



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO		396.816.193,16	D	46.963.199,53	49.765.403,54	394.013.989,15	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL		8.156,42	D	27.408.528,51	27.412.479,77	4.205,16	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO		8.156,42	D	27.408.528,51	27.412.479,77	4.205,16	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.156,42	D	27.408.528,51	27.412.479,77	4.205,16	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA		8.156,42	D	27.408.528,51	27.412.479,77	4.205,16	D
	Banco do Brasil	251,25	D	0,00	174,85	76,40	D
	Brad Invest IV	0,00		13.591.636,71	13.591.636,71	0,00	
	Santander	7.905,17	D	13.816.891,80	13.820.668,21	4.128,76	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL		396.808.036,74	D	19.554.671,02	22.352.923,77	394.009.783,99	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL		8.427.783,29	D	3.071.022,60	11.394.701,16	104.104,73	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER		8.379.270,19	D	3.066.670,36	11.394.701,16	51.239,39	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		8.379.270,19	D	3.066.670,36	11.394.701,16	51.239,39	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)		4.724.064,15	D	1.882.963,26	6.597.670,72	9.356,69	D
	Contr Adm	67,71	C	0,00	0,00	67,71	C
	Contr Básica	0,00		63.037,43	0,00	63.037,43	D
	Contr Normal	4.514.183,19	D	1.434.308,65	6.003.041,45	54.549,61	C
	Contr Risco	208.612,78	D	88.569,71	579.949,36	282.766,87	C
	Geral	1.335,89	D	297.047,47	14.679,91	283.703,45	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES		3.655.206,04	D	1.171.675,88	4.784.999,22	41.882,70	D
	Contr Básica	3.655.206,04	D	1.153.225,88	3.675.369,48	1.133.062,44	D
	Contrib Esporádica	0,00		18.450,00	18.450,00	0,00	
	Geral	0,00		0,00	1.091.179,74	1.091.179,74	C
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS		0,00		12.031,22	12.031,22	0,00	
	Contr Básica	0,00		4.330,32	4.330,32	0,00	
	Contr Normal	0,00		6.480,54	6.480,54	0,00	
	Contr Risco	0,00		1.187,44	1.187,44	0,00	
	Multa/Juros	0,00		32,92	32,92	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS		27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
	Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		20.840,48	D	4.352,24	0,00	25.192,72	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS		20.840,48	D	4.352,24	0,00	25.192,72	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS		20.840,48	D	4.352,24	0,00	25.192,72	D
	Geral	20.840,48	D	4.352,24	0,00	25.192,72	D
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		368.002,92	D	222.647,97	409.824,63	180.826,26	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER		363.889,77	D	179.088,86	364.492,54	178.486,09	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		196.771,72	D	149.278,56	303.025,47	43.024,81	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)		176.270,20	D	141.210,29	301.798,45	15.682,04	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Contr Adm	176.270,20	D	141.210,29	301.798,45	15.682,04	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS		0,00		1.227,02	1.227,02	0,00	
	Contr Adm	0,00		1.227,02	1.227,02	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD		20.501,52	D	6.841,25	0,00	27.342,77	D
	Adm BPD	20.501,52	D	6.841,25	0,00	27.342,77	D
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		167.118,05	D	29.810,30	61.467,07	135.461,28	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER		167.118,05	D	29.810,30	61.467,07	135.461,28	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		167.118,05	D	29.810,30	61.467,07	135.461,28	D
	Adm Autopatroc	12.149,61	D	0,00	0,00	12.149,61	D
	Adm BPD	49.408,72	D	0,00	0,00	49.408,72	D
	Bradesco	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
	Contr Básica	6.580,06	D	0,00	0,00	6.580,06	D
	Geral	68.979,66	D	29.810,30	61.467,07	37.322,89	D
	PREVEME II	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS		3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00 - TAFIC		3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
	PREVEME II	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		42.332,09	42.332,09	0,00	
	Geral	0,00		42.332,09	42.332,09	0,00	
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		1.113,15	D	1.227,02	0,00	2.340,17	D
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS		1.113,15	D	0,00	0,00	1.113,15	D
1.02.02.99.01.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS		1.113,15	D	0,00	0,00	1.113,15	D
	Geral	1.113,15	D	0,00	0,00	1.113,15	D
1.02.02.99.06.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS		0,00		1.227,02	0,00	1.227,02	D
