

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>323.962.124,23</b>	<b>D</b>	<b>48.475.030,19</b>	<b>42.068.216,05</b>	<b>330.368.938,37</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>38.741,13</b>	<b>D</b>	<b>24.451.149,20</b>	<b>24.458.241,80</b>	<b>31.648,53</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>38.741,13</b>	<b>D</b>	<b>24.451.149,20</b>	<b>24.458.241,80</b>	<b>31.648,53</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>38.741,13</b>	<b>D</b>	<b>24.451.149,20</b>	<b>24.458.241,80</b>	<b>31.648,53</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			38.741,13	D	16.947.581,32	16.954.673,92	31.648,53	D
Geral		Alternative	0,00		7.460,40	7.460,40	0,00	
Geral		Banco do Brasil	30.051,72	D	0,00	54,95	29.996,77	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
Geral		Equity	0,00		1.900,00	1.900,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		7.502.067,88	7.502.067,88	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		800,00	800,00	0,00	
Geral		Real Estate	0,00		1.862.061,00	1.862.061,00	0,00	
Geral		Santander	8.689,41	D	7.571.792,04	7.578.829,69	1.651,76	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		7.503.567,88	7.503.567,88	0,00	
Geral		Geral	0,00		7.503.567,88	7.503.567,88	0,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>323.923.383,10</b>	<b>D</b>	<b>24.023.880,99</b>	<b>17.609.974,25</b>	<b>330.337.289,84</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>
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			1.161.571,06	D	1.249.741,12	2.409.559,12	1.753,06	D
3M		Contr Normal	1.144.970,32	D	1.165.580,19	2.308.797,45	1.753,06	D
3M Man		Contr Normal	14.250,45	D	15.176,66	29.427,11	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.079,18	1.079,18	0,00	
PREV II		Contr Normal	2.350,29	D	3.037,64	5.387,93	0,00	
3M		Geral	0,00		62.607,90	62.607,90	0,00	
3M Man		Geral	0,00		2.087,43	2.087,43	0,00	
Inst 3M		Geral	0,00		49,69	49,69	0,00	
PREV II		Geral	0,00		122,43	122,43	0,00	
1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES			1.415.563,41	D	907.460,43	2.313.371,19	9.652,65	D
3M		Contr Adicional	522.498,52	D	0,00	522.498,52	0,00	
3M Man		Contr Adicional	7.111,86	D	0,00	7.111,86	0,00	
PREV II		Contr Adicional	1.510,07	D	0,00	1.510,07	0,00	
3M		Contr Básica	875.169,30	D	892.679,30	1.758.195,95	9.652,65	D
3M Man		Contr Básica	7.429,33	D	7.707,26	15.136,59	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,00		838,98	838,98	0,00	
PREV II		Contr Básica	1.844,33	D	2.414,89	4.259,22	0,00	
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	

**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

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Contr Básica	0,00		3.943,45	3.943,45	0,00	
	3M	Contr Normal	0,00		5.297,10	5.297,10	0,00	
	3M	Contr Risco	0,00		606,42	606,42	0,00	
	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
	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
	Geral	Banco do Brasil	620,90	D	0,00	620,90	0,00	
	Geral	Brad Invest IV	1,50	D	1,36	1,50	1,36	D
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	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>720.387,14</b>	<b>D</b>	<b>9.977,98</b>	<b>28,73</b>	<b>730.336,39</b>	<b>D</b>
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			720.387,14	D	9.977,98	28,73	730.336,39	D
	3M	Geral	700.212,09	D	9.321,89	0,00	709.533,98	D
	3M Man	Geral	18.598,75	D	579,84	0,00	19.178,59	D
	Inst 3M	Geral	529,52	D	76,25	0,00	605,77	D
	PREV II	Geral	1.046,78	D	0,00	28,73	1.018,05	D
<b>1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>320.591.863,13</b>	<b>D</b>	<b>21.846.840,87</b>	<b>12.876.052,29</b>	<b>329.562.651,71</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 TESOIRO 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
	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
	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
	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
	Geral	RCRB11	688.525,50	D	0,00	154.300,50	534.225,00	D
<b>1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>288.475.972,36</b>	<b>D</b>	<b>20.495.768,66</b>	<b>11.308.382,97</b>	<b>297.663.358,05</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA</b>			<b>46.629.434,61</b>	<b>D</b>	<b>5.874.929,39</b>	<b>2.043.618,25</b>	<b>50.460.745,75</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			46.629.434,61	D	5.874.929,39	2.043.618,25	50.460.745,75	D
	Geral	3M Gap Imob	1.779.860,81	D	0,00	2.118,25	1.777.742,56	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	6.768.052,00	D	5.489.535,60	2.041.500,00	10.216.087,60	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	718.489,76	D	2.976,45	0,00	721.466,21	D
	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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	3.738.433,01	D	361.132,53	119.681,43	3.979.884,11	D
	Geral	3M Oceana	6.015.472,65	D	590.869,24	523.148,64	6.083.193,25	D
	Geral	3M PATPIPI	32.873.656,91	D	5.017.031,15	3.018.128,59	34.872.559,47	D
	Geral	3M Quest Small Caps	6.155.336,46	D	936.324,60	525.544,87	6.566.116,19	D
	Geral	FAMACHAL	9.157.982,01	D	986.370,24	856.685,58	9.287.666,67	D
	Geral	NUCL NCI	7.149.251,33	D	1.048.456,15	716.750,91	7.480.956,57	D
	Geral	OCEANA30	6.567.644,87	D	644.109,29	570.763,62	6.640.990,54	D
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	6.682.892,59	D	739.801,40	254.281,71	7.168.412,28	D
	Geral	3M POSTIT	132.664.390,95	D	1.102.447,43	262.970,53	133.503.867,85	D
	Geral	ABSOL VERT	5.239.413,78	D	98.335,10	46.920,73	5.290.828,15	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	9.173.279,93	D	834.370,16	310.030,78	9.697.619,31	D
	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
	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
	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	1.346.111,85	D	0,00	1.346.111,85	0,00	
	Geral	RCRB11	0,00		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
	3M	Geral	7.025.564,62	D	449.203,14	509.661,31	6.965.106,45	D
	3M Man	Geral	220.429,30	D	14.553,04	11.827,36	223.154,98	D
	PREV II	Geral	67.354,29	D	12.573,90	2.881,51	77.046,68	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER			335.959,07	D	540.250,06	876.158,51	50,62	D
	3M	Geral	323.884,96	D	524.881,19	848.715,53	50,62	D
	3M Man	Geral	9.621,28	D	12.344,92	21.966,20	0,00	
	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

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	664.156,66	C	0,00	10.815,67	674.972,33	C
	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  
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO</b>			<b>323.962.124,23</b>	<b>C</b>	<b>15.659.747,66</b>	<b>22.066.561,80</b>	<b>330.368.938,37</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>187.288,66</b>	<b>C</b>	<b>2.679.316,82</b>	<b>3.021.248,42</b>	<b>529.220,26</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	
	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	
	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
	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
	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
	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
	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
	3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
	Inst 3M	Contr Básica	141,26	C	0,00	86,73	227,99	C
	3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
	Inst 3M	Contr Normal	169,48	C	0,00	102,29	271,77	C
	3M	Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
	Geral	Geral	1.047,33	C	0,00	0,00	1.047,33	C
2.1.1.9.98.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			8.961,63	C	8.961,63	7.877,25	7.877,25	C
	3M	Adm BPD	7.172,30	C	7.172,30	7.116,48	7.116,48	C
	3M Man	Adm BPD	117,71	C	117,71	118,00	118,00	C
	PREV II	Adm BPD	16,03	C	16,03	16,03	16,03	C
	PREV II	Contr Normal	0,00		0,00	0,10	0,10	C
	Geral	Geral	1.655,59	C	1.655,59	626,64	626,64	C
<b>2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>15.214,59</b>	<b>C</b>	<b>397.289,25</b>	<b>405.797,90</b>	<b>23.723,24</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
	3M	Geral	371,53	C	383.309,20	371.309,20	11.628,47	D
	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  
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	0,00		3.316,13	8.053,80	4.737,67	C
	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
	3M	Geral	4.717,42	C	772,09	772,09	4.717,42	C
	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>4.753,64</b>	<b>C</b>	<b>4.753,66</b>	<b>5.304,33</b>	<b>5.304,31</b>	<b>C</b>
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC			95,42	C	95,42	97,89	97,89	C
	Geral	Brad Invest IV	95,42	C	95,42	97,89	97,89	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			428,61	C	428,61	447,37	447,37	C
	Geral	Brad Invest IV	428,61	C	428,61	447,37	447,37	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			1.986,96	C	1.986,97	2.238,99	2.238,98	C
	Geral	Brad Invest IV	1.986,96	C	1.986,97	2.238,99	2.238,98	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			66,59	C	66,59	74,66	74,66	C
	Geral	Brad Invest IV	66,59	C	66,59	74,66	74,66	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			189,11	C	189,11	206,43	206,43	C
	Geral	Brad Invest IV	189,11	C	189,11	206,43	206,43	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			1.986,95	C	1.986,96	2.238,99	2.238,98	C
	Geral	Brad Invest IV	1.986,95	C	1.986,96	2.238,99	2.238,98	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
	3M	Geral	4.638,17	C	4.638,17	4.576,04	4.576,04	C
	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>12.980.430,84</b>	<b>19.045.313,38</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
	3M	Geral	49.005.344,34	C	2.827.489,00	6.993.146,98	53.171.002,32	C
	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
	3M	Geral	142.086.055,65	C	5.167.786,80	6.041.324,62	142.959.593,47	C
	3M Man	Geral	745.743,14	C	38.435,89	43.308,34	750.615,59	C
	Inst 3M	Geral	41.976,21	C	674,20	2.536,74	43.838,75	C
	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

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	115.965.475,22	C	4.232.665,37	4.888.577,88	116.621.387,73	C
	3M Man	Geral	387.337,15	C	23.732,63	22.810,78	386.415,30	C
	Geral	Geral	191.306,32	C	0,00	0,00	191.306,32	C
	Inst 3M	Geral	30.228,95	C	485,52	1.888,61	31.632,04	C
	PREV II	Geral	293.188,30	C	4.725,67	12.597,16	301.059,79	C
	3M	Portab Aberta	1.358.908,15	C	21.827,08	47.189,75	1.384.270,82	C
	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
	3M	Geral	2.601.347,82	C	48.860,98	168.846,18	2.721.333,02	C
	3M Man	Geral	188.780,17	C	3.031,38	8.641,23	194.390,02	C
	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	Inst 3M	Geral	4.184,95	C	67,20	195,02	4.312,77	C
	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
	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
	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
	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
	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>200.995,99</b>	<b>358.359,44</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
	3M	Geral	0,00	C	72.981,70	48.781,74	24.199,96	D
	3M Man	Geral	36.497,05	C	8.421,36	33.456,08	61.531,77	C
	Inst 3M	Geral	8.052,86	C	179,06	279,71	8.153,51	C
	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
	3M	Partic 2015	15.610,85	C	250,74	542,16	15.902,27	C
	3M	Partic 2018	2.285.195,70	C	36.706,46	79.358,77	2.327.848,01	C
	3M	Patroc 2015	669.255,30	C	10.750,06	23.241,44	681.746,68	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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>28,73</b>	<b>9.977,98</b>	<b>730.336,39</b>	<b>C</b>
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA			720.387,14	C	28,73	9.977,98	730.336,39	C
	3M	Geral	700.212,09	C	0,00	9.321,89	709.533,98	C
	3M Man	Geral	18.598,75	C	0,00	579,84	19.178,59	C
	Inst 3M	Geral	529,52	C	0,00	76,25	605,77	C
	PREV II	Geral	1.046,78	C	28,73	0,00	1.018,05	C
<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
	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**  
**FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	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
	3M	Contr Normal	0,00		0,00	1.165.580,19	1.165.580,19	C
	3M Man	Contr Normal	0,00		0,00	15.176,66	15.176,66	C
	Inst 3M	Contr Normal	0,00		0,00	1.079,18	1.079,18	C
	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
	3M	Geral	0,00		0,00	62.607,90	62.607,90	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	2.087,43	2.087,43	C
	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	49,69	49,69	C
	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
	3M	Contr Adm	0,00		0,00	64.695,93	64.695,93	C
	3M Man	Contr Adm	0,00		0,00	2.157,15	2.157,15	C
	Inst 3M	Contr Adm	0,00		0,00	51,34	51,34	C
	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
	3M	Contr Básica	0,00		0,00	892.679,30	892.679,30	C
	3M Man	Contr Básica	0,00		0,00	7.707,26	7.707,26	C
	Inst 3M	Contr Básica	0,00		0,00	838,98	838,98	C
	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
	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
	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
	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
	3M	Contr Risco	0,00		0,00	606,42	606,42	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	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
	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
	3M	Adm BPD	0,00		0,00	7.116,48	7.116,48	C
	3M Man	Adm BPD	0,00		0,00	118,00	118,00	C
	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
	3M	Contr Normal	0,00		0,01	0,00	0,01	D
	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>C</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>C</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
	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
	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
	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
	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
	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
	3M	Geral	0,00		1.097.930,72	0,00	1.097.930,72	D
	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
	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  
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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
	3M	Adm BPD	0,00		7.116,48	0,00	7.116,48	D
	3M Man	Adm BPD	0,00		118,00	0,00	118,00	D
	PREV II	Adm BPD	0,00		16,03	0,00	16,03	D
	3M	Geral	0,00		62.607,90	0,00	62.607,90	D
	3M Man	Geral	0,00		2.087,43	0,00	2.087,43	D
	Inst 3M	Geral	0,00		49,69	0,00	49,69	D
	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 - CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS			0,00		74.908,07	0,00	74.908,07	D
	3M	Adm Autopatroc	0,00		626,64	0,00	626,64	D
	3M	Contr Adm	0,00		71.812,41	0,00	71.812,41	D
	3M Man	Contr Adm	0,00		2.275,15	0,00	2.275,15	D
	Inst 3M	Contr Adm	0,00		51,34	0,00	51,34	D
	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
	3M	Geral	0,00		3,93	11.408.667,16	11.408.663,23	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	63.234,32	63.234,32	C
	Geral	Geral	0,00		0,00	0,01	0,01	C
	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	2.932,23	2.932,23	C
	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
	3M	Geral	0,00		5.453.860,64	0,00	5.453.860,64	D
	3M Man	Geral	0,00		29.116,51	0,00	29.116,51	D
	Inst 3M	Geral	0,00		1.356,29	0,00	1.356,29	D
	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
	3M	Geral	0,00		6.993.146,98	2.827.489,00	4.165.657,98	D
	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
	3M	Geral	0,00		11.263.603,60	9.559.759,08	1.703.844,52	D
	3M Man	Geral	0,00		74.760,35	65.199,90	9.560,45	D
	Geral	Geral	0,00		90.661,48	196.008,91	105.347,43	C
	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**  
**FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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
	3M	Geral	0,00		48.781,74	72.981,70	24.199,96	C
	3M Man	Geral	0,00		33.456,08	8.421,36	25.034,72	D
	Inst 3M	Geral	0,00		279,71	179,06	100,65	D
	PREV II	Geral	0,00		1,62	125,91	124,29	C
	Geral	Partic 2015	0,00		542,16	250,74	291,42	D
	Geral	Partic 2018	0,00		79.358,77	36.706,46	42.652,31	D
	Geral	Patroc 2015	0,00		23.241,44	10.750,06	12.491,38	D
	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
	Geral	Geral	0,00		209.138,11	96.734,35	112.403,76	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>19.660.201,87</b>	<b>19.660.201,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>14.142.250,65</b>	<b>14.142.250,65</b>	<b>C</b>
<b>5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>334.492,07</b>	<b>334.492,07</b>	<b>C</b>
<b>5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>334.492,07</b>	<b>334.492,07</b>	<b>C</b>
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN			0,00		0,00	334.492,07	334.492,07	C
	Geral	Brad Invest IV	0,00		0,00	334.492,07	334.492,07	C
<b>5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>142.157,40</b>	<b>142.157,40</b>	<b>C</b>
<b>5.1.3.1.00.00.00 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>142.157,40</b>	<b>142.157,40</b>	<b>C</b>
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			0,00		0,00	142.157,40	142.157,40	C
	Geral	RCRB11	0,00		0,00	142.157,40	142.157,40	C
<b>5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13.556.700,42</b>	<b>13.556.700,42</b>	<b>C</b>
<b>5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13.556.700,42</b>	<b>13.556.700,42</b>	<b>C</b>
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			0,00		0,00	416.970,00	416.970,00	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	0,00		0,00	31.576,21	31.576,21	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	0,00		0,00	2.976,45	2.976,45	C
	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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	0,00		0,00	361.132,53	361.132,53	C
	Geral	3M Oceana	0,00		0,00	590.869,24	590.869,24	C
	Geral	3M PATPIPIFI	0,00		0,00	5.017.031,15	5.017.031,15	C
	Geral	3M Quest Small Caps	0,00		0,00	936.324,60	936.324,60	C
	Geral	FAMACHAL	0,00		0,00	986.370,24	986.370,24	C
	Geral	NUCL NCI	0,00		0,00	1.048.456,15	1.048.456,15	C
	Geral	OCEANA30	0,00		0,00	644.109,29	644.109,29	C
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	0,00		0,00	739.801,40	739.801,40	C
	Geral	3M POSTIT	0,00		0,00	1.102.447,43	1.102.447,43	C
	Geral	ABSOL VERT	0,00		0,00	98.335,10	98.335,10	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	0,00		0,00	834.370,16	834.370,16	C
