

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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			330.368.938,37	D	25.311.092,21	29.962.657,49	325.717.373,09	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			31.648,53	D	9.614.628,84	9.285.300,27	360.977,10	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			31.648,53	D	9.614.628,84	9.285.300,27	360.977,10	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			31.648,53	D	9.614.628,84	9.285.300,27	360.977,10	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			31.648,53	D	6.789.260,94	6.459.932,37	360.977,10	D
Geral		Alternative	0,00		7.560,40	7.560,40	0,00	
Geral		Banco do Brasil	29.996,77	D	0,00	29.941,82	54,95	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		489.199,30	489.199,30	0,00	
Geral		Equity	0,00		2.300,00	2.300,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		2.853.039,70	2.853.039,70	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
Geral		Santander	1.651,76	D	3.436.161,54	3.076.891,15	360.922,15	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		2.825.367,90	2.825.367,90	0,00	
Geral		Geral	0,00		2.825.367,90	2.825.367,90	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			330.337.289,84	D	15.696.463,37	20.677.357,22	325.356.395,99	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
3M		Contr Normal	1.753,06	D	1.096.434,64	1.096.434,66	1.753,04	D
3M Man		Contr Normal	0,00		14.250,07	14.250,07	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.079,17	1.079,17	0,00	
PREV II		Contr Normal	0,00		3.037,64	3.037,64	0,00	
3M		Geral	0,00		59.691,17	59.691,17	0,00	
3M Man		Geral	0,00		1.997,76	1.997,76	0,00	
Inst 3M		Geral	0,00		49,68	49,68	0,00	
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
3M		Contr Básica	9.652,65	D	836.128,99	833.166,30	12.615,34	D
3M Man		Contr Básica	0,00		7.121,83	7.121,83	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,00		838,97	838,97	0,00	
PREV II		Contr Básica	0,00		2.414,89	2.414,89	0,00	
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	
3M		Contr Básica	0,00		2.039,00	2.039,00	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		3.264,28	3.264,28	0,00	
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	

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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
	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
	3M	Adm BPD	0,00		411,93	0,00	411,93	D
	Geral	Brad Invest IV	1,36	D	1,40	1,36	1,40	D
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	Geral	Geral	4.894,22	D	0,00	0,00	4.894,22	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			730.336,39	D	0,00	0,00	730.336,39	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			730.336,39	D	0,00	0,00	730.336,39	D
	3M	Geral	709.533,98	D	0,00	0,00	709.533,98	D
	3M Man	Geral	19.178,59	D	0,00	0,00	19.178,59	D
	Inst 3M	Geral	605,77	D	0,00	0,00	605,77	D
	PREV II	Geral	1.018,05	D	0,00	0,00	1.018,05	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			329.562.651,71	D	13.663.010,55	18.647.279,04	324.578.383,22	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
	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			6.536.318,82	D	141.521,58	488.868,83	6.188.971,57	D
	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
	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			297.663.358,05	D	12.386.408,31	16.891.358,99	293.158.407,37	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			50.460.745,75	D	2.070.570,61	1.155.435,47	51.375.880,89	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			50.460.745,75	D	2.070.570,61	1.155.435,47	51.375.880,89	D
	Geral	3M Gap Imob	1.777.742,56	D	0,00	7.096,83	1.770.645,73	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	10.216.087,60	D	1.808.407,51	1.072.500,00	10.951.995,11	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	721.466,21	D	1.046,57	55.157,29	667.355,49	D
	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

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

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	3.979.884,11	D	314.917,52	427.507,04	3.867.294,59	D
	Geral	3M Oceana	6.083.193,25	D	536.428,05	922.889,87	5.696.731,43	D
	Geral	3M PATPIPI	34.872.559,47	D	3.512.764,89	5.511.060,88	32.874.263,48	D
	Geral	3M Quest Small Caps	6.566.116,19	D	789.156,14	1.195.779,00	6.159.493,33	D
	Geral	FAMACHAL	9.287.666,67	D	990.178,24	1.569.501,05	8.708.343,86	D
	Geral	NUCL NCI	7.480.956,57	D	835.751,70	1.258.609,37	7.058.098,90	D
	Geral	OCEANA30	6.640.990,54	D	585.729,84	1.011.067,40	6.215.652,98	D
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	7.168.412,28	D	593.260,43	1.031.683,44	6.729.989,27	D
	Geral	3M POSTIT	133.503.867,85	D	1.434.243,97	1.160.974,60	133.777.137,22	D
	Geral	ABSOL VERT	5.290.828,15	D	57.029,32	127.433,06	5.220.424,41	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	9.697.619,31	D	582.634,03	1.232.492,32	9.047.761,02	D
	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
	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
	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
	3M	Geral	6.965.106,45	D	349.285,30	426.525,55	6.887.866,20	D
	3M Man	Geral	223.154,98	D	8.472,63	12.189,04	219.438,57	D
	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
	3M	Geral	50,62	D	441.936,86	441.936,86	50,62	D
	3M Man	Geral	0,00		12.721,07	12.721,07	0,00	
	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
	3M	Geral	674.972,33	C	0,00	18.498,82	693.471,15	C
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			330.368.938,37	C	19.668.458,07	15.016.892,79	325.717.373,09	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			529.220,26	C	2.170.741,52	1.908.411,29	266.890,03	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	
	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	
	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
	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
	3M	Geral	29.130,06	C	20.587,28	0,00	8.542,78	C
	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	
	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
	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
	3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
	Inst 3M	Contr Básica	227,99	C	86,73	0,00	141,26	C
	3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
	Inst 3M	Contr Normal	271,77	C	206,37	0,00	65,40	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			7.877,25	C	7.877,15	7.916,15	7.916,25	C
	3M	Adm BPD	7.116,48	C	7.116,48	7.050,02	7.050,02	C
	3M Man	Adm BPD	118,00	C	118,00	118,00	118,00	C
	PREV II	Adm BPD	16,03	C	16,03	0,00	0,00	
	PREV II	Contr Normal	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
	Geral	Geral	626,64	C	626,64	748,13	748,13	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			23.723,24	C	312.362,11	310.271,00	21.632,13	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
	3M	Geral	11.628,47	D	274.782,00	286.410,47	0,00	
	3M Man	Geral	12.000,00	C	17.628,47	6.000,00	371,53	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.3.7.01.02.00 - IOF			8.020,11	C	9.571,25	7.969,18	6.418,04	C
	3M	Geral	4.737,67	C	6.288,81	7.969,18	6.418,04	C
	Geral	Geral	3.282,44	C	3.282,44	0,00	0,00	C
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO			4.951,25	C	0,00	335,11	5.286,36	C
	3M	Geral	4.717,42	C	0,00	335,11	5.052,53	C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			5.304,31	C	5.304,35	4.491,04	4.491,00	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC			97,89	C	97,89	105,48	105,48	C
	Geral	Brad Invest IV	97,89	C	97,89	105,48	105,48	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			447,37	C	447,37	373,52	373,52	C
	Geral	Brad Invest IV	447,37	C	447,37	373,52	373,52	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			2.238,98	C	2.239,00	1.859,35	1.859,33	C
	Geral	Brad Invest IV	2.238,98	C	2.239,00	1.859,35	1.859,33	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			74,66	C	74,66	61,91	61,91	C
	Geral	Brad Invest IV	74,66	C	74,66	61,91	61,91	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			206,43	C	206,43	231,43	231,43	C
	Geral	Brad Invest IV	206,43	C	206,43	231,43	231,43	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			2.238,98	C	2.239,00	1.859,35	1.859,33	C
	Geral	Brad Invest IV	2.238,98	C	2.239,00	1.859,35	1.859,33	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
	3M	Geral	4.576,04	C	4.576,04	4.565,20	4.565,20	C
	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	17.497.716,55	13.108.481,50	325.450.483,06	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
	3M	Geral	53.171.002,32	C	3.700.264,74	3.478.366,98	52.949.104,56	C
	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
	3M	Geral	142.959.593,47	C	6.925.285,02	4.779.374,12	140.813.682,57	C
	3M Man	Geral	750.615,59	C	34.144,21	35.817,80	752.289,18	C
	Inst 3M	Geral	43.838,75	C	1.810,31	2.224,07	44.252,51	C
	PREV II	Geral	369.519,01	C	27.001,05	12.686,96	355.204,92	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
3M		Geral	116.621.387,73	C	5.685.723,26	3.848.623,47	114.784.287,94	C
3M Man		Geral	386.415,30	C	18.311,19	18.655,20	386.759,31	C
Geral		Geral	191.306,32	C	0,00	0,00	191.306,32	C
Inst 3M		Geral	31.632,04	C	1.306,21	1.665,11	31.990,94	C
PREV II		Geral	301.059,79	C	21.243,81	10.277,96	290.093,94	C
3M		Portab Aberta	1.384.270,82	C	57.166,71	36.155,47	1.363.259,58	C
3M		Portab Fechada	1.585.631,10	C	65.469,45	41.406,55	1.561.568,20	C
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
3M		Geral	2.721.333,02	C	130.588,20	143.003,88	2.733.748,70	C
3M Man		Geral	194.390,02	C	8.025,57	7.073,59	193.438,04	C
Geral		Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
Inst 3M		Geral	4.312,77	C	178,06	162,32	4.297,03	C
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
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
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
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
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	396.488,07	274.218,51	8.133.175,77	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
3M		Geral	24.199,96	D	68.508,36	56.970,11	35.738,21	D
3M Man		Geral	61.531,77	C	18.678,43	10.549,81	53.403,15	C
Inst 3M		Geral	8.153,51	C	386,47	213,00	7.980,04	C
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
3M		Partic 2015	15.902,27	C	656,73	415,39	15.660,93	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Partic 2018	2.327.848,01	C	96.136,92	60.802,39	2.292.513,48	C
	3M	Patroc 2015	681.746,68	C	28.155,20	17.806,90	671.398,38	C
	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	0,00	0,00	730.336,39	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA			730.336,39	C	0,00	0,00	730.336,39	C
	3M	Geral	709.533,98	C	0,00	0,00	709.533,98	C
	3M Man	Geral	19.178,59	C	0,00	0,00	19.178,59	C
	Inst 3M	Geral	605,77	C	0,00	0,00	605,77	C
	PREV II	Geral	1.018,05	C	0,00	0,00	1.018,05	C
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
	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
FILTRO: Plano: CD

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	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
	3M	Contr Normal	1.165.580,19	C	0,00	1.096.434,64	2.262.014,83	C
	3M Man	Contr Normal	15.176,66	C	0,00	14.250,07	29.426,73	C
	Inst 3M	Contr Normal	1.079,18	C	0,00	1.079,17	2.158,35	C
	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
	3M	Geral	62.607,90	C	0,00	59.691,17	122.299,07	C
	3M Man	Geral	2.087,43	C	0,00	1.997,76	4.085,19	C
	Inst 3M	Geral	49,69	C	0,00	49,68	99,37	C
	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
	3M	Contr Adm	64.695,93	C	0,00	61.681,90	126.377,83	C
	3M Man	Contr Adm	2.157,15	C	0,00	2.064,66	4.221,81	C
	Inst 3M	Contr Adm	51,34	C	0,00	50,24	101,58	C
	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
	3M	Contr Básica	892.679,30	C	0,00	836.128,99	1.728.808,29	C
	3M Man	Contr Básica	7.707,26	C	0,00	7.121,83	14.829,09	C
	Inst 3M	Contr Básica	838,98	C	0,00	838,97	1.677,95	C
	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
	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
	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
	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
	3M	Contr Risco	606,42	C	0,00	723,97	1.330,39	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	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
	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
	3M	Adm BPD	7.116,48	C	411,93	7.050,02	13.754,57	C
	3M Man	Adm BPD	118,00	C	0,00	118,00	236,00	C
	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
	3M	Contr Normal	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	3M	Geral	1.097.930,72	D	895.539,00	0,00	1.993.469,72	D
	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
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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
	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
	3M	Adm BPD	7.116,48	D	7.050,02	411,93	13.754,57	D
	3M Man	Adm BPD	118,00	D	118,00	0,00	236,00	D
	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	3M	Geral	62.607,90	D	59.691,17	0,00	122.299,07	D
	3M Man	Geral	2.087,43	D	1.997,76	0,00	4.085,19	D
	Inst 3M	Geral	49,69	D	49,68	0,00	99,37	D
	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
	3M	Adm Autopatroc	626,64	D	748,13	0,00	1.374,77	D
	3M	Contr Adm	71.812,41	D	68.731,92	411,93	140.132,40	D
	3M Man	Contr Adm	2.275,15	D	2.182,66	0,00	4.457,81	D
	Inst 3M	Contr Adm	51,34	D	50,24	0,00	101,58	D
	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
	3M	Geral	11.408.663,23	C	0,00	8.951.929,58	20.360.592,81	C
	3M Man	Geral	63.234,32	C	0,00	48.726,74	111.961,06	C
	Geral	Geral	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
	Inst 3M	Geral	2.932,23	C	0,00	2.296,68	5.228,91	C
	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
	3M	Geral	5.453.860,64	D	13.872.009,97	0,00	19.325.870,61	D
	3M Man	Geral	29.116,51	D	77.043,64	0,00	106.160,15	D
	Inst 3M	Geral	1.356,29	D	3.631,37	0,00	4.987,66	D
	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
	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
	3M	Geral	1.703.844,52	D	8.848.563,49	12.864.232,64	2.311.824,63	C
	3M Man	Geral	9.560,45	D	61.546,59	60.480,97	10.626,07	D
	Geral	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Inst 3M	Geral	3.393,45	D	4.051,50	3.294,58	4.150,37	D
	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
	3M	Geral	24.199,96	C	56.970,11	68.508,36	35.738,21	C
	3M Man	Geral	25.034,72	D	10.549,81	18.678,43	16.906,10	D
	Inst 3M	Geral	100,65	D	213,00	386,47	72,82	C
	PREV II	Geral	124,29	C	9,27	128,26	243,28	C
	Geral	Partic 2015	291,42	D	415,39	656,73	50,08	D
	Geral	Partic 2018	42.652,31	D	60.802,39	96.136,92	7.317,78	D
	Geral	Patroc 2015	12.491,38	D	17.806,90	28.155,20	2.143,08	D
	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
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		25.757.201,79	25.757.201,79	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			14.142.250,65	C	33,69	11.642.212,75	25.784.429,71	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
	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
	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			13.556.700,42	C	0,00	10.665.511,52	24.222.211,94	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			13.556.700,42	C	0,00	10.665.511,52	24.222.211,94	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			416.970,00	C	0,00	349.673,82	766.643,82	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	31.576,21	C	0,00	87.510,72	119.086,93	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	2.976,45	C	0,00	1.046,57	4.023,02	C
	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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	361.132,53	C	0,00	314.917,52	676.050,05	C
	Geral	3M Oceana	590.869,24	C	0,00	536.428,05	1.127.297,29	C
	Geral	3M PATPIPI	5.017.031,15	C	0,00	3.512.764,89	8.529.796,04	C
	Geral	3M Quest Small Caps	936.324,60	C	0,00	789.156,14	1.725.480,74	C
	Geral	FAMACHAL	986.370,24	C	0,00	990.178,24	1.976.548,48	C
	Geral	NUCL NCI	1.048.456,15	C	0,00	835.751,70	1.884.207,85	C
	Geral	OCEANA30	644.109,29	C	0,00	585.729,84	1.229.839,13	C
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	739.801,40	C	0,00	593.260,43	1.333.061,83	C
	Geral	3M POSTIT	1.102.447,43	C	0,00	1.434.243,97	2.536.691,40	C
	Geral	ABSOL VERT	98.335,10	C	0,00	57.029,32	155.364,42	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	834.370,16	C	0,00	582.634,03	1.417.004,19	C
	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
	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	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
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS			93.020,88	C	33,69	83.902,48	176.889,67	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

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	77.893,94	C	0,00	80.503,30	158.397,24	C
	3M Man	Geral	2.553,04	C	0,00	2.472,63	5.025,67	C
