

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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			308.010.240,91	D	43.668.162,63	37.658.510,05	314.019.893,49	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			1.890,63	D	17.535.441,17	17.535.599,69	1.732,11	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			1.890,63	D	17.535.441,17	17.535.599,69	1.732,11	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.890,63	D	17.535.441,17	17.535.599,69	1.732,11	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.890,63	D	11.696.303,88	11.696.462,40	1.732,11	D
Geral		Alternative	0,00		7.960,23	7.960,23	0,00	
Geral		Banco do Brasil	54,95	D	0,00	0,00	54,95	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		275.055,87	275.055,87	0,00	
Geral		Equity	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		5.747.637,29	5.747.637,29	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
Geral		Santander	1.835,68	D	5.663.150,49	5.663.309,01	1.677,16	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		5.839.137,29	5.839.137,29	0,00	
Geral		Geral	0,00		5.839.137,29	5.839.137,29	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			308.008.350,28	D	26.132.721,46	20.122.910,36	314.018.161,38	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			2.179.725,91	D	2.186.042,61	4.310.461,01	55.307,51	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			2.146.838,33	D	2.186.041,25	4.310.459,77	22.419,81	D
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			2.146.838,33	D	2.186.041,25	4.310.459,77	22.419,81	D
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			1.215.079,04	D	1.233.492,06	2.443.331,47	5.239,63	D
3M		Contr Normal	1.197.308,43	D	1.149.564,71	2.344.797,38	2.075,76	D
3M Man		Contr Normal	14.606,74	D	15.477,16	30.083,90	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.167,74	1.167,74	0,00	
PREV II		Contr Normal	3.163,87	D	3.163,87	3.163,87	3.163,87	D
3M		Geral	0,00		61.893,76	61.893,76	0,00	
3M Man		Geral	0,00		2.046,29	2.046,29	0,00	
Inst 3M		Geral	0,00		126,39	126,39	0,00	
PREV II		Geral	0,00		52,14	52,14	0,00	
1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES			931.759,29	D	942.518,70	1.857.097,81	17.180,18	D
3M		Contr Básica	921.517,11	D	880.751,67	1.787.607,28	14.661,50	D
3M Man		Contr Básica	7.723,50	D	8.155,57	15.879,07	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,00		912,78	912,78	0,00	
PREV II		Contr Básica	2.518,68	D	2.518,68	2.518,68	2.518,68	D
3M		Contrib Esporádica	0,00		50.180,00	50.180,00	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		10.030,49	10.030,49	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		3.641,46	3.641,46	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		5.383,36	5.383,36	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		986,42	986,42	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		19,25	19,25	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

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			5.214,96	D	1,36	1,24	5.215,08	D
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS			5.214,96	D	1,36	1,24	5.215,08	D
	Geral	Brad Invest IV	1,24	D	1,36	1,24	1,36	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			638.030,83	D	28,83	13.251,72	624.807,94	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			638.030,83	D	28,83	13.251,72	624.807,94	D
	3M	Geral	620.010,25	D	0,00	13.118,68	606.891,57	D
	3M Man	Geral	16.599,09	D	0,00	82,70	16.516,39	D
	Inst 3M	Geral	710,70	D	28,83	0,00	739,53	D
	PREV II	Geral	710,79	D	0,00	50,34	660,45	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			305.190.593,54	D	23.946.650,02	15.799.197,63	313.338.045,93	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			24.775.134,93	D	39.723,39	291.884,60	24.522.973,72	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			24.775.134,93	D	39.723,39	291.884,60	24.522.973,72	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL			24.775.134,93	D	39.723,39	291.884,60	24.522.973,72	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			6.495.069,94	D	39.723,39	291.884,60	6.242.908,73	D
	Geral	Brad Invest IV	6.495.069,94	D	39.723,39	291.884,60	6.242.908,73	D
1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES			422.025,00	D	158.224,95	146.749,95	433.500,00	D
1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas			422.025,00	D	158.224,95	146.749,95	433.500,00	D
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO			422.025,00	D	158.224,95	146.749,95	433.500,00	D
	Geral	RCRB11	422.025,00	D	158.224,95	146.749,95	433.500,00	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			273.370.145,17	D	23.282.199,02	14.596.899,38	282.055.444,81	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			47.022.940,61	D	5.298.649,12	1.033.538,10	51.288.051,63	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			47.022.940,61	D	5.298.649,12	1.033.538,10	51.288.051,63	D
	Geral	3M Gap Imob	1.853.391,65	D	0,00	3.357,88	1.850.033,77	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	7.700.632,27	D	4.946.254,99	818.241,06	11.828.646,20	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	469.612,46	D	1.086,11	16.953,78	453.744,79	D
	Geral	GAP CORUJA	36.999.304,23	D	351.308,02	194.985,38	37.155.626,87	D
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES			58.384.357,67	D	13.355.558,31	9.207.662,59	62.532.253,39	D
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO			58.384.357,67	D	13.355.558,31	9.207.662,59	62.532.253,39	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	4.683.750,26	D	683.636,82	520.757,11	4.846.629,97	D
	Geral	3M Oceana	4.513.516,14	D	946.816,08	694.386,89	4.765.945,33	D
	Geral	3M PATPIPI	24.307.541,50	D	7.290.757,83	5.228.037,63	26.370.261,70	D
	Geral	3M Quest Small Caps	4.271.141,11	D	559.655,83	312.401,60	4.518.395,34	D
	Geral	FAMACHAL	6.572.797,15	D	1.373.538,75	1.002.036,52	6.944.299,38	D
	Geral	NUCL NCI	5.404.212,09	D	1.253.318,42	643.941,27	6.013.589,24	D
	Geral	OCEANA30	4.920.788,12	D	1.032.233,37	754.323,85	5.198.697,64	D
	Geral	WAMACRO	3.710.611,30	D	215.601,21	51.777,72	3.874.434,79	D
1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO			164.273.351,75	D	4.594.714,09	4.351.339,25	164.516.726,59	D
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO			164.273.351,75	D	4.594.714,09	4.351.339,25	164.516.726,59	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	7.857.413,36	D	1.295.101,60	1.084.334,17	8.068.180,79	D
	Geral	3M POSTIT	130.957.799,11	D	1.576.134,98	1.659.373,47	130.874.560,62	D
	Geral	ABSOL VERT	5.232.148,62	D	100.560,78	93.821,12	5.238.888,28	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	10.530.010,67	D	1.439.309,18	1.281.833,60	10.687.486,25	D
	Geral	CAP MULT	4.610.422,21	D	507,56	59.121,39	4.551.808,38	D
	Geral	CAPITREI	5.085.557,78	D	183.099,99	172.855,50	5.095.802,27	D
1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			2.465.622,64	D	0,00	4.359,44	2.461.263,20	D
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO			2.465.622,64	D	0,00	4.359,44	2.461.263,20	D
	Geral	3M PAESTIII	2.465.622,64	D	0,00	4.359,44	2.461.263,20	D
1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			1.223.872,50	D	33.277,50	0,00	1.257.150,00	D
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO			1.223.872,50	D	33.277,50	0,00	1.257.150,00	D
	Geral	RCRB11	1.223.872,50	D	33.277,50	0,00	1.257.150,00	D
1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			6.623.288,44	D	466.502,66	763.663,70	6.326.127,40	D
1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			6.623.288,44	D	466.502,66	763.663,70	6.326.127,40	D
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL			7.063.203,87	D	242.830,93	214.724,62	7.091.310,18	D
	3M	Geral	6.727.777,28	D	238.923,75	199.840,47	6.766.860,56	D
	3M Man	Geral	264.317,54	D	3.052,62	12.549,16	254.821,00	D
	PREV II	Geral	71.109,05	D	854,56	2.334,99	69.628,62	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER			318.585,61	D	223.671,73	539.182,77	3.074,57	D
	3M	Geral	303.081,51	D	208.253,82	511.284,71	50,62	D
	3M Man	Geral	12.480,15	D	12.965,08	25.445,23	0,00	D
	PREV II	Geral	3.023,95	D	2.452,83	2.452,83	3.023,95	D
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			758.501,04	C	0,00	9.756,31	768.257,35	C
	3M	Geral	709.093,76	C	0,00	7.691,51	716.785,27	C
	3M Man	Geral	49.407,28	C	0,00	2.064,80	51.472,08	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			308.010.240,91	C	9.839.593,88	15.849.246,46	314.019.893,49	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			327.243,73	C	1.011.527,14	801.766,35	117.482,94	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			307.096,29	C	835.064,19	627.047,54	99.079,64	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			29.685,26	C	559.662,62	559.662,62	29.685,26	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		421.577,17	421.577,17	0,00	
	Geral	Geral	0,00		421.577,17	421.577,17	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES			0,00		5.220,70	5.220,70	0,00	
