

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>353.644.059,90</b>	<b>D</b>	<b>19.242.161,17</b>	<b>20.972.647,49</b>	<b>351.913.573,58</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>6.676,56</b>	<b>D</b>	<b>5.874.630,14</b>	<b>5.876.574,08</b>	<b>4.732,62</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>6.676,56</b>	<b>D</b>	<b>5.874.630,14</b>	<b>5.876.574,08</b>	<b>4.732,62</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>6.676,56</b>	<b>D</b>	<b>5.874.630,14</b>	<b>5.876.574,08</b>	<b>4.732,62</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			6.676,56	D	4.103.928,80	4.105.872,74	4.732,62	D
Geral		Alternative	0,00		9.356,09	9.356,09	0,00	
Geral		Banco do Brasil	75,35	D	0,00	54,95	20,40	D
Geral		BB MM BLACKROCK IE	0,00		0,01	0,01	0,00	
Geral		Brad Invest IV	0,00		510.716,24	510.716,24	0,00	
Geral		Equity	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		1.796.906,45	1.796.906,45	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
Geral		Santander	6.601,21	D	1.783.550,01	1.785.439,00	4.712,22	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		1.770.701,34	1.770.701,34	0,00	
Geral		Geral	0,00		1.770.701,34	1.770.701,34	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>353.637.383,34</b>	<b>D</b>	<b>13.367.531,03</b>	<b>15.096.073,41</b>	<b>351.908.840,96</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>53.615,00</b>	<b>D</b>	<b>2.159.294,94</b>	<b>106.583,11</b>	<b>2.106.326,83</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>			<b>20.727,52</b>	<b>D</b>	<b>2.159.293,84</b>	<b>106.583,11</b>	<b>2.073.438,25</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>			<b>20.727,52</b>	<b>D</b>	<b>2.159.293,84</b>	<b>106.583,11</b>	<b>2.073.438,25</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			2.320,86	D	1.235.629,65	64.045,03	1.173.905,48	D
3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.156.234,91	0,00	1.158.310,67	D
3M Man		Contr Normal	0,00		12.093,28	0,00	12.093,28	D
Inst 3M		Contr Normal	245,10	D	1.206,57	1.210,03	241,64	D
PREV II		Contr Normal	0,00		3.259,89	0,00	3.259,89	D
3M		Geral	0,00		60.852,94	60.852,94	0,00	
3M Man		Geral	0,00		1.796,05	1.796,05	0,00	
Inst 3M		Geral	0,00		54,16	54,16	0,00	
PREV II		Geral	0,00		131,85	131,85	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			18.406,66	D	911.016,84	29.890,73	899.532,77	D
3M		Contr Básica	18.406,66	D	887.384,63	14.745,47	891.045,82	D
3M Man		Contr Básica	0,00		5.896,81	0,00	5.896,81	D
Inst 3M		Contr Básica	0,00		942,26	942,26	0,00	
PREV II		Contr Básica	0,00		2.590,14	0,00	2.590,14	D
3M		Contrib Esporádica	0,00		14.203,00	14.203,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		12.647,35	12.647,35	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		4.738,37	4.738,37	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		6.704,85	6.704,85	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		1.142,94	1.142,94	0,00	

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Multa/Juros	0,00		61,19	61,19	0,00	
<b>1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>			<b>27.672,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672,62</b>	<b>D</b>
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS			27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
	Geral	Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
<b>1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>			<b>5.214,86</b>	<b>D</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,96</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>5.214,86</b>	<b>D</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,96</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS			5.214,86	D	1,10	0,00	5.215,96	D
	Geral	Brad Invest IV	1,14	D	1,10	0,00	2,24	D
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>436.351,94</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.351,94</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			436.351,94	D	0,00	0,00	436.351,94	D
	3M	Geral	423.487,41	D	0,00	0,00	423.487,41	D
	3M Man	Geral	11.844,91	D	0,00	0,00	11.844,91	D
	Inst 3M	Geral	673,99	D	0,00	0,00	673,99	D
	PREV II	Geral	345,63	D	0,00	0,00	345,63	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>353.147.416,40</b>	<b>D</b>	<b>11.208.236,09</b>	<b>14.989.490,30</b>	<b>349.366.162,19</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>26.002.781,88</b>	<b>D</b>	<b>204.352,34</b>	<b>499.723,60</b>	<b>25.707.410,62</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>26.002.781,88</b>	<b>D</b>	<b>204.352,34</b>	<b>499.723,60</b>	<b>25.707.410,62</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN</b>			<b>26.002.781,88</b>	<b>D</b>	<b>204.352,34</b>	<b>499.723,60</b>	<b>25.707.410,62</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B</b>			<b>26.002.781,88</b>	<b>D</b>	<b>204.352,34</b>	<b>499.723,60</b>	<b>25.707.410,62</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL			18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	Geral	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.02.03.01.01.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
