



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO				325.866.812,64	D	46.477.400,51	72.799.444,48	299.544.768,67	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL				362.878,14	D	7.351.876,47	7.689.366,12	25.388,49	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO				362.878,14	D	7.351.876,47	7.689.366,12	25.388,49	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				362.878,14	D	7.351.876,47	7.689.366,12	25.388,49	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				362.878,14	D	4.818.119,34	5.155.608,99	25.388,49	D
CD	Geral		Alternative	0,00		64.367,33	64.367,33	0,00	
CD	Geral		Banco do Brasil	54,95	D	0,00	0,00	54,95	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00	
CD	Geral		Equity	0,00		1.900,00	1.900,00	0,00	
CD	Geral		Fixed Income	0,00		2.597.656,44	2.591.942,12	5.714,32	D
CD	Geral		Off Shore	0,00		800,00	800,00	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		133.100,00	133.100,00	0,00	
CD	Geral		Santander	360.922,15	D	1.842.499,78	2.185.289,14	18.132,79	D
PGA	Geral		Santander	1.901,04	D	176.695,79	177.110,40	1.486,43	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		2.533.757,13	2.533.757,13	0,00	
CD	Geral		Geral	0,00		2.387.752,85	2.387.752,85	0,00	
PGA	Geral		Geral	0,00		133.000,00	133.000,00	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		13.004,28	13.004,28	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL				325.503.934,50	D	39.125.524,04	65.110.078,36	299.519.380,18	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				47.676,38	D	4.352.966,30	178.648,21	4.221.994,47	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				14.368,38	D	4.352.964,88	178.226,55	4.189.106,71	D
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				14.368,38	D	4.352.964,88	178.226,55	4.189.106,71	D
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				1.753,04	D	2.438.289,72	107.602,06	2.332.440,70	D
CD	3M		Contr Normal	1.753,04	D	2.308.261,40	0,00	2.310.014,44	D
CD	3M Man		Contr Normal	0,00		22.426,26	0,00	22.426,26	D
CD	Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.079,17	1.079,17	0,00	
CD	PREV II		Contr Normal	0,00		5.507,35	5.507,35	0,00	
CD	3M		Geral	0,00		98.486,81	98.486,81	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		2.288,02	2.288,02	0,00	
CD	Inst 3M		Geral	0,00		191,03	191,03	0,00	
CD	PREV II		Geral	0,00		49,68	49,68	0,00	
1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES				12.615,34	D	1.904.178,36	60.127,69	1.856.666,01	D
CD	3M		Contr Básica	12.615,34	D	1.845.095,69	14.915,74	1.842.795,29	D
CD	3M Man		Contr Básica	0,00		13.870,72	0,00	13.870,72	D
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,00		838,97	838,97	0,00	
CD	PREV II		Contr Básica	0,00		4.472,98	4.472,98	0,00	
CD	3M		Contrib Esporádica	0,00		39.900,00	39.900,00	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		10.496,80	10.496,80	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Contr Básica	0,00		3.916,95	3.916,95	0,00	
	CD	3M	Contr Normal	0,00		5.711,33	5.711,33	0,00	
	CD	3M	Contr Risco	0,00		858,00	858,00	0,00	
	CD	3M	Multa/Juros	0,00		10,52	10,52	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				5.635,38	D	1,42	421,66	5.215,14	D
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS				5.635,38	D	1,42	421,66	5.215,14	D
CD	3M		Adm BPD	411,93	D	0,00	411,93	0,00	
CD	Geral		Brad Invest IV	1,40	D	1,42	1,40	1,42	D
CD	3M		Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
CD	Geral		Geral	4.894,22	D	0,00	8,33	4.885,89	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				62.585,32	D	187.487,50	75.982,05	174.090,77	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER				40.479,79	D	162.992,54	48.741,77	154.730,56	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO				0,00		112.613,21	8.418,47	104.194,74	D
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				0,00		104.442,38	247,64	104.194,74	D
PGA	3M		Contr Adm	0,00		101.830,26	0,00	101.830,26	D
PGA	3M Man		Contr Adm	0,00		2.364,48	0,00	2.364,48	D
PGA	Inst 3M		Contr Adm	0,00		50,24	50,24	0,00	
PGA	PREV II		Contr Adm	0,00		197,40	197,40	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		888,54	888,54	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	0,00		888,54	888,54	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		7.282,29	7.282,29	0,00	
PGA	3M		Adm BPD	0,00		7.164,29	7.164,29	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	156,50	0,00	313,00	D
PGA	Geral		Anbima	156,50	D	156,50	0,00	313,00	D
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				40.323,29	D	50.222,83	40.323,30	50.222,82	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				40.323,29	D	50.222,83	40.323,30	50.222,82	D
PGA	3M		Geral	4.565,20	D	4.630,29	4.565,20	4.630,29	D
PGA	Geral		Geral	35.258,09	D	45.092,54	35.258,10	45.092,53	D
PGA	Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS				6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC				6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
PGA	Geral		PREVEME II	6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				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

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	720.359,34	D	0,00	0,00	720.359,34	D
	CD	3M Man	Geral	19.769,85	D	0,00	0,00	19.769,85	D
	CD	Inst 3M	Geral	680,25	D	0,00	0,00	680,25	D
	CD	PREV II	Geral	983,13	D	0,00	0,00	983,13	D
	Comum	3M	Geral	720.359,34	C	0,00	0,00	720.359,34	C
	Comum	3M Man	Geral	19.769,85	C	0,00	0,00	19.769,85	C
	Comum	Inst 3M	Geral	680,25	C	0,00	0,00	680,25	C
	Comum	PREV II	Geral	983,13	C	0,00	0,00	983,13	C
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				16.105,53	D	24.494,96	24.240,28	16.360,21	D
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		16.324,13	16.324,13	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		16.324,13	16.324,13	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				7.916,25	D	8.170,83	7.916,15	8.170,93	D
PGA		3M	Geral	7.050,02	D	7.164,29	7.050,02	7.164,29	D
PGA		3M Man	Geral	118,00	D	118,00	118,00	118,00	D
PGA		Geral	Geral	748,13	D	888,54	748,13	888,54	D
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				8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
PGA		Geral	PREVEME II	8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				325.393.672,80	D	34.585.070,24	64.855.448,10	295.123.294,94	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				24.469.036,56	D	201.064,65	0,00	24.670.101,21	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				24.469.036,56	D	201.064,65	0,00	24.670.101,21	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL				24.469.036,56	D	201.064,65	0,00	24.670.101,21	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				6.188.971,57	D	201.064,65	0,00	6.390.036,22	D
CD		Geral	Brad Invest IV	6.188.971,57	D	201.064,65	0,00	6.390.036,22	D
1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES				507.450,00	D	1.040.405,10	1.165.355,10	382.500,00	D
1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas				507.450,00	D	1.040.405,10	1.165.355,10	382.500,00	D
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO				507.450,00	D	1.040.405,10	1.165.355,10	382.500,00	D
CD		Geral	RCRB11	507.450,00	D	1.040.405,10	1.165.355,10	382.500,00	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				293.973.696,95	D	32.609.397,16	63.255.327,04	263.327.767,07	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA				52.191.170,47	D	1.471.574,84	3.686.773,03	49.975.972,28	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO				52.191.170,47	D	1.471.574,84	3.686.773,03	49.975.972,28	D
CD		Geral	3M Gap Imob	1.770.645,73	D	90.495,51	3.293,85	1.857.847,39	D
PGA		Geral	BNP_TARG	815.289,58	D	6.648,97	139.017,78	682.920,77	D
CD		Geral	BNPP MATCH DI FI REF	10.951.995,11	D	634.770,52	2.016.708,32	9.570.057,31	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	667.355,49	D	76.489,04	33.529,15	710.315,38	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	37.985.884,56	D	663.170,80	1.494.223,93	37.154.831,43	D
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES				74.529.274,72	D	22.216.745,78	45.701.191,65	51.044.828,85	D
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO				74.529.274,72	D	22.216.745,78	45.701.191,65	51.044.828,85	D
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	3.867.294,59	D	904.997,11	804.468,62	3.967.823,08	D
	CD	Geral	3M Oceana	5.696.731,43	D	1.662.308,93	3.385.214,08	3.973.826,28	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	32.874.263,48	D	10.575.508,48	22.183.066,33	21.266.705,63	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	6.159.493,33	D	2.113.518,78	4.438.471,32	3.834.540,79	D
	CD	Geral	FAMACHAL	8.708.343,86	D	2.647.040,38	5.784.647,47	5.570.736,77	D
	CD	Geral	NUCL NCI	7.058.098,90	D	2.179.751,52	4.674.166,09	4.563.684,33	D
	CD	Geral	OCEANA30	6.215.652,98	D	1.813.076,98	3.693.843,83	4.334.886,13	D
	CD	Geral	WAMACRO	3.949.396,15	D	320.543,60	737.313,91	3.532.625,84	D
1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO				163.363.487,96	D	8.852.342,70	13.487.961,09	158.727.869,57	D
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO				163.363.487,96	D	8.852.342,70	13.487.961,09	158.727.869,57	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	6.729.989,27	D	1.738.013,27	1.712.721,73	6.755.280,81	D
	CD	Geral	3M POSTIT	133.777.137,22	D	4.408.735,53	8.878.961,82	129.306.910,93	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	5.220.424,41	D	218.361,43	295.278,01	5.143.507,83	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	9.047.761,02	D	2.487.232,47	2.201.315,07	9.333.678,42	D
	CD	Geral	CAP MULT	8.588.176,04	D	0,00	399.684,46	8.188.491,58	D
1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				2.418.158,80	D	68.733,84	17.046,27	2.469.846,37	D
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO				2.418.158,80	D	68.733,84	17.046,27	2.469.846,37	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	2.418.158,80	D	68.733,84	17.046,27	2.469.846,37	D
1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				1.471.605,00	D	0,00	362.355,00	1.109.250,00	D
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO				1.471.605,00	D	0,00	362.355,00	1.109.250,00	D
	CD	Geral	RCRB11	1.471.605,00	D	0,00	362.355,00	1.109.250,00	D
1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				6.443.489,29	D	734.203,33	434.765,96	6.742.926,66	D
1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				6.443.489,29	D	734.203,33	434.765,96	6.742.926,66	D
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL				7.182.396,49	D	354.304,43	364.139,48	7.172.561,44	D
	CD	3M	Geral	6.887.866,20	D	333.323,14	349.544,15	6.871.645,19	D
	CD	3M Man	Geral	219.438,57	D	20.079,33	11.713,82	227.804,08	D
	CD	PREV II	Geral	75.091,72	D	901,96	2.881,51	73.112,17	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER				50,62	D	379.898,90	65.865,32	314.084,20	D
	CD	3M	Geral	50,62	D	364.658,40	62.841,37	301.867,65	D
	CD	3M Man	Geral	0,00	D	12.216,55	0,00	12.216,55	D
	CD	PREV II	Geral	0,00	D	3.023,95	3.023,95	0,00	D
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				738.957,82	C	0,00	4.761,16	743.718,98	C
	CD	3M	Geral	693.471,15	C	0,00	4.152,13	697.623,28	C
	CD	3M Man	Geral	45.486,67	C	0,00	609,03	46.095,70	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO				325.866.812,64	C	61.741.700,27	35.419.656,30	299.544.768,67	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				404.873,40	C	2.214.682,20	2.161.728,54	351.919,74	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				245.257,90	C	1.777.105,70	1.716.458,81	184.611,01	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				29.685,26	C	1.480.337,34	1.480.337,34	29.685,26	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS				0,00		635.601,74	635.601,74	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		635.601,74	635.601,74	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES				0,00		5.710,68	5.710,68	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		5.710,68	5.710,68	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES				555,20	C	639.415,10	639.415,10	555,20	C
CD		Geral	Geral	555,20	C	639.415,10	639.415,10	555,20	C
2.1.1.1.05.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
CD		3M	Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
2.1.1.1.06.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				0,00		199.609,82	199.609,82	0,00	
CD		3M	Geral	0,00		199.609,82	199.609,82	0,00	
2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				206.205,62	C	288.852,21	227.950,64	145.304,05	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				206.205,62	C	288.852,21	227.950,64	145.304,05	C
CD		Geral	Geral	206.205,62	C	288.852,21	227.950,64	145.304,05	C
2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				9.367,02	C	7.916,15	8.170,83	9.621,70	C
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				1.450,77	C	0,00	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	141,26	C	0,00	0,00	141,26	C
CD		3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	65,40	C	0,00	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				7.916,25	C	7.916,15	8.170,83	8.170,93	C
CD		3M	Adm BPD	7.050,02	C	7.050,02	7.164,29	7.164,29	C
CD		3M Man	Adm BPD	118,00	C	118,00	118,00	118,00	C
CD		PREV II	Contr Normal	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
CD		Geral	Geral	748,13	C	748,13	888,54	888,54	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				137.962,91	C	151.144,38	158.771,22	145.589,75	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				87.485,95	C	122.404,68	111.184,15	76.265,42	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				78.353,73	C	37.246,88	33.372,75	74.479,60	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		11.845,95	11.845,95	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		11.845,95	11.845,95	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS				47.916,86	C	0,00	11.946,14	59.863,00	C
PGA		Geral	PREVEME II	47.916,86	C	0,00	11.946,14	59.863,00	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO				6.802,38	C	0,00	3.881,84	10.684,22	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	6.802,38	C	0,00	3.881,84	10.684,22	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL				23.634,49	C	25.400,93	5.698,82	3.932,38	C
