



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO		379.815.675,60	D	20.322.375,81	15.690.544,35	384.447.507,06	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL		40.553,94	D	5.678.776,67	5.712.794,79	6.535,82	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO		40.553,94	D	5.678.776,67	5.712.794,79	6.535,82	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		40.553,94	D	5.678.776,67	5.712.794,79	6.535,82	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA		40.553,94	D	5.678.776,67	5.712.794,79	6.535,82	D
CD		5.670,76	D	5.259.352,14	5.262.977,06	2.045,84	D
PGA		34.883,18	D	419.424,53	449.817,73	4.489,98	D
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL		379.775.121,66	D	14.643.599,14	9.977.749,56	384.440.971,24	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL		54.153,34	D	2.658.975,69	2.652.029,13	61.099,90	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER		8.841,58	D	2.657.192,35	2.648.965,96	17.067,97	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - 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
CD		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
CD		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	
CD		0,00		13.090,27	13.090,27	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		27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		17.639,14	D	1.783,34	3.063,17	16.359,31	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - 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
CD		17.639,14	D	1.783,34	3.063,17	16.359,31	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		168.111,43	D	210.627,52	192.076,98	186.661,97	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER		159.111,43	D	140.071,57	118.521,03	180.661,97	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		6.800,85	D	84.169,28	76.650,28	14.319,85	D
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)		0,00		76.281,62	75.527,36	754,26	D
PGA		0,00		76.281,62	75.527,36	754,26	D
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS		0,00		1.122,92	1.122,92	0,00	
PGA		0,00		1.122,92	1.122,92	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD		6.800,85	D	6.764,74	0,00	13.565,59	D
PGA		6.800,85	D	6.764,74	0,00	13.565,59	D
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		152.310,58	D	55.902,29	41.870,75	166.342,12	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER		152.310,58	D	55.902,29	41.870,75	166.342,12	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		152.310,58	D	55.902,29	41.870,75	166.342,12	D
PGA		152.310,58	D	55.902,29	41.870,75	166.342,12	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS		9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.02.01.00.00.00	- TAFIC	9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
	PGA	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		70.555,95	70.555,95	0,00	
	CD	307.983,73	D	0,00	70.555,95	237.427,78	D
	Comum	307.983,73	C	70.555,95	0,00	237.427,78	C
1.02.02.99.00.00.00.00	- OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00	- OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00	- INVESTIMENTOS	379.552.856,89	D	11.773.995,93	7.133.643,45	384.193.209,37	D
1.02.03.01.00.00.00.00	- TÍTULOS PÚBLICOS	28.760.245,59	D	0,00	223.052,47	28.537.193,12	D
1.02.03.01.01.00.00.00	- TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.760.245,59	D	0,00	223.052,47	28.537.193,12	D
1.02.03.01.01.01.00.00	- TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.760.245,59	D	0,00	223.052,47	28.537.193,12	D
1.02.03.01.01.01.01.00	- 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
	CD	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	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
	CD	10.480.180,60	D	0,00	223.052,47	10.257.128,13	D
1.02.03.02.00.00.00.00	- ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00.00	- DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.98.00.00	- OUTRAS DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00	- FUNDOS DE INVESTIMENTOS	344.099.291,99	D	10.853.313,83	5.910.448,92	349.042.156,90	D
1.02.03.04.01.00.00.00	- FUNDO DE RENDA FIXA	61.569.937,99	D	2.416.096,47	334.453,72	63.651.580,74	D
1.02.03.04.01.01.00.00	- CUSTO	61.569.937,99	D	2.416.096,47	334.453,72	63.651.580,74	D
	CD	61.209.812,11	D	2.293.062,53	168.453,72	63.334.420,92	D
