

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE****Plano de Contas: SPC 2010  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO</b>				<b>324.133.403,88</b>	<b>D</b>	<b>49.495.560,60</b>	<b>43.107.171,57</b>	<b>330.521.792,91</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>				<b>40.176,34</b>	<b>D</b>	<b>25.182.816,24</b>	<b>25.191.344,05</b>	<b>31.648,53</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO</b>				<b>40.176,34</b>	<b>D</b>	<b>25.182.816,24</b>	<b>25.191.344,05</b>	<b>31.648,53</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				<b>40.176,34</b>	<b>D</b>	<b>25.182.816,24</b>	<b>25.191.344,05</b>	<b>31.648,53</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA</b>				<b>40.176,34</b>	<b>D</b>	<b>17.451.771,88</b>	<b>17.460.299,69</b>	<b>31.648,53</b>	<b>D</b>
CD	Geral		Alternative	0,00		7.460,40	7.460,40	0,00	
CD	Geral		Banco do Brasil	30.051,72	D	0,00	54,95	29.996,77	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
CD	Geral		Equity	0,00		1.900,00	1.900,00	0,00	
CD	Geral		Fixed Income	0,00		7.502.067,88	7.502.067,88	0,00	
CD	Geral		Off Shore	0,00		800,00	800,00	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		219.000,00	219.000,00	0,00	
CD	Geral		Real Estate	0,00		1.862.061,00	1.862.061,00	0,00	
CD	Geral		Santander	8.689,41	D	7.571.792,04	7.578.829,69	1.651,76	D
PGA	Geral		Santander	1.435,21	D	285.190,56	286.625,77	0,00	
<b>1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA</b>				<b>0,00</b>		<b>7.731.044,36</b>	<b>7.731.044,36</b>	<b>0,00</b>	
CD	Geral		Geral	0,00		7.503.567,88	7.503.567,88	0,00	
PGA	Geral		Geral	0,00		219.000,00	219.000,00	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		8.476,48	8.476,48	0,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>				<b>324.093.227,54</b>	<b>D</b>	<b>24.312.744,36</b>	<b>17.915.827,52</b>	<b>330.490.144,38</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>2.611.132,83</b>	<b>D</b>	<b>2.167.062,14</b>	<b>4.733.893,23</b>	<b>44.301,74</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>				<b>2.577.134,47</b>	<b>D</b>	<b>2.167.052,45</b>	<b>4.732.781,21</b>	<b>11.405,71</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>				<b>2.577.134,47</b>	<b>D</b>	<b>2.167.052,45</b>	<b>4.732.781,21</b>	<b>11.405,71</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)</b>				<b>1.161.571,06</b>	<b>D</b>	<b>1.249.741,12</b>	<b>2.409.559,12</b>	<b>1.753,06</b>	<b>D</b>
CD	3M		Contr Normal	1.144.970,32	D	1.165.580,19	2.308.797,45	1.753,06	D
CD	3M Man		Contr Normal	14.250,45	D	15.176,66	29.427,11	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.079,18	1.079,18	0,00	
CD	PREV II		Contr Normal	2.350,29	D	3.037,64	5.387,93	0,00	
CD	3M		Geral	0,00		62.607,90	62.607,90	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		2.087,43	2.087,43	0,00	
CD	Inst 3M		Geral	0,00		49,69	49,69	0,00	
CD	PREV II		Geral	0,00		122,43	122,43	0,00	
<b>1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES</b>				<b>1.415.563,41</b>	<b>D</b>	<b>907.460,43</b>	<b>2.313.371,19</b>	<b>9.652,65</b>	<b>D</b>
CD	3M		Contr Adicional	522.498,52	D	0,00	522.498,52	0,00	
CD	3M Man		Contr Adicional	7.111,86	D	0,00	7.111,86	0,00	
CD	PREV II		Contr Adicional	1.510,07	D	0,00	1.510,07	0,00	
CD	3M		Contr Básica	875.169,30	D	892.679,30	1.758.195,95	9.652,65	D
CD	3M Man		Contr Básica	7.429,33	D	7.707,26	15.136,59	0,00	



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Inst 3M	Contr Básica	0,00		838,98	838,98	0,00	
	CD	PREV II	Contr Básica	1.844,33	D	2.414,89	4.259,22	0,00	
	CD	3M	Contrib Esporádica	0,00		3.820,00	3.820,00	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		9.850,90	9.850,90	0,00	
	CD	3M	Contr Básica	0,00		3.943,45	3.943,45	0,00	
	CD	3M	Contr Normal	0,00		5.297,10	5.297,10	0,00	
	CD	3M	Contr Risco	0,00		606,42	606,42	0,00	
	CD	3M	Multa/Juros	0,00		3,93	3,93	0,00	
<b>1.2.1.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1.5.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>				<b>27.672,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672,62</b>	<b>D</b>
1.2.1.5.04.00.00 - 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
<b>1.2.1.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>				<b>6.325,74</b>	<b>D</b>	<b>9,69</b>	<b>1.112,02</b>	<b>5.223,41</b>	<b>D</b>
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS				6.325,74	D	9,69	1.112,02	5.223,41	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	620,90	D	0,00	620,90	0,00	
	CD	Geral	Brad Invest IV	1,50	D	1,36	1,50	1,36	D
	CD	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	CD	Geral	Geral	5.375,51	D	8,33	489,62	4.894,22	D
<b>1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>114.643,08</b>	<b>D</b>	<b>163.805,55</b>	<b>218.882,00</b>	<b>59.566,63</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>				<b>105.681,45</b>	<b>D</b>	<b>105.434,17</b>	<b>180.589,53</b>	<b>30.526,09</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO</b>				<b>66.550,13</b>	<b>D</b>	<b>74.908,07</b>	<b>141.458,20</b>	<b>0,00</b>	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				66.550,13	D	67.030,92	133.581,05	0,00	
	PGA	3M	Contr Adm	64.580,13	D	64.695,93	129.276,06	0,00	
	PGA	3M Man	Contr Adm	1.970,00	D	2.157,15	4.127,15	0,00	
	PGA	Inst 3M	Contr Adm	0,00		51,34	51,34	0,00	
	PGA	PREV II	Contr Adm	0,00		126,50	126,50	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		626,64	626,64	0,00	
	PGA	3M	Contr Adm	0,00		626,64	626,64	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		7.250,51	7.250,51	0,00	
	PGA	3M	Adm BPD	0,00		7.116,48	7.116,48	0,00	
	PGA	3M Man	Adm BPD	0,00		118,00	118,00	0,00	
	PGA	PREV II	Adm BPD	0,00		16,03	16,03	0,00	
1.2.2.1.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS				0,00		156,50	0,00	156,50	D
	PGA	Geral	Anbima	0,00		156,50	0,00	156,50	D
<b>1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>				<b>39.131,32</b>	<b>D</b>	<b>30.369,60</b>	<b>39.131,33</b>	<b>30.369,59</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				39.131,32	D	30.369,60	39.131,33	30.369,59	D
	PGA	3M	Geral	4.638,17	D	4.576,04	4.638,17	4.576,04	D
	PGA	Geral	Geral	33.993,15	D	25.293,56	33.993,16	25.293,55	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE****Plano de Contas: SPC 2010  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
<b>1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>				<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC				0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
<b>1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>10.006,71</b>	<b>10.006,71</b>	<b>0,00</b>	
	CD	3M	Geral	700.212,09	D	9.321,89	0,00	709.533,98	D
	CD	3M Man	Geral	18.598,75	D	579,84	0,00	19.178,59	D
	CD	Inst 3M	Geral	529,52	D	76,25	0,00	605,77	D
	CD	PREV II	Geral	1.046,78	D	0,00	28,73	1.018,05	D
	Comum	3M	Geral	700.212,09	C	0,00	9.321,89	709.533,98	C
	Comum	3M Man	Geral	18.598,75	C	0,00	579,84	19.178,59	C
	Comum	Inst 3M	Geral	529,52	C	0,00	76,25	605,77	C
	Comum	PREV II	Geral	1.046,78	C	28,73	0,00	1.018,05	C
<b>1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>				<b>8.961,63</b>	<b>D</b>	<b>36.364,67</b>	<b>25.285,76</b>	<b>20.040,54</b>	<b>D</b>
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		16.324,13	16.324,13	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		16.324,13	16.324,13	0,00	
<b>1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS</b>				<b>8.961,63</b>	<b>D</b>	<b>7.877,25</b>	<b>8.961,63</b>	<b>7.877,25</b>	<b>D</b>
	PGA	3M	Geral	7.172,30	D	7.116,48	7.172,30	7.116,48	D
	PGA	3M Man	Geral	117,71	D	118,00	117,71	118,00	D
	PGA	Geral	Geral	1.655,59	D	626,64	1.655,59	626,64	D
	PGA	PREV II	Geral	16,03	D	16,03	16,03	16,03	D
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		0,10	0,00	0,10	D
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				0,00		12.163,29	0,00	12.163,29	D
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		12.163,29	0,00	12.163,29	D
<b>1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>321.367.451,63</b>	<b>D</b>	<b>21.981.876,67</b>	<b>12.963.052,29</b>	<b>330.386.276,01</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>24.481.891,74</b>	<b>D</b>	<b>334.492,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.816.383,81</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>				<b>24.481.891,74</b>	<b>D</b>	<b>334.492,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.816.383,81</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL</b>				<b>24.481.891,74</b>	<b>D</b>	<b>334.492,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.816.383,81</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.01.01.01 - 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
1.2.3.1.01.01.02 - 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
1.2.3.1.01.01.05 - VARIACAO				6.201.826,75	D	334.492,07	0,00	6.536.318,82	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	6.201.826,75	D	334.492,07	0,00	6.536.318,82	D
<b>1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES</b>				<b>688.525,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>154.300,50</b>	<b>534.225,00</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas</b>				<b>688.525,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>154.300,50</b>	<b>534.225,00</b>	<b>D</b>
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO				688.525,50	D	0,00	154.300,50	534.225,00	D
	CD	Geral	RCRB11	688.525,50	D	0,00	154.300,50	534.225,00	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

### Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				<b>289.251.560,86</b>	<b>D</b>	<b>20.630.804,46</b>	<b>11.395.382,97</b>	<b>298.486.982,35</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA</b>				<b>47.405.023,11</b>	<b>D</b>	<b>6.009.965,19</b>	<b>2.130.618,25</b>	<b>51.284.370,05</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO				47.405.023,11	D	6.009.965,19	2.130.618,25	51.284.370,05	D
CD		Geral	3M Gap Imob	1.779.860,81	D	0,00	2.118,25	1.777.742,56	D
PGA		Geral	BNP_TARG	775.588,50	D	135.035,80	87.000,00	823.624,30	D
CD		Geral	BNPP MATCH DI FI REF	6.768.052,00	D	5.489.535,60	2.041.500,00	10.216.087,60	D
CD		Geral	CAPITANIA INDEX CRED	718.489,76	D	2.976,45	0,00	721.466,21	D
CD		Geral	GAP CORUJA	37.363.032,04	D	382.417,34	0,00	37.745.449,38	D
<b>1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES</b>				<b>75.728.442,19</b>	<b>D</b>	<b>9.683.833,44</b>	<b>6.439.893,33</b>	<b>78.972.382,30</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO				75.728.442,19	D	9.683.833,44	6.439.893,33	78.972.382,30	D
CD		Geral	GLOBAL EQUI FM IE	3.738.433,01	D	361.132,53	119.681,43	3.979.884,11	D
CD		Geral	3M Oceana	6.015.472,65	D	590.869,24	523.148,64	6.083.193,25	D
CD		Geral	3M PATPIPI	32.873.656,91	D	5.017.031,15	3.018.128,59	34.872.559,47	D
CD		Geral	3M Quest Small Caps	6.155.336,46	D	936.324,60	525.544,87	6.566.116,19	D
CD		Geral	FAMACHAL	9.157.982,01	D	986.370,24	856.685,58	9.287.666,67	D
CD		Geral	NUCL NCI	7.149.251,33	D	1.048.456,15	716.750,91	7.480.956,57	D
CD		Geral	OCEANA30	6.567.644,87	D	644.109,29	570.763,62	6.640.990,54	D
CD		Geral	WAMACRO	4.070.664,95	D	99.540,24	109.189,69	4.061.015,50	D
<b>1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO</b>				<b>162.344.935,54</b>	<b>D</b>	<b>2.791.614,33</b>	<b>878.109,35</b>	<b>164.258.440,52</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO				162.344.935,54	D	2.791.614,33	878.109,35	164.258.440,52	D
CD		Geral	3M BB MULTI JPM IE F	6.682.892,59	D	739.801,40	254.281,71	7.168.412,28	D
CD		Geral	3M POSTIT	132.664.390,95	D	1.102.447,43	262.970,53	133.503.867,85	D
CD		Geral	ABSOL VERT	5.239.413,78	D	98.335,10	46.920,73	5.290.828,15	D
CD		Geral	BB MM BLACKROCK IE	9.173.279,93	D	834.370,16	310.030,78	9.697.619,31	D
CD		Geral	CAP MULT	8.584.958,29	D	16.660,24	3.905,60	8.597.712,93	D
<b>1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES</b>				<b>2.427.048,17</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.511,19</b>	<b>2.422.536,98</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO				2.427.048,17	D	0,00	4.511,19	2.422.536,98	D
CD		Geral	3M PAESTIII	2.427.048,17	D	0,00	4.511,19	2.422.536,98	D
<b>1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO</b>				<b>1.346.111,85</b>	<b>D</b>	<b>2.145.391,50</b>	<b>1.942.250,85</b>	<b>1.549.252,50</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO				1.346.111,85	D	2.145.391,50	1.942.250,85	1.549.252,50	D
CD		Geral	3M FI IMOB RIO CORP	1.346.111,85	D	0,00	1.346.111,85	0,00	
CD		Geral	RCRB11	0,00	D	2.145.391,50	596.139,00	1.549.252,50	D
<b>1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				<b>6.945.473,53</b>	<b>D</b>	<b>1.016.580,14</b>	<b>1.413.368,82</b>	<b>6.548.684,85</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>				<b>6.945.473,53</b>	<b>D</b>	<b>1.016.580,14</b>	<b>1.413.368,82</b>	<b>6.548.684,85</b>	<b>D</b>
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL				7.313.348,21	D	476.330,08	524.370,18	7.265.308,11	D
CD		3M	Geral	7.025.564,62	D	449.203,14	509.661,31	6.965.106,45	D
CD		3M Man	Geral	220.429,30	D	14.553,04	11.827,36	223.154,98	D
CD		PREV II	Geral	67.354,29	D	12.573,90	2.881,51	77.046,68	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER				335.959,07	D	540.250,06	876.158,51	50,62	D
CD		3M	Geral	323.884,96	D	524.881,19	848.715,53	50,62	D
CD		3M Man	Geral	9.621,28	D	12.344,92	21.966,20	0,00	
CD		PREV II	Geral	2.452,83	D	3.023,95	5.476,78	0,00	
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				703.833,75	C	0,00	12.840,13	716.673,88	C
CD		3M	Geral	664.156,66	C	0,00	10.815,67	674.972,33	C
CD		3M Man	Geral	39.677,09	C	0,00	2.024,46	41.701,55	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO</b>				<b>324.133.403,88</b>	<b>C</b>	<b>15.851.176,34</b>	<b>22.239.565,37</b>	<b>330.521.792,91</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>				<b>358.568,31</b>	<b>C</b>	<b>2.792.901,36</b>	<b>3.116.407,85</b>	<b>682.074,80</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>172.074,07</b>	<b>C</b>	<b>2.282.027,57</b>	<b>2.615.450,52</b>	<b>505.497,02</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>				<b>29.685,26</b>	<b>C</b>	<b>2.141.193,61</b>	<b>2.204.815,28</b>	<b>93.306,93</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS				0,00		862.400,11	862.400,11	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		862.400,11	862.400,11	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES				0,00		5.817,85	5.817,85	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		5.817,85	5.817,85	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES				555,20	C	1.145.732,31	1.145.732,31	555,20	C
CD		Geral	Geral	555,20	C	1.145.732,31	1.145.732,31	555,20	C
2.1.1.1.05.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
CD		3M	Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
2.1.1.1.06.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				0,00		127.243,34	190.865,01	63.621,67	C
CD		3M	Geral	0,00		127.243,34	190.865,01	63.621,67	C
<b>2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>				<b>131.872,33</b>	<b>C</b>	<b>131.872,33</b>	<b>402.568,97</b>	<b>402.568,97</b>	<b>C</b>
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				131.872,33	C	131.872,33	402.568,97	402.568,97	C
CD		Geral	Geral	131.872,33	C	131.872,33	402.568,97	402.568,97	C
<b>2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>10.516,48</b>	<b>C</b>	<b>8.961,63</b>	<b>8.066,27</b>	<b>9.621,12</b>	<b>C</b>
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				1.554,85	C	0,00	189,02	1.743,87	C
CD		3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	141,26	C	0,00	86,73	227,99	C
CD		3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	169,48	C	0,00	102,29	271,77	C
CD		3M	Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
CD		Geral	Geral	1.047,33	C	0,00	0,00	1.047,33	C
2.1.1.9.98.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				8.961,63	C	8.961,63	7.877,25	7.877,25	C
CD		3M	Adm BPD	7.172,30	C	7.172,30	7.116,48	7.116,48	C
CD		3M Man	Adm BPD	117,71	C	117,71	118,00	118,00	C
CD		PREV II	Adm BPD	16,03	C	16,03	16,03	16,03	C
CD		PREV II	Contr Normal	0,00		0,00	0,10	0,10	C
CD		Geral	Geral	1.655,59	C	1.655,59	626,64	626,64	C
<b>2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>171.224,25</b>	<b>C</b>	<b>113.529,12</b>	<b>95.103,97</b>	<b>152.799,10</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>				<b>97.304,94</b>	<b>C</b>	<b>59.649,52</b>	<b>47.223,68</b>	<b>84.879,10</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>87.744,56</b>	<b>C</b>	<b>26.127,12</b>	<b>14.129,44</b>	<b>75.746,88</b>	<b>C</b>
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		9.720,89	9.720,89	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		9.720,89	9.720,89	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS				59.615,22	C	16.406,23	0,00	43.208,99	C
PGA		Geral	PREVEME II	59.615,22	C	16.406,23	0,00	43.208,99	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

### Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO				0,00		0,00	3.400,86	3.400,86	C
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		0,00	3.400,86	3.400,86	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL				28.129,34	C	0,00	1.007,69	29.137,03	C
PGA	Geral		PREVEME II	28.129,34	C	0,00	1.007,69	29.137,03	C
<b>2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>9.560,38</b>	<b>C</b>	<b>33.522,40</b>	<b>33.094,24</b>	<b>9.132,22</b>	<b>C</b>
2.1.2.1.03.01.00 - ADVOGADOS				428,16	C	428,16	0,00	0,00	
PGA	Geral		Caalbor Adv. Assoc.	428,16	C	428,16	0,00	0,00	
2.1.2.1.03.06.00 - CONSULTORIA ATUARIAL				9.132,22	C	9.132,22	9.132,22	9.132,22	C
PGA	Geral		Towers	9.132,22	C	9.132,22	9.132,22	9.132,22	C
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				0,00		19.650,11	19.650,11	0,00	
PGA	Geral		JCMB Cons	0,00		19.650,11	19.650,11	0,00	
2.1.2.1.03.08.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				0,00		492,50	492,50	0,00	
PGA	Geral		PPS	0,00		492,50	492,50	0,00	
2.1.2.1.03.09.00 - FORNECEDORES				0,00		2.033,61	2.033,61	0,00	
PGA	Geral		SERASA	0,00		2.033,61	2.033,61	0,00	
2.1.2.1.03.11.00 - INFORMÁTICA				0,00		1.785,80	1.785,80	0,00	
PGA	Geral		Arembepe	0,00		1.785,80	1.785,80	0,00	
<b>2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>				<b>2.050,57</b>	<b>C</b>	<b>2.061,63</b>	<b>2.430,86</b>	<b>2.419,80</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>403,00</b>	<b>C</b>	<b>414,06</b>	<b>368,73</b>	<b>357,67</b>	<b>C</b>
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA				170,02	C	170,02	170,02	170,02	C
PGA	Geral		PREVEME II	170,02	C	170,02	170,02	170,02	C
2.1.2.2.01.10.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				74,42	C	60,00	60,00	74,42	C
PGA	Geral		PREVEME II	74,42	C	60,00	60,00	74,42	C
2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				59,39	C	39,54	39,54	59,39	C
PGA	Geral		PREVEME II	59,39	C	39,54	39,54	59,39	C
2.1.2.2.01.16.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				53,84	C	53,84	53,84	53,84	C
PGA	Geral		PREVEME II	53,84	C	53,84	53,84	53,84	C
2.1.2.2.01.17.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE				45,33	C	90,66	45,33	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	45,33	C	90,66	45,33	0,00	
<b>2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>				<b>1.647,57</b>	<b>C</b>	<b>1.647,57</b>	<b>2.062,13</b>	<b>2.062,13</b>	<b>C</b>
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				181,27	C	181,27	503,97	503,97	C
PGA	Geral		Arembepe	27,20	C	27,20	27,20	27,20	C
PGA	Geral		JCMB Cons	0,00		0,00	299,24	299,24	C
PGA	Geral		PPS	15,00	C	15,00	7,50	7,50	C
PGA	Geral		SERASA	0,00		0,00	30,96	30,96	C
PGA	Geral		Towers	139,07	C	139,07	139,07	139,07	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL				1.466,30	C	1.466,30	1.558,16	1.558,16	C
PGA	Geral		Arembepe	84,30	C	84,30	84,30	84,30	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010

#### CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	JCMB Cons	927,64	C	927,64	927,64	927,64	C
	PGA	Geral	PPS	23,25	C	23,25	23,25	23,25	C
	PGA	Geral	SERASA	0,00		0,00	91,86	91,86	C
	PGA	Geral	Towers	431,11	C	431,11	431,11	431,11	C
<b>2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>63.091,57</b>	<b>C</b>	<b>43.169,33</b>	<b>28.606,77</b>	<b>48.529,01</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>63.091,57</b>	<b>C</b>	<b>43.169,33</b>	<b>28.606,77</b>	<b>48.529,01</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>57.648,94</b>	<b>C</b>	<b>37.726,70</b>	<b>23.576,17</b>	<b>43.498,41</b>	<b>C</b>
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				12.369,68	C	12.369,68	6.508,68	6.508,68	C
	PGA	Geral	PREVEME II	12.369,68	C	12.369,68	6.508,68	6.508,68	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				12.463,58	C	12.463,58	12.919,58	12.919,58	C
	PGA	Geral	PREVEME II	12.463,58	C	12.463,58	12.919,58	12.919,58	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS				17.228,81	C	1.838,85	0,00	15.389,96	C
	PGA	Geral	PREVEME II	17.228,81	C	1.838,85	0,00	15.389,96	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO				0,00		0,00	982,84	982,84	C
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	982,84	982,84	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				4.940,48	C	4.940,48	3.165,07	3.165,07	C
	PGA	Geral	PREVEME II	4.940,48	C	4.940,48	3.165,07	3.165,07	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS				4.769,24	C	509,03	0,00	4.260,21	C
	PGA	Geral	PREVEME II	4.769,24	C	509,03	0,00	4.260,21	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				5.877,15	C	5.605,08	0,00	272,07	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.877,15	C	5.605,08	0,00	272,07	C
<b>2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>				<b>5.442,63</b>	<b>C</b>	<b>5.442,63</b>	<b>5.030,60</b>	<b>5.030,60</b>	<b>C</b>
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS				5.442,63	C	5.442,63	5.030,60	5.030,60	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.442,63	C	5.442,63	5.030,60	5.030,60	C
<b>2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>8.777,17</b>	<b>C</b>	<b>8.648,64</b>	<b>16.842,66</b>	<b>16.971,19</b>	<b>C</b>
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS				8.777,17	C	8.648,64	16.842,66	16.971,19	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	1,50	C	1,50	1,36	1,36	C
	PGA	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	PGA	Geral	Geral	489,62	C	489,62	8,33	8,33	C
	PGA	Geral	PREVEME II	8.164,13	C	8.157,52	62,86	69,47	C
	PGA	Geral	Santander	0,00		0,00	16.770,11	16.770,11	C
<b>2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>15.269,99</b>	<b>C</b>	<b>397.344,67</b>	<b>405.853,36</b>	<b>23.778,68</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				<b>5.322,78</b>	<b>C</b>	<b>387.397,42</b>	<b>395.417,53</b>	<b>13.342,89</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>				<b>5.322,78</b>	<b>C</b>	<b>387.397,42</b>	<b>395.417,53</b>	<b>13.342,89</b>	<b>C</b>
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR				371,53	C	383.309,20	383.309,20	371,53	C
	CD	3M	Geral	371,53	C	383.309,20	371.309,20	11.628,47	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		0,00	12.000,00	12.000,00	C
2.1.3.7.01.02.00 - IOF				0,00		3.316,13	11.336,24	8.020,11	C





# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

### Plano de Contas: SPC 2010

### CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	0,00		3.316,13	8.053,80	4.737,67	C
	CD	Geral	Geral	0,00		0,00	3.282,44	3.282,44	C
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO				4.951,25	C	772,09	772,09	4.951,25	C
	CD	3M	Geral	4.717,42	C	772,09	772,09	4.717,42	C
	CD	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
<b>2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>				<b>4.809,04</b>	<b>C</b>	<b>4.809,08</b>	<b>5.359,79</b>	<b>5.359,75</b>	<b>C</b>
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC				95,42	C	95,42	97,89	97,89	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	95,42	C	95,42	97,89	97,89	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				460,13	C	460,13	478,89	478,89	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	428,61	C	428,61	447,37	447,37	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	31,52	C	31,52	31,52	31,52	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				1.998,22	C	1.998,24	2.250,26	2.250,24	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	1.986,96	C	1.986,97	2.238,99	2.238,98	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	11,26	C	11,27	11,27	11,26	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				66,93	C	66,93	75,00	75,00	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	66,59	C	66,59	74,66	74,66	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,34	C	0,34	0,34	0,34	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				190,13	C	190,13	207,49	207,49	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	189,11	C	189,11	206,43	206,43	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	1,02	C	1,02	1,06	1,06	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				1.998,21	C	1.998,23	2.250,26	2.250,24	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	1.986,95	C	1.986,96	2.238,99	2.238,98	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	11,26	C	11,27	11,27	11,26	C
<b>2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>5.138,17</b>	<b>C</b>	<b>5.138,17</b>	<b>5.076,04</b>	<b>5.076,04</b>	<b>C</b>
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				5.138,17	C	5.138,17	5.076,04	5.076,04	C
	CD	3M	Geral	4.638,17	C	4.638,17	4.576,04	4.576,04	C
	CD	Geral	PREVEME II	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
<b>2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				<b>323.774.835,57</b>	<b>C</b>	<b>13.058.274,98</b>	<b>19.123.157,52</b>	<b>329.839.718,11</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>				<b>315.676.753,69</b>	<b>C</b>	<b>12.779.434,85</b>	<b>18.686.953,94</b>	<b>321.584.272,78</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>				<b>308.692.551,68</b>	<b>C</b>	<b>12.682.700,50</b>	<b>18.477.815,83</b>	<b>314.487.667,01</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>				<b>49.017.710,54</b>	<b>C</b>	<b>2.849.777,56</b>	<b>7.015.435,54</b>	<b>53.183.368,52</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>				<b>49.017.710,54</b>	<b>C</b>	<b>2.849.777,56</b>	<b>7.015.435,54</b>	<b>53.183.368,52</b>	<b>C</b>
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS				49.017.710,54	C	2.849.777,56	7.015.435,54	53.183.368,52	C
	CD	3M	Geral	49.005.344,34	C	2.827.489,00	6.993.146,98	53.171.002,32	C
	CD	3M Man	Geral	12.366,20	C	22.288,56	22.288,56	12.366,20	C
<b>2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>				<b>265.186.332,16</b>	<b>C</b>	<b>9.636.914,03</b>	<b>11.371.718,81</b>	<b>266.921.136,94</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>				<b>263.016.571,16</b>	<b>C</b>	<b>9.584.730,09</b>	<b>11.193.428,85</b>	<b>264.625.269,92</b>	<b>C</b>
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT				143.233.542,29	C	5.212.674,97	6.102.699,50	144.123.566,82	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010

#### CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	142.086.055,65	C	5.167.786,80	6.041.324,62	142.959.593,47	C
	CD	3M Man	Geral	745.743,14	C	38.435,89	43.308,34	750.615,59	C
	CD	Inst 3M	Geral	41.976,21	C	674,20	2.536,74	43.838,75	C
	CD	PREV II	Geral	359.767,29	C	5.778,08	15.529,80	369.519,01	C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES				119.783.028,87	C	4.372.055,12	5.090.729,35	120.501.703,10	C
	CD	3M	Geral	115.965.475,22	C	4.232.665,37	4.888.577,88	116.621.387,73	C
	CD	3M Man	Geral	387.337,15	C	23.732,63	22.810,78	386.415,30	C
	CD	Geral	Geral	191.306,32	C	0,00	0,00	191.306,32	C
	CD	Inst 3M	Geral	30.228,95	C	485,52	1.888,61	31.632,04	C
	CD	PREV II	Geral	293.188,30	C	4.725,67	12.597,16	301.059,79	C
	CD	3M	Portab Aberta	1.358.908,15	C	21.827,08	47.189,75	1.384.270,82	C
	CD	3M	Portab Fechada	1.556.584,78	C	88.618,85	117.665,17	1.585.631,10	C
<b>2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N</b>				<b>2.169.761,00</b>	<b>C</b>	<b>52.183,94</b>	<b>178.289,96</b>	<b>2.295.867,02</b>	<b>C</b>
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO				3.085.502,00	C	52.183,94	178.289,96	3.211.608,02	C
	CD	3M	Geral	2.601.347,82	C	48.860,98	168.846,18	2.721.333,02	C
	CD	3M Man	Geral	188.780,17	C	3.031,38	8.641,23	194.390,02	C
	CD	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	CD	Inst 3M	Geral	4.184,95	C	67,20	195,02	4.312,77	C
	CD	PREV II	Geral	13.972,37	C	224,38	607,53	14.355,52	C
2.3.1.1.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINA				915.741,00	D	0,00	0,00	915.741,00	D
	CD	Geral	Geral	915.741,00	D	0,00	0,00	915.741,00	D
<b>2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>				<b>5.511.491,02</b>	<b>D</b>	<b>196.008,91</b>	<b>90.661,48</b>	<b>5.616.838,45</b>	<b>D</b>
<b>2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>				<b>5.511.491,02</b>	<b>D</b>	<b>196.008,91</b>	<b>90.661,48</b>	<b>5.616.838,45</b>	<b>D</b>
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.511.491,02	D	196.008,91	90.661,48	5.616.838,45	D
	CD	Geral	Geral	5.511.491,02	D	196.008,91	90.661,48	5.616.838,45	D
<b>2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>				<b>6.984.202,01</b>	<b>C</b>	<b>96.734,35</b>	<b>209.138,11</b>	<b>7.096.605,77</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>				<b>6.984.202,01</b>	<b>C</b>	<b>96.734,35</b>	<b>209.138,11</b>	<b>7.096.605,77</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>				<b>6.984.202,01</b>	<b>C</b>	<b>96.734,35</b>	<b>209.138,11</b>	<b>7.096.605,77</b>	<b>C</b>
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				354.755,92	C	6.363,53	13.757,85	362.150,24	C
	CD	Geral	Geral	354.755,92	C	6.363,53	13.757,85	362.150,24	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				6.629.446,09	C	90.370,82	195.380,26	6.734.455,53	C
	CD	Geral	Geral	6.629.446,09	C	90.370,82	195.380,26	6.734.455,53	C
<b>2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>8.098.081,88</b>	<b>C</b>	<b>278.840,13</b>	<b>436.203,58</b>	<b>8.255.445,33</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>				<b>6.046.847,05</b>	<b>C</b>	<b>178.072,70</b>	<b>290.858,07</b>	<b>6.159.632,42</b>	<b>C</b>
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				47.572,24	C	81.708,03	82.519,15	48.383,36	C
	CD	3M	Geral	0,00	C	72.981,70	48.781,74	24.199,96	D
	CD	3M Man	Geral	36.497,05	C	8.421,36	33.456,08	61.531,77	C
	CD	Inst 3M	Geral	8.052,86	C	179,06	279,71	8.153,51	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	3.022,33	C	125,91	1,62	2.898,04	C
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO				5.999.274,81	C	96.364,67	208.338,92	6.111.249,06	C
	CD	3M	Partic 2015	15.610,85	C	250,74	542,16	15.902,27	C
	CD	3M	Partic 2018	2.285.195,70	C	36.706,46	79.358,77	2.327.848,01	C
	CD	3M	Patroc 2015	669.255,30	C	10.750,06	23.241,44	681.746,68	C
	CD	3M	Patroc 2018	3.029.212,96	C	48.657,41	105.196,55	3.085.752,10	C
<b>2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>720.387,14</b>	<b>C</b>	<b>77.872,87</b>	<b>87.822,12</b>	<b>730.336,39</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>720.387,14</b>	<b>C</b>	<b>67.866,16</b>	<b>77.815,41</b>	<b>730.336,39</b>	<b>C</b>
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				720.387,14	C	67.866,16	77.815,41	730.336,39	C
	PGA	3M	Geral	700.212,09	C	65.942,14	75.264,03	709.533,98	C
	PGA	3M Man	Geral	18.598,75	C	1.771,12	2.350,96	19.178,59	C
	PGA	Inst 3M	Geral	529,52	C	52,50	128,75	605,77	C
	PGA	PREV II	Geral	1.046,78	C	100,40	71,67	1.018,05	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA				0,00		10.006,71	10.006,71	0,00	
	CD	3M	Geral	700.212,09	C	0,00	9.321,89	709.533,98	C
	CD	3M Man	Geral	18.598,75	C	0,00	579,84	19.178,59	C
	CD	Inst 3M	Geral	529,52	C	0,00	76,25	605,77	C
	CD	PREV II	Geral	1.046,78	C	28,73	0,00	1.018,05	C
	Comum	3M	Geral	700.212,09	D	9.321,89	0,00	709.533,98	D
	Comum	3M Man	Geral	18.598,75	D	579,84	0,00	19.178,59	D
	Comum	Inst 3M	Geral	529,52	D	76,25	0,00	605,77	D
	Comum	PREV II	Geral	1.046,78	D	0,00	28,73	1.018,05	D
<b>2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>1.330.847,69</b>	<b>C</b>	<b>22.894,56</b>	<b>57.523,39</b>	<b>1.365.476,52</b>	<b>C</b>
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.330.847,69	C	22.894,56	57.523,39	1.365.476,52	C
	CD	3M	Geral	1.330.847,69	C	22.894,56	57.523,39	1.365.476,52	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>0,00</b>		<b>26.697.462,94</b>	<b>26.697.462,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES</b>				<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>2.241.960,52</b>	<b>2.241.960,51</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.241.956,59</b>	<b>2.241.956,59</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.316.772,04</b>	<b>1.316.772,04</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.316.772,04</b>	<b>1.316.772,04</b>	<b>C</b>
3.1.1.1.01.01.00 - BÁSICA/NORMAL				0,00		0,00	1.184.873,67	1.184.873,67	C
CD		3M	Contr Normal	0,00		0,00	1.165.580,19	1.165.580,19	C
CD		3M Man	Contr Normal	0,00		0,00	15.176,66	15.176,66	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	0,00		0,00	1.079,18	1.079,18	C
CD		PREV II	Contr Normal	0,00		0,00	3.037,64	3.037,64	C
3.1.1.1.01.04.00 - DE RISCO				0,00		0,00	64.867,45	64.867,45	C
CD		3M	Geral	0,00		0,00	62.607,90	62.607,90	C
CD		3M Man	Geral	0,00		0,00	2.087,43	2.087,43	C
CD		Inst 3M	Geral	0,00		0,00	49,69	49,69	C
CD		PREV II	Geral	0,00		0,00	122,43	122,43	C
3.1.1.1.01.06.00 - ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	67.030,92	67.030,92	C
CD		3M	Contr Adm	0,00		0,00	64.695,93	64.695,93	C
CD		3M Man	Contr Adm	0,00		0,00	2.157,15	2.157,15	C
CD		Inst 3M	Contr Adm	0,00		0,00	51,34	51,34	C
CD		PREV II	Contr Adm	0,00		0,00	126,50	126,50	C
<b>3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>907.460,43</b>	<b>907.460,43</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>907.460,43</b>	<b>907.460,43</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>907.460,43</b>	<b>907.460,43</b>	<b>C</b>
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL				0,00		0,00	903.640,43	903.640,43	C
CD		3M	Contr Básica	0,00		0,00	892.679,30	892.679,30	C
CD		3M Man	Contr Básica	0,00		0,00	7.707,26	7.707,26	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	0,00		0,00	838,98	838,98	C
CD		PREV II	Contr Básica	0,00		0,00	2.414,89	2.414,89	C
3.1.1.3.01.01.03 - ESPORÁDICA				0,00		0,00	3.820,00	3.820,00	C
CD		3M	Contrib Esporádica	0,00		0,00	3.820,00	3.820,00	C
<b>3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.473,61</b>	<b>10.473,61</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.473,61</b>	<b>10.473,61</b>	<b>C</b>
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL				0,00		0,00	5.297,10	5.297,10	C
CD		3M	Contr Normal	0,00		0,00	5.297,10	5.297,10	C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA				0,00		0,00	3.943,45	3.943,45	C
CD		3M	Contr Básica	0,00		0,00	3.943,45	3.943,45	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO				0,00		0,00	606,42	606,42	C
CD		3M	Contr Risco	0,00		0,00	606,42	606,42	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	626,64	626,64	C
CD	3M		Adm Autopatroc	0,00		0,00	626,64	626,64	C
<b>3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.250,51</b>	<b>7.250,51</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.250,51</b>	<b>7.250,51</b>	<b>C</b>
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	7.250,51	7.250,51	C
CD	3M		Adm BPD	0,00		0,00	7.116,48	7.116,48	C
CD	3M Man		Adm BPD	0,00		0,00	118,00	118,00	C
CD	PREV II		Adm BPD	0,00		0,00	16,03	16,03	C
<b>3.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>				<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>3,93</b>	<b>3,92</b>	<b>C</b>
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				0,00		0,01	3,93	3,92	C
CD	3M		Contr Normal	0,00		0,01	0,00	0,01	D
CD	3M		Geral	0,00		0,00	3,93	3,93	C
<b>3.1.5.0.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.5.1.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>				<b>0,00</b>		<b>2.149.689,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.689,90</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>				<b>0,00</b>		<b>754.443,13</b>	<b>0,00</b>	<b>754.443,13</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>				<b>0,00</b>		<b>748.625,28</b>	<b>0,00</b>	<b>748.625,28</b>	<b>D</b>
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				0,00		114.048,19	0,00	114.048,19	D
CD	3M		Geral	0,00		114.048,19	0,00	114.048,19	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA				0,00		634.577,09	0,00	634.577,09	D
CD	3M		Geral	0,00		634.577,09	0,00	634.577,09	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES				0,00		5.817,85	0,00	5.817,85	D
CD	3M		Geral	0,00		5.817,85	0,00	5.817,85	D
<b>3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>				<b>0,00</b>		<b>113.774,83</b>	<b>0,00</b>	<b>113.774,83</b>	<b>D</b>
<b>3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>				<b>0,00</b>		<b>113.774,83</b>	<b>0,00</b>	<b>113.774,83</b>	<b>D</b>
3.2.2.9.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				0,00		10.209,12	0,00	10.209,12	D
CD	3M		Geral	0,00		10.209,12	0,00	10.209,12	D
3.2.2.9.05.00.00 - ANTECIPADA				0,00		103.565,71	0,00	103.565,71	D
CD	3M		Geral	0,00		103.565,71	0,00	103.565,71	D
<b>3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>1.209.353,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.353,98</b>	<b>D</b>
<b>3.2.3.1.00.00.00 - RESGATE</b>				<b>0,00</b>		<b>1.145.732,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.732,31</b>	<b>D</b>
3.2.3.1.01.00.00 - RESGATE TOTAL				0,00		1.120.219,28	0,00	1.120.219,28	D
CD	3M		Geral	0,00		1.097.930,72	0,00	1.097.930,72	D
CD	3M Man		Geral	0,00		22.288,56	0,00	22.288,56	D
3.2.3.1.02.00.00 - RESGATE PARCIAL				0,00		25.513,03	0,00	25.513,03	D
CD	3M		Geral	0,00		25.513,03	0,00	25.513,03	D
<b>3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>				<b>0,00</b>		<b>63.621,67</b>	<b>0,00</b>	<b>63.621,67</b>	<b>D</b>
3.2.3.2.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				0,00		63.621,67	0,00	63.621,67	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE****Plano de Contas: SPC 2010  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	0,00		63.621,67	0,00	63.621,67	D
3.2.8.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				0,00		72.117,96	0,00	72.117,96	D
	CD	3M	Adm BPD	0,00		7.116,48	0,00	7.116,48	D
	CD	3M Man	Adm BPD	0,00		118,00	0,00	118,00	D
	CD	PREV II	Adm BPD	0,00		16,03	0,00	16,03	D
	CD	3M	Geral	0,00		62.607,90	0,00	62.607,90	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		2.087,43	0,00	2.087,43	D
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		49,69	0,00	49,69	D
	CD	PREV II	Geral	0,00		122,43	0,00	122,43	D
<b>3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>0,00</b>		<b>74.908,07</b>	<b>0,00</b>	<b>74.908,07</b>	<b>D</b>
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				0,00		74.908,07	0,00	74.908,07	D
	CD	3M	Adm Autopatroc	0,00		626,64	0,00	626,64	D
	CD	3M	Contr Adm	0,00		71.812,41	0,00	71.812,41	D
	CD	3M Man	Contr Adm	0,00		2.275,15	0,00	2.275,15	D
	CD	Inst 3M	Contr Adm	0,00		51,34	0,00	51,34	D
	CD	PREV II	Contr Adm	0,00		142,53	0,00	142,53	D
<b>3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>5.495.052,95</b>	<b>11.497.994,87</b>	<b>6.002.941,92</b>	<b>C</b>
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				0,00		3,93	11.497.994,87	11.497.990,94	C
	CD	3M	Geral	0,00		3,93	11.408.667,16	11.408.663,23	C
	CD	3M Man	Geral	0,00		0,00	63.234,32	63.234,32	C
	CD	Geral	Geral	0,00		0,00	0,01	0,01	C
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	2.932,23	2.932,23	C
	CD	PREV II	Geral	0,00		0,00	23.161,15	23.161,15	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				0,00		5.495.049,02	0,00	5.495.049,02	D
	CD	3M	Geral	0,00		5.453.860,64	0,00	5.453.860,64	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		29.116,51	0,00	29.116,51	D
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		1.356,29	0,00	1.356,29	D
	CD	PREV II	Geral	0,00		10.715,58	0,00	10.715,58	D
<b>3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>18.477.815,83</b>	<b>12.682.700,50</b>	<b>5.795.115,33</b>	<b>D</b>
<b>3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>				<b>0,00</b>		<b>18.477.815,83</b>	<b>12.682.700,50</b>	<b>5.795.115,33</b>	<b>D</b>
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				0,00		7.015.435,54	2.849.777,56	4.165.657,98	D
	CD	3M	Geral	0,00		6.993.146,98	2.827.489,00	4.165.657,98	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		22.288,56	22.288,56	0,00	D
3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				0,00		11.462.380,29	9.832.922,94	1.629.457,35	D
	CD	3M	Geral	0,00		11.263.603,60	9.559.759,08	1.703.844,52	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		74.760,35	65.199,90	9.560,45	D
	CD	Geral	Geral	0,00		90.661,48	196.008,91	105.347,43	C
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		4.620,37	1.226,92	3.393,45	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	0,00		28.734,49	10.728,13	18.006,36	D
3.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				0,00		290.858,07	178.072,70	112.785,37	D
	CD	3M	Geral	0,00		48.781,74	72.981,70	24.199,96	C
	CD	3M Man	Geral	0,00		33.456,08	8.421,36	25.034,72	D
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		279,71	179,06	100,65	D
	CD	PREV II	Geral	0,00		1,62	125,91	124,29	C
	CD	Geral	Partic 2015	0,00		542,16	250,74	291,42	D
	CD	Geral	Partic 2018	0,00		79.358,77	36.706,46	42.652,31	D
	CD	Geral	Patroc 2015	0,00		23.241,44	10.750,06	12.491,38	D
	CD	Geral	Patroc 2018	0,00		105.196,55	48.657,41	56.539,14	D
3.8.0.0.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO				0,00		209.138,11	96.734,35	112.403,76	D
	CD	Geral	Geral	0,00		209.138,11	96.734,35	112.403,76	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>189.026,61</b>	<b>189.026,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>105.277,67</b>	<b>105.277,67</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>74.908,07</b>	<b>74.908,07</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>74.908,07</b>	<b>74.908,07</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>67.030,92</b>	<b>67.030,92</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				0,00		0,00	67.030,92	67.030,92	C
PGA		3M	Contr Adm	0,00		0,00	64.695,93	64.695,93	C
PGA		3M Man	Contr Adm	0,00		0,00	2.157,15	2.157,15	C
PGA		Inst 3M	Contr Adm	0,00		0,00	51,34	51,34	C
PGA		PREV II	Contr Adm	0,00		0,00	126,50	126,50	C
<b>4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>626,64</b>	<b>626,64</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				0,00		0,00	626,64	626,64	C
PGA		3M	Contr Adm	0,00		0,00	626,64	626,64	C
<b>4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.250,51</b>	<b>7.250,51</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				0,00		0,00	7.250,51	7.250,51	C
PGA		3M	Adm BPD	0,00		0,00	7.116,48	7.116,48	C
PGA		3M Man	Adm BPD	0,00		0,00	118,00	118,00	C
PGA		PREV II	Adm BPD	0,00		0,00	16,03	16,03	C
<b>4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.076,04</b>	<b>5.076,04</b>	<b>C</b>
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				0,00		0,00	500,00	500,00	C
PGA		Geral	PREVE ME II	0,00		0,00	500,00	500,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM				0,00		0,00	4.576,04	4.576,04	C
PGA		3M	Geral	0,00		0,00	4.576,04	4.576,04	C
<b>4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25.293,56</b>	<b>25.293,56</b>	<b>C</b>
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				0,00		0,00	25.293,56	25.293,56	C
PGA		Geral	PREVE ME II	0,00		0,00	25.293,56	25.293,56	C
<b>4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS</b>				<b>0,00</b>		<b>111.211,20</b>	<b>12.975,44</b>	<b>98.235,76</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>0,00</b>		<b>104.339,96</b>	<b>12.975,44</b>	<b>91.364,52</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.1.00.00.00 - DESPESAS COMUNS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.2.1.1.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.2.1.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS</b>				<b>0,00</b>		<b>104.339,96</b>	<b>12.975,44</b>	<b>91.364,52</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>				<b>0,00</b>		<b>63.562,56</b>	<b>12.975,44</b>	<b>50.587,12</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>				<b>0,00</b>		<b>63.562,56</b>	<b>12.975,44</b>	<b>50.587,12</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO				0,00		40.373,37	0,00	40.373,37	D
PGA		Geral	PREVE ME II	0,00		40.373,37	0,00	40.373,37	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS				0,00		15.488,84	7.953,69	7.535,15	D
PGA		Geral	FGTS Salários	0,00		3.165,07	6.114,11	2.949,04	C
PGA		Geral	INSS Salários	0,00		12.323,77	1.838,85	10.484,92	D





## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVE ME II	0,00		0,00	0,73	0,73	C
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL				0,00		1.007,69	0,00	1.007,69	D
	PGA	Geral	PREVE ME II	0,00		1.007,69	0,00	1.007,69	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS				0,00		0,00	5.021,75	5.021,75	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	0,00		0,00	5.021,75	5.021,75	C
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO				0,00		3.400,86	0,00	3.400,86	D
	PGA	Geral	PREVE ME II	0,00		3.400,86	0,00	3.400,86	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA				0,00		85,01	0,00	85,01	D
	PGA	Geral	PREVE ME II	0,00		85,01	0,00	85,01	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL				0,00		3.164,14	0,00	3.164,14	D
	PGA	Geral	PREVE ME II	0,00		3.164,14	0,00	3.164,14	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO				0,00		42,65	0,00	42,65	D
	PGA	Geral	PREVE ME II	0,00		42,65	0,00	42,65	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				0,00		774,00	0,00	774,00	D
	PGA	Geral	Anbima	0,00		774,00	0,00	774,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS				0,00		1.755,84	0,00	1.755,84	D
	PGA	Geral	PREVE ME II	0,00		508,88	0,00	508,88	D
	PGA	Geral	PREVE ME II - fun_a	0,00		1.246,96	0,00	1.246,96	D
<b>4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>0,00</b>		<b>26.726,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.726,97</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>0,00</b>		<b>26.726,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.726,97</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL				0,00		9.271,29	0,00	9.271,29	D
	PGA	Geral	Towers	0,00		9.271,29	0,00	9.271,29	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL				0,00		17.455,68	0,00	17.455,68	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	0,00		17.455,68	0,00	17.455,68	D
<b>4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>3.489,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,99</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS				0,00		56,32	0,00	56,32	D
	PGA	Geral	Presta	0,00		56,32	0,00	56,32	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE				0,00		844,49	0,00	844,49	D
	PGA	Geral	ABRAPP	0,00		844,49	0,00	844,49	D
<b>4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>				<b>0,00</b>		<b>2.444,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,77</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS				0,00		2.444,77	0,00	2.444,77	D
	PGA	Geral	Geral	0,00		2.444,77	0,00	2.444,77	D
4.2.1.2.05.10.00 - DESPESAS BANCÁRIAS				0,00		144,41	0,00	144,41	D
	PGA	Geral	Santander	0,00		144,41	0,00	144,41	D
<b>4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>8.030,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030,60</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>8.030,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030,60</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.07.01.01 - PIS				0,00		703,20	0,00	703,20	D
	PGA	Geral	PREVE ME II	0,00		703,20	0,00	703,20	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS				0,00		4.327,40	0,00	4.327,40	D
PGA		Geral	PREVE ME II	0,00		4.327,40	0,00	4.327,40	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC				0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
PGA		Geral	PREVE ME II	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
<b>4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>6.871,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.871,24</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS</b>				<b>0,00</b>		<b>6.871,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.871,24</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>0,00</b>		<b>4.806,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806,67</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>0,00</b>		<b>4.806,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806,67</b>	<b>D</b>
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS				0,00		2.993,67	0,00	2.993,67	D
PGA		Geral	JCMB Cons	0,00		2.493,67	0,00	2.493,67	D
PGA		Geral	PPS	0,00		500,00	0,00	500,00	D
4.2.2.2.04.02.05 - INFORMÁTICA				0,00		1.813,00	0,00	1.813,00	D
PGA		Geral	Arembepe	0,00		1.813,00	0,00	1.813,00	D
<b>4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>2.064,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,57</b>	<b>D</b>
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA				0,00		2.064,57	0,00	2.064,57	D
PGA		Geral	SERASA	0,00		2.064,57	0,00	2.064,57	D
<b>4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.907,34</b>	<b>2.907,34</b>	<b>C</b>
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				0,00		0,00	2.907,34	2.907,34	C
PGA		3M	Geral	0,00		0,00	2.824,98	2.824,98	C
PGA		3M Man	Geral	0,00		0,00	75,81	75,81	C
PGA		Inst 3M	Geral	0,00		0,00	2,25	2,25	C
PGA		PREV II	Geral	0,00		0,00	4,30	4,30	C
4.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				0,00		77.815,41	67.866,16	9.949,25	D
PGA		3M	Geral	0,00		75.264,03	65.942,14	9.321,89	D
PGA		3M Man	Geral	0,00		2.350,96	1.771,12	579,84	D
PGA		Inst 3M	Geral	0,00		128,75	52,50	76,25	D
PGA		PREV II	Geral	0,00		71,67	100,40	28,73	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE****Plano de Contas: SPC 2010  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				0,00		19.663.305,51	19.663.305,51	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				0,00		0,00	14.145.354,29	14.145.354,29	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				0,00		0,00	334.492,07	334.492,07	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				0,00		0,00	334.492,07	334.492,07	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				0,00		0,00	334.492,07	334.492,07	C
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		0,00	334.492,07	334.492,07	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES				0,00		0,00	142.157,40	142.157,40	C
5.1.3.1.00.00.00 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS				0,00		0,00	142.157,40	142.157,40	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				0,00		0,00	142.157,40	142.157,40	C
CD	Geral		RCRB11	0,00		0,00	142.157,40	142.157,40	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				0,00		0,00	13.559.804,06	13.559.804,06	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS				0,00		0,00	13.559.804,06	13.559.804,06	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				0,00		0,00	420.073,64	420.073,64	C
PGA	Geral		BNP_TARG	0,00		0,00	3.103,64	3.103,64	C
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	0,00		0,00	31.576,21	31.576,21	C
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	0,00		0,00	2.976,45	2.976,45	C
CD	Geral		GAP CORUJA	0,00		0,00	382.417,34	382.417,34	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES				0,00		0,00	9.683.833,44	9.683.833,44	C
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	0,00		0,00	361.132,53	361.132,53	C
CD	Geral		3M Oceana	0,00		0,00	590.869,24	590.869,24	C
CD	Geral		3M PATPIPI	0,00		0,00	5.017.031,15	5.017.031,15	C
CD	Geral		3M Quest Small Caps	0,00		0,00	936.324,60	936.324,60	C
CD	Geral		FAMACHAL	0,00		0,00	986.370,24	986.370,24	C
CD	Geral		NUCL NCI	0,00		0,00	1.048.456,15	1.048.456,15	C
CD	Geral		OCEANA30	0,00		0,00	644.109,29	644.109,29	C
CD	Geral		WAMACRO	0,00		0,00	99.540,24	99.540,24	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				0,00		0,00	2.791.614,33	2.791.614,33	C
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	0,00		0,00	739.801,40	739.801,40	C
CD	Geral		3M POSTIT	0,00		0,00	1.102.447,43	1.102.447,43	C
CD	Geral		ABSOL VERT	0,00		0,00	98.335,10	98.335,10	C
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	0,00		0,00	834.370,16	834.370,16	C
CD	Geral		CAP MULT	0,00		0,00	16.660,24	16.660,24	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				0,00		0,00	664.282,65	664.282,65	C
CD	Geral		3M FI IMOB RIO CORP	0,00		0,00	515.949,15	515.949,15	C
CD	Geral		RCRB11	0,00		0,00	148.333,50	148.333,50	C
5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00		0,00	108.900,76	108.900,76	C
5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				0,00		0,00	108.900,76	108.900,76	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS				0,00		0,00	93.020,88	93.020,88	C
CD		3M	Geral	0,00		0,00	77.893,94	77.893,94	C
CD		3M Man	Geral	0,00		0,00	2.553,04	2.553,04	C
CD		PREV II	Geral	0,00		0,00	12.573,90	12.573,90	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO				0,00		0,00	11.303,84	11.303,84	C
CD		3M	Geral	0,00		0,00	10.864,47	10.864,47	C
CD		3M Man	Geral	0,00		0,00	340,15	340,15	C
CD		PREV II	Geral	0,00		0,00	99,22	99,22	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	4.576,04	4.576,04	C
CD		3M	Geral	0,00		0,00	4.355,41	4.355,41	C
CD		3M Man	Geral	0,00		0,00	177,41	177,41	C
CD		PREV II	Geral	0,00		0,00	43,22	43,22	C
<b>5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>0,00</b>		<b>8.099.803,87</b>	<b>3,71</b>	<b>8.099.800,16</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES</b>				<b>0,00</b>		<b>154.300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>154.300,50</b>	<b>D</b>
<b>5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS</b>				<b>0,00</b>		<b>154.300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>154.300,50</b>	<b>D</b>
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				0,00		154.300,50	0,00	154.300,50	D
CD		Geral	RCRB11	0,00		154.300,50	0,00	154.300,50	D
<b>5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				<b>0,00</b>		<b>7.920.771,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920.771,12</b>	<b>D</b>
<b>5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>0,00</b>		<b>7.920.771,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920.771,12</b>	<b>D</b>
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				0,00		2.118,25	0,00	2.118,25	D
CD		Geral	3M Gap Imob	0,00		2.118,25	0,00	2.118,25	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES				0,00		6.439.893,33	0,00	6.439.893,33	D
CD		Geral	GLOBAL EQUI FM IE	0,00		119.681,43	0,00	119.681,43	D
CD		Geral	3M Oceana	0,00		523.148,64	0,00	523.148,64	D
CD		Geral	3M PATPIPI	0,00		3.018.128,59	0,00	3.018.128,59	D
CD		Geral	3M Quest Small Caps	0,00		525.544,87	0,00	525.544,87	D
CD		Geral	FAMACHAL	0,00		856.685,58	0,00	856.685,58	D
CD		Geral	NUCL NCI	0,00		716.750,91	0,00	716.750,91	D
CD		Geral	OCEANA30	0,00		570.763,62	0,00	570.763,62	D
CD		Geral	WAMACRO	0,00		109.189,69	0,00	109.189,69	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				0,00		878.109,35	0,00	878.109,35	D
CD		Geral	3M BB MULTI JPM IE F	0,00		254.281,71	0,00	254.281,71	D
CD		Geral	3M POSTIT	0,00		262.970,53	0,00	262.970,53	D
CD		Geral	ABSOL VERT	0,00		46.920,73	0,00	46.920,73	D
CD		Geral	BB MM BLACKROCK IE	0,00		310.030,78	0,00	310.030,78	D
CD		Geral	CAP MULT	0,00		3.905,60	0,00	3.905,60	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

### Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				0,00		4.511,19	0,00	4.511,19	D
CD		Geral	3M PAESTIII	0,00		4.511,19	0,00	4.511,19	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				0,00		596.139,00	0,00	596.139,00	D
CD		Geral	RCRB11	0,00		596.139,00	0,00	596.139,00	D
<b>5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>14.356,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.356,39</b>	<b>D</b>
<b>5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>				<b>0,00</b>		<b>14.356,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.356,39</b>	<b>D</b>
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				0,00		12.840,13	0,00	12.840,13	D
CD		3M	Geral	0,00		10.815,67	0,00	10.815,67	D
CD		3M Man	Geral	0,00		2.024,46	0,00	2.024,46	D
5.2.7.1.06.00.00 - REVERSÃO DE FUNDO GARANTIDOR				0,00		1.516,26	0,00	1.516,26	D
CD		3M	Geral	0,00		1.516,26	0,00	1.516,26	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				0,00		1.603,43	0,00	1.603,43	D
CD		Geral	Banco do Brasil	0,00		675,85	0,00	675,85	D
CD		Geral	Bradesco	0,00		7,88	0,00	7,88	D
CD		Geral	Santander	0,00		792,64	0,00	792,64	D
PGA		Geral	Santander	0,00		127,06	0,00	127,06	D
<b>5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>0,00</b>		<b>8.772,43</b>	<b>3,71</b>	<b>8.768,72</b>	<b>D</b>
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP				0,00		3.610,07	0,00	3.610,07	D
CD		Geral	Brad Invest IV	0,00		3.595,23	0,00	3.595,23	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	0,00		14,84	0,00	14,84	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC				0,00		107,95	0,00	107,95	D
CD		Geral	Brad Invest IV	0,00		107,95	0,00	107,95	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				0,00		2.284,53	0,00	2.284,53	D
CD		Geral	Brad Invest IV	0,00		2.273,09	0,00	2.273,09	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	0,00		11,44	0,00	11,44	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00		485,35	3,71	481,64	D
CD		Geral	Brad Invest IV	0,00		453,83	3,71	450,12	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	0,00		31,52	0,00	31,52	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				0,00		2.284,53	0,00	2.284,53	D
CD		Geral	Brad Invest IV	0,00		2.273,09	0,00	2.273,09	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	0,00		11,44	0,00	11,44	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				0,00		5.076,04	0,00	5.076,04	D
CD		3M	Geral	0,00		4.576,04	0,00	4.576,04	D
CD		Geral	PREVE ME II	0,00		500,00	0,00	500,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				0,00		57.523,39	22.894,56	34.628,83	D
CD		3M	Geral	0,00		57.523,39	22.894,56	34.628,83	D
<b>5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>11.500.902,21</b>	<b>5.495.052,95</b>	<b>6.005.849,26</b>	<b>D</b>
<b>5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>11.500.902,21</b>	<b>3,93</b>	<b>11.500.898,28</b>	<b>D</b>