	Geral	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO			7.722.716,89	D	204.352,34	499.723,60	7.427.345,63	D
	Geral	Brad Invest IV	7.722.716,89	D	204.352,34	499.723,60	7.427.345,63	D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>320.420.243,54</b>	<b>D</b>	<b>10.054.431,16</b>	<b>13.809.236,20</b>	<b>316.665.438,50</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>			<b>53.371.356,47</b>	<b>D</b>	<b>877.619,57</b>	<b>1.824.966,29</b>	<b>52.424.009,75</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			53.371.356,47	D	877.619,57	1.824.966,29	52.424.009,75	D
	Geral	3M Gap Imob	884.277,41	D	0,00	879,33	883.398,08	D
	Geral	BNP_TARG PL	27.509,24	D	57,96	6,05	27.561,15	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	11.657.715,90	D	597.970,71	1.737.762,39	10.517.924,22	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	386.186,18	D	2.329,59	29.916,90	358.598,87	D
	Geral	GAP CORUJA	40.415.667,74	D	277.261,31	56.401,62	40.636.527,43	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>			<b>85.546.289,09</b>	<b>D</b>	<b>5.854.229,55</b>	<b>9.600.413,73</b>	<b>81.800.104,91</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			85.546.289,09	D	5.854.229,55	9.600.413,73	81.800.104,91	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	10.225.601,86	D	777.066,41	306.822,34	10.695.845,93	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	3M Oceana	5.811.321,54	D	352.106,81	624.280,79	5.539.147,56	D
	Geral	3M PATPIPI	35.184.733,14	D	2.264.070,95	4.963.225,16	32.485.578,93	D
	Geral	3M Quest Small Caps	5.846.809,46	D	709.756,18	662.434,63	5.894.131,01	D
	Geral	FAMACHAL	9.296.570,97	D	553.245,10	1.096.955,89	8.752.860,18	D
	Geral	NUCL NCI	8.653.393,24	D	723.842,95	1.036.927,56	8.340.308,63	D
	Geral	OCEANA30	6.341.945,68	D	384.229,70	681.316,71	6.044.858,67	D
	Geral	WAMACRO	4.185.913,20	D	89.911,45	228.450,65	4.047.374,00	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>			<b>4.288.034,44</b>	<b>D</b>	<b>51.824,39</b>	<b>65.189,93</b>	<b>4.274.668,90</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP</b>			<b>4.288.034,44</b>	<b>D</b>	<b>51.824,39</b>	<b>65.189,93</b>	<b>4.274.668,90</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			4.288.034,44	D	51.824,39	65.189,93	4.274.668,90	D
	Geral	3M PAESTIII	1.507.924,10	D	34.562,11	40.973,29	1.501.512,92	D
	Geral	BTG ECONO REAL FIP	2.780.110,34	D	17.262,28	24.216,64	2.773.155,98	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>			<b>174.582.856,78</b>	<b>D</b>	<b>3.226.502,40</b>	<b>2.179.902,23</b>	<b>175.629.456,95</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			174.582.856,78	D	3.226.502,40	2.179.902,23	175.629.456,95	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	10.646.769,18	D	1.024.082,00	368.939,31	11.301.911,87	D
	Geral	3M POSTIT	119.265.626,51	D	732.936,90	844.720,97	119.153.842,44	D
	Geral	ABSOL VERT	5.418.052,93	D	164.369,09	193.381,55	5.389.040,47	D
	Geral	AZ QMAX	8.130.136,57	D	161.308,64	256.850,00	8.034.595,21	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	8.978.611,71	D	602.175,58	331.338,71	9.249.448,58	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	4.156.655,90	D	0,00	22.410,98	4.134.244,92	D
	Geral	CAPITREI	5.674.513,02	D	132.567,98	68.322,60	5.738.758,40	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.326.038,89	D	326.424,18	49.395,02	8.603.068,05	D
	Geral	PATRI MZ	3.986.452,07	D	82.638,03	44.543,09	4.024.547,01	D
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>			<b>2.631.706,76</b>	<b>D</b>	<b>44.255,25</b>	<b>138.764,02</b>	<b>2.537.197,99</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			2.631.706,76	D	44.255,25	138.764,02	2.537.197,99	D
	Geral	RCRB11	1.670.760,00	D	44.255,25	137.937,15	1.577.078,10	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	960.946,76	D	0,00	826,87	960.119,89	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>6.724.390,98</b>	<b>D</b>	<b>949.452,59</b>	<b>680.530,50</b>	<b>6.993.313,07</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>			<b>6.724.390,98</b>	<b>D</b>	<b>949.452,59</b>	<b>680.530,50</b>	<b>6.993.313,07</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>6.724.390,98</b>	<b>D</b>	<b>949.452,59</b>	<b>680.530,50</b>	<b>6.993.313,07</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			7.480.654,66	D	452.991,95	482.287,46	7.451.359,15	D
	3M	Geral	7.139.310,08	D	449.557,34	466.945,96	7.121.921,46	D
	3M Man	Geral	267.026,10	D	2.746,62	12.088,00	257.684,72	D
	PREV II	Geral	74.318,48	D	687,99	3.253,50	71.752,97	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER			0,00		496.460,64	183.391,37	313.069,27	D
	3M	Geral	0,00		480.442,00	183.391,37	297.050,63	D
	3M Man	Geral	0,00		12.618,73	0,00	12.618,73	D
	PREV II	Geral	0,00		3.399,91	0,00	3.399,91	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			756.263,68	C	0,00	14.851,67	771.115,35	C
	3M	Geral	704.077,25	C	0,00	14.166,15	718.243,40	C
