

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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			325.728.829,27	D	45.827.463,97	72.128.229,97	299.428.063,27	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			360.977,10	D	6.896.076,40	7.233.151,44	23.902,06	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			360.977,10	D	6.896.076,40	7.233.151,44	23.902,06	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			360.977,10	D	6.896.076,40	7.233.151,44	23.902,06	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			360.977,10	D	4.508.323,55	4.845.398,59	23.902,06	D
Geral		Alternative	0,00		64.367,33	64.367,33	0,00	
Geral		Banco do Brasil	54,95	D	0,00	0,00	54,95	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00	
Geral		Equity	0,00		1.900,00	1.900,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		2.597.656,44	2.591.942,12	5.714,32	D
Geral		Off Shore	0,00		800,00	800,00	0,00	
Geral		Santander	360.922,15	D	1.842.499,78	2.185.289,14	18.132,79	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		2.387.752,85	2.387.752,85	0,00	
Geral		Geral	0,00		2.387.752,85	2.387.752,85	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			325.367.852,17	D	38.931.387,57	64.895.078,53	299.404.161,21	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
3M		Contr Normal	1.753,04	D	2.308.261,40	0,00	2.310.014,44	D
3M Man		Contr Normal	0,00		22.426,26	0,00	22.426,26	D
Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.079,17	1.079,17	0,00	
PREV II		Contr Normal	0,00		5.507,35	5.507,35	0,00	
3M		Geral	0,00		98.486,81	98.486,81	0,00	
3M Man		Geral	0,00		2.288,02	2.288,02	0,00	
Inst 3M		Geral	0,00		191,03	191,03	0,00	
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
3M		Contr Básica	12.615,34	D	1.845.095,69	14.915,74	1.842.795,29	D
3M Man		Contr Básica	0,00		13.870,72	0,00	13.870,72	D
Inst 3M		Contr Básica	0,00		838,97	838,97	0,00	
PREV II		Contr Básica	0,00		4.472,98	4.472,98	0,00	
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	
3M		Contr Básica	0,00		3.916,95	3.916,95	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		5.711,33	5.711,33	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		858,00	858,00	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		10,52	10,52	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
	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
	3M	Adm BPD	411,93	D	0,00	411,93	0,00	
	Geral	Brad Invest IV	1,40	D	1,42	1,40	1,42	D
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	Geral	Geral	4.894,22	D	0,00	8,33	4.885,89	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			741.792,57	D	0,00	0,00	741.792,57	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			741.792,57	D	0,00	0,00	741.792,57	D
	3M	Geral	720.359,34	D	0,00	0,00	720.359,34	D
	3M Man	Geral	19.769,85	D	0,00	0,00	19.769,85	D
	Inst 3M	Geral	680,25	D	0,00	0,00	680,25	D
	PREV II	Geral	983,13	D	0,00	0,00	983,13	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			324.578.383,22	D	34.578.421,27	64.716.430,32	294.440.374,17	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
	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			6.188.971,57	D	201.064,65	0,00	6.390.036,22	D
	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
	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			293.158.407,37	D	32.602.748,19	63.116.309,26	262.644.846,30	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			51.375.880,89	D	1.464.925,87	3.547.755,25	49.293.051,51	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			51.375.880,89	D	1.464.925,87	3.547.755,25	49.293.051,51	D
	Geral	3M Gap Imob	1.770.645,73	D	90.495,51	3.293,85	1.857.847,39	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	10.951.995,11	D	634.770,52	2.016.708,32	9.570.057,31	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	667.355,49	D	76.489,04	33.529,15	710.315,38	D
	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

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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	3.867.294,59	D	904.997,11	804.468,62	3.967.823,08	D
	Geral	3M Oceana	5.696.731,43	D	1.662.308,93	3.385.214,08	3.973.826,28	D
	Geral	3M PATIPFI	32.874.263,48	D	10.575.508,48	22.183.066,33	21.266.705,63	D
	Geral	3M Quest Small Caps	6.159.493,33	D	2.113.518,78	4.438.471,32	3.834.540,79	D
	Geral	FAMACHAL	8.708.343,86	D	2.647.040,38	5.784.647,47	5.570.736,77	D
	Geral	NUCL NCI	7.058.098,90	D	2.179.751,52	4.674.166,09	4.563.684,33	D
	Geral	OCEANA30	6.215.652,98	D	1.813.076,98	3.693.843,83	4.334.886,13	D
	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
	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
	Geral	3M POSTIT	133.777.137,22	D	4.408.735,53	8.878.961,82	129.306.910,93	D
	Geral	ABSOL VERT	5.220.424,41	D	218.361,43	295.278,01	5.143.507,83	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	9.047.761,02	D	2.487.232,47	2.201.315,07	9.333.678,42	D
	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
	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
	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
	3M	Geral	6.887.866,20	D	333.323,14	349.544,15	6.871.645,19	D
	3M Man	Geral	219.438,57	D	20.079,33	11.713,82	227.804,08	D
	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
	3M	Geral	50,62	D	364.658,40	62.841,37	301.867,65	D
	3M Man	Geral	0,00		12.216,55	0,00	12.216,55	D
	PREV II	Geral	0,00		3.023,95	3.023,95	0,00	
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			738.957,82	C	0,00	4.761,16	743.718,98	C
	3M	Geral	693.471,15	C	0,00	4.152,13	697.623,28	C
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			325.728.829,27	C	61.449.014,05	35.148.248,05	299.428.063,27	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			266.890,03	C	2.063.517,30	2.002.933,50	206.306,23	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	
	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	
	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
	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
	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	
	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
	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
	3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
	Inst 3M	Contr Básica	141,26	C	0,00	0,00	141,26	C
	3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
	Inst 3M	Contr Normal	65,40	C	0,00	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			7.916,25	C	7.916,15	8.170,83	8.170,93	C
	3M	Adm BPD	7.050,02	C	7.050,02	7.164,29	7.164,29	C
	3M Man	Adm BPD	118,00	C	118,00	118,00	118,00	C
	PREV II	Contr Normal	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
	Geral	Geral	748,13	C	748,13	888,54	888,54	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.632,13	C	286.411,60	286.474,69	21.695,22	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
	3M	Geral	0,00		268.744,14	250.861,56	17.882,58	D
	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
	3M	Geral	6.418,04	C	8.111,26	7.872,10	6.178,88	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO			5.286,36	C	0,00	0,00	5.286,36	C
	3M	Geral	5.052,53	C	0,00	0,00	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			4.491,00	C	4.491,00	4.728,16	4.728,16	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC			105,48	C	105,48	105,69	105,69	C
	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
	Geral	Brad Invest IV	373,52	C	373,52	445,96	445,96	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			1.859,33	C	1.859,33	1.959,22	1.959,22	C
	Geral	Brad Invest IV	1.859,33	C	1.859,33	1.959,22	1.959,22	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			61,91	C	61,91	66,12	66,12	C
	Geral	Brad Invest IV	61,91	C	61,91	66,12	66,12	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			231,43	C	231,43	191,96	191,96	C
	Geral	Brad Invest IV	231,43	C	231,43	191,96	191,96	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			1.859,33	C	1.859,33	1.959,21	1.959,21	C
	Geral	Brad Invest IV	1.859,33	C	1.859,33	1.959,21	1.959,21	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
	3M	Geral	4.565,20	C	4.565,20	4.630,29	4.630,29	C
	Geral	PREVEME 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	59.385.496,75	33.145.314,55	299.221.757,04	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
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
	3M	Geral	52.949.104,56	C	10.415.774,90	6.850.267,57	49.383.597,23	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			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
	3M	Geral	140.813.682,57	C	24.552.954,82	12.799.569,69	129.060.297,44	C
	3M Man	Geral	752.289,18	C	136.350,07	84.720,68	700.659,79	C
