

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO				330.521.792,91	D	26.042.169,17	30.693.175,43	325.870.786,65	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL				31.648,53	D	10.132.799,97	9.801.570,36	362.878,14	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO				31.648,53	D	10.132.799,97	9.801.570,36	362.878,14	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				31.648,53	D	10.132.799,97	9.801.570,36	362.878,14	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				31.648,53	D	7.138.055,59	6.806.825,98	362.878,14	D
CD	Geral		Alternative	0,00		7.560,40	7.560,40	0,00	
CD	Geral		Banco do Brasil	29.996,77	D	0,00	29.941,82	54,95	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		489.199,30	489.199,30	0,00	
CD	Geral		Equity	0,00		2.300,00	2.300,00	0,00	
CD	Geral		Fixed Income	0,00		2.853.039,70	2.853.039,70	0,00	
CD	Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		161.050,00	161.050,00	0,00	
CD	Geral		Santander	1.651,76	D	3.436.161,54	3.076.891,15	360.922,15	D
PGA	Geral		Santander	0,00		187.744,65	185.843,61	1.901,04	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		2.994.744,38	2.994.744,38	0,00	
CD	Geral		Geral	0,00		2.825.367,90	2.825.367,90	0,00	
PGA	Geral		Geral	0,00		160.900,00	160.900,00	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		8.476,48	8.476,48	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL				330.490.144,38	D	15.909.369,20	20.891.605,07	325.507.908,51	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				44.301,74	D	2.033.452,82	2.030.078,18	47.676,38	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				11.405,71	D	2.033.039,49	2.030.076,82	14.368,38	D
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				11.405,71	D	2.033.039,49	2.030.076,82	14.368,38	D
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				1.753,06	D	1.176.662,56	1.176.662,58	1.753,04	D
CD	3M		Contr Normal	1.753,06	D	1.096.434,64	1.096.434,66	1.753,04	D
CD	3M Man		Contr Normal	0,00		14.250,07	14.250,07	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.079,17	1.079,17	0,00	
CD	PREV II		Contr Normal	0,00		3.037,64	3.037,64	0,00	
CD	3M		Geral	0,00		59.691,17	59.691,17	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		1.997,76	1.997,76	0,00	
CD	Inst 3M		Geral	0,00		49,68	49,68	0,00	
CD	PREV II		Geral	0,00		122,43	122,43	0,00	
1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES				9.652,65	D	850.349,68	847.386,99	12.615,34	D
CD	3M		Contr Básica	9.652,65	D	836.128,99	833.166,30	12.615,34	D
CD	3M Man		Contr Básica	0,00		7.121,83	7.121,83	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,00		838,97	838,97	0,00	
CD	PREV II		Contr Básica	0,00		2.414,89	2.414,89	0,00	
CD	3M		Contrib Esporádica	0,00		3.845,00	3.845,00	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		6.027,25	6.027,25	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Contr Básica	0,00		2.039,00	2.039,00	0,00	
	CD	3M	Contr Normal	0,00		3.264,28	3.264,28	0,00	
	CD	3M	Contr Risco	0,00		723,97	723,97	0,00	
1.2.1.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
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
1.2.1.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				5.223,41	D	413,33	1,36	5.635,38	D
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS				5.223,41	D	413,33	1,36	5.635,38	D
	CD	3M	Adm BPD	0,00		411,93	0,00	411,93	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	1,36	D	1,40	1,36	1,40	D
	CD	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	CD	Geral	Geral	4.894,22	D	0,00	0,00	4.894,22	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				59.566,63	D	135.390,55	128.397,85	66.559,33	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER				30.526,09	D	112.574,68	102.620,98	40.479,79	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO				0,00		72.251,38	72.251,38	0,00	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				0,00		63.923,30	63.923,30	0,00	
	PGA	3M	Contr Adm	0,00		61.681,90	61.681,90	0,00	
	PGA	3M Man	Contr Adm	0,00		2.064,66	2.064,66	0,00	
	PGA	Inst 3M	Contr Adm	0,00		50,24	50,24	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		748,13	748,13	0,00	
	PGA	3M	Contr Adm	0,00		748,13	748,13	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		7.579,95	7.579,95	0,00	
	PGA	3M	Adm BPD	0,00		7.461,95	7.461,95	0,00	
	PGA	3M Man	Adm BPD	0,00		118,00	118,00	0,00	
1.2.2.1.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS				156,50	D	0,00	0,00	156,50	D
	PGA	Geral	Anbima	156,50	D	0,00	0,00	156,50	D
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				30.369,59	D	40.323,30	30.369,60	40.323,29	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				30.369,59	D	40.323,30	30.369,60	40.323,29	D
	PGA	3M	Geral	4.576,04	D	4.565,20	4.576,04	4.565,20	D
	PGA	Geral	Geral	25.293,55	D	35.258,10	25.293,56	35.258,09	D
	PGA	Geral	PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS				9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC				9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
	PGA	Geral	PREVEME II	9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	0,00	0,00	
	CD	3M	Geral	709.533,98	D	0,00	0,00	709.533,98	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M Man	Geral	19.178,59	D	0,00	0,00	19.178,59	D
	CD	Inst 3M	Geral	605,77	D	0,00	0,00	605,77	D
	CD	PREV II	Geral	1.018,05	D	0,00	0,00	1.018,05	D
	Comum	3M	Geral	709.533,98	C	0,00	0,00	709.533,98	C
	Comum	3M Man	Geral	19.178,59	C	0,00	0,00	19.178,59	C
	Comum	Inst 3M	Geral	605,77	C	0,00	0,00	605,77	C
	Comum	PREV II	Geral	1.018,05	C	0,00	0,00	1.018,05	C
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				20.040,54	D	22.815,87	22.776,87	20.079,54	D
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		14.899,72	14.899,72	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		14.899,72	14.899,72	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				7.877,25	D	7.916,15	7.877,15	7.916,25	D
	PGA	3M	Geral	7.116,48	D	7.050,02	7.116,48	7.050,02	D
	PGA	3M Man	Geral	118,00	D	118,00	118,00	118,00	D
	PGA	Geral	Geral	626,64	D	748,13	626,64	748,13	D
	PGA	PREV II	Geral	16,03	D	0,00	16,03	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	0,10	D	0,00	0,00	0,10	D
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				12.163,29	D	0,00	0,00	12.163,29	D
	PGA	Geral	PREVEME II	12.163,29	D	0,00	0,00	12.163,29	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				330.386.276,01	D	13.740.525,83	18.733.129,04	325.393.672,80	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				24.816.383,81	D	141.521,58	488.868,83	24.469.036,56	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				24.816.383,81	D	141.521,58	488.868,83	24.469.036,56	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL				24.816.383,81	D	141.521,58	488.868,83	24.469.036,56	D
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				6.536.318,82	D	141.521,58	488.868,83	6.188.971,57	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	6.536.318,82	D	141.521,58	488.868,83	6.188.971,57	D
1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES				534.225,00	D	318.714,30	345.489,30	507.450,00	D
1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas				534.225,00	D	318.714,30	345.489,30	507.450,00	D
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO				534.225,00	D	318.714,30	345.489,30	507.450,00	D
	CD	Geral	RCRB11	534.225,00	D	318.714,30	345.489,30	507.450,00	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				298.486.982,35	D	12.463.923,59	16.977.208,99	293.973.696,95	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA				51.284.370,05	D	2.148.085,89	1.241.285,47	52.191.170,47	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO				51.284.370,05	D	2.148.085,89	1.241.285,47	52.191.170,47	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	1.777.742,56	D	0,00	7.096,83	1.770.645,73	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	823.624,30	D	77.515,28	85.850,00	815.289,58	D
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	10.216.087,60	D	1.808.407,51	1.072.500,00	10.951.995,11	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	721.466,21	D	1.046,57	55.157,29	667.355,49	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	37.745.449,38	D	261.116,53	20.681,35	37.985.884,56	D
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES				78.972.382,30	D	7.644.290,55	12.087.398,13	74.529.274,72	D
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO				78.972.382,30	D	7.644.290,55	12.087.398,13	74.529.274,72	D
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	3.979.884,11	D	314.917,52	427.507,04	3.867.294,59	D
	CD	Geral	3M Oceana	6.083.193,25	D	536.428,05	922.889,87	5.696.731,43	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	34.872.559,47	D	3.512.764,89	5.511.060,88	32.874.263,48	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	6.566.116,19	D	789.156,14	1.195.779,00	6.159.493,33	D
	CD	Geral	FAMACHAL	9.287.666,67	D	990.178,24	1.569.501,05	8.708.343,86	D
	CD	Geral	NUCL NCI	7.480.956,57	D	835.751,70	1.258.609,37	7.058.098,90	D
	CD	Geral	OCEANA30	6.640.990,54	D	585.729,84	1.011.067,40	6.215.652,98	D
	CD	Geral	WAMACRO	4.061.015,50	D	79.364,17	190.983,52	3.949.396,15	D
1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO				164.258.440,52	D	2.671.547,15	3.566.499,71	163.363.487,96	D
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO				164.258.440,52	D	2.671.547,15	3.566.499,71	163.363.487,96	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	7.168.412,28	D	593.260,43	1.031.683,44	6.729.989,27	D
	CD	Geral	3M POSTIT	133.503.867,85	D	1.434.243,97	1.160.974,60	133.777.137,22	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	5.290.828,15	D	57.029,32	127.433,06	5.220.424,41	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	9.697.619,31	D	582.634,03	1.232.492,32	9.047.761,02	D
	CD	Geral	CAP MULT	8.597.712,93	D	4.379,40	13.916,29	8.588.176,04	D
1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				2.422.536,98	D	0,00	4.378,18	2.418.158,80	D
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO				2.422.536,98	D	0,00	4.378,18	2.418.158,80	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	2.422.536,98	D	0,00	4.378,18	2.418.158,80	D
1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				1.549.252,50	D	0,00	77.647,50	1.471.605,00	D
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO				1.549.252,50	D	0,00	77.647,50	1.471.605,00	D
	CD	Geral	RCRB11	1.549.252,50	D	0,00	77.647,50	1.471.605,00	D
1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				6.548.684,85	D	816.366,36	921.561,92	6.443.489,29	D
1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				6.548.684,85	D	816.366,36	921.561,92	6.443.489,29	D
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL				7.265.308,11	D	358.684,48	441.596,10	7.182.396,49	D
	CD	3M	Geral	6.965.106,45	D	349.285,30	426.525,55	6.887.866,20	D
	CD	3M Man	Geral	223.154,98	D	8.472,63	12.189,04	219.438,57	D
	CD	PREV II	Geral	77.046,68	D	926,55	2.881,51	75.091,72	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER				50,62	D	457.681,88	457.681,88	50,62	D
	CD	3M	Geral	50,62	D	441.936,86	441.936,86	50,62	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		12.721,07	12.721,07	0,00	
	CD	PREV II	Geral	0,00		3.023,95	3.023,95	0,00	
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				716.673,88	C	0,00	22.283,94	738.957,82	C
	CD	3M	Geral	674.972,33	C	0,00	18.498,82	693.471,15	C
	CD	3M Man	Geral	41.701,55	C	0,00	3.785,12	45.486,67	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO				330.521.792,91	C	19.819.017,82	15.168.011,56	325.870.786,65	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				682.074,80	C	2.258.719,14	1.985.491,75	408.847,41	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				505.497,02	C	1.858.379,41	1.598.140,29	245.257,90	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				93.306,93	C	1.447.640,19	1.384.018,52	29.685,26	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS				0,00		436.037,82	436.037,82	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		436.037,82	436.037,82	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES				0,00		5.862,29	5.862,29	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		5.862,29	5.862,29	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES				555,20	C	921.531,13	921.531,13	555,20	C
CD		Geral	Geral	555,20	C	921.531,13	921.531,13	555,20	C
2.1.1.1.05.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	20.587,28	20.587,28	29.130,06	C
CD		3M	Geral	29.130,06	C	20.587,28	0,00	8.542,78	C
CD		PREV II	Geral	0,00		0,00	20.587,28	20.587,28	C
2.1.1.1.06.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				63.621,67	C	63.621,67	0,00	0,00	
CD		3M	Geral	63.621,67	C	63.621,67	0,00	0,00	
2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				402.568,97	C	402.568,97	206.205,62	206.205,62	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				402.568,97	C	402.568,97	206.205,62	206.205,62	C
CD		Geral	Geral	402.568,97	C	402.568,97	206.205,62	206.205,62	C
2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				9.621,12	C	8.170,25	7.916,15	9.367,02	C
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				1.743,87	C	293,10	0,00	1.450,77	C
CD		3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	227,99	C	86,73	0,00	141,26	C
CD		3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	271,77	C	206,37	0,00	65,40	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				7.877,25	C	7.877,15	7.916,15	7.916,25	C
CD		3M	Adm BPD	7.116,48	C	7.116,48	7.050,02	7.050,02	C
CD		3M Man	Adm BPD	118,00	C	118,00	118,00	118,00	C
CD		PREV II	Adm BPD	16,03	C	16,03	0,00	0,00	
CD		PREV II	Contr Normal	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
CD		Geral	Geral	626,64	C	626,64	748,13	748,13	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				152.799,10	C	87.921,22	77.059,04	141.936,92	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				84.879,10	C	40.844,53	47.425,39	91.459,96	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				75.746,88	C	23.601,28	30.182,14	82.327,74	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		16.787,95	16.787,95	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		16.787,95	16.787,95	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS				43.208,99	C	0,00	8.681,88	51.890,87	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	43.208,99	C	0,00	8.681,88	51.890,87	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO				3.400,86	C	0,00	3.401,52	6.802,38	C
	PGA	Geral	PREVEME II	3.400,86	C	0,00	3.401,52	6.802,38	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL				29.137,03	C	6.813,33	1.310,79	23.634,49	C
	PGA	Geral	PREVEME II	29.137,03	C	6.813,33	1.310,79	23.634,49	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				9.132,22	C	17.243,25	17.243,25	9.132,22	C
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		8.111,03	8.111,03	0,00	
	PGA	Geral	Pension Brasil	0,00		8.111,03	8.111,03	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				2.419,80	C	2.115,97	897,54	1.201,37	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				357,67	C	53,84	327,36	631,19	C
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA				170,02	C	0,00	170,02	340,04	C
	PGA	Geral	PREVEME II	170,02	C	0,00	170,02	340,04	C
2.1.2.2.01.10.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				74,42	C	0,00	58,75	133,17	C
	PGA	Geral	PREVEME II	74,42	C	0,00	58,75	133,17	C
2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				59,39	C	0,00	0,00	59,39	C
	PGA	Geral	PREVEME II	59,39	C	0,00	0,00	59,39	C
2.1.2.2.01.16.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				53,84	C	53,84	53,26	53,26	C
	PGA	Geral	PREVEME II	53,84	C	53,84	53,26	53,26	C
2.1.2.2.01.17.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE				0,00		0,00	45,33	45,33	C
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	45,33	45,33	C
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				2.062,13	C	2.062,13	570,18	570,18	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				503,97	C	503,97	139,07	139,07	C
	PGA	Geral	Arembepe	27,20	C	27,20	0,00	0,00	
	PGA	Geral	JCMB Cons	299,24	C	299,24	0,00	0,00	
	PGA	Geral	PPS	7,50	C	7,50	0,00	0,00	
	PGA	Geral	SERASA	30,96	C	30,96	0,00	0,00	
	PGA	Geral	Towers	139,07	C	139,07	139,07	139,07	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL				1.558,16	C	1.558,16	431,11	431,11	C
	PGA	Geral	Arembepe	84,30	C	84,30	0,00	0,00	
	PGA	Geral	JCMB Cons	927,64	C	927,64	0,00	0,00	
	PGA	Geral	PPS	23,25	C	23,25	0,00	0,00	
	PGA	Geral	SERASA	91,86	C	91,86	0,00	0,00	
	PGA	Geral	Towers	431,11	C	431,11	431,11	431,11	C
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				48.529,01	C	28.126,39	28.321,68	48.724,30	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				48.529,01	C	28.126,39	28.321,68	48.724,30	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA				43.498,41	C	23.095,79	23.023,02	43.425,64	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				6.508,68	C	6.508,68	5.733,14	5.733,14	C
PGA	Geral		PREVEME II	6.508,68	C	6.508,68	5.733,14	5.733,14	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				12.919,58	C	12.919,58	12.748,85	12.748,85	C
PGA	Geral		PREVEME II	12.919,58	C	12.919,58	12.748,85	12.748,85	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS				15.389,96	C	393,51	0,00	14.996,45	C
PGA	Geral		PREVEME II	15.389,96	C	393,51	0,00	14.996,45	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO				982,84	C	0,00	983,05	1.965,89	C
PGA	Geral		PREVEME II	982,84	C	0,00	983,05	1.965,89	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				3.165,07	C	3.165,07	3.285,87	3.285,87	C
PGA	Geral		PREVEME II	3.165,07	C	3.165,07	3.285,87	3.285,87	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS				4.260,21	C	108,95	0,00	4.151,26	C
PGA	Geral		PREVEME II	4.260,21	C	108,95	0,00	4.151,26	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				272,07	C	0,00	272,11	544,18	C
PGA	Geral		PREVEME II	272,07	C	0,00	272,11	544,18	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS				5.030,60	C	5.030,60	5.298,66	5.298,66	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS				5.030,60	C	5.030,60	5.298,66	5.298,66	C
PGA	Geral		PREVEME II	5.030,60	C	5.030,60	5.298,66	5.298,66	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				16.971,19	C	16.834,33	414,43	551,29	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS				16.971,19	C	16.834,33	414,43	551,29	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	1,36	C	1,36	1,40	1,40	C
PGA	3M		Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	0,00		0,00	1,10	1,10	C
PGA	3M		Geral	0,00		0,00	411,93	411,93	C
PGA	Geral		Geral	8,33	C	0,00	0,00	8,33	C
PGA	Geral		PREVEME II	69,47	C	62,86	0,00	6,61	C
PGA	Geral		Santander	16.770,11	C	16.770,11	0,00	0,00	
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				23.778,68	C	312.418,51	310.292,42	21.652,59	C
2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				13.342,89	C	301.981,72	300.714,76	12.075,93	C
2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				13.342,89	C	301.981,72	300.714,76	12.075,93	C
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR				371,53	C	292.410,47	292.410,47	371,53	C
CD	3M		Geral	11.628,47	D	274.782,00	286.410,47	0,00	
CD	3M Man		Geral	12.000,00	C	17.628,47	6.000,00	371,53	C
2.1.3.7.01.02.00 - IOF				8.020,11	C	9.571,25	7.969,18	6.418,04	C
CD	3M		Geral	4.737,67	C	6.288,81	7.969,18	6.418,04	C
CD	Geral		Geral	3.282,44	C	3.282,44	0,00	0,00	
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO				4.951,25	C	0,00	335,11	5.286,36	C
CD	3M		Geral	4.717,42	C	0,00	335,11	5.052,53	C
CD	3M Man		Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				5.359,75	C	5.360,75	4.512,46	4.511,46	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC				97,89	C	97,89	105,48	105,48	C
CD		Geral	Brad Invest IV	97,89	C	97,89	105,48	105,48	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				478,89	C	478,89	373,52	373,52	C
CD		Geral	Brad Invest IV	447,37	C	447,37	373,52	373,52	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	31,52	C	31,52	0,00	0,00	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				2.250,24	C	2.250,74	1.869,38	1.868,88	C
CD		Geral	Brad Invest IV	2.238,98	C	2.239,00	1.859,35	1.859,33	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	11,26	C	11,74	10,03	9,55	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				75,00	C	75,00	62,21	62,21	C
CD		Geral	Brad Invest IV	74,66	C	74,66	61,91	61,91	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	0,34	C	0,34	0,30	0,30	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				207,49	C	207,49	232,49	232,49	C
CD		Geral	Brad Invest IV	206,43	C	206,43	231,43	231,43	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	1,06	C	1,06	1,06	1,06	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				2.250,24	C	2.250,74	1.869,38	1.868,88	C
CD		Geral	Brad Invest IV	2.238,98	C	2.239,00	1.859,35	1.859,33	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	11,26	C	11,74	10,03	9,55	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				5.076,04	C	5.076,04	5.065,20	5.065,20	C
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				5.076,04	C	5.076,04	5.065,20	5.065,20	C
CD		3M	Geral	4.576,04	C	4.576,04	4.565,20	4.565,20	C
CD		Geral	PREVEME II	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				329.839.718,11	C	17.560.298,68	13.182.519,81	325.461.939,24	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				321.584.272,78	C	17.101.228,48	12.834.262,99	317.317.307,29	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				314.487.667,01	C	16.847.874,17	12.674.027,44	310.313.820,28	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				53.183.368,52	C	3.700.264,74	3.478.366,98	52.961.470,76	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				53.183.368,52	C	3.700.264,74	3.478.366,98	52.961.470,76	C
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS				53.183.368,52	C	3.700.264,74	3.478.366,98	52.961.470,76	C
CD		3M	Geral	53.171.002,32	C	3.700.264,74	3.478.366,98	52.949.104,56	C
CD		3M Man	Geral	12.366,20	C	0,00	0,00	12.366,20	C
2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				266.921.136,94	C	12.997.433,07	8.958.211,06	262.881.914,93	C
2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				264.625.269,92	C	12.858.048,50	8.807.473,99	260.574.695,41	C
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT				144.123.566,82	C	6.988.240,59	4.830.102,95	141.965.429,18	C
CD		3M	Geral	142.959.593,47	C	6.925.285,02	4.779.374,12	140.813.682,57	C
CD		3M Man	Geral	750.615,59	C	34.144,21	35.817,80	752.289,18	C
CD		Inst 3M	Geral	43.838,75	C	1.810,31	2.224,07	44.252,51	C
CD		PREV II	Geral	369.519,01	C	27.001,05	12.686,96	355.204,92	C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES				120.501.703,10	C	5.869.807,91	3.977.371,04	118.609.266,23	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	116.621.387,73	C	5.685.723,26	3.848.623,47	114.784.287,94	C
	CD	3M Man	Geral	386.415,30	C	18.311,19	18.655,20	386.759,31	C
	CD	Geral	Geral	191.306,32	C	0,00	0,00	191.306,32	C
	CD	Inst 3M	Geral	31.632,04	C	1.306,21	1.665,11	31.990,94	C
	CD	PREV II	Geral	301.059,79	C	21.243,81	10.277,96	290.093,94	C
	CD	3M	Portab Aberta	1.384.270,82	C	57.166,71	36.155,47	1.363.259,58	C
	CD	3M	Portab Fechada	1.585.631,10	C	65.469,45	41.406,55	1.561.568,20	C
	CD	PREV II	Portab Fechada	0,00		20.587,28	20.587,28	0,00	
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N				2.295.867,02	C	139.384,57	150.737,07	2.307.219,52	C
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO				3.211.608,02	C	139.384,57	150.737,07	3.222.960,52	C
	CD	3M	Geral	2.721.333,02	C	130.588,20	143.003,88	2.733.748,70	C
	CD	3M Man	Geral	194.390,02	C	8.025,57	7.073,59	193.438,04	C
	CD	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	CD	Inst 3M	Geral	4.312,77	C	178,06	162,32	4.297,03	C
	CD	PREV II	Geral	14.355,52	C	592,74	497,28	14.260,06	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
2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				5.616.838,45	D	150.176,36	237.449,40	5.529.565,41	D
2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.616.838,45	D	150.176,36	237.449,40	5.529.565,41	D
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.616.838,45	D	150.176,36	237.449,40	5.529.565,41	D
	CD	Geral	Geral	5.616.838,45	D	150.176,36	237.449,40	5.529.565,41	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				7.096.605,77	C	253.354,31	160.235,55	7.003.487,01	C
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				7.096.605,77	C	253.354,31	160.235,55	7.003.487,01	C
2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				7.096.605,77	C	253.354,31	160.235,55	7.003.487,01	C
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				362.150,24	C	16.666,55	10.540,86	356.024,55	C
	CD	Geral	Geral	362.150,24	C	16.666,55	10.540,86	356.024,55	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				6.734.455,53	C	236.687,76	149.694,69	6.647.462,46	C
	CD	Geral	Geral	6.734.455,53	C	236.687,76	149.694,69	6.647.462,46	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS				8.255.445,33	C	459.070,20	348.256,82	8.144.631,95	C
2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				6.159.632,42	C	340.087,68	227.365,39	6.046.910,13	C
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				48.383,36	C	87.701,52	67.742,19	28.424,03	C
	CD	3M	Geral	24.199,96	D	68.508,36	56.970,11	35.738,21	D
	CD	3M Man	Geral	61.531,77	C	18.678,43	10.549,81	53.403,15	C
	CD	Inst 3M	Geral	8.153,51	C	386,47	213,00	7.980,04	C
	CD	PREV II	Geral	2.898,04	C	128,26	9,27	2.779,05	C
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO				6.111.249,06	C	252.386,16	159.623,20	6.018.486,10	C
	CD	3M	Partic 2015	15.902,27	C	656,73	415,39	15.660,93	C
	CD	3M	Partic 2018	2.327.848,01	C	96.136,92	60.802,39	2.292.513,48	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEVE II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Patroc 2015	681.746,68	C	28.155,20	17.806,90	671.398,38	C
	CD	3M	Patroc 2018	3.085.752,10	C	127.437,31	80.598,52	3.038.913,31	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				730.336,39	C	62.582,13	74.038,31	741.792,57	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				730.336,39	C	62.582,13	74.038,31	741.792,57	C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				730.336,39	C	62.582,13	74.038,31	741.792,57	C
PGA	3M		Geral	709.533,98	C	60.790,19	71.615,55	720.359,34	C
PGA	3M Man		Geral	19.178,59	C	1.649,73	2.240,99	19.769,85	C
PGA	Inst 3M		Geral	605,77	C	53,93	128,41	680,25	C
PGA	PREV II		Geral	1.018,05	C	88,28	53,36	983,13	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA				0,00		0,00	0,00	0,00	
CD	3M		Geral	709.533,98	C	0,00	0,00	709.533,98	C
CD	3M Man		Geral	19.178,59	C	0,00	0,00	19.178,59	C
CD	Inst 3M		Geral	605,77	C	0,00	0,00	605,77	C
CD	PREV II		Geral	1.018,05	C	0,00	0,00	1.018,05	C
Comum	3M		Geral	709.533,98	D	0,00	0,00	709.533,98	D
Comum	3M Man		Geral	19.178,59	D	0,00	0,00	19.178,59	D
Comum	Inst 3M		Geral	605,77	D	0,00	0,00	605,77	D
Comum	PREV II		Geral	1.018,05	D	0,00	0,00	1.018,05	D
2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS				1.365.476,52	C	56.400,39	46.853,12	1.355.929,25	C
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.365.476,52	C	56.400,39	46.853,12	1.355.929,25	C
CD	3M		Geral	1.365.476,52	C	56.400,39	46.853,12	1.355.929,25	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		28.567.868,47	28.567.868,47	0,00	
3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES				2.241.960,51	C	411,93	2.104.878,94	4.346.427,52	C
3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES				2.241.956,59	C	411,93	2.104.878,94	4.346.423,60	C
3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				1.316.772,04	C	0,00	1.240.585,86	2.557.357,90	C