	Geral	0,00		1.227,02	0,00	1.227,02	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS		388.012.250,53	D	16.261.000,45	10.548.397,98	393.724.853,00	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS		29.062.030,98	D	536.560,64	0,00	29.598.591,62	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		29.062.030,98	D	536.560,64	0,00	29.598.591,62	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		29.062.030,98	D	536.560,64	0,00	29.598.591,62	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B		29.062.030,98	D	536.560,64	0,00	29.598.591,62	D
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL		18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.02.03.01.01.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO		10.781.965,99	D	536.560,64	0,00	11.318.526,63	D
	Brad Invest IV	10.781.965,99	D	536.560,64	0,00	11.318.526,63	D
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	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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		351.886.881,86	D	15.139.300,87	9.566.437,79	357.459.744,94	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA		94.464.729,30	D	13.327.152,88	1.084.552,44	106.707.329,74	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO		94.464.729,30	D	13.327.152,88	1.084.552,44	106.707.329,74	D
	012633	44.886.980,31	D	556.643,76	0,00	45.443.624,07	D
	BNP_TARG	222.543,58	D	340.551,71	113.600,00	449.495,29	D
	BNP_TARG PL	16.549,01	D	147,46	0,00	16.696,47	D
	GAPIMOB	896.774,19	D	0,00	952,44	895.821,75	D
	KINEAABS	40.170.136,14	D	568.388,15	0,00	40.738.524,29	D
	SSOVEREI	8.271.746,07	D	11.861.421,80	970.000,00	19.163.167,87	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES		63.111.136,01	D	0,00	7.638.690,16	55.472.445,85	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO		63.111.136,01	D	0,00	7.638.690,16	55.472.445,85	D
	FAMACHAL	7.651.314,37	D	0,00	1.064.181,43	6.587.132,94	D
	NUCL NCI	8.170.094,88	D	0,00	1.095.327,67	7.074.767,21	D
	OCEANA04	6.100.664,59	D	0,00	541.450,67	5.559.213,92	D
	OCEANA30	6.568.902,31	D	0,00	603.631,58	5.965.270,73	D
	PATPIPE	25.237.593,12	D	0,00	3.884.842,28	21.352.750,84	D
	QSTSMFIC	5.722.845,06	D	0,00	338.738,25	5.384.106,81	D
	WAMACRO	3.659.721,68	D	0,00	110.518,28	3.549.203,40	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		19.899.286,58	D	0,00	106.157,41	19.793.129,17	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP		19.899.286,58	D	0,00	106.157,41	19.793.129,17	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO		19.899.286,58	D	0,00	106.157,41	19.793.129,17	D
	BTGECFIP	14.776.164,08	D	0,00	22.147,72	14.754.016,36	D
	BTGPACTA	3.841.685,89	D	0,00	15.687,82	3.825.998,07	D
	PATIII_2	1.281.436,61	D	0,00	68.321,87	1.213.114,74	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO		172.899.097,93	D	1.812.147,99	691.407,19	174.019.838,73	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO		172.899.097,93	D	1.812.147,99	691.407,19	174.019.838,73	D
	010128	10.072.585,73	D	355.730,02	0,00	10.428.315,75	D
	012635	94.566.243,57	D	701.767,34	0,00	95.268.010,91	D
	ABSVII	6.331.523,71	D	170.398,33	0,00	6.501.922,04	D
	AZ QMAX	8.623.267,32	D	180.707,42	0,00	8.803.974,74	D
	BB_BLACK	8.805.014,36	D	0,00	4.258,41	8.800.755,95	D
	BBJPM	11.096.711,90	D	0,00	326.643,15	10.770.068,75	D
	CAPITREI	5.703.325,81	D	21.859,59	0,00	5.725.185,40	D
	CAPMASTE	3.813.401,30	D	0,00	507,74	3.812.893,56	D
	PATRI MZ	12.554.445,79	D	250.303,81	0,00	12.804.749,60	D
	SANTGEI	9.238.143,60	D	0,00	359.997,89	8.878.145,71	D
	SPECVFIP	2.094.434,84	D	131.381,48	0,00	2.225.816,32	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		1.512.632,04	D	0,00	45.630,59	1.467.001,45	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO		1.512.632,04	D	0,00	45.630,59	1.467.001,45	D
	MPROPFI	8.627,95	D	0,00	427,86	8.200,09	D
	MULSHFII	195.947,35	D	0,00	160,99	195.786,36	D
	RCRB11	1.274.451,75	D	0,00	11.436,75	1.263.015,00	D
	SAOF34	33.604,99	D	0,00	33.604,99	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		7.063.337,69	D	585.138,94	981.960,19	6.666.516,44	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		7.063.337,69	D	585.138,94	981.960,19	6.666.516,44	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS		7.063.337,69	D	585.138,94	981.960,19	6.666.516,44	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL		7.667.552,55	D	249.731,56	326.301,99	7.590.982,12	D
	Geral	7.667.552,55	D	249.731,56	326.301,99	7.590.982,12	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER		306.833,17	D	335.407,38	646.144,36	3.903,81	C
