

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO | 379.560.538,84 | D | 19.569.289,82 | 14.953.205,59 | 384.176.623,07 | D |
| 1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL | 5.670,76 | D | 5.259.352,14 | 5.262.977,06 | 2.045,84 | D |
| 1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO | 5.670,76 | D | 5.259.352,14 | 5.262.977,06 | 2.045,84 | D |
| 1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.670,76 | D | 5.259.352,14 | 5.262.977,06 | 2.045,84 | D |
| 1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA | 5.670,76 | D | 5.259.352,14 | 5.262.977,06 | 2.045,84 | D |
| 1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL | 379.554.868,08 | D | 14.309.937,68 | 9.690.228,53 | 384.174.577,23 | D |
| 1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | 54.153,34 | D | 2.658.975,69 | 2.652.029,13 | 61.099,90 | D |
| 1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER | 8.841,58 | D | 2.657.192,35 | 2.648.965,96 | 17.067,97 | D |
| 1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 8.841,58 | D | 2.657.192,35 | 2.648.965,96 | 17.067,97 | D |
| 1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES) | 8.287,60 | D | 1.540.678,82 | 1.537.588,39 | 11.378,03 | D |
| 1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES | 553,98 | D | 1.103.423,26 | 1.098.287,30 | 5.689,94 | D |
| 1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS | 0,00 | | 13.090,27 | 13.090,27 | 0,00 | |
| 1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 27.672,62 | D | 0,00 | 0,00 | 27.672,62 | D |
| 1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS | 27.672,62 | D | 0,00 | 0,00 | 27.672,62 | D |
| 1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 17.639,14 | D | 1.783,34 | 3.063,17 | 16.359,31 | D |
| 1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS | 17.639,14 | D | 1.783,34 | 3.063,17 | 16.359,31 | D |
| 1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS | 17.639,14 | D | 1.783,34 | 3.063,17 | 16.359,31 | D |
| 1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 307.983,73 | D | 0,00 | 70.555,95 | 237.427,78 | D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA | 307.983,73 | D | 0,00 | 70.555,95 | 237.427,78 | D |
| 1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 379.192.731,01 | D | 11.650.961,99 | 6.967.643,45 | 383.876.049,55 | D |
| 1.02.03.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS | 28.760.245,59 | D | 0,00 | 223.052,47 | 28.537.193,12 | D |
| 1.02.03.01.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 28.760.245,59 | D | 0,00 | 223.052,47 | 28.537.193,12 | D |
| 1.02.03.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 28.760.245,59 | D | 0,00 | 223.052,47 | 28.537.193,12 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01 - TESOURO IPCA / NTN-B | 28.760.245,59 | D | 0,00 | 223.052,47 | 28.537.193,12 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL | 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 |
| 1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO | 10.480.180,60 | D | 0,00 | 223.052,47 | 10.257.128,13 | D |
| 1.02.03.02.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.02.06.00.00 - DEBÊNTURES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 343.739.166,11 | D | 10.730.279,89 | 5.744.448,92 | 348.724.997,08 | D |
| 1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | 61.209.812,11 | D | 2.293.062,53 | 168.453,72 | 63.334.420,92 | D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO | 61.209.812,11 | D | 2.293.062,53 | 168.453,72 | 63.334.420,92 | D |
| 1.02.03.04.04.00.00 - FUNDO DE AÇÕES | 64.374.112,46 | D | 0,00 | 3.838.809,17 | 60.535.303,29 | D |
| 1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO | 64.374.112,46 | D | 0,00 | 3.838.809,17 | 60.535.303,29 | D |
| 1.02.03.04.06.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 12.323.842,80 | D | 7.086.832,18 | 16.788,30 | 19.393.886,68 | D |
| 1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP | 12.323.842,80 | D | 7.086.832,18 | 16.788,30 | 19.393.886,68 | D |
| 1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO | 12.323.842,80 | D | 7.086.832,18 | 16.788,30 | 19.393.886,68 | D |

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------|-----|--------------|--------------|----------------|-----|
| 1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO | 204.078.552,53 | D | 1.350.385,18 | 1.506.143,94 | 203.922.793,77 | D |
| 1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO | 204.078.552,53 | D | 1.350.385,18 | 1.506.143,94 | 203.922.793,77 | D |
| 1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.752.846,21 | D | 0,00 | 214.253,79 | 1.538.592,42 | D |
| 1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO | 1.752.846,21 | D | 0,00 | 214.253,79 | 1.538.592,42 | D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 6.693.319,31 | D | 920.682,10 | 1.000.142,06 | 6.613.859,35 | D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 6.693.319,31 | D | 920.682,10 | 1.000.142,06 | 6.613.859,35 | D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS | 6.693.319,31 | D | 920.682,10 | 1.000.142,06 | 6.613.859,35 | D |
| 1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL | 7.594.514,57 | D | 451.351,51 | 469.110,22 | 7.576.755,86 | D |
| 1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER | 0,00 | | 469.330,59 | 528.434,52 | 59.103,93 | C |
| 1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS | 901.195,26 | C | 0,00 | 2.597,32 | 903.792,58 | C |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

FILTRO: Plano: CD

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO | 379.560.538,84 | C | 2.372.845,47 | 6.988.929,70 | 384.176.623,07 | C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL | 323.208,71 | C | 2.239.287,26 | 2.419.705,34 | 503.626,79 | C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | 172.463,58 | C | 1.880.978,40 | 2.043.545,21 | 335.030,39 | C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR | 30.880,93 | C | 1.739.395,75 | 1.739.395,75 | 30.880,93 | C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS | 1.195,67 | C | 502.300,40 | 502.300,40 | 1.195,67 | C |
| 2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES | 0,00 | | 3.814,85 | 3.814,85 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES | 555,20 | C | 1.233.280,50 | 1.233.280,50 | 555,20 | C |
| 2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 29.130,06 | C | 0,00 | 0,00 | 29.130,06 | C |
| 2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER | 141.582,65 | C | 141.582,65 | 304.149,46 | 304.149,46 | C |
| 2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA | 141.582,65 | C | 141.582,65 | 304.149,46 | 304.149,46 | C |
| 2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 150.745,13 | C | 358.308,86 | 376.160,13 | 168.596,40 | C |
| 2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 11.253,25 | C | 351.556,82 | 361.693,06 | 21.389,49 | C |
| 2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.253,25 | C | 351.556,82 | 361.693,06 | 21.389,49 | C |
| 2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR | 0,00 | | 351.556,82 | 351.556,82 | 0,00 | |
| 2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF | 0,00 | | 0,00 | 10.136,24 | 10.136,24 | C |
| 2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO | 11.253,25 | C | 0,00 | 0,00 | 11.253,25 | C |
| 2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 6.312,88 | C | 6.342,17 | 5.992,89 | 5.963,60 | C |
| 2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 6.312,88 | C | 6.342,17 | 5.992,89 | 5.963,60 | C |
| 2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 476,36 | C | 505,66 | 461,55 | 432,25 | C |
| 2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC | 117,59 | C | 117,59 | 133,46 | 133,46 | C |
| 2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA | 2.859,47 | C | 2.859,47 | 2.698,95 | 2.698,95 | C |
| 2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA | 2.859,46 | C | 2.859,45 | 2.698,93 | 2.698,94 | C |
| 2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 402,41 | C | 409,87 | 381,01 | 373,55 | C |
| 2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM | 87,15 | C | 93,07 | 92,93 | 87,01 | C |
| 2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM | 315,26 | C | 316,80 | 288,08 | 286,54 | C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES | 132.776,59 | C | 0,00 | 8.093,17 | 140.869,76 | C |
| 2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 132.776,59 | C | 0,00 | 8.093,17 | 140.869,76 | C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 379.237.330,13 | C | 133.558,21 | 4.569.224,36 | 383.672.996,28 | C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 377.268.836,49 | C | 63.002,26 | 4.516.696,23 | 381.722.530,46 | C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS | 368.158.373,71 | C | 63.002,26 | 4.345.738,99 | 372.441.110,44 | C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 64.953.588,90 | C | 0,00 | 235.708,80 | 65.189.297,70 | C |
| 2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 64.953.588,90 | C | 0,00 | 235.708,80 | 65.189.297,70 | C |
| 2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 64.953.588,90 | C | 0,00 | 235.708,80 | 65.189.297,70 | C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER | 308.475.210,59 | C | 10.298,00 | 4.110.030,19 | 312.574.942,78 | C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 306.059.028,59 | C | 0,00 | 4.073.176,55 | 310.132.205,14 | C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES) | 164.890.065,46 | C | 0,00 | 2.203.834,22 | 167.093.899,68 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 138.058.843,76 | C | 0,00 | 1.839.016,87 | 139.897.860,63 | C |