	3M Man	Geral	52.186,43	C	0,00	685,52	52.871,95	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>			<b>353.644.059,90</b>	<b>C</b>	<b>15.001.950,28</b>	<b>13.271.463,96</b>	<b>351.913.573,58</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>388.082,84</b>	<b>C</b>	<b>2.196.543,86</b>	<b>2.183.544,55</b>	<b>375.083,53</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>350.359,76</b>	<b>C</b>	<b>1.771.999,04</b>	<b>1.763.884,33</b>	<b>342.245,05</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>			<b>34.323,47</b>	<b>C</b>	<b>1.494.608,66</b>	<b>1.489.970,45</b>	<b>29.685,26</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		563.808,67	563.808,67	0,00	
Geral		Geral	0,00		563.808,67	563.808,67	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		15.241,76	15.241,76	0,00	
Geral		Geral	0,00		15.241,76	15.241,76	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			5.193,41	C	915.558,23	910.920,02	555,20	C
3M		Geral	4.638,21	C	0,00	4.638,21	9.276,42	C
Geral		Geral	555,20	C	915.558,23	906.281,81	8.721,22	D
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
3M		Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>277.390,38</b>	<b>C</b>	<b>277.390,38</b>	<b>265.080,06</b>	<b>265.080,06</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			277.390,38	C	277.390,38	265.080,06	265.080,06	C
Geral		Geral	277.390,38	C	277.390,38	265.080,06	265.080,06	C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>38.645,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.833,82</b>	<b>47.479,73</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			2.689,53	C	0,00	0,00	2.689,53	C
3M		Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
3M Man		Contr Básica	1.376,66	C	0,00	0,00	1.376,66	C
3M		Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
Inst 3M		Contr Normal	68,76	C	0,00	0,00	68,76	C
3M		Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
Geral		Geral	1.047,33	C	0,00	0,00	1.047,33	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			35.956,38	C	0,00	8.833,82	44.790,20	C
3M		Adm BPD	7.729,91	C	0,00	7.408,13	15.138,04	C
3M Man		Adm BPD	118,28	C	0,00	244,65	362,93	C
Geral		Geral	28.108,19	C	0,00	1.181,04	29.289,23	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>37.723,08</b>	<b>C</b>	<b>424.544,82</b>	<b>419.660,22</b>	<b>32.838,48</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>26.994,22</b>	<b>C</b>	<b>418.540,08</b>	<b>409.382,89</b>	<b>17.837,03</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>26.994,22</b>	<b>C</b>	<b>418.540,08</b>	<b>409.382,89</b>	<b>17.837,03</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR			371,53	C	396.950,69	396.950,69	371,53	C
3M		Geral	371,53	C	396.950,69	396.950,69	371,53	C
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			16.377,35	C	21.589,39	12.432,20	7.220,16	C
3M		Geral	16.051,88	C	21.589,39	12.432,20	6.894,69	C
3M Man		Geral	325,47	C	0,00	0,00	325,47	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO			10.245,34	C	0,00	0,00	10.245,34	C
3M		Geral	1.681,69	C	0,00	0,00	1.681,69	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	3M	Santander	8.329,82	C	0,00	0,00	8.329,82	C
<b>2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>			<b>5.640,06</b>	<b>C</b>	<b>5.640,10</b>	<b>5.089,93</b>	<b>5.089,89</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>			<b>5.640,06</b>	<b>C</b>	<b>5.640,10</b>	<b>5.089,93</b>	<b>5.089,89</b>	<b>C</b>
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			425,81	C	425,81	385,81	385,81	C
Geral		Brad Invest IV	425,81	C	425,81	385,81	385,81	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC			93,19	C	93,19	98,72	98,72	C
Geral		Brad Invest IV	93,19	C	93,19	98,72	98,72	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			2.560,53	C	2.560,55	2.302,70	2.302,68	C
Geral		Brad Invest IV	2.560,53	C	2.560,55	2.302,70	2.302,68	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			2.560,53	C	2.560,55	2.302,70	2.302,68	C
Geral		Brad Invest IV	2.560,53	C	2.560,55	2.302,70	2.302,68	C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>			<b>364,40</b>	<b>C</b>	<b>364,64</b>	<b>336,77</b>	<b>336,53</b>	<b>C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			84,13	C	84,37	75,93	75,69	C
Geral		Brad Invest IV	84,13	C	84,37	75,93	75,69	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			280,27	C	280,27	260,84	260,84	C
Geral		Brad Invest IV	280,27	C	280,27	260,84	260,84	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>4.724,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,63</b>	<b>9.575,03</b>	<b>C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			4.724,40	C	0,00	4.850,63	9.575,03	C
3M		Geral	4.224,40	C	0,00	4.350,63	8.575,03	C
Geral		PREVEME II	500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>353.255.977,06</b>	<b>C</b>	<b>12.805.406,42</b>	<b>11.087.919,41</b>	<b>351.538.490,05</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>			<b>350.898.684,84</b>	<b>C</b>	<b>12.662.785,84</b>	<b>10.914.471,77</b>	<b>349.150.370,77</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>345.856.259,20</b>	<b>C</b>	<b>12.532.431,47</b>	<b>10.819.682,79</b>	<b>344.143.510,52</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>			<b>63.495.152,31</b>	<b>C</b>	<b>3.043.553,40</b>	<b>3.400.629,04</b>	<b>63.852.227,95</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>63.495.152,31</b>	<b>C</b>	<b>3.043.553,40</b>	<b>3.400.629,04</b>	<b>63.852.227,95</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			63.495.152,31	C	3.043.553,40	3.400.629,04	63.852.227,95	C
