

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO				325.172.633,65	D	53.985.473,79	45.731.417,38	333.426.690,06	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL				4.334,62	D	25.949.322,77	25.949.586,27	4.071,12	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO				4.334,62	D	25.949.322,77	25.949.586,27	4.071,12	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.334,62	D	25.949.322,77	25.949.586,27	4.071,12	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				4.334,62	D	17.331.955,04	17.332.218,54	4.071,12	D
CD	Geral		Alternative	0,00		2.368.656,00	2.368.656,00	0,00	
CD	Geral		Banco do Brasil	54,95	D	0,00	0,00	54,95	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
CD	Geral		Equity	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00	
CD	Geral		Fixed Income	0,00		8.421.078,68	8.421.078,68	0,00	
CD	Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		194.500,00	194.500,00	0,00	
CD	Geral		Santander	2.693,39	D	6.069.417,87	6.070.174,96	1.936,30	D
PGA	Geral		Santander	1.586,28	D	274.002,49	273.508,90	2.079,87	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		8.617.367,73	8.617.367,73	0,00	
CD	Geral		Geral	0,00		8.416.078,68	8.416.078,68	0,00	
PGA	Geral		Geral	0,00		194.500,00	194.500,00	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		6.789,05	6.789,05	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL				325.168.299,03	D	28.036.151,02	19.781.831,11	333.422.618,94	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				1.995.474,21	D	2.072.057,43	4.017.222,48	50.309,16	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				1.962.585,31	D	2.072.056,23	4.017.219,92	17.421,62	D
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				1.962.585,31	D	2.072.056,23	4.017.219,92	17.421,62	D
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				1.114.566,75	D	1.197.186,86	2.309.677,85	2.075,76	D
CD	3M		Contr Normal	1.094.111,72	D	1.115.877,91	2.207.913,87	2.075,76	D
CD	3M Man		Contr Normal	14.127,29	D	14.691,83	28.819,12	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Normal	0,00		926,10	926,10	0,00	
CD	PREV II		Contr Normal	6.327,74	D	3.163,87	9.491,61	0,00	
CD	3M		Geral	0,00		60.419,37	60.419,37	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		1.929,23	1.929,23	0,00	
CD	Inst 3M		Geral	0,00		126,40	126,40	0,00	
CD	PREV II		Geral	0,00		52,15	52,15	0,00	
1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES				848.018,56	D	866.412,91	1.699.085,61	15.345,86	D
CD	3M		Contr Básica	835.482,00	D	853.418,71	1.673.554,85	15.345,86	D
CD	3M Man		Contr Básica	7.499,20	D	7.796,81	15.296,01	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,00		768,71	768,71	0,00	
CD	PREV II		Contr Básica	5.037,36	D	2.518,68	7.556,04	0,00	
CD	3M		Contrib Esporádica	0,00		1.910,00	1.910,00	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		8.456,46	8.456,46	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Contr Básica	0,00		2.951,16	2.951,16	0,00	
	CD	3M	Contr Normal	0,00		4.554,14	4.554,14	0,00	
	CD	3M	Contr Risco	0,00		929,85	929,85	0,00	
	CD	3M	Multa/Juros	0,00		21,31	21,31	0,00	
1.2.1.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.2.1.5.04.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
CD	Geral		Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.2.1.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				5.216,28	D	1,20	2,56	5.214,92	D
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS				5.216,28	D	1,20	2,56	5.214,92	D
CD	Geral		Brad Invest IV	2,56	D	1,20	2,56	1,20	D
CD	3M		Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
CD	Geral		Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				178.492,07	D	144.061,56	257.288,78	65.264,85	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER				145.058,00	D	110.613,99	218.191,31	37.480,68	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO				62.991,32	D	73.133,31	136.124,63	0,00	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				62.991,32	D	64.673,80	123.665,12	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	61.073,80	D	62.508,81	123.582,61	0,00	
PGA	3M Man		Contr Adm	1.917,52	D	1.993,64	3.911,16	0,00	
PGA	Inst 3M		Contr Adm	0,00		40,74	40,74	0,00	
PGA	PREV II		Contr Adm	0,00		130,61	130,61	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		960,91	960,91	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	0,00		960,91	960,91	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		7.498,60	7.498,60	0,00	
PGA	3M		Adm BPD	0,00		7.380,60	7.380,60	0,00	
PGA	3M Man		Adm BPD	0,00		118,00	118,00	0,00	
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				82.066,68	D	37.480,68	82.066,68	37.480,68	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				82.066,68	D	37.480,68	82.066,68	37.480,68	D
PGA	3M		Geral	4.923,14	D	1.771,97	4.923,14	1.771,97	D
PGA	Geral		Geral	76.143,54	D	35.208,71	76.143,54	35.208,71	D
PGA	Geral		PREVEME II	1.000,00	D	500,00	1.000,00	500,00	D
1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS				6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC				6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
PGA	Geral		PREVEME II	6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	0,00	0,00	
CD	3M		Geral	590.567,80	D	0,00	0,00	590.567,80	D
CD	3M Man		Geral	16.163,46	D	0,00	0,00	16.163,46	D
CD	Inst 3M		Geral	759,32	D	0,00	0,00	759,32	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	612,56	D	0,00	0,00	612,56	D
	Comum	3M	Geral	590.567,80	C	0,00	0,00	590.567,80	C
	Comum	3M Man	Geral	16.163,46	C	0,00	0,00	16.163,46	C
	Comum	Inst 3M	Geral	759,32	C	0,00	0,00	759,32	C
	Comum	PREV II	Geral	612,56	C	0,00	0,00	612,56	C
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				27.434,07	D	33.447,57	36.097,47	24.784,17	D
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		16.852,68	16.852,68	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		16.852,68	16.852,68	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				19.244,79	D	16.594,89	19.244,79	16.594,89	D
	PGA	3M	Geral	16.953,43	D	7.380,60	16.953,43	7.380,60	D
	PGA	3M Man	Geral	262,02	D	118,00	262,02	118,00	D
	PGA	Geral	Geral	2.029,34	D	960,91	2.029,34	960,91	D
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		8.135,38	0,00	8.135,38	D
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
	PGA	Geral	PREVEME II	8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				322.994.332,75	D	25.820.032,03	15.507.319,85	333.307.044,93	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				24.651.547,83	D	226.119,98	122,20	24.877.545,61	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				24.651.547,83	D	226.119,98	122,20	24.877.545,61	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL				24.651.547,83	D	226.119,98	122,20	24.877.545,61	D
1.2.3.1.01.01.01 - PRINCIPAL				18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.2.3.1.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.2.3.1.01.01.05 - VARIACAO				6.371.482,84	D	226.119,98	122,20	6.597.480,62	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	6.371.482,84	D	226.119,98	122,20	6.597.480,62	D
1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES				544.748,71	D	86.977,59	194.656,30	437.070,00	D
1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas				544.748,71	D	86.977,59	194.656,30	437.070,00	D
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO				544.748,71	D	86.977,59	194.656,30	437.070,00	D
	CD	Geral	RCRB11	523.005,00	D	83.040,75	168.975,75	437.070,00	D
	CD	Geral	RCRB12	21.743,71	D	3.936,84	25.680,55	0,00	
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				291.435.998,14	D	24.381.901,46	14.296.426,54	301.521.473,06	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA				50.436.597,96	D	5.153.601,86	5.137.983,24	50.452.216,58	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO				50.436.597,96	D	5.153.601,86	5.137.983,24	50.452.216,58	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	1.859.910,92	D	0,00	969.606,11	890.304,81	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	611.257,37	D	153.269,18	45.138,55	719.388,00	D
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	9.984.108,58	D	4.417.748,43	4.046.073,21	10.355.783,80	D
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	454.332,16	D	1.430,70	11.438,40	444.324,46	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	37.526.988,93	D	581.153,55	65.726,97	38.042.415,51	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES				70.474.888,22	D	10.362.573,92	5.366.286,95	75.471.175,19	D
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO				70.474.888,22	D	10.362.573,92	5.366.286,95	75.471.175,19	D
CD		Geral	GLOBAL EQUI FM IE	5.061.186,42	D	639.019,10	553.353,92	5.146.851,60	D
CD		Geral	3M Oceana	5.181.276,95	D	789.450,15	429.549,99	5.541.177,11	D
CD		Geral	3M PATPIPI	31.123.351,23	D	4.479.471,69	2.371.433,15	33.231.389,77	D
CD		Geral	3M Quest Small Caps	4.908.525,79	D	1.151.490,24	459.322,73	5.600.693,30	D
CD		Geral	FAMACHAL	7.702.538,53	D	1.210.246,84	656.399,71	8.256.385,66	D
CD		Geral	NUCL NCI	6.912.918,24	D	1.030.703,87	394.754,95	7.548.867,16	D
CD		Geral	OCEANA30	5.651.827,24	D	861.923,92	468.676,16	6.045.075,00	D
CD		Geral	WAMACRO	3.933.263,82	D	200.268,11	32.796,34	4.100.735,59	D
1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO				167.313.121,13	D	8.828.379,50	3.787.436,03	172.354.064,60	D
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO				167.313.121,13	D	8.828.379,50	3.787.436,03	172.354.064,60	D
CD		Geral	3M BB MULTI JPM IE F	8.354.940,42	D	1.251.132,62	1.075.074,32	8.530.998,72	D
CD		Geral	3M POSTIT	115.652.040,74	D	2.632.126,91	630.758,92	117.653.408,73	D
CD		Geral	ABSOL VERT	5.253.250,73	D	161.622,03	59.837,50	5.355.035,26	D
CD		Geral	AZ QMAX	8.046.857,38	D	346.243,28	163.254,30	8.229.846,36	D
CD		Geral	BB MM BLACKROCK IE	10.857.991,36	D	1.434.169,26	1.320.679,94	10.971.480,68	D
CD		Geral	CAP MULT	4.500.545,76	D	0,00	166.477,65	4.334.068,11	D
CD		Geral	CAPITREI	5.284.073,56	D	170.394,74	156.549,76	5.297.918,54	D
CD		Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.018.426,11	D	423.970,79	199.731,66	8.242.665,24	D
CD		Geral	PATRI MZ	1.344.995,07	D	2.408.719,87	15.071,98	3.738.642,96	D
1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				1.954.240,83	D	26.993,18	4.720,32	1.976.513,69	D
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO				1.954.240,83	D	26.993,18	4.720,32	1.976.513,69	D
CD		Geral	3M PAESTIII	1.954.240,83	D	26.993,18	4.720,32	1.976.513,69	D
1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				1.257.150,00	D	10.353,00	0,00	1.267.503,00	D
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO				1.257.150,00	D	10.353,00	0,00	1.267.503,00	D
CD		Geral	RCRB11	1.257.150,00	D	10.353,00	0,00	1.267.503,00	D
1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				6.362.038,07	D	1.125.033,00	1.016.114,81	6.470.956,26	D
1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				6.362.038,07	D	1.125.033,00	1.016.114,81	6.470.956,26	D
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL				6.991.148,62	D	707.927,20	409.260,77	7.289.815,05	D
CD		3M	Geral	6.660.405,87	D	662.277,79	364.250,75	6.958.432,91	D
CD		3M Man	Geral	262.612,42	D	10.032,46	8.755,73	263.889,15	D
CD		PREV II	Geral	68.130,33	D	35.616,95	36.254,29	67.492,99	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER				161.378,51	D	417.105,80	578.433,69	50,62	D
CD		3M	Geral	145.721,52	D	371.742,76	517.413,66	50,62	D
CD		3M Man	Geral	10.180,21	D	9.061,10	19.241,31	0,00	D
CD		PREV II	Geral	5.476,78	D	36.301,94	41.778,72	0,00	D
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				790.489,06	C	0,00	28.420,35	818.909,41	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	735.047,91	C	0,00	26.751,33	761.799,24	C
	CD	3M Man	Geral	55.441,15	C	0,00	1.669,02	57.110,17	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO				325.172.633,65	C	10.069.230,23	18.323.286,64	333.426.690,06	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				315.419,72	C	1.996.466,34	1.993.672,15	312.625,53	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				110.301,03	C	1.257.009,43	1.259.664,11	112.955,71	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				29.685,26	C	1.177.850,59	1.177.850,59	29.685,26	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS				0,00		478.333,51	478.333,51	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		478.333,51	478.333,51	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES				0,00		5.849,50	5.849,50	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		5.849,50	5.849,50	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES				555,20	C	141.571,62	141.571,62	555,20	C
CD		Geral	Geral	555,20	C	141.571,62	141.571,62	555,20	C
2.1.1.1.05.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
CD		3M	Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
2.1.1.1.06.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				0,00		552.095,96	552.095,96	0,00	
CD		3M	Geral	0,00		552.095,96	552.095,96	0,00	
2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				59.914,05	C	59.914,05	65.218,63	65.218,63	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				59.914,05	C	59.914,05	65.218,63	65.218,63	C
CD		Geral	Geral	59.914,05	C	59.914,05	65.218,63	65.218,63	C
2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				20.701,72	C	19.244,79	16.594,89	18.051,82	C
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				1.456,93	C	0,00	8.135,38	9.592,31	C
CD		3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	144,06	C	0,00	0,00	144,06	C
CD		PREV II	Contr Básica	0,00		0,00	2.518,68	2.518,68	C
CD		3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	68,76	C	0,00	0,00	68,76	C
CD		PREV II	Contr Normal	0,00		0,00	3.163,87	3.163,87	C
CD		3M	Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
CD		Geral	Geral	1.047,33	C	0,00	0,00	1.047,33	C
CD		PREV II	Geral	0,00		0,00	2.452,83	2.452,83	C
2.1.1.9.98.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				19.244,79	C	19.244,79	8.459,51	8.459,51	C
CD		3M	Adm BPD	16.953,43	C	16.953,43	7.380,60	7.380,60	C
CD		3M Man	Adm BPD	262,02	C	262,02	118,00	118,00	C
CD		Geral	Geral	2.029,34	C	2.029,34	960,91	960,91	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				183.211,64	C	101.420,31	96.583,50	178.374,83	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				101.400,52	C	50.488,69	56.351,77	107.263,60	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				101.400,52	C	18.071,15	23.934,23	107.263,60	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		10.836,09	10.836,09	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		10.836,09	10.836,09	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS				67.653,59	C	7.235,06	6.137,77	66.556,30	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	67.653,59	C	7.235,06	6.137,77	66.556,30	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO				22.063,95	C	0,00	3.681,40	25.745,35	C
	PGA	Geral	PREVEME II	22.063,95	C	0,00	3.681,40	25.745,35	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL				11.682,98	C	0,00	3.278,97	14.961,95	C
	PGA	Geral	PREVEME II	11.682,98	C	0,00	3.278,97	14.961,95	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00		32.417,54	32.417,54	0,00	
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				0,00		27.955,81	27.955,81	0,00	
	PGA	Geral	JCMB Cons	0,00		19.650,20	19.650,20	0,00	
	PGA	Geral	Pension Brasil	0,00		8.305,61	8.305,61	0,00	
2.1.2.1.03.08.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				0,00		2.278,30	2.278,30	0,00	
	PGA	Geral	Arembepe	0,00		1.785,80	1.785,80	0,00	
	PGA	Geral	PPS	0,00		492,50	492,50	0,00	
2.1.2.1.03.09.00 - FORNECEDORES				0,00		2.183,43	2.183,43	0,00	
	PGA	Geral	SERASA	0,00		2.183,43	2.183,43	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				3.264,07	C	3.068,53	1.730,12	1.925,66	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				775,06	C	579,52	228,80	424,34	C
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA				351,08	C	175,54	175,54	351,08	C
	PGA	Geral	PREVEME II	351,08	C	175,54	175,54	351,08	C
2.1.2.2.01.10.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				200,67	C	200,67	0,00	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	200,67	C	200,67	0,00	0,00	
2.1.2.2.01.13.00 - ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS				20,00	C	0,00	0,00	20,00	C
	PGA	Geral	PREVEME II	20,00	C	0,00	0,00	20,00	C
2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				59,39	C	59,39	0,00	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	59,39	C	59,39	0,00	0,00	
2.1.2.2.01.16.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				53,26	C	53,26	53,26	53,26	C
	PGA	Geral	PREVEME II	53,26	C	53,26	53,26	53,26	C
2.1.2.2.01.17.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE				90,66	C	90,66	0,00	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	90,66	C	90,66	0,00	0,00	
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				2.489,01	C	2.489,01	1.501,32	1.501,32	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				495,89	C	495,89	367,19	367,19	C
	PGA	Geral	Arembepe	27,20	C	27,20	27,20	27,20	C
	PGA	Geral	JCMB Cons	299,24	C	299,24	299,24	299,24	C
	PGA	Geral	PPS	15,00	C	15,00	7,50	7,50	C
	PGA	Geral	SERASA	33,25	C	33,25	33,25	33,25	C
	PGA	Geral	Sinqia	121,20	C	121,20	0,00	0,00	
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL				1.993,12	C	1.993,12	1.134,13	1.134,13	C
	PGA	Geral	Arembepe	168,60	C	168,60	84,30	84,30	C
	PGA	Geral	JCMB Cons	927,64	C	927,64	927,64	927,64	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PPS	46,50	C	46,50	23,25	23,25	C
	PGA	Geral	SERASA	98,94	C	98,94	98,94	98,94	C
	PGA	Geral	Sinqia	751,44	C	751,44	0,00	0,00	
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				61.460,93	C	22.726,77	30.208,53	68.942,69	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				61.460,93	C	22.726,77	30.208,53	68.942,69	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA				56.218,25	C	17.484,09	24.930,62	63.664,78	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				5.800,98	C	0,00	6.245,62	12.046,60	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	5.800,98	C	0,00	6.245,62	12.046,60	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				13.643,68	C	13.643,68	13.913,64	13.913,64	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	13.643,68	C	13.643,68	13.913,64	13.913,64	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS				19.724,57	C	373,59	0,00	19.350,98	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	19.724,57	C	373,59	0,00	19.350,98	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO				6.464,76	C	0,00	1.078,61	7.543,37	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	6.464,76	C	0,00	1.078,61	7.543,37	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				3.388,69	C	3.388,69	3.398,23	3.398,23	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	3.388,69	C	3.388,69	3.398,23	3.398,23	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS				5.430,45	C	78,13	0,00	5.352,32	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	5.430,45	C	78,13	0,00	5.352,32	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				1.765,12	C	0,00	294,52	2.059,64	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	1.765,12	C	0,00	294,52	2.059,64	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS				5.242,68	C	5.242,68	5.277,91	5.277,91	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS				5.242,68	C	5.242,68	5.277,91	5.277,91	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	5.242,68	C	5.242,68	5.277,91	5.277,91	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				17.086,12	C	25.136,32	8.293,08	242,88	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS				17.086,12	C	25.136,32	8.293,08	242,88	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	2,56	C	2,56	1,20	1,20	C
	PGA	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	PGA	3M Man	Contr Adm	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
	PGA	Inst 3M	Contr Adm	13,15	C	0,00	0,00	13,15	C
	PGA	Geral	Geral	0,00		156,50	156,50	0,00	
	PGA	Geral	PREVE ME II	16.848,49	C	24.977,26	8.135,38	6,61	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				21.907,05	C	638.036,60	637.424,54	21.294,99	C
2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				10.885,49	C	627.014,98	629.013,93	12.884,44	C
2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				10.885,49	C	627.014,98	629.013,93	12.884,44	C
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR				371,53	C	627.014,98	627.014,98	371,53	C
	CD	3M	Geral	371,53	C	584.671,74	584.671,74	371,53	C
	CD	3M Man	Geral	0,00		7.147,80	7.147,80	0,00	
	CD	PREV II	Geral	0,00		35.195,44	35.195,44	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO				10.513,96	C	0,00	1.998,95	12.512,91	C
CD		3M	Geral	5.052,53	C	0,00	0,00	5.052,53	C
CD		3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
CD		3M	Santander	5.227,60	C	0,00	1.998,95	7.226,55	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				5.098,42	C	5.098,48	6.138,64	6.138,58	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC				97,04	C	97,04	99,75	99,75	C
CD		Geral	Brad Invest IV	97,04	C	97,04	99,75	99,75	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				424,68	C	424,68	466,78	466,78	C
CD		Geral	Brad Invest IV	424,68	C	424,68	466,78	466,78	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				2.158,28	C	2.158,31	2.631,19	2.631,16	C
CD		Geral	Brad Invest IV	2.148,41	C	2.148,44	2.620,50	2.620,47	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	9,87	C	9,87	10,69	10,69	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				71,88	C	71,88	86,92	86,92	C
CD		Geral	Brad Invest IV	71,58	C	71,58	86,60	86,60	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	0,30	C	0,30	0,32	0,32	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				188,27	C	188,27	222,82	222,82	C
CD		Geral	Brad Invest IV	187,37	C	187,37	221,88	221,88	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	0,90	C	0,90	0,94	0,94	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				2.158,27	C	2.158,30	2.631,18	2.631,15	C
CD		Geral	Brad Invest IV	2.148,40	C	2.148,43	2.620,49	2.620,46	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	9,87	C	9,87	10,69	10,69	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				5.923,14	C	5.923,14	2.271,97	2.271,97	C
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				5.923,14	C	5.923,14	2.271,97	2.271,97	C
CD		3M	Geral	4.923,14	C	4.923,14	1.771,97	1.771,97	C
CD		Geral	PREVE ME II	1.000,00	C	1.000,00	500,00	500,00	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				324.857.213,93	C	8.072.763,89	16.329.614,49	333.114.064,53	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				317.062.676,28	C	7.779.449,52	15.922.606,50	325.205.833,26	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				312.453.533,10	C	7.692.864,26	15.722.410,92	320.483.079,76	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				57.142.492,24	C	1.623.316,75	2.484.031,97	58.003.207,46	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				57.142.492,24	C	1.623.316,75	2.484.031,97	58.003.207,46	C
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS				57.142.492,24	C	1.623.316,75	2.484.031,97	58.003.207,46	C
CD		3M	Geral	57.142.455,60	C	1.589.930,78	2.450.086,13	58.002.610,95	C
CD		3M Man	Geral	36,64	C	33.385,97	33.945,84	596,51	C
2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				260.945.015,22	C	5.840.635,12	13.139.373,52	268.243.753,62	C
2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				258.800.032,39	C	5.758.961,57	12.887.080,36	265.928.151,18	C
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT				139.762.698,88	C	2.823.790,57	6.771.240,75	143.710.149,06	C
CD		3M	Geral	138.513.761,93	C	2.777.205,84	6.699.768,33	142.436.324,42	C
CD		3M Man	Geral	838.036,28	C	39.403,15	50.777,81	849.410,94	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Inst 3M	Geral	48.009,16	C	838,74	2.865,38	50.035,80	C
	CD	PREV II	Geral	362.891,51	C	6.342,84	17.829,23	374.377,90	C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES				119.037.333,51	C	2.935.171,00	6.115.839,61	122.218.002,12	C
	CD	3M	Geral	115.205.754,23	C	2.307.361,68	5.403.829,48	118.302.222,03	C
	CD	3M Man	Geral	449.846,09	C	19.970,57	27.742,90	457.618,42	C
	CD	Geral	Geral	191.306,32	C	0,00	0,00	191.306,32	C
	CD	Inst 3M	Geral	34.980,67	C	611,13	2.181,69	36.551,23	C
	CD	PREV II	Geral	296.143,10	C	5.176,97	14.488,38	305.454,51	C
	CD	3M	Portab Aberta	1.332.715,33	C	23.286,32	53.840,77	1.363.269,78	C
	CD	3M	Portab Fechada	1.526.587,77	C	578.764,33	613.756,39	1.561.579,83	C
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N				2.144.982,83	C	81.673,55	252.293,16	2.315.602,44	C
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO				3.007.723,87	C	81.673,55	252.293,16	3.178.343,48	C
	CD	3M	Geral	2.514.036,15	C	77.892,23	241.442,49	2.677.586,41	C
	CD	3M Man	Geral	197.522,11	C	3.450,31	9.906,79	203.978,59	C
	CD	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	CD	Inst 3M	Geral	4.794,78	C	83,75	320,03	5.031,06	C
	CD	PREV II	Geral	14.154,14	C	247,26	623,85	14.530,73	C
2.3.1.1.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINA				862.741,04	D	0,00	0,00	862.741,04	D
	CD	Geral	Geral	862.741,04	D	0,00	0,00	862.741,04	D
2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				5.633.974,36	D	228.912,39	99.005,43	5.763.881,32	D
2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.633.974,36	D	228.912,39	99.005,43	5.763.881,32	D
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.633.974,36	D	228.912,39	99.005,43	5.763.881,32	D
	CD	Geral	Geral	5.633.974,36	D	228.912,39	99.005,43	5.763.881,32	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				4.609.143,18	C	86.585,26	200.195,58	4.722.753,50	C
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				4.609.143,18	C	86.585,26	200.195,58	4.722.753,50	C
2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				4.609.143,18	C	86.585,26	200.195,58	4.722.753,50	C
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				350.704,69	C	7.353,81	17.002,88	360.353,76	C
	CD	Geral	Geral	350.704,69	C	7.353,81	17.002,88	360.353,76	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				4.258.438,49	C	79.231,45	183.192,70	4.362.399,74	C
	CD	Geral	Geral	4.258.438,49	C	79.231,45	183.192,70	4.362.399,74	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS				7.794.537,65	C	293.314,37	407.007,99	7.908.231,27	C
2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				5.825.931,09	C	193.011,58	271.204,77	5.904.124,28	C
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				0,00		90.204,41	33.502,34	56.702,07	D
	CD	3M	Geral	0,00		81.245,96	15.660,19	65.585,77	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		8.631,79	17.541,35	8.909,56	C
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		252,36	291,22	38,86	C
	CD	PREV II	Geral	0,00		74,30	9,58	64,72	D
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO				5.825.931,09	C	102.807,17	237.702,43	5.960.826,35	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Partic 2015	15.309,96	C	267,52	618,49	15.660,93	C
	CD	3M	Partic 2015	1,26	C	0,00	0,00	1,26	C
	CD	3M	Partic 2018	2.241.147,41	C	39.160,48	90.543,73	2.292.530,66	C
	CD	3M	Partic 2018	219,01	C	0,00	0,00	219,01	C
	CD	3M	Patroc 2015	656.354,91	C	11.468,76	26.517,14	671.403,29	C
	CD	3M	Patroc 2015	64,17	C	0,00	0,00	64,17	C
	CD	3M	Patroc 2018	2.804.161,44	C	51.910,41	120.023,07	2.872.274,10	C
	CD	3M	Patroc 2018	108.672,93	C	0,00	0,00	108.672,93	C
	2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			608.103,14	C	76.528,94	76.761,14	608.335,34	C
	2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			608.103,14	C	76.528,94	76.761,14	608.335,34	C
	2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			608.103,14	C	76.528,94	76.761,14	608.335,34	C
	CD	3M	Geral	0,00	C	0,00	0,09	0,09	C
	PGA	3M	Geral	590.567,80	C	74.290,90	74.372,11	590.649,01	C
	PGA	3M Man	Geral	16.163,46	C	2.059,50	2.209,13	16.313,09	C
	PGA	Inst 3M	Geral	759,32	C	99,06	135,30	795,56	C
	PGA	PREV II	Geral	612,56	C	79,48	44,51	577,59	C
	2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA			0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	CD	3M	Geral	590.567,80	C	0,00	0,00	590.567,80	C
	CD	3M Man	Geral	16.163,46	C	0,00	0,00	16.163,46	C
	CD	Inst 3M	Geral	759,32	C	0,00	0,00	759,32	C
	CD	PREV II	Geral	612,56	C	0,00	0,00	612,56	C
	Comum	3M	Geral	590.567,80	D	0,00	0,00	590.567,80	D
	Comum	3M Man	Geral	16.163,46	D	0,00	0,00	16.163,46	D
	Comum	Inst 3M	Geral	759,32	D	0,00	0,00	759,32	D
	Comum	PREV II	Geral	612,56	D	0,00	0,00	612,56	D
	2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS			1.360.503,42	C	23.773,85	59.042,08	1.395.771,65	C
	2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.360.503,42	C	23.773,85	59.042,08	1.395.771,65	C
	CD	3M	Geral	1.360.503,42	C	23.773,85	59.042,08	1.395.771,65	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		23.557.423,67	23.557.423,67	0,00	
3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES				15.495.362,73	C	0,00	2.145.189,54	17.640.552,27	C
3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES				15.495.266,72	C	0,00	2.145.168,23	17.640.434,95	C
3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				8.979.704,20	C	0,00	1.261.860,66	10.241.564,86	C
3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				8.979.704,20	C	0,00	1.261.860,66	10.241.564,86	C
3.1.1.1.01.01.00 - BÁSICA/NORMAL				8.131.308,06	C	0,00	1.134.659,71	9.265.967,77	C
CD	3M		Contr Normal	8.007.432,29	C	0,00	1.115.877,91	9.123.310,20	C
CD	3M Man		Contr Normal	96.064,18	C	0,00	14.691,83	110.756,01	C
CD	Inst 3M		Contr Normal	6.737,35	C	0,00	926,10	7.663,45	C
CD	PREV II		Contr Normal	21.074,24	C	0,00	3.163,87	24.238,11	C
3.1.1.1.01.04.00 - DE RISCO				417.192,56	C	0,00	62.527,15	479.719,71	C
CD	3M		Geral	403.889,41	C	0,00	60.419,37	464.308,78	C
CD	3M Man		Geral	12.182,71	C	0,00	1.929,23	14.111,94	C
CD	Inst 3M		Geral	669,57	C	0,00	126,40	795,97	C
CD	PREV II		Geral	450,87	C	0,00	52,15	503,02	C
3.1.1.1.01.06.00 - ADMINISTRATIVA				431.203,58	C	0,00	64.673,80	495.877,38	C
CD	3M		Contr Adm	417.469,18	C	0,00	62.508,81	479.977,99	C
CD	3M Man		Contr Adm	12.589,63	C	0,00	1.993,64	14.583,27	C
CD	Inst 3M		Contr Adm	302,54	C	0,00	40,74	343,28	C
CD	PREV II		Contr Adm	842,23	C	0,00	130,61	972,84	C
3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES				6.400.690,42	C	0,00	866.412,91	7.267.103,33	C
3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS				6.400.690,42	C	0,00	866.412,91	7.267.103,33	C
3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				6.400.690,42	C	0,00	866.412,91	7.267.103,33	C
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL				6.285.635,42	C	0,00	864.502,91	7.150.138,33	C
CD	3M		Contr Básica	6.211.446,09	C	0,00	853.418,71	7.064.864,80	C
CD	3M Man		Contr Básica	52.078,08	C	0,00	7.796,81	59.874,89	C
CD	Inst 3M		Contr Básica	5.252,45	C	0,00	768,71	6.021,16	C
CD	PREV II		Contr Básica	16.858,80	C	0,00	2.518,68	19.377,48	C
3.1.1.3.01.01.03 - ESPORÁDICA				115.055,00	C	0,00	1.910,00	116.965,00	C
CD	3M		Contrib Esporádica	115.055,00	C	0,00	1.910,00	116.965,00	C
3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				69.045,36	C	0,00	9.396,06	78.441,42	C
3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				69.045,36	C	0,00	9.396,06	78.441,42	C
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL				34.203,26	C	0,00	4.554,14	38.757,40	C
CD	3M		Contr Normal	34.203,26	C	0,00	4.554,14	38.757,40	C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA				23.704,77	C	0,00	2.951,16	26.655,93	C
CD	3M		Contr Básica	23.704,77	C	0,00	2.951,16	26.655,93	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO				5.476,38	C	0,00	929,85	6.406,23	C
CD	3M		Contr Risco	5.476,38	C	0,00	929,85	6.406,23	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA				5.660,95	C	0,00	960,91	6.621,86	C
CD	3M		Adm Autopatroc	5.660,95	C	0,00	960,91	6.621,86	C
3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				45.826,74	C	0,00	7.498,60	53.325,34	C
3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				45.826,74	C	0,00	7.498,60	53.325,34	C
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA				45.826,74	C	0,00	7.498,60	53.325,34	C
CD	3M		Adm BPD	45.076,69	C	0,00	7.380,60	52.457,29	C
CD	3M Man		Adm BPD	734,02	C	0,00	118,00	852,02	C
CD	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
3.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				96,01	C	0,00	21,31	117,32	C
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				96,01	C	0,00	21,31	117,32	C
CD	3M		Contr Básica	0,08	C	0,00	0,00	0,08	C
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
CD	3M		Contr Normal	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
CD	Inst 3M		Contr Normal	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
CD	3M		Geral	95,92	C	0,00	21,31	117,23	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				7.951.780,28	D	1.247.876,34	0,00	9.199.656,62	D
3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				3.047.777,75	D	447.103,83	0,00	3.494.881,58	D
3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				3.014.394,90	D	441.254,33	0,00	3.455.649,23	D
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				656.036,67	D	114.086,28	0,00	770.122,95	D
CD	3M		Geral	656.036,67	D	114.086,28	0,00	770.122,95	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA				2.358.358,23	D	327.168,05	0,00	2.685.526,28	D
CD	3M		Geral	2.358.358,23	D	327.168,05	0,00	2.685.526,28	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES				33.382,85	D	5.849,50	0,00	39.232,35	D
CD	3M		Geral	33.382,85	D	5.849,50	0,00	39.232,35	D
3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				193.242,63	D	37.079,18	0,00	230.321,81	D
3.2.2.1.00.00.00 - PECÚLIOS				10.789,86	D	0,00	0,00	10.789,86	D
CD	3M		Geral	10.789,86	D	0,00	0,00	10.789,86	D
3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				182.452,77	D	37.079,18	0,00	219.531,95	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
CD	3M		Geral	50.414,72	D	0,00	0,00	50.414,72	D
3.2.2.9.05.00.00 - ANTECIPADA				132.038,05	D	37.079,18	0,00	169.117,23	D
CD	3M		Geral	132.038,05	D	8.798,41	0,00	140.836,46	D
CD	3M Man		Geral	0,00		28.280,77	0,00	28.280,77	D
3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS				4.247.740,60	D	693.667,58	0,00	4.941.408,18	D
3.2.3.1.00.00.00 - RESGATE				3.818.561,19	D	0,00	0,00	3.818.561,19	D
3.2.3.1.00.00.00 - INSTITUTOS / RESGATE				145.360,64	D	141.571,62	0,00	286.932,26	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	3.789.983,56	D	0,00	0,00	3.789.983,56	D
	CD	3M Man	Geral	28.577,63	D	0,00	0,00	28.577,63	D
3.2.3.1.01.00.00 - RESGATE TOTAL				3.879.337,82	D	127.916,31	0,00	4.007.254,13	D
	CD	3M	Geral	3.844.412,39	D	123.213,27	0,00	3.967.625,66	D
	CD	3M Man	Geral	34.925,43	D	4.703,04	0,00	39.628,47	D
3.2.3.1.02.00.00 - RESGATE PARCIAL				84.584,01	D	13.655,31	0,00	98.239,32	D
	CD	3M	Geral	84.584,01	D	13.655,31	0,00	98.239,32	D
3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE				283.818,77	D	552.095,96	0,00	835.914,73	D
3.2.3.2.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				20.587,28	D	0,00	0,00	20.587,28	D
	CD	PREV II	Geral	20.587,28	D	0,00	0,00	20.587,28	D
3.2.3.2.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				263.231,49	D	552.095,96	0,00	815.327,45	D
	CD	3M	Geral	263.231,49	D	552.095,96	0,00	815.327,45	D
3.2.8.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				463.019,30	D	70.025,75	0,00	533.045,05	D
	CD	3M	Adm BPD	45.076,69	D	7.380,60	0,00	52.457,29	D
	CD	3M Man	Adm BPD	734,02	D	118,00	0,00	852,02	D
	CD	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	CD	3M	Geral	403.889,41	D	60.419,37	0,00	464.308,78	D
	CD	3M Man	Geral	12.182,71	D	1.929,23	0,00	14.111,94	D
	CD	Inst 3M	Geral	669,57	D	126,40	0,00	795,97	D
	CD	PREV II	Geral	450,87	D	52,15	0,00	503,02	D
3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				482.691,27	D	73.133,31	0,00	555.824,58	D
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS				482.691,27	D	73.133,31	0,00	555.824,58	D
	CD	3M	Adm Autopatroc	5.660,95	D	960,91	0,00	6.621,86	D
	CD	3M	Contr Adm	462.545,87	D	69.889,41	0,00	532.435,28	D
	CD	3M Man	Contr Adm	13.323,65	D	2.111,64	0,00	15.435,29	D
	CD	Inst 3M	Contr Adm	302,54	D	40,74	0,00	343,28	D
	CD	PREV II	Contr Adm	858,26	D	130,61	0,00	988,87	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				5.895.884,55	D	6.042.602,66	13.439.773,03	1.501.285,82	C
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				92.422.823,62	C	21,31	13.439.773,03	105.862.575,34	C
	CD	3M	Geral	91.695.776,49	C	21,31	13.328.263,84	105.024.019,02	C
	CD	3M Man	Geral	519.767,27	C	0,00	80.455,72	600.222,99	C
	CD	Geral	Geral	20,95	C	0,00	0,00	20,95	C
	CD	Inst 3M	Geral	24.496,56	C	0,00	3.837,12	28.333,68	C
	CD	PREV II	Geral	182.762,35	C	0,00	27.216,35	209.978,70	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				98.318.708,17	D	6.042.581,35	0,00	104.361.289,52	D
	CD	3M	Geral	97.550.718,04	D	5.994.362,88	0,00	103.545.080,92	D
	CD	3M Man	Geral	547.772,32	D	34.769,65	0,00	582.541,97	D
	CD	Inst 3M	Geral	25.937,42	D	1.659,59	0,00	27.597,01	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	194.280,39	D	11.789,23	0,00	206.069,62	D
3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS				3.760.981,42	D	15.722.411,01	7.692.864,26	11.790.528,17	D
3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				3.760.981,42	D	15.722.411,01	7.692.864,26	11.790.528,17	D
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				8.124.781,70	D	2.484.031,97	1.623.316,75	8.985.496,92	D
	CD	3M	Geral	5.885.154,14	D	2.450.086,13	1.589.930,78	6.745.309,49	D
	CD	3M Man	Geral	36,64	D	33.945,84	33.385,97	596,51	D
	CD	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				4.363.800,28	C	13.238.379,04	6.069.547,51	2.805.031,25	D
	CD	3M	Geral	4.516.384,96	C	13.012.637,55	5.764.510,40	2.731.742,19	D
	CD	3M Man	Geral	163.544,02	D	88.427,50	62.824,03	189.147,49	D