BALANCETE

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------------|----------|------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 1.720.895,09 | C | 0,00 | 16.779,71 | 1.737.674,80 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 1.389.224,28 | C | 0,00 | 13.545,75 | 1.402.770,03 | C |
| 2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 2.416.182,00 | C | 10.298,00 | 36.853,64 | 2.442.737,64 | C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 3.445.981,99 | C | 0,00 | 36.853,64 | 3.482.835,63 | C |
| 2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 1.029.799,99 | D | 10.298,00 | 0,00 | 1.040.097,99 | D |
| 2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 5.270.425,78 | D | 52.704,26 | 0,00 | 5.323.130,04 | D |
| 2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO | 5.270.425,78 | D | 52.704,26 | 0,00 | 5.323.130,04 | D |
| 2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES) | 5.270.425,78 | D | 52.704,26 | 0,00 | 5.323.130,04 | D |
| 2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO | 9.110.462,78 | C | 0,00 | 170.957,24 | 9.281.420,02 | C |
| 2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS | 9.110.462,78 | C | 0,00 | 170.957,24 | 9.281.420,02 | C |
| 2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 9.110.462,78 | C | 0,00 | 170.957,24 | 9.281.420,02 | C |
| 2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 394.864,10 | C | 0,00 | 7.313,23 | 402.177,33 | C |
| 2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 8.715.598,68 | C | 0,00 | 163.644,01 | 8.879.242,69 | C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS | 1.968.493,64 | C | 70.555,95 | 52.528,13 | 1.950.465,82 | C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS | 195.380,15 | C | 0,00 | 38.242,28 | 233.622,43 | C |
| 2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 195.380,15 | C | 0,00 | 38.242,28 | 233.622,43 | C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 307.983,73 | C | 70.555,95 | 0,00 | 237.427,78 | C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 307.983,73 | C | 70.555,95 | 0,00 | 237.427,78 | C |
| 2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.465.129,76 | C | 0,00 | 14.285,85 | 1.479.415,61 | C |
| 2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS | 1.465.129,76 | C | 0,00 | 14.285,85 | 1.479.415,61 | C |



