

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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			299.399.155,16	D	73.362.943,04	64.751.857,29	308.010.240,91	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			23.902,06	D	33.180.161,79	33.202.173,22	1.890,63	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			23.902,06	D	33.180.161,79	33.202.173,22	1.890,63	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			23.902,06	D	33.180.161,79	33.202.173,22	1.890,63	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			23.902,06	D	22.119.649,79	22.141.661,22	1.890,63	D
Geral		Alternative	0,00		5.007.761,39	5.007.761,39	0,00	
Geral		Banco do Brasil	54,95	D	0,00	0,00	54,95	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		1.706,19	1.706,19	0,00	
Geral		Equity	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
Geral		Fixed Income	5.714,32	D	11.023.607,34	11.029.321,66	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
Geral		Santander	18.132,79	D	6.083.574,87	6.099.871,98	1.835,68	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		11.060.512,00	11.060.512,00	0,00	
Geral		Geral	0,00		11.060.512,00	11.060.512,00	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			299.375.253,10	D	40.182.781,25	31.549.684,07	308.008.350,28	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			4.221.994,47	D	2.236.201,47	4.278.470,03	2.179.725,91	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			4.189.106,71	D	2.236.200,23	4.278.468,61	2.146.838,33	D
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			4.189.106,71	D	2.236.200,23	4.278.468,61	2.146.838,33	D
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			2.332.440,70	D	1.280.380,28	2.397.741,94	1.215.079,04	D
3M		Contr Normal	2.310.014,44	D	1.197.253,29	2.309.959,30	1.197.308,43	D
3M Man		Contr Normal	22.426,26	D	14.606,74	22.426,26	14.606,74	D
Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.164,37	1.164,37	0,00	
PREV II		Contr Normal	0,00		3.163,87	0,00	3.163,87	D
3M		Geral	0,00		62.105,97	62.105,97	0,00	
3M Man		Geral	0,00		1.907,60	1.907,60	0,00	
Inst 3M		Geral	0,00		126,39	126,39	0,00	
PREV II		Geral	0,00		52,05	52,05	0,00	
1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES			1.856.666,01	D	942.129,27	1.867.035,99	931.759,29	D
3M		Contr Básica	1.842.795,29	D	921.517,11	1.842.795,29	921.517,11	D
3M Man		Contr Básica	13.870,72	D	7.723,50	13.870,72	7.723,50	D
Inst 3M		Contr Básica	0,00		909,98	909,98	0,00	
PREV II		Contr Básica	0,00		2.518,68	0,00	2.518,68	D
3M		Contrib Esporádica	0,00		9.460,00	9.460,00	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		13.690,68	13.690,68	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		5.041,40	5.041,40	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		7.278,82	7.278,82	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		1.324,15	1.324,15	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		46,31	46,31	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

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			5.215,14	D	1,24	1,42	5.214,96	D
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS			5.215,14	D	1,24	1,42	5.214,96	D
	Geral	Brad Invest IV	1,42	D	1,24	1,42	1,24	D
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			712.884,46	D	0,00	74.853,63	638.030,83	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			712.884,46	D	0,00	74.853,63	638.030,83	D
	3M	Geral	692.857,24	D	0,00	72.846,99	620.010,25	D
	3M Man	Geral	18.442,44	D	0,00	1.843,35	16.599,09	D
	Inst 3M	Geral	742,58	D	0,00	31,88	710,70	D
	PREV II	Geral	842,20	D	0,00	131,41	710,79	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			294.440.374,17	D	37.946.579,78	27.196.360,41	305.190.593,54	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			24.670.101,21	D	118.876,96	13.843,24	24.775.134,93	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			24.670.101,21	D	118.876,96	13.843,24	24.775.134,93	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL			24.670.101,21	D	118.876,96	13.843,24	24.775.134,93	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			6.390.036,22	D	118.876,96	13.843,24	6.495.069,94	D
	Geral	Brad Invest IV	6.390.036,22	D	118.876,96	13.843,24	6.495.069,94	D
1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES			382.500,00	D	290.891,25	251.366,25	422.025,00	D
1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas			382.500,00	D	290.891,25	251.366,25	422.025,00	D
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO			382.500,00	D	290.891,25	251.366,25	422.025,00	D
