

**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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO				353.850.235,58	D	19.863.312,93	21.592.967,49	352.120.581,02	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL				12.942,78	D	6.316.846,24	6.323.084,12	6.704,90	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO				12.942,78	D	6.316.846,24	6.323.084,12	6.704,90	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				12.942,78	D	6.316.846,24	6.323.084,12	6.704,90	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				12.942,78	D	4.397.110,16	4.403.348,04	6.704,90	D
CD	Geral		Alternative	0,00		9.356,09	9.356,09	0,00	
CD	Geral		Banco do Brasil	75,35	D	0,00	54,95	20,40	D
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	0,00		0,01	0,01	0,00	
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		510.716,24	510.716,24	0,00	
CD	Geral		Equity	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00	
CD	Geral		Fixed Income	0,00		1.796.906,45	1.796.906,45	0,00	
CD	Geral		Off Shore	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		149.000,00	149.000,00	0,00	
CD	Geral		Santander	6.601,21	D	1.783.550,01	1.785.439,00	4.712,22	D
PGA	Geral		Santander	6.266,22	D	144.181,36	148.475,30	1.972,28	D
1.01.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		1.919.736,08	1.919.736,08	0,00	
PGA	Geral		Brad Invest IV	0,00		84,37	84,37	0,00	
CD	Geral		Geral	0,00		1.770.701,34	1.770.701,34	0,00	
PGA	Geral		Geral	0,00		148.950,37	148.950,37	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL				353.837.292,80	D	13.546.466,69	15.269.883,37	352.113.876,12	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				53.615,00	D	2.159.294,94	106.583,11	2.106.326,83	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				20.727,52	D	2.159.293,84	106.583,11	2.073.438,25	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				20.727,52	D	2.159.293,84	106.583,11	2.073.438,25	D
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
CD	3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.156.234,91	0,00	1.158.310,67	D
CD	3M Man		Contr Normal	0,00		12.093,28	0,00	12.093,28	D
CD	Inst 3M		Contr Normal	245,10	D	1.206,57	1.210,03	241,64	D
CD	PREV II		Contr Normal	0,00		3.259,89	0,00	3.259,89	D
CD	3M		Geral	0,00		60.852,94	60.852,94	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		1.796,05	1.796,05	0,00	
CD	Inst 3M		Geral	0,00		54,16	54,16	0,00	
CD	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
CD	3M		Contr Básica	18.406,66	D	887.384,63	14.745,47	891.045,82	D
CD	3M Man		Contr Básica	0,00		5.896,81	0,00	5.896,81	D
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,00		942,26	942,26	0,00	
CD	PREV II		Contr Básica	0,00		2.590,14	0,00	2.590,14	D
CD	3M		Contrib Esporádica	0,00		14.203,00	14.203,00	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		12.647,35	12.647,35	0,00	
CD	3M		Contr Básica	0,00		4.738,37	4.738,37	0,00	
CD	3M		Contr Normal	0,00		6.704,85	6.704,85	0,00	
CD	3M		Contr Risco	0,00		1.142,94	1.142,94	0,00	
CD	3M		Multa/Juros	0,00		61,19	61,19	0,00	
1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
CD	Geral		Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL				5.214,86	D	1,10	0,00	5.215,96	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				5.214,86	D	1,10	0,00	5.215,96	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS				5.214,86	D	1,10	0,00	5.215,96	D
CD	Geral		Brad Invest IV	1,14	D	1,10	0,00	2,24	D
CD	3M		Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
CD	Geral		Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				81.271,43	D	141.286,42	61.197,24	161.360,61	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER				36.315,05	D	114.591,05	40.616,68	110.289,42	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS				0,00		73.763,39	9.026,03	64.737,36	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				0,00		64.929,57	192,21	64.737,36	D
PGA	3M		Contr Adm	0,00		62.881,34	0,00	62.881,34	D
PGA	3M Man		Contr Adm	0,00		1.856,02	0,00	1.856,02	D
PGA	Inst 3M		Contr Adm	0,00		55,97	55,97	0,00	
PGA	PREV II		Contr Adm	0,00		136,24	136,24	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		1.181,04	1.181,04	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	0,00		1.181,04	1.181,04	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		7.652,78	7.652,78	0,00	
PGA	3M		Adm BPD	0,00		7.408,13	7.408,13	0,00	
PGA	3M Man		Adm BPD	0,00		244,65	244,65	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA				36.315,05	D	40.827,66	31.590,65	45.552,06	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				36.315,05	D	40.827,66	31.590,65	45.552,06	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				36.315,05	D	40.827,66	31.590,65	45.552,06	D
PGA	3M		Geral	4.224,40	D	4.350,63	0,00	8.575,03	D
PGA	Geral		Geral	31.590,65	D	35.977,03	31.590,65	35.977,03	D
PGA	Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	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	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		0,00	0,00	0,00	
CD	3M		Geral	423.487,41	D	0,00	0,00	423.487,41	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M Man	Geral	11.844,91	D	0,00	0,00	11.844,91	D
	CD	Inst 3M	Geral	673,99	D	0,00	0,00	673,99	D
	CD	PREV II	Geral	345,63	D	0,00	0,00	345,63	D
	Comum	3M	Geral	423.487,41	C	0,00	0,00	423.487,41	C
	Comum	3M Man	Geral	11.844,91	C	0,00	0,00	11.844,91	C
	Comum	Inst 3M	Geral	673,99	C	0,00	0,00	673,99	C