3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				1.316.772,04	C	0,00	1.240.585,86	2.557.357,90	C
3.1.1.1.01.01.00 - BÁSICA/NORMAL				1.184.873,67	C	0,00	1.114.801,52	2.299.675,19	C
CD		3M	Contr Normal	1.165.580,19	C	0,00	1.096.434,64	2.262.014,83	C
CD		3M Man	Contr Normal	15.176,66	C	0,00	14.250,07	29.426,73	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	1.079,18	C	0,00	1.079,17	2.158,35	C
CD		PREV II	Contr Normal	3.037,64	C	0,00	3.037,64	6.075,28	C
3.1.1.1.01.04.00 - DE RISCO				64.867,45	C	0,00	61.861,04	126.728,49	C
CD		3M	Geral	62.607,90	C	0,00	59.691,17	122.299,07	C
CD		3M Man	Geral	2.087,43	C	0,00	1.997,76	4.085,19	C
CD		Inst 3M	Geral	49,69	C	0,00	49,68	99,37	C
CD		PREV II	Geral	122,43	C	0,00	122,43	244,86	C
3.1.1.1.01.06.00 - ADMINISTRATIVA				67.030,92	C	0,00	63.923,30	130.954,22	C
CD		3M	Contr Adm	64.695,93	C	0,00	61.681,90	126.377,83	C
CD		3M Man	Contr Adm	2.157,15	C	0,00	2.064,66	4.221,81	C
CD		Inst 3M	Contr Adm	51,34	C	0,00	50,24	101,58	C
CD		PREV II	Contr Adm	126,50	C	0,00	126,50	253,00	C
3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES				907.460,43	C	0,00	850.349,68	1.757.810,11	C
3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS				907.460,43	C	0,00	850.349,68	1.757.810,11	C
3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				907.460,43	C	0,00	850.349,68	1.757.810,11	C
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL				903.640,43	C	0,00	846.504,68	1.750.145,11	C
CD		3M	Contr Básica	892.679,30	C	0,00	836.128,99	1.728.808,29	C
CD		3M Man	Contr Básica	7.707,26	C	0,00	7.121,83	14.829,09	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	838,98	C	0,00	838,97	1.677,95	C
CD		PREV II	Contr Básica	2.414,89	C	0,00	2.414,89	4.829,78	C
3.1.1.3.01.01.03 - ESPORÁDICA				3.820,00	C	0,00	3.845,00	7.665,00	C
CD		3M	Contrib Esporádica	3.820,00	C	0,00	3.845,00	7.665,00	C
3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				10.473,61	C	0,00	6.775,38	17.248,99	C
3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				10.473,61	C	0,00	6.775,38	17.248,99	C
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL				5.297,10	C	0,00	3.264,28	8.561,38	C
CD		3M	Contr Normal	5.297,10	C	0,00	3.264,28	8.561,38	C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA				3.943,45	C	0,00	2.039,00	5.982,45	C
CD		3M	Contr Básica	3.943,45	C	0,00	2.039,00	5.982,45	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO				606,42	C	0,00	723,97	1.330,39	C
CD		3M	Contr Risco	606,42	C	0,00	723,97	1.330,39	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA				626,64	C	0,00	748,13	1.374,77	C
CD	3M		Adm Autopatroc	626,64	C	0,00	748,13	1.374,77	C
3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				7.250,51	C	411,93	7.168,02	14.006,60	C
3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				7.250,51	C	411,93	7.168,02	14.006,60	C
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA				7.250,51	C	411,93	7.168,02	14.006,60	C
CD	3M		Adm BPD	7.116,48	C	411,93	7.050,02	13.754,57	C
CD	3M Man		Adm BPD	118,00	C	0,00	118,00	236,00	C
CD	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
3.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				3,92	C	0,00	0,00	3,92	C
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				3,92	C	0,00	0,00	3,92	C
CD	3M		Contr Normal	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
CD	3M		Geral	3,93	C	0,00	0,00	3,93	C
3.1.5.0.00.00.00 - PORTABILIDADE				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.5.1.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES				2.149.689,90	D	1.453.047,58	411,93	3.602.325,55	D
3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				754.443,13	D	441.900,11	0,00	1.196.343,24	D
3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				748.625,28	D	436.037,82	0,00	1.184.663,10	D
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				114.048,19	D	115.158,75	0,00	229.206,94	D
CD	3M		Geral	114.048,19	D	115.158,75	0,00	229.206,94	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA				634.577,09	D	320.879,07	0,00	955.456,16	D
CD	3M		Geral	634.577,09	D	320.879,07	0,00	955.456,16	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES				5.817,85	D	5.862,29	0,00	11.680,14	D
CD	3M		Geral	5.817,85	D	5.862,29	0,00	11.680,14	D
3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				113.774,83	D	0,00	0,00	113.774,83	D
3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				113.774,83	D	0,00	0,00	113.774,83	D
3.2.2.9.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				10.209,12	D	0,00	0,00	10.209,12	D
CD	3M		Geral	10.209,12	D	0,00	0,00	10.209,12	D
3.2.2.9.05.00.00 - ANTECIPADA				103.565,71	D	0,00	0,00	103.565,71	D
CD	3M		Geral	103.565,71	D	0,00	0,00	103.565,71	D
3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS				1.209.353,98	D	942.118,41	0,00	2.151.472,39	D
3.2.3.1.00.00.00 - RESGATE				1.145.732,31	D	921.531,13	0,00	2.067.263,44	D
3.2.3.1.01.00.00 - RESGATE TOTAL				1.120.219,28	D	895.539,00	0,00	2.015.758,28	D
CD	3M		Geral	1.097.930,72	D	895.539,00	0,00	1.993.469,72	D
CD	3M Man		Geral	22.288,56	D	0,00	0,00	22.288,56	D
3.2.3.1.02.00.00 - RESGATE PARCIAL				25.513,03	D	25.992,13	0,00	51.505,16	D
CD	3M		Geral	25.513,03	D	25.992,13	0,00	51.505,16	D
3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE				63.621,67	D	20.587,28	0,00	84.208,95	D
3.2.3.2.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				0,00		20.587,28	0,00	20.587,28	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	0,00		20.587,28	0,00	20.587,28	D
3.2.3.2.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				63.621,67	D	0,00	0,00	63.621,67	D
	CD	3M	Geral	63.621,67	D	0,00	0,00	63.621,67	D
3.2.8.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				72.117,96	D	69.029,06	411,93	140.735,09	D
	CD	3M	Adm BPD	7.116,48	D	7.050,02	411,93	13.754,57	D
	CD	3M Man	Adm BPD	118,00	D	118,00	0,00	236,00	D
	CD	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	CD	3M	Geral	62.607,90	D	59.691,17	0,00	122.299,07	D
	CD	3M Man	Geral	2.087,43	D	1.997,76	0,00	4.085,19	D
	CD	Inst 3M	Geral	49,69	D	49,68	0,00	99,37	D
	CD	PREV II	Geral	122,43	D	122,43	0,00	244,86	D
3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				74.908,07	D	71.839,45	411,93	146.335,59	D
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				74.908,07	D	71.839,45	411,93	146.335,59	D
	CD	3M	Adm Autopatroc	626,64	D	748,13	0,00	1.374,77	D
	CD	3M	Contr Adm	71.812,41	D	68.731,92	411,93	140.132,40	D
	CD	3M Man	Contr Adm	2.275,15	D	2.182,66	0,00	4.457,81	D
	CD	Inst 3M	Contr Adm	51,34	D	50,24	0,00	101,58	D
	CD	PREV II	Contr Adm	142,53	D	126,50	0,00	269,03	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				6.002.941,92	C	13.980.941,13	9.020.849,51	1.042.850,30	C
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				11.497.990,94	C	0,00	9.020.849,51	20.518.840,45	C
	CD	3M	Geral	11.408.663,23	C	0,00	8.951.929,58	20.360.592,81	C
	CD	3M Man	Geral	63.234,32	C	0,00	48.726,74	111.961,06	C
	CD	3M	Geral	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
	CD	Inst 3M	Geral	2.932,23	C	0,00	2.296,68	5.228,91	C
	CD	PREV II	Geral	23.161,15	C	0,00	17.896,51	41.057,66	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				5.495.049,02	D	13.980.941,13	0,00	19.475.990,15	D
	CD	3M	Geral	5.453.860,64	D	13.872.009,97	0,00	19.325.870,61	D
	CD	3M Man	Geral	29.116,51	D	77.043,64	0,00	106.160,15	D
	CD	Inst 3M	Geral	1.356,29	D	3.631,37	0,00	4.987,66	D
	CD	PREV II	Geral	10.715,58	D	28.256,15	0,00	38.971,73	D
3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS				5.795.115,33	D	12.674.027,44	16.847.874,17	1.621.268,60	D
3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				5.795.115,33	D	12.674.027,44	16.847.874,17	1.621.268,60	D
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				4.165.657,98	D	3.478.366,98	3.700.264,74	3.943.760,22	D
	CD	3M	Geral	4.165.657,98	D	3.478.366,98	3.700.264,74	3.943.760,22	D
3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				1.629.457,35	D	9.195.660,46	13.147.609,43	2.322.491,62	C
	CD	3M	Geral	1.703.844,52	D	8.848.563,49	12.864.232,64	2.311.824,63	C
	CD	3M Man	Geral	9.560,45	D	61.546,59	60.480,97	10.626,07	D
	CD	3M	Geral	105.347,43	C	237.449,40	150.176,36	18.074,39	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Inst 3M	Geral	3.393,45	D	4.051,50	3.294,58	4.150,37	D
	CD	PREV II	Geral	18.006,36	D	44.049,48	69.424,88	7.369,04	C
3.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				112.785,37	D	227.365,39	340.087,68	63,08	D
	CD	3M	Geral	24.199,96	C	56.970,11	68.508,36	35.738,21	C
	CD	3M Man	Geral	25.034,72	D	10.549,81	18.678,43	16.906,10	D
	CD	Inst 3M	Geral	100,65	D	213,00	386,47	72,82	C
	CD	PREV II	Geral	124,29	C	9,27	128,26	243,28	C
	CD	Geral	Partic 2015	291,42	D	415,39	656,73	50,08	D
	CD	Geral	Partic 2018	42.652,31	D	60.802,39	96.136,92	7.317,78	D
	CD	Geral	Patroc 2015	12.491,38	D	17.806,90	28.155,20	2.143,08	D
	CD	Geral	Patroc 2018	56.539,14	D	80.598,52	127.437,31	9.700,35	D
3.8.0.0.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO				112.403,76	D	160.235,55	253.354,31	19.285,00	D
	CD	Geral	Geral	112.403,76	D	160.235,55	253.354,31	19.285,00	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		177.446,20	177.446,20	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS				105.277,67	C	411,93	112.162,75	217.028,49	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				74.908,07	C	411,93	71.839,45	146.335,59	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES				74.908,07	C	411,93	71.839,45	146.335,59	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				67.030,92	C	0,00	63.923,30	130.954,22	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				67.030,92	C	0,00	63.923,30	130.954,22	C
PGA	3M		Contr Adm	64.695,93	C	0,00	61.681,90	126.377,83	C
PGA	3M Man		Contr Adm	2.157,15	C	0,00	2.064,66	4.221,81	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	51,34	C	0,00	50,24	101,58	C
PGA	PREV II		Contr Adm	126,50	C	0,00	126,50	253,00	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				626,64	C	0,00	748,13	1.374,77	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				626,64	C	0,00	748,13	1.374,77	C
PGA	3M		Contr Adm	626,64	C	0,00	748,13	1.374,77	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				7.250,51	C	411,93	7.168,02	14.006,60	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				7.250,51	C	411,93	7.168,02	14.006,60	C
PGA	3M		Adm BPD	7.116,48	C	411,93	7.050,02	13.754,57	C
PGA	3M Man		Adm BPD	118,00	C	0,00	118,00	236,00	C
PGA	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				5.076,04	C	0,00	5.065,20	10.141,24	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
PGA	Geral		PREVEME II	500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM				4.576,04	C	0,00	4.565,20	9.141,24	C
PGA	3M		Geral	4.576,04	C	0,00	4.565,20	9.141,24	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS				25.293,56	C	0,00	35.258,10	60.551,66	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				25.293,56	C	0,00	35.258,10	60.551,66	C
PGA	Geral		PREVEME II	25.293,56	C	0,00	35.258,10	60.551,66	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS				98.235,76	D	102.995,96	502,46	200.729,26	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				91.364,52	D	102.995,96	502,46	193.858,02	D
4.2.1.1.00.00.00 - DESPESAS COMUNS				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2.1.1.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2.1.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS				91.364,52	D	102.995,96	502,46	193.858,02	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				50.587,12	D	71.018,66	502,46	121.103,32	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO				50.587,12	D	71.018,66	502,46	121.103,32	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO				40.373,37	D	38.213,44	0,00	78.586,81	D
PGA	Geral		PREVEME II	40.373,37	D	38.213,44	0,00	78.586,81	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS				7.535,15	D	16.161,88	502,46	23.194,57	D
PGA	Geral		FGTS Salários	2.949,04	C	3.557,98	108,95	499,99	D
PGA	Geral		INSS Salários	10.484,92	D	11.798,12	393,51	21.889,53	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	0,73	C	805,78	0,00	805,05	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL				1.007,69	D	1.310,79	0,00	2.318,48	D
	PGA	Geral	PREVEME II	1.007,69	D	1.310,79	0,00	2.318,48	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS				5.021,75	C	8.681,88	0,00	3.660,13	D
	PGA	Geral	PREVEME II	5.021,75	C	8.681,88	0,00	3.660,13	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO				3.400,86	D	3.401,52	0,00	6.802,38	D
	PGA	Geral	PREVEME II	3.400,86	D	3.401,52	0,00	6.802,38	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA				85,01	D	85,01	0,00	170,02	D
	PGA	Geral	PREVEME II	85,01	D	85,01	0,00	170,02	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL				3.164,14	D	3.164,14	0,00	6.328,28	D
	PGA	Geral	PREVEME II	3.164,14	D	3.164,14	0,00	6.328,28	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO				42,65	D	0,00	0,00	42,65	D
	PGA	Geral	PREVEME II	42,65	D	0,00	0,00	42,65	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				774,00	D	430,00	0,00	1.204,00	D
	PGA	Geral	Anbima	774,00	D	430,00	0,00	1.204,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS				1.755,84	D	2.696,87	0,00	4.452,71	D
	PGA	Geral	PREVEME II	508,88	D	992,04	0,00	1.500,92	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_a	1.246,96	D	1.022,00	0,00	2.268,96	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_j	0,00		682,83	0,00	682,83	D
4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				26.726,97	D	17.382,32	0,00	44.109,29	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				26.726,97	D	17.382,32	0,00	44.109,29	D
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL				9.271,29	D	9.271,29	0,00	18.542,58	D
	PGA	Geral	Towers	9.271,29	D	9.271,29	0,00	18.542,58	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL				17.455,68	D	8.111,03	0,00	25.566,71	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	17.455,68	D	0,00	0,00	17.455,68	D