	Geral	RCRB11	382.500,00	D	290.891,25	251.366,25	422.025,00	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			262.644.846,30	D	36.669.293,40	25.943.994,53	273.370.145,17	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			49.293.051,51	D	5.007.374,99	7.277.485,89	47.022.940,61	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			49.293.051,51	D	5.007.374,99	7.277.485,89	47.022.940,61	D
	Geral	3M Gap Imob	1.857.847,39	D	0,00	4.455,74	1.853.391,65	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	9.570.057,31	D	4.603.054,97	6.472.480,01	7.700.632,27	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	710.315,38	D	1.179,29	241.882,21	469.612,46	D
	Geral	GAP CORUJA	37.154.831,43	D	403.140,73	558.667,93	36.999.304,23	D
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES			51.044.828,85	D	19.360.930,71	12.021.401,89	58.384.357,67	D
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO			51.044.828,85	D	19.360.930,71	12.021.401,89	58.384.357,67	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	3.967.823,08	D	1.053.769,06	337.841,88	4.683.750,26	D
	Geral	3M Oceana	3.973.826,28	D	1.418.545,94	878.856,08	4.513.516,14	D
	Geral	3M PATPIPI	21.266.705,63	D	9.297.659,61	6.256.823,74	24.307.541,50	D
	Geral	3M Quest Small Caps	3.834.540,79	D	1.279.103,43	842.503,11	4.271.141,11	D
	Geral	FAMACHAL	5.570.736,77	D	2.606.243,51	1.604.183,13	6.572.797,15	D
	Geral	NUCL NCI	4.563.684,33	D	1.831.455,47	990.927,71	5.404.212,09	D
	Geral	OCEANA30	4.334.886,13	D	1.542.653,68	956.751,69	4.920.788,12	D
	Geral	WAMACRO	3.532.625,84	D	331.500,01	153.514,55	3.710.611,30	D
1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO			158.727.869,57	D	12.186.365,20	6.640.883,02	164.273.351,75	D
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO			158.727.869,57	D	12.186.365,20	6.640.883,02	164.273.351,75	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	6.755.280,81	D	1.952.446,38	850.313,83	7.857.413,36	D
	Geral	3M POSTIT	129.306.910,93	D	2.580.879,84	929.991,66	130.957.799,11	D
	Geral	ABSOL VERT	5.143.507,83	D	131.433,52	42.792,73	5.232.148,62	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	9.333.678,42	D	2.217.551,73	1.021.219,48	10.530.010,67	D
	Geral	CAP MULT	8.188.491,58	D	0,00	3.578.069,37	4.610.422,21	D
	Geral	CAPITREI	0,00		5.304.053,73	218.495,95	5.085.557,78	D
1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			2.469.846,37	D	0,00	4.223,73	2.465.622,64	D
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO			2.469.846,37	D	0,00	4.223,73	2.465.622,64	D
	Geral	3M PAESTIII	2.469.846,37	D	0,00	4.223,73	2.465.622,64	D
1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			1.109.250,00	D	114.622,50	0,00	1.223.872,50	D
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO			1.109.250,00	D	114.622,50	0,00	1.223.872,50	D
	Geral	RCRB11	1.109.250,00	D	114.622,50	0,00	1.223.872,50	D
1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			6.742.926,66	D	867.518,17	987.156,39	6.623.288,44	D
1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			6.742.926,66	D	867.518,17	987.156,39	6.623.288,44	D
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL			7.172.561,44	D	367.307,41	476.664,98	7.063.203,87	D
	3M	Geral	6.871.645,19	D	317.958,43	461.826,34	6.727.777,28	D
	3M Man	Geral	227.804,08	D	48.470,59	11.957,13	264.317,54	D
	PREV II	Geral	73.112,17	D	878,39	2.881,51	71.109,05	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER			314.084,20	D	500.210,76	495.709,35	318.585,61	D
	3M	Geral	301.867,65	D	484.706,66	483.492,80	303.081,51	D
	3M Man	Geral	12.216,55	D	12.480,15	12.216,55	12.480,15	D
	PREV II	Geral	0,00		3.023,95	0,00	3.023,95	D
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			743.718,98	C	0,00	14.782,06	758.501,04	C
	3M	Geral	697.623,28	C	0,00	11.470,48	709.093,76	C
	3M Man	Geral	46.095,70	C	0,00	3.311,58	49.407,28	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			299.399.155,16	C	16.432.680,19	25.043.765,94	308.010.240,91	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			206.306,23	C	1.919.224,08	2.040.161,58	327.243,73	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			184.611,01	C	1.559.164,53	1.681.649,81	307.096,29	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			29.685,26	C	1.405.689,65	1.405.689,65	29.685,26	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		421.529,64	421.529,64	0,00	
	Geral	Geral	0,00		421.529,64	421.529,64	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES			0,00		5.142,11	5.142,11	0,00	
	Geral	Geral	0,00		5.142,11	5.142,11	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES			555,20	C	979.017,90	979.017,90	555,20	C