	PGA	Geral	PREVEME II	23.634,49	C	25.400,93	5.698,82	3.932,38	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				9.132,22	C	85.157,80	77.811,40	1.785,82	C
2.1.2.1.03.01.00 - ADVOGADOS				0,00		268,00	268,00	0,00	
	PGA	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	0,00		268,00	268,00	0,00	
2.1.2.1.03.05.00 - CONSULTORIAS				0,00		13.593,00	13.593,00	0,00	
	PGA	Geral	PWC	0,00		13.593,00	13.593,00	0,00	
2.1.2.1.03.06.00 - CONSULTORIA ATUARIAL				9.132,22	C	9.132,22	0,00	0,00	
	PGA	Geral	Towers	9.132,22	C	9.132,22	0,00	0,00	
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				0,00		27.761,23	27.761,23	0,00	
	PGA	Geral	JCMB Cons	0,00		19.650,20	19.650,20	0,00	
	PGA	Geral	Pension Brasil	0,00		8.111,03	8.111,03	0,00	
2.1.2.1.03.08.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				0,00		2.278,30	4.064,12	1.785,82	C
	PGA	Geral	Arembepe	0,00		1.785,80	3.571,62	1.785,82	C
	PGA	Geral	PPS	0,00		492,50	492,50	0,00	
2.1.2.1.03.09.00 - FORNECEDORES				0,00		8.248,65	8.248,65	0,00	
	PGA	Geral	SERASA	0,00		8.248,65	8.248,65	0,00	
2.1.2.1.03.10.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				0,00		23.876,40	23.876,40	0,00	
	PGA	Geral	ADS Prev	0,00		23.876,40	23.876,40	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				1.201,37	C	1.251,52	5.131,85	5.081,70	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				631,19	C	447,14	389,37	573,42	C
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA				340,04	C	340,04	170,02	170,02	C
	PGA	Geral	PREVEME II	340,04	C	340,04	170,02	170,02	C
2.1.2.2.01.10.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				133,17	C	0,00	67,50	200,67	C
	PGA	Geral	PREVEME II	133,17	C	0,00	67,50	200,67	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				53,26	C	107,10	106,52	52,68	C
	PGA	Geral	PREVEME II	53,26	C	107,10	106,52	52,68	C
2.1.2.2.01.17.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE				45,33	C	0,00	45,33	90,66	C
	PGA	Geral	PREVEME II	45,33	C	0,00	45,33	90,66	C
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				570,18	C	804,38	4.742,48	4.508,28	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				139,07	C	373,27	1.055,58	821,38	C
	PGA	Geral	ADS Prev	0,00		0,00	363,60	363,60	C
	PGA	Geral	Arembepe	0,00		27,20	54,40	27,20	C
	PGA	Geral	JCMB Cons	0,00		0,00	299,24	299,24	C
	PGA	Geral	PPS	0,00		0,00	7,50	7,50	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PWC	0,00		207,00	207,00	0,00	
	PGA	Geral	SERASA	0,00		0,00	123,84	123,84	C
	PGA	Geral	Towers	139,07	C	139,07	0,00	0,00	
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL				431,11	C	431,11	3.686,90	3.686,90	C
	PGA	Geral	ADS Prev	0,00		0,00	1.127,16	1.127,16	C
	PGA	Geral	Arembepe	0,00		0,00	168,60	168,60	C
	PGA	Geral	JCMB Cons	0,00		0,00	927,64	927,64	C
	PGA	Geral	PPS	0,00		0,00	23,25	23,25	C
	PGA	Geral	PWC	0,00		0,00	641,70	641,70	C
	PGA	Geral	SERASA	0,00		0,00	367,44	367,44	C
	PGA	Geral	Towers	431,11	C	431,11	431,11	431,11	C
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				48.724,30	C	27.066,52	42.452,70	64.110,48	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				48.724,30	C	27.066,52	42.452,70	64.110,48	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA				43.425,64	C	21.767,86	34.880,83	56.538,61	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				5.733,14	C	5.733,14	12.170,55	12.170,55	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.733,14	C	5.733,14	12.170,55	12.170,55	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				12.748,85	C	12.748,85	13.222,81	13.222,81	C
	PGA	Geral	PREVEME II	12.748,85	C	12.748,85	13.222,81	13.222,81	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS				14.996,45	C	0,00	2.303,95	17.300,40	C
	PGA	Geral	PREVEME II	14.996,45	C	0,00	2.303,95	17.300,40	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO				1.965,89	C	0,00	1.121,86	3.087,75	C
	PGA	Geral	PREVEME II	1.965,89	C	0,00	1.121,86	3.087,75	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				3.285,87	C	3.285,87	5.113,31	5.113,31	C
	PGA	Geral	PREVEME II	3.285,87	C	3.285,87	5.113,31	5.113,31	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS				4.151,26	C	0,00	637,78	4.789,04	C
	PGA	Geral	PREVEME II	4.151,26	C	0,00	637,78	4.789,04	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				544,18	C	0,00	310,57	854,75	C
	PGA	Geral	PREVEME II	544,18	C	0,00	310,57	854,75	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS				5.298,66	C	5.298,66	7.571,87	7.571,87	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS				5.298,66	C	5.298,66	7.571,87	7.571,87	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.298,66	C	5.298,66	7.571,87	7.571,87	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				551,29	C	421,66	2,52	132,15	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS				551,29	C	421,66	2,52	132,15	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	1,40	C	1,40	1,42	1,42	C
	PGA	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	PGA	Inst 3M	Contr Adm	1,10	C	0,00	1,10	2,20	C
	PGA	3M	Geral	411,93	C	411,93	0,00	0,00	
	PGA	Geral	Geral	8,33	C	8,33	0,00	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEVE II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEVE II	6,61	C	0,00	0,00	6,61	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				21.652,59	C	286.432,12	286.498,51	21.718,98	C
2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				12.075,93	C	276.855,40	276.616,24	11.836,77	C
2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				12.075,93	C	276.855,40	276.616,24	11.836,77	C
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR				371,53	C	268.744,14	268.744,14	371,53	C
CD		3M	Geral	0,00		268.744,14	250.861,56	17.882,58	D
CD		3M Man	Geral	371,53	C	0,00	17.882,58	18.254,11	C
2.1.3.7.01.02.00 - IOF				6.418,04	C	8.111,26	7.872,10	6.178,88	C
CD		3M	Geral	6.418,04	C	8.111,26	7.872,10	6.178,88	C
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO				5.286,36	C	0,00	0,00	5.286,36	C
CD		3M	Geral	5.052,53	C	0,00	0,00	5.052,53	C
CD		3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				4.511,46	C	4.511,52	4.751,98	4.751,92	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC				105,48	C	105,48	105,69	105,69	C
CD		Geral	Brad Invest IV	105,48	C	105,48	105,69	105,69	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				373,52	C	373,52	445,96	445,96	C
CD		Geral	Brad Invest IV	373,52	C	373,52	445,96	445,96	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				1.868,88	C	1.868,88	1.970,48	1.970,48	C
CD		Geral	Brad Invest IV	1.859,33	C	1.859,33	1.959,22	1.959,22	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	9,55	C	9,55	11,26	11,26	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				62,21	C	62,21	66,46	66,46	C
CD		Geral	Brad Invest IV	61,91	C	61,91	66,12	66,12	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	0,30	C	0,30	0,34	0,34	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				232,49	C	232,55	192,92	192,86	C
CD		Geral	Brad Invest IV	231,43	C	231,43	191,96	191,96	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	1,06	C	1,12	0,96	0,90	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				1.868,88	C	1.868,88	1.970,47	1.970,47	C