	Comum	PREV II	Geral	345,63	C	0,00	0,00	345,63	C
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA				35.956,38	D	26.695,37	17.580,56	45.071,19	D
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				0,00		280,99	0,00	280,99	D
1.02.02.99.01.01.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS				0,00		280,99	0,00	280,99	D
PGA	Geral		Brad Invest IV	0,00		280,99	0,00	280,99	D
1.02.02.99.02.00.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		17.580,56	17.580,56	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		17.580,56	17.580,56	0,00	
1.02.02.99.06.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				35.956,38	D	8.833,82	0,00	44.790,20	D
PGA	3M		Geral	7.729,91	D	7.408,13	0,00	15.138,04	D
PGA	3M Man		Geral	118,28	D	244,65	0,00	362,93	D
PGA	Geral		Geral	28.108,19	D	1.181,04	0,00	29.289,23	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				353.702.406,37	D	11.245.885,33	15.102.103,02	349.846.188,68	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				26.002.781,88	D	204.352,34	499.723,60	25.707.410,62	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				26.002.781,88	D	204.352,34	499.723,60	25.707.410,62	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				26.002.781,88	D	204.352,34	499.723,60	25.707.410,62	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				26.002.781,88	D	204.352,34	499.723,60	25.707.410,62	D
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL				18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
CD	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	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
CD	Geral		Brad Invest IV	7.722.716,89	D	204.352,34	499.723,60	7.427.345,63	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				320.975.233,51	D	10.092.080,40	13.921.848,92	317.145.464,99	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				53.926.346,44	D	915.268,81	1.937.579,01	52.904.036,24	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO				53.926.346,44	D	915.268,81	1.937.579,01	52.904.036,24	D
CD	Geral		3M Gap Imob	884.277,41	D	0,00	879,33	883.398,08	D
PGA	Geral		BNP_TARG	554.989,97	D	37.649,24	112.612,72	480.026,49	D
CD	Geral		BNP_TARG PL	27.509,24	D	57,96	6,05	27.561,15	D
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	11.657.715,90	D	597.970,71	1.737.762,39	10.517.924,22	D
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	386.186,18	D	2.329,59	29.916,90	358.598,87	D
CD	Geral		GAP CORUJA	40.415.667,74	D	277.261,31	56.401,62	40.636.527,43	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES				85.546.289,09	D	5.854.229,55	9.600.413,73	81.800.104,91	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
CD		Geral	GLOBAL EQUI FM IE	10.225.601,86	D	777.066,41	306.822,34	10.695.845,93	D
CD		Geral	3M Oceana	5.811.321,54	D	352.106,81	624.280,79	5.539.147,56	D
CD		Geral	3M PATPIPI	35.184.733,14	D	2.264.070,95	4.963.225,16	32.485.578,93	D
CD		Geral	3M Quest Small Caps	5.846.809,46	D	709.756,18	662.434,63	5.894.131,01	D
CD		Geral	FAMACHAL	9.296.570,97	D	553.245,10	1.096.955,89	8.752.860,18	D
CD		Geral	NUCL NCI	8.653.393,24	D	723.842,95	1.036.927,56	8.340.308,63	D
CD		Geral	OCEANA30	6.341.945,68	D	384.229,70	681.316,71	6.044.858,67	D
CD		Geral	WAMACRO	4.185.913,20	D	89.911,45	228.540,65	4.047.374,00	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				4.288.034,44	D	51.824,39	65.189,93	4.274.668,90	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP				4.288.034,44	D	51.824,39	65.189,93	4.274.668,90	D
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
CD		Geral	3M PAESTIII	1.507.924,10	D	34.562,11	40.973,29	1.501.512,92	D
CD		Geral	BTG ECONO REAL FIP	2.780.110,34	D	17.262,28	24.216,64	2.773.155,98	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO				174.582.856,78	D	3.226.502,40	2.179.902,23	175.629.456,95	D
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
CD		Geral	3M BB MULTI JPM IE F	10.646.769,18	D	1.024.082,00	368.939,31	11.301.911,87	D
CD		Geral	3M POSTIT	119.265.626,51	D	732.936,90	844.720,97	119.153.842,44	D
CD		Geral	ABSOL VERT	5.418.052,93	D	164.369,09	193.381,55	5.389.040,47	D
CD		Geral	AZ QMAX	8.130.136,57	D	161.308,64	256.850,00	8.034.595,21	D
CD		Geral	BB MM BLACKROCK IE	8.978.611,71	D	602.175,58	331.338,71	9.249.448,58	D
CD		Geral	CAPITANIA MULTI MAST	4.156.655,90	D	0,00	22.410,98	4.134.244,92	D
CD		Geral	CAPITREI	5.674.513,02	D	132.567,98	68.322,60	5.738.758,40	D
CD		Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.326.038,89	D	326.424,18	49.395,02	8.603.068,05	D
CD		Geral	PATRI MZ	3.986.452,07	D	82.638,03	44.543,09	4.024.547,01	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				2.631.706,76	D	44.255,25	138.764,02	2.537.197,99	D
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
CD		Geral	RCRB11	1.670.760,00	D	44.255,25	137.937,15	1.577.078,10	D
CD		Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	960.946,76	D	0,00	826,87	960.119,89	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				6.724.390,98	D	949.452,59	680.530,50	6.993.313,07	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES				6.724.390,98	D	949.452,59	680.530,50	6.993.313,07	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				6.724.390,98	D	949.452,59	680.530,50	6.993.313,07	D
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
CD		3M	Geral	7.139.310,08	D	449.557,34	466.945,96	7.121.921,46	D
CD		3M Man	Geral	267.026,10	D	2.746,62	12.088,00	257.684,72	D