BALANCETE

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 6.382.252,42 | 6.382.252,42 | 0,00 | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES | 2.689.837,58 | C | 0,00 | 2.642.361,34 | 5.332.198,92 | C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES | 2.689.835,00 | C | 0,00 | 2.642.354,86 | 5.332.189,86 | C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES) | 1.582.465,48 | C | 0,00 | 1.517.960,12 | 3.100.425,60 | C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.582.465,48 | C | 0,00 | 1.517.960,12 | 3.100.425,60 | C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL | 1.420.442,03 | C | 0,00 | 1.361.990,28 | 2.782.432,31 | C |
| 3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO | 85.921,08 | C | 0,00 | 82.710,56 | 168.631,64 | C |
| 3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA | 76.102,37 | C | 0,00 | 73.259,28 | 149.361,65 | C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES | 1.093.280,61 | C | 0,00 | 1.103.423,29 | 2.196.703,90 | C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS | 1.093.280,61 | C | 0,00 | 1.103.423,29 | 2.196.703,90 | C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.093.280,61 | C | 0,00 | 1.103.423,29 | 2.196.703,90 | C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR | 1.093.280,61 | C | 0,00 | 1.047.073,29 | 2.140.353,90 | C |
| 3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA | 0,00 | | 0,00 | 56.350,00 | 56.350,00 | C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS | 7.288,06 | C | 0,00 | 14.206,71 | 21.494,77 | C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 7.288,06 | C | 0,00 | 14.206,71 | 21.494,77 | C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR | 3.523,54 | C | 0,00 | 7.026,23 | 10.549,77 | C |
| 3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA | 3.764,52 | C | 0,00 | 7.180,48 | 10.945,00 | C |
| 3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL | 2.241,63 | C | 0,00 | 4.970,89 | 7.212,52 | C |
| 3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO | 748,97 | C | 0,00 | 1.086,67 | 1.835,64 | C |
| 3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA | 773,92 | C | 0,00 | 1.122,92 | 1.896,84 | C |
| 3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD | 6.800,85 | C | 0,00 | 6.764,74 | 13.565,59 | C |
| 3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 6.800,85 | C | 0,00 | 6.764,74 | 13.565,59 | C |
| 3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA | 6.800,85 | C | 0,00 | 6.764,74 | 13.565,59 | C |
| 3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 2,58 | C | 0,00 | 6,48 | 9,06 | C |
| 3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 2,58 | C | 0,00 | 6,48 | 9,06 | C |
| 3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES | 1.104.231,09 | D | 1.746.160,49 | 0,00 | 2.850.391,58 | D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 465.976,94 | D | 463.064,62 | 0,00 | 929.041,56 | D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA | 462.139,09 | D | 459.249,77 | 0,00 | 921.388,86 | D |
| 3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE | 111.055,23 | D | 110.695,76 | 0,00 | 221.750,99 | D |
| 3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA | 351.083,86 | D | 348.554,01 | 0,00 | 699.637,87 | D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES | 3.837,85 | D | 3.814,85 | 0,00 | 7.652,70 | D |
| 3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | | 43.050,63 | 0,00 | 43.050,63 | D |
| 3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | | 43.050,63 | 0,00 | 43.050,63 | D |
| 3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA | 0,00 | | 43.050,63 | 0,00 | 43.050,63 | D |
| 3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS | 631.453,30 | D | 1.233.280,50 | 0,00 | 1.864.733,80 | D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE | 631.453,30 | D | 1.233.280,50 | 0,00 | 1.864.733,80 | D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL | 631.453,30 | D | 1.233.280,50 | 0,00 | 1.864.733,80 | D |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 6.800,85 | D | 0,00 | 0,00 | 6.800,85 | D |
| 3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | | 6.764,74 | 0,00 | 6.764,74 | D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 83.677,14 | D | 81.146,94 | 0,00 | 164.824,08 | D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 83.677,14 | D | 81.146,94 | 0,00 | 164.824,08 | D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.287.082,03 | C | 6,48 | 3.676.888,82 | 5.963.964,37 | C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.287.082,03 | C | 6,48 | 3.676.888,82 | 5.963.964,37 | C |
| 3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 3.649.445,06 | D | 4.345.738,99 | 63.002,26 | 7.932.181,79 | D |
| 3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS | 3.649.445,06 | D | 4.345.738,99 | 63.002,26 | 7.932.181,79 | D |
| 3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 111.830,65 | C | 235.708,80 | 0,00 | 123.878,15 | D |
| 3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER | 3.761.275,68 | D | 4.110.030,19 | 0,00 | 7.871.305,87 | D |
| 3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 0,03 | D | 0,00 | 63.002,26 | 63.002,23 | C |
| 3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 19.519,88 | D | 38.242,28 | 0,00 | 57.762,16 | D |
| 3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 19.519,88 | D | 38.242,28 | 0,00 | 57.762,16 | D |
| 3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 120.046,44 | D | 170.957,24 | 0,00 | 291.003,68 | D |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 9.504.468,27 | 9.504.468,27 | 0,00 | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 5.130.505,24 | C | 773.357,71 | 9.504.461,79 | 13.861.609,32 | C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS | 345.781,23 | C | 223.052,47 | 562.401,16 | 685.129,92 | C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 345.781,23 | C | 223.052,47 | 562.401,16 | 685.129,92 | C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 345.781,23 | C | 223.052,47 | 562.401,16 | 685.129,92 | C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B | 345.781,23 | C | 223.052,47 | 562.401,16 | 685.129,92 | C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.661.501,17 | C | 550.305,24 | 8.842.265,94 | 12.953.461,87 | C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | 501.643,96 | C | 0,00 | 399.578,89 | 901.222,85 | C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES | 2.918.110,03 | C | 0,00 | 0,00 | 2.918.110,03 | C |
| 5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 6.520,12 | C | 0,00 | 7.086.832,18 | 7.093.352,30 | C |
| 5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP | 6.520,12 | C | 0,00 | 7.086.832,18 | 7.093.352,30 | C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO | 1.148.347,71 | C | 550.305,24 | 1.350.385,18 | 1.948.427,65 | C |
| 5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 86.879,35 | C | 0,00 | 5.469,69 | 92.349,04 | C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 123.222,84 | C | 0,00 | 99.794,69 | 223.017,53 | C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 123.222,84 | C | 0,00 | 99.794,69 | 223.017,53 | C |
| 5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS | 118.777,63 | C | 0,00 | 95.465,52 | 214.243,15 | C |
| 5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA | 4.445,21 | C | 0,00 | 4.329,17 | 8.774,38 | C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.834.484,44 | D | 5.039.935,89 | 0,00 | 7.874.420,33 | D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.787.927,72 | D | 5.026.643,68 | 0,00 | 7.814.571,40 | D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | 1.310,05 | D | 953,72 | 0,00 | 2.263,77 | D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES | 137.260,69 | D | 3.838.809,17 | 0,00 | 3.976.069,86 | D |
| 5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 40.613,86 | D | 16.788,30 | 0,00 | 57.402,16 | D |
| 5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP | 40.613,86 | D | 16.788,30 | 0,00 | 57.402,16 | D |
| 5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO | 2.531.582,63 | D | 955.838,70 | 0,00 | 3.487.421,33 | D |
| 5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 77.160,49 | D | 214.253,79 | 0,00 | 291.414,28 | D |
| 5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 35.403,23 | D | 2.597,32 | 0,00 | 38.000,55 | D |
| 5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 35.403,23 | D | 2.597,32 | 0,00 | 38.000,55 | D |
| 5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS | 35.403,23 | D | 2.597,32 | 0,00 | 38.000,55 | D |
| 5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 1.110,50 | D | 775,95 | 0,00 | 1.886,45 | D |
| 5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 10.042,99 | D | 9.918,94 | 0,00 | 19.961,93 | D |
| 5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS | 10.042,99 | D | 9.918,94 | 0,00 | 19.961,93 | D |
| 5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP | 3.703,59 | D | 3.928,08 | 0,00 | 7.631,67 | D |
| 5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC | 107,93 | D | 133,46 | 0,00 | 241,39 | D |
| 5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO | 2.859,41 | D | 2.698,95 | 0,00 | 5.558,36 | D |
| 5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 512,67 | D | 459,52 | 0,00 | 972,19 | D |

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|----------|
| 5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA | 2.859,39 | D | 2.698,93 | 0,00 | 5.558,32 | D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 8.938,77 | D | 14.285,85 | 0,00 | 23.224,62 | D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.287.082,03 | D | 3.676.888,82 | 6,48 | 5.963.964,37 | D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.287.082,03 | D | 3.676.888,82 | 6,48 | 5.963.964,37 | D |
| 5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.287.082,03 | D | 3.676.888,82 | 6,48 | 5.963.964,37 | D |
| 5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |