

**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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>314.019.893,49</b>	<b>D</b>	<b>94.599.530,65</b>	<b>83.613.318,27</b>	<b>325.006.105,87</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>1.732,11</b>	<b>D</b>	<b>52.809.688,14</b>	<b>52.808.671,91</b>	<b>2.748,34</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>1.732,11</b>	<b>D</b>	<b>52.809.688,14</b>	<b>52.808.671,91</b>	<b>2.748,34</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>1.732,11</b>	<b>D</b>	<b>52.809.688,14</b>	<b>52.808.671,91</b>	<b>2.748,34</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.732,11	D	34.772.147,29	34.771.131,06	2.748,34	D
Geral		Alternative	0,00		16.016.114,75	16.016.114,75	0,00	
Geral		Banco do Brasil	54,95	D	0,00	0,00	54,95	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
Geral		Equity	0,00		1.700,00	1.700,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		18.032.640,85	18.032.640,85	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
Geral		Santander	1.677,16	D	719.191,69	718.175,46	2.693,39	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		18.037.540,85	18.037.540,85	0,00	
Geral		Geral	0,00		18.037.540,85	18.037.540,85	0,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>314.018.161,38</b>	<b>D</b>	<b>41.789.842,51</b>	<b>30.804.646,36</b>	<b>325.003.357,53</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>55.307,51</b>	<b>D</b>	<b>2.039.093,29</b>	<b>98.926,59</b>	<b>1.995.474,21</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>			<b>22.419,81</b>	<b>D</b>	<b>2.039.092,09</b>	<b>98.926,59</b>	<b>1.962.585,31</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>			<b>22.419,81</b>	<b>D</b>	<b>2.039.092,09</b>	<b>98.926,59</b>	<b>1.962.585,31</b>	<b>D</b>
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			5.239,63	D	1.171.632,78	62.305,66	1.114.566,75	D
3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.092.035,96	0,00	1.094.111,72	D
3M Man		Contr Normal	0,00		14.127,29	0,00	14.127,29	D
Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.167,72	1.167,72	0,00	
PREV II		Contr Normal	3.163,87	D	3.163,87	0,00	6.327,74	D
3M		Geral	0,00		59.103,80	59.103,80	0,00	
3M Man		Geral	0,00		1.855,61	1.855,61	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			17.180,18	D	854.054,06	23.215,68	848.018,56	D
3M		Contr Básica	14.661,50	D	835.273,41	14.452,91	835.482,00	D
3M Man		Contr Básica	0,00		7.499,20	0,00	7.499,20	D
Inst 3M		Contr Básica	0,00		912,77	912,77	0,00	
PREV II		Contr Básica	2.518,68	D	2.518,68	0,00	5.037,36	D
3M		Contrib Esporádica	0,00		7.850,00	7.850,00	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		13.405,25	13.405,25	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		5.122,51	5.122,51	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		7.268,37	7.268,37	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		977,42	977,42	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		36,95	36,95	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.2.1.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1.5.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>			<b>27.672,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672,62</b>	<b>D</b>
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
<b>1.2.1.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>			<b>5.215,08</b>	<b>D</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,28</b>	<b>D</b>
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS			5.215,08	D	1,20	0,00	5.216,28	D
	Geral	Brad Invest IV	1,36	D	1,20	0,00	2,56	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
<b>1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>624.807,94</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.807,94</b>	<b>D</b>
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			624.807,94	D	0,00	0,00	624.807,94	D
	3M	Geral	606.891,57	D	0,00	0,00	606.891,57	D
	3M Man	Geral	16.516,39	D	0,00	0,00	16.516,39	D
	Inst 3M	Geral	739,53	D	0,00	0,00	739,53	D
	PREV II	Geral	660,45	D	0,00	0,00	660,45	D
<b>1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>313.338.045,93</b>	<b>D</b>	<b>39.750.749,22</b>	<b>30.705.719,77</b>	<b>322.383.075,38</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>24.522.973,72</b>	<b>D</b>	<b>128.574,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651.547,83</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>24.522.973,72</b>	<b>D</b>	<b>128.574,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651.547,83</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL</b>			<b>24.522.973,72</b>	<b>D</b>	<b>128.574,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651.547,83</b>	<b>D</b>
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			6.242.908,73	D	128.574,11	0,00	6.371.482,84	D
	Geral	Brad Invest IV	6.242.908,73	D	128.574,11	0,00	6.371.482,84	D
<b>1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES</b>			<b>433.500,00</b>	<b>D</b>	<b>296.835,08</b>	<b>185.586,37</b>	<b>544.748,71</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas</b>			<b>433.500,00</b>	<b>D</b>	<b>296.835,08</b>	<b>185.586,37</b>	<b>544.748,71</b>	<b>D</b>
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO			433.500,00	D	296.835,08	185.586,37	544.748,71	D
	Geral	RCRB11	433.500,00	D	275.078,70	185.573,70	523.005,00	D
	Geral	RCRB12	0,00		21.756,38	12,67	21.743,71	D
<b>1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>282.055.444,81</b>	<b>D</b>	<b>38.938.734,37</b>	<b>30.169.438,41</b>	<b>290.824.740,77</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA</b>			<b>51.288.051,63</b>	<b>D</b>	<b>518.644,68</b>	<b>1.981.355,72</b>	<b>49.825.340,59</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			51.288.051,63	D	518.644,68	1.981.355,72	49.825.340,59	D
	Geral	3M Gap Imob	1.850.033,77	D	13.349,24	3.472,09	1.859.910,92	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	11.828.646,20	D	115.334,45	1.959.872,07	9.984.108,58	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	453.744,79	D	3.863,95	3.276,58	454.332,16	D
	Geral	GAP CORUJA	37.155.626,87	D	386.097,04	14.734,98	37.526.988,93	D
<b>1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES</b>			<b>62.532.253,39</b>	<b>D</b>	<b>15.616.873,13</b>	<b>7.674.238,30</b>	<b>70.474.888,22</b>	<b>D</b>

**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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO			62.532.253,39	D	15.616.873,13	7.674.238,30	70.474.888,22	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	4.846.629,97	D	708.879,06	494.322,61	5.061.186,42	D
	Geral	3M Oceana	4.765.945,33	D	961.214,34	545.882,72	5.181.276,95	D
	Geral	3M PATIPFI	26.370.261,70	D	8.849.428,49	4.096.338,96	31.123.351,23	D
	Geral	3M Quest Small Caps	4.518.395,34	D	872.214,90	482.084,45	4.908.525,79	D
	Geral	FAMACHAL	6.944.299,38	D	1.617.748,23	859.509,08	7.702.538,53	D
	Geral	NUCL NCI	6.013.589,24	D	1.427.624,70	528.295,70	6.912.918,24	D
	Geral	OCEANA30	5.198.697,64	D	1.049.704,05	596.574,45	5.651.827,24	D
	Geral	WAMACRO	3.874.434,79	D	130.059,36	71.230,33	3.933.263,82	D
<b>1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO</b>			<b>164.516.726,59</b>	<b>D</b>	<b>22.795.674,17</b>	<b>19.999.279,63</b>	<b>167.313.121,13</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO			164.516.726,59	D	22.795.674,17	19.999.279,63	167.313.121,13	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	8.068.180,79	D	1.349.744,14	1.062.984,51	8.354.940,42	D
	Geral	3M POSTIT	130.874.560,62	D	1.756.789,62	16.979.309,50	115.652.040,74	D
	Geral	ABSOL VERT	5.238.888,28	D	96.039,46	81.677,01	5.253.250,73	D
	Geral	AZ QMAX	0,00		8.083.032,77	36.175,39	8.046.857,38	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	10.687.486,25	D	1.747.418,97	1.576.913,86	10.857.991,36	D
	Geral	CAP MULT	4.551.808,38	D	0,00	51.262,62	4.500.545,76	D
	Geral	CAPITREI	5.095.802,27	D	343.859,77	155.588,48	5.284.073,56	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	0,00		8.073.794,37	55.368,26	8.018.426,11	D
	Geral	PATRI MZ	0,00		1.344.995,07	0,00	1.344.995,07	D
<b>1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES</b>			<b>2.461.263,20</b>	<b>D</b>	<b>7.542,39</b>	<b>514.564,76</b>	<b>1.954.240,83</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO			2.461.263,20	D	7.542,39	514.564,76	1.954.240,83	D
	Geral	3M PAESTIII	2.461.263,20	D	7.542,39	514.564,76	1.954.240,83	D
<b>1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO</b>			<b>1.257.150,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.150,00</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO			1.257.150,00	D	0,00	0,00	1.257.150,00	D
	Geral	RCRB11	1.257.150,00	D	0,00	0,00	1.257.150,00	D
<b>1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>6.326.127,40</b>	<b>D</b>	<b>386.605,66</b>	<b>350.694,99</b>	<b>6.362.038,07</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>6.326.127,40</b>	<b>D</b>	<b>386.605,66</b>	<b>350.694,99</b>	<b>6.362.038,07</b>	<b>D</b>
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL			7.091.310,18	D	139.515,02	239.676,58	6.991.148,62	D
	3M	Geral	6.766.860,56	D	119.396,70	225.851,39	6.660.405,87	D
	3M Man	Geral	254.821,00	D	19.281,62	11.490,20	262.612,42	D
	PREV II	Geral	69.628,62	D	836,70	2.334,99	68.130,33	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER			3.074,57	D	247.090,64	88.786,70	161.378,51	D
	3M	Geral	50,62	D	232.787,20	87.116,30	145.721,52	D
	3M Man	Geral	0,00		11.850,61	1.670,40	10.180,21	D
	PREV II	Geral	3.023,95	D	2.452,83	0,00	5.476,78	D
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			768.257,35	C	0,00	22.231,71	790.489,06	C
	3M	Geral	716.785,27	C	0,00	18.262,64	735.047,91	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	51.472,08	C	0,00	3.969,07	55.441,15	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO</b>			<b>314.019.893,49</b>	<b>C</b>	<b>8.764.008,23</b>	<b>19.750.220,61</b>	<b>325.006.105,87</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>117.482,94</b>	<b>C</b>	<b>698.399,99</b>	<b>713.104,19</b>	<b>132.187,14</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>99.079,64</b>	<b>C</b>	<b>642.798,71</b>	<b>654.020,10</b>	<b>110.301,03</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>			<b>29.685,26</b>	<b>C</b>	<b>583.750,82</b>	<b>583.750,82</b>	<b>29.685,26</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		419.701,19	419.701,19	0,00	
	Geral	Geral	0,00		419.701,19	419.701,19	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES			0,00		16.419,08	16.419,08	0,00	
	Geral	Geral	0,00		16.419,08	16.419,08	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES			555,20	C	147.630,55	147.630,55	555,20	C
	Geral	Geral	555,20	C	147.630,55	147.630,55	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
<b>2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>59.047,89</b>	<b>C</b>	<b>59.047,89</b>	<b>59.914,05</b>	<b>59.914,05</b>	<b>C</b>
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			59.047,89	C	59.047,89	59.914,05	59.914,05	C
	Geral	Geral	59.047,89	C	59.047,89	59.914,05	59.914,05	C
<b>2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>10.346,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355,23</b>	<b>20.701,72</b>	<b>C</b>
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			8.889,56	C	0,00	10.355,23	19.244,79	C
	3M	Adm BPD	7.752,23	C	0,00	9.201,20	16.953,43	C
	3M Man	Adm BPD	118,00	C	0,00	144,02	262,02	C
	Geral	Geral	1.019,33	C	0,00	1.010,01	2.029,34	C
<b>2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>18.403,30</b>	<b>C</b>	<b>55.601,28</b>	<b>59.084,09</b>	<b>21.886,11</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>10.885,49</b>	<b>C</b>	<b>51.270,60</b>	<b>51.270,60</b>	<b>10.885,49</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>10.885,49</b>	<b>C</b>	<b>51.270,60</b>	<b>51.270,60</b>	<b>10.885,49</b>	<b>C</b>
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR			371,53	C	51.270,60	51.270,60	371,53	C
	3M	Geral	371,53	C	35.094,00	35.094,00	371,53	C
	3M Man	Geral	0,00		16.176,60	16.176,60	0,00	
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
<b>2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>			<b>4.330,60</b>	<b>C</b>	<b>4.330,68</b>	<b>5.077,56</b>	<b>5.077,48</b>	<b>C</b>

**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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC			99,50	C	99,50	97,04	97,04	C
	Geral	Brad Invest IV	99,50	C	99,50	97,04	97,04	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			406,17	C	406,17	424,68	424,68	C
	Geral	Brad Invest IV	406,17	C	406,17	424,68	424,68	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			1.791,90	C	1.791,95	2.148,46	2.148,41	C
	Geral	Brad Invest IV	1.791,90	C	1.791,95	2.148,46	2.148,41	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			60,45	C	60,45	71,58	71,58	C
	Geral	Brad Invest IV	60,45	C	60,45	71,58	71,58	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			180,68	C	180,68	187,37	187,37	C
	Geral	Brad Invest IV	180,68	C	180,68	187,37	187,37	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			1.791,90	C	1.791,93	2.148,43	2.148,40	C
	Geral	Brad Invest IV	1.791,90	C	1.791,93	2.148,43	2.148,40	C
<b>2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>3.187,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735,93</b>	<b>5.923,14</b>	<b>C</b>
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			3.187,21	C	0,00	2.735,93	5.923,14	C
	3M	Geral	2.687,21	C	0,00	2.235,93	4.923,14	C
	Geral	PREVEME II	500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
<b>2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>313.902.410,55</b>	<b>C</b>	<b>8.065.608,24</b>	<b>19.037.116,42</b>	<b>324.873.918,73</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>			<b>306.252.934,03</b>	<b>C</b>	<b>7.825.513,19</b>	<b>18.635.255,44</b>	<b>317.062.676,28</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>301.841.775,24</b>	<b>C</b>	<b>7.730.109,36</b>	<b>18.392.770,78</b>	<b>312.504.436,66</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>			<b>55.633.918,50</b>	<b>C</b>	<b>2.076.754,34</b>	<b>3.585.328,08</b>	<b>57.142.492,24</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>55.633.918,50</b>	<b>C</b>	<b>2.076.754,34</b>	<b>3.585.328,08</b>	<b>57.142.492,24</b>	<b>C</b>
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS			55.633.918,50	C	2.076.754,34	3.585.328,08	57.142.492,24	C
	3M	Geral	55.633.881,86	C	2.070.406,54	3.578.980,28	57.142.455,60	C
	3M Man	Geral	36,64	C	6.347,80	6.347,80	36,64	C
<b>2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>			<b>251.835.854,72</b>	<b>C</b>	<b>5.376.087,43</b>	<b>14.698.353,79</b>	<b>261.158.121,08</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>249.676.775,04</b>	<b>C</b>	<b>5.287.290,17</b>	<b>14.410.547,52</b>	<b>258.800.032,39</b>	<b>C</b>
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT			134.762.426,23	C	2.895.843,66	7.896.116,31	139.762.698,88	C
	3M	Geral	133.563.805,55	C	2.863.616,50	7.813.572,88	138.513.761,93	C
	3M Man	Geral	804.122,24	C	24.397,53	58.311,57	838.036,28	C
	Inst 3M	Geral	45.451,38	C	901,71	3.459,49	48.009,16	C
	PREV II	Geral	349.047,06	C	6.927,92	20.772,37	362.891,51	C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES			114.914.348,81	C	2.391.446,51	6.514.431,21	119.037.333,51	C
	3M	Geral	111.202.798,28	C	2.320.250,37	6.323.206,32	115.205.754,23	C
	3M Man	Geral	427.836,32	C	9.842,14	31.851,91	449.846,09	C
	Geral	Geral	191.306,32	C	0,00	0,00	191.306,32	C
	Inst 3M	Geral	33.056,82	C	655,80	2.579,65	34.980,67	C
	PREV II	Geral	284.905,09	C	5.655,72	16.893,73	296.143,10	C
	3M	Portab Aberta	1.293.159,28	C	25.658,00	65.214,05	1.332.715,33	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Portab Fechada	1.481.286,70	C	29.384,48	74.685,55	1.526.587,77	C
<b>2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N</b>			<b>2.159.079,68</b>	<b>C</b>	<b>88.797,26</b>	<b>287.806,27</b>	<b>2.358.088,69</b>	<b>C</b>
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO			3.035.054,44	C	88.797,26	287.806,27	3.234.063,45	C
	3M	Geral	2.549.763,74	C	84.669,93	275.281,92	2.740.375,73	C
	3M Man	Geral	189.860,57	C	3.766,01	11.427,55	197.522,11	C
	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	Inst 3M	Geral	4.529,88	C	89,86	354,76	4.794,78	C
	PREV II	Geral	13.683,56	C	271,46	742,04	14.154,14	C
2.3.1.1.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINA			875.974,76	D	0,00	0,00	875.974,76	D
	Geral	Geral	875.974,76	D	0,00	0,00	875.974,76	D
<b>2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>			<b>5.627.997,98</b>	<b>D</b>	<b>277.267,59</b>	<b>109.088,91</b>	<b>5.796.176,66</b>	<b>D</b>
<b>2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>			<b>5.627.997,98</b>	<b>D</b>	<b>277.267,59</b>	<b>109.088,91</b>	<b>5.796.176,66</b>	<b>D</b>
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.627.997,98	D	277.267,59	109.088,91	5.796.176,66	D
	Geral	Geral	5.627.997,98	D	277.267,59	109.088,91	5.796.176,66	D
<b>2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>			<b>4.411.158,79</b>	<b>C</b>	<b>95.403,83</b>	<b>242.484,66</b>	<b>4.558.239,62</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>			<b>4.411.158,79</b>	<b>C</b>	<b>95.403,83</b>	<b>242.484,66</b>	<b>4.558.239,62</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>			<b>4.411.158,79</b>	<b>C</b>	<b>95.403,83</b>	<b>242.484,66</b>	<b>4.558.239,62</b>	<b>C</b>
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			353.009,53	C	8.102,79	20.594,57	365.501,31	C
	Geral	Geral	353.009,53	C	8.102,79	20.594,57	365.501,31	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			4.058.149,26	C	87.301,04	221.890,09	4.192.738,31	C
	Geral	Geral	4.058.149,26	C	87.301,04	221.890,09	4.192.738,31	C
<b>2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>7.649.476,52</b>	<b>C</b>	<b>240.095,05</b>	<b>401.860,98</b>	<b>7.811.242,45</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>5.709.573,84</b>	<b>C</b>	<b>213.999,57</b>	<b>330.356,82</b>	<b>5.825.931,09</b>	<b>C</b>
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			0,00		100.721,72	42.442,41	58.279,31	D
	3M	Geral	0,00		91.131,38	22.508,01	68.623,37	D
	3M Man	Geral	0,00		9.246,29	19.565,90	10.319,61	C
	Inst 3M	Geral	0,00		267,62	358,92	91,30	C
	PREV II	Geral	0,00		76,43	9,58	66,85	D
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO			5.709.573,84	C	113.277,85	287.914,41	5.884.210,40	C
	3M	Partic 2015	14.855,56	C	294,76	749,16	15.309,96	C
	Geral	Partic 2015	1,26	C	0,00	0,00	1,26	C
	3M	Partic 2018	2.174.626,25	C	43.148,90	109.670,06	2.241.147,41	C
	Geral	Partic 2018	219,01	C	0,00	0,00	219,01	C
	3M	Patroc 2015	636.873,18	C	12.636,84	32.118,57	656.354,91	C
	Geral	Patroc 2015	64,17	C	0,00	0,00	64,17	C
	3M	Patroc 2018	2.774.261,48	C	57.197,35	145.376,62	2.862.440,75	C
	Geral	Patroc 2018	108.672,93	C	0,00	0,00	108.672,93	C
<b>2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>624.807,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.807,94</b>	<b>C</b>

**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: 01/06/2020 a 30/06/2020

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			624.807,94	C	0,00	0,00	624.807,94	C
	3M	Geral	606.891,57	C	0,00	0,00	606.891,57	C
	3M Man	Geral	16.516,39	C	0,00	0,00	16.516,39	C
	Inst 3M	Geral	739,53	C	0,00	0,00	739,53	C
	PREV II	Geral	660,45	C	0,00	0,00	660,45	C
<b>2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>1.315.094,74</b>	<b>C</b>	<b>26.095,48</b>	<b>71.504,16</b>	<b>1.360.503,42</b>	<b>C</b>
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.315.094,74	C	26.095,48	71.504,16	1.360.503,42	C
	3M	Geral	1.315.094,74	C	26.095,48	71.504,16	1.360.503,42	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>0,00</b>		<b>26.364.554,32</b>	<b>26.364.554,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES</b>			<b>13.382.743,22</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.619,51</b>	<b>15.495.362,73</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES</b>			<b>13.382.684,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.582,54</b>	<b>15.495.266,72</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>			<b>7.744.899,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.804,95</b>	<b>8.979.704,20</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>7.744.899,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.804,95</b>	<b>8.979.704,20</b>	<b>C</b>
3.1.1.1.01.01.00 - BÁSICA/NORMAL			7.020.813,22	C	0,00	1.110.494,84	8.131.308,06	C
	3M	Contr Normal	6.915.396,33	C	0,00	1.092.035,96	8.007.432,29	C
	3M Man	Contr Normal	81.936,89	C	0,00	14.127,29	96.064,18	C
	Inst 3M	Contr Normal	5.569,63	C	0,00	1.167,72	6.737,35	C
	PREV II	Contr Normal	17.910,37	C	0,00	3.163,87	21.074,24	C
3.1.1.1.01.04.00 - DE RISCO			356.054,62	C	0,00	61.137,94	417.192,56	C
	3M	Geral	344.785,61	C	0,00	59.103,80	403.889,41	C
	3M Man	Geral	10.327,10	C	0,00	1.855,61	12.182,71	C
	Inst 3M	Geral	543,18	C	0,00	126,39	669,57	C
	PREV II	Geral	398,73	C	0,00	52,14	450,87	C
3.1.1.1.01.06.00 - ADMINISTRATIVA			368.031,41	C	0,00	63.172,17	431.203,58	C
	3M	Contr Adm	356.395,38	C	0,00	61.073,80	417.469,18	C
	3M Man	Contr Adm	10.672,11	C	0,00	1.917,52	12.589,63	C
	Inst 3M	Contr Adm	252,30	C	0,00	50,24	302,54	C
	PREV II	Contr Adm	711,62	C	0,00	130,61	842,23	C
<b>3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>			<b>5.546.636,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.054,06</b>	<b>6.400.690,42</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS</b>			<b>5.546.636,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.054,06</b>	<b>6.400.690,42</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>5.546.636,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.054,06</b>	<b>6.400.690,42</b>	<b>C</b>
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL			5.439.431,36	C	0,00	846.204,06	6.285.635,42	C
	3M	Contr Básica	5.376.172,68	C	0,00	835.273,41	6.211.446,09	C
	3M Man	Contr Básica	44.578,88	C	0,00	7.499,20	52.078,08	C
	Inst 3M	Contr Básica	4.339,68	C	0,00	912,77	5.252,45	C
	PREV II	Contr Básica	14.340,12	C	0,00	2.518,68	16.858,80	C
3.1.1.3.01.01.03 - ESPORÁDICA			107.205,00	C	0,00	7.850,00	115.055,00	C
	3M	Contrib Esporádica	107.205,00	C	0,00	7.850,00	115.055,00	C
<b>3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>54.667,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.378,31</b>	<b>69.045,36</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>54.667,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.378,31</b>	<b>69.045,36</b>	<b>C</b>
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL			26.934,89	C	0,00	7.268,37	34.203,26	C
	3M	Contr Normal	26.934,89	C	0,00	7.268,37	34.203,26	C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA			18.582,26	C	0,00	5.122,51	23.704,77	C
	3M	Contr Básica	18.582,26	C	0,00	5.122,51	23.704,77	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO			4.498,96	C	0,00	977,42	5.476,38	C
	3M	Contr Risco	4.498,96	C	0,00	977,42	5.476,38	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA			4.650,94	C	0,00	1.010,01	5.660,95	C
	3M	Adm Autopatroc	4.650,94	C	0,00	1.010,01	5.660,95	C
<b>3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>36.481,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.345,22</b>	<b>45.826,74</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>36.481,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.345,22</b>	<b>45.826,74</b>	<b>C</b>
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA			36.481,52	C	0,00	9.345,22	45.826,74	C
	3M	Adm BPD	35.875,49	C	0,00	9.201,20	45.076,69	C
	3M Man	Adm BPD	590,00	C	0,00	144,02	734,02	C
	PREV II	Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
<b>3.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>			<b>59,04</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>36,97</b>	<b>96,01</b>	<b>C</b>
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			59,04	C	0,00	36,97	96,01	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	0,01	D	0,00	0,02	0,01	C
	3M	Geral	58,97	C	0,00	36,95	95,92	C
<b>3.1.5.0.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.5.1.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>			<b>7.299.816,21</b>	<b>D</b>	<b>651.964,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951.780,28</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>			<b>2.625.655,82</b>	<b>D</b>	<b>422.121,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.777,75</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>			<b>2.597.902,19</b>	<b>D</b>	<b>416.492,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.394,90</b>	<b>D</b>
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			556.909,38	D	99.127,29	0,00	656.036,67	D
	3M	Geral	556.909,38	D	99.127,29	0,00	656.036,67	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA			2.040.992,81	D	317.365,42	0,00	2.358.358,23	D
	3M	Geral	2.040.992,81	D	317.365,42	0,00	2.358.358,23	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES			27.753,63	D	5.629,22	0,00	33.382,85	D
	3M	Geral	27.753,63	D	5.629,22	0,00	33.382,85	D
<b>3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>179.244,29</b>	<b>D</b>	<b>13.998,34</b>	<b>0,00</b>	<b>193.242,63</b>	<b>D</b>
3.2.2.1.00.00.00 - PECÚLIOS			0,00		10.789,86	0,00	10.789,86	D
	3M	Geral	0,00		10.789,86	0,00	10.789,86	D
<b>3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>179.244,29</b>	<b>D</b>	<b>3.208,48</b>	<b>0,00</b>	<b>182.452,77</b>	<b>D</b>
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			128.829,57	D	3.208,48	0,00	132.038,05	D
	3M	Geral	128.829,57	D	3.208,48	0,00	132.038,05	D
<b>3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS</b>			<b>4.102.379,96</b>	<b>D</b>	<b>145.360,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247.740,60</b>	<b>D</b>
3.2.3.1.00.00.00 - RESGATE			3.818.561,19	D	0,00	0,00	3.818.561,19	D
<b>3.2.3.1.00.00.00 - INSTITUTOS / RESGATE</b>			<b>0,00</b>		<b>145.360,64</b>	<b>0,00</b>	<b>145.360,64</b>	<b>D</b>
	3M	Geral	3.789.983,56	D	0,00	0,00	3.789.983,56	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	28.577,63	D	0,00	0,00	28.577,63	D
3.2.3.1.01.00.00 - RESGATE TOTAL			3.747.226,61	D	132.111,21	0,00	3.879.337,82	D
	3M	Geral	3.718.648,98	D	125.763,41	0,00	3.844.412,39	D
	3M Man	Geral	28.577,63	D	6.347,80	0,00	34.925,43	D
3.2.3.1.02.00.00 - RESGATE PARCIAL			71.334,58	D	13.249,43	0,00	84.584,01	D
	3M	Geral	71.334,58	D	13.249,43	0,00	84.584,01	D
<b>3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>			<b>283.818,77</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.818,77</b>	<b>D</b>
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			392.536,14	D	70.483,16	0,00	463.019,30	D
	3M	Adm BPD	35.875,49	D	9.201,20	0,00	45.076,69	D
	3M Man	Adm BPD	590,00	D	144,02	0,00	734,02	D
	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	3M	Geral	344.785,61	D	59.103,80	0,00	403.889,41	D
	3M Man	Geral	10.327,10	D	1.855,61	0,00	12.182,71	D
	Inst 3M	Geral	543,18	D	126,39	0,00	669,57	D
	PREV II	Geral	398,73	D	52,14	0,00	450,87	D
<b>3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>409.163,87</b>	<b>D</b>	<b>73.527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>482.691,27</b>	<b>D</b>
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS			409.163,87	D	73.527,40	0,00	482.691,27	D
	3M	Adm Autopatroc	4.650,94	D	1.010,01	0,00	5.660,95	D
	3M	Contr Adm	392.270,87	D	70.275,00	0,00	462.545,87	D
	3M Man	Contr Adm	11.262,11	D	2.061,54	0,00	13.323,65	D
	Inst 3M	Contr Adm	252,30	D	50,24	0,00	302,54	D
	PREV II	Contr Adm	727,65	D	130,61	0,00	858,26	D
<b>3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>15.434.856,01</b>	<b>D</b>	<b>6.673.450,59</b>	<b>16.212.422,05</b>	<b>5.895.884,55</b>	<b>D</b>
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			76.210.438,54	C	36,97	16.212.422,05	92.422.823,62	C
	3M	Geral	75.617.514,35	C	36,95	16.078.299,09	91.695.776,49	C
	3M Man	Geral	422.873,28	C	0,00	96.893,99	519.767,27	C
	Geral	Geral	20,97	C	0,02	0,00	20,95	C
	Inst 3M	Geral	19.950,62	C	0,00	4.545,94	24.496,56	C
	PREV II	Geral	150.079,32	C	0,00	32.683,03	182.762,35	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			91.645.294,55	D	6.673.413,62	0,00	98.318.708,17	D
	3M	Geral	90.930.096,11	D	6.620.621,93	0,00	97.550.718,04	D
	3M Man	Geral	509.648,62	D	38.123,70	0,00	547.772,32	D
	Inst 3M	Geral	24.148,82	D	1.788,60	0,00	25.937,42	D
	PREV II	Geral	181.401,00	D	12.879,39	0,00	194.280,39	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS			6.850.776,44	C	18.392.770,78	7.730.109,36	3.811.884,98	D
3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			6.850.776,44	C	18.392.770,78	7.730.109,36	3.811.884,98	D
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			6.616.207,96	D	3.585.328,08	2.076.754,34	8.124.781,70	D
	3M	Geral	4.376.580,40	D	3.578.980,28	2.070.406,54	5.885.154,14	D
	3M Man	Geral	36,64	D	6.347,80	6.347,80	36,64	D
	Geral	Geral	2.239.590,92	D	0,00	0,00	2.239.590,92	D
3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			13.466.984,40	C	14.807.442,70	5.653.355,02	4.312.896,72	C
	3M	Geral	13.744.766,40	C	14.551.960,72	5.323.579,28	4.516.384,96	C
	3M Man	Geral	99.958,67	D	101.591,03	38.005,68	163.544,02	D
	Geral	Geral	190.467,61	D	109.088,91	277.267,59	22.288,93	D
	Inst 3M	Geral	6.647,97	D	6.393,90	1.647,37	11.394,50	D
	PREV II	Geral	19.292,25	C	38.408,14	12.855,10	6.260,79	D
3.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			337.273,21	C	330.356,82	213.999,57	220.915,96	C
	3M	Geral	148.118,89	C	22.508,01	91.131,38	216.742,26	C
	3M Man	Geral	6.516,96	C	19.565,90	9.246,29	3.802,65	D
	Geral	Geral	108.957,37	D	0,00	0,00	108.957,37	D
	Inst 3M	Geral	936,86	C	358,92	267,62	845,56	C
	PREV II	Geral	382,25	C	9,58	76,43	449,10	C
	Geral	Partic 2015	755,29	C	749,16	294,76	300,89	C
	Geral	Partic 2018	110.569,45	C	109.670,06	43.148,90	44.048,29	C
	Geral	Patroc 2015	32.382,12	C	32.118,57	12.636,84	12.900,39	C
	Geral	Patroc 2018	146.568,76	C	145.376,62	57.197,35	58.389,49	C
3.8.0.0.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			2.573.043,22	C	242.484,66	95.403,83	2.425.962,39	C
	Geral	Geral	2.573.043,22	C	242.484,66	95.403,83	2.425.962,39	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

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		28.737.489,83	28.737.489,83	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			105.083.414,15	C	0,00	22.037.943,73	127.121.357,88	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			1.596.523,24	C	0,00	128.574,11	1.725.097,35	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			1.596.523,24	C	0,00	128.574,11	1.725.097,35	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN			1.596.523,24	C	0,00	128.574,11	1.725.097,35	C
	Geral	Brad Invest IV	1.596.523,24	C	0,00	128.574,11	1.725.097,35	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES			1.392.524,40	C	0,00	312.249,83	1.704.774,23	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			1.392.524,40	C	0,00	312.249,83	1.704.774,23	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			1.392.524,40	C	0,00	312.249,83	1.704.774,23	C
	Geral	RCRB11	1.392.524,40	C	0,00	290.493,45	1.683.017,85	C
	Geral	RCRB12	0,00		0,00	21.756,38	21.756,38	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			101.594.384,22	C	0,00	21.501.461,31	123.095.845,53	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			101.594.384,22	C	0,00	21.501.461,31	123.095.845,53	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			2.419.633,63	C	0,00	425.371,62	2.845.005,25	C
	Geral	3M Gap Imob	90.495,51	C	0,00	13.349,24	103.844,75	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	185.207,24	C	0,00	22.061,39	207.268,63	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	82.777,46	C	0,00	3.863,95	86.641,41	C
	Geral	GAP CORUJA	2.061.153,42	C	0,00	386.097,04	2.447.250,46	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES			72.261.358,79	C	0,00	15.616.873,13	87.878.231,92	C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	3.318.453,04	C	0,00	708.879,06	4.027.332,10	C
	Geral	3M Oceana	5.154.968,24	C	0,00	961.214,34	6.116.182,58	C
	Geral	3M PATPIPI	35.693.721,96	C	0,00	8.849.428,49	44.543.150,45	C
	Geral	3M Quest Small Caps	5.677.758,78	C	0,00	872.214,90	6.549.973,68	C
	Geral	FAMACHAL	8.603.371,12	C	0,00	1.617.748,23	10.221.119,35	C
	Geral	NUCL NCI	7.148.733,26	C	0,00	1.427.624,70	8.576.357,96	C
	Geral	OCEANA30	5.617.803,16	C	0,00	1.049.704,05	6.667.507,21	C
	Geral	WAMACRO	1.046.549,23	C	0,00	130.059,36	1.176.608,59	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO			26.096.583,47	C	0,00	5.451.674,17	31.548.257,64	C
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	6.318.623,08	C	0,00	1.349.744,14	7.668.367,22	C
	Geral	3M POSTIT	11.102.441,75	C	0,00	1.756.789,62	12.859.231,37	C
	Geral	ABSOL VERT	605.720,15	C	0,00	96.039,46	701.759,61	C
	Geral	AZ QMAX	0,00		0,00	83.032,77	83.032,77	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	7.561.097,57	C	0,00	1.747.418,97	9.308.516,54	C
	Geral	CAP MULT	21.547,20	C	0,00	0,00	21.547,20	C
	Geral	CAPITREI	487.153,72	C	0,00	343.859,77	831.013,49	C
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	0,00		0,00	73.794,37	73.794,37	C
	Geral	PATRI MZ	0,00		0,00	995,07	995,07	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			4.625,68	C	0,00	7.542,39	12.168,07	C
	Geral	3M PAESTIII	4.625,68	C	0,00	7.542,39	12.168,07	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			812.182,65	C	0,00	0,00	812.182,65	C
	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	Geral	RCRB11	296.233,50	C	0,00	0,00	296.233,50	C
<b>5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>499.982,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.658,48</b>	<b>595.640,77</b>	<b>C</b>
<b>5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>499.982,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.658,48</b>	<b>595.640,77</b>	<b>C</b>
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS			428.229,43	C	0,00	88.244,42	516.473,85	C
	3M	Geral	399.197,13	C	0,00	84.302,70	483.499,83	C
	3M Man	Geral	12.930,63	C	0,00	3.105,02	16.035,65	C
	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	PREV II	Geral	16.135,36	C	0,00	836,70	16.972,06	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO			50.753,74	C	0,00	5.178,13	55.931,87	C
	3M	Geral	48.646,46	C	0,00	4.863,75	53.510,21	C
	3M Man	Geral	1.627,58	C	0,00	231,56	1.859,14	C
	PREV II	Geral	479,70	C	0,00	82,82	562,52	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			20.999,12	C	0,00	2.235,93	23.235,05	C
	3M	Geral	19.927,54	C	0,00	2.072,06	21.999,60	C
	3M Man	Geral	863,68	C	0,00	128,85	992,53	C
	PREV II	Geral	207,90	C	0,00	35,02	242,92	C
<b>5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>120.510.523,99</b>	<b>D</b>	<b>12.450.827,69</b>	<b>0,03</b>	<b>132.961.351,65</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>794.596,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.596,67</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>794.596,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.596,67</b>	<b>D</b>
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN			794.596,67	D	0,00	0,00	794.596,67	D
	Geral	Brad Invest IV	794.596,67	D	0,00	0,00	794.596,67	D
<b>5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES</b>			<b>1.475.358,60</b>	<b>D</b>	<b>185.586,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.944,97</b>	<b>D</b>
<b>5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS</b>			<b>1.475.358,60</b>	<b>D</b>	<b>185.586,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.944,97</b>	<b>D</b>
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			1.475.358,60	D	185.586,37	0,00	1.660.944,97	D
	Geral	RCRB11	1.475.358,60	D	185.573,70	0,00	1.660.932,30	D
	Geral	RCRB12	0,00		12,67	0,00	12,67	D
<b>5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>118.129.033,26</b>	<b>D</b>	<b>12.233.938,41</b>	<b>0,00</b>	<b>130.362.971,67</b>	<b>D</b>
<b>5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>118.129.033,26</b>	<b>D</b>	<b>12.233.938,41</b>	<b>0,00</b>	<b>130.362.971,67</b>	<b>D</b>
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			2.676.032,95	D	45.855,72	0,00	2.721.888,67	D
	Geral	3M Gap Imob	20.322,55	D	3.472,09	0,00	23.794,64	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	39.629,38	D	24.372,07	0,00	64.001,45	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	347.522,43	D	3.276,58	0,00	350.799,01	D
	Geral	GAP CORUJA	2.268.558,59	D	14.734,98	0,00	2.283.293,57	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES			85.457.547,59	D	7.674.238,30	0,00	93.131.785,89	D

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

**FILTRO: Plano: CD**

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	2.210.256,08	D	494.322,61	0,00	2.704.578,69	D
	Geral	3M Oceana	6.404.495,56	D	545.882,72	0,00	6.950.378,28	D
	Geral	3M PATPIPI	42.197.117,17	D	4.096.338,96	0,00	46.293.456,13	D
	Geral	3M Quest Small Caps	7.314.699,90	D	482.084,45	0,00	7.796.784,35	D
	Geral	FAMACHAL	10.817.053,75	D	859.509,08	0,00	11.676.562,83	D
	Geral	NUCL NCI	8.284.395,35	D	528.295,70	0,00	8.812.691,05	D
	Geral	OCEANA30	6.986.750,39	D	596.574,45	0,00	7.583.324,84	D
	Geral	WAMACRO	1.242.779,39	D	71.230,33	0,00	1.314.009,72	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO			28.924.792,42	D	3.999.279,63	0,00	32.924.072,05	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	4.933.334,88	D	1.062.984,51	0,00	5.996.319,39	D
	Geral	3M POSTIT	12.892.272,08	D	979.309,50	0,00	13.871.581,58	D
	Geral	ABSOL VERT	606.245,65	D	81.677,01	0,00	687.922,66	D
	Geral	AZ QMAX	0,00		36.175,39	0,00	36.175,39	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	6.046.891,25	D	1.576.913,86	0,00	7.623.805,11	D
	Geral	CAP MULT	4.054.697,11	D	51.262,62	0,00	4.105.959,73	D
	Geral	CAPITREI	391.351,45	D	155.588,48	0,00	546.939,93	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	0,00		55.368,26	0,00	55.368,26	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			34.518,80	D	514.564,76	0,00	549.083,56	D
	Geral	3M PAESTIII	34.518,80	D	514.564,76	0,00	549.083,56	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
<b>5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>66.853,61</b>	<b>D</b>	<b>22.231,71</b>	<b>0,00</b>	<b>89.085,32</b>	<b>D</b>
<b>5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>66.853,61</b>	<b>D</b>	<b>22.231,71</b>	<b>0,00</b>	<b>89.085,32</b>	<b>D</b>
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			64.423,60	D	22.231,71	0,00	86.655,31	D
	3M	Geral	52.628,61	D	18.262,64	0,00	70.891,25	D
	3M Man	Geral	11.794,99	D	3.969,07	0,00	15.764,06	D
5.2.7.1.06.00.00 - REVERSÃO DE FUNDO GARANTIDOR			2.430,01	D	0,00	0,00	2.430,01	D
	3M	Geral	2.430,01	D	0,00	0,00	2.430,01	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			5.129,94	D	773,02	0,00	5.902,96	D
	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D
	Geral	Bradesco	78,80	D	31,52	0,00	110,32	D
	Geral	Santander	4.375,29	D	741,50	0,00	5.116,79	D
<b>5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>39.551,91</b>	<b>D</b>	<b>8.298,18</b>	<b>0,03</b>	<b>47.850,06</b>	<b>D</b>
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			17.499,10	D	3.406,85	0,00	20.905,95	D
	Geral	Brad Invest IV	17.499,10	D	3.406,85	0,00	20.905,95	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC			519,41	D	97,29	0,00	616,70	D
	Geral	Brad Invest IV	519,41	D	97,29	0,00	616,70	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			9.715,78	D	2.181,18	0,00	11.896,96	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Brad Invest IV	9.715,78	D	2.181,18	0,00	11.896,96	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			2.101,87	D	431,71	0,03	2.533,55	D
	Geral	Brad Invest IV	2.101,87	D	431,71	0,03	2.533,55	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			9.715,75	D	2.181,15	0,00	11.896,90	D
	Geral	Brad Invest IV	9.715,75	D	2.181,15	0,00	11.896,90	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			23.499,12	D	2.735,93	0,00	26.235,05	D
	3M	Geral	20.999,12	D	2.235,93	0,00	23.235,05	D
	Geral	PREVEME II	2.500,00	D	500,00	0,00	3.000,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			15.752,95	C	71.504,16	26.095,48	29.655,73	D
	3M	Geral	15.752,95	C	71.504,16	26.095,48	29.655,73	D
<b>5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>15.434.856,01</b>	<b>C</b>	<b>16.212.422,05</b>	<b>6.673.450,59</b>	<b>5.895.884,55</b>	<b>C</b>
<b>5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>76.210.438,54</b>	<b>D</b>	<b>16.212.422,05</b>	<b>36,97</b>	<b>92.422.823,62</b>	<b>D</b>
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			76.210.438,54	D	16.212.422,05	36,97	92.422.823,62	D
	3M	Geral	75.617.514,35	D	16.078.299,09	36,95	91.695.776,49	D
	3M Man	Geral	422.873,28	D	96.893,99	0,00	519.767,27	D
	Geral	Geral	20,97	D	0,00	0,02	20,95	D
	Inst 3M	Geral	19.950,62	D	4.545,94	0,00	24.496,56	D
	PREV II	Geral	150.079,32	D	32.683,03	0,00	182.762,35	D
<b>5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>91.645.294,55</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.673.413,62</b>	<b>98.318.708,17</b>	<b>C</b>
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			91.645.294,55	C	0,00	6.673.413,62	98.318.708,17	C
	3M	Geral	90.930.096,11	C	0,00	6.620.621,93	97.550.718,04	C
	3M Man	Geral	509.648,62	C	0,00	38.123,70	547.772,32	C
	Inst 3M	Geral	24.148,82	C	0,00	1.788,60	25.937,42	C
	PREV II	Geral	181.401,00	C	0,00	12.879,39	194.280,39	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	