CD		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
CD		3M	Geral	0,00		480.442,00	183.391,37	297.050,63	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M Man	Geral	0,00		12.618,73	0,00	12.618,73	D
	CD	PREV II	Geral	0,00		3.399,91	0,00	3.399,91	D
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
	CD	3M	Geral	704.077,25	C	0,00	14.166,15	718.243,40	C
	CD	3M Man	Geral	52.186,43	C	0,00	685,52	52.871,95	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO				353.850.235,58	C	15.179.417,36	13.449.762,80	352.120.581,02	C
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				594.258,52	C	2.300.382,33	2.287.092,19	580.968,38	C
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				350.359,76	C	1.771.999,04	1.763.884,33	342.245,05	C
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				34.323,47	C	1.494.608,66	1.489.970,45	29.685,26	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS				0,00		563.808,67	563.808,67	0,00	
		CD	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	
		CD	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
		CD	3M	4.638,21	C	0,00	4.638,21	9.276,42	C
		CD	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
		CD	3M	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				277.390,38	C	277.390,38	265.080,06	265.080,06	C
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
		CD	Geral	277.390,38	C	277.390,38	265.080,06	265.080,06	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				38.645,91	C	0,00	8.833,82	47.479,73	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				2.689,53	C	0,00	0,00	2.689,53	C
		CD	3M	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
		CD	3M Man	1.376,66	C	0,00	0,00	1.376,66	C
		CD	3M	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
		CD	Inst 3M	68,76	C	0,00	0,00	68,76	C
		CD	3M	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
		CD	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
		CD	3M	7.729,91	C	0,00	7.408,13	15.138,04	C
		CD	3M Man	118,28	C	0,00	244,65	362,93	C
		CD	Geral	28.108,19	C	0,00	1.181,04	29.289,23	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				206.159,42	C	103.822,21	103.533,40	205.870,61	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				145.632,45	C	71.955,80	60.429,46	134.106,11	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				113.144,90	C	29.739,61	27.651,82	111.057,11	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		20.451,61	20.451,61	0,00	
		PGA	Geral	0,00		20.451,61	20.451,61	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS				70.795,64	C	0,00	1,95	70.797,59	C
		PGA	Geral	70.795,64	C	0,00	1,95	70.797,59	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO				3.663,86	C	0,00	3.665,34	7.329,20	C
		PGA	Geral	3.663,86	C	0,00	3.665,34	7.329,20	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL				38.685,40	C	9.288,00	3.532,92	32.930,32	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEVE 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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEVE II	38.685,40	C	9.288,00	3.532,92	32.930,32	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				32.487,55	C	42.216,19	32.777,64	23.049,00	C
2.01.02.01.03.05.00.00 - CONSULTORIAS				23.049,00	C	0,00	0,00	23.049,00	C
	PGA	Geral	PWC	23.049,00	C	0,00	0,00	23.049,00	C
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL				9.438,55	C	9.438,55	0,00	0,00	
	PGA	Geral	Towers	9.438,55	C	9.438,55	0,00	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				0,00		28.719,79	28.719,79	0,00	
	PGA	Geral	JCMB Cons	0,00		20.414,18	20.414,18	0,00	
	PGA	Geral	Pension Brasil	0,00		8.305,61	8.305,61	0,00	
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				0,00		2.716,19	2.716,19	0,00	
	PGA	Geral	Arembepe	0,00		2.223,69	2.223,69	0,00	
	PGA	Geral	PPS	0,00		492,50	492,50	0,00	
2.01.02.01.03.10.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
	PGA	Geral	DOCUSIGN	0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				2.583,69	C	1.826,20	2.143,55	2.901,04	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				639,31	C	237,26	241,33	643,38	C
2.01.02.02.01.09.00.00 - SEGURO DE VIDA				358,68	C	183,14	183,14	358,68	C
	PGA	Geral	PREVEVE II	358,68	C	183,14	183,14	358,68	C
2.01.02.02.01.15.00.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				226,51	C	0,00	4,07	230,58	C
	PGA	Geral	PREVEVE II	226,51	C	0,00	4,07	230,58	C
2.01.02.02.01.16.00.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				54,12	C	54,12	54,12	54,12	C
	PGA	Geral	PREVEVE II	54,12	C	54,12	54,12	54,12	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				1.944,38	C	1.588,94	1.902,22	2.257,66	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				736,59	C	385,59	352,24	703,24	C
	PGA	Geral	Arembepe	33,86	C	33,86	33,86	33,86	C
	PGA	Geral	JCMB Cons	310,88	C	310,88	310,88	310,88	C
	PGA	Geral	PPS	7,50	C	7,50	7,50	7,50	C
	PGA	Geral	PWC	351,00	C	0,00	0,00	351,00	C
	PGA	Geral	SERASA	33,35	C	33,35	0,00	0,00	
2.01.02.02.02.06.00.00 - PIS,COFINS E CSLL				1.207,79	C	1.203,35	1.549,98	1.554,42	C
	PGA	Geral	Arembepe	104,98	C	104,98	104,98	104,98	C
	PGA	Geral	DOCUSIGN	12,47	C	12,47	12,47	12,47	C
	PGA	Geral	JCMB Cons	963,71	C	963,71	963,71	963,71	C
	PGA	Geral	PPS	23,25	C	23,25	23,25	23,25	C
	PGA	Geral	SERASA	103,38	C	98,94	0,00	4,44	C
	PGA	Geral	Towers	0,00		0,00	445,57	445,57	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				57.813,61	C	30.040,21	31.086,73	58.860,13	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA				52.574,37	C	24.800,97	25.712,32	53.485,72	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.04.01.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				7.118,84	C	7.118,84	7.105,60	7.105,60	C
PGA		Geral	PREVEME II	7.118,84	C	7.118,84	7.105,60	7.105,60	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				14.148,13	C	14.148,13	13.713,06	13.713,06	C
PGA		Geral	PREVEME II	14.148,13	C	14.148,13	13.713,06	13.713,06	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS SOBRE FERIAS				20.743,12	C	0,00	0,57	20.743,69	C
PGA		Geral	PREVEME II	20.743,12	C	0,00	0,57	20.743,69	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - INSS SOBRE 13º SALARIO				1.073,52	C	0,00	1.073,93	2.147,45	C
PGA		Geral	PREVEME II	1.073,52	C	0,00	1.073,93	2.147,45	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				3.534,00	C	3.534,00	3.525,79	3.525,79	C
PGA		Geral	PREVEME II	3.534,00	C	3.534,00	3.525,79	3.525,79	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE FERIAS				5.663,64	C	0,00	0,16	5.663,80	C
PGA		Geral	PREVEME II	5.663,64	C	0,00	0,16	5.663,80	C
2.01.02.04.01.07.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				293,12	C	0,00	293,21	586,33	C
PGA		Geral	PREVEME II	293,12	C	0,00	293,21	586,33	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - TRIBUTOS DIVERSOS				5.239,24	C	5.239,24	5.374,41	5.374,41	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - PIS/COFINS				5.239,24	C	5.239,24	5.374,41	5.374,41	C
PGA		Geral	PREVEME II	5.239,24	C	5.239,24	5.374,41	5.374,41	C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				129,67	C	0,00	9.873,66	10.003,33	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS				129,67	C	0,00	9.873,66	10.003,33	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	1,14	C	0,00	1,10	2,24	C
PGA		3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
PGA		Geral	PREVEME II	6,61	C	0,00	9.872,56	9.879,17	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				37.739,34	C	424.561,08	419.674,46	32.852,72	C
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				26.994,22	C	418.540,08	409.382,89	17.837,03	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				26.994,22	C	418.540,08	409.382,89	17.837,03	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR				371,53	C	396.950,69	396.950,69	371,53	C
CD		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
CD		3M	Geral	16.051,88	C	21.589,39	12.432,20	6.894,69	C
CD		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
CD		3M	Geral	1.681,69	C	0,00	0,00	1.681,69	C
CD		3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
CD		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				5.655,22	C	5.655,26	5.103,25	5.103,21	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR				5.655,22	C	5.655,26	5.103,25	5.103,21	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				425,81	C	425,81	385,81	385,81	C
CD		Geral	Brad Invest IV	425,81	C	425,81	385,81	385,81	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC				93,19	C	93,19	98,72	98,72	C
CD	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				2.568,11	C	2.568,13	2.309,36	2.309,34	C
CD	Geral		Brad Invest IV	2.560,53	C	2.560,55	2.302,70	2.302,68	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	7,58	C	7,58	6,66	6,66	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				2.568,11	C	2.568,13	2.309,36	2.309,34	C
CD	Geral		Brad Invest IV	2.560,53	C	2.560,55	2.302,70	2.302,68	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	7,58	C	7,58	6,66	6,66	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER				365,50	C	365,74	337,69	337,45	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				84,37	C	84,61	76,13	75,89	C
CD	Geral		Brad Invest IV	84,13	C	84,37	75,93	75,69	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	0,24	C	0,24	0,20	0,20	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				281,13	C	281,13	261,56	261,56	C
CD	Geral		Brad Invest IV	280,27	C	280,27	260,84	260,84	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	0,86	C	0,86	0,72	0,72	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				4.724,40	C	0,00	4.850,63	9.575,03	C
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
CD	3M		Geral	4.224,40	C	0,00	4.350,63	8.575,03	C
CD	Geral		PREVEME II	500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				353.255.977,06	C	12.879.035,03	11.162.670,61	351.539.612,64	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				350.898.684,84	C	12.662.785,84	10.914.471,77	349.150.370,77	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				345.856.259,20	C	12.532.431,47	10.819.682,79	344.143.510,52	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				63.495.152,31	C	3.043.553,40	3.400.629,04	63.852.227,95	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				63.495.152,31	C	3.043.553,40	3.400.629,04	63.852.227,95	C
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
CD	3M		Geral	63.494.555,80	C	3.041.124,89	3.398.200,53	63.851.631,44	C
CD	3M Man		Geral	596,51	C	2.428,51	2.428,51	596,51	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				287.665.901,30	C	9.380.492,18	7.270.000,93	285.555.410,05	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				285.463.569,62	C	9.245.992,93	7.108.223,53	283.325.800,22	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEOR(ES)				152.582.900,16	C	5.041.287,09	3.881.439,55	151.423.052,62	C
CD	3M		Geral	151.232.697,34	C	5.002.657,13	3.839.570,33	150.069.610,54	C
CD	3M Man		Geral	875.928,99	C	27.039,18	28.974,36	877.864,17	C
CD	Inst 3M		Geral	60.302,85	C	1.473,23	2.277,86	61.107,48	C
CD	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
CD	3M		Geral	128.935.495,04	C	4.105.487,34	3.146.262,91	127.976.270,61	C
CD	3M Man		Geral	478.181,09	C	14.474,76	15.366,18	479.072,51	C
CD	Inst 3M		Geral	45.601,37	C	1.114,04	1.752,31	46.239,64	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	344.585,94	C	8.422,78	8.714,85	344.878,01	C
	CD	3M	Portab Aberta	1.433.288,99	C	35.057,63	25.492,63	1.423.723,99	C
	CD	3M	Portab Fechada	1.643.517,03	C	40.149,29	29.195,10	1.632.562,84	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				2.202.331,68	C	134.499,25	161.777,40	2.229.609,83	C
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
	CD	3M	Geral	2.902.569,68	C	128.433,66	155.384,68	2.929.520,70	C
	CD	3M Man	Geral	226.598,37	C	5.535,17	5.821,03	226.884,23	C
	CD	Inst 3M	Geral	5.622,55	C	137,36	154,01	5.639,20	C
	CD	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
	CD	Geral	Geral	948.548,00	D	0,00	0,00	948.548,00	D
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				5.304.794,41	D	108.385,89	149.052,82	5.264.127,48	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.304.794,41	D	108.385,89	149.052,82	5.264.127,48	D
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
	CD	Geral	Geral	5.304.794,41	D	108.385,89	149.052,82	5.264.127,48	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				5.042.425,64	C	130.354,37	94.788,98	5.006.860,25	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				5.042.425,64	C	130.354,37	94.788,98	5.006.860,25	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				5.042.425,64	C	130.354,37	94.788,98	5.006.860,25	C
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
	CD	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
	CD	Geral	Geral	4.696.199,33	C	119.283,18	86.738,43	4.663.654,58	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS				2.357.292,22	C	216.249,19	248.198,84	2.389.241,87	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				543.789,66	C	108.984,37	139.166,06	573.971,35	C
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
	CD	3M	Geral	262.787,89	D	67.238,53	104.099,88	225.926,54	D
	CD	3M Man	Geral	1.964,47	D	1.842,01	2.703,83	1.102,65	D
	CD	Geral	Geral	264.938,37	C	0,00	0,00	264.938,37	C
	CD	Inst 3M	Geral	54,16	D	55,12	1,33	107,95	D
	CD	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
	CD	3M	Partic 2015	16.489,28	C	402,74	292,86	16.379,40	C
	CD	3M	Partic 2018	214.018,68	C	5.227,29	3.801,09	212.592,48	C
	CD	3M	Patroc 2015	324.146,86	C	5.368,19	7.382,36	326.161,03	C
	CD	3M	Patroc 2018	10.865,16	D	28.716,32	20.881,47	18.700,01	D
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				436.351,94	C	73.628,61	74.751,20	437.474,53	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				436.351,94	C	73.628,61	74.751,20	437.474,53	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				436.351,94	C	73.628,61	74.751,20	437.474,53	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEVE 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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	3M	Geral	423.487,41	C	71.416,02	72.428,73	424.500,12	C
	PGA	3M Man	Geral	11.844,91	C	2.032,66	2.127,86	11.940,11	C
	PGA	Inst 3M	Geral	673,99	C	118,41	137,82	693,40	C
	PGA	PREV II	Geral	345,63	C	61,52	56,79	340,90	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA				0,00		0,00	0,00	0,00	
	CD	3M	Geral	423.487,41	C	0,00	0,00	423.487,41	C
	CD	3M Man	Geral	11.844,91	C	0,00	0,00	11.844,91	C
	CD	Inst 3M	Geral	673,99	C	0,00	0,00	673,99	C
	CD	PREV II	Geral	345,63	C	0,00	0,00	345,63	C
	Comum	3M	Geral	423.487,41	D	0,00	0,00	423.487,41	D
	Comum	3M Man	Geral	11.844,91	D	0,00	0,00	11.844,91	D
	Comum	Inst 3M	Geral	673,99	D	0,00	0,00	673,99	D
	Comum	PREV II	Geral	345,63	D	0,00	0,00	345,63	D
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				1.377.150,62	C	33.636,21	34.281,58	1.377.795,99	C
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
	CD	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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PLN	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
CD		3M	Contr Normal	1.231.862,20	C	0,00	1.156.234,91	2.388.097,11	C
CD		3M Man	Contr Normal	13.710,78	C	0,00	12.093,28	25.804,06	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	1.206,57	C	0,00	1.206,57	2.413,14	C
CD		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
CD		3M	Geral	64.450,19	C	0,00	60.852,94	125.303,13	C
CD		3M Man	Geral	1.964,47	C	0,00	1.796,05	3.760,52	C
CD		Inst 3M	Geral	54,16	C	0,00	54,16	108,32	C
CD		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
CD		3M	Contr Adm	66.598,90	C	0,00	62.881,34	129.480,24	C
CD		3M Man	Contr Adm	2.030,00	C	0,00	1.856,02	3.886,02	C
CD		Inst 3M	Contr Adm	55,97	C	0,00	55,97	111,94	C
CD		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
CD		3M	Contr Básica	947.858,10	C	0,00	887.384,63	1.835.242,73	C
CD		3M Man	Contr Básica	6.876,34	C	0,00	5.896,81	12.773,15	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	942,26	C	0,00	942,26	1.884,52	C
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	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