	Inst 3M	Geral	44.252,51	C	7.289,20	4.410,44	41.373,75	C
	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
	3M	Geral	114.784.287,94	C	20.020.040,14	10.454.616,31	105.218.864,11	C
	3M Man	Geral	386.759,31	C	72.873,11	47.140,23	361.026,43	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

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	191.306,32	C	0,00	0,00	191.306,32	C
	Inst 3M	Geral	31.990,94	C	5.269,41	3.247,21	29.968,74	C
	PREV II	Geral	290.093,94	C	47.813,06	26.324,15	268.605,03	C
	3M	Portab Aberta	1.363.259,58	C	424.190,59	302.246,38	1.241.315,37	C
	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
	3M	Geral	2.733.748,70	C	522.981,81	338.354,35	2.549.121,24	C
	3M Man	Geral	193.438,04	C	31.857,64	16.847,41	178.427,81	C
	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	Inst 3M	Geral	4.297,03	C	707,71	514,47	4.103,79	C
	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
	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
	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
	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
	Geral	Geral	6.647.462,46	C	929.833,31	424.946,84	6.142.575,99	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS			8.144.631,95	C	1.407.689,26	678.435,33	7.415.378,02	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
	3M	Geral	35.738,21	D	123.721,51	81.625,79	77.833,93	D
	3M Man	Geral	53.403,15	C	67.489,47	29.797,99	15.711,67	C
	Inst 3M	Geral	7.980,04	C	1.505,93	600,95	7.075,06	C
	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
	3M	Partic 2015	15.660,93	C	2.579,99	1.179,13	14.260,07	C
	3M	Partic 2018	2.292.513,48	C	377.676,08	172.603,27	2.087.440,67	C
	3M	Patroc 2015	671.398,38	C	110.608,34	50.549,55	611.339,59	C
	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	0,00	0,00	741.792,57	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA			741.792,57	C	0,00	0,00	741.792,57	C
	3M	Geral	720.359,34	C	0,00	0,00	720.359,34	C
	3M Man	Geral	19.769,85	C	0,00	0,00	19.769,85	C
	Inst 3M	Geral	680,25	C	0,00	0,00	680,25	C
	PREV II	Geral	983,13	C	0,00	0,00	983,13	C
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
	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

FILTRO: Plano: CD

Conta	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
	3M	Contr Normal	2.262.014,83	C	0,00	2.308.261,40	4.570.276,23	C
	3M Man	Contr Normal	29.426,73	C	0,00	22.426,26	51.852,99	C
	Inst 3M	Contr Normal	2.158,35	C	0,00	1.079,17	3.237,52	C
	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
	3M	Geral	122.299,07	C	0,00	98.486,81	220.785,88	C
	3M Man	Geral	4.085,19	C	0,00	2.288,02	6.373,21	C
	Inst 3M	Geral	99,37	C	0,00	191,03	290,40	C
	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
	3M	Contr Adm	126.377,83	C	0,00	101.830,26	228.208,09	C
	3M Man	Contr Adm	4.221,81	C	0,00	2.364,48	6.586,29	C
	Inst 3M	Contr Adm	101,58	C	0,00	50,24	151,82	C
	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
	3M	Contr Básica	1.728.808,29	C	0,00	1.845.095,61	3.573.903,90	C
	3M Man	Contr Básica	14.829,09	C	0,00	13.870,72	28.699,81	C
	Inst 3M	Contr Básica	1.677,95	C	0,00	838,97	2.516,92	C
	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
	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
	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
	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
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	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
	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
	3M	Adm BPD	13.754,57	C	0,00	7.164,29	20.918,86	C
	3M Man	Adm BPD	236,00	C	0,00	118,00	354,00	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	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
	3M	Contr Básica	0,00		0,00	0,08	0,08	C
	Inst 3M	Contr Básica	0,00		0,00	0,01	0,01	C
	3M	Contr Normal	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	3M	Geral	1.993.469,72	D	632.636,25	0,00	2.626.105,97	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			51.505,16	D	6.778,85	0,00	58.284,01	D
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	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
	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
	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
	3M	Adm BPD	13.754,57	D	7.164,29	0,00	20.918,86	D
	3M Man	Adm BPD	236,00	D	118,00	0,00	354,00	D