	PGA	Geral	Pension Brasil	0,00		8.111,03	0,00	8.111,03	D
4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				3.489,99	D	3.169,45	0,00	6.659,44	D
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS				56,32	D	0,00	0,00	56,32	D
	PGA	Geral	Presta	56,32	D	0,00	0,00	56,32	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE				844,49	D	844,49	0,00	1.688,98	D
	PGA	Geral	ABRAPP	844,49	D	844,49	0,00	1.688,98	D
4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				2.444,77	D	0,00	0,00	2.444,77	D
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS				2.444,77	D	0,00	0,00	2.444,77	D
	PGA	Geral	Geral	2.444,77	D	0,00	0,00	2.444,77	D
4.2.1.2.05.10.00 - DESPESAS BANCÁRIAS				144,41	D	1.046,96	0,00	1.191,37	D
	PGA	Geral	Santander	144,41	D	1.046,96	0,00	1.191,37	D
4.2.1.2.05.23.00 - CERTIFICAÇÕES				0,00		1.278,00	0,00	1.278,00	D
	PGA	Geral	Ciesp	0,00		810,00	0,00	810,00	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	ICSS	0,00		468,00	0,00	468,00	D
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS				8.030,60	D	8.298,66	0,00	16.329,26	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS				8.030,60	D	8.298,66	0,00	16.329,26	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS				703,20	D	740,67	0,00	1.443,87	D
	PGA	Geral	PREVEME II	703,20	D	740,67	0,00	1.443,87	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS				4.327,40	D	4.557,99	0,00	8.885,39	D
	PGA	Geral	PREVEME II	4.327,40	D	4.557,99	0,00	8.885,39	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC				3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
	PGA	Geral	PREVEME II	3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				6.871,24	D	0,00	0,00	6.871,24	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS				6.871,24	D	0,00	0,00	6.871,24	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				4.806,67	D	0,00	0,00	4.806,67	D
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				4.806,67	D	0,00	0,00	4.806,67	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS				2.993,67	D	0,00	0,00	2.993,67	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	2.493,67	D	0,00	0,00	2.493,67	D
	PGA	Geral	PPS	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
4.2.2.2.04.02.05 - INFORMÁTICA				1.813,00	D	0,00	0,00	1.813,00	D
	PGA	Geral	Arembepe	1.813,00	D	0,00	0,00	1.813,00	D
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				2.064,57	D	0,00	0,00	2.064,57	D
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA				2.064,57	D	0,00	0,00	2.064,57	D
	PGA	Geral	SERASA	2.064,57	D	0,00	0,00	2.064,57	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				2.907,34	C	0,00	2.198,86	5.106,20	C
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				2.907,34	C	0,00	2.198,86	5.106,20	C
	PGA	3M	Geral	2.824,98	C	0,00	2.135,50	4.960,48	C
	PGA	3M Man	Geral	75,81	C	0,00	58,33	134,14	C
	PGA	Inst 3M	Geral	2,25	C	0,00	1,91	4,16	C
	PGA	PREV II	Geral	4,30	C	0,00	3,12	7,42	C
4.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				9.949,25	D	74.038,31	62.582,13	21.405,43	D
	PGA	3M	Geral	9.321,89	D	71.615,55	60.790,19	20.147,25	D
	PGA	3M Man	Geral	579,84	D	2.240,99	1.649,73	1.171,10	D
	PGA	Inst 3M	Geral	76,25	D	128,41	53,93	150,73	D
	PGA	PREV II	Geral	28,73	C	53,36	88,28	63,65	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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		25.759.437,52	25.759.437,52	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				14.145.354,29	C	33,69	11.644.444,54	25.789.765,14	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				334.492,07	C	0,00	628.820,88	963.312,95	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				334.492,07	C	0,00	628.820,88	963.312,95	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				334.492,07	C	0,00	628.820,88	963.312,95	C
CD	Geral		Brad Invest IV	334.492,07	C	0,00	628.820,88	963.312,95	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES				142.157,40	C	0,00	248.227,20	390.384,60	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				142.157,40	C	0,00	248.227,20	390.384,60	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				142.157,40	C	0,00	248.227,20	390.384,60	C
CD	Geral		RCRB11	142.157,40	C	0,00	248.227,20	390.384,60	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				13.559.804,06	C	0,00	10.667.743,31	24.227.547,37	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS				13.559.804,06	C	0,00	10.667.743,31	24.227.547,37	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				420.073,64	C	0,00	351.905,61	771.979,25	C
PGA	Geral		BNP_TARG	3.103,64	C	0,00	2.231,79	5.335,43	C
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	31.576,21	C	0,00	87.510,72	119.086,93	C
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	2.976,45	C	0,00	1.046,57	4.023,02	C
CD	Geral		GAP CORUJA	382.417,34	C	0,00	261.116,53	643.533,87	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES				9.683.833,44	C	0,00	7.644.290,55	17.328.123,99	C
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	361.132,53	C	0,00	314.917,52	676.050,05	C
CD	Geral		3M Oceana	590.869,24	C	0,00	536.428,05	1.127.297,29	C
CD	Geral		3M PATPIPI	5.017.031,15	C	0,00	3.512.764,89	8.529.796,04	C
CD	Geral		3M Quest Small Caps	936.324,60	C	0,00	789.156,14	1.725.480,74	C
CD	Geral		FAMACHAL	986.370,24	C	0,00	990.178,24	1.976.548,48	C
CD	Geral		NUCL NCI	1.048.456,15	C	0,00	835.751,70	1.884.207,85	C
CD	Geral		OCEANA30	644.109,29	C	0,00	585.729,84	1.229.839,13	C
CD	Geral		WAMACRO	99.540,24	C	0,00	79.364,17	178.904,41	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				2.791.614,33	C	0,00	2.671.547,15	5.463.161,48	C
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	739.801,40	C	0,00	593.260,43	1.333.061,83	C
CD	Geral		3M POSTIT	1.102.447,43	C	0,00	1.434.243,97	2.536.691,40	C
CD	Geral		ABSOL VERT	98.335,10	C	0,00	57.029,32	155.364,42	C
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	834.370,16	C	0,00	582.634,03	1.417.004,19	C
CD	Geral		CAP MULT	16.660,24	C	0,00	4.379,40	21.039,64	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				664.282,65	C	0,00	0,00	664.282,65	C
CD	Geral		3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
CD	Geral		RCRB11	148.333,50	C	0,00	0,00	148.333,50	C
5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				108.900,76	C	33,69	99.653,15	208.520,22	C
5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				108.900,76	C	33,69	99.653,15	208.520,22	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS				93.020,88	C	33,69	83.902,48	176.889,67	C
CD		3M	Geral	77.893,94	C	0,00	80.503,30	158.397,24	C
CD		3M Man	Geral	2.553,04	C	0,00	2.472,63	5.025,67	C
CD		Geral	Geral	0,00		33,69	0,00	33,69	D
CD		PREV II	Geral	12.573,90	C	0,00	926,55	13.500,45	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO				11.303,84	C	0,00	11.185,47	22.489,31	C
CD		3M	Geral	10.864,47	C	0,00	10.737,05	21.601,52	C
CD		3M Man	Geral	340,15	C	0,00	349,20	689,35	C
CD		PREV II	Geral	99,22	C	0,00	99,22	198,44	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				4.576,04	C	0,00	4.565,20	9.141,24	C
CD		3M	Geral	4.355,41	C	0,00	4.339,15	8.694,56	C
CD		3M Man	Geral	177,41	C	0,00	182,83	360,24	C
CD		PREV II	Geral	43,22	C	0,00	43,22	86,44	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				8.099.800,16	D	16.684.437,14	77.651,46	24.706.585,84	D
5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				0,00		488.868,83	0,00	488.868,83	D
5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				0,00		488.868,83	0,00	488.868,83	D
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				0,00		488.868,83	0,00	488.868,83	D
CD		Geral	Brad Invest IV	0,00		488.868,83	0,00	488.868,83	D
5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES				154.300,50	D	345.489,30	77.647,50	422.142,30	D
5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS				154.300,50	D	345.489,30	77.647,50	422.142,30	D
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				154.300,50	D	345.489,30	77.647,50	422.142,30	D
CD		Geral	RCRB11	154.300,50	D	345.489,30	77.647,50	422.142,30	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				7.920.771,12	D	15.818.858,99	0,00	23.739.630,11	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS				7.920.771,12	D	15.818.858,99	0,00	23.739.630,11	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				2.118,25	D	82.935,47	0,00	85.053,72	D
CD		Geral	3M Gap Imob	2.118,25	D	7.096,83	0,00	9.215,08	D
CD		Geral	CAPITANIA INDEX CRED	0,00		55.157,29	0,00	55.157,29	D
CD		Geral	GAP CORUJA	0,00		20.681,35	0,00	20.681,35	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES				6.439.893,33	D	12.087.398,13	0,00	18.527.291,46	D
CD		Geral	GLOBAL EQUI FM IE	119.681,43	D	427.507,04	0,00	547.188,47	D
CD		Geral	3M Oceana	523.148,64	D	922.889,87	0,00	1.446.038,51	D
CD		Geral	3M PATPIPI	3.018.128,59	D	5.511.060,88	0,00	8.529.189,47	D
CD		Geral	3M Quest Small Caps	525.544,87	D	1.195.779,00	0,00	1.721.323,87	D
CD		Geral	FAMACHAL	856.685,58	D	1.569.501,05	0,00	2.426.186,63	D
CD		Geral	NUCL NCI	716.750,91	D	1.258.609,37	0,00	1.975.360,28	D
CD		Geral	OCEANA30	570.763,62	D	1.011.067,40	0,00	1.581.831,02	D
CD		Geral	WAMACRO	109.189,69	D	190.983,52	0,00	300.173,21	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				878.109,35	D	3.566.499,71	0,00	4.444.609,06	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	254.281,71	D	1.031.683,44	0,00	1.285.965,15	D
	CD	Geral	3M POSTIT	262.970,53	D	1.160.974,60	0,00	1.423.945,13	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	46.920,73	D	127.433,06	0,00	174.353,79	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	310.030,78	D	1.232.492,32	0,00	1.542.523,10	D
	CD	Geral	CAP MULT	3.905,60	D	13.916,29	0,00	17.821,89	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				4.511,19	D	4.378,18	0,00	8.889,37	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	4.511,19	D	4.378,18	0,00	8.889,37	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				596.139,00	D	77.647,50	0,00	673.786,50	D
	CD	Geral	RCRB11	596.139,00	D	77.647,50	0,00	673.786,50	D
5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				14.356,39	D	22.288,90	0,00	36.645,29	D
5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				14.356,39	D	22.288,90	0,00	36.645,29	D
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				12.840,13	D	22.283,94	0,00	35.124,07	D
	CD	3M	Geral	10.815,67	D	18.498,82	0,00	29.314,49	D
	CD	3M Man	Geral	2.024,46	D	3.785,12	0,00	5.809,58	D
5.2.7.1.06.00.00 - REVERSÃO DE FUNDO GARANTIDOR				1.516,26	D	4,96	0,00	1.521,22	D
	CD	3M	Geral	1.516,26	D	4,96	0,00	1.521,22	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				1.603,43	D	767,50	0,00	2.370,93	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D
	CD	Geral	Bradesco	7,88	D	3,94	0,00	11,82	D
	CD	Geral	Santander	792,64	D	763,56	0,00	1.556,20	D
	PGA	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				8.768,72	D	8.163,62	3,96	16.928,38	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP				3.610,07	D	3.875,52	0,00	7.485,59	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	3.595,23	D	3.859,01	0,00	7.454,24	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	14,84	D	16,51	0,00	31,35	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC				107,95	D	113,28	0,00	221,23	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	107,95	D	113,28	0,00	221,23	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				2.284,53	D	1.897,84	0,00	4.182,37	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.273,09	D	1.887,66	0,00	4.160,75	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	11,44	D	10,18	0,00	21,62	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				481,64	D	379,14	3,96	856,82	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	450,12	D	379,14	0,02	829,24	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	31,52	D	0,00	3,94	27,58	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				2.284,53	D	1.897,84	0,00	4.182,37	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.273,09	D	1.887,66	0,00	4.160,75	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	11,44	D	10,18	0,00	21,62	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				5.076,04	D	5.065,20	0,00	10.141,24	D
	CD	3M	Geral	4.576,04	D	4.565,20	0,00	9.141,24	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	PREVEME II	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				34.628,83	D	46.853,12	56.400,39	25.081,56	D
	CD	3M	Geral	34.628,83	D	46.853,12	56.400,39	25.081,56	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				6.005.849,26	D	9.023.048,37	13.980.941,13	1.047.956,50	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				11.500.898,28	D	9.023.048,37	0,00	20.523.946,65	D
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				11.497.990,94	D	9.020.849,51	0,00	20.518.840,45	D
	CD	3M	Geral	11.408.663,23	D	8.951.929,58	0,00	20.360.592,81	D
	CD	3M Man	Geral	63.234,32	D	48.726,74	0,00	111.961,06	D
	CD	Geral	Geral	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
	CD	Inst 3M	Geral	2.932,23	D	2.296,68	0,00	5.228,91	D
	CD	PREV II	Geral	23.161,15	D	17.896,51	0,00	41.057,66	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				2.907,34	D	2.198,86	0,00	5.106,20	D
	PGA	3M	Geral	2.824,98	D	2.135,50	0,00	4.960,48	D
	PGA	3M Man	Geral	75,81	D	58,33	0,00	134,14	D
	PGA	Inst 3M	Geral	2,25	D	1,91	0,00	4,16	D
	PGA	PREV II	Geral	4,30	D	3,12	0,00	7,42	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				5.495.049,02	C	0,00	13.980.941,13	19.475.990,15	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				5.495.049,02	C	0,00	13.980.941,13	19.475.990,15	C
	CD	3M	Geral	5.453.860,64	C	0,00	13.872.009,97	19.325.870,61	C
	CD	3M Man	Geral	29.116,51	C	0,00	77.043,64	106.160,15	C
	CD	Inst 3M	Geral	1.356,29	C	0,00	3.631,37	4.987,66	C
	CD	PREV II	Geral	10.715,58	C	0,00	28.256,15	38.971,73	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	