3M		Geral	63.494.555,80	C	3.041.124,89	3.398.200,53	63.851.631,44	C
3M Man		Geral	596,51	C	2.428,51	2.428,51	596,51	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>			<b>287.665.901,30</b>	<b>C</b>	<b>9.380.492,18</b>	<b>7.270.000,93</b>	<b>285.555.410,05</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>285.463.569,62</b>	<b>C</b>	<b>9.245.992,93</b>	<b>7.108.223,53</b>	<b>283.325.800,22</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)			152.582.900,16	C	5.041.287,09	3.881.439,55	151.423.052,62	C
3M		Geral	151.232.697,34	C	5.002.657,13	3.839.570,33	150.069.610,54	C
3M Man		Geral	875.928,99	C	27.039,18	28.974,36	877.864,17	C
Inst 3M		Geral	60.302,85	C	1.473,23	2.277,86	61.107,48	C
PREV II		Geral	413.970,98	C	10.117,55	10.617,00	414.470,43	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			132.880.669,46	C	4.204.705,84	3.226.783,98	131.902.747,60	C
3M		Geral	128.935.495,04	C	4.105.487,34	3.146.262,91	127.976.270,61	C

CNPJ: 11.048.745/0001-47



## BALANCETE

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	478.181,09	C	14.474,76	15.366,18	479.072,51	C
	Inst 3M	Geral	45.601,37	C	1.114,04	1.752,31	46.239,64	C
	PREV II	Geral	344.585,94	C	8.422,78	8.714,85	344.878,01	C
	3M	Portab Aberta	1.433.288,99	C	35.057,63	25.492,63	1.423.723,99	C
	3M	Portab Fechada	1.643.517,03	C	40.149,29	29.195,10	1.632.562,84	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>			<b>2.202.331,68</b>	<b>C</b>	<b>134.499,25</b>	<b>161.777,40</b>	<b>2.229.609,83</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.150.879,68	C	134.499,25	161.777,40	3.178.157,83	C
	3M	Geral	2.902.569,68	C	128.433,66	155.384,68	2.929.520,70	C
	3M Man	Geral	226.598,37	C	5.535,17	5.821,03	226.884,23	C
	Inst 3M	Geral	5.622,55	C	137,36	154,01	5.639,20	C
	PREV II	Geral	16.089,08	C	393,06	417,68	16.113,70	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			948.548,00	D	0,00	0,00	948.548,00	D
	Geral	Geral	948.548,00	D	0,00	0,00	948.548,00	D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>			<b>5.304.794,41</b>	<b>D</b>	<b>108.385,89</b>	<b>149.052,82</b>	<b>5.264.127,48</b>	<b>D</b>
<b>2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>			<b>5.304.794,41</b>	<b>D</b>	<b>108.385,89</b>	<b>149.052,82</b>	<b>5.264.127,48</b>	<b>D</b>
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.304.794,41	D	108.385,89	149.052,82	5.264.127,48	D
	Geral	Geral	5.304.794,41	D	108.385,89	149.052,82	5.264.127,48	D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>			<b>5.042.425,64</b>	<b>C</b>	<b>130.354,37</b>	<b>94.788,98</b>	<b>5.006.860,25</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>			<b>5.042.425,64</b>	<b>C</b>	<b>130.354,37</b>	<b>94.788,98</b>	<b>5.006.860,25</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>			<b>5.042.425,64</b>	<b>C</b>	<b>130.354,37</b>	<b>94.788,98</b>	<b>5.006.860,25</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			346.226,31	C	11.071,19	8.050,55	343.205,67	C
	Geral	Geral	346.226,31	C	11.071,19	8.050,55	343.205,67	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			4.696.199,33	C	119.283,18	86.738,43	4.663.654,58	C
	Geral	Geral	4.696.199,33	C	119.283,18	86.738,43	4.663.654,58	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>2.357.292,22</b>	<b>C</b>	<b>142.620,58</b>	<b>173.447,64</b>	<b>2.388.119,28</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>543.789,66</b>	<b>C</b>	<b>108.984,37</b>	<b>139.166,06</b>	<b>573.971,35</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			0,00		69.269,83	106.808,28	37.538,45	C
	3M	Geral	262.787,89	D	67.238,53	104.099,88	225.926,54	D
	3M Man	Geral	1.964,47	D	1.842,01	2.703,83	1.102,65	D
	Geral	Geral	264.938,37	C	0,00	0,00	264.938,37	C
	Inst 3M	Geral	54,16	D	55,12	1,33	107,95	D
	PREV II	Geral	131,85	D	134,17	3,24	262,78	D
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO			543.789,66	C	39.714,54	32.357,78	536.432,90	C
	3M	Partic 2015	16.489,28	C	402,74	292,86	16.379,40	C
	3M	Partic 2018	214.018,68	C	5.227,29	3.801,09	212.592,48	C
	3M	Patroc 2015	324.146,86	C	5.368,19	7.382,36	326.161,03	C
	3M	Patroc 2018	10.865,16	D	28.716,32	20.881,47	18.700,01	D
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>436.351,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.351,94</b>	<b>C</b>

CNPJ: 11.048.745/0001-47



## BALANCETE

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			436.351,94	C	0,00	0,00	436.351,94	C
	3M	Geral	423.487,41	C	0,00	0,00	423.487,41	C
	3M Man	Geral	11.844,91	C	0,00	0,00	11.844,91	C
	Inst 3M	Geral	673,99	C	0,00	0,00	673,99	C
	PREV II	Geral	345,63	C	0,00	0,00	345,63	C
<b>2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>1.377.150,62</b>	<b>C</b>	<b>33.636,21</b>	<b>34.281,58</b>	<b>1.377.795,99</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.377.150,62	C	33.636,21	34.281,58	1.377.795,99	C