	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	3M	Geral	122.299,07	D	98.486,81	0,00	220.785,88	D
	3M Man	Geral	4.085,19	D	2.288,02	0,00	6.373,21	D
	Inst 3M	Geral	99,37	D	191,03	0,00	290,40	D
	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
	3M	Adm Autopatroc	1.374,77	D	888,54	0,00	2.263,31	D
	3M	Contr Adm	140.132,40	D	108.994,55	0,00	249.126,95	D
	3M Man	Contr Adm	4.457,81	D	2.482,48	0,00	6.940,29	D
	Inst 3M	Contr Adm	101,58	D	50,24	0,00	151,82	D
	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
	3M	Geral	20.360.592,81	C	10,52	25.793.848,30	46.154.430,59	C
	3M Man	Geral	111.961,06	C	0,00	139.921,31	251.882,37	C
	Geral	Geral	0,01	C	0,09	0,00	0,08	D
	Inst 3M	Geral	5.228,91	C	0,00	6.663,90	11.892,81	C
	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
	3M	Geral	19.325.870,61	D	54.455.029,23	0,00	73.780.899,84	D
	3M Man	Geral	106.160,15	D	306.164,27	0,00	412.324,42	D
	Inst 3M	Geral	4.987,66	D	14.581,22	0,00	19.568,88	D
	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
	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
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	10.626,07	D	148.708,32	241.080,82	81.746,43	C
	Geral	Geral	18.074,39	C	932.825,34	426.314,25	488.436,70	D
	Inst 3M	Geral	4.150,37	D	8.172,12	13.266,32	943,83	C
	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
	3M	Geral	35.738,21	C	81.625,79	123.721,51	77.833,93	C
	3M Man	Geral	16.906,10	D	29.797,99	67.489,47	20.785,38	C
	Inst 3M	Geral	72,82	C	600,95	1.505,93	977,80	C
	PREV II	Geral	243,28	C	56,58	75,51	262,21	C
	Geral	Partic 2015	50,08	D	1.179,13	2.579,99	1.350,78	C
	Geral	Partic 2018	7.317,78	D	172.603,27	377.676,08	197.755,03	C
	Geral	Patroc 2015	2.143,08	D	50.549,55	110.608,34	57.915,71	C
	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
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		88.388.789,23	88.388.789,23	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			25.784.429,71	C	0,00	32.918.530,49	58.702.960,20	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
	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
	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			24.222.211,94	C	0,00	31.930.140,03	56.152.351,97	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			24.222.211,94	C	0,00	31.930.140,03	56.152.351,97	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			766.643,82	C	0,00	856.425,87	1.623.069,69	C
	Geral	3M Gap Imob	0,00		0,00	90.495,51	90.495,51	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	119.086,93	C	0,00	26.270,52	145.357,45	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	4.023,02	C	0,00	76.489,04	80.512,06	C
	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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	676.050,05	C	0,00	904.997,11	1.581.047,16	C
	Geral	3M Oceana	1.127.297,29	C	0,00	1.662.308,93	2.789.606,22	C
	Geral	3M PATPIPI	8.529.796,04	C	0,00	10.575.508,48	19.105.304,52	C
	Geral	3M Quest Small Caps	1.725.480,74	C	0,00	2.113.518,78	3.838.999,52	C
	Geral	FAMACHAL	1.976.548,48	C	0,00	2.647.040,38	4.623.588,86	C
	Geral	NUCL NCI	1.884.207,85	C	0,00	2.179.751,52	4.063.959,37	C
	Geral	OCEANA30	1.229.839,13	C	0,00	1.813.076,98	3.042.916,11	C
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	1.333.061,83	C	0,00	1.738.013,27	3.071.075,10	C
	Geral	3M POSTIT	2.536.691,40	C	0,00	4.408.735,53	6.945.426,93	C
	Geral	ABSOL VERT	155.364,42	C	0,00	218.361,43	373.725,85	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	1.417.004,19	C	0,00	2.487.232,47	3.904.236,66	C
	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
	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
	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

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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
	3M	Geral	158.397,24	C	0,00	82.461,58	240.858,82	C
	3M Man	Geral	5.025,67	C	0,00	2.196,75	7.222,42	C
	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	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
	3M	Geral	21.601,52	C	0,00	10.702,88	32.304,40	C
	3M Man	Geral	689,35	C	0,00	327,03	1.016,38	C
	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
	3M	Geral	8.694,56	C	0,00	4.411,37	13.105,93	C
	3M Man	Geral	360,24	C	0,00	175,70	535,94	C