	PGA	360.125,88	D	123.033,94	166.000,00	317.159,82	D
1.02.03.04.04.00.00.00	- 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
	CD	64.374.112,46	D	0,00	3.838.809,17	60.535.303,29	D
1.02.03.04.06.00.00.00	- 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
	CD	12.323.842,80	D	7.086.832,18	16.788,30	19.393.886,68	D
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
	CD	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



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	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
	CD	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
	CD	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
	CD	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 COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO		379.815.675,60	C	2.625.266,11	7.257.097,57	384.447.507,06	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL		578.345,47	C	2.421.151,95	2.617.317,26	774.510,78	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
CD		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	
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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	
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		255.116,58	C	181.864,69	197.611,32	270.863,21	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR		120.474,37	C	146.132,29	140.917,68	115.259,76	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA		105.882,51	C	52.435,01	45.776,31	99.223,81	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS		0,00		38.680,11	38.680,11	0,00	
PGA		0,00		38.680,11	38.680,11	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS		60.589,49	C	13.754,90	0,00	46.834,59	C
PGA		60.589,49	C	13.754,90	0,00	46.834,59	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO		3.704,02	C	0,00	3.704,02	7.408,04	C
PGA		3.704,02	C	0,00	3.704,02	7.408,04	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - ABONO ANUAL		41.589,00	C	0,00	3.392,18	44.981,18	C
PGA		41.589,00	C	0,00	3.392,18	44.981,18	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		14.591,86	C	93.697,28	95.141,37	16.035,95	C
2.01.02.01.03.05.00.00 - CONSULTORIAS		0,00		25.413,00	25.413,00	0,00	
PGA		0,00		25.413,00	25.413,00	0,00	
2.01.02.01.03.06.00.00 - CONSULTORIA ATUARIAL		0,00		20.025,80	20.025,80	0,00	
PGA		0,00		20.025,80	20.025,80	0,00	
2.01.02.01.03.07.00.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL		679,29	C	31.482,46	31.482,46	679,29	C
PGA		679,29	C	31.482,46	31.482,46	679,29	C
2.01.02.01.03.08.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS		0,00		4.230,10	4.230,10	0,00	
PGA		0,00		4.230,10	4.230,10	0,00	
2.01.02.01.03.09.00.00 - FORNECEDORES		13.912,57	C	10.750,43	12.194,52	15.356,66	C
PGA		13.912,57	C	10.750,43	12.194,52	15.356,66	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.03.10.00.00	- GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		1.795,49	1.795,49	0,00	
	PGA	0,00		1.795,49	1.795,49	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00	- RETENÇÕES A RECOLHER	7.197,61	C	4.182,74	6.618,58	9.633,45	C
2.01.02.02.01.00.00.00	- ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA	1.134,54	C	79,02	305,51	1.361,03	C
2.01.02.02.01.09.00.00	- SEGURO DE VIDA	590,23	C	0,00	185,18	775,41	C
	PGA	590,23	C	0,00	185,18	775,41	C
2.01.02.02.01.15.00.00	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	333,41	C	0,00	80,43	413,84	C
	PGA	333,41	C	0,00	80,43	413,84	C
2.01.02.02.01.16.00.00	- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	210,90	C	79,02	39,90	171,78	C
	PGA	210,90	C	79,02	39,90	171,78	C
2.01.02.02.02.00.00.00	- RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.063,07	C	4.103,72	6.313,07	8.272,42	C
2.01.02.02.02.01.00.00	- IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS	541,35	C	847,44	1.236,28	930,19	C
	PGA	541,35	C	847,44	1.236,28	930,19	C
2.01.02.02.02.06.00.00	- PIS, COFINS E CSLL	3.476,26	C	3.256,28	3.989,00	4.208,98	C
	PGA	3.476,26	C	3.256,28	3.989,00	4.208,98	C
2.01.02.02.02.07.00.00	- INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.045,46	C	0,00	1.087,79	3.133,25	C
	PGA	2.045,46	C	0,00	1.087,79	3.133,25	C
2.01.02.04.00.00.00.00	- TRIBUTOS A RECOLHER	121.030,21	C	31.549,66	48.291,72	137.772,27	C
2.01.02.04.01.00.00.00	- TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA	114.889,17	C	25.408,62	42.076,57	131.557,12	C