	3M	Geral	1.377.150,62	C	33.636,21	34.281,58	1.377.795,99	C



**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		21.558.349,37	21.558.349,37	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES			2.386.375,33	C	0,00	2.233.057,23	4.619.432,56	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES			2.386.342,60	C	0,00	2.232.996,04	4.619.338,64	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			1.385.461,22	C	0,00	1.300.559,22	2.686.020,44	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			1.385.461,22	C	0,00	1.300.559,22	2.686.020,44	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			1.250.039,44	C	0,00	1.172.794,65	2.422.834,09	C
3M		Contr Normal	1.231.862,20	C	0,00	1.156.234,91	2.388.097,11	C
3M Man		Contr Normal	13.710,78	C	0,00	12.093,28	25.804,06	C
Inst 3M		Contr Normal	1.206,57	C	0,00	1.206,57	2.413,14	C
PREV II		Contr Normal	3.259,89	C	0,00	3.259,89	6.519,78	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			66.600,67	C	0,00	62.835,00	129.435,67	C
3M		Geral	64.450,19	C	0,00	60.852,94	125.303,13	C
3M Man		Geral	1.964,47	C	0,00	1.796,05	3.760,52	C
Inst 3M		Geral	54,16	C	0,00	54,16	108,32	C
PREV II		Geral	131,85	C	0,00	131,85	263,70	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			68.821,11	C	0,00	64.929,57	133.750,68	C
3M		Contr Adm	66.598,90	C	0,00	62.881,34	129.480,24	C
3M Man		Contr Adm	2.030,00	C	0,00	1.856,02	3.886,02	C
Inst 3M		Contr Adm	55,97	C	0,00	55,97	111,94	C
PREV II		Contr Adm	136,24	C	0,00	136,24	272,48	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES			988.426,84	C	0,00	911.016,84	1.899.443,68	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS			988.426,84	C	0,00	911.016,84	1.899.443,68	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			988.426,84	C	0,00	911.016,84	1.899.443,68	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			958.266,84	C	0,00	896.813,84	1.855.080,68	C
3M		Contr Básica	947.858,10	C	0,00	887.384,63	1.835.242,73	C
3M Man		Contr Básica	6.876,34	C	0,00	5.896,81	12.773,15	C
Inst 3M		Contr Básica	942,26	C	0,00	942,26	1.884,52	C
PREV II		Contr Básica	2.590,14	C	0,00	2.590,14	5.180,28	C
3.01.01.03.01.01.03.00 - ESPORÁDICA			30.160,00	C	0,00	14.203,00	44.363,00	C
3M		Contrib Esporádica	30.160,00	C	0,00	14.203,00	44.363,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			4.606,35	C	0,00	13.767,20	18.373,55	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			4.606,35	C	0,00	13.767,20	18.373,55	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			2.139,50	C	0,00	6.704,85	8.844,35	C
3M		Contr Normal	2.139,50	C	0,00	6.704,85	8.844,35	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA			2.466,85	C	0,00	7.062,35	9.529,20	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			1.270,08	C	0,00	4.738,37	6.008,45	C
3M		Contr Básica	1.270,08	C	0,00	4.738,37	6.008,45	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO			588,58	C	0,00	1.142,94	1.731,52	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Contr Risco	588,58	C	0,00	1.142,94	1.731,52	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA			608,19	C	0,00	1.181,04	1.789,23	C
	3M	Adm Autopatroc	608,19	C	0,00	1.181,04	1.789,23	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>7.848,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652,78</b>	<b>15.500,97</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>7.848,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652,78</b>	<b>15.500,97</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			7.848,19	C	0,00	7.652,78	15.500,97	C
	3M	Adm BPD	7.729,91	C	0,00	7.408,13	15.138,04	C
	3M Man	Adm BPD	118,28	C	0,00	244,65	362,93	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>			<b>32,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>61,19</b>	<b>93,92</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			32,73	C	0,00	61,19	93,92	C
	3M	Geral	32,73	C	0,00	61,19	93,92	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>			<b>4.039.136,57</b>	<b>D</b>	<b>1.555.820,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.594.956,59</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>			<b>1.063.257,64</b>	<b>D</b>	<b>451.763,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.021,29</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>			<b>433.925,25</b>	<b>D</b>	<b>436.521,89</b>	<b>0,00</b>	<b>870.447,14</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			109.342,15	D	107.689,85	0,00	217.032,00	D
	3M	Geral	109.342,15	D	107.689,85	0,00	217.032,00	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			324.583,10	D	328.832,04	0,00	653.415,14	D
	3M	Geral	324.583,10	D	328.832,04	0,00	653.415,14	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			629.332,39	D	15.241,76	0,00	644.574,15	D
	3M	Geral	629.332,39	D	15.241,76	0,00	644.574,15	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>42.406,92</b>	<b>D</b>	<b>127.286,78</b>	<b>0,00</b>	<b>169.693,70</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>42.406,92</b>	<b>D</b>	<b>127.286,78</b>	<b>0,00</b>	<b>169.693,70</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			42.406,92	D	127.286,78	0,00	169.693,70	D