	Geral	Geral	0,00		5.220,70	5.220,70	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES			555,20	C	132.864,75	132.864,75	555,20	C
	Geral	Geral	555,20	C	132.864,75	132.864,75	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			266.710,77	C	266.710,77	59.047,89	59.047,89	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			266.710,77	C	266.710,77	59.047,89	59.047,89	C
	Geral	Geral	266.710,77	C	266.710,77	59.047,89	59.047,89	C
2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			10.700,26	C	8.690,80	8.337,03	10.346,49	C
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			1.456,93	C	0,00	0,00	1.456,93	C
	3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
	Inst 3M	Contr Básica	144,06	C	0,00	0,00	144,06	C
	3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
	Inst 3M	Contr Normal	68,76	C	0,00	0,00	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			9.243,33	C	8.690,80	8.337,03	8.889,56	C
	3M	Adm BPD	7.756,93	C	7.204,40	7.199,70	7.752,23	C
	3M Man	Adm BPD	118,00	C	118,00	118,00	118,00	C
	PREV II	Contr Normal	0,10	C	0,10	0,00	0,00	C
	Geral	Geral	1.368,30	C	1.368,30	1.019,33	1.019,33	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.147,44	C	176.462,95	174.718,81	18.403,30	C
2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.885,49	C	167.201,00	167.201,00	10.885,49	C
2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			10.885,49	C	167.201,00	167.201,00	10.885,49	C
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR			371,53	C	167.201,00	167.201,00	371,53	C
	3M	Geral	371,53	C	167.201,00	167.201,00	371,53	C
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO			10.513,96	C	0,00	0,00	10.513,96	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
	3M	Santander	5.227,60	C	0,00	0,00	5.227,60	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			4.221,57	C	4.221,57	4.330,60	4.330,60	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC			107,62	C	107,62	99,50	99,50	C
	Geral	Brad Invest IV	107,62	C	107,62	99,50	99,50	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			409,61	C	409,61	406,17	406,17	C
	Geral	Brad Invest IV	409,61	C	409,61	406,17	406,17	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			1.720,57	C	1.720,57	1.791,90	1.791,90	C
	Geral	Brad Invest IV	1.720,57	C	1.720,57	1.791,90	1.791,90	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			58,29	C	58,29	60,45	60,45	C
	Geral	Brad Invest IV	58,29	C	58,29	60,45	60,45	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			204,93	C	204,93	180,68	180,68	C
	Geral	Brad Invest IV	204,93	C	204,93	180,68	180,68	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			1.720,55	C	1.720,55	1.791,90	1.791,90	C
	Geral	Brad Invest IV	1.720,55	C	1.720,55	1.791,90	1.791,90	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			5.040,38	C	5.040,38	3.187,21	3.187,21	C
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			5.040,38	C	5.040,38	3.187,21	3.187,21	C
	3M	Geral	4.540,38	C	4.540,38	2.687,21	2.687,21	C
	Geral	PREVEME II	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			307.682.997,18	C	8.828.066,74	15.047.480,11	313.902.410,55	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			300.188.291,12	C	8.504.431,58	14.678.031,86	306.361.891,40	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			293.581.401,30	C	8.388.312,94	14.489.824,12	299.682.912,48	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			52.975.789,57	C	1.913.141,48	2.331.679,49	53.394.327,58	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			52.975.789,57	C	1.913.141,48	2.331.679,49	53.394.327,58	C
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS			52.975.789,57	C	1.913.141,48	2.331.679,49	53.394.327,58	C
	3M	Geral	52.963.423,37	C	1.909.508,33	2.328.009,70	53.381.924,74	C
	3M Man	Geral	12.366,20	C	3.633,15	3.669,79	12.402,84	C
2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			245.763.477,27	C	6.259.966,76	12.025.369,64	251.528.880,15	C
2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			243.508.503,16	C	6.153.460,40	11.787.632,66	249.142.675,42	C
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT			132.858.614,05	C	3.378.507,35	6.447.173,82	135.927.280,52	C
	3M	Geral	131.741.733,49	C	3.342.902,26	6.329.828,61	134.728.659,84	C
	3M Man	Geral	732.565,06	C	26.180,03	97.737,21	804.122,24	C
	Inst 3M	Geral	43.619,78	C	1.069,29	2.900,89	45.451,38	C
	PREV II	Geral	340.695,72	C	8.355,77	16.707,11	349.047,06	C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES			110.649.889,11	C	2.774.953,05	5.340.458,84	113.215.394,90	C
	3M	Geral	107.036.359,24	C	2.687.423,65	5.154.908,78	109.503.844,37	C
	3M Man	Geral	379.555,97	C	12.936,67	61.217,02	427.836,32	C
	Geral	Geral	191.306,32	C	0,00	0,00	191.306,32	C
	Inst 3M	Geral	31.662,17	C	776,15	2.170,80	33.056,82	C
	PREV II	Geral	278.150,56	C	6.822,88	13.577,41	284.905,09	C
	3M	Portab Aberta	1.273.771,60	C	31.229,04	50.616,72	1.293.159,28	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Portab Fechada	1.459.083,25	C	35.764,66	57.968,11	1.481.286,70	C
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N			2.254.974,11	C	106.506,36	237.736,98	2.386.204,73	C
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO			3.170.715,11	C	106.506,36	237.736,98	3.301.945,73	C
	3M	Geral	2.690.734,56	C	101.536,64	227.457,11	2.816.655,03	C
	3M Man	Geral	184.999,27	C	4.534,30	9.395,60	189.860,57	C
	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	Inst 3M	Geral	4.337,47	C	106,29	298,70	4.529,88	C
	PREV II	Geral	13.427,12	C	329,13	585,57	13.683,56	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			5.157.865,54	D	215.204,70	132.774,99	5.240.295,25	D
2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.157.865,54	D	215.204,70	132.774,99	5.240.295,25	D
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.157.865,54	D	215.204,70	132.774,99	5.240.295,25	D
	Geral	Geral	5.157.865,54	D	215.204,70	132.774,99	5.240.295,25	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			6.606.889,82	C	116.118,64	188.207,74	6.678.978,92	C
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			6.606.889,82	C	116.118,64	188.207,74	6.678.978,92	C
2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			6.606.889,82	C	116.118,64	188.207,74	6.678.978,92	C
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			329.934,93	C	9.862,13	15.985,04	336.057,84	C
	Geral	Geral	329.934,93	C	9.862,13	15.985,04	336.057,84	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			6.276.954,89	C	106.256,51	172.222,70	6.342.921,08	C
	Geral	Geral	6.276.954,89	C	106.256,51	172.222,70	6.342.921,08	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS			7.494.706,06	C	323.635,16	369.448,25	7.540.519,15	C
2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			5.567.464,78	C	278.773,08	311.924,77	5.600.616,47	C
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			0,00		88.456,52	88.456,52	0,00	
	3M	Geral	33.195,00	D	77.031,09	70.489,92	39.736,17	D
	3M Man	Geral	23.362,63	C	11.055,15	17.672,61	29.980,09	C
	Inst 3M	Geral	7.133,74	C	301,33	283,59	7.116,00	C
	PREV II	Geral	2.698,63	C	68,95	10,40	2.640,08	C
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO			5.567.464,78	C	190.316,56	223.468,25	5.600.616,47	C
	3M	Partic 2015	14.632,89	C	358,77	581,44	14.855,56	C
	3M	Partic 2018	2.142.022,18	C	52.517,70	85.121,77	2.174.626,25	C
	3M	Patroc 2015	627.324,61	C	15.380,63	24.929,20	636.873,18	C
	3M	Patroc 2018	2.783.485,10	C	122.059,46	112.835,84	2.774.261,48	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			638.030,83	C	13.251,72	28,83	624.807,94	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA			638.030,83	C	13.251,72	28,83	624.807,94	C
	3M	Geral	620.010,25	C	13.118,68	0,00	606.891,57	C
	3M Man	Geral	16.599,09	C	82,70	0,00	16.516,39	C
	Inst 3M	Geral	710,70	C	0,00	28,83	739,53	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	710,79	C	50,34	0,00	660,45	C
2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS			1.289.210,45	C	31.610,36	57.494,65	1.315.094,74	C
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.289.210,45	C	31.610,36	57.494,65	1.315.094,74	C
	3M	Geral	1.289.210,45	C	31.610,36	57.494,65	1.315.094,74	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		23.562.514,72	23.562.514,72	0,00	
3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES			11.121.999,06	C	0,01	2.260.744,17	13.382.743,22	C
3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES			11.121.959,26	C	0,00	2.260.724,92	13.382.684,18	C
3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			6.445.041,30	C	0,00	1.299.857,95	7.744.899,25	C
3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			6.445.041,30	C	0,00	1.299.857,95	7.744.899,25	C
3.1.1.1.01.01.00 - BÁSICA/NORMAL			5.851.439,74	C	0,00	1.169.373,48	7.020.813,22	C
	3M	Contr Normal	5.765.831,62	C	0,00	1.149.564,71	6.915.396,33	C
	3M Man	Contr Normal	66.459,73	C	0,00	15.477,16	81.936,89	C
	Inst 3M	Contr Normal	4.401,89	C	0,00	1.167,74	5.569,63	C