	Geral	Geral	0,00		33,69	0,00	33,69	D
	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
	3M	Geral	10.864,47	C	0,00	10.737,05	21.601,52	C
	3M Man	Geral	340,15	C	0,00	349,20	689,35	C
	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
	3M	Geral	4.355,41	C	0,00	4.339,15	8.694,56	C
	3M Man	Geral	177,41	C	0,00	182,83	360,24	C
	PREV II	Geral	43,22	C	0,00	43,22	86,44	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			8.099.603,86	D	16.684.400,27	77.647,52	24.706.356,61	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
	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
	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
	Geral	3M Gap Imob	2.118,25	D	7.096,83	0,00	9.215,08	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	0,00		55.157,29	0,00	55.157,29	D
	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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	119.681,43	D	427.507,04	0,00	547.188,47	D
	Geral	3M Oceana	523.148,64	D	922.889,87	0,00	1.446.038,51	D
	Geral	3M PATPIPI	3.018.128,59	D	5.511.060,88	0,00	8.529.189,47	D
	Geral	3M Quest Small Caps	525.544,87	D	1.195.779,00	0,00	1.721.323,87	D
	Geral	FAMACHAL	856.685,58	D	1.569.501,05	0,00	2.426.186,63	D
	Geral	NUCL NCI	716.750,91	D	1.258.609,37	0,00	1.975.360,28	D
	Geral	OCEANA30	570.763,62	D	1.011.067,40	0,00	1.581.831,02	D
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	254.281,71	D	1.031.683,44	0,00	1.285.965,15	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	3M POSTIT	262.970,53	D	1.160.974,60	0,00	1.423.945,13	D
	Geral	ABSOL VERT	46.920,73	D	127.433,06	0,00	174.353,79	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	310.030,78	D	1.232.492,32	0,00	1.542.523,10	D
	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
	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
	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
	3M	Geral	10.815,67	D	18.498,82	0,00	29.314,49	D
	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
	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			1.476,37	D	767,50	0,00	2.243,87	D
	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D
	Geral	Bradesco	7,88	D	3,94	0,00	11,82	D
	Geral	Santander	792,64	D	763,56	0,00	1.556,20	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			8.699,48	D	8.126,75	0,02	16.826,21	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			3.595,23	D	3.859,01	0,00	7.454,24	D
	Geral	Brad Invest IV	3.595,23	D	3.859,01	0,00	7.454,24	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC			107,95	D	113,28	0,00	221,23	D
	Geral	Brad Invest IV	107,95	D	113,28	0,00	221,23	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			2.273,09	D	1.887,66	0,00	4.160,75	D
	Geral	Brad Invest IV	2.273,09	D	1.887,66	0,00	4.160,75	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			450,12	D	379,14	0,02	829,24	D
	Geral	Brad Invest IV	450,12	D	379,14	0,02	829,24	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			2.273,09	D	1.887,66	0,00	4.160,75	D
	Geral	Brad Invest IV	2.273,09	D	1.887,66	0,00	4.160,75	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
	3M	Geral	4.576,04	D	4.565,20	0,00	9.141,24	D
	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
	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			6.002.941,92	D	9.020.849,51	13.980.941,13	1.042.850,30	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			11.497.990,94	D	9.020.849,51	0,00	20.518.840,45	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

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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	11.408.663,23	D	8.951.929,58	0,00	20.360.592,81	D
	3M Man	Geral	63.234,32	D	48.726,74	0,00	111.961,06	D
	Geral	Geral	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
	Inst 3M	Geral	2.932,23	D	2.296,68	0,00	5.228,91	D
	PREV II	Geral	23.161,15	D	17.896,51	0,00	41.057,66	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
	3M	Geral	5.453.860,64	C	0,00	13.872.009,97	19.325.870,61	C
	3M Man	Geral	29.116,51	C	0,00	77.043,64	106.160,15	C
	Inst 3M	Geral	1.356,29	C	0,00	3.631,37	4.987,66	C
	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
FILTRO: Plano: CD

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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