	CD	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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		189.215,09	189.215,09	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS				111.860,62	C	0,00	114.591,05	226.451,67	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				77.277,49	C	0,00	73.763,39	151.040,88	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES				77.277,49	C	0,00	73.763,39	151.040,88	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				68.821,11	C	0,00	64.929,57	133.750,68	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				68.821,11	C	0,00	64.929,57	133.750,68	C
PGA	3M		Contr Adm	66.598,90	C	0,00	62.881,34	129.480,24	C
PGA	3M Man		Contr Adm	2.030,00	C	0,00	1.856,02	3.886,02	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	55,97	C	0,00	55,97	111,94	C
PGA	PREV II		Contr Adm	136,24	C	0,00	136,24	272,48	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				608,19	C	0,00	1.181,04	1.789,23	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				608,19	C	0,00	1.181,04	1.789,23	C
PGA	3M		Contr Adm	608,19	C	0,00	1.181,04	1.789,23	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				7.848,19	C	0,00	7.652,78	15.500,97	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				7.848,19	C	0,00	7.652,78	15.500,97	C
PGA	3M		Adm BPD	7.729,91	C	0,00	7.408,13	15.138,04	C
PGA	3M Man		Adm BPD	118,28	C	0,00	244,65	362,93	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS				4.724,40	C	0,00	4.850,63	9.575,03	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
PGA	Geral		PREVEME II	500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				4.224,40	C	0,00	4.350,63	8.575,03	C
PGA	3M		Geral	4.224,40	C	0,00	4.350,63	8.575,03	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS				29.858,73	C	0,00	35.977,03	65.835,76	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS				29.858,73	C	0,00	35.977,03	65.835,76	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				29.858,73	C	0,00	35.977,03	65.835,76	C
PGA	Geral		PREVEME II	29.858,73	C	0,00	35.977,03	65.835,76	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS				120.567,26	D	114.463,89	7,62	235.023,53	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				120.567,26	D	114.463,89	7,62	235.023,53	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				59.717,46	D	71.961,67	7,62	131.671,51	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO				59.717,46	D	71.961,67	7,62	131.671,51	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO				48.330,06	D	45.281,00	0,00	93.611,06	D
PGA	Geral		PREVEME II	48.330,06	D	45.281,00	0,00	93.611,06	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS				7.223,80	D	15.937,92	0,00	23.161,72	D
PGA	Geral		FGTS Salários	4.101,06	C	3.819,16	0,00	281,90	C
PGA	Geral		INSS Salários	10.789,63	D	12.118,76	0,00	22.908,39	D
PGA	Geral		PREVEME II	535,23	D	0,00	0,00	535,23	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO				3.532,92	D	3.532,92	0,00	7.065,84	D
PGA	Geral		PREVEME II	3.532,92	D	3.532,92	0,00	7.065,84	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS				6.575,68	C	1,95	0,00	6.573,73	C
PGA	Geral		PREVEME II	6.575,68	C	1,95	0,00	6.573,73	C
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO				3.663,86	D	3.665,34	0,00	7.329,20	D
PGA	Geral		PREVEME II	3.663,86	D	3.665,34	0,00	7.329,20	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA				91,53	D	91,57	7,62	175,48	D
PGA	Geral		PREVEME II	91,53	D	91,57	7,62	175,48	D
4.02.01.01.03.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				3.396,13	D	3.396,13	0,00	6.792,26	D
PGA	Geral		PREVEME II	3.396,13	D	3.396,13	0,00	6.792,26	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO				54,84	D	54,84	0,00	109,68	D
PGA	Geral		PREVEME II	54,84	D	54,84	0,00	109,68	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				49.512,16	D	33.129,88	0,00	82.642,04	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS				9.582,28	D	0,00	0,00	9.582,28	D
PGA	Geral		Towers	9.582,28	D	0,00	0,00	9.582,28	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				26.440,04	D	29.030,67	0,00	55.470,71	D
PGA	Geral		JCMB Cons	18.134,43	D	20.725,06	0,00	38.859,49	D
PGA	Geral		Pension Brasil	8.305,61	D	8.305,61	0,00	16.611,22	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				1.341,66	D	1.341,66	0,00	2.683,32	D
PGA	Geral		DOCUSIGN	1.341,66	D	1.341,66	0,00	2.683,32	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS				5.348,18	D	2.757,55	0,00	8.105,73	D
PGA	Geral		Arembepe	2.257,55	D	2.257,55	0,00	4.515,10	D
PGA	Geral		JCMB Cons	2.590,63	D	0,00	0,00	2.590,63	D
PGA	Geral		PPS	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS				6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D
PGA	Geral		Linea Criativa	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
PGA	Geral		Magic Web	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS				3.098,40	D	997,93	0,00	4.096,33	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - CORREIOS				2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
PGA	Geral		Presta	2,85	D	0,00	0,00	2,85	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE				867,93	D	867,93	0,00	1.735,86	D
PGA	Geral		ABRAPP	867,93	D	867,93	0,00	1.735,86	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL				2.227,62	D	0,00	0,00	2.227,62	D
PGA	Geral		SERASA	2.227,62	D	0,00	0,00	2.227,62	D
4.02.01.05.22.00.00.00 - CERTIFICAÇÕES				0,00		130,00	0,00	130,00	D