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

### Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		11.497.994,87	3,93	11.497.990,94	D
CD		3M	Geral	0,00		11.408.667,16	3,93	11.408.663,23	D
CD		3M Man	Geral	0,00		63.234,32	0,00	63.234,32	D
CD		Geral	Geral	0,00		0,01	0,00	0,01	D
CD		Inst 3M	Geral	0,00		2.932,23	0,00	2.932,23	D
CD		PREV II	Geral	0,00		23.161,15	0,00	23.161,15	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		2.907,34	0,00	2.907,34	D
PGA		3M	Geral	0,00		2.824,98	0,00	2.824,98	D
PGA		3M Man	Geral	0,00		75,81	0,00	75,81	D
PGA		Inst 3M	Geral	0,00		2,25	0,00	2,25	D
PGA		PREV II	Geral	0,00		4,30	0,00	4,30	D
<b>5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.495.049,02</b>	<b>5.495.049,02</b>	<b>C</b>
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		0,00	5.495.049,02	5.495.049,02	C
CD		3M	Geral	0,00		0,00	5.453.860,64	5.453.860,64	C
CD		3M Man	Geral	0,00		0,00	29.116,51	29.116,51	C
CD		Inst 3M	Geral	0,00		0,00	1.356,29	1.356,29	C
CD		PREV II	Geral	0,00		0,00	10.715,58	10.715,58	C



**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

**Plano de Contas: SPC 2010  
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.0.0.0.00.00.00				0,00		0,00	0,00	0,00	
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO									