00		54,16	0,00	54,16	D
	PREV II	Geral	0,00		131,85	0,00	131,85	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		77.277,49	0,00	77.277,49	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			0,00		77.277,49	0,00	77.277,49	D
	3M	Adm Autopatroc	0,00		608,19	0,00	608,19	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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Contr Adm	0,00		74.328,81	0,00	74.328,81	D
	3M Man	Contr Adm	0,00		2.148,28	0,00	2.148,28	D
	Inst 3M	Contr Adm	0,00		55,97	0,00	55,97	D
	PREV II	Contr Adm	0,00		136,24	0,00	136,24	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		13.000.400,20	11.143.512,35	1.856.887,85	D
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		32,73	11.142.347,37	11.142.314,64	C
	3M	Geral	0,00		32,73	11.064.268,54	11.064.235,81	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	51.356,47	51.356,47	C
	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	3.325,98	3.325,98	C
	PREV II	Geral	0,00		0,00	23.396,38	23.396,38	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		13.000.367,47	1.164,98	12.999.202,49	D
	3M	Geral	0,00		12.908.787,00	1.164,98	12.907.622,02	D
	3M Man	Geral	0,00		60.237,14	0,00	60.237,14	D
	Inst 3M	Geral	0,00		3.901,22	0,00	3.901,22	D
	PREV II	Geral	0,00		27.442,11	0,00	27.442,11	D
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00		14.669.832,92	15.535.201,54	865.368,62	C
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00		14.669.832,92	15.535.201,54	865.368,62	C
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			0,00		3.427.695,28	3.822.744,87	395.049,59	C
	3M	Geral	0,00		3.427.695,28	3.822.744,87	395.049,59	C
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			0,00		11.242.137,64	11.712.456,67	470.319,03	C
	3M	Geral	0,00		10.915.604,42	11.435.137,91	519.533,49	C
	3M Man	Geral	0,00		73.908,06	60.355,42	13.552,64	D
	Geral	Geral	0,00		217.717,93	185.620,01	32.097,92	D
	Inst 3M	Geral	0,00		5.528,97	3.901,22	1.627,75	D
	PREV II	Geral	0,00		29.378,26	27.442,11	1.936,15	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00		415.410,75	2.837.930,93	2.422.520,18	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00		415.410,75	2.837.930,93	2.422.520,18	C
	3M	Geral	0,00		79.672,58	342.460,47	262.787,89	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	1.964,47	1.964,47	C
	Geral	Geral	0,00		264.938,37	0,00	264.938,37	D
	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	54,16	54,16	C
	PREV II	Geral	0,00		0,00	131,85	131,85	C
	Geral	Partic 2015	0,00		501,54	588,26	86,72	C
	Geral	Partic 2018	0,00		6.509,74	7.635,39	1.125,65	C
	Geral	Patroc 2015	0,00		2.549,13	389.043,56	386.494,43	C
	Geral	Patroc 2018	0,00		61.239,39	2.096.052,77	2.034.813,38	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			0,00		162.334,15	461.371,93	299.037,78	C
	Geral	Geral	0,00		162.334,15	461.371,93	299.037,78	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	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		30.327.421,39	30.327.421,39	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	17.278.227,11	17.278.227,11	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	354.107,68	354.107,68	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		0,00	354.107,68	354.107,68	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			0,00		0,00	354.107,68	354.107,68	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			0,00		0,00	354.107,68	354.107,68	C
	Geral	Brad Invest IV	0,00		0,00	354.107,68	354.107,68	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		0,00	16.771.025,23	16.771.025,23	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,00	1.814.421,36	1.814.421,36	C
	Geral	BNP_TARG PL	0,00		0,00	9,24	9,24	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	0,00		0,00	19.207,40	19.207,40	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	0,00		0,00	2.416,17	2.416,17	C
	Geral	CAPITREI	0,00		0,00	27.136,53	27.136,53	C
	Geral	GAP CORUJA	0,00		0,00	1.765.652,02	1.765.652,02	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			0,00		0,00	10.581.900,45	10.581.900,45	C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	0,00		0,00	1.534.641,85	1.534.641,85	C
	Geral	3M Oceana	0,00		0,00	518.857,60	518.857,60	C
	Geral	3M PATPIPI	0,00		0,00	4.407.104,33	4.407.104,33	C
	Geral	3M Quest Small Caps	0,00		0,00	837.967,65	837.967,65	C
	Geral	FAMACHAL	0,00		0,00	1.406.075,71	1.406.075,71	C
	Geral	NUCL NCI	0,00		0,00	1.218.570,44	1.218.570,44	C
	Geral	OCEANA30	0,00		0,00	566.202,80	566.202,80	C
	Geral	WAMACRO	0,00		0,00	92.480,07	92.480,07	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			0,00		0,00	71.530,17	71.530,17	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			0,00		0,00	71.530,17	71.530,17	C
	Geral	3M PAESTIII	0,00		0,00	71.530,17	71.530,17	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			0,00		0,00	4.212.872,65	4.212.872,65	C
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	0,00		0,00	1.527.253,78	1.527.253,78	C
	Geral	3M POSTIT	0,00		0,00	792.884,31	792.884,31	C
	Geral	ABSOL VERT	0,00		0,00	134.260,67	134.260,67	C
	Geral	AZ QMAX	0,00		0,00	120.735,62	120.735,62	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	0,00		0,00	1.235.545,58	1.235.545,58	C
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	0,00		0,00	20,51	20,51	C
	Geral	CAPITREI	0,00		0,00	139.754,50	139.754,50	C
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	0,00		0,00	203.516,92	203.516,92	C
	Geral	PATRI MZ	0,00		0,00	58.900,76	58.900,76	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,00		0,00	90.300,60	90.300,60	C
	Geral	RCRB11	0,00		0,00	90.300,60	90.300,60	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		0,00	153.094,20	153.094,20	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	153.094,20	153.094,20	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			0,00		0,00	139.311,89	139.311,89	C
	3M	Geral	0,00		0,00	135.800,84	135.800,84	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	2.799,05	2.799,05	C
	PREV II	Geral	0,00		0,00	712,00	712,00	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA DE RISCO			0,00		0,00	9.557,91	9.557,91	C
	3M	Geral	0,00		0,00	9.120,15	9.120,15	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	340,15	340,15	C
	PREV II	Geral	0,00		0,00	97,61	97,61	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			0,00		0,00	4.224,40	4.224,40	C
	3M	Geral	0,00		0,00	3.999,13	3.999,13	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	176,47	176,47	C
	PREV II	Geral	0,00		0,00	48,80	48,80	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		19.128.029,28	3,49	19.128.025,79	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		19.105.855,44	0,00	19.105.855,44	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		1.569.005,09	0,00	1.569.005,09	D
	Geral	3M Gap Imob	0,00		962,93	0,00	962,93	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	0,00		15.795,91	0,00	15.795,91	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	0,00		1.507,55	0,00	1.507,55	D
	Geral	GAP CORUJA	0,00		1.550.738,70	0,00	1.550.738,70	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			0,00		13.334.490,63	0,00	13.334.490,63	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	0,00		988.958,29	0,00	988.958,29	D
	Geral	3M Oceana	0,00		712.485,45	0,00	712.485,45	D
	Geral	3M PATPIPI	0,00		6.990.892,11	0,00	6.990.892,11	D
	Geral	3M Quest Small Caps	0,00		952.033,67	0,00	952.033,67	D
	Geral	FAMACHAL	0,00		1.493.266,21	0,00	1.493.266,21	D
	Geral	NUCL NCI	0,00		1.218.651,38	0,00	1.218.651,38	D
	Geral	OCEANA30	0,00		777.501,31	0,00	777.501,31	D
	Geral	WAMACRO	0,00		200.702,21	0,00	200.702,21	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			0,00		104.717,26	0,00	104.717,26	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			0,00		104.717,26	0,00	104.717,26	D
	Geral	3M PAESTIII	0,00		100.095,67	0,00	100.095,67	D
	Geral	BTG ECONO REAL FIP	0,00		4.621,59	0,00	4.621,59	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			0,00		4.032.013,18	0,00	4.032.013,18	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	0,00		1.030.207,74	0,00	1.030.207,74	D
	Geral	3M POSTIT	0,00		1.279.001,66	0,00	1.279.001,66	D
	Geral	ABSOL VERT	0,00		155.803,71	0,00	155.803,71	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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	AZ QMAX	0,00		295.215,59	0,00	295.215,59	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	0,00		830.776,46	0,00	830.776,46	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	0,00		22.788,20	0,00	22.788,20	D
	Geral	CAPITREI	0,00		116.428,09	0,00	116.428,09	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	0,00		274.171,47	0,00	274.171,47	D
	Geral	PATRI MZ	0,00		27.620,26	0,00	27.620,26	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,00		65.629,28	0,00	65.629,28	D
	Geral	RCRB11	0,00		64.443,60	0,00	64.443,60	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	0,00		1.185,68	0,00	1.185,68	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		11.861,90	0,00	11.861,90	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00		11.861,90	0,00	11.861,90	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			0,00		11.861,90	0,00	11.861,90	D
	3M	Geral	0,00		10.210,44	0,00	10.210,44	D
	3M Man	Geral	0,00		1.651,46	0,00	1.651,46	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			0,00		1.008,49	0,00	1.008,49	D
	Geral	Banco do Brasil	0,00		162,25	0,00	162,25	D
	Geral	Bradesco	0,00		15,76	0,00	15,76	D
	Geral	Santander	0,00		830,48	0,00	830,48	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		9.303,45	3,49	9.299,96	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			0,00		9.303,45	3,49	9.299,96	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			0,00		3.574,28	0,00	3.574,28	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		3.574,28	0,00	3.574,28	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			0,00		98,13	0,00	98,13	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		98,13	0,00	98,13	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			0,00		2.599,52	1,60	2.597,92	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		2.599,52	1,60	2.597,92	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			0,00		432,00	0,29	431,71	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		432,00	0,29	431,71	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00		2.599,52	1,60	2.597,92	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		2.599,52	1,60	2.597,92	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		4.724,40	0,00	4.724,40	D
	3M	Geral	0,00		4.224,40	0,00	4.224,40	D
	Geral	PREVEME II	0,00		500,00	0,00	500,00	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		51.155,36	48.790,59	2.364,77	D
	3M	Geral	0,00		51.155,36	48.790,59	2.364,77	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		11.143.512,35	13.000.400,20	1.856.887,85	C
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		11.142.347,37	32,73	11.142.314,64	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		11.142.347,37	32,73	11.142.314,64	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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	0,00		11.064.268,54	32,73	11.064.235,81	D
	3M Man	Geral	0,00		51.356,47	0,00	51.356,47	D
	Inst 3M	Geral	0,00		3.325,98	0,00	3.325,98	D
	PREV II	Geral	0,00		23.396,38	0,00	23.396,38	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		1.164,98	13.000.367,47	12.999.202,49	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		1.164,98	13.000.367,47	12.999.202,49	C
	3M	Geral	0,00		1.164,98	12.908.787,00	12.907.622,02	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	60.237,14	60.237,14	C
	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	3.901,22	3.901,22	C
	PREV II	Geral	0,00		0,00	27.442,11	27.442,11	C