	Geral	Geral	555,20	C	979.017,90	979.017,90	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
2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			145.304,05	C	145.304,05	266.710,77	266.710,77	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			145.304,05	C	145.304,05	266.710,77	266.710,77	C
	Geral	Geral	145.304,05	C	145.304,05	266.710,77	266.710,77	C
2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.621,70	C	8.170,83	9.249,39	10.700,26	C
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			1.450,77	C	0,00	6,16	1.456,93	C
	3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
	Inst 3M	Contr Básica	141,26	C	0,00	2,80	144,06	C
	3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
	Inst 3M	Contr Normal	65,40	C	0,00	3,36	68,76	C
	3M	Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
	Geral	Geral	1.047,33	C	0,00	0,00	1.047,33	C
2.1.1.9.98.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			8.170,93	C	8.170,83	9.243,23	9.243,33	C
	3M	Adm BPD	7.164,29	C	7.164,29	7.756,93	7.756,93	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	888,54	C	888,54	1.368,30	1.368,30	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.695,22	C	360.059,55	358.511,77	20.147,44	C
2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			11.836,77	C	350.201,07	349.249,79	10.885,49	C
2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			11.836,77	C	350.201,07	349.249,79	10.885,49	C
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR			371,53	C	341.226,98	341.226,98	371,53	C
	3M	Geral	17.882,58	D	277.157,87	295.411,98	371,53	C
	3M Man	Geral	18.254,11	C	64.069,11	45.815,00	0,00	
2.1.3.7.01.02.00 - IOF			6.178,88	C	8.974,09	2.795,21	0,00	
	3M	Geral	6.178,88	C	8.974,09	2.795,21	0,00	
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO			5.286,36	C	0,00	5.227,60	10.513,96	C
	3M	Geral	5.052,53	C	0,00	0,00	5.052,53	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	3M	Santander	0,00		0,00	5.227,60	5.227,60	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			4.728,16	C	4.728,19	4.221,60	4.221,57	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC			105,69	C	105,69	107,62	107,62	C
	Geral	Brad Invest IV	105,69	C	105,69	107,62	107,62	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			445,96	C	445,97	409,62	409,61	C
	Geral	Brad Invest IV	445,96	C	445,97	409,62	409,61	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			1.959,22	C	1.959,23	1.720,58	1.720,57	C
	Geral	Brad Invest IV	1.959,22	C	1.959,23	1.720,58	1.720,57	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			66,12	C	66,12	58,29	58,29	C
	Geral	Brad Invest IV	66,12	C	66,12	58,29	58,29	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			191,96	C	191,96	204,93	204,93	C
	Geral	Brad Invest IV	191,96	C	191,96	204,93	204,93	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			1.959,21	C	1.959,22	1.720,56	1.720,55	C
	Geral	Brad Invest IV	1.959,21	C	1.959,22	1.720,56	1.720,55	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			5.130,29	C	5.130,29	5.040,38	5.040,38	C
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			5.130,29	C	5.130,29	5.040,38	5.040,38	C
	3M	Geral	4.630,29	C	4.630,29	4.540,38	4.540,38	C
	Geral	PREVEME II	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			299.192.848,93	C	14.513.456,11	23.003.604,36	307.682.997,18	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			291.806.379,02	C	14.142.537,58	22.524.449,68	300.188.291,12	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			285.343.330,46	C	13.978.971,21	22.217.042,05	293.581.401,30	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			49.395.963,43	C	3.014.582,57	6.594.408,71	52.975.789,57	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			49.395.963,43	C	3.014.582,57	6.594.408,71	52.975.789,57	C
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS			49.395.963,43	C	3.014.582,57	6.594.408,71	52.975.789,57	C
	3M	Geral	49.383.597,23	C	3.011.874,98	6.591.701,12	52.963.423,37	C
	3M Man	Geral	12.366,20	C	2.707,59	2.707,59	12.366,20	C
2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			240.970.421,35	C	10.676.279,31	15.469.335,23	245.763.477,27	C
2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			238.864.258,44	C	10.581.558,13	15.225.802,85	243.508.503,16	C
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT			130.131.259,28	C	5.612.599,06	8.339.953,83	132.858.614,05	C
	3M	Geral	129.060.297,44	C	5.575.624,11	8.257.060,16	131.741.733,49	C
	3M Man	Geral	700.659,79	C	25.961,65	57.866,92	732.565,06	C
	Inst 3M	Geral	41.373,75	C	1.229,97	3.476,00	43.619,78	C
	PREV II	Geral	328.928,30	C	9.783,33	21.550,75	340.695,72	C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES			108.732.999,16	C	4.968.959,07	6.885.849,02	110.649.889,11	C
	3M	Geral	105.218.864,11	C	4.868.454,49	6.685.949,62	107.036.359,24	C
	3M Man	Geral	361.026,43	C	12.448,90	30.978,44	379.555,97	C
	Geral	Geral	191.306,32	C	0,00	0,00	191.306,32	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Inst 3M	Geral	29.968,74	C	890,91	2.584,34	31.662,17	C
	PREV II	Geral	268.605,03	C	7.990,46	17.535,99	278.150,56	C
	3M	Portab Aberta	1.241.315,37	C	36.907,01	69.363,24	1.273.771,60	C
	3M	Portab Fechada	1.421.913,16	C	42.267,30	79.437,39	1.459.083,25	C
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N			2.106.162,91	C	94.721,18	243.532,38	2.254.974,11	C
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO			3.021.903,91	C	94.721,18	243.532,38	3.170.715,11	C
	3M	Geral	2.549.121,24	C	88.908,30	230.521,62	2.690.734,56	C
	3M Man	Geral	178.427,81	C	5.303,43	11.874,89	184.999,27	C
	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	Inst 3M	Geral	4.103,79	C	121,98	355,66	4.337,47	C
	PREV II	Geral	13.034,38	C	387,47	780,21	13.427,12	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			5.023.054,32	D	288.109,33	153.298,11	5.157.865,54	D
2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.023.054,32	D	288.109,33	153.298,11	5.157.865,54	D
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.023.054,32	D	288.109,33	153.298,11	5.157.865,54	D
	Geral	Geral	5.023.054,32	D	288.109,33	153.298,11	5.157.865,54	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			6.463.048,56	C	163.566,37	307.407,63	6.606.889,82	C
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			6.463.048,56	C	163.566,37	307.407,63	6.606.889,82	C
2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			6.463.048,56	C	163.566,37	307.407,63	6.606.889,82	C
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			320.472,57	C	10.759,97	20.222,33	329.934,93	C
	Geral	Geral	320.472,57	C	10.759,97	20.222,33	329.934,93	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			6.142.575,99	C	152.806,40	287.185,30	6.276.954,89	C
	Geral	Geral	6.142.575,99	C	152.806,40	287.185,30	6.276.954,89	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS			7.386.469,91	C	370.918,53	479.154,68	7.494.706,06	C
2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			5.427.825,83	C	259.022,32	398.661,27	5.567.464,78	C
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			52.287,08	D	96.081,00	92.428,34	55.939,74	D
	3M	Geral	77.833,93	D	83.114,17	71.813,36	89.134,74	D
	3M Man	Geral	15.711,67	C	12.557,76	20.208,72	23.362,63	C
	Inst 3M	Geral	7.075,06	C	336,80	395,48	7.133,74	C
	PREV II	Geral	2.760,12	C	72,27	10,78	2.698,63	C
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO			5.480.112,91	C	162.941,32	306.232,93	5.623.404,52	C
	3M	Partic 2015	14.260,07	C	423,99	796,81	14.632,89	C
	3M	Partic 2018	2.087.440,67	C	62.066,31	116.647,82	2.142.022,18	C
	3M	Patroc 2015	611.339,59	C	18.177,08	34.162,10	627.324,61	C
	3M	Patroc 2018	2.767.072,58	C	82.273,94	154.626,20	2.839.424,84	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			712.884,46	C	74.853,63	0,00	638.030,83	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA			712.884,46	C	74.853,63	0,00	638.030,83	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	692.857,24	C	72.846,99	0,00	620.010,25	C
	3M Man	Geral	18.442,44	C	1.843,35	0,00	16.599,09	C
	Inst 3M	Geral	742,58	C	31,88	0,00	710,70	C
	PREV II	Geral	842,20	C	131,41	0,00	710,79	C
2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS			1.245.759,62	C	37.042,58	80.493,41	1.289.210,45	C
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.245.759,62	C	37.042,58	80.493,41	1.289.210,45	C
	3M	Geral	1.245.759,62	C	37.042,58	80.493,41	1.289.210,45	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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		33.842.191,37	33.842.191,37	0,00	
3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES			8.812.005,62	C	79,96	2.310.073,40	11.121.999,06	C
3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES			8.811.991,09	C	58,92	2.310.027,09	11.121.959,26	C
3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			5.100.090,00	C	58,92	1.345.010,22	6.445.041,30	C
3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			5.100.090,00	C	58,92	1.345.010,22	6.445.041,30	C
3.1.1.1.01.01.00 - BÁSICA/NORMAL			4.636.949,37	C	0,00	1.214.490,37	5.851.439,74	C
	3M	Contr Normal	4.570.276,23	C	0,00	1.195.555,39	5.765.831,62	C
	3M Man	Contr Normal	51.852,99	C	0,00	14.606,74	66.459,73	C
	Inst 3M	Contr Normal	3.237,52	C	0,00	1.164,37	4.401,89	C
	PREV II	Contr Normal	11.582,63	C	0,00	3.163,87	14.746,50	C