	PREV II	Geral	86,44	C	0,00	43,22	129,66	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			24.706.356,61	D	62.280.270,30	362.358,18	86.624.268,73	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 TESOURO NACIONAL - NTN			488.868,83	D	0,00	0,00	488.868,83	D
	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
	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	61.100.309,24	0,00	84.839.939,35	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			23.739.630,11	D	61.100.309,24	0,00	84.839.939,35	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			85.053,72	D	1.531.755,24	0,00	1.616.808,96	D
	Geral	3M Gap Imob	9.215,08	D	3.293,85	0,00	12.508,93	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	0,00		708,31	0,00	708,31	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	55.157,29	D	33.529,15	0,00	88.686,44	D
	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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	547.188,47	D	804.468,62	0,00	1.351.657,09	D
	Geral	3M Oceana	1.446.038,51	D	3.385.214,08	0,00	4.831.252,59	D
	Geral	3M PATPIPIFI	8.529.189,47	D	22.183.066,33	0,00	30.712.255,80	D
	Geral	3M Quest Small Caps	1.721.323,87	D	4.438.471,32	0,00	6.159.795,19	D
	Geral	FAMACHAL	2.426.186,63	D	5.784.647,47	0,00	8.210.834,10	D
	Geral	NUCL NCI	1.975.360,28	D	4.674.166,09	0,00	6.649.526,37	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	OCEANA30	1.581.831,02	D	3.693.843,83	0,00	5.275.674,85	D
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	1.285.965,15	D	1.712.721,73	0,00	2.998.686,88	D
	Geral	3M POSTIT	1.423.945,13	D	8.878.961,82	0,00	10.302.906,95	D
	Geral	ABSOL VERT	174.353,79	D	295.278,01	0,00	469.631,80	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	1.542.523,10	D	2.201.315,07	0,00	3.743.838,17	D
	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
	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
	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
	3M	Geral	29.314,49	D	4.152,13	0,00	33.466,62	D
	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
	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			2.243,87	D	1.181,54	0,00	3.425,41	D
	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D
	Geral	Bradesco	11,82	D	3,94	0,00	15,76	D
	Geral	Santander	1.556,20	D	1.177,60	0,00	2.733,80	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			16.826,21	D	8.663,26	3,18	25.486,29	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			7.454,24	D	4.124,92	0,00	11.579,16	D
	Geral	Brad Invest IV	7.454,24	D	4.124,92	0,00	11.579,16	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC			221,23	D	107,83	0,00	329,06	D
	Geral	Brad Invest IV	221,23	D	107,83	0,00	329,06	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			4.160,75	D	1.989,06	0,00	6.149,81	D
	Geral	Brad Invest IV	4.160,75	D	1.989,06	0,00	6.149,81	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			829,24	D	452,40	3,18	1.278,46	D
	Geral	Brad Invest IV	829,24	D	452,40	3,18	1.278,46	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			4.160,75	D	1.989,05	0,00	6.149,80	D
	Geral	Brad Invest IV	4.160,75	D	1.989,05	0,00	6.149,80	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
	3M	Geral	9.141,24	D	4.630,29	0,00	13.771,53	D
	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

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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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			1.042.850,30	D	25.990.166,24	54.884.508,53	27.851.491,99	C
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			20.518.840,45	D	25.990.166,24	10,61	46.508.996,08	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
	3M	Geral	20.360.592,81	D	25.793.848,30	10,52	46.154.430,59	D
	3M Man	Geral	111.961,06	D	139.921,31	0,00	251.882,37	D
	Geral	Geral	0,01	D	0,00	0,09	0,08	C
	Inst 3M	Geral	5.228,91	D	6.663,90	0,00	11.892,81	D
	PREV II	Geral	41.057,66	D	49.732,73	0,00	90.790,39	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			19.475.990,15	C	0,00	54.884.497,92	74.360.488,07	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
	3M	Geral	19.325.870,61	C	0,00	54.455.029,23	73.780.899,84	C
	3M Man	Geral	106.160,15	C	0,00	306.164,27	412.324,42	C
	Inst 3M	Geral	4.987,66	C	0,00	14.581,22	19.568,88	C
	PREV II	Geral	38.971,73	C	0,00	108.723,20	147.694,93	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	