2.01.02.04.01.01.00.00	- IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALÁRIOS	7.988,14	C	7.988,12	7.988,12	7.988,14	C
	PGA	7.988,14	C	7.988,12	7.988,12	7.988,14	C
2.01.02.04.01.02.00.00	- INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	26.385,78	C	13.864,64	13.972,91	26.494,05	C
	PGA	26.385,78	C	13.864,64	13.972,91	26.494,05	C
2.01.02.04.01.03.00.00	- INSS SOBRE FÉRIAS	17.752,71	C	0,00	0,00	17.752,71	C
	PGA	17.752,71	C	0,00	0,00	17.752,71	C
2.01.02.04.01.04.00.00	- INSS SOBRE 13º SALÁRIO	39.810,44	C	0,00	12.524,16	52.334,60	C
	PGA	39.810,44	C	0,00	12.524,16	52.334,60	C
2.01.02.04.01.05.00.00	- FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	6.619,25	C	3.555,86	3.555,87	6.619,26	C
	PGA	6.619,25	C	3.555,86	3.555,87	6.619,26	C
2.01.02.04.01.06.00.00	- FGTS SOBRE FÉRIAS	4.847,16	C	0,00	0,00	4.847,16	C
	PGA	4.847,16	C	0,00	0,00	4.847,16	C
2.01.02.04.01.07.00.00	- FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	11.485,69	C	0,00	4.035,51	15.521,20	C
	PGA	11.485,69	C	0,00	4.035,51	15.521,20	C
2.01.02.04.02.00.00.00	- TRIBUTOS DIVERSOS	6.141,04	C	6.141,04	6.215,15	6.215,15	C
2.01.02.04.02.02.00.00	- ISS SOBRE SERVIÇOS	194,09	C	194,09	197,77	197,77	C
	PGA	194,09	C	194,09	197,77	197,77	C
2.01.02.04.02.03.00.00	- PIS/COFINS	5.946,95	C	5.946,95	6.017,38	6.017,38	C
	PGA	5.946,95	C	5.946,95	6.017,38	6.017,38	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES		6.414,39	C	0,00	1.783,34	8.197,73	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - OUTROS		6.414,39	C	0,00	1.783,34	8.197,73	C
PGA		6.414,39	C	0,00	1.783,34	8.197,73	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS		150.765,31	C	358.308,86	376.160,73	168.617,18	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	
CD		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
CD		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
CD		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		6.325,68	C	6.342,17	5.992,89	5.976,40	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		6.325,68	C	6.342,17	5.992,89	5.976,40	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		476,36	C	505,66	461,55	432,25	C
CD		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
CD		117,59	C	117,59	133,46	133,46	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA		2.865,87	C	2.859,47	2.698,95	2.705,35	C
CD		2.859,47	C	2.859,47	2.698,95	2.698,95	C
PGA		6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA		2.865,86	C	2.859,45	2.698,93	2.705,34	C
CD		2.859,46	C	2.859,45	2.698,93	2.698,94	C
PGA		6,40	C	0,00	0,00	6,40	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		409,79	C	409,87	381,61	381,53	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM		91,59	C	93,07	93,07	91,59	C
CD		87,15	C	93,07	92,93	87,01	C
PGA		4,44	C	0,00	0,14	4,58	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM		318,20	C	316,80	288,54	289,94	C
CD		315,26	C	316,80	288,08	286,54	C
PGA		2,94	C	0,00	0,46	3,40	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
CD		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	204.114,16	4.639.780,31	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



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
CD		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
CD		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
CD		138.058.843,76	C	0,00	1.839.016,87	139.897.860,63	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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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	141.111,90	123.084,08	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
CD		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	141.111,90	70.555,95	237.427,78	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		307.983,73	C	70.555,95	0,00	237.427,78	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL		307.983,73	C	70.555,95	0,00	237.427,78	C
PGA		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		0,00		70.555,95	70.555,95	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	307.983,73	C	70.555,95	0,00	237.427,78	C
	Comum	307.983,73	D	0,00	70.555,95	237.427,78	D
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
	CD	1.465.129,76	C	0,00	14.285,85	1.479.415,61	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		631.453,30	D	1.233.280,50	0,00	1.864.733,80	D