	Geral	306.833,17	D	335.407,38	646.144,36	3.903,81	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		911.048,03	C	0,00	9.513,84	920.561,87	C
	Geral	911.048,03	C	0,00	9.513,84	920.561,87	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO		396.816.193,16	C	1.647.534,01	1.606.489,99	396.775.149,14	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL		887.412,35	C	1.605.201,92	1.521.825,81	804.036,24	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL		354.195,19	C	1.309.667,84	1.234.563,12	279.090,47	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR		81.109,36	C	1.044.631,09	1.103.489,65	139.967,92	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS		1.195,67	C	662.172,80	662.172,80	1.195,67	C
	Geral	1.195,67	C	662.172,80	662.172,80	1.195,67	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES		0,00		3.813,92	3.813,92	0,00	
	Geral	0,00		3.813,92	3.813,92	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES		555,20	C	328.415,94	328.415,94	555,20	C
	Geral	555,20	C	328.415,94	328.415,94	555,20	C
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		79.358,49	C	0,00	58.858,56	138.217,05	C
	Geral	79.358,49	C	0,00	58.858,56	138.217,05	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		50.228,43	50.228,43	0,00	
	Geral	0,00		50.228,43	50.228,43	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER		265.036,75	C	265.036,75	123.005,20	123.005,20	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA		265.036,75	C	265.036,75	123.005,20	123.005,20	C
	Geral	265.036,75	C	265.036,75	123.005,20	123.005,20	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES		8.049,08	C	0,00	8.068,27	16.117,35	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS		8.049,08	C	0,00	8.068,27	16.117,35	C
	Adm BPD	6.935,93	C	0,00	6.841,25	13.777,18	C
	Geral	1.113,15	C	0,00	1.227,02	2.340,17	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		293.321,71	C	106.247,29	112.759,40	299.833,82	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR		115.253,32	C	58.650,82	79.221,30	135.823,80	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA		106.320,01	C	18.755,01	28.167,70	115.732,70	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS		0,00		18.755,01	18.755,01	0,00	
	PREVE ME II	0,00		18.755,01	18.755,01	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS		46.834,59	C	0,00	2.423,21	49.257,80	C
	PREVE ME II	46.834,59	C	0,00	2.423,21	49.257,80	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO		11.112,06	C	0,00	3.597,30	14.709,36	C
	PREVE ME II	11.112,06	C	0,00	3.597,30	14.709,36	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL		48.373,36	C	0,00	3.392,18	51.765,54	C
	PREVE ME II	48.373,36	C	0,00	3.392,18	51.765,54	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.933,31	C	39.895,81	51.053,60	20.091,10	C
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL		679,29	C	31.482,46	31.482,46	679,29	C
	JCMB Cons	679,29	C	22.615,46	22.615,46	679,29	C
	Pension Brasil	0,00		8.867,00	8.867,00	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS		0,00		4.230,10	4.230,10	0,00	
	Arembepe	0,00		2.621,50	2.621,50	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PPS	0,00		1.608,60	1.608,60	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES		8.254,02	C	2.404,45	13.562,24	19.411,81	C
	Adecco	8.254,02	C	0,00	11.157,79	19.411,81	C
	SERASA	0,00		2.404,45	2.404,45	0,00	
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0,00		1.778,80	1.778,80	0,00	
	DOCUSIGN	0,00		1.778,80	1.778,80	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER		7.904,07	C	4.149,63	3.438,94	7.193,38	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA		1.529,64	C	39,51	397,98	1.888,11	C
2.01.02.02.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FÉRIAS		0,00		0,00	193,85	193,85	C
	FGTS Salários	0,00		0,00	193,85	193,85	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA		893,07	C	0,00	119,76	1.012,83	C
	PREVEME II	893,07	C	0,00	119,76	1.012,83	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		473,74	C	0,00	45,84	519,58	C
	PREVEME II	473,74	C	0,00	45,84	519,58	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		162,83	C	39,51	38,53	161,85	C
	PREVEME II	162,83	C	39,51	38,53	161,85	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS		6.374,43	C	4.110,12	3.040,96	5.305,27	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS		552,14	C	553,27	558,13	557,00	C
	Adecco	107,84	C	107,84	112,70	112,70	C
	Arembepe	31,29	C	39,92	39,92	31,29	C
	JCMB Cons	344,40	C	344,40	344,40	344,40	C
	PPS	32,00	C	24,50	24,50	32,00	C
	SERASA	36,61	C	36,61	36,61	36,61	C
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL		2.590,63	C	2.370,65	1.375,96	1.595,94	C
	Adecco	961,29	C	961,29	0,00	0,00	
	Arembepe	123,75	C	123,75	123,75	123,75	C
	DOCUSIGN	16,71	C	33,40	0,00	16,69	D
	JCMB Cons	1.067,64	C	1.067,64	1.067,64	1.067,64	C
	PPS	312,61	C	75,94	75,94	312,61	C
	SERASA	108,63	C	108,63	108,63	108,63	C
2.01.02.02.02.07.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		3.231,66	C	1.186,20	1.106,87	3.152,33	C
	Adecco	3.231,66	C	1.186,20	1.106,87	3.152,33	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER		157.485,42	C	42.247,96	27.011,46	142.248,92	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA		145.847,73	C	30.610,26	19.003,80	134.241,27	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS		11.211,84	C	15.254,98	5.104,09	1.060,95	C
	PREVEME II	11.211,84	C	15.254,98	5.104,09	1.060,95	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		21.649,55	C	9.638,10	9.548,10	21.559,55	C
	PREVEME II	21.649,55	C	9.638,10	9.548,10	21.559,55	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS		17.752,71	C	0,00	710,00	18.462,71	C
	PREVEME II	17.752,71	C	0,00	710,00	18.462,71	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO		64.858,76	C	0,00	1.054,01	65.912,77	C
	PREVEME II	64.858,76	C	0,00	1.054,01	65.912,77	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL		5.971,00	C	5.717,18	2.299,83	2.553,65	C
	PREVEME II	5.971,00	C	5.717,18	2.299,83	2.553,65	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS		4.847,16	C	0,00	0,00	4.847,16	C
	PREVEME II	4.847,16	C	0,00	0,00	4.847,16	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO		19.556,71	C	0,00	287,77	19.844,48	C
	PREVEME II	19.556,71	C	0,00	287,77	19.844,48	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS		11.637,69	C	11.637,70	8.007,66	8.007,65	C
2.01.02.04.02.02.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS		215,66	C	215,67	225,41	225,40	C
	Adecco	215,66	C	215,67	225,41	225,40	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS		11.422,03	C	11.422,03	7.782,25	7.782,25	C
	PREVEME II	11.422,03	C	11.422,03	7.782,25	7.782,25	C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES		12.678,90	C	1.198,88	3.087,70	14.567,72	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS		12.678,90	C	1.198,88	3.087,70	14.567,72	C
	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	PREVEME II	12.556,98	C	1.198,88	3.087,70	14.445,80	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS		239.895,45	C	189.286,79	174.503,29	225.111,95	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		90.979,48	C	181.987,21	174.084,73	83.077,00	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		90.979,48	C	181.987,21	174.084,73	83.077,00	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR		68.052,73	C	167.708,22	167.970,31	68.314,82	C
	Geral	68.052,73	C	167.708,22	167.970,31	68.314,82	C
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF		11.673,50	C	12.981,25	6.114,42	4.806,67	C
	Geral	11.673,50	C	12.981,25	6.114,42	4.806,67	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO		11.253,25	C	1.297,74	0,00	9.955,51	C
	Geral	11.253,25	C	1.297,74	0,00	9.955,51	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		7.381,69	C	6.925,94	0,00	455,75	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		7.381,69	C	6.925,94	0,00	455,75	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		502,51	C	502,51	0,00	0,00	
	Brad Invest IV	502,51	C	502,51	0,00	0,00	
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC		131,54	C	128,28	0,00	3,26	C
	Brad Invest IV	131,54	C	128,28	0,00	3,26	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA		3.153,98	C	3.147,58	0,00	6,40	C
	Brad Invest IV	3.153,98	C	3.147,58	0,00	6,40	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA		3.593,66	C	3.147,57	0,00	446,09	C
	Brad Invest IV	3.593,66	C	3.147,57	0,00	446,09	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		364,52	C	373,64	418,56	409,44	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM		91,59	C	102,10	102,09	91,58	C
	Brad Invest IV	91,59	C	102,10	102,09	91,58	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM		272,93	C	271,54	316,47	317,86	C
	Brad Invest IV	272,93	C	271,54	316,47	317,86	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES		141.169,76	C	0,00	0,00	141.169,76	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		141.169,76	C	0,00	0,00	141.169,76	C
	Adm Autopatroc	12.149,61	C	0,00	0,00	12.149,61	C
	Adm BPD	62.974,31	C	0,00	0,00	62.974,31	C
	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	Contr Adm	848,80	C	0,00	0,00	848,80	C
	Geral	35.197,04	C	0,00	0,00	35.197,04	C
	PREVEME II	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL		395.928.780,81	C	42.332,09	84.664,18	395.971.112,90	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		393.828.263,08	C	0,00	0,00	393.828.263,08	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS		381.996.974,83	C	0,00	0,00	381.996.974,83	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		66.044.318,32	C	0,00	0,00	66.044.318,32	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		66.044.318,32	C	0,00	0,00	66.044.318,32	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		66.044.318,32	C	0,00	0,00	66.044.318,32	C
	Geral	66.044.318,32	C	0,00	0,00	66.044.318,32	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER		321.467.741,33	C	0,00	0,00	321.467.741,33	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		318.919.858,57	C	0,00	0,00	318.919.858,57	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES)		171.690.529,20	C	0,00	0,00	171.690.529,20	C
	Geral	171.690.529,20	C	0,00	0,00	171.690.529,20	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		144.044.144,83	C	0,00	0,00	144.044.144,83	C
	Geral	144.044.144,83	C	0,00	0,00	144.044.144,83	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		1.762.430,24	C	0,00	0,00	1.762.430,24	C
	Geral	1.762.430,24	C	0,00	0,00	1.762.430,24	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		1.422.754,30	C	0,00	0,00	1.422.754,30	C
	Geral	1.422.754,30	C	0,00	0,00	1.422.754,30	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		2.547.882,76	C	0,00	0,00	2.547.882,76	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.458.523,24	C	0,00	0,00	3.458.523,24	C
	Geral	3.458.523,24	C	0,00	0,00	3.458.523,24	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		910.640,48	D	0,00	0,00	910.640,48	D
	Geral	910.640,48	D	0,00	0,00	910.640,48	D
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		5.515.084,82	D	0,00	0,00	5.515.084,82	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO		5.515.084,82	D	0,00	0,00	5.515.084,82	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)		5.515.084,82	D	0,00	0,00	5.515.084,82	D



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	5.515.084,82	D	0,00	0,00	5.515.084,82	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO		11.831.288,25	C	0,00	0,00	11.831.288,25	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS		11.831.288,25	C	0,00	0,00	11.831.288,25	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		11.831.288,25	C	0,00	0,00	11.831.288,25	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		407.088,41	C	0,00	0,00	407.088,41	C
	Geral	407.088,41	C	0,00	0,00	407.088,41	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		11.424.199,84	C	0,00	0,00	11.424.199,84	C
	Geral	11.424.199,84	C	0,00	0,00	11.424.199,84	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS		2.100.517,73	C	42.332,09	84.664,18	2.142.849,82	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS		300.600,47	C	0,00	0,00	300.600,47	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		300.600,47	C	0,00	0,00	300.600,47	C
	Geral	300.600,47	C	0,00	0,00	300.600,47	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS		299.425,45	C	42.332,09	84.664,18	341.757,54	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		299.425,45	C	0,00	42.332,09	341.757,54	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL		299.425,45	C	0,00	42.332,09	341.757,54	C
	Geral	299.425,45	C	0,00	42.332,09	341.757,54	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		42.332,09	42.332,09	0,00	
	Geral	0,00		42.332,09	42.332,09	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.500.491,81	C	0,00	0,00	1.500.491,81	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS		1.500.491,81	C	0,00	0,00	1.500.491,81	C
	Geral	1.500.491,81	C	0,00	0,00	1.500.491,81	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		125.499,50	C	0,00	0,00	125.499,50	C
	Geral	125.499,50	C	0,00	0,00	125.499,50	C
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		124.740,20	D	0,00	0,00	124.740,20	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		124.740,20	D	0,00	0,00	124.740,20	D
	Geral	124.740,20	D	0,00	0,00	124.740,20	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		2.840.871,91	D	0,00	0,00	2.840.871,91	D