	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
	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	0,00		0,00	515.949,15	515.949,15	C
	Geral	RCRB11	0,00		0,00	148.333,50	148.333,50	C
<b>5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>108.900,76</b>	<b>108.900,76</b>	<b>C</b>
<b>5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>108.900,76</b>	<b>108.900,76</b>	<b>C</b>
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS			0,00		0,00	93.020,88	93.020,88	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	0,00		0,00	77.893,94	77.893,94	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	2.553,04	2.553,04	C
	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
	3M	Geral	0,00		0,00	10.864,47	10.864,47	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	340,15	340,15	C
	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
	3M	Geral	0,00		0,00	4.355,41	4.355,41	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	177,41	177,41	C
	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>8.099.607,57</b>	<b>3,71</b>	<b>8.099.603,86</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
	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
	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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	0,00		119.681,43	0,00	119.681,43	D
	Geral	3M Oceana	0,00		523.148,64	0,00	523.148,64	D
	Geral	3M PATPIPI	0,00		3.018.128,59	0,00	3.018.128,59	D
	Geral	3M Quest Small Caps	0,00		525.544,87	0,00	525.544,87	D
	Geral	FAMACHAL	0,00		856.685,58	0,00	856.685,58	D
	Geral	NUCL NCI	0,00		716.750,91	0,00	716.750,91	D
	Geral	OCEANA30	0,00		570.763,62	0,00	570.763,62	D
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	0,00		254.281,71	0,00	254.281,71	D
	Geral	3M POSTIT	0,00		262.970,53	0,00	262.970,53	D
	Geral	ABSOL VERT	0,00		46.920,73	0,00	46.920,73	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	0,00		310.030,78	0,00	310.030,78	D
	Geral	CAP MULT	0,00		3.905,60	0,00	3.905,60	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			0,00		4.511,19	0,00	4.511,19	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO	Geral	3M PAESTIII	0,00		4.511,19	0,00	4.511,19	D
			0,00		596.139,00	0,00	596.139,00	D
	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
	3M	Geral	0,00		10.815,67	0,00	10.815,67	D
	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
	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		1.476,37	0,00	1.476,37	D
	Geral	Banco do Brasil	0,00		675,85	0,00	675,85	D
	Geral	Bradesco	0,00		7,88	0,00	7,88	D
	Geral	Santander	0,00		792,64	0,00	792,64	D
<b>5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>0,00</b>		<b>8.703,19</b>	<b>3,71</b>	<b>8.699,48</b>	<b>D</b>
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			0,00		3.595,23	0,00	3.595,23	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		3.595,23	0,00	3.595,23	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC			0,00		107,95	0,00	107,95	D
	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		2.273,09	0,00	2.273,09	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		2.273,09	0,00	2.273,09	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00		453,83	3,71	450,12	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		453,83	3,71	450,12	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			0,00		2.273,09	0,00	2.273,09	D
	Geral	Brad Invest IV	0,00		2.273,09	0,00	2.273,09	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		5.076,04	0,00	5.076,04	D
	3M	Geral	0,00		4.576,04	0,00	4.576,04	D
	Geral	PREVEME 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
	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>11.497.994,87</b>	<b>5.495.052,95</b>	<b>6.002.941,92</b>	<b>D</b>
<b>5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>11.497.994,87</b>	<b>3,93</b>	<b>11.497.990,94</b>	<b>D</b>
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		11.497.994,87	3,93	11.497.990,94	D
	3M	Geral	0,00		11.408.667,16	3,93	11.408.663,23	D
	3M Man	Geral	0,00		63.234,32	0,00	63.234,32	D
	Geral	Geral	0,00		0,01	0,00	0,01	D
	Inst 3M	Geral	0,00		2.932,23	0,00	2.932,23	D
	PREV II	Geral	0,00		23.161,15	0,00	23.161,15	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<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
	3M	Geral	0,00		0,00	5.453.860,64	5.453.860,64	C
	3M Man	Geral	0,00		0,00	29.116,51	29.116,51	C
	Inst 3M	Geral	0,00		0,00	1.356,29	1.356,29	C
	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**  
**FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	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	