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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		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
CD		19.519,88	D	38.242,28	0,00	57.762,16	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
	CD	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 COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		199.961,96	199.961,96	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS		125.273,44	C	0,00	126.872,67	252.146,11	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL		83.677,14	C	0,00	81.146,94	164.824,08	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES		83.677,14	C	0,00	81.146,94	164.824,08	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)		76.102,37	C	0,00	73.259,28	149.361,65	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		76.102,37	C	0,00	73.259,28	149.361,65	C
PGA		76.102,37	C	0,00	73.259,28	149.361,65	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS		773,92	C	0,00	1.122,92	1.896,84	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		773,92	C	0,00	1.122,92	1.896,84	C
PGA		773,92	C	0,00	1.122,92	1.896,84	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD		6.800,85	C	0,00	6.764,74	13.565,59	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		6.800,85	C	0,00	6.764,74	13.565,59	C
PGA		6.800,85	C	0,00	6.764,74	13.565,59	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS		41.596,30	C	0,00	45.725,73	87.322,03	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS		41.596,30	C	0,00	45.725,73	87.322,03	C
4.01.04.99.04.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS		41.596,30	C	0,00	45.725,73	87.322,03	C
PGA		41.596,30	C	0,00	45.725,73	87.322,03	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS		187.138,38	D	199.961,96	0,00	387.100,34	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		187.138,38	D	199.961,96	0,00	387.100,34	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS		83.192,05	D	91.451,46	0,00	174.643,51	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO		83.192,05	D	91.451,46	0,00	174.643,51	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO		44.767,31	D	53.040,62	0,00	97.807,93	D
PGA		44.767,31	D	53.040,62	0,00	97.807,93	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - ENCARGOS		31.145,65	D	31.145,65	0,00	62.291,30	D
PGA		31.145,65	D	31.145,65	0,00	62.291,30	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - BENEFÍCIO		3.392,18	D	3.392,18	0,00	6.784,36	D
PGA		3.392,18	D	3.392,18	0,00	6.784,36	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO		3.704,02	D	3.704,02	0,00	7.408,04	D
PGA		3.704,02	D	3.704,02	0,00	7.408,04	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SEGURO DE VIDA		92,59	D	92,59	0,00	185,18	D
PGA		92,59	D	92,59	0,00	185,18	D
4.02.01.01.03.14.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO		90,30	D	76,40	0,00	166,70	D
PGA		90,30	D	76,40	0,00	166,70	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		91.015,95	D	95.926,97	0,00	186.942,92	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS		30.496,14	D	20.330,76	0,00	50.826,90	D
PGA		30.496,14	D	20.330,76	0,00	50.826,90	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		31.826,86	D	31.826,86	0,00	63.653,72	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	31.826,86	D	31.826,86	0,00	63.653,72	D
4.02.01.04.04.00.00.00	- RECURSOS HUMANOS	21.718,12	D	11.174,52	0,00	32.892,64	D
	PGA	21.718,12	D	11.174,52	0,00	32.892,64	D
4.02.01.04.06.00.00.00	- GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.140,31	D	2.140,31	0,00	4.280,62	D
	PGA	2.140,31	D	2.140,31	0,00	4.280,62	D
4.02.01.04.07.00.00.00	- AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		25.800,00	0,00	25.800,00	D
	PGA	0,00		25.800,00	0,00	25.800,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00	- SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.294,52	D	4.294,52	0,00	8.589,04	D
	PGA	4.294,52	D	4.294,52	0,00	8.589,04	D
4.02.01.04.99.00.00.00	- OUTROS	540,00	D	360,00	0,00	900,00	D
	PGA	540,00	D	360,00	0,00	900,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00	- DESPESAS GERAIS	3.983,43	D	3.566,15	0,00	7.549,58	D
4.02.01.05.02.00.00.00	- ENTIDADE DE CLASSE	948,48	D	947,84	0,00	1.896,32	D
	PGA	948,48	D	947,84	0,00	1.896,32	D
4.02.01.05.06.00.00.00	- IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		32,22	0,00	32,22	D
4.02.01.05.06.04.00.00	- JUROS E MULTAS	0,00		32,22	0,00	32,22	D
	PGA	0,00		32,22	0,00	32,22	D
4.02.01.05.10.00.00.00	- DESPESAS BANCÁRIAS	342,53	D	41,03	0,00	383,56	D
	PGA	342,53	D	41,03	0,00	383,56	D
4.02.01.05.21.00.00.00	- JUROS E MULTA	51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
	PGA	51,36	D	0,00	0,00	51,36	D
4.02.01.05.22.00.00.00	- CERTIFICAÇÕES	200,00	D	104,00	0,00	304,00	D
	PGA	200,00	D	104,00	0,00	304,00	D
4.02.01.05.24.00.00.00	- SERASA	2.441,06	D	2.441,06	0,00	4.882,12	D
	PGA	2.441,06	D	2.441,06	0,00	4.882,12	D
4.02.01.07.00.00.00.00	- TRIBUTOS	5.946,95	D	6.017,38	0,00	11.964,33	D
4.02.01.07.01.00.00.00	- PIS	831,29	D	841,14	0,00	1.672,43	D
	PGA	831,29	D	841,14	0,00	1.672,43	D
4.02.01.07.02.00.00.00	- COFINS	5.115,66	D	5.176,24	0,00	10.291,90	D
	PGA	5.115,66	D	5.176,24	0,00	10.291,90	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	3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00	- FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.618,01	C	0,00	2.533,34	5.151,35	C
4.05.01.00.00.00.00.00	- FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.618,01	C	0,00	2.533,34	5.151,35	C
	PGA	2.618,01	C	0,00	2.533,34	5.151,35	C
4.07.00.00.00.00.00.00	- CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.246,93	C	0,00	70.555,95	129.802,88	C
	PGA	59.246,93	C	0,00	70.555,95	129.802,88	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00	- FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.507.041,17	9.507.041,17	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00	- RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.133.165,15	C	773.357,71	9.507.034,69	13.866.842,13	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
	CD	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	4.664.161,08	C	550.305,24	8.844.838,84	12.958.694,68	C
5.01.04.01.00.00.00.00	- FUNDO DE RENDA FIXA	504.303,87	C	0,00	402.151,79	906.455,66	C
	CD	501.643,96	C	0,00	399.578,89	901.222,85	C
	PGA	2.659,91	C	0,00	2.572,90	5.232,81	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
	CD	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
	CD	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
	CD	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
	CD	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
	CD	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
	CD	4.445,21	C	0,00	4.329,17	8.774,38	C
5.02.00.00.00.00.00.00	- DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.834.526,34	D	5.039.975,45	0,00	7.874.501,79	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
	CD	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
	CD	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
	CD	40.613,86	D	16.788,30	0,00	57.402,16	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	PLN	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
	CD	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
	CD	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
	CD	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
	CD	1.110,50	D	775,95	0,00	1.886,45	D
5.02.98.00.00.00.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.084,89	D	9.958,50	0,00	20.043,39	D
5.02.98.99.00.00.00.00	- DESPESAS DIRETAS	10.084,89	D	9.958,50	0,00	20.043,39	D
5.02.98.99.01.00.00.00	- TAXA CETIP	3.732,71	D	3.957,74	0,00	7.690,45	D
	CD	3.703,59	D	3.928,08	0,00	7.631,67	D
	PGA	29,12	D	29,66	0,00	58,78	D
5.02.98.99.02.00.00.00	- TAXA SELIC	107,93	D	133,46	0,00	241,39	D
	CD	107,93	D	133,46	0,00	241,39	D
5.02.98.99.03.00.00.00	- TAXA CUSTO	2.872,19	D	2.708,85	0,00	5.581,04	D
	CD	2.859,41	D	2.698,95	0,00	5.558,36	D
	PGA	12,78	D	9,90	0,00	22,68	D
5.02.98.99.05.00.00.00	- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	512,67	D	459,52	0,00	972,19	D
	CD	512,67	D	459,52	0,00	972,19	D
5.02.98.99.06.00.00.00	- TAXA DE CONTROLADORIA	2.859,39	D	2.698,93	0,00	5.558,32	D
	CD	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
	CD	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	2.289.700,04	D	3.679.422,16	6,48	5.969.115,72	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
	CD	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	2.618,01	D	2.533,34	0,00	5.151,35	D
5.08.02.02.00.00.00.00	- GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.618,01	D	2.533,34	0,00	5.151,35	D
	PGA	2.618,01	D	2.533,34	0,00	5.151,35	D