	PREV II	Contr Normal	14.746,50	C	0,00	3.163,87	17.910,37	C
3.1.1.1.01.04.00 - DE RISCO			291.936,04	C	0,00	64.118,58	356.054,62	C
	3M	Geral	282.891,85	C	0,00	61.893,76	344.785,61	C
	3M Man	Geral	8.280,81	C	0,00	2.046,29	10.327,10	C
	Inst 3M	Geral	416,79	C	0,00	126,39	543,18	C
	PREV II	Geral	346,59	C	0,00	52,14	398,73	C
3.1.1.1.01.06.00 - ADMINISTRATIVA			301.665,52	C	0,00	66.365,89	368.031,41	C
	3M	Contr Adm	292.325,00	C	0,00	64.070,38	356.395,38	C
	3M Man	Contr Adm	8.557,45	C	0,00	2.114,66	10.672,11	C
	Inst 3M	Contr Adm	202,06	C	0,00	50,24	252,30	C
	PREV II	Contr Adm	581,01	C	0,00	130,61	711,62	C
3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES			4.604.117,66	C	0,00	942.518,70	5.546.636,36	C
3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS			4.604.117,66	C	0,00	942.518,70	5.546.636,36	C
3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			4.604.117,66	C	0,00	942.518,70	5.546.636,36	C
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL			4.547.092,66	C	0,00	892.338,70	5.439.431,36	C
	3M	Contr Básica	4.495.421,01	C	0,00	880.751,67	5.376.172,68	C
	3M Man	Contr Básica	36.423,31	C	0,00	8.155,57	44.578,88	C
	Inst 3M	Contr Básica	3.426,90	C	0,00	912,78	4.339,68	C
	PREV II	Contr Básica	11.821,44	C	0,00	2.518,68	14.340,12	C
3.1.1.3.01.01.03 - ESPORÁDICA			57.025,00	C	0,00	50.180,00	107.205,00	C
	3M	Contrib Esporádica	57.025,00	C	0,00	50.180,00	107.205,00	C
3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			43.636,48	C	0,00	11.030,57	54.667,05	C
3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			43.636,48	C	0,00	11.030,57	54.667,05	C
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL			21.551,53	C	0,00	5.383,36	26.934,89	C
	3M	Contr Normal	21.551,53	C	0,00	5.383,36	26.934,89	C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA			14.940,80	C	0,00	3.641,46	18.582,26	C
	3M	Contr Básica	14.940,80	C	0,00	3.641,46	18.582,26	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO			3.512,54	C	0,00	986,42	4.498,96	C
	3M	Contr Risco	3.512,54	C	0,00	986,42	4.498,96	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA			3.631,61	C	0,00	1.019,33	4.650,94	C
	3M	Adm Autopatroc	3.631,61	C	0,00	1.019,33	4.650,94	C
3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			29.163,82	C	0,00	7.317,70	36.481,52	C
3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			29.163,82	C	0,00	7.317,70	36.481,52	C
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA			29.163,82	C	0,00	7.317,70	36.481,52	C
	3M	Adm BPD	28.675,79	C	0,00	7.199,70	35.875,49	C
	3M Man	Adm BPD	472,00	C	0,00	118,00	590,00	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			39,80	C	0,01	19,25	59,04	C
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			39,80	C	0,01	19,25	59,04	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
	Inst 3M	Contr Normal	0,00		0,01	0,00	0,01	D
	3M	Geral	39,72	C	0,00	19,25	58,97	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			6.668.717,31	D	631.098,90	0,00	7.299.816,21	D
3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			2.208.151,43	D	417.504,39	0,00	2.625.655,82	D
3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			2.185.618,50	D	412.283,69	0,00	2.597.902,19	D
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			457.931,14	D	98.978,24	0,00	556.909,38	D
	3M	Geral	457.931,14	D	98.978,24	0,00	556.909,38	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA			1.727.687,36	D	313.305,45	0,00	2.040.992,81	D
	3M	Geral	1.727.687,36	D	313.305,45	0,00	2.040.992,81	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES			22.532,93	D	5.220,70	0,00	27.753,63	D
	3M	Geral	22.532,93	D	5.220,70	0,00	27.753,63	D
3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			169.950,81	D	9.293,48	0,00	179.244,29	D
3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			169.950,81	D	9.293,48	0,00	179.244,29	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			119.536,09	D	9.293,48	0,00	128.829,57	D
	3M	Geral	119.536,09	D	9.293,48	0,00	128.829,57	D
3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS			3.969.515,21	D	132.864,75	0,00	4.102.379,96	D
3.2.3.1.00.00.00 - RESGATE			3.685.696,44	D	132.864,75	0,00	3.818.561,19	D
3.2.3.1.01.00.00 - RESGATE TOTAL			3.627.412,43	D	119.814,18	0,00	3.747.226,61	D
	3M	Geral	3.602.416,28	D	116.232,70	0,00	3.718.648,98	D
	3M Man	Geral	24.996,15	D	3.581,48	0,00	28.577,63	D
3.2.3.1.02.00.00 - RESGATE PARCIAL			58.284,01	D	13.050,57	0,00	71.334,58	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE	3M	Geral	58.284,01	D	13.050,57	0,00	71.334,58	D
3.2.3.2.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			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
3.2.3.2.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	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			321.099,86	D	71.436,28	0,00	392.536,14	D
3.2.8.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	3M	Adm BPD	28.675,79	D	7.199,70	0,00	35.875,49	D
	3M Man	Adm BPD	472,00	D	118,00	0,00	590,00	D
	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	3M	Geral	282.891,85	D	61.893,76	0,00	344.785,61	D
	3M Man	Geral	8.280,81	D	2.046,29	0,00	10.327,10	D
	Inst 3M	Geral	416,79	D	126,39	0,00	543,18	D
	PREV II	Geral	346,59	D	52,14	0,00	398,73	D
3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			334.460,95	D	74.702,92	0,00	409.163,87	D
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			334.460,95	D	74.702,92	0,00	409.163,87	D
	3M	Adm Autopatroc	3.631,61	D	1.019,33	0,00	4.650,94	D
	3M	Contr Adm	321.000,79	D	71.270,08	0,00	392.270,87	D
	3M Man	Contr Adm	9.029,45	D	2.232,66	0,00	11.262,11	D
	Inst 3M	Contr Adm	202,06	D	50,24	0,00	252,30	D
	PREV II	Contr Adm	597,04	D	130,61	0,00	727,65	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			20.086.665,64	D	7.919.199,24	12.571.008,87	15.434.856,01	D
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			63.639.448,92	C	19,25	12.571.008,87	76.210.438,54	C
	3M	Geral	63.149.610,08	C	19,25	12.467.923,52	75.617.514,35	C
	3M Man	Geral	348.380,81	C	0,00	74.492,47	422.873,28	C
	Geral	Geral	20,96	C	0,00	0,01	20,97	C
	Inst 3M	Geral	16.503,55	C	0,00	3.447,07	19.950,62	C
	PREV II	Geral	124.933,52	C	0,00	25.145,80	150.079,32	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			83.726.114,56	D	7.919.179,99	0,00	91.645.294,55	D
	3M	Geral	83.074.545,72	D	7.855.550,39	0,00	90.930.096,11	D
	3M Man	Geral	463.670,28	D	45.978,34	0,00	509.648,62	D
	Inst 3M	Geral	22.022,15	D	2.126,67	0,00	24.148,82	D
	PREV II	Geral	165.876,41	D	15.524,59	0,00	181.401,00	D
3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS			15.111.150,38	C	14.489.824,12	8.388.312,94	9.009.639,20	C
3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			15.111.150,38	C	14.489.824,12	8.388.312,94	9.009.639,20	C
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			3.958.079,03	D	2.331.679,49	1.913.141,48	4.376.617,04	D
	3M	Geral	3.958.079,03	D	2.328.009,70	1.909.508,33	4.376.580,40	D
	3M Man	Geral	0,00		3.669,79	3.633,15	36,64	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			19.069.229,41	C	12.158.144,63	6.475.171,46	13.386.256,24	C
	3M	Geral	19.366.689,48	C	11.820.779,33	6.198.856,25	13.744.766,40	C
	3M Man	Geral	24.740,16	C	168.349,83	43.651,00	99.958,67	D
	Geral	Geral	353.625,48	D	132.774,99	215.204,70	271.195,77	D
	Inst 3M	Geral	3.229,31	D	5.370,39	1.951,73	6.647,97	D
	PREV II	Geral	34.654,56	C	30.870,09	15.507,78	19.292,25	C
3.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			479.382,27	C	259.481,79	226.330,10	446.230,58	C
	3M	Geral	89.134,74	C	18.046,94	77.031,09	148.118,89	C
	3M Man	Geral	13.134,42	C	17.672,61	11.055,15	6.516,96	C
	Inst 3M	Geral	919,12	C	283,59	301,33	936,86	C
	PREV II	Geral	323,70	C	10,40	68,95	382,25	C
	Geral	Partic 2015	977,96	C	581,44	358,77	755,29	C
	Geral	Partic 2018	143.173,52	C	85.121,77	52.517,70	110.569,45	C
	Geral	Patroc 2015	41.930,69	C	24.929,20	15.380,63	32.382,12	C
	Geral	Patroc 2018	189.788,12	C	112.835,84	69.616,48	146.568,76	C
3.8.0.0.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			377.312,19	C	188.207,74	116.118,64	305.223,09	C
	Geral	Geral	377.312,19	C	188.207,74	116.118,64	305.223,09	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		26.870.589,93	26.870.589,93	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			86.196.923,38	C	33.277,50	18.919.768,27	105.083.414,15	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			1.283.254,56	C	0,00	313.268,68	1.596.523,24	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			1.283.254,56	C	0,00	313.268,68	1.596.523,24	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN			1.283.254,56	C	0,00	313.268,68	1.596.523,24	C
	Geral	Brad Invest IV	1.283.254,56	C	0,00	313.268,68	1.596.523,24	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES			1.260.118,20	C	33.277,50	165.683,70	1.392.524,40	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			1.260.118,20	C	33.277,50	165.683,70	1.392.524,40	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			1.260.118,20	C	33.277,50	165.683,70	1.392.524,40	C
	Geral	RCRB11	1.260.118,20	C	33.277,50	165.683,70	1.392.524,40	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			83.238.145,37	C	0,00	18.356.238,85	101.594.384,22	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			83.238.145,37	C	0,00	18.356.238,85	101.594.384,22	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			2.046.944,68	C	0,00	372.688,95	2.419.633,63	C
	Geral	3M Gap Imob	90.495,51	C	0,00	0,00	90.495,51	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	164.912,42	C	0,00	20.294,82	185.207,24	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	81.691,35	C	0,00	1.086,11	82.777,46	C
	Geral	GAP CORUJA	1.709.845,40	C	0,00	351.308,02	2.061.153,42	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES			58.905.800,48	C	0,00	13.355.558,31	72.261.358,79	C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	2.634.816,22	C	0,00	683.636,82	3.318.453,04	C
	Geral	3M Oceana	4.208.152,16	C	0,00	946.816,08	5.154.968,24	C
	Geral	3M PATPIPI	28.402.964,13	C	0,00	7.290.757,83	35.693.721,96	C
	Geral	3M Quest Small Caps	5.118.102,95	C	0,00	559.655,83	5.677.758,78	C
	Geral	FAMACHAL	7.229.832,37	C	0,00	1.373.538,75	8.603.371,12	C
	Geral	NUCL NCI	5.895.414,84	C	0,00	1.253.318,42	7.148.733,26	C
	Geral	OCEANA30	4.585.569,79	C	0,00	1.032.233,37	5.617.803,16	C
	Geral	WAMACRO	830.948,02	C	0,00	215.601,21	1.046.549,23	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO			21.501.869,38	C	0,00	4.594.714,09	26.096.583,47	C
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	5.023.521,48	C	0,00	1.295.101,60	6.318.623,08	C
	Geral	3M POSTIT	9.526.306,77	C	0,00	1.576.134,98	11.102.441,75	C
	Geral	ABSOL VERT	505.159,37	C	0,00	100.560,78	605.720,15	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	6.121.788,39	C	0,00	1.439.309,18	7.561.097,57	C
	Geral	CAP MULT	21.039,64	C	0,00	507,56	21.547,20	C
	Geral	CAPITREI	304.053,73	C	0,00	183.099,99	487.153,72	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			778.905,15	C	0,00	33.277,50	812.182,65	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	RCRB11	262.956,00	C	0,00	33.277,50	296.233,50	C
5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			415.405,25	C	0,00	84.577,04	499.982,29	C
5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			415.405,25	C	0,00	84.577,04	499.982,29	C
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS			352.599,50	C	0,00	75.629,93	428.229,43	C
	3M	Geral	327.474,38	C	0,00	71.722,75	399.197,13	C
	3M Man	Geral	9.878,01	C	0,00	3.052,62	12.930,63	C
	PREV II	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO			15.280,80	C	0,00	854,56	16.135,36	C
	3M	Geral	44.493,84	C	0,00	6.259,90	50.753,74	C
	3M Man	Geral	42.736,91	C	0,00	5.909,55	48.646,46	C
	PREV II	Geral	1.360,05	C	0,00	267,53	1.627,58	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			396,88	C	0,00	82,82	479,70	C
	3M	Geral	18.311,91	C	0,00	2.687,21	20.999,12	C
	3M Man	Geral	17.423,74	C	0,00	2.503,80	19.927,54	C
	PREV II	Geral	715,29	C	0,00	148,39	863,68	C
			172,88	C	0,00	35,02	207,90	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			106.304.914,35	D	14.205.621,70	12,06	120.510.523,99	D
5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			502.712,07	D	291.884,60	0,00	794.596,67	D
5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			502.712,07	D	291.884,60	0,00	794.596,67	D
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN			502.712,07	D	291.884,60	0,00	794.596,67	D
	Geral	Brad Invest IV	502.712,07	D	291.884,60	0,00	794.596,67	D
5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES			1.361.886,15	D	113.472,45	0,00	1.475.358,60	D
5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			1.361.886,15	D	113.472,45	0,00	1.475.358,60	D
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			1.361.886,15	D	113.472,45	0,00	1.475.358,60	D
	Geral	RCRB11	1.361.886,15	D	113.472,45	0,00	1.475.358,60	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			104.346.633,88	D	13.782.399,38	0,00	118.129.033,26	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			104.346.633,88	D	13.782.399,38	0,00	118.129.033,26	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			2.456.994,85	D	219.038,10	0,00	2.676.032,95	D
	Geral	3M Gap Imob	16.964,67	D	3.357,88	0,00	20.322,55	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	35.888,32	D	3.741,06	0,00	39.629,38	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	330.568,65	D	16.953,78	0,00	347.522,43	D