CD		Geral	Brad Invest IV	1.859,33	C	1.859,33	1.959,21	1.959,21	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	9,55	C	9,55	11,26	11,26	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				5.065,20	C	5.065,20	5.130,29	5.130,29	C
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				5.065,20	C	5.065,20	5.130,29	5.130,29	C
CD		3M	Geral	4.565,20	C	4.565,20	4.630,29	4.630,29	C
CD		Geral	PREVEVE II	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				325.461.939,24	C	59.527.018,07	33.257.927,76	299.192.848,93	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				317.317.307,29	C	57.977.807,49	32.466.879,22	291.806.379,02	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				310.313.820,28	C	56.982.499,26	32.012.009,44	285.343.330,46	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				52.961.470,76	C	10.415.774,90	6.850.267,57	49.395.963,43	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				52.961.470,76	C	10.415.774,90	6.850.267,57	49.395.963,43	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS				52.961.470,76	C	10.415.774,90	6.850.267,57	49.395.963,43	C
CD		3M	Geral	52.949.104,56	C	10.415.774,90	6.850.267,57	49.383.597,23	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				262.881.914,93	C	46.140.410,11	24.228.916,53	240.970.421,35	C
2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				260.574.695,41	C	45.582.514,21	23.872.077,24	238.864.258,44	C
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT				141.965.429,18	C	24.755.129,66	12.920.959,76	130.131.259,28	C
CD		3M	Geral	140.813.682,57	C	24.552.954,82	12.799.569,69	129.060.297,44	C
CD		3M Man	Geral	752.289,18	C	136.350,07	84.720,68	700.659,79	C
CD		Inst 3M	Geral	44.252,51	C	7.289,20	4.410,44	41.373,75	C
CD		PREV II	Geral	355.204,92	C	58.535,57	32.258,95	328.928,30	C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES				118.609.266,23	C	20.827.384,55	10.951.117,48	108.732.999,16	C
CD		3M	Geral	114.784.287,94	C	20.020.040,14	10.454.616,31	105.218.864,11	C
CD		3M Man	Geral	386.759,31	C	72.873,11	47.140,23	361.026,43	C
CD		Geral	Geral	191.306,32	C	0,00	0,00	191.306,32	C
CD		Inst 3M	Geral	31.990,94	C	5.269,41	3.247,21	29.968,74	C
CD		PREV II	Geral	290.093,94	C	47.813,06	26.324,15	268.605,03	C
CD		3M	Portab Aberta	1.363.259,58	C	424.190,59	302.246,38	1.241.315,37	C
CD		3M	Portab Fechada	1.561.568,20	C	257.198,24	117.543,20	1.421.913,16	C
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N				2.307.219,52	C	557.895,90	356.839,29	2.106.162,91	C
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO				3.222.960,52	C	557.895,90	356.839,29	3.021.903,91	C
CD		3M	Geral	2.733.748,70	C	522.981,81	338.354,35	2.549.121,24	C
CD		3M Man	Geral	193.438,04	C	31.857,64	16.847,41	178.427,81	C
CD		Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
CD		Inst 3M	Geral	4.297,03	C	707,71	514,47	4.103,79	C
CD		PREV II	Geral	14.260,06	C	2.348,74	1.123,06	13.034,38	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				5.529.565,41	D	426.314,25	932.825,34	5.023.054,32	D
2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.529.565,41	D	426.314,25	932.825,34	5.023.054,32	D
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.529.565,41	D	426.314,25	932.825,34	5.023.054,32	D
CD		Geral	Geral	5.529.565,41	D	426.314,25	932.825,34	5.023.054,32	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				7.003.487,01	C	995.308,23	454.869,78	6.463.048,56	C
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				7.003.487,01	C	995.308,23	454.869,78	6.463.048,56	C
2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				7.003.487,01	C	995.308,23	454.869,78	6.463.048,56	C
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				356.024,55	C	65.474,92	29.922,94	320.472,57	C
CD		Geral	Geral	356.024,55	C	65.474,92	29.922,94	320.472,57	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				6.647.462,46	C	929.833,31	424.946,84	6.142.575,99	C
CD		Geral	Geral	6.647.462,46	C	929.833,31	424.946,84	6.142.575,99	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS				8.144.631,95	C	1.549.210,58	791.048,54	7.386.469,91	C
2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				6.046.910,13	C	1.184.297,23	565.212,93	5.427.825,83	C
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				28.424,03	C	192.792,42	112.081,31	52.287,08	D
CD	3M		Geral	35.738,21	D	123.721,51	81.625,79	77.833,93	D
CD	3M Man		Geral	53.403,15	C	67.489,47	29.797,99	15.711,67	C
CD	Inst 3M		Geral	7.980,04	C	1.505,93	600,95	7.075,06	C
CD	PREV II		Geral	2.779,05	C	75,51	56,58	2.760,12	C
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO				6.018.486,10	C	991.504,81	453.131,62	5.480.112,91	C
CD	3M		Partic 2015	15.660,93	C	2.579,99	1.179,13	14.260,07	C
CD	3M		Partic 2018	2.292.513,48	C	377.676,08	172.603,27	2.087.440,67	C
CD	3M		Patroc 2015	671.398,38	C	110.608,34	50.549,55	611.339,59	C
CD	3M		Patroc 2018	3.038.913,31	C	500.640,40	228.799,67	2.767.072,58	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				741.792,57	C	141.521,32	112.613,21	712.884,46	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				741.792,57	C	141.521,32	112.613,21	712.884,46	C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				741.792,57	C	141.521,32	112.613,21	712.884,46	C
PGA	3M		Geral	720.359,34	C	137.385,19	109.883,09	692.857,24	C
PGA	3M Man		Geral	19.769,85	C	3.809,89	2.482,48	18.442,44	C
PGA	Inst 3M		Geral	680,25	C	135,07	197,40	742,58	C
PGA	PREV II		Geral	983,13	C	191,17	50,24	842,20	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA				0,00		0,00	0,00	0,00	
CD	3M		Geral	720.359,34	C	0,00	0,00	720.359,34	C
CD	3M Man		Geral	19.769,85	C	0,00	0,00	19.769,85	C
CD	Inst 3M		Geral	680,25	C	0,00	0,00	680,25	C
CD	PREV II		Geral	983,13	C	0,00	0,00	983,13	C
Comum	3M		Geral	720.359,34	D	0,00	0,00	720.359,34	D
Comum	3M Man		Geral	19.769,85	D	0,00	0,00	19.769,85	D
Comum	Inst 3M		Geral	680,25	D	0,00	0,00	680,25	D
Comum	PREV II		Geral	983,13	D	0,00	0,00	983,13	D
2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS				1.355.929,25	C	223.392,03	113.222,40	1.245.759,62	C
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.355.929,25	C	223.392,03	113.222,40	1.245.759,62	C
CD	3M		Geral	1.355.929,25	C	223.392,03	113.222,40	1.245.759,62	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		89.617.849,06	89.617.849,06	0,00	
3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES				4.346.427,52	C	0,00	4.465.578,10	8.812.005,62	C
3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES				4.346.423,60	C	0,00	4.465.567,49	8.811.991,09	C
3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				2.557.357,90	C	0,00	2.542.732,10	5.100.090,00	C
3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				2.557.357,90	C	0,00	2.542.732,10	5.100.090,00	C
3.1.1.1.01.01.00 - BÁSICA/NORMAL				2.299.675,19	C	0,00	2.337.274,18	4.636.949,37	C
CD		3M	Contr Normal	2.262.014,83	C	0,00	2.308.261,40	4.570.276,23	C
CD		3M Man	Contr Normal	29.426,73	C	0,00	22.426,26	51.852,99	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	2.158,35	C	0,00	1.079,17	3.237,52	C
CD		PREV II	Contr Normal	6.075,28	C	0,00	5.507,35	11.582,63	C
3.1.1.1.01.04.00 - DE RISCO				126.728,49	C	0,00	101.015,54	227.744,03	C
CD		3M	Geral	122.299,07	C	0,00	98.486,81	220.785,88	C
CD		3M Man	Geral	4.085,19	C	0,00	2.288,02	6.373,21	C
CD		Inst 3M	Geral	99,37	C	0,00	191,03	290,40	C
CD		PREV II	Geral	244,86	C	0,00	49,68	294,54	C
3.1.1.1.01.06.00 - ADMINISTRATIVA				130.954,22	C	0,00	104.442,38	235.396,60	C
CD		3M	Contr Adm	126.377,83	C	0,00	101.830,26	228.208,09	C
CD		3M Man	Contr Adm	4.221,81	C	0,00	2.364,48	6.586,29	C
CD		Inst 3M	Contr Adm	101,58	C	0,00	50,24	151,82	C
CD		PREV II	Contr Adm	253,00	C	0,00	197,40	450,40	C
3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES				1.757.810,11	C	0,00	1.904.178,28	3.661.988,39	C
3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS				1.757.810,11	C	0,00	1.904.178,28	3.661.988,39	C
3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				1.757.810,11	C	0,00	1.904.178,28	3.661.988,39	C
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL				1.750.145,11	C	0,00	1.864.278,28	3.614.423,39	C
CD		3M	Contr Básica	1.728.808,29	C	0,00	1.845.095,61	3.573.903,90	C
CD		3M Man	Contr Básica	14.829,09	C	0,00	13.870,72	28.699,81	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	1.677,95	C	0,00	838,97	2.516,92	C
CD		PREV II	Contr Básica	4.829,78	C	0,00	4.472,98	9.302,76	C
3.1.1.3.01.01.03 - ESPORÁDICA				7.665,00	C	0,00	39.900,00	47.565,00	C
CD		3M	Contrib Esporádica	7.665,00	C	0,00	39.900,00	47.565,00	C
3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				17.248,99	C	0,00	11.374,82	28.623,81	C
3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				17.248,99	C	0,00	11.374,82	28.623,81	C
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL				8.561,38	C	0,00	5.711,33	14.272,71	C
CD		3M	Contr Normal	8.561,38	C	0,00	5.711,33	14.272,71	C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA				5.982,45	C	0,00	3.916,95	9.899,40	C
CD		3M	Contr Básica	5.982,45	C	0,00	3.916,95	9.899,40	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO				1.330,39	C	0,00	858,00	2.188,39	C
CD		3M	Contr Risco	1.330,39	C	0,00	858,00	2.188,39	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA				1.374,77	C	0,00	888,54	2.263,31	C
CD		3M	Adm Autopatroc	1.374,77	C	0,00	888,54	2.263,31	C
3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				14.006,60	C	0,00	7.282,29	21.288,89	C
3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				14.006,60	C	0,00	7.282,29	21.288,89	C
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA				14.006,60	C	0,00	7.282,29	21.288,89	C
CD		3M	Adm BPD	13.754,57	C	0,00	7.164,29	20.918,86	C
CD		3M Man	Adm BPD	236,00	C	0,00	118,00	354,00	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	10,61	14,53	C
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				3,92	C	0,00	10,61	14,53	C
CD		3M	Contr Básica	0,00		0,00	0,08	0,08	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	0,00		0,00	0,01	0,01	C
CD		3M	Contr Normal	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
CD		3M	Geral	3,93	C	0,00	10,52	14,45	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				3.602.325,55	D	1.588.635,17	0,00	5.190.960,72	D
3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				1.196.343,24	D	595.404,06	0,00	1.791.747,30	D
3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				1.184.663,10	D	589.693,38	0,00	1.774.356,48	D
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				229.206,94	D	126.038,87	0,00	355.245,81	D
CD		3M	Geral	229.206,94	D	126.038,87	0,00	355.245,81	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA				955.456,16	D	463.654,51	0,00	1.419.110,67	D
CD		3M	Geral	955.456,16	D	463.654,51	0,00	1.419.110,67	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES				11.680,14	D	5.710,68	0,00	17.390,82	D
CD		3M	Geral	11.680,14	D	5.710,68	0,00	17.390,82	D
3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				113.774,83	D	45.908,36	0,00	159.683,19	D
3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				113.774,83	D	45.908,36	0,00	159.683,19	D
3.2.2.9.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				10.209,12	D	40.205,60	0,00	50.414,72	D
CD		3M	Geral	10.209,12	D	40.205,60	0,00	50.414,72	D
3.2.2.9.05.00.00 - ANTECIPADA				103.565,71	D	5.702,76	0,00	109.268,47	D
CD		3M	Geral	103.565,71	D	5.702,76	0,00	109.268,47	D
3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS				2.151.472,39	D	839.024,92	0,00	2.990.497,31	D
3.2.3.1.00.00.00 - RESGATE				2.067.263,44	D	639.415,10	0,00	2.706.678,54	D
3.2.3.1.01.00.00 - RESGATE TOTAL				2.015.758,28	D	632.636,25	0,00	2.648.394,53	D
CD		3M	Geral	1.993.469,72	D	632.636,25	0,00	2.626.105,97	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				51.505,16	D	6.778,85	0,00	58.284,01	D
CD		3M	Geral	51.505,16	D	6.778,85	0,00	58.284,01	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE				84.208,95	D	199.609,82	0,00	283.818,77	D
3.2.3.2.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				20.587,28	D	0,00	0,00	20.587,28	D
CD		PREV II	Geral	20.587,28	D	0,00	0,00	20.587,28	D
3.2.3.2.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				63.621,67	D	199.609,82	0,00	263.231,49	D
CD		3M	Geral	63.621,67	D	199.609,82	0,00	263.231,49	D
3.2.8.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				140.735,09	D	108.297,83	0,00	249.032,92	D
CD		3M	Adm BPD	13.754,57	D	7.164,29	0,00	20.918,86	D
CD		3M Man	Adm BPD	236,00	D	118,00	0,00	354,00	D
CD		PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
CD		3M	Geral	122.299,07	D	98.486,81	0,00	220.785,88	D
CD		3M Man	Geral	4.085,19	D	2.288,02	0,00	6.373,21	D
CD		Inst 3M	Geral	99,37	D	191,03	0,00	290,40	D
CD		PREV II	Geral	244,86	D	49,68	0,00	294,54	D
3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				146.335,59	D	112.613,21	0,00	258.948,80	D
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS				146.335,59	D	112.613,21	0,00	258.948,80	D
CD		3M	Adm Autopatroc	1.374,77	D	888,54	0,00	2.263,31	D
CD		3M	Contr Adm	140.132,40	D	108.994,55	0,00	249.126,95	D
CD		3M Man	Contr Adm	4.457,81	D	2.482,48	0,00	6.940,29	D
CD		Inst 3M	Contr Adm	101,58	D	50,24	0,00	151,82	D
CD		PREV II	Contr Adm	269,03	D	197,40	0,00	466,43	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				1.042.850,30	C	54.884.508,53	25.990.166,24	27.851.491,99	D
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				20.518.840,45	C	10,61	25.990.166,24	46.508.996,08	C
CD		3M	Geral	20.360.592,81	C	10,52	25.793.848,30	46.154.430,59	C
CD		3M Man	Geral	111.961,06	C	0,00	139.921,31	251.882,37	C
CD		Geral	Geral	0,01	C	0,09	0,00	0,08	D
CD		Inst 3M	Geral	5.228,91	C	0,00	6.663,90	11.892,81	C
CD		PREV II	Geral	41.057,66	C	0,00	49.732,73	90.790,39	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				19.475.990,15	D	54.884.497,92	0,00	74.360.488,07	D
CD		3M	Geral	19.325.870,61	D	54.455.029,23	0,00	73.780.899,84	D
CD		3M Man	Geral	106.160,15	D	306.164,27	0,00	412.324,42	D
CD		Inst 3M	Geral	4.987,66	D	14.581,22	0,00	19.568,88	D
CD		PREV II	Geral	38.971,73	D	108.723,20	0,00	147.694,93	D
3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS				1.621.268,60	D	32.012.009,44	56.982.499,26	23.349.221,22	C
3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				1.621.268,60	D	32.012.009,44	56.982.499,26	23.349.221,22	C
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				3.943.760,22	D	6.850.267,57	10.415.774,90	378.252,89	D
CD		3M	Geral	3.943.760,22	D	6.850.267,57	10.415.774,90	378.252,89	D
3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				2.322.491,62	C	25.161.741,87	46.566.724,36	23.727.474,11	C
CD		3M	Geral	2.311.824,63	C	24.012.329,93	45.777.365,60	24.076.860,30	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M Man	Geral	10.626,07	D	148.708,32	241.080,82	81.746,43	C
	CD	Geral	Geral	18.074,39	C	932.825,34	426.314,25	488.436,70	D
	CD	Inst 3M	Geral	4.150,37	D	8.172,12	13.266,32	943,83	C
	CD	PREV II	Geral	7.369,04	C	59.706,16	108.697,37	56.360,25	C
3.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				63,08	D	565.212,93	1.184.297,23	619.021,22	C
	CD	3M	Geral	35.738,21	C	81.625,79	123.721,51	77.833,93	C
	CD	3M Man	Geral	16.906,10	D	29.797,99	67.489,47	20.785,38	C
	CD	Inst 3M	Geral	72,82	C	600,95	1.505,93	977,80	C
	CD	PREV II	Geral	243,28	C	56,58	75,51	262,21	C
	CD	Geral	Partic 2015	50,08	D	1.179,13	2.579,99	1.350,78	C
	CD	Geral	Partic 2018	7.317,78	D	172.603,27	377.676,08	197.755,03	C
	CD	Geral	Patroc 2015	2.143,08	D	50.549,55	110.608,34	57.915,71	C
	CD	Geral	Patroc 2018	9.700,35	D	228.799,67	500.640,40	262.140,38	C
3.8.0.0.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO				19.285,00	D	454.869,78	995.308,23	521.153,45	C
	CD	Geral	Geral	19.285,00	D	454.869,78	995.308,23	521.153,45	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		304.931,75	304.931,75	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS				217.028,49	C	0,00	162.836,04	379.864,53	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				146.335,59	C	0,00	112.613,21	258.948,80	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES				146.335,59	C	0,00	112.613,21	258.948,80	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				130.954,22	C	0,00	104.442,38	235.396,60	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				130.954,22	C	0,00	104.442,38	235.396,60	C
PGA	3M		Contr Adm	126.377,83	C	0,00	101.830,26	228.208,09	C
PGA	3M Man		Contr Adm	4.221,81	C	0,00	2.364,48	6.586,29	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	101,58	C	0,00	50,24	151,82	C
PGA	PREV II		Contr Adm	253,00	C	0,00	197,40	450,40	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				1.374,77	C	0,00	888,54	2.263,31	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				1.374,77	C	0,00	888,54	2.263,31	C
PGA	3M		Contr Adm	1.374,77	C	0,00	888,54	2.263,31	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				14.006,60	C	0,00	7.282,29	21.288,89	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				14.006,60	C	0,00	7.282,29	21.288,89	C
PGA	3M		Adm BPD	13.754,57	C	0,00	7.164,29	20.918,86	C
PGA	3M Man		Adm BPD	236,00	C	0,00	118,00	354,00	C
PGA	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				10.141,24	C	0,00	5.130,29	15.271,53	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				1.000,00	C	0,00	500,00	1.500,00	C
PGA	Geral		PREVEME II	1.000,00	C	0,00	500,00	1.500,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM				9.141,24	C	0,00	4.630,29	13.771,53	C
PGA	3M		Geral	9.141,24	C	0,00	4.630,29	13.771,53	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS				60.551,66	C	0,00	45.092,54	105.644,20	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				60.551,66	C	0,00	45.092,54	105.644,20	C
PGA	Geral		PREVEME II	60.551,66	C	0,00	45.092,54	105.644,20	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS				200.729,26	D	182.945,01	574,39	383.099,88	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				193.701,52	D	165.665,48	417,89	358.949,11	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				193.701,52	D	165.665,48	417,89	358.949,11	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				121.103,32	D	90.197,96	12,89	211.288,39	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO				121.103,32	D	90.197,96	12,89	211.288,39	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO				78.586,81	D	42.263,28	0,00	120.850,09	D
PGA	Geral		PREVEME II	78.586,81	D	42.263,28	0,00	120.850,09	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS				23.194,57	D	20.618,12	0,00	43.812,69	D
PGA	Geral		FGTS Salários	499,99	D	6.061,66	0,00	6.561,65	D
PGA	Geral		INSS Salários	21.889,53	D	14.180,58	0,00	36.070,11	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	805,05	D	375,88	0,00	1.180,93	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL				2.318,48	D	5.698,82	0,00	8.017,30	D
	PGA	Geral	PREVEME II	2.318,48	D	5.698,82	0,00	8.017,30	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS				3.660,13	D	11.946,14	0,00	15.606,27	D
	PGA	Geral	PREVEME II	3.660,13	D	11.946,14	0,00	15.606,27	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO				6.802,38	D	3.881,84	0,00	10.684,22	D
	PGA	Geral	PREVEME II	6.802,38	D	3.881,84	0,00	10.684,22	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA				170,02	D	85,01	0,02	255,01	D
	PGA	Geral	PREVEME II	170,02	D	85,01	0,02	255,01	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL				6.328,28	D	5.704,75	0,00	12.033,03	D
	PGA	Geral	PREVEME II	6.328,28	D	5.704,75	0,00	12.033,03	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO				42,65	D	0,00	12,87	29,78	D
	PGA	Geral	PREVEME II	42,65	D	0,00	12,87	29,78	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				0,00		130,00	0,00	130,00	D
	PGA	Geral	Geral	0,00		130,00	0,00	130,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS				4.452,71	D	0,00	0,00	4.452,71	D
	PGA	Geral	PREVEME II	1.500,92	D	0,00	0,00	1.500,92	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_a	2.268,96	D	0,00	0,00	2.268,96	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_j	682,83	D	0,00	0,00	682,83	D
4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				44.109,29	D	63.606,79	0,00	107.716,08	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				44.109,29	D	63.606,79	0,00	107.716,08	D
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL				18.542,58	D	0,00	0,00	18.542,58	D
	PGA	Geral	Towers	18.542,58	D	0,00	0,00	18.542,58	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL				25.566,71	D	25.566,79	0,00	51.133,50	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	17.455,68	D	17.455,76	0,00	34.911,44	D
	PGA	Geral	Pension Brasil	8.111,03	D	8.111,03	0,00	16.222,06	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				0,00		24.240,00	0,00	24.240,00	D
	PGA	Geral	ADS Prev	0,00		24.240,00	0,00	24.240,00	D
4.2.1.2.04.02.07 - AUDITORIA CONTÁBIL				0,00		13.800,00	0,00	13.800,00	D
	PGA	Geral	PWC	0,00		13.800,00	0,00	13.800,00	D
4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				7.706,94	D	1.158,86	405,00	8.460,80	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				1.688,98	D	844,49	0,00	2.533,47	D
	PGA	Geral	ABRAPP	1.688,98	D	844,49	0,00	2.533,47	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



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.1.2.05.10.00 - DESPESAS BANCÁRIAS				1.191,37	D	1,37	0,00	1.192,74	D
PGA	Geral		Santander	1.191,37	D	1,37	0,00	1.192,74	D
4.2.1.2.05.23.00 - CERTIFICAÇÕES				2.325,50	D	313,00	405,00	2.233,50	D
PGA	Geral		Anbima	1.047,50	D	313,00	0,00	1.360,50	D
PGA	Geral		Ciesp	810,00	D	0,00	405,00	405,00	D
PGA	Geral		ICSS	468,00	D	0,00	0,00	468,00	D
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS				16.329,26	D	10.571,87	0,00	26.901,13	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS				16.329,26	D	10.571,87	0,00	26.901,13	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS				1.443,87	D	1.058,43	0,00	2.502,30	D
PGA	Geral		PREVEME II	1.443,87	D	1.058,43	0,00	2.502,30	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS				8.885,39	D	6.513,44	0,00	15.398,83	D
PGA	Geral		PREVEME II	8.885,39	D	6.513,44	0,00	15.398,83	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC				6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
PGA	Geral		PREVEME II	6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				7.027,74	D	17.279,53	156,50	24.150,77	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS				7.027,74	D	17.279,53	156,50	24.150,77	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				4.806,67	D	8.673,50	0,00	13.480,17	D
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				4.806,67	D	8.673,50	0,00	13.480,17	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS				4.806,67	D	8.405,50	0,00	13.212,17	D
PGA	Geral		Arembepe	1.813,00	D	5.411,82	0,00	7.224,82	D
PGA	Geral		JCMB Cons	2.493,67	D	2.493,68	0,00	4.987,35	D
PGA	Geral		PPS	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	D
4.2.2.2.04.02.02 - CONSULTORIA JURÍDICA				0,00		268,00	0,00	268,00	D
PGA	Geral		Caalbor Adv. Assoc.	0,00		268,00	0,00	268,00	D
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				2.221,07	D	8.606,03	156,50	10.670,60	D
4.2.2.2.05.07.00 - CERTIFICAÇÕES				156,50	D	0,00	156,50	0,00	
PGA	Geral		Santander	156,50	D	0,00	156,50	0,00	
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA				2.064,57	D	8.606,03	0,00	10.670,60	D
PGA	Geral		SERASA	2.064,57	D	8.606,03	0,00	10.670,60	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				5.106,20	C	9.373,53	0,00	4.267,33	D
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				5.106,20	C	0,00	0,00	5.106,20	C
PGA	3M		Geral	4.960,48	C	0,00	0,00	4.960,48	C
PGA	3M Man		Geral	134,14	C	0,00	0,00	134,14	C
PGA	Inst 3M		Geral	4,16	C	0,00	0,00	4,16	C
PGA	PREV II		Geral	7,42	C	0,00	0,00	7,42	C
4.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				0,00		9.373,53	0,00	9.373,53	D
PGA	3M		Geral	0,00		9.099,86	0,00	9.099,86	D
PGA	3M Man		Geral	0,00		252,08	0,00	252,08	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Inst 3M	Geral	0,00		8,94	0,00	8,94	D
	PGA	PREV II	Geral	0,00		12,65	0,00	12,65	D
4.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				21.405,43	D	112.613,21	141.521,32	7.502,68	C
	PGA	3M	Geral	20.147,25	D	109.883,09	137.385,19	7.354,85	C
	PGA	3M Man	Geral	1.171,10	D	2.482,48	3.809,89	156,31	C
	PGA	Inst 3M	Geral	150,73	D	197,40	135,07	213,06	D
	PGA	PREV II	Geral	63,65	C	50,24	191,17	204,58	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		88.399.774,87	88.399.774,87	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				25.789.765,14	C	0,00	32.920.142,60	58.709.907,74	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				963.312,95	C	0,00	201.064,65	1.164.377,60	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				963.312,95	C	0,00	201.064,65	1.164.377,60	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				963.312,95	C	0,00	201.064,65	1.164.377,60	C
CD	Geral		Brad Invest IV	963.312,95	C	0,00	201.064,65	1.164.377,60	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES				390.384,60	C	0,00	686.006,10	1.076.390,70	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				390.384,60	C	0,00	686.006,10	1.076.390,70	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				390.384,60	C	0,00	686.006,10	1.076.390,70	C
CD	Geral		RCRB11	390.384,60	C	0,00	686.006,10	1.076.390,70	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				24.227.547,37	C	0,00	31.931.752,14	56.159.299,51	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS				24.227.547,37	C	0,00	31.931.752,14	56.159.299,51	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				771.979,25	C	0,00	858.037,98	1.630.017,23	C
CD	Geral		3M Gap Imob	0,00		0,00	90.495,51	90.495,51	C
PGA	Geral		BNP_TARG	5.335,43	C	0,00	1.612,11	6.947,54	C
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	119.086,93	C	0,00	26.270,52	145.357,45	C
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	4.023,02	C	0,00	76.489,04	80.512,06	C
CD	Geral		GAP CORUJA	643.533,87	C	0,00	663.170,80	1.306.704,67	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES				17.328.123,99	C	0,00	22.216.745,78	39.544.869,77	C
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	676.050,05	C	0,00	904.997,11	1.581.047,16	C
CD	Geral		3M Oceana	1.127.297,29	C	0,00	1.662.308,93	2.789.606,22	C
CD	Geral		3M PATPIPI	8.529.796,04	C	0,00	10.575.508,48	19.105.304,52	C
CD	Geral		3M Quest Small Caps	1.725.480,74	C	0,00	2.113.518,78	3.838.999,52	C
CD	Geral		FAMACHAL	1.976.548,48	C	0,00	2.647.040,38	4.623.588,86	C
CD	Geral		NUCL NCI	1.884.207,85	C	0,00	2.179.751,52	4.063.959,37	C
CD	Geral		OCEANA30	1.229.839,13	C	0,00	1.813.076,98	3.042.916,11	C
CD	Geral		WAMACRO	178.904,41	C	0,00	320.543,60	499.448,01	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				5.463.161,48	C	0,00	8.852.342,70	14.315.504,18	C
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	1.333.061,83	C	0,00	1.738.013,27	3.071.075,10	C
CD	Geral		3M POSTIT	2.536.691,40	C	0,00	4.408.735,53	6.945.426,93	C
CD	Geral		ABSOL VERT	155.364,42	C	0,00	218.361,43	373.725,85	C
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	1.417.004,19	C	0,00	2.487.232,47	3.904.236,66	C
CD	Geral		CAP MULT	21.039,64	C	0,00	0,00	21.039,64	C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				0,00		0,00	4.625,68	4.625,68	C
CD	Geral		3M PAESTIII	0,00		0,00	4.625,68	4.625,68	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



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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				208.520,22	C	0,00	101.319,71	309.839,93	C
5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				208.520,22	C	0,00	101.319,71	309.839,93	C
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS				176.889,67	C	0,00	85.560,29	262.449,96	C
CD	3M		Geral	158.397,24	C	0,00	82.461,58	240.858,82	C
CD	3M Man		Geral	5.025,67	C	0,00	2.196,75	7.222,42	C
CD	Geral		Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
CD	PREV II		Geral	13.500,45	C	0,00	901,96	14.402,41	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO				22.489,31	C	0,00	11.129,13	33.618,44	C
CD	3M		Geral	21.601,52	C	0,00	10.702,88	32.304,40	C
CD	3M Man		Geral	689,35	C	0,00	327,03	1.016,38	C
CD	PREV II		Geral	198,44	C	0,00	99,22	297,66	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				9.141,24	C	0,00	4.630,29	13.771,53	C
CD	3M		Geral	8.694,56	C	0,00	4.411,37	13.105,93	C
CD	3M Man		Geral	360,24	C	0,00	175,70	535,94	C
CD	PREV II		Geral	86,44	C	0,00	43,22	129,66	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				24.706.585,84	D	62.291.255,94	362.358,18	86.635.483,60	D
5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				488.868,83	D	0,00	0,00	488.868,83	D