PGA	Geral		Ciesp	0,00		130,00	0,00	130,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS				5.239,24	D	5.374,41	0,00	10.613,65	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS				732,36	D	751,26	0,00	1.483,62	D
PGA	Geral		PREVEME II	732,36	D	751,26	0,00	1.483,62	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS				4.506,88	D	4.623,15	0,00	9.130,03	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	4.506,88	D	4.623,15	0,00	9.130,03	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS				3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
4.02.01.98.02.00.00.00 - TAFIC				3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
	PGA	Geral	PREVEME II	3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				811,50	C	0,00	987,81	1.799,31	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				811,50	C	0,00	987,81	1.799,31	C
	PGA	3M	Geral	787,22	C	0,00	958,22	1.745,44	C
	PGA	3M Man	Geral	22,32	C	0,00	27,19	49,51	C
	PGA	Inst 3M	Geral	1,27	C	0,00	1,58	2,85	C
	PGA	PREV II	Geral	0,69	C	0,00	0,82	1,51	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				7.895,14	C	74.751,20	73.628,61	6.772,55	C
	PGA	3M	Geral	7.680,38	C	72.428,73	71.416,02	6.667,67	C
	PGA	3M Man	Geral	199,60	C	2.127,86	2.032,66	104,40	C
	PGA	Inst 3M	Geral	2,09	D	137,82	118,41	21,50	D
	PGA	PREV II	Geral	17,25	C	56,79	61,52	21,98	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

Conta	PLN	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		19.197.022,79	19.197.022,79	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				17.279.548,07	C	499.659,61	10.288.258,22	27.068.146,68	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
CD	Geral		Brad Invest IV	354.107,68	C	499.659,60	713.868,58	568.316,66	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				16.772.346,19	C	0,01	9.504.175,20	26.276.521,38	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				1.815.742,32	C	0,00	319.407,61	2.135.149,93	C
PGA	Geral		BNP_TARG	1.320,96	C	0,00	1.149,24	2.470,20	C
CD	Geral		BNP_TARG PL	9,24	C	0,00	57,96	67,20	C
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	19.207,40	C	0,00	16.404,40	35.611,80	C
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	2.416,17	C	0,00	24.534,70	26.950,87	C
CD	Geral		CAPITREI	27.136,53	C	0,00	0,00	27.136,53	C
CD	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
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	1.534.641,85	C	0,00	777.066,41	2.311.708,26	C
CD	Geral		3M Oceana	518.857,60	C	0,00	352.106,81	870.964,41	C
CD	Geral		3M PATPIPI	4.407.104,33	C	0,00	2.264.070,95	6.671.175,28	C
CD	Geral		3M Quest Small Caps	837.967,65	C	0,00	709.756,18	1.547.723,83	C
CD	Geral		FAMACHAL	1.406.075,71	C	0,00	553.245,10	1.959.320,81	C
CD	Geral		NUCL NCI	1.218.570,44	C	0,00	723.842,95	1.942.413,39	C
CD	Geral		OCEANA30	566.202,80	C	0,00	384.229,70	950.432,50	C
CD	Geral		WAMACRO	92.480,07	C	0,00	89.911,45	182.391,52	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				71.530,17	C	0,00	51.824,39	123.354,56	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				71.530,17	C	0,00	51.824,39	123.354,56	C
CD	Geral		3M PAESTIII	71.530,17	C	0,00	34.562,11	106.092,28	C
CD	Geral		BTG ECONO REAL FIP	0,00		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
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	1.527.253,78	C	0,00	1.024.082,00	2.551.335,78	C
CD	Geral		3M POSTIT	792.884,31	C	0,00	732.936,90	1.525.821,21	C
CD	Geral		ABSOL VERT	134.260,67	C	0,00	164.369,09	298.629,76	C
CD	Geral		AZ QMAX	120.735,62	C	0,00	161.308,64	282.044,26	C
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	1.235.545,58	C	0,01	602.175,58	1.837.721,15	C
CD	Geral		CAPITANIA MULTI MAST	20,51	C	0,00	0,00	20,51	C
CD	Geral		CAPITREI	139.754,50	C	0,00	132.567,98	272.322,48	C
CD	Geral		IBIUNA HE STH FICFIM	203.516,92	C	0,00	326.424,18	529.941,10	C
CD	Geral		PATRI MZ	58.900,76	C	0,00	82.638,03	141.538,79	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
CD		Geral	RCRB11	90.300,60	C	0,00	52.211,25	142.511,85	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				153.094,20	C	0,00	70.214,44	223.308,64	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				153.094,20	C	0,00	70.214,44	223.308,64	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS				139.311,89	C	0,00	56.041,26	195.353,15	C
CD		3M	Geral	135.800,84	C	0,00	52.606,65	188.407,49	C
CD		3M Man	Geral	2.799,05	C	0,00	2.746,62	5.545,67	C
CD		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
CD		3M	Geral	9.120,15	C	0,00	9.375,52	18.495,67	C
CD		3M Man	Geral	340,15	C	0,00	349,42	689,57	C
CD		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
CD		3M	Geral	3.999,13	C	0,00	4.120,52	8.119,65	C
CD		3M Man	Geral	176,47	C	0,00	181,31	357,78	C
CD		PREV II	Geral	48,80	C	0,00	48,80	97,60	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				19.128.535,25	D	12.103.721,23	0,23	31.232.256,25	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				0,00		64,00	0,00	64,00	D
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				0,00		64,00	0,00	64,00	D
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				0,00		64,00	0,00	64,00	D
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B				0,00		64,00	0,00	64,00	D
CD		Geral	Brad Invest IV	0,00		64,00	0,00	64,00	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				19.106.311,07	D	12.079.048,91	0,00	31.185.359,98	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA				1.569.460,72	D	94.779,01	0,00	1.664.239,73	D
CD		Geral	3M Gap Imob	962,93	D	879,33	0,00	1.842,26	D