	Geral	GAP CORUJA	2.073.573,21	D	194.985,38	0,00	2.268.558,59	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES			76.249.885,00	D	9.207.662,59	0,00	85.457.547,59	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	1.689.498,97	D	520.757,11	0,00	2.210.256,08	D
	Geral	3M Oceana	5.710.108,67	D	694.386,89	0,00	6.404.495,56	D
	Geral	3M PATPIFI	36.969.079,54	D	5.228.037,63	0,00	42.197.117,17	D
	Geral	3M Quest Small Caps	7.002.298,30	D	312.401,60	0,00	7.314.699,90	D
	Geral	FAMACHAL	9.815.017,23	D	1.002.036,52	0,00	10.817.053,75	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	NUCL NCI	7.640.454,08	D	643.941,27	0,00	8.284.395,35	D
	Geral	OCEANA30	6.232.426,54	D	754.323,85	0,00	6.986.750,39	D
	Geral	WAMACRO	1.191.001,67	D	51.777,72	0,00	1.242.779,39	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO			24.573.453,17	D	4.351.339,25	0,00	28.924.792,42	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	3.849.000,71	D	1.084.334,17	0,00	4.933.334,88	D
	Geral	3M POSTIT	11.232.898,61	D	1.659.373,47	0,00	12.892.272,08	D
	Geral	ABSOL VERT	512.424,53	D	93.821,12	0,00	606.245,65	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	4.765.057,65	D	1.281.833,60	0,00	6.046.891,25	D
	Geral	CAP MULT	3.995.575,72	D	59.121,39	0,00	4.054.697,11	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			218.495,95	D	172.855,50	0,00	391.351,45	D
			30.159,36	D	4.359,44	0,00	34.518,80	D
	Geral	3M PAESTIII	30.159,36	D	4.359,44	0,00	34.518,80	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			56.188,51	D	10.665,10	0,00	66.853,61	D
5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			56.188,51	D	10.665,10	0,00	66.853,61	D
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			54.667,29	D	9.756,31	0,00	64.423,60	D
	3M	Geral	44.937,10	D	7.691,51	0,00	52.628,61	D
	3M Man	Geral	9.730,19	D	2.064,80	0,00	11.794,99	D
5.2.7.1.06.00.00 - REVERSÃO DE FUNDO GARANTIDOR			1.521,22	D	908,79	0,00	2.430,01	D
	3M	Geral	1.521,22	D	908,79	0,00	2.430,01	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			4.298,85	D	831,09	0,00	5.129,94	D
	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D
	Geral	Bradesco	19,70	D	59,10	0,00	78,80	D
	Geral	Santander	3.603,30	D	771,99	0,00	4.375,29	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			33.194,89	D	6.369,08	12,06	39.551,91	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			15.279,94	D	2.219,16	0,00	17.499,10	D
	Geral	Brad Invest IV	15.279,94	D	2.219,16	0,00	17.499,10	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC			430,49	D	99,50	10,58	519,41	D
	Geral	Brad Invest IV	430,49	D	99,50	10,58	519,41	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			7.896,59	D	1.819,19	0,00	9.715,78	D
	Geral	Brad Invest IV	7.896,59	D	1.819,19	0,00	9.715,78	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.691,31	D	412,04	1,48	2.101,87	D
	Geral	Brad Invest IV	1.691,31	D	412,04	1,48	2.101,87	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			7.896,56	D	1.819,19	0,00	9.715,75	D
	Geral	Brad Invest IV	7.896,56	D	1.819,19	0,00	9.715,75	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			20.311,91	D	3.187,21	0,00	23.499,12	D
	3M	Geral	18.311,91	D	2.687,21	0,00	20.999,12	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PREVEME II	2.000,00	D	500,00	0,00	2.500,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			41.637,24	C	57.494,65	31.610,36	15.752,95	C
	3M	Geral	41.637,24	C	57.494,65	31.610,36	15.752,95	C
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			20.086.665,64	C	12.571.008,87	7.919.199,24	15.434.856,01	C
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			63.639.448,92	D	12.571.008,87	19,25	76.210.438,54	D
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			63.639.448,92	D	12.571.008,87	19,25	76.210.438,54	D
	3M	Geral	63.149.610,08	D	12.467.923,52	19,25	75.617.514,35	D
	3M Man	Geral	348.380,81	D	74.492,47	0,00	422.873,28	D
	Geral	Geral	20,96	D	0,01	0,00	20,97	D
	Inst 3M	Geral	16.503,55	D	3.447,07	0,00	19.950,62	D
	PREV II	Geral	124.933,52	D	25.145,80	0,00	150.079,32	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			83.726.114,56	C	0,00	7.919.179,99	91.645.294,55	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			83.726.114,56	C	0,00	7.919.179,99	91.645.294,55	C
	3M	Geral	83.074.545,72	C	0,00	7.855.550,39	90.930.096,11	C
	3M Man	Geral	463.670,28	C	0,00	45.978,34	509.648,62	C
	Inst 3M	Geral	22.022,15	C	0,00	2.126,67	24.148,82	C
	PREV II	Geral	165.876,41	C	0,00	15.524,59	181.401,00	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	