3.1.1.1.01.04.00 - DE RISCO			227.744,03	C	0,00	64.192,01	291.936,04	C
	3M	Geral	220.785,88	C	0,00	62.105,97	282.891,85	C
	3M Man	Geral	6.373,21	C	0,00	1.907,60	8.280,81	C
	Inst 3M	Geral	290,40	C	0,00	126,39	416,79	C
	PREV II	Geral	294,54	C	0,00	52,05	346,59	C
3.1.1.1.01.06.00 - ADMINISTRATIVA			235.396,60	C	58,92	66.327,84	301.665,52	C
	3M	Contr Adm	228.208,09	C	58,92	64.175,83	292.325,00	C
	3M Man	Contr Adm	6.586,29	C	0,00	1.971,16	8.557,45	C
	Inst 3M	Contr Adm	151,82	C	0,00	50,24	202,06	C
	PREV II	Contr Adm	450,40	C	0,00	130,61	581,01	C
3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES			3.661.988,39	C	0,00	942.129,27	4.604.117,66	C
3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS			3.661.988,39	C	0,00	942.129,27	4.604.117,66	C
3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			3.661.988,39	C	0,00	942.129,27	4.604.117,66	C
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL			3.614.423,39	C	0,00	932.669,27	4.547.092,66	C
	3M	Contr Básica	3.573.903,90	C	0,00	921.517,11	4.495.421,01	C
	3M Man	Contr Básica	28.699,81	C	0,00	7.723,50	36.423,31	C
	Inst 3M	Contr Básica	2.516,92	C	0,00	909,98	3.426,90	C
	PREV II	Contr Básica	9.302,76	C	0,00	2.518,68	11.821,44	C
3.1.1.3.01.01.03 - ESPORÁDICA			47.565,00	C	0,00	9.460,00	57.025,00	C
	3M	Contrib Esporádica	47.565,00	C	0,00	9.460,00	57.025,00	C
3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			28.623,81	C	0,00	15.012,67	43.636,48	C
3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			28.623,81	C	0,00	15.012,67	43.636,48	C
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL			14.272,71	C	0,00	7.278,82	21.551,53	C
	3M	Contr Normal	14.272,71	C	0,00	7.278,82	21.551,53	C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA			9.899,40	C	0,00	5.041,40	14.940,80	C
	3M	Contr Básica	9.899,40	C	0,00	5.041,40	14.940,80	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO			2.188,39	C	0,00	1.324,15	3.512,54	C
	3M	Contr Risco	2.188,39	C	0,00	1.324,15	3.512,54	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA			2.263,31	C	0,00	1.368,30	3.631,61	C
	3M	Adm Autopatroc	2.263,31	C	0,00	1.368,30	3.631,61	C
3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			21.288,89	C	0,00	7.874,93	29.163,82	C
3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			21.288,89	C	0,00	7.874,93	29.163,82	C
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA			21.288,89	C	0,00	7.874,93	29.163,82	C
	3M	Adm BPD	20.918,86	C	0,00	7.756,93	28.675,79	C
	3M Man	Adm BPD	354,00	C	0,00	118,00	472,00	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			14,53	C	21,04	46,31	39,80	C
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			14,53	C	21,04	46,31	39,80	C
	3M	Contr Básica	0,08	C	0,00	0,00	0,08	C
	Inst 3M	Contr Básica	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
	3M	Contr Normal	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
	3M	Geral	14,45	C	21,04	46,31	39,72	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			5.190.960,72	D	1.477.756,59	0,00	6.668.717,31	D
3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			1.791.747,30	D	416.404,13	0,00	2.208.151,43	D
3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			1.774.356,48	D	411.262,02	0,00	2.185.618,50	D
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			355.245,81	D	102.685,33	0,00	457.931,14	D
	3M	Geral	355.245,81	D	102.685,33	0,00	457.931,14	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA			1.419.110,67	D	308.576,69	0,00	1.727.687,36	D
	3M	Geral	1.419.110,67	D	308.576,69	0,00	1.727.687,36	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES			17.390,82	D	5.142,11	0,00	22.532,93	D
	3M	Geral	17.390,82	D	5.142,11	0,00	22.532,93	D
3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			159.683,19	D	10.267,62	0,00	169.950,81	D
3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			159.683,19	D	10.267,62	0,00	169.950,81	D
3.2.2.9.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			50.414,72	D	0,00	0,00	50.414,72	D
	3M	Geral	50.414,72	D	0,00	0,00	50.414,72	D
3.2.2.9.05.00.00 - ANTECIPADA			109.268,47	D	10.267,62	0,00	119.536,09	D
	3M	Geral	109.268,47	D	10.267,62	0,00	119.536,09	D
3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS			2.990.497,31	D	979.017,90	0,00	3.969.515,21	D
3.2.3.1.00.00.00 - RESGATE			2.706.678,54	D	979.017,90	0,00	3.685.696,44	D
3.2.3.1.01.00.00 - RESGATE TOTAL			2.648.394,53	D	979.017,90	0,00	3.627.412,43	D
	3M	Geral	2.626.105,97	D	976.310,31	0,00	3.602.416,28	D
	3M Man	Geral	22.288,56	D	2.707,59	0,00	24.996,15	D
3.2.3.1.02.00.00 - RESGATE PARCIAL			58.284,01	D	0,00	0,00	58.284,01	D
	3M	Geral	58.284,01	D	0,00	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE			283.818,77	D	0,00	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			263.231,49	D	0,00	0,00	263.231,49	D
	3M	Geral	263.231,49	D	0,00	0,00	263.231,49	D
3.2.8.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			249.032,92	D	72.066,94	0,00	321.099,86	D
	3M	Adm BPD	20.918,86	D	7.756,93	0,00	28.675,79	D
	3M Man	Adm BPD	354,00	D	118,00	0,00	472,00	D
	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	3M	Geral	220.785,88	D	62.105,97	0,00	282.891,85	D
	3M Man	Geral	6.373,21	D	1.907,60	0,00	8.280,81	D
	Inst 3M	Geral	290,40	D	126,39	0,00	416,79	D
	PREV II	Geral	294,54	D	52,05	0,00	346,59	D
3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			258.948,80	D	75.571,07	58,92	334.460,95	D
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS			258.948,80	D	75.571,07	58,92	334.460,95	D
	3M	Adm Autopatroc	2.263,31	D	1.368,30	0,00	3.631,61	D
	3M	Contr Adm	249.126,95	D	71.932,76	58,92	321.000,79	D
	3M Man	Contr Adm	6.940,29	D	2.089,16	0,00	9.029,45	D
	Inst 3M	Contr Adm	151,82	D	50,24	0,00	202,06	D
	PREV II	Contr Adm	466,43	D	130,61	0,00	597,04	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			27.851.491,99	D	9.365.672,80	17.130.499,15	20.086.665,64	D
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			46.508.996,08	C	46,31	17.130.499,15	63.639.448,92	C
	3M	Geral	46.154.430,59	C	46,31	16.995.225,80	63.149.610,08	C
	3M Man	Geral	251.882,37	C	0,00	96.498,44	348.380,81	C
	Geral	Geral	0,08	D	0,00	21,04	20,96	C
	Inst 3M	Geral	11.892,81	C	0,00	4.610,74	16.503,55	C
	PREV II	Geral	90.790,39	C	0,00	34.143,13	124.933,52	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			74.360.488,07	D	9.365.626,49	0,00	83.726.114,56	D
	3M	Geral	73.780.899,84	D	9.293.645,88	0,00	83.074.545,72	D
	3M Man	Geral	412.324,42	D	51.345,86	0,00	463.670,28	D
	Inst 3M	Geral	19.568,88	D	2.453,27	0,00	22.022,15	D
	PREV II	Geral	147.694,93	D	18.181,48	0,00	165.876,41	D
3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS			23.349.221,22	C	22.217.042,05	13.978.971,21	15.111.150,38	C
3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			23.349.221,22	C	22.217.042,05	13.978.971,21	15.111.150,38	C
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			378.252,89	D	6.594.408,71	3.014.582,57	3.958.079,03	D
	3M	Geral	378.252,89	D	6.591.701,12	3.011.874,98	3.958.079,03	D
	3M Man	Geral	0,00		2.707,59	2.707,59	0,00	
3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			23.727.474,11	C	15.622.633,34	10.964.388,64	19.069.229,41	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	24.076.860,30	C	15.322.332,03	10.612.161,21	19.366.689,48	C
	3M Man	Geral	81.746,43	C	100.720,25	43.713,98	24.740,16	C
	Geral	Geral	488.436,70	D	153.298,11	288.109,33	353.625,48	D
	Inst 3M	Geral	943,83	C	6.416,00	2.242,86	3.229,31	D
	PREV II	Geral	56.360,25	C	39.866,95	18.161,26	34.654,56	C
3.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			619.021,22	C	398.661,27	259.022,32	479.382,27	C
	3M	Geral	77.833,93	C	71.813,36	83.114,17	89.134,74	C
	3M Man	Geral	20.785,38	C	20.208,72	12.557,76	13.134,42	C
	Inst 3M	Geral	977,80	C	395,48	336,80	919,12	C
	PREV II	Geral	262,21	C	10,78	72,27	323,70	C
	Geral	Partic 2015	1.350,78	C	796,81	423,99	977,96	C
	Geral	Partic 2018	197.755,03	C	116.647,82	62.066,31	143.173,52	C
	Geral	Patroc 2015	57.915,71	C	34.162,10	18.177,08	41.930,69	C
	Geral	Patroc 2018	262.140,38	C	154.626,20	82.273,94	189.788,12	C
3.8.0.0.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			521.153,45	C	307.407,63	163.566,37	377.312,19	C
	Geral	Geral	521.153,45	C	307.407,63	163.566,37	377.312,19	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

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		37.012.617,25	37.012.617,25	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			58.702.960,20	C	114.622,50	27.608.585,68	86.196.923,38	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			1.164.377,60	C	0,00	118.876,96	1.283.254,56	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			1.164.377,60	C	0,00	118.876,96	1.283.254,56	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN			1.164.377,60	C	0,00	118.876,96	1.283.254,56	C
	Geral	Brad Invest IV	1.164.377,60	C	0,00	118.876,96	1.283.254,56	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES			1.076.390,70	C	114.622,50	298.350,00	1.260.118,20	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			1.076.390,70	C	114.622,50	298.350,00	1.260.118,20	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			1.076.390,70	C	114.622,50	298.350,00	1.260.118,20	C