5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				488.868,83	D	0,00	0,00	488.868,83	D
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOUREO NACIONAL - NTN				488.868,83	D	0,00	0,00	488.868,83	D
CD	Geral		Brad Invest IV	488.868,83	D	0,00	0,00	488.868,83	D
5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES				422.142,30	D	1.165.355,10	362.355,00	1.225.142,40	D
5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS				422.142,30	D	1.165.355,10	362.355,00	1.225.142,40	D
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				422.142,30	D	1.165.355,10	362.355,00	1.225.142,40	D
CD	Geral		RCRB11	422.142,30	D	1.165.355,10	362.355,00	1.225.142,40	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				23.739.630,11	D	61.111.227,02	0,00	84.850.857,13	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS				23.739.630,11	D	61.111.227,02	0,00	84.850.857,13	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				85.053,72	D	1.542.673,02	0,00	1.627.726,74	D
CD	Geral		3M Gap Imob	9.215,08	D	3.293,85	0,00	12.508,93	D
PGA	Geral		BNP_TARG	0,00		10.917,78	0,00	10.917,78	D
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	0,00		708,31	0,00	708,31	D
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	55.157,29	D	33.529,15	0,00	88.686,44	D
CD	Geral		GAP CORUJA	20.681,35	D	1.494.223,93	0,00	1.514.905,28	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES				18.527.291,46	D	45.701.191,65	0,00	64.228.483,11	D
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	547.188,47	D	804.468,62	0,00	1.351.657,09	D
CD	Geral		3M Oceana	1.446.038,51	D	3.385.214,08	0,00	4.831.252,59	D
CD	Geral		3M PATPIPI	8.529.189,47	D	22.183.066,33	0,00	30.712.255,80	D
CD	Geral		3M Quest Small Caps	1.721.323,87	D	4.438.471,32	0,00	6.159.795,19	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	FAMACHAL	2.426.186,63	D	5.784.647,47	0,00	8.210.834,10	D
	CD	Geral	NUCL NCI	1.975.360,28	D	4.674.166,09	0,00	6.649.526,37	D
	CD	Geral	OCEANA30	1.581.831,02	D	3.693.843,83	0,00	5.275.674,85	D
	CD	Geral	WAMACRO	300.173,21	D	737.313,91	0,00	1.037.487,12	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				4.444.609,06	D	13.487.961,09	0,00	17.932.570,15	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	1.285.965,15	D	1.712.721,73	0,00	2.998.686,88	D
	CD	Geral	3M POSTIT	1.423.945,13	D	8.878.961,82	0,00	10.302.906,95	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	174.353,79	D	295.278,01	0,00	469.631,80	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	1.542.523,10	D	2.201.315,07	0,00	3.743.838,17	D
	CD	Geral	CAP MULT	17.821,89	D	399.684,46	0,00	417.506,35	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				8.889,37	D	17.046,26	0,00	25.935,63	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	8.889,37	D	17.046,26	0,00	25.935,63	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				673.786,50	D	362.355,00	0,00	1.036.141,50	D
	CD	Geral	RCRB11	673.786,50	D	362.355,00	0,00	1.036.141,50	D
5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				36.645,29	D	4.761,16	0,00	41.406,45	D
5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				36.645,29	D	4.761,16	0,00	41.406,45	D
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				35.124,07	D	4.761,16	0,00	39.885,23	D
	CD	3M	Geral	29.314,49	D	4.152,13	0,00	33.466,62	D
	CD	3M Man	Geral	5.809,58	D	609,03	0,00	6.418,61	D
5.2.7.1.06.00.00 - REVERSÃO DE FUNDO GARANTIDOR				1.521,22	D	0,00	0,00	1.521,22	D
	CD	3M	Geral	1.521,22	D	0,00	0,00	1.521,22	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				2.370,93	D	1.181,54	0,00	3.552,47	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D
	CD	Geral	Bradesco	11,82	D	3,94	0,00	15,76	D
	CD	Geral	Santander	1.556,20	D	1.177,60	0,00	2.733,80	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				16.928,38	D	8.731,12	3,18	25.656,32	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP				7.485,59	D	4.142,28	0,00	11.627,87	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	7.454,24	D	4.124,92	0,00	11.579,16	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	31,35	D	17,36	0,00	48,71	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC				221,23	D	107,83	0,00	329,06	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	221,23	D	107,83	0,00	329,06	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				4.182,37	D	2.000,52	0,00	6.182,89	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	4.160,75	D	1.989,06	0,00	6.149,81	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	21,62	D	11,46	0,00	33,08	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				856,82	D	479,98	3,18	1.333,62	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	829,24	D	452,40	3,18	1.278,46	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	27,58	D	27,58	0,00	55,16	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				4.182,37	D	2.000,51	0,00	6.182,88	D
CD		Geral	Brad Invest IV	4.160,75	D	1.989,05	0,00	6.149,80	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	21,62	D	11,46	0,00	33,08	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				10.141,24	D	5.130,29	0,00	15.271,53	D
CD		3M	Geral	9.141,24	D	4.630,29	0,00	13.771,53	D
CD		Geral	PREVEME II	1.000,00	D	500,00	0,00	1.500,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				25.081,56	D	113.222,40	223.392,03	85.088,07	C
CD		3M	Geral	25.081,56	D	113.222,40	223.392,03	85.088,07	C
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				1.047.956,50	D	25.990.166,24	54.893.882,06	27.855.759,32	C
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				20.523.946,65	D	25.990.166,24	10,61	46.514.102,28	D
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				20.518.840,45	D	25.990.166,24	10,61	46.508.996,08	D
CD		3M	Geral	20.360.592,81	D	25.793.848,30	10,52	46.154.430,59	D
CD		3M Man	Geral	111.961,06	D	139.921,31	0,00	251.882,37	D
CD		Geral	Geral	0,01	D	0,00	0,09	0,08	C
CD		Inst 3M	Geral	5.228,91	D	6.663,90	0,00	11.892,81	D
CD		PREV II	Geral	41.057,66	D	49.732,73	0,00	90.790,39	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				5.106,20	D	0,00	0,00	5.106,20	D
PGA		3M	Geral	4.960,48	D	0,00	0,00	4.960,48	D
PGA		3M Man	Geral	134,14	D	0,00	0,00	134,14	D
PGA		Inst 3M	Geral	4,16	D	0,00	0,00	4,16	D
PGA		PREV II	Geral	7,42	D	0,00	0,00	7,42	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				19.475.990,15	C	0,00	54.893.871,45	74.369.861,60	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				19.475.990,15	C	0,00	54.884.497,92	74.360.488,07	C
CD		3M	Geral	19.325.870,61	C	0,00	54.455.029,23	73.780.899,84	C
CD		3M Man	Geral	106.160,15	C	0,00	306.164,27	412.324,42	C
CD		Inst 3M	Geral	4.987,66	C	0,00	14.581,22	19.568,88	C
CD		PREV II	Geral	38.971,73	C	0,00	108.723,20	147.694,93	C
5.8.2.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	9.373,53	9.373,53	C
PGA		3M	Geral	0,00		0,00	9.099,86	9.099,86	C
PGA		3M Man	Geral	0,00		0,00	252,08	252,08	C
PGA		Inst 3M	Geral	0,00		0,00	8,94	8,94	C
PGA		PREV II	Geral	0,00		0,00	12,65	12,65	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

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

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	