

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO					368.177.510,18	D	45.363.026,91	46.311.948,30	367.228.588,79	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL					15.341,81	D	21.046.380,99	21.064.960,97	3.238,17	C
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO					15.341,81	D	21.046.380,99	21.064.960,97	3.238,17	C
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					15.341,81	D	21.046.380,99	21.064.960,97	3.238,17	C
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA					21.412,66	D	21.037.105,36	21.052.971,74	5.546,28	D
CD Un Geral				Banco do Brasil	223,40	D	0,00	54,95	168,45	D
CD Un Geral				Brad Invest IV	0,00		16.651.979,83	16.651.979,82	0,01	D
PGA Un Geral				Brad Invest IV	0,00		123.500,00	123.500,00	0,00	
CD Un Geral				Santander	2.407,01	D	4.092.781,61	4.092.482,92	2.705,70	D
PGA Un Geral				Santander	18.782,25	D	168.843,92	184.954,05	2.672,12	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA					6.070,85	C	9.275,63	11.989,23	8.784,45	C
CD Un Geral				Geral	0,00		0,00	6.212,46	6.212,46	C
PGA Un Geral				Geral	6.070,85	C	6.212,46	5.776,77	5.635,16	C
PGA Un Geral				PREVEME II	0,00		3.063,17	0,00	3.063,17	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL					368.162.168,37	D	24.316.645,92	25.246.987,33	367.231.826,96	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					69.643,57	D	2.382.840,61	2.385.328,81	67.155,37	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER					37.014,73	D	2.382.840,61	2.385.328,81	34.526,53	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS					37.014,73	D	2.382.840,61	2.385.328,81	34.526,53	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)					37.014,72	D	1.358.845,78	1.359.490,74	36.369,76	D
CD Un 3M				Contr Normal	37.014,72	D	1.272.195,39	1.276.210,45	32.999,66	D
CD Un 3M Man				Contr Normal	0,01	C	15.084,70	15.084,70	0,01	C
CD Un Inst 3M				Contr Normal	0,01	D	1.413,79	1.413,80	0,00	
CD Un PREV II				Contr Normal	0,00		3.370,11	0,00	3.370,11	D
CD Un 3M				Geral	0,00		64.657,54	64.657,54	0,00	
CD Un 3M Man				Geral	0,00		1.945,90	1.945,90	0,00	
CD Un Inst 3M				Geral	0,00		57,92	57,92	0,00	
CD Un PREV II				Geral	0,00		120,43	120,43	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES					0,01	D	1.011.351,70	1.013.194,94	1.843,23	C
CD Un 3M				Contr Básica	0,00		984.273,35	988.830,18	4.556,83	C
CD Un 3M Man				Contr Básica	0,00		8.299,81	8.299,81	0,00	
CD Un Inst 3M				Contr Básica	0,01	D	1.114,94	1.114,95	0,00	
CD Un PREV II				Contr Básica	0,00		2.713,60	0,00	2.713,60	D
CD Un 3M				Contrib Esporádica	0,00		14.950,00	14.950,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS					0,00		12.643,13	12.643,13	0,00	
CD Un 3M				Contr Básica	0,00		4.805,47	4.805,47	0,00	
CD Un 3M				Contr Normal	0,00		6.752,75	6.752,75	0,00	
CD Un 3M				Contr Risco	0,00		1.073,31	1.073,31	0,00	
CD Un 3M				Multa/Juros	0,00		11,60	11,60	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
CD Un Geral				Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL					4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS					4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS					4.956,22	D	0,00	0,00	4.956,22	D
CD Un PREV II				Contr Normal	257,50	C	0,00	0,00	257,50	C
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
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					73.917,53	D	170.678,05	169.433,12	75.162,46	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER					49.789,68	D	110.688,85	108.553,03	51.925,50	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS					10.418,25	D	77.130,31	69.754,87	17.793,69	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)					2.015,99	D	69.121,82	68.645,76	2.492,05	D
PGA Un 3M				Contr Adm	0,00		66.908,54	66.576,68	331,86	D
PGA Un 3M Man				Contr Adm	1.892,15	D	2.022,61	2.069,08	1.845,68	D
PGA Un Inst 3M				Contr Adm	123,84	D	61,92	0,00	185,76	D
PGA Un PREV II				Contr Adm	0,00		128,75	0,00	128,75	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS					1.336,86	D	1.109,11	1.109,11	1.336,86	D
PGA Un 3M				Contr Adm	1.336,86	D	1.109,11	1.109,11	1.336,86	D
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					7.065,40	D	6.899,38	0,00	13.964,78	D
PGA Un 3M				Adm BPD	6.832,06	D	6.723,50	0,00	13.555,56	D
PGA Un 3M Man				Adm BPD	233,34	D	175,88	0,00	409,22	D
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA					39.371,43	D	33.558,54	38.798,16	34.131,81	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER					39.371,43	D	33.558,54	38.798,16	34.131,81	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					39.371,43	D	33.558,54	38.798,16	34.131,81	D
PGA Un Geral				Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
PGA Un Geral				Contr Adm	3.708,01	D	0,00	0,00	3.708,01	D
PGA Un 3M				Geral	28.201,88	D	4.309,96	0,00	32.511,84	D
PGA Un 3M Man				Geral	450,58	D	0,00	0,00	450,58	D
PGA Un Geral				Geral	20.746,54	C	29.248,58	38.798,16	30.296,12	C
PGA Un Geral				PREVEME II	257,50	D	0,00	0,00	257,50	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS					9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC					9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
PGA Un Geral				PREVEME II	9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA					0,00		41.268,06	41.268,06	0,00	
CD Un 3M				Geral	378.303,90	D	0,00	41.268,06	337.035,84	D
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



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	PREV II	Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D
	Comum	Un	3M	Geral	378.303,90	C	41.268,06	0,00	337.035,84	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
1.02.02.06.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS					15.127,85	D	1.000,00	0,00	16.127,85	D
	PGA	Un	3M	Geral	13.127,85	D	0,00	0,00	13.127,85	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	2.000,00	D	1.000,00	0,00	3.000,00	D
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA					0,00		17.721,14	16.612,03	1.109,11	D
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS					0,00		16.612,03	16.612,03	0,00	
1.02.02.99.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					0,00		16.612,03	16.612,03	0,00	
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	0,00		16.612,03	16.612,03	0,00	
1.02.02.99.06.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS					0,00		1.109,11	0,00	1.109,11	D
	PGA	Un	Geral	Geral	0,00		1.109,11	0,00	1.109,11	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					368.018.607,27	D	21.763.127,26	22.692.225,40	367.089.509,13	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS					27.423.386,47	D	426.456,83	0,00	27.849.843,30	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS					27.423.386,47	D	426.456,83	0,00	27.849.843,30	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN					27.423.386,47	D	426.456,83	0,00	27.849.843,30	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B					27.423.386,47	D	426.456,83	0,00	27.849.843,30	D
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					9.143.321,48	D	426.456,83	0,00	9.569.778,31	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	9.143.321,48	D	426.456,83	0,00	9.569.778,31	D
1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS					333.677.762,30	D	19.991.737,99	21.707.042,50	331.962.457,79	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					59.137.192,29	D	15.251.227,89	13.973.484,69	60.414.935,49	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO					59.137.192,29	D	15.251.227,89	13.973.484,69	60.414.935,49	D
	CD	Un	Geral	012633	42.370.504,28	D	636.659,48	0,00	43.007.163,76	D
	PGA	Un	Geral	BNP_TARG	471.335,02	D	64.715,44	61.500,00	474.550,46	D
	CD	Un	Geral	BNP_TARG PL	15.780,93	D	89,81	0,00	15.870,74	D
	CD	Un	Geral	BNPMATCH	12.705.912,39	D	21.064,58	12.726.976,97	0,00	
	CD	Un	Geral	GAPIMOB	903.325,33	D	0,00	1.007,72	902.317,61	D
	CD	Un	Geral	SSOVEREI	2.670.334,34	D	14.528.698,58	1.184.000,00	16.015.032,92	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES					67.894.182,48	D	3.142,78	7.504.324,97	60.393.000,29	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO					67.894.182,48	D	3.142,78	7.504.324,97	60.393.000,29	D
CD	Un	Geral		FAMACHAL	8.220.054,95	D	0,00	974.492,91	7.245.562,04	D
CD	Un	Geral		NUCL NCI	8.442.941,17	D	0,00	877.845,11	7.565.096,06	D
CD	Un	Geral		OCEANA04	5.707.739,31	D	0,00	459.386,15	5.248.353,16	D
CD	Un	Geral		OCEANA30	6.225.894,86	D	0,00	499.214,50	5.726.680,36	D
CD	Un	Geral		PATPIPE	29.098.362,91	D	0,00	4.305.114,37	24.793.248,54	D
CD	Un	Geral		QSTSMFIC	5.869.715,02	D	0,00	388.271,93	5.481.443,09	D
CD	Un	Geral		WAMACRO	4.329.474,26	D	3.142,78	0,00	4.332.617,04	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP					11.789.194,03	D	8.496,01	37.994,99	11.759.695,05	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP					11.789.194,03	D	8.496,01	37.994,99	11.759.695,05	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO					11.789.194,03	D	8.496,01	37.994,99	11.759.695,05	D
CD	Un	Geral		BTGECFIP	6.979.939,68	D	0,00	20.106,91	6.959.832,77	D
CD	Un	Geral		BTGPACTA	3.468.588,40	D	0,00	17.888,08	3.450.700,32	D
CD	Un	Geral		PATIII_2	1.340.665,95	D	8.496,01	0,00	1.349.161,96	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO					192.983.104,13	D	4.691.179,76	181.247,76	197.493.036,13	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO					192.983.104,13	D	4.691.179,76	181.247,76	197.493.036,13	D
CD	Un	Geral		010128	8.899.780,56	D	289.097,91	0,00	9.188.878,47	D
CD	Un	Geral		012635	121.751.085,77	D	812.847,39	0,00	122.563.933,16	D
CD	Un	Geral		ABSVII	5.608.946,87	D	188.222,47	0,00	5.797.169,34	D
CD	Un	Geral		AZ QMAX	8.036.375,63	D	0,00	110.741,90	7.925.633,73	D
CD	Un	Geral		BB_BLACK	9.903.601,13	D	599.142,98	0,00	10.502.744,11	D
CD	Un	Geral		BBJPM	12.196.002,57	D	824.580,34	0,00	13.020.582,91	D
CD	Un	Geral		CAPITREI	5.646.588,59	D	0,00	65.731,49	5.580.857,10	D
CD	Un	Geral		CAPMASTE	3.851.150,18	D	70.098,81	0,00	3.921.248,99	D
CD	Un	Geral		PATRI MZ	4.400.372,03	D	1.026.840,33	0,00	5.427.212,36	D
CD	Un	Geral		SANTGEI	11.226.037,30	D	880.349,53	0,00	12.106.386,83	D
CD	Un	Geral		SPECVFIP	1.463.163,50	D	0,00	4.774,37	1.458.389,13	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII					1.874.089,37	D	37.691,55	9.990,09	1.901.790,83	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO					1.874.089,37	D	37.691,55	9.990,09	1.901.790,83	D
CD	Un	Geral		MPPROPFII	9.838,80	D	0,00	314,18	9.524,62	D
CD	Un	Geral		MULSHFII	237.276,44	D	0,00	7.264,80	230.011,64	D
CD	Un	Geral		RCRB11	1.412.190,00	D	37.691,55	0,00	1.449.881,55	D
CD	Un	Geral		SAOF34	214.784,13	D	0,00	2.411,11	212.373,02	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					6.917.458,50	D	1.344.932,44	985.182,90	7.277.208,04	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES					6.917.458,50	D	1.344.932,44	985.182,90	7.277.208,04	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS					6.917.458,50	D	1.344.932,44	985.182,90	7.277.208,04	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL					7.779.526,05	D	861.362,63	478.452,17	8.162.436,51	D
CD	Un	3M		Geral	7.439.279,60	D	838.334,67	462.512,89	7.815.101,38	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M Man	Geral	283.529,66	D	22.549,58	13.008,02	293.071,22	D
	CD	Un	PREV II	Geral	56.716,79	D	478,38	2.931,26	54.263,91	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER					40.312,69	C	482.762,13	492.635,17	50.185,73	C
	CD	Un	3M	Geral	262.789,74	D	466.586,79	190.615,99	538.760,54	D
	CD	Un	3M Man	Geral	22.641,08	D	13.200,11	202,09	35.639,10	D
	CD	Un	PREV II	Geral	325.743,51	C	2.975,23	301.817,09	624.585,37	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS					821.754,86	C	807,68	14.095,56	835.042,74	C
	CD	Un	3M	Geral	788.533,68	C	0,00	14.095,56	802.629,24	C
	CD	Un	3M Man	Geral	33.221,18	C	807,68	0,00	32.413,50	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO					368.177.510,18	C	9.989.732,76	9.040.811,37	367.228.588,79	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL					355.595,03	C	1.873.382,68	1.984.427,51	466.639,86	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					157.551,90	C	878.730,60	999.838,36	278.659,66	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR					30.880,93	C	804.066,15	809.636,42	36.451,20	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS					1.195,67	C	453.450,36	449.419,63	2.835,06	D
CD Un 3M Geral					1.195,67	C	0,00	0,00	1.195,67	C
CD Un Geral Geral					0,00		453.450,36	449.419,63	4.030,73	D
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES					0,00		0,00	4.030,73	4.030,73	C
CD Un Geral Geral					0,00		0,00	4.030,73	4.030,73	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES					555,20	C	350.615,79	356.186,06	6.125,47	C
CD Un 3M Geral					555,20	C	0,00	0,00	555,20	C
CD Un Geral Geral					0,00		350.615,79	356.186,06	5.570,27	C
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA					29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
CD Un 3M Geral					29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER					74.664,45	C	74.664,45	111.512,08	111.512,08	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA					74.664,45	C	74.664,45	111.512,08	111.512,08	C
CD Un Geral Geral					74.664,45	C	74.664,45	111.512,08	111.512,08	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES					52.006,52	C	0,00	78.689,86	130.696,38	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR					10.421,53	C	0,00	70.681,37	81.102,90	C
CD Un 3M Contr Básica					0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
CD Un 3M Contr Normal					35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
CD Un 3M Man Contr Normal					0,00		0,00	2.301,32	2.301,32	C
CD Un Inst 3M Contr Normal					74,84	C	0,00	0,00	74,84	C
CD Un 3M Contr Risco					0,00		0,00	66.357,44	66.357,44	C
CD Un 3M Man Contr Risco					0,00		0,00	2.022,61	2.022,61	C
CD Un 3M Geral					161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
CD Un Geral Geral					10.149,91	C	0,00	0,00	10.149,91	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS					41.584,99	C	0,00	8.008,49	49.593,48	C
CD Un 3M Adm BPD					29.009,34	C	0,00	6.723,50	35.732,84	C
CD Un 3M Man Adm BPD					917,83	C	0,00	175,88	1.093,71	C
CD Un Geral Bradesco					27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
CD Un Geral Geral					15.842,18	D	0,00	1.109,11	14.733,07	D
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					167.161,43	C	101.990,23	135.106,57	200.277,77	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR					114.716,89	C	69.178,38	95.855,67	141.394,18	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA					113.141,28	C	12.794,45	16.210,08	116.556,91	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS					256,42	C	9.614,03	12.584,05	3.226,44	C
PGA Un Geral PREVEME II					256,42	C	9.614,03	12.584,05	3.226,44	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS					66.671,98	C	3.180,42	0,00	63.491,56	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	66.671,98	C	3.180,42	0,00	63.491,56	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO					29.008,29	C	0,00	3.626,03	32.634,32	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	29.008,29	C	0,00	3.626,03	32.634,32	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL					17.204,59	C	0,00	0,00	17.204,59	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	17.204,59	C	0,00	0,00	17.204,59	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					1.575,61	C	56.383,93	79.645,59	24.837,27	C
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL					0,00		12.608,00	35.228,90	22.620,90	C
	PGA	Un	Geral	Towers	0,00		12.608,00	35.228,90	22.620,90	C
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL					679,29	C	29.281,18	29.281,18	679,29	C
	PGA	Un	Geral	JCMB Cons	679,29	C	20.414,18	20.414,18	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		6.055,98	6.055,98	0,00	
	PGA	Un	Geral	Arembepe	0,00		4.447,38	4.447,38	0,00	
	PGA	Un	Geral	PPS	0,00		1.608,60	1.608,60	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES					896,32	C	6.643,28	7.284,04	1.537,08	C
	PGA	Un	Geral	Adecco	896,32	C	4.238,83	4.879,59	1.537,08	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		1.795,49	1.795,49	0,00	
	PGA	Un	Geral	DOCUSIGN	0,00		1.795,49	1.795,49	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER					3.276,73	C	3.019,49	4.066,10	4.323,34	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA					468,34	C	212,52	299,11	554,93	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA					207,69	C	173,01	173,02	207,70	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	207,69	C	173,01	173,02	207,70	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA					93,97	C	0,00	71,97	165,94	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	93,97	C	0,00	71,97	165,94	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					166,68	C	39,51	54,12	181,29	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	166,68	C	39,51	54,12	181,29	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS					2.808,39	C	2.806,97	3.766,99	3.768,41	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS					482,16	C	474,66	1.025,48	1.032,98	C
	PGA	Un	Geral	Adecco	68,95	C	68,95	49,29	49,29	C
	PGA	Un	Geral	Arembepe	32,43	C	33,86	67,72	66,29	C
	PGA	Un	Geral	JCMB Cons	310,88	C	310,88	310,88	310,88	C
	PGA	Un	Geral	PPS	32,00	C	24,50	24,50	32,00	C
	PGA	Un	Geral	SERASA	37,90	C	36,47	36,61	38,04	C
	PGA	Un	Geral	Towers	0,00		0,00	536,48	536,48	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL					1.567,80	C	1.573,88	2.199,33	2.193,25	C
	PGA	Un	Geral	Adecco	320,63	C	320,62	229,20	229,21	C
	PGA	Un	Geral	Arembepe	104,98	C	104,98	209,96	209,96	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	Geral	DOCUSIGN	4,22	C	0,00	16,69	20,91	C
	PGA	Un	Geral	JCMB Cons	963,71	C	963,71	963,71	963,71	C
	PGA	Un	Geral	PPS	312,61	C	75,94	75,94	312,61	C
	PGA	Un	Geral	SERASA	138,35	D	108,63	108,63	138,35	D
	PGA	Un	Geral	Towers	0,00		0,00	595,20	595,20	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS					758,43	C	758,43	542,18	542,18	C
	PGA	Un	Geral	Adecco	758,43	C	758,43	542,18	542,18	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER					49.052,50	C	29.792,36	35.184,80	54.444,94	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA					48.914,61	C	24.391,60	24.508,25	49.031,26	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS					8.861,57	D	6.738,43	7.289,67	8.310,33	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	8.861,57	D	6.738,43	7.289,67	8.310,33	D
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL					13.636,00	C	13.142,68	12.543,68	13.037,00	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	13.636,00	C	13.142,68	12.543,68	13.037,00	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS					19.534,88	C	931,86	0,00	18.603,02	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	19.534,88	C	931,86	0,00	18.603,02	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO					8.499,43	C	0,00	1.062,43	9.561,86	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	8.499,43	C	0,00	1.062,43	9.561,86	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL					8.451,44	C	3.324,20	3.322,40	8.449,64	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	8.451,44	C	3.324,20	3.322,40	8.449,64	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS					5.333,76	C	254,43	0,00	5.079,33	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	5.333,76	C	254,43	0,00	5.079,33	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO					2.320,67	C	0,00	290,07	2.610,74	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	2.320,67	C	0,00	290,07	2.610,74	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS					137,89	C	5.400,76	10.676,55	5.413,68	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS					137,89	C	137,90	98,58	98,57	C
	PGA	Un	Geral	Adecco	137,89	C	137,90	98,58	98,57	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS					0,00		5.262,86	10.577,97	5.315,11	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	0,00		5.262,86	10.577,97	5.315,11	C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES					115,31	C	0,00	0,00	115,31	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS					115,31	C	0,00	0,00	115,31	C
	PGA	Un	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	6,61	D	0,00	0,00	6,61	D
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					30.881,70	C	892.661,85	849.482,58	12.297,57	D
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					14.054,18	C	823.622,05	843.729,96	34.162,09	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					14.054,18	C	823.622,05	843.729,96	34.162,09	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR					1.075,23	D	812.686,04	812.686,04	1.075,23	D
	CD	Un	3M	Geral	1.075,23	D	812.686,04	792.686,04	21.075,23	D
	CD	Un	3M Man	Geral	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF					6.033,85	C	9.417,98	31.043,92	27.659,79	C
CD	Un	3M		Geral	6.033,85	C	9.417,98	31.043,92	27.659,79	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO					9.095,56	C	1.518,03	0,00	7.577,53	C
CD	Un	3M		Geral	531,91	C	1.518,03	0,00	986,12	D
CD	Un	3M Man		Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
CD	Un	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					12.647,11	C	0,00	0,00	12.647,11	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR					12.647,11	C	0,00	0,00	12.647,11	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					6.474,90	C	0,00	0,00	6.474,90	C
CD	Un			Brad Invest IV	6.866,79	C	0,00	0,00	6.866,79	C
CD	Un			NIC BR	391,89	D	0,00	0,00	391,89	D
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA					3.077,42	C	0,00	0,00	3.077,42	C
CD	Un			Brad Invest IV	3.071,02	C	0,00	0,00	3.071,02	C
PGA	Un			Brad Invest IV	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA					3.094,79	C	0,00	0,00	3.094,79	C
CD	Un			Brad Invest IV	3.088,39	C	0,00	0,00	3.088,39	C
PGA	Un			Brad Invest IV	6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER					32,01	C	394,04	380,72	18,69	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM					105,11	D	92,85	80,57	117,39	D
CD	Un			Brad Invest IV	107,55	D	92,85	79,95	120,45	D
PGA	Un			Brad Invest IV	2,44	C	0,00	0,62	3,06	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM					137,12	C	301,19	300,15	136,08	C
CD	Un			Brad Invest IV	135,34	C	301,19	299,95	134,10	C
PGA	Un			Brad Invest IV	1,78	C	0,00	0,20	1,98	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES					4.148,40	C	68.645,76	5.371,90	59.125,46	D
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					4.148,40	C	68.645,76	5.371,90	59.125,46	D
CD	Un	3M		Adm BPD	6.832,06	C	0,00	0,00	6.832,06	C
CD	Un	3M Man		Adm BPD	233,34	C	0,00	0,00	233,34	C
CD	Un	3M		Contr Adm	66.620,98	C	0,00	0,00	66.620,98	C
CD	Un	Inst 3M		Contr Adm	0,00	C	0,00	61,94	61,94	C
CD	Un	3M		Contr Básica	12.829,05	C	0,00	0,00	12.829,05	C
CD	Un	3M		Geral	21.255,45	C	0,00	4.309,96	25.565,41	C
CD	Un	Geral		Geral	105.622,48	D	68.645,76	0,00	174.268,24	D
CD	Un	Geral		PREVEME II	2.000,00	C	0,00	1.000,00	3.000,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL					367.821.915,15	C	8.116.350,08	7.056.383,86	366.761.948,93	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO					365.629.488,09	C	7.940.430,60	6.960.211,18	364.649.268,67	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS					360.312.304,45	C	7.829.278,32	6.885.649,91	359.368.676,04	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					64.457.652,43	C	1.728.253,72	2.210.706,25	64.940.104,96	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA					64.457.652,43	C	1.728.253,72	2.210.706,25	64.940.104,96	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO					64.457.652,43	C	1.728.253,72	2.210.706,25	64.940.104,96	C
CD	Un	3M		Geral	64.457.652,43	C	1.724.058,00	2.206.510,53	64.940.104,96	C
CD	Un	3M Man		Geral	0,00		4.195,72	4.195,72	0,00	
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER					301.236.540,21	C	6.025.556,08	4.562.438,86	299.773.422,99	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA					295.507.525,58	C	5.945.198,91	4.453.308,83	294.015.635,50	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)					159.657.588,17	C	3.235.015,04	2.443.354,33	158.865.927,46	C
CD	Un	3M		Geral	158.267.896,49	C	3.210.997,77	2.413.145,61	157.470.044,33	C
CD	Un	3M Man		Geral	869.065,16	C	16.711,76	21.351,90	873.705,30	C
CD	Un	Inst 3M		Geral	71.797,00	C	1.008,38	2.041,81	72.830,43	C
CD	Un	PREV II		Geral	448.829,52	C	6.297,13	6.815,01	449.347,40	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES					132.774.843,90	C	2.673.265,35	1.994.197,69	132.095.776,24	C
CD	Un	3M		Geral	131.899.720,28	C	2.660.401,86	1.975.797,70	131.215.116,12	C
CD	Un	3M Man		Geral	447.367,49	C	6.854,24	11.505,87	452.019,12	C
CD	Un	Inst 3M		Geral	54.705,70	C	768,51	1.506,98	55.444,17	C
CD	Un	PREV II		Geral	373.050,43	C	5.240,74	5.387,14	373.196,83	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC					1.697.812,47	C	23.851,32	12.167,57	1.686.128,72	C
CD	Un	3M		Geral	1.697.812,47	C	23.851,32	12.167,57	1.686.128,72	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC					1.377.281,04	C	13.067,20	3.589,24	1.367.803,08	C
CD	Un	3M		Geral	1.377.281,04	C	13.067,20	3.589,24	1.367.803,08	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO					5.729.014,63	C	80.357,17	109.130,03	5.757.787,49	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS					5.729.014,63	C	80.357,17	109.130,03	5.757.787,49	C
CD	Un	3M		Geral	5.465.092,97	C	76.649,52	105.114,34	5.493.557,79	C
CD	Un	3M Man		Geral	240.756,75	C	3.382,25	3.671,35	241.045,85	C
CD	Un	Inst 3M		Geral	6.099,47	C	85,65	101,59	6.115,41	C
CD	Un	PREV II		Geral	17.065,44	C	239,75	242,75	17.068,44	C
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR					5.381.888,19	D	75.468,52	112.504,80	5.344.851,91	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO					5.381.888,19	D	75.468,52	112.504,80	5.344.851,91	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)					5.381.888,19	D	75.468,52	112.504,80	5.344.851,91	D
CD	Un	3M		Geral	5.381.888,19	D	0,00	37.036,28	5.344.851,91	D
CD	Un	Geral		Geral	0,00		75.468,52	75.468,52	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO					5.317.183,64	C	111.152,28	74.561,27	5.280.592,63	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS					5.317.183,64	C	111.152,28	74.561,27	5.280.592,63	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO					5.317.183,64	C	111.152,28	74.561,27	5.280.592,63	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					357.628,62	C	7.475,96	5.014,89	355.167,55	C
CD	Un	3M		Geral	357.628,62	C	2.461,07	0,00	355.167,55	C
CD	Un	Geral		Geral	0,00		5.014,89	5.014,89	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO					4.959.555,02	C	103.676,32	69.546,38	4.925.425,08	C



CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Geral	4.959.555,02	C	34.129,94	0,00	4.925.425,08	C
	CD	Un	Geral	Geral	0,00		69.546,38	69.546,38	0,00	
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS					2.192.427,06	C	175.919,48	96.172,68	2.112.680,26	C
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS					356.163,80	C	73.076,92	44.545,45	327.632,33	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR					122.489,82	C	69.794,22	42.870,81	95.566,41	C
	CD	Un	3M	Geral	75.470,67	C	66.644,05	41.798,21	50.624,83	C
	CD	Un	3M Man	Geral	47.019,15	C	2.616,66	1.067,63	45.470,12	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	0,00		173,28	1,63	171,65	D
	CD	Un	PREV II	Geral	0,00		360,23	3,34	356,89	D
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO					233.673,98	C	3.282,70	1.674,64	232.065,92	C
	CD	Un	3M	Partic 2015	16.715,75	C	234,82	119,79	16.600,72	C
	CD	Un	3M	Partic 2018	216.958,23	C	3.047,88	1.554,85	215.465,20	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS					390.785,50	C	82.536,12	41.268,06	349.517,44	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					390.785,50	C	41.268,06	0,00	349.517,44	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL					390.785,50	C	41.268,06	0,00	349.517,44	C
	PGA	Un	3M	Geral	378.303,90	C	41.268,06	0,00	337.035,84	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
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA					0,00		41.268,06	41.268,06	0,00	
	CD	Un	3M	Geral	378.303,90	C	41.268,06	0,00	337.035,84	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	378.303,90	D	0,00	41.268,06	337.035,84	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
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					1.445.477,76	C	20.306,44	10.359,17	1.435.530,49	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS					1.445.477,76	C	20.306,44	10.359,17	1.435.530,49	C
	CD	Un	3M	Geral	1.445.477,76	C	20.306,44	10.359,17	1.435.530,49	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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		13.230.084,38	13.230.084,38	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES					24.294.169,60	C	0,00	2.459.970,92	26.754.140,52	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES					24.197.255,21	C	0,00	2.459.959,32	26.657.214,53	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)					13.926.535,57	C	0,00	1.427.967,60	15.354.503,17	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					13.926.535,57	C	0,00	1.427.967,60	15.354.503,17	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL					12.710.125,81	C	0,00	1.292.063,99	14.002.189,80	C
CD Un 3M				Contr Normal	12.549.162,05	C	0,00	1.272.195,39	13.821.357,44	C
CD Un 3M Man				Contr Normal	116.429,77	C	0,00	15.084,70	131.514,47	C
CD Un Inst 3M				Contr Normal	12.025,56	C	0,00	1.413,79	13.439,35	C
CD Un PREV II				Contr Normal	32.508,43	C	0,00	3.370,11	35.878,54	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO					557.824,09	C	0,00	66.781,79	624.605,88	C
CD Un 3M				Geral	541.500,03	C	0,00	64.657,54	606.157,57	C
CD Un 3M Man				Geral	14.806,65	C	0,00	1.945,90	16.752,55	C
CD Un Inst 3M				Geral	512,54	C	0,00	57,92	570,46	C
CD Un PREV II				Geral	1.004,87	C	0,00	120,43	1.125,30	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA					658.585,67	C	0,00	69.121,82	727.707,49	C
CD Un 3M				Contr Adm	639.363,40	C	0,00	66.908,54	706.271,94	C
CD Un 3M Man				Contr Adm	17.431,82	C	0,00	2.022,61	19.454,43	C
CD Un Inst 3M				Contr Adm	537,22	C	0,00	61,92	599,14	C
CD Un PREV II				Contr Adm	1.253,23	C	0,00	128,75	1.381,98	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES					10.085.394,67	C	0,00	1.011.351,70	11.096.746,37	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS					10.085.394,67	C	0,00	1.011.351,70	11.096.746,37	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					10.085.394,67	C	0,00	1.011.351,70	11.096.746,37	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR					9.858.431,67	C	0,00	996.401,70	10.854.833,37	C
CD Un 3M				Contr Básica	9.764.387,73	C	0,00	984.273,35	10.748.661,08	C
CD Un 3M Man				Contr Básica	58.449,50	C	0,00	8.299,81	66.749,31	C
CD Un Inst 3M				Contr Básica	9.452,33	C	0,00	1.114,94	10.567,27	C
CD Un PREV II				Contr Básica	26.142,11	C	0,00	2.713,60	28.855,71	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA					226.963,00	C	0,00	14.950,00	241.913,00	C
CD Un 3M				Contrib Esporádica	226.963,00	C	0,00	14.950,00	241.913,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS					125.437,67	C	0,00	13.740,64	139.178,31	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					125.437,67	C	0,00	13.740,64	139.178,31	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR					61.935,95	C	0,00	6.752,75	68.688,70	C
CD Un 3M				Contr Normal	61.935,95	C	0,00	6.752,75	68.688,70	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA					63.501,72	C	0,00	6.987,89	70.489,61	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL					42.333,26	C	0,00	4.805,47	47.138,73	C
CD Un 3M				Contr Básica	42.333,26	C	0,00	4.805,47	47.138,73	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO					10.410,61	C	0,00	1.073,31	11.483,92	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Contr Risco	10.410,61	C	0,00	1.073,31	11.483,92	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA					10.757,85	C	0,00	1.109,11	11.866,96	C
	CD	Un	3M	Adm Autopatroc	10.757,85	C	0,00	1.109,11	11.866,96	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					59.887,30	C	0,00	6.899,38	66.786,68	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					59.887,30	C	0,00	6.899,38	66.786,68	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA					59.887,30	C	0,00	6.899,38	66.786,68	C
	CD	Un	3M	Adm BPD	58.128,55	C	0,00	6.723,50	64.852,05	C
	CD	Un	3M Man	Adm BPD	1.758,75	C	0,00	175,88	1.934,63	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO					436,52	C	0,00	11,60	448,12	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS					436,52	C	0,00	11,60	448,12	C
	CD	Un	3M	Geral	436,52	C	0,00	11,60	448,12	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE					96.477,87	C	0,00	0,00	96.477,87	C
3.01.05.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA					96.477,87	C	0,00	0,00	96.477,87	C
	CD	Un	3M	Geral	96.477,87	C	0,00	0,00	96.477,87	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES					15.527.212,28	D	883.317,59	0,00	16.410.529,87	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA					5.002.561,35	D	449.336,89	0,00	5.451.898,24	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA					4.218.945,43	D	445.306,16	0,00	4.664.251,59	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE					1.184.915,35	D	105.752,70	0,00	1.290.668,05	D
	CD	Un	3M	Geral	1.184.915,35	D	105.752,70	0,00	1.290.668,05	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA					3.034.030,08	D	339.553,46	0,00	3.373.583,54	D
	CD	Un	3M	Geral	3.034.030,08	D	339.553,46	0,00	3.373.583,54	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES					783.615,92	D	4.030,73	0,00	787.646,65	D
	CD	Un	3M	Geral	783.615,92	D	4.030,73	0,00	787.646,65	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA					780.778,33	D	4.113,47	0,00	784.891,80	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA					780.778,33	D	4.113,47	0,00	784.891,80	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA					780.778,33	D	4.113,47	0,00	784.891,80	D
	CD	Un	3M	Geral	780.778,33	D	4.113,47	0,00	784.891,80	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS					6.716.159,40	D	356.186,06	0,00	7.072.345,46	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE					6.537.503,96	D	356.186,06	0,00	6.893.690,02	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL					6.537.503,96	D	356.186,06	0,00	6.893.690,02	D
	CD	Un	3M	Geral	6.301.563,62	D	351.990,35	0,00	6.653.553,97	D
	CD	Un	3M Man	Geral	235.940,34	D	4.195,71	0,00	240.136,05	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE					178.655,44	D	0,00	0,00	178.655,44	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA					178.655,44	D	0,00	0,00	178.655,44	D
	CD	Un	3M	Geral	178.655,44	D	0,00	0,00	178.655,44	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS					3.027.713,20	D	73.681,17	0,00	3.101.394,37	D
	CD	Un	3M	Adm BPD	58.128,55	D	6.723,50	0,00	64.852,05	D
	CD	Un	3M Man	Adm BPD	1.758,75	D	175,88	0,00	1.934,63	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M	Geral	2.951.501,84	D	64.657,54	0,00	3.016.159,38	D
	CD	Un	3M Man	Geral	14.806,65	D	1.945,90	0,00	16.752,55	D
	CD	Un	Inst 3M	Geral	512,54	D	57,92	0,00	570,46	D
	CD	Un	PREV II	Geral	1.004,87	D	120,43	0,00	1.125,30	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					729.230,82	D	77.130,31	0,00	806.361,13	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS					729.230,82	D	77.130,31	0,00	806.361,13	D
	CD	Un	3M	Adm Autopatroc	10.757,85	D	1.109,11	0,00	11.866,96	D
	CD	Un	3M	Contr Adm	697.491,95	D	73.632,04	0,00	771.123,99	D
	CD	Un	3M Man	Contr Adm	19.190,57	D	2.198,49	0,00	21.389,06	D
	CD	Un	Inst 3M	Contr Adm	537,22	D	61,92	0,00	599,14	D
	CD	Un	PREV II	Contr Adm	1.253,23	D	128,75	0,00	1.381,98	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS					2.918.678,49	C	5.264.879,85	2.756.605,94	410.404,58	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					52.882.013,16	C	11,60	2.747.424,34	55.629.425,90	C
	CD	Un	3M	Geral	52.488.096,17	C	11,60	2.728.957,46	55.217.042,03	C
	CD	Un	3M Man	Geral	246.044,46	C	0,00	11.496,68	257.541,14	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	16.449,70	C	0,00	952,69	17.402,39	C
	CD	Un	PREV II	Geral	112.903,85	C	0,00	6.017,51	118.921,36	C
	CD	Un	Geral	PREVEME II	18.518,98	C	0,00	0,00	18.518,98	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS					49.963.334,67	D	5.264.868,25	9.181,60	55.219.021,32	D
	CD	Un	3M	Geral	49.575.537,91	D	5.228.751,54	9.181,60	54.795.107,85	D
	CD	Un	3M Man	Geral	229.617,23	D	22.485,59	0,00	252.102,82	D
	CD	Un	Inst 3M	Geral	15.607,48	D	1.861,75	0,00	17.469,23	D
	CD	Un	PREV II	Geral	106.561,10	D	11.769,37	0,00	118.330,47	D
	CD	Un	Geral	PREVEME II	36.010,95	D	0,00	0,00	36.010,95	D
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS					13.593.022,43	D	6.885.649,91	7.829.278,32	12.649.394,02	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS					13.593.022,43	D	6.885.649,91	7.829.278,32	12.649.394,02	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					567.450,53	D	2.210.706,25	1.728.253,72	1.049.903,06	D
	CD	Un	3M	Geral	568.047,04	D	2.206.510,53	1.724.058,00	1.050.499,57	D
	CD	Un	3M Man	Geral	596,51	C	4.195,72	4.195,72	596,51	C
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER					11.960.624,55	D	4.637.907,38	6.064.125,96	10.534.405,97	D
	CD	Un	3M	Geral	12.040.701,68	D	4.509.814,46	5.984.967,67	10.565.548,47	D
	CD	Un	3M Man	Geral	9.966,41	C	36.529,12	26.948,25	385,54	C
	CD	Un	Geral	Geral	161.395,21	C	75.468,52	38.569,88	124.496,57	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	23.046,51	D	3.650,38	1.862,54	24.834,35	D
	CD	Un	PREV II	Geral	68.237,98	D	12.444,90	11.777,62	68.905,26	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR					1.064.947,35	D	37.036,28	36.898,64	1.065.084,99	D
	CD	Un	3M	Geral	914.699,85	D	37.036,28	0,00	951.736,13	D
	CD	Un	Geral	Geral	150.247,50	D	0,00	36.898,64	113.348,86	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS					2.612.337,66	C	46.997,34	73.076,92	2.638.417,24	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS					4.101.824,50	D	46.997,34	0,00	4.148.821,84	D
CD Un 3M				Geral	2.081.485,58	D	41.798,21	0,00	2.123.283,79	D
CD Un 3M Man				Geral	476.238,09	D	1.067,63	0,00	477.305,72	D
CD Un Geral				Geral	1.299.976,34	D	2.451,89	0,00	1.302.428,23	D
CD Un Inst 3M				Geral	48,06	C	1,63	0,00	46,43	C
CD Un PREV II				Geral	94,34	C	3,34	0,00	91,00	C
CD Un Geral				Partic 2015	2.363,13	D	119,79	0,00	2.482,92	D
CD Un Geral				Partic 2018	30.671,09	D	1.554,85	0,00	32.225,94	D
CD Un Geral				Patroc 2015	23.955,72	D	0,00	0,00	23.955,72	D
CD Un Geral				Patroc 2018	187.276,95	D	0,00	0,00	187.276,95	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS					6.714.162,16	C	0,00	73.076,92	6.787.239,08	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL					6.714.162,16	C	0,00	73.076,92	6.787.239,08	C
CD Un 3M				Geral	3.297.657,22	C	0,00	66.644,05	3.364.301,27	C
CD Un 3M Man				Geral	429.218,94	C	0,00	2.616,66	431.835,60	C
CD Un Geral				Geral	345.867,44	C	0,00	0,00	345.867,44	C
CD Un Inst 3M				Geral	295,30	C	0,00	173,28	468,58	C
CD Un PREV II				Geral	1.908,10	C	0,00	360,23	2.268,33	C
CD Un 3M				Partic 2015	247,91	C	0,00	0,41	248,32	C
CD Un Geral				Partic 2015	1.915,34	C	0,00	234,41	2.149,75	C
CD Un 3M				Partic 2018	3.216,86	C	0,00	5,56	3.222,42	C
CD Un Geral				Partic 2018	24.859,62	C	0,00	3.042,32	27.901,94	C
CD Un Geral				Patroc 2015	418.604,53	C	0,00	0,00	418.604,53	C
CD Un Geral				Patroc 2018	2.190.370,90	C	0,00	0,00	2.190.370,90	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO					24.279,78	C	72.109,38	111.152,28	63.322,68	C
CD Un 3M				Geral	914.188,46	D	0,00	36.591,01	877.597,45	D
CD Un Geral				Geral	938.468,24	C	72.109,38	74.561,27	940.920,13	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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		159.938,24	159.938,24	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS					1.101.870,27	C	0,00	111.688,85	1.213.559,12	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					729.230,82	C	0,00	77.130,31	806.361,13	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES					729.230,82	C	0,00	77.130,31	806.361,13	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)					658.585,67	C	0,00	69.121,82	727.707,49	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					658.585,67	C	0,00	69.121,82	727.707,49	C
PGA	Un	3M		Contr Adm	639.363,40	C	0,00	66.908,54	706.271,94	C
PGA	Un	3M Man		Contr Adm	17.431,82	C	0,00	2.022,61	19.454,43	C
PGA	Un	Inst 3M		Contr Adm	537,22	C	0,00	61,92	599,14	C
PGA	Un	PREV II		Contr Adm	1.253,23	C	0,00	128,75	1.381,98	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS					10.757,85	C	0,00	1.109,11	11.866,96	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					10.757,85	C	0,00	1.109,11	11.866,96	C
PGA	Un	3M		Contr Adm	10.757,85	C	0,00	1.109,11	11.866,96	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					59.887,30	C	0,00	6.899,38	66.786,68	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					59.887,30	C	0,00	6.899,38	66.786,68	C
PGA	Un	3M		Adm BPD	58.128,55	C	0,00	6.723,50	64.852,05	C
PGA	Un	3M Man		Adm BPD	1.758,75	C	0,00	175,88	1.934,63	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					42.503,29	C	0,00	5.309,96	47.813,25	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO					3.500,00	C	0,00	1.000,00	4.500,00	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	3.500,00	C	0,00	1.000,00	4.500,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					39.003,29	C	0,00	4.309,96	43.313,25	C
PGA	Un	3M		Geral	39.003,29	C	0,00	4.309,96	43.313,25	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS					330.136,16	C	0,00	29.248,58	359.384,74	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS					330.136,16	C	0,00	29.248,58	359.384,74	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS					330.136,16	C	0,00	29.248,58	359.384,74	C
PGA	Un	Geral		PREVEME II	330.136,16	C	0,00	29.248,58	359.384,74	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS					1.169.742,84	D	159.938,24	4.366,71	1.325.314,37	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS					1.169.742,84	D	159.938,24	4.366,71	1.325.314,37	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS					639.995,66	D	63.475,69	4.366,71	699.104,64	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO					639.995,66	D	63.475,69	4.366,71	699.104,64	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO					372.205,16	D	44.731,03	0,00	416.936,19	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	372.205,16	D	44.731,03	0,00	416.936,19	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS					164.310,52	D	14.962,67	1.186,29	178.086,90	D
PGA	Un	Geral		FGTS Salários	37.834,09	D	3.612,47	254,43	41.192,13	D
PGA	Un	Geral		INSS Salários	116.852,59	D	11.350,20	931,86	127.270,93	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	9.623,84	D	0,00	0,00	9.623,84	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO					21.125,84	D	0,00	0,00	21.125,84	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	21.125,84	D	0,00	0,00	21.125,84	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS					31.433,95	D	0,00	3.180,42	28.253,53	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	31.433,95	D	0,00	3.180,42	28.253,53	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO					29.008,29	D	3.626,03	0,00	32.634,32	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	29.008,29	D	3.626,03	0,00	32.634,32	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA					798,78	D	86,51	0,00	885,29	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	798,78	D	86,51	0,00	885,29	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA					20.616,92	D	0,00	0,00	20.616,92	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	20.616,92	D	0,00	0,00	20.616,92	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO					496,20	D	69,45	0,00	565,65	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	496,20	D	69,45	0,00	565,65	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS					7.150,00	D	0,00	0,00	7.150,00	D
PGA	Un	Geral		ABRAPP	7.150,00	D	0,00	0,00	7.150,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					396.552,32	D	79.575,59	0,00	476.127,91	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS					19.164,57	D	35.765,38	0,00	54.929,95	D
PGA	Un	Geral		Towers	19.164,57	D	35.765,38	0,00	54.929,95	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					262.181,98	D	29.592,06	0,00	291.774,04	D
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	184.624,54	D	20.725,06	0,00	205.349,60	D
PGA	Un	Geral		Pension Brasil	77.557,44	D	8.867,00	0,00	86.424,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS					758,19	D	0,00	0,00	758,19	D
PGA	Un	Geral		Caalbor Adv. Assoc.	758,19	D	0,00	0,00	758,19	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS					54.095,02	D	5.569,64	0,00	59.664,66	D
PGA	Un	Geral		Adecco	54.095,02	D	5.569,64	0,00	59.664,66	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					15.728,67	D	2.140,31	0,00	17.868,98	D
PGA	Un	Geral		DOCUSIGN	12.970,13	D	1.795,49	0,00	14.765,62	D
PGA	Un	Geral		PREVEME II	2.758,54	D	344,82	0,00	3.103,36	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS					31.474,29	D	6.148,20	0,00	37.622,49	D
PGA	Un	Geral		Arembepe	18.060,40	D	4.515,10	0,00	22.575,50	D
PGA	Un	Geral		JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
PGA	Un	Geral		PPS	10.823,26	D	1.633,10	0,00	12.456,36	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS					13.149,60	D	360,00	0,00	13.509,60	D
PGA	Un	Geral		Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
PGA	Un	Geral		Magic Web	7.154,60	D	360,00	0,00	7.514,60	D
PGA	Un	Geral		SERIFA	4.195,00	D	0,00	0,00	4.195,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS					52.400,65	D	3.308,99	0,00	55.709,64	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - CORREIOS					2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
PGA	Un	Geral		Presta	2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE					22.029,63	D	867,93	0,00	22.897,56	D
PGA	Un	Geral		ABRAPP	7.811,37	D	867,93	0,00	8.679,30	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Un	Geral	Geral	14.218,26	D	0,00	0,00	14.218,26	D
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS					3.038,42	D	0,00	0,00	3.038,42	D
	PGA	Un	Geral	4º Cartório	3.038,42	D	0,00	0,00	3.038,42	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					489,56	D	0,00	0,00	489,56	D
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS					430,94	D	0,00	0,00	430,94	D
	PGA	Un	Geral	Geral	429,34	D	0,00	0,00	429,34	D
	PGA	Un	Geral	SERASA	1,60	D	0,00	0,00	1,60	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS					58,62	D	0,00	0,00	58,62	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	58,62	D	0,00	0,00	58,62	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES					5.717,51	D	0,00	0,00	5.717,51	D
	PGA	Un	Geral	Anbima	5.167,51	D	0,00	0,00	5.167,51	D
	PGA	Un	Geral	Ciesp	290,00	D	0,00	0,00	290,00	D
	PGA	Un	Geral	Geral	260,00	D	0,00	0,00	260,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA					21.122,68	D	2.441,06	0,00	23.563,74	D
	PGA	Un	Geral	SERASA	21.122,68	D	2.441,06	0,00	23.563,74	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS					46.644,21	D	10.577,97	0,00	57.222,18	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS					6.520,15	D	1.478,64	0,00	7.998,79	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	6.520,15	D	1.478,64	0,00	7.998,79	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS					40.124,06	D	9.099,33	0,00	49.223,39	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	40.124,06	D	9.099,33	0,00	49.223,39	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS					27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC					27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D
	PGA	Un	Geral	PREVEME II	27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS					14.410,99	C	0,00	2.614,62	17.025,61	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					14.411,05	C	0,00	2.614,62	17.025,67	C
	PGA	Un	3M	Geral	4.553,27	C	0,00	0,00	4.553,27	C
	PGA	Un	3M Man	Geral	126,60	C	0,00	0,00	126,60	C
	PGA	Un	Geral	Geral	9.719,74	C	0,00	2.614,62	12.334,36	C
	PGA	Un	Inst 3M	Geral	7,64	C	0,00	0,00	7,64	C
	PGA	Un	PREV II	Geral	3,80	C	0,00	0,00	3,80	C
4.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS					0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
	PGA	Un	PREV II	Geral	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS					53.461,58	C	0,00	41.268,06	94.729,64	C
	PGA	Un	3M	Geral	3.442,99	D	0,00	0,00	3.442,99	D
	PGA	Un	3M Man	Geral	570,96	C	0,00	0,00	570,96	C
	PGA	Un	Geral	Geral	56.306,88	C	0,00	41.268,06	97.574,94	C
	PGA	Un	Inst 3M	Geral	32,73	D	0,00	0,00	32,73	D
	PGA	Un	PREV II	Geral	59,46	C	0,00	0,00	59,46	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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		10.534.411,51	10.534.411,51	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS					90.184.535,75	C	0,00	5.248.417,54	95.432.953,29	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS					2.792.902,61	C	0,00	426.456,83	3.219.359,44	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS					2.792.902,61	C	0,00	426.456,83	3.219.359,44	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN					2.792.902,61	C	0,00	426.456,83	3.219.359,44	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B					2.792.902,61	C	0,00	426.456,83	3.219.359,44	C
CD Un Geral				Brad Invest IV	2.792.902,61	C	0,00	426.456,83	3.219.359,44	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS					86.584.910,98	C	0,00	4.768.974,16	91.353.885,14	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					6.251.828,74	C	0,00	721.298,94	6.973.127,68	C
CD Un Geral				012633	5.100.871,33	C	0,00	636.659,48	5.737.530,81	C
PGA Un Geral				BNP_TARG	15.628,27	C	0,00	2.655,25	18.283,52	C
CD Un Geral				BNP_TARG PL	798,61	C	0,00	89,81	888,42	C
CD Un Geral				BNPMATCH	484.294,54	C	0,00	21.064,58	505.359,12	C
CD Un Geral				CAPINFLA	40.603,25	C	0,00	0,00	40.603,25	C
CD Un Geral				CAPITREI	27.136,53	C	0,00	0,00	27.136,53	C
CD Un Geral				GAPIMOB	26.189,26	C	0,00	0,00	26.189,26	C
CD Un Geral				RRCB11	556.306,95	C	0,00	0,00	556.306,95	C
CD Un Geral				SSOVEREI	0,00		0,00	60.829,82	60.829,82	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES					49.742.825,46	C	0,00	3.142,78	49.745.968,24	C
CD Un Geral				FAMACHAL	5.270.855,63	C	0,00	0,00	5.270.855,63	C
CD Un Geral				GLOBEQ	6.120.322,10	C	0,00	0,00	6.120.322,10	C
CD Un Geral				NUCL NCI	5.155.998,06	C	0,00	0,00	5.155.998,06	C
CD Un Geral				OCEANA04	2.999.669,21	C	0,00	0,00	2.999.669,21	C
CD Un Geral				OCEANA30	3.267.008,40	C	0,00	0,00	3.267.008,40	C
CD Un Geral				PATPIPE	22.281.071,42	C	0,00	0,00	22.281.071,42	C
CD Un Geral				QSTSMFIC	3.773.270,18	C	0,00	0,00	3.773.270,18	C
CD Un Geral				WAMACRO	874.630,46	C	0,00	3.142,78	877.773,24	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP					1.508.044,38	C	0,00	8.496,01	1.516.540,39	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP					1.508.044,38	C	0,00	8.496,01	1.516.540,39	C
CD Un Geral				BTGECFIP	1.219.658,17	C	0,00	0,00	1.219.658,17	C
CD Un Geral				PATIII_2	288.386,21	C	0,00	8.496,01	296.882,22	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO					28.233.804,45	C	0,00	3.898.442,02	32.132.246,47	C
CD Un Geral				010128	1.527.992,15	C	0,00	289.097,91	1.817.090,06	C
CD Un Geral				012635	9.844.785,71	C	0,00	812.847,39	10.657.633,10	C
CD Un Geral				ABSVII	895.019,54	C	0,00	188.222,47	1.083.242,01	C
CD Un Geral				AZ QMAX	1.078.588,33	C	0,00	0,00	1.078.588,33	C
CD Un Geral				BB_BLACK	5.421.928,67	C	0,00	599.142,98	6.021.071,65	C
CD Un Geral				BBJPM	7.395.892,49	C	0,00	824.580,34	8.220.472,83	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	CAPITREI	814.910,53	C	0,00	0,00	814.910,53	C
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	316.136,77	C	0,00	70.098,81	386.235,58	C
	CD	Un	Geral	PATRI MZ	517.363,81	C	0,00	234.102,59	751.466,40	C
	CD	Un	Geral	SANTGEI	110.238,70	C	0,00	880.349,53	990.588,23	C
	CD	Un	Geral	SPECVFIP	310.947,75	C	0,00	0,00	310.947,75	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII					848.407,95	C	0,00	137.594,41	986.002,36	C
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	0,00		0,00	90.455,11	90.455,11	C
	CD	Un	Geral	RCRB11	848.407,95	C	0,00	47.139,30	895.547,25	C
5.01.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					806.722,16	C	0,00	52.986,55	859.708,71	C
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES					806.722,16	C	0,00	52.986,55	859.708,71	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS					708.811,76	C	0,00	48.676,59	757.488,35	C
	CD	Un	3M	Geral	676.717,54	C	0,00	45.648,63	722.366,17	C
	CD	Un	3M Man	Geral	22.149,80	C	0,00	2.549,58	24.699,38	C
	CD	Un	PREV II	Geral	9.944,42	C	0,00	478,38	10.422,80	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA DE RISCO					58.907,11	C	0,00	0,00	58.907,11	C
	CD	Un	3M	Geral	56.682,83	C	0,00	0,00	56.682,83	C
	CD	Un	3M Man	Geral	1.755,57	C	0,00	0,00	1.755,57	C
	CD	Un	PREV II	Geral	468,71	C	0,00	0,00	468,71	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA					39.003,29	C	0,00	4.309,96	43.313,25	C
	CD	Un	3M	Geral	36.949,97	C	0,00	4.073,90	41.023,87	C
	CD	Un	3M Man	Geral	1.643,10	C	0,00	192,09	1.835,19	C
	CD	Un	PREV II	Geral	410,22	C	0,00	43,97	454,19	C
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS					87.138.405,25	D	7.759.521,82	807,68	94.897.119,39	D
5.02.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS					156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS					156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN					156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B					156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
	CD	Un	Geral	Brad Invest IV	156.082,78	D	0,00	0,00	156.082,78	D
5.02.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS					86.803.634,93	D	7.734.565,53	0,00	94.538.200,46	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					3.111.748,41	D	1.007,72	0,00	3.112.756,13	D
	CD	Un	Geral	012633	2.931.121,47	D	0,00	0,00	2.931.121,47	D
	PGA	Un	Geral	BNP_TARG	788,13	D	0,00	0,00	788,13	D
	CD	Un	Geral	BNP_TARG PL	17,68	D	0,00	0,00	17,68	D
	CD	Un	Geral	BNPMATCH	47.467,04	D	0,00	0,00	47.467,04	D
	CD	Un	Geral	CAPINFLA	124.249,82	D	0,00	0,00	124.249,82	D
	CD	Un	Geral	GAPIMOB	8.104,27	D	1.007,72	0,00	9.111,99	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES					59.031.723,65	D	7.504.324,97	0,00	66.536.048,62	D
	CD	Un	Geral	FAMACHAL	6.434.562,15	D	974.492,91	0,00	7.409.055,06	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	Geral	GLOBEQ	4.684.441,80	D	0,00	0,00	4.684.441,80	D
	CD	Un	Geral	NUCL NCI	5.366.531,07	D	877.845,11	0,00	6.244.376,18	D
	CD	Un	Geral	OCEANA04	3.296.879,29	D	459.386,15	0,00	3.756.265,44	D
	CD	Un	Geral	OCEANA30	3.594.357,73	D	499.214,50	0,00	4.093.572,23	D
	CD	Un	Geral	PATPIPE	30.951.229,43	D	4.305.114,37	0,00	35.256.343,80	D
	CD	Un	Geral	QSTSMFIC	3.864.430,64	D	388.271,93	0,00	4.252.702,57	D
	CD	Un	Geral	WAMACRO	839.291,54	D	0,00	0,00	839.291,54	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP					989.938,90	D	37.994,99	0,00	1.027.933,89	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP					989.938,90	D	37.994,99	0,00	1.027.933,89	D
	CD	Un	Geral	BTGEFIP	385.218,48	D	20.106,91	0,00	405.325,39	D
	CD	Un	Geral	BTGPACTA	67.910,29	D	17.888,08	0,00	85.798,37	D
	CD	Un	Geral	PATIII_2	536.810,13	D	0,00	0,00	536.810,13	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO					21.892.944,77	D	181.247,76	0,00	22.074.192,53	D
	CD	Un	Geral	010128	1.024.905,03	D	0,00	0,00	1.024.905,03	D
	CD	Un	Geral	012635	7.845.443,80	D	0,00	0,00	7.845.443,80	D
	CD	Un	Geral	ABSVII	725.668,64	D	0,00	0,00	725.668,64	D
	CD	Un	Geral	AZ QMAX	1.346.829,24	D	110.741,90	0,00	1.457.571,14	D
	CD	Un	Geral	BB_BLACK	4.092.170,13	D	0,00	0,00	4.092.170,13	D
	CD	Un	Geral	BBJPM	5.349.613,06	D	0,00	0,00	5.349.613,06	D
	CD	Un	Geral	CAPITREI	819.508,55	D	65.731,49	0,00	885.240,04	D
	CD	Un	Geral	CAPMASTE	518.858,72	D	0,00	0,00	518.858,72	D
	CD	Un	Geral	PATRI MZ	72.163,35	D	0,00	0,00	72.163,35	D
	CD	Un	Geral	SPECVFIP	97.784,25	D	4.774,37	0,00	102.558,62	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII					1.777.279,20	D	9.990,09	0,00	1.787.269,29	D
	CD	Un	Geral	MPROPFI	1.487,87	D	314,18	0,00	1.802,05	D
	CD	Un	Geral	MULSHFII	3.511,32	D	7.264,80	0,00	10.776,12	D
	CD	Un	Geral	RCRB11	1.024.931,70	D	0,00	0,00	1.024.931,70	D
	CD	Un	Geral	SAOF34	747.348,31	D	2.411,11	0,00	749.759,42	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					75.906,32	D	14.095,56	807,68	89.194,20	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES					75.906,32	D	14.095,56	807,68	89.194,20	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS					75.906,32	D	14.095,56	807,68	89.194,20	D
	CD	Un	3M	Geral	93.220,11	D	14.095,56	0,00	107.315,67	D
	CD	Un	3M Man	Geral	17.313,79	C	0,00	807,68	18.121,47	C
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL					7.899,89	D	766,95	0,00	8.666,84	D
	CD	Un	Geral	Banco do Brasil	714,20	D	54,95	0,00	769,15	D
	CD	Un	Geral	Bradesco	130,02	D	0,00	0,00	130,02	D
	PGA	Un	Geral	Bradesco	137,90	D	0,00	0,00	137,90	D
	CD	Un	Geral	Santander	6.917,77	D	712,00	0,00	7.629,77	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS					94.881,33	D	10.093,78	0,00	104.975,11	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS					94.881,33	D	10.093,78	0,00	104.975,11	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP					39.643,77	D	3.867,65	0,00	43.511,42	D
CD Un Geral				Brad Invest IV	39.522,92	D	3.840,40	0,00	43.363,32	D
PGA Un Geral				Brad Invest IV	120,85	D	27,25	0,00	148,10	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC					516,40	D	0,00	0,00	516,40	D
CD Un Geral				Brad Invest IV	516,40	D	0,00	0,00	516,40	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO					25.252,88	D	2.875,59	0,00	28.128,47	D
CD Un Geral				Brad Invest IV	25.175,09	D	2.862,21	0,00	28.037,30	D
PGA Un Geral				Brad Invest IV	77,79	D	13,38	0,00	91,17	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA					1.750,33	D	0,00	0,00	1.750,33	D
CD Un Geral				Brad Invest IV	1.750,33	D	0,00	0,00	1.750,33	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					7.501,38	D	488,35	0,00	7.989,73	D
CD Un Geral				Brad Invest IV	7.408,77	D	488,35	0,00	7.897,12	D
PGA Un Geral				Brad Invest IV	92,61	D	0,00	0,00	92,61	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA					20.216,57	D	2.862,19	0,00	23.078,76	D
CD Un Geral				Brad Invest IV	20.216,57	D	2.862,19	0,00	23.078,76	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					42.503,29	D	5.309,96	0,00	47.813,25	D
CD Un 3M				Geral	39.003,29	D	4.309,96	0,00	43.313,25	D
CD Un Geral				PREVEME II	3.500,00	D	1.000,00	0,00	4.500,00	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS					70.537,73	D	10.359,17	20.306,44	60.590,46	D
CD Un 3M				Geral	70.537,73	D	10.359,17	20.306,44	60.590,46	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS					2.933.089,48	D	2.759.220,56	5.264.879,85	427.430,19	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					52.886.704,47	D	2.747.424,34	11,60	55.634.117,21	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					52.882.013,16	D	2.747.424,34	11,60	55.629.425,90	D
CD Un 3M				Geral	52.488.096,17	D	2.728.957,46	11,60	55.217.042,03	D
CD Un 3M Man				Geral	246.044,46	D	11.496,68	0,00	257.541,14	D
CD Un Inst 3M				Geral	16.449,70	D	952,69	0,00	17.402,39	D
CD Un PREV II				Geral	112.903,85	D	6.017,51	0,00	118.921,36	D
CD Un Geral				PREVEME II	18.518,98	D	0,00	0,00	18.518,98	D
5.08.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					4.691,31	D	0,00	0,00	4.691,31	D
PGA Un 3M				Geral	4.553,27	D	0,00	0,00	4.553,27	D
PGA Un 3M Man				Geral	126,60	D	0,00	0,00	126,60	D
PGA Un Inst 3M				Geral	7,64	D	0,00	0,00	7,64	D
PGA Un PREV II				Geral	3,80	D	0,00	0,00	3,80	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS					49.953.614,99	C	11.796,22	5.264.868,25	55.206.687,02	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					49.963.334,67	C	9.181,60	5.264.868,25	55.219.021,32	C
CD Un 3M				Geral	49.575.537,91	C	9.181,60	5.228.751,54	54.795.107,85	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Un	3M Man	Geral	229.617,23	C	0,00	22.485,59	252.102,82	C
	CD	Un	Inst 3M	Geral	15.607,48	C	0,00	1.861,75	17.469,23	C
	CD	Un	PREV II	Geral	106.561,10	C	0,00	11.769,37	118.330,47	C
	CD	Un	Geral	PREVEME II	36.010,95	C	0,00	0,00	36.010,95	C
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					9.719,68	D	2.614,62	0,00	12.334,30	D
	PGA	Un	Geral	Geral	9.719,74	D	2.614,62	0,00	12.334,36	D
	PGA	Un	PREV II	Geral	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C