	3M	Geral	42.406,92	D	127.286,78	0,00	169.693,70	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>			<b>449.021,34</b>	<b>D</b>	<b>906.281,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.303,15</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE</b>			<b>449.021,34</b>	<b>D</b>	<b>906.281,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.303,15</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL			449.021,34	D	906.281,81	0,00	1.355.303,15	D
	3M	Geral	449.021,34	D	903.853,30	0,00	1.352.874,64	D
	3M Man	Geral	0,00		2.428,51	0,00	2.428,51	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			2.484.450,67	D	70.487,78	0,00	2.554.938,45	D
	3M	Adm BPD	7.729,91	D	7.408,13	0,00	15.138,04	D
	3M Man	Adm BPD	118,28	D	244,65	0,00	362,93	D
	3M	Geral	2.474.452,00	D	60.852,94	0,00	2.535.304,94	D
	3M Man	Geral	1.964,47	D	1.796,05	0,00	3.760,52	D
	Inst 3M	Geral	54,16	D	54,16	0,00	108,32	D
	PREV II	Geral	131,85	D	131,85	0,00	263,70	D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>77.277,49</b>	<b>D</b>	<b>73.763,39</b>	<b>0,00</b>	<b>151.040,88</b>	<b>D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			77.277,49	D	73.763,39	0,00	151.040,88	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Adm Autopatroc	608,19	D	1.181,04	0,00	1.789,23	D
	3M	Contr Adm	74.328,81	D	70.289,47	0,00	144.618,28	D
	3M Man	Contr Adm	2.148,28	D	2.100,67	0,00	4.248,95	D
	Inst 3M	Contr Adm	55,97	D	55,97	0,00	111,94	D
	PREV II	Contr Adm	136,24	D	136,24	0,00	272,48	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>1.856.887,85</b>	<b>D</b>	<b>8.875.128,13</b>	<b>6.553.521,93</b>	<b>4.178.494,05</b>	<b>D</b>
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			11.142.314,64	C	61,19	6.553.521,93	17.695.775,38	C
	3M	Geral	11.064.235,81	C	61,19	6.498.207,16	17.562.381,78	C
	3M Man	Geral	51.356,47	C	0,00	30.384,19	81.740,66	C
	Inst 3M	Geral	3.325,98	C	0,00	1.982,52	5.308,50	C
	PREV II	Geral	23.396,38	C	0,00	13.770,89	37.167,27	C
	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	9.177,17	9.177,17	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			12.999.202,49	D	8.875.066,94	0,00	21.874.269,43	D
	3M	Geral	12.907.622,02	D	8.811.678,80	0,00	21.719.300,82	D
	3M Man	Geral	60.237,14	D	41.726,84	0,00	101.963,98	D
	Inst 3M	Geral	3.901,22	D	2.725,59	0,00	6.626,81	D
	PREV II	Geral	27.442,11	D	18.935,71	0,00	46.377,82	D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>865.368,62</b>	<b>C</b>	<b>10.819.682,79</b>	<b>12.532.431,47</b>	<b>2.578.117,30</b>	<b>C</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>865.368,62</b>	<b>C</b>	<b>10.819.682,79</b>	<b>12.532.431,47</b>	<b>2.578.117,30</b>	<b>C</b>
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			395.049,59	C	3.400.629,04	3.043.553,40	37.973,95	C
	3M	Geral	395.049,59	C	3.398.200,53	3.041.124,89	37.973,95	C
	3M Man	Geral	0,00		2.428,51	2.428,51	0,00	
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			470.319,03	C	7.419.053,75	9.488.878,07	2.540.143,35	C
	3M	Geral	519.533,49	C	7.195.905,65	9.311.785,05	2.635.412,89	C
	3M Man	Geral	13.552,64	D	50.161,57	47.049,11	16.665,10	D
	Geral	Geral	32.097,92	D	149.052,82	108.385,89	72.764,85	D
	Inst 3M	Geral	1.627,75	D	4.184,18	2.724,63	3.087,30	D
	PREV II	Geral	1.936,15	D	19.749,53	18.933,39	2.752,29	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>2.422.520,18</b>	<b>C</b>	<b>139.166,06</b>	<b>108.984,37</b>	<b>2.392.338,49</b>	<b>C</b>
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			2.422.520,18	C	139.166,06	108.984,37	2.392.338,49	C
	3M	Geral	262.787,89	C	104.099,88	67.238,53	225.926,54	C
	3M Man	Geral	1.964,47	C	2.703,83	1.842,01	1.102,65	C
	Geral	Geral	264.938,37	D	0,00	0,00	264.938,37	D
	Inst 3M	Geral	54,16	C	1,33	55,12	107,95	C
	PREV II	Geral	131,85	C	3,24	134,17	262,78	C
	Geral	Partic 2015	86,72	C	292,86	402,74	196,60	C
	Geral	Partic 2018	1.125,65	C	3.801,09	5.227,29	2.551,85	C
	Geral	Patroc 2015	386.494,43	C	7.382,36	5.368,19	384.480,26	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEVE II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

<b>Conta</b>	<b>PAT</b>	<b>CC</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>D/C</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
	Geral	Patroc 2018	2.034.813,38	C	20.881,47	28.716,32	2.042.648,23	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			299.037,78	C	94.788,98	130.354,37	334.603,17	C
	Geral	Geral	299.037,78	C	94.788,98	130.354,37	334.603,17	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>19.195.873,55</b>	<b>19.195.873,55</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			17.278.227,11	C	499.659,61	10.287.108,98	27.065.676,48	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			354.107,68	C	499.659,60	713.868,58	568.316,66	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			354.107,68	C	499.659,60	713.868,58	568.316,66	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			354.107,68	C	499.659,60	713.868,58	568.316,66	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			354.107,68	C	499.659,60	713.868,58	568.316,66	C
	Geral	Brad Invest IV	354.107,68	C	499.659,60	713.868,58	568.316,66	C
<b>5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>16.771.025,23</b>	<b>C</b>	<b>0,01</b>	<b>9.503.025,96</b>	<b>26.274.051,18</b>	<b>C</b>
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			1.814.421,36	C	0,00	318.258,37	2.132.679,73	C
	Geral	BNP_TARG PL	9,24	C	0,00	57,96	67,20	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	19.207,40	C	0,00	16.404,40	35.611,80	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	2.416,17	C	0,00	24.534,70	26.950,87	C
	Geral	CAPITREI	27.136,53	C	0,00	0,00	27.136,53	C
	Geral	GAP CORUJA	1.765.652,02	C	0,00	277.261,31	2.042.913,33	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			10.581.900,45	C	0,00	5.854.229,55	16.436.130,00	C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	1.534.641,85	C	0,00	777.066,41	2.311.708,26	C
	Geral	3M Oceana	518.857,60	C	0,00	352.106,81	870.964,41	C
	Geral	3M PATPIPI	4.407.104,33	C	0,00	2.264.070,95	6.671.175,28	C
	Geral	3M Quest Small Caps	837.967,65	C	0,00	709.756,18	1.547.723,83	C
	Geral	FAMACHAL	1.406.075,71	C	0,00	553.245,10	1.959.320,81	C
	Geral	NUCL NCI	1.218.570,44	C	0,00	723.842,95	1.942.413,39	C
	Geral	OCEANA30	566.202,80	C	0,00	384.229,70	950.432,50	C
	Geral	WAMACRO	92.480,07	C	0,00	89.911,45	182.391,52	C
<b>5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>			<b>71.530,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.824,39</b>	<b>123.354,56</b>	<b>C</b>
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			71.530,17	C	0,00	51.824,39	123.354,56	C
	Geral	3M PAESTIII	71.530,17	C	0,00	34.562,11	106.092,28	C
	Geral	BTG ECONO REAL FIP	0,00	C	0,00	17.262,28	17.262,28	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			4.212.872,65	C	0,01	3.226.502,40	7.439.375,04	C
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	1.527.253,78	C	0,00	1.024.082,00	2.551.335,78	C
	Geral	3M POSTIT	792.884,31	C	0,00	732.936,90	1.525.821,21	C
	Geral	ABSOL VERT	134.260,67	C	0,00	164.369,09	298.629,76	C
	Geral	AZ QMAX	120.735,62	C	0,00	161.308,64	282.044,26	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	1.235.545,58	C	0,01	602.175,58	1.837.721,15	C
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	20,51	C	0,00	0,00	20,51	C
	Geral	CAPITREI	139.754,50	C	0,00	132.567,98	272.322,48	C
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	203.516,92	C	0,00	326.424,18	529.941,10	C
	Geral	PATRI MZ	58.900,76	C	0,00	82.638,03	141.538,79	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			90.300,60	C	0,00	52.211,25	142.511,85	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	RCRB11	90.300,60	C	0,00	52.211,25	142.511,85	C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>153.094,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.214,44</b>	<b>223.308,64</b>	<b>C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>			<b>153.094,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.214,44</b>	<b>223.308,64</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			139.311,89	C	0,00	56.041,26	195.353,15	C
	3M	Geral	135.800,84	C	0,00	52.606,65	188.407,49	C
	3M Man	Geral	2.799,05	C	0,00	2.746,62	5.545,67	C
	PREV II	Geral	712,00	C	0,00	687,99	1.399,99	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA DE RISCO			9.557,91	C	0,00	9.822,55	19.380,46	C
	3M	Geral	9.120,15	C	0,00	9.375,52	18.495,67	C
	3M Man	Geral	340,15	C	0,00	349,42	689,57	C
	PREV II	Geral	97,61	C	0,00	97,61	195,22	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			4.224,40	C	0,00	4.350,63	8.575,03	C
	3M	Geral	3.999,13	C	0,00	4.120,52	8.119,65	C
	3M Man	Geral	176,47	C	0,00	181,31	357,78	C
	PREV II	Geral	48,80	C	0,00	48,80	97,60	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>19.128.025,79</b>	<b>D</b>	<b>12.103.559,80</b>	<b>0,23</b>	<b>31.231.585,36</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>		<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>0,00</b>		<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>			<b>0,00</b>		<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>D</b>
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			0,00		64,00	0,00	64,00	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		64,00	0,00	64,00	D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>19.105.855,44</b>	<b>D</b>	<b>12.078.936,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.184.791,63</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			1.569.005,09	D	94.666,29	0,00	1.663.671,38	D
	Geral	3M Gap Imob	962,93	D	879,33	0,00	1.842,26	D
	Geral	BNP_TARG PL	0,00		6,05	0,00	6,05	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	15.795,91	D	7.462,39	0,00	23.258,30	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	1.507,55	D	29.916,90	0,00	31.424,45	D
	Geral	GAP CORUJA	1.550.738,70	D	56.401,62	0,00	1.607.140,32	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			13.334.490,63	D	9.600.413,73	0,00	22.934.904,36	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	988.958,29	D	306.822,34	0,00	1.295.780,63	D