	Geral	RCRB11	1.076.390,70	C	114.622,50	298.350,00	1.260.118,20	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			56.152.351,97	C	0,00	27.085.793,40	83.238.145,37	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			56.152.351,97	C	0,00	27.085.793,40	83.238.145,37	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			1.623.069,69	C	0,00	423.874,99	2.046.944,68	C
	Geral	3M Gap Imob	90.495,51	C	0,00	0,00	90.495,51	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	145.357,45	C	0,00	19.554,97	164.912,42	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	80.512,06	C	0,00	1.179,29	81.691,35	C
	Geral	GAP CORUJA	1.306.704,67	C	0,00	403.140,73	1.709.845,40	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES			39.544.869,77	C	0,00	19.360.930,71	58.905.800,48	C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	1.581.047,16	C	0,00	1.053.769,06	2.634.816,22	C
	Geral	3M Oceana	2.789.606,22	C	0,00	1.418.545,94	4.208.152,16	C
	Geral	3M PATPIPI	19.105.304,52	C	0,00	9.297.659,61	28.402.964,13	C
	Geral	3M Quest Small Caps	3.838.999,52	C	0,00	1.279.103,43	5.118.102,95	C
	Geral	FAMACHAL	4.623.588,86	C	0,00	2.606.243,51	7.229.832,37	C
	Geral	NUCL NCI	4.063.959,37	C	0,00	1.831.455,47	5.895.414,84	C
	Geral	OCEANA30	3.042.916,11	C	0,00	1.542.653,68	4.585.569,79	C
	Geral	WAMACRO	499.448,01	C	0,00	331.500,01	830.948,02	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO			14.315.504,18	C	0,00	7.186.365,20	21.501.869,38	C
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	3.071.075,10	C	0,00	1.952.446,38	5.023.521,48	C
	Geral	3M POSTIT	6.945.426,93	C	0,00	2.580.879,84	9.526.306,77	C
	Geral	ABSOL VERT	373.725,85	C	0,00	131.433,52	505.159,37	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	3.904.236,66	C	0,00	2.217.551,73	6.121.788,39	C
	Geral	CAP MULT	21.039,64	C	0,00	0,00	21.039,64	C
	Geral	CAPITREI	0,00	C	0,00	304.053,73	304.053,73	C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			4.625,68	C	0,00	0,00	4.625,68	C
	Geral	3M PAESTIII	4.625,68	C	0,00	0,00	4.625,68	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			664.282,65	C	0,00	114.622,50	778.905,15	C
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	RCRB11	148.333,50	C	0,00	114.622,50	262.956,00	C
5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			309.839,93	C	0,00	105.565,32	415.405,25	C
5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			309.839,93	C	0,00	105.565,32	415.405,25	C
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS			262.449,96	C	0,00	90.149,54	352.599,50	C
	3M	Geral	240.858,82	C	0,00	86.615,56	327.474,38	C
	3M Man	Geral	7.222,42	C	0,00	2.655,59	9.878,01	C
	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	PREV II	Geral	14.402,41	C	0,00	878,39	15.280,80	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO			33.618,44	C	0,00	10.875,40	44.493,84	C
	3M	Geral	32.304,40	C	0,00	10.432,51	42.736,91	C
	3M Man	Geral	1.016,38	C	0,00	343,67	1.360,05	C
	PREV II	Geral	297,66	C	0,00	99,22	396,88	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			13.771,53	C	0,00	4.540,38	18.311,91	C
	3M	Geral	13.105,93	C	0,00	4.317,81	17.423,74	C
	3M Man	Geral	535,94	C	0,00	179,35	715,29	C
	PREV II	Geral	129,66	C	0,00	43,22	172,88	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			86.624.268,73	D	19.681.961,81	1.316,19	106.304.914,35	D
5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			488.868,83	D	13.843,24	0,00	502.712,07	D
5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			488.868,83	D	13.843,24	0,00	502.712,07	D
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOUREO NACIONAL - NTN			488.868,83	D	13.843,24	0,00	502.712,07	D
	Geral	Brad Invest IV	488.868,83	D	13.843,24	0,00	502.712,07	D
5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES			1.225.142,40	D	136.743,75	0,00	1.361.886,15	D
5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			1.225.142,40	D	136.743,75	0,00	1.361.886,15	D
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			1.225.142,40	D	136.743,75	0,00	1.361.886,15	D
	Geral	RCRB11	1.225.142,40	D	136.743,75	0,00	1.361.886,15	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			84.839.939,35	D	19.506.694,53	0,00	104.346.633,88	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			84.839.939,35	D	19.506.694,53	0,00	104.346.633,88	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			1.616.808,96	D	840.185,89	0,00	2.456.994,85	D
	Geral	3M Gap Imob	12.508,93	D	4.455,74	0,00	16.964,67	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	708,31	D	35.180,01	0,00	35.888,32	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	88.686,44	D	241.882,21	0,00	330.568,65	D