PGA		Geral	BNP_TARG	455,63	D	112,72	0,00	568,35	D
CD		Geral	BNP_TARG PL	0,00		6,05	0,00	6,05	D
CD		Geral	BNPP MATCH DI FI REF	15.795,91	D	7.462,39	0,00	23.258,30	D
CD		Geral	CAPITANIA INDEX CRED	1.507,55	D	29.916,90	0,00	31.424,45	D
CD		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
CD		Geral	GLOBAL EQUI FM IE	988.958,29	D	306.822,34	0,00	1.295.780,63	D
CD		Geral	3M Oceana	712.485,45	D	624.280,79	0,00	1.336.766,24	D
CD		Geral	3M PATPIPI	6.990.892,11	D	4.963.225,16	0,00	11.954.117,27	D
CD		Geral	3M Quest Small Caps	952.033,67	D	662.434,63	0,00	1.614.468,30	D
CD		Geral	FAMACHAL	1.493.266,21	D	1.096.955,89	0,00	2.590.222,10	D
CD		Geral	NUCL NCI	1.218.651,38	D	1.036.927,56	0,00	2.255.578,94	D
CD		Geral	OCEANA30	777.501,31	D	681.316,71	0,00	1.458.818,02	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	WAMACRO	200.702,21	D	228.450,65	0,00	429.152,86	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				104.717,26	D	65.189,93	0,00	169.907,19	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP				104.717,26	D	65.189,93	0,00	169.907,19	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	100.095,67	D	40.973,29	0,00	141.068,96	D
	CD	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
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	1.030.207,74	D	368.939,31	0,00	1.399.147,05	D
	CD	Geral	3M POSTIT	1.279.001,66	D	844.720,97	0,00	2.123.722,63	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	155.803,71	D	193.381,55	0,00	349.185,26	D
	CD	Geral	AZ QMAX	295.215,59	D	256.850,00	0,00	552.065,59	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	830.776,46	D	331.338,70	0,00	1.162.115,16	D
	CD	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	22.788,20	D	22.410,98	0,00	45.199,18	D
	CD	Geral	CAPITREI	116.428,09	D	68.322,60	0,00	184.750,69	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	274.171,47	D	49.395,02	0,00	323.566,49	D
	CD	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
	CD	Geral	RCRB11	64.443,60	D	137.937,15	0,00	202.380,75	D
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	1.185,68	D	826,87	0,00	2.012,55	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				11.861,90	D	14.851,67	0,00	26.713,57	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				11.861,90	D	14.851,67	0,00	26.713,57	D
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
	CD	3M	Geral	10.210,44	D	14.166,15	0,00	24.376,59	D
	CD	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				1.036,07	D	861,67	0,00	1.897,74	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	162,25	D	54,95	0,00	217,20	D
	CD	Geral	Bradesco	15,76	D	27,58	0,00	43,34	D
	PGA	Geral	Bradesco	27,58	D	23,64	0,00	51,22	D
	CD	Geral	Santander	830,48	D	755,50	0,00	1.585,98	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				9.326,21	D	8.894,98	0,23	18.220,96	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS				9.326,21	D	8.894,98	0,23	18.220,96	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP				3.585,13	D	3.709,62	0,00	7.294,75	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	3.574,28	D	3.698,07	0,00	7.272,35	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	10,85	D	11,55	0,00	22,40	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC				98,13	D	104,94	0,00	203,07	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	98,13	D	104,94	0,00	203,07	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO				2.605,62	D	2.344,53	0,00	4.950,15	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.597,92	D	2.337,77	0,00	4.935,69	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	7,70	D	6,76	0,00	14,46	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

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				431,71	D	391,36	0,14	822,93	D
CD		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				2.605,62	D	2.344,53	0,09	4.950,06	D
CD		Geral	Brad Invest IV	2.597,92	D	2.337,77	0,09	4.935,60	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	7,70	D	6,76	0,00	14,46	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
CD		3M	Geral	4.224,40	D	4.350,63	0,00	8.575,03	D
CD		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
CD		3M	Geral	2.364,77	D	34.281,58	33.636,21	3.010,14	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				1.856.076,35	C	6.554.509,74	8.875.128,13	4.176.694,74	C
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				11.143.126,14	D	6.554.509,74	61,19	17.697.574,69	D
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
CD		3M	Geral	11.064.235,81	D	6.498.207,16	61,19	17.562.381,78	D
CD		3M Man	Geral	51.356,47	D	30.384,19	0,00	81.740,66	D
CD		Inst 3M	Geral	3.325,98	D	1.982,52	0,00	5.308,50	D
CD		PREV II	Geral	23.396,38	D	13.770,89	0,00	37.167,27	D
CD		Geral	PREVEME II	0,00		9.177,17	0,00	9.177,17	D
5.08.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				811,50	D	987,81	0,00	1.799,31	D
PGA		3M	Geral	787,22	D	958,22	0,00	1.745,44	D
PGA		3M Man	Geral	22,32	D	27,19	0,00	49,51	D
PGA		Inst 3M	Geral	1,27	D	1,58	0,00	2,85	D
PGA		PREV II	Geral	0,69	D	0,82	0,00	1,51	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				12.999.202,49	C	0,00	8.875.066,94	21.874.269,43	C
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
CD		3M	Geral	12.907.622,02	C	0,00	8.811.678,80	21.719.300,82	C
CD		3M Man	Geral	60.237,14	C	0,00	41.726,84	101.963,98	C
CD		Inst 3M	Geral	3.901,22	C	0,00	2.725,59	6.626,81	C
CD		PREV II	Geral	27.442,11	C	0,00	18.935,71	46.377,82	C