	3M Oceana	3M Oceana	712.485,45	D	624.280,79	0,00	1.336.766,24	D
	3M PATPIFI	3M PATPIFI	6.990.892,11	D	4.963.225,16	0,00	11.954.117,27	D
	3M Quest Small Caps	3M Quest Small Caps	952.033,67	D	662.434,63	0,00	1.614.468,30	D
	FAMACHAL	FAMACHAL	1.493.266,21	D	1.096.955,89	0,00	2.590.222,10	D
	NUCL NCI	NUCL NCI	1.218.651,38	D	1.036.927,56	0,00	2.255.578,94	D
	OCEANA30	OCEANA30	777.501,31	D	681.316,71	0,00	1.458.818,02	D
	WAMACRO	WAMACRO	200.702,21	D	228.450,65	0,00	429.152,86	D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>			<b>104.717,26</b>	<b>D</b>	<b>65.189,93</b>	<b>0,00</b>	<b>169.907,19</b>	<b>D</b>

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			104.717,26	D	65.189,93	0,00	169.907,19	D
	Geral	3M PAESTIII	100.095,67	D	40.973,29	0,00	141.068,96	D
	Geral	BTG ECONO REAL FIP	4.621,59	D	24.216,64	0,00	28.838,23	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			4.032.013,18	D	2.179.902,22	0,00	6.211.915,40	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	1.030.207,74	D	368.939,31	0,00	1.399.147,05	D
	Geral	3M POSTIT	1.279.001,66	D	844.720,97	0,00	2.123.722,63	D
	Geral	ABSOL VERT	155.803,71	D	193.381,55	0,00	349.185,26	D
	Geral	AZ QMAX	295.215,59	D	256.850,00	0,00	552.065,59	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	830.776,46	D	331.338,70	0,00	1.162.115,16	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	22.788,20	D	22.410,98	0,00	45.199,18	D
	Geral	CAPITREI	116.428,09	D	68.322,60	0,00	184.750,69	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	274.171,47	D	49.395,02	0,00	323.566,49	D
	Geral	PATRI MZ	27.620,26	D	44.543,09	0,00	72.163,35	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			65.629,28	D	138.764,02	0,00	204.393,30	D
	Geral	RCRB11	64.443,60	D	137.937,15	0,00	202.380,75	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	1.185,68	D	826,87	0,00	2.012,55	D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>11.861,90</b>	<b>D</b>	<b>14.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.713,57</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>			<b>11.861,90</b>	<b>D</b>	<b>14.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.713,57</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			11.861,90	D	14.851,67	0,00	26.713,57	D
	3M	Geral	10.210,44	D	14.166,15	0,00	24.376,59	D
	3M Man	Geral	1.651,46	D	685,52	0,00	2.336,98	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			1.008,49	D	838,03	0,00	1.846,52	D
	Geral	Banco do Brasil	162,25	D	54,95	0,00	217,20	D
	Geral	Bradesco	15,76	D	27,58	0,00	43,34	D
	Geral	Santander	830,48	D	755,50	0,00	1.585,98	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>9.299,96</b>	<b>D</b>	<b>8.869,91</b>	<b>0,23</b>	<b>18.169,64</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>			<b>9.299,96</b>	<b>D</b>	<b>8.869,91</b>	<b>0,23</b>	<b>18.169,64</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			3.574,28	D	3.698,07	0,00	7.272,35	D
	Geral	Brad Invest IV	3.574,28	D	3.698,07	0,00	7.272,35	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			98,13	D	104,94	0,00	203,07	D
	Geral	Brad Invest IV	98,13	D	104,94	0,00	203,07	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			2.597,92	D	2.337,77	0,00	4.935,69	D
	Geral	Brad Invest IV	2.597,92	D	2.337,77	0,00	4.935,69	D
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			431,71	D	391,36	0,14	822,93	D
	Geral	Brad Invest IV	431,71	D	391,36	0,14	822,93	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			2.597,92	D	2.337,77	0,09	4.935,60	D
	Geral	Brad Invest IV	2.597,92	D	2.337,77	0,09	4.935,60	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			4.724,40	D	4.850,63	0,00	9.575,03	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	4.224,40	D	4.350,63	0,00	8.575,03	D
	Geral	PREVEME II	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			2.364,77	D	34.281,58	33.636,21	3.010,14	D
	3M	Geral	2.364,77	D	34.281,58	33.636,21	3.010,14	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>1.856.887,85</b>	<b>C</b>	<b>6.553.521,93</b>	<b>8.875.128,13</b>	<b>4.178.494,05</b>	<b>C</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>11.142.314,64</b>	<b>D</b>	<b>6.553.521,93</b>	<b>61,19</b>	<b>17.695.775,38</b>	<b>D</b>
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			11.142.314,64	D	6.553.521,93	61,19	17.695.775,38	D
	3M	Geral	11.064.235,81	D	6.498.207,16	61,19	17.562.381,78	D
	3M Man	Geral	51.356,47	D	30.384,19	0,00	81.740,66	D
	Inst 3M	Geral	3.325,98	D	1.982,52	0,00	5.308,50	D
	PREV II	Geral	23.396,38	D	13.770,89	0,00	37.167,27	D
	Geral	PREVEME II	0,00		9.177,17	0,00	9.177,17	D
<b>5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>12.999.202,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.875.066,94</b>	<b>21.874.269,43</b>	<b>C</b>
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			12.999.202,49	C	0,00	8.875.066,94	21.874.269,43	C
	3M	Geral	12.907.622,02	C	0,00	8.811.678,80	21.719.300,82	C
	3M Man	Geral	60.237,14	C	0,00	41.726,84	101.963,98	C
	Inst 3M	Geral	3.901,22	C	0,00	2.725,59	6.626,81	C
	PREV II	Geral	27.442,11	C	0,00	18.935,71	46.377,82	C