	Geral	GAP CORUJA	1.514.905,28	D	558.667,93	0,00	2.073.573,21	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES			64.228.483,11	D	12.021.401,89	0,00	76.249.885,00	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	1.351.657,09	D	337.841,88	0,00	1.689.498,97	D
	Geral	3M Oceana	4.831.252,59	D	878.856,08	0,00	5.710.108,67	D
	Geral	3M PATIPFI	30.712.255,80	D	6.256.823,74	0,00	36.969.079,54	D
	Geral	3M Quest Small Caps	6.159.795,19	D	842.503,11	0,00	7.002.298,30	D
	Geral	FAMACHAL	8.210.834,10	D	1.604.183,13	0,00	9.815.017,23	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	NUCL NCI	6.649.526,37	D	990.927,71	0,00	7.640.454,08	D
	Geral	OCEANA30	5.275.674,85	D	956.751,69	0,00	6.232.426,54	D
	Geral	WAMACRO	1.037.487,12	D	153.514,55	0,00	1.191.001,67	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO			17.932.570,15	D	6.640.883,02	0,00	24.573.453,17	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	2.998.686,88	D	850.313,83	0,00	3.849.000,71	D
	Geral	3M POSTIT	10.302.906,95	D	929.991,66	0,00	11.232.898,61	D
	Geral	ABSOL VERT	469.631,80	D	42.792,73	0,00	512.424,53	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	3.743.838,17	D	1.021.219,48	0,00	4.765.057,65	D
	Geral	CAP MULT	417.506,35	D	3.578.069,37	0,00	3.995.575,72	D
	Geral	CAPITREI	0,00		218.495,95	0,00	218.495,95	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			25.935,63	D	4.223,73	0,00	30.159,36	D
	Geral	3M PAESTIII	25.935,63	D	4.223,73	0,00	30.159,36	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			1.036.141,50	D	0,00	0,00	1.036.141,50	D
	Geral	RCRB11	1.036.141,50	D	0,00	0,00	1.036.141,50	D
5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			41.406,45	D	14.782,06	0,00	56.188,51	D
5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			41.406,45	D	14.782,06	0,00	56.188,51	D
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			39.885,23	D	14.782,06	0,00	54.667,29	D
	3M	Geral	33.466,62	D	11.470,48	0,00	44.937,10	D
	3M Man	Geral	6.418,61	D	3.311,58	0,00	9.730,19	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			3.425,41	D	873,44	0,00	4.298,85	D
	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D
	Geral	Bradesco	15,76	D	3,94	0,00	19,70	D
	Geral	Santander	2.733,80	D	869,50	0,00	3.603,30	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			25.486,29	D	9.024,79	1.316,19	33.194,89	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			11.579,16	D	5.008,12	1.307,34	15.279,94	D
	Geral	Brad Invest IV	11.579,16	D	5.008,12	1.307,34	15.279,94	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC			329,06	D	107,62	6,19	430,49	D
	Geral	Brad Invest IV	329,06	D	107,62	6,19	430,49	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			6.149,81	D	1.746,78	0,00	7.896,59	D
	Geral	Brad Invest IV	6.149,81	D	1.746,78	0,00	7.896,59	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.278,46	D	415,51	2,66	1.691,31	D
	Geral	Brad Invest IV	1.278,46	D	415,51	2,66	1.691,31	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			6.149,80	D	1.746,76	0,00	7.896,56	D
	Geral	Brad Invest IV	6.149,80	D	1.746,76	0,00	7.896,56	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			15.271,53	D	5.040,38	0,00	20.311,91	D
	3M	Geral	13.771,53	D	4.540,38	0,00	18.311,91	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	1.500,00	D	500,00	0,00	2.000,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			85.088,07	C	80.493,41	37.042,58	41.637,24	C
	3M	Geral	85.088,07	C	80.493,41	37.042,58	41.637,24	C
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			27.851.491,99	C	17.130.499,15	9.365.672,80	20.086.665,64	C
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			46.508.996,08	D	17.130.499,15	46,31	63.639.448,92	D
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			46.508.996,08	D	17.130.499,15	46,31	63.639.448,92	D
	3M	Geral	46.154.430,59	D	16.995.225,80	46,31	63.149.610,08	D
	3M Man	Geral	251.882,37	D	96.498,44	0,00	348.380,81	D
	Geral	Geral	0,08	C	21,04	0,00	20,96	D
	Inst 3M	Geral	11.892,81	D	4.610,74	0,00	16.503,55	D
	PREV II	Geral	90.790,39	D	34.143,13	0,00	124.933,52	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			74.360.488,07	C	0,00	9.365.626,49	83.726.114,56	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			74.360.488,07	C	0,00	9.365.626,49	83.726.114,56	C
	3M	Geral	73.780.899,84	C	0,00	9.293.645,88	83.074.545,72	C
	3M Man	Geral	412.324,42	C	0,00	51.345,86	463.670,28	C
	Inst 3M	Geral	19.568,88	C	0,00	2.453,27	22.022,15	C
	PREV II	Geral	147.694,93	C	0,00	18.181,48	165.876,41	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: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	