	Geral	2.840.871,91	D	0,00	0,00	2.840.871,91	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		167.360,16	167.360,16	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS		499.788,11	C	0,00	164.408,95	664.197,06	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL		348.389,10	C	0,00	134.598,65	482.987,75	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES		348.389,10	C	0,00	134.598,65	482.987,75	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)		324.877,59	C	0,00	126.530,38	451.407,97	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		324.877,59	C	0,00	126.530,38	451.407,97	C
	Contr Adm	324.877,59	C	0,00	126.530,38	451.407,97	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS		3.009,99	C	0,00	1.227,02	4.237,01	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.009,99	C	0,00	1.227,02	4.237,01	C
	Contr Adm	3.009,99	C	0,00	1.227,02	4.237,01	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD		20.501,52	C	0,00	6.841,25	27.342,77	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		20.501,52	C	0,00	6.841,25	27.342,77	C
	Adm BPD	20.501,52	C	0,00	6.841,25	27.342,77	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.390,12	C	0,00	4.443,51	8.833,63	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.390,12	C	0,00	4.443,51	8.833,63	C
	Geral	4.390,12	C	0,00	4.443,51	8.833,63	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS		147.008,89	C	0,00	25.366,79	172.375,68	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS		147.008,89	C	0,00	25.366,79	172.375,68	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS		147.008,89	C	0,00	25.366,79	172.375,68	C
	PREVEME II	147.008,89	C	0,00	25.366,79	172.375,68	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS		575.127,85	D	125.028,07	0,00	700.155,92	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		575.127,85	D	125.028,07	0,00	700.155,92	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS		294.017,23	D	50.733,58	0,00	344.750,81	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO		294.017,23	D	50.733,58	0,00	344.750,81	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO		183.538,22	D	28.747,81	0,00	212.286,03	D
	PREVEME II	183.538,22	D	28.747,81	0,00	212.286,03	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS		88.703,30	D	12.436,80	0,00	101.140,10	D
	FGTS Salários	22.774,14	D	2.781,45	0,00	25.555,59	D
	INSS Salários	65.929,16	D	9.655,35	0,00	75.584,51	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO		10.176,54	D	3.392,18	0,00	13.568,72	D
	PREVEME II	10.176,54	D	3.392,18	0,00	13.568,72	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS		0,00		2.423,21	0,00	2.423,21	D
	PREVEME II	0,00		2.423,21	0,00	2.423,21	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO		11.112,06	D	3.597,30	0,00	14.709,36	D
	PREVEME II	11.112,06	D	3.597,30	0,00	14.709,36	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA		244,01	D	59,88	0,00	303,89	D
	PREVEME II	244,01	D	59,88	0,00	303,89	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO		243,10	D	76,40	0,00	319,50	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREVE ME II	243,10	D	76,40	0,00	319,50	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		237.764,39	D	59.202,95	0,00	296.967,34	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS		50.826,90	D	0,00	0,00	50.826,90	D
	Towers	50.826,90	D	0,00	0,00	50.826,90	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		95.480,58	D	31.826,86	0,00	127.307,44	D
	JCMB Cons	68.879,58	D	22.959,86	0,00	91.839,44	D
	Pension Brasil	26.601,00	D	8.867,00	0,00	35.468,00	D
4.02.01.04.04.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS		45.078,14	D	12.602,77	0,00	57.680,91	D
	Adecco	45.078,14	D	12.602,77	0,00	57.680,91	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		6.435,21	D	1.778,80	0,00	8.214,01	D
	DOCUSIGN	5.745,57	D	1.778,80	0,00	7.524,37	D
	PREVE ME II	689,64	D	0,00	0,00	689,64	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL		25.800,00	D	0,00	0,00	25.800,00	D
	PWC	25.800,00	D	0,00	0,00	25.800,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		12.883,56	D	4.294,52	0,00	17.178,08	D
	Arembepe	7.984,26	D	2.661,42	0,00	10.645,68	D
	PPS	4.899,30	D	1.633,10	0,00	6.532,40	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS		1.260,00	D	8.700,00	0,00	9.960,00	D
	Geral	0,00		3.240,00	0,00	3.240,00	D
	Magic Web	1.260,00	D	360,00	0,00	1.620,00	D
	SERIFA	0,00		5.100,00	0,00	5.100,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS		10.959,87	D	4.309,29	0,00	15.269,16	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE		2.844,16	D	947,84	0,00	3.792,00	D
	ABRAPP	2.844,16	D	947,84	0,00	3.792,00	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		53,61	D	21,39	0,00	75,00	D
4.02.01.05.06.04.00.00 - JUROS E MULTAS		32,22	D	0,00	0,00	32,22	D
	Towers	32,22	D	0,00	0,00	32,22	D
4.02.01.05.06.06.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS		21,39	D	21,39	0,00	42,78	D
	PREVE ME II	21,39	D	21,39	0,00	42,78	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS		383,56	D	0,00	0,00	383,56	D
	Santander	383,56	D	0,00	0,00	383,56	D
4.02.01.05.21.00.00.00 - JUROS E MULTA		51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
	Geral	51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES		304,00	D	899,00	0,00	1.203,00	D
	Ciesp	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
	Geral	104,00	D	899,00	0,00	1.003,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00 - SERASA		7.323,18	D	2.441,06	0,00	9.764,24	D
	SERASA	7.323,18	D	2.441,06	0,00	9.764,24	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS		23.386,36	D	7.782,25	0,00	31.168,61	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS		3.269,06	D	1.087,84	0,00	4.356,90	D
	PREVEME II	3.269,06	D	1.087,84	0,00	4.356,90	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS		20.117,30	D	6.694,41	0,00	26.811,71	D
	PREVEME II	20.117,30	D	6.694,41	0,00	26.811,71	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS		9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC		9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
	PREVEME II	9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.534,53	C	0,00	2.951,21	10.485,74	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		7.534,53	C	0,00	2.951,21	10.485,74	C
	Geral	7.534,53	C	0,00	2.951,21	10.485,74	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		67.805,21	C	42.332,09	0,00	25.473,12	C
	Geral	67.805,21	C	42.332,09	0,00	25.473,12	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		8.531.965,95	4.067.268,32	4.464.697,63	D
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		21.589.304,92	C	27.246,96	4.038.084,09	25.600.142,05	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS		1.237.214,74	C	27.246,96	536.560,64	1.746.528,42	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.237.214,74	C	27.246,96	536.560,64	1.746.528,42	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		1.237.214,74	C	27.246,96	536.560,64	1.746.528,42	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B		1.237.214,74	C	27.246,96	536.560,64	1.746.528,42	C
	Brad Invest IV	1.237.214,74	C	27.246,96	536.560,64	1.746.528,42	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		20.099.619,76	C	0,00	3.415.318,69	23.514.938,45	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA		1.741.591,91	C	0,00	1.243.810,25	2.985.402,16	C
	012633	1.194.625,74	C	0,00	556.643,76	1.751.269,50	C
	BNP_TARG	7.653,84	C	0,00	2.994,92	10.648,76	C
	BNP_TARG PL	431,70	C	0,00	147,46	579,16	C
	KINEAABS	135.478,12	C	0,00	568.388,15	703.866,27	C
	SSOVEREI	403.402,51	C	0,00	115.635,96	519.038,47	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES		5.874.521,57	C	0,00	0,00	5.874.521,57	C
	FAMACHAL	629.763,20	C	0,00	0,00	629.763,20	C
	NUCL NCI	647.481,87	C	0,00	0,00	647.481,87	C
	OCEANA04	738.373,27	C	0,00	0,00	738.373,27	C
	OCEANA30	750.065,68	C	0,00	0,00	750.065,68	C
	PATPIPE	2.689.560,32	C	0,00	0,00	2.689.560,32	C
	QSTSMFIC	419.277,23	C	0,00	0,00	419.277,23	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		7.598.752,20	C	0,00	374.008,80	7.972.761,00	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP		7.598.752,20	C	0,00	374.008,80	7.972.761,00	C
	Brad Invest IV	0,00		0,00	374.008,80	374.008,80	C
	BTGEFIP	7.094.831,15	C	0,00	0,00	7.094.831,15	C
	BTGPACTA	463.412,39	C	0,00	0,00	463.412,39	C
	PATIII_2	40.508,66	C	0,00	0,00	40.508,66	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO		4.780.471,04	C	0,00	1.764.285,68	6.544.756,72	C
	010128	817.030,51	C	0,00	355.730,02	1.172.760,53	C
	012635	3.190.421,04	C	0,00	701.767,34	3.892.188,38	C
	ABSVII	434.997,61	C	0,00	170.398,33	605.395,94	C
	AZ QMAX	582.961,72	C	0,00	180.707,42	763.669,14	C
	BBJPM	1.753.611,15	D	0,00	0,00	1.753.611,15	D
	Brad Invest IV	0,00		0,00	81.409,60	81.409,60	C
	CAPITREI	45.503,17	C	0,00	21.859,59	67.362,76	C
	PATRI MZ	1.296.037,33	C	0,00	250.303,81	1.546.341,14	C
	SPECVFIP	167.130,81	C	0,00	2.109,57	169.240,38	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		104.283,04	C	0,00	33.213,96	137.497,00	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Brad Invest IV	0,00		0,00	33.213,96	33.213,96	C
	RCRB11	104.283,04	C	0,00	0,00	104.283,04	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		252.470,42	C	0,00	86.204,76	338.675,18	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		252.470,42	C	0,00	86.204,76	338.675,18	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS		238.846,62	C	0,00	81.761,25	320.607,87	C
	Geral	238.846,62	C	0,00	81.761,25	320.607,87	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA		13.164,50	C	0,00	4.443,51	17.608,01	C
	Geral	13.164,50	C	0,00	4.443,51	17.608,01	C
5.01.08.01.05.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		459,30	C	0,00	0,00	459,30	C
	Geral	459,30	C	0,00	0,00	459,30	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		10.164.113,03	D	8.497.324,27	29.151,31	18.632.285,99	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		10.084.422,52	D	8.482.837,79	29.151,31	18.538.109,00	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA		3.372,21	D	952,44	0,00	4.324,65	D
	GAPIMOB	3.372,21	D	952,44	0,00	4.324,65	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES		4.356.648,68	D	7.638.690,16	0,00	11.995.338,84	D
	FAMACHAL	265.338,85	D	1.064.181,43	0,00	1.329.520,28	D
	NUCL NCI	162.860,94	D	1.095.327,67	0,00	1.258.188,61	D
	OCEANA04	2.287,93	D	541.450,67	0,00	543.738,60	D
	OCEANA30	34.652,38	D	603.631,58	0,00	638.283,96	D
	PATPIPE	3.071.926,36	D	3.884.842,28	0,00	6.956.768,64	D
	QSTSMFIC	81.440,76	D	338.738,25	0,00	420.179,01	D
	WAMACRO	738.141,46	D	110.518,28	0,00	848.659,74	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		57.402,16	D	106.157,41	0,00	163.559,57	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP		57.402,16	D	106.157,41	0,00	163.559,57	D
	BTGECFIP	22.228,87	D	22.147,72	0,00	44.376,59	D
	BTGPACTA	35.173,29	D	15.687,82	0,00	50.861,11	D
	PATIII_2	0,00		68.321,87	0,00	68.321,87	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO		5.343.160,56	D	691.407,19	0,00	6.034.567,75	D
	BB_BLACK	1.920.907,40	D	4.258,41	0,00	1.925.165,81	D
	BBJPM	582.610,53	D	326.643,15	0,00	909.253,68	D
	CAPITREI	21.553,83	D	0,00	0,00	21.553,83	D
	CAPMASTE	76.049,38	D	507,74	0,00	76.557,12	D
	SANTGEI	2.742.039,42	D	359.997,89	0,00	3.102.037,31	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		323.838,91	D	45.630,59	29.151,31	340.318,19	D
	Brad Invest IV	0,00		0,00	29.151,31	29.151,31	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	MPROPFII	1.261,90	D	427,86	0,00	1.689,76	D
	MULSHFII	34.064,29	D	160,99	0,00	34.225,28	D
	RCRB11	114.367,50	D	11.436,75	0,00	125.804,25	D
	SAOF34	174.145,22	D	33.604,99	0,00	207.750,21	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		45.715,30	D	9.513,84	0,00	55.229,14	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		45.715,30	D	9.513,84	0,00	55.229,14	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		45.715,30	D	9.513,84	0,00	55.229,14	D
	Geral	45.715,30	D	9.513,84	0,00	55.229,14	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		2.571,45	D	957,85	0,00	3.529,30	D
	Banco do Brasil	54,95	D	174,85	0,00	229,80	D
	Santander	2.516,50	D	783,00	0,00	3.299,50	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		31.403,76	D	4.014,79	0,00	35.418,55	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS		31.403,76	D	4.014,79	0,00	35.418,55	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP		11.661,37	D	3.980,07	0,00	15.641,44	D
	Brad Invest IV	11.661,37	D	3.980,07	0,00	15.641,44	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC		371,01	D	0,00	0,00	371,01	D
	Brad Invest IV	371,01	D	0,00	0,00	371,01	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO		8.737,78	D	8,08	0,00	8.745,86	D
	Brad Invest IV	8.737,78	D	8,08	0,00	8.745,86	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.488,02	D	26,64	0,00	1.514,66	D
	Brad Invest IV	1.488,02	D	26,64	0,00	1.514,66	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA		9.145,58	D	0,00	0,00	9.145,58	D
	Brad Invest IV	9.145,58	D	0,00	0,00	9.145,58	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.390,12	D	4.443,51	0,00	8.833,63	D
	Geral	4.390,12	D	4.443,51	0,00	8.833,63	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		44.300,82	D	0,00	0,00	44.300,82	D
	Geral	44.300,82	D	0,00	0,00	44.300,82	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.376.500,95	D	2.951,21	32,92	11.379.419,24	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		11.368.966,42	D	0,00	32,92	11.368.933,50	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL		11.368.966,42	D	0,00	32,92	11.368.933,50	D
	Geral	11.368.966,42	D	0,00	32,92	11.368.933,50	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		7.534,53	D	2.951,21	0,00	10.485,74	D
5.08.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.534,53	D	2.951,21	0,00	10.485,74	D
	Geral	7.534,53	D	2.951,21	0,00	10.485,74	D