	CD	Geral	Geral	28.614,63	C	99.005,43	228.912,39	158.521,59	C
	CD	Inst 3M	Geral	11.394,50	D	5.367,10	1.533,62	15.227,98	D
	CD	PREV II	Geral	6.260,79	D	32.941,46	11.767,07	27.435,18	D
3.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				220.915,96	C	271.204,77	193.011,58	142.722,77	C
	CD	3M	Geral	216.742,26	C	15.660,19	81.245,96	282.328,03	C
	CD	3M Man	Geral	3.802,65	D	17.541,35	8.631,79	12.712,21	D
	CD	Geral	Geral	108.957,37	D	0,00	0,00	108.957,37	D
	CD	Inst 3M	Geral	845,56	C	291,22	252,36	806,70	C
	CD	PREV II	Geral	449,10	C	9,58	74,30	513,82	C
	CD	Geral	Partic 2015	300,89	C	618,49	267,52	50,08	D
	CD	Geral	Partic 2018	44.048,29	C	90.543,73	39.160,48	7.334,96	D
	CD	Geral	Patroc 2015	12.900,39	C	26.517,14	11.468,76	2.147,99	D
	CD	Geral	Patroc 2018	58.389,49	C	120.023,07	51.910,41	9.723,17	D
3.8.0.0.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO				2.375.058,83	C	200.195,58	86.585,26	2.261.448,51	C
	CD	Geral	Geral	2.375.058,83	C	200.195,58	86.585,26	2.261.448,51	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		191.307,27	191.307,27	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS				728.158,66	C	0,00	110.614,00	838.772,66	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				482.691,27	C	0,00	73.133,32	555.824,59	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES				482.691,27	C	0,00	73.133,32	555.824,59	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				431.203,58	C	0,00	64.673,81	495.877,39	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				431.203,58	C	0,00	64.673,81	495.877,39	C
PGA	3M		Contr Adm	417.469,18	C	0,00	62.508,82	479.978,00	C
PGA	3M Man		Contr Adm	12.589,63	C	0,00	1.993,64	14.583,27	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	302,54	C	0,00	40,74	343,28	C
PGA	PREV II		Contr Adm	842,23	C	0,00	130,61	972,84	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				5.660,95	C	0,00	960,91	6.621,86	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				5.660,95	C	0,00	960,91	6.621,86	C
PGA	3M		Contr Adm	5.660,95	C	0,00	960,91	6.621,86	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				45.826,74	C	0,00	7.498,60	53.325,34	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				45.826,74	C	0,00	7.498,60	53.325,34	C
PGA	3M		Adm BPD	45.076,69	C	0,00	7.380,60	52.457,29	C
PGA	3M Man		Adm BPD	734,02	C	0,00	118,00	852,02	C
PGA	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				26.235,05	C	0,00	2.271,97	28.507,02	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				3.000,00	C	0,00	500,00	3.500,00	C
PGA	Geral		PREVEME II	3.000,00	C	0,00	500,00	3.500,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM				23.235,05	C	0,00	1.771,97	25.007,02	C
PGA	3M		Geral	23.235,05	C	0,00	1.771,97	25.007,02	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS				219.232,34	C	0,00	35.208,71	254.441,05	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				219.232,34	C	0,00	35.208,71	254.441,05	C
PGA	Geral		PREVEME II	219.232,34	C	0,00	35.208,71	254.441,05	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS				841.810,95	D	114.546,22	536,60	955.820,57	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				805.170,80	D	110.016,54	536,60	914.650,74	D
4.2.1.1.00.00.00 - DESPESAS COMUNS				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2.1.1.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2.1.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS				805.170,80	D	110.016,54	536,60	914.650,74	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				438.464,67	D	70.954,03	536,60	508.882,10	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO				438.464,67	D	70.954,03	536,60	508.882,10	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO				241.902,75	D	38.163,25	0,00	280.066,00	D
PGA	Geral		PREVEME II	241.902,75	D	38.163,25	0,00	280.066,00	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS				103.291,98	D	16.256,84	536,58	119.012,24	D
PGA	Geral		FGTS Salários	18.252,26	D	3.879,11	78,13	22.053,24	D
PGA	Geral		INSS Salários	83.858,80	D	12.377,73	373,59	95.862,94	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	1.180,92	D	0,00	84,86	1.096,06	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL				15.767,90	D	3.278,97	0,00	19.046,87	D
	PGA	Geral	PREVEME II	15.767,90	D	3.278,97	0,00	19.046,87	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS				32.812,38	D	6.137,77	0,00	38.950,15	D
	PGA	Geral	PREVEME II	32.812,38	D	6.137,77	0,00	38.950,15	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO				22.063,95	D	3.681,40	0,00	25.745,35	D
	PGA	Geral	PREVEME II	22.063,95	D	3.681,40	0,00	25.745,35	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA				518,29	D	87,77	0,02	606,04	D
	PGA	Geral	PREVEME II	518,29	D	87,77	0,02	606,04	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL				21.916,47	D	3.294,48	0,00	25.210,95	D
	PGA	Geral	PREVEME II	21.916,47	D	3.294,48	0,00	25.210,95	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO				190,95	D	53,55	0,00	244,50	D
	PGA	Geral	PREVEME II	190,95	D	53,55	0,00	244,50	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
	PGA	Geral	Geral	130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS				4.452,71	D	684,51	0,00	5.137,22	D
	PGA	Geral	PREVEME II	1.500,92	D	482,75	0,00	1.983,67	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_a	2.268,96	D	41,76	0,00	2.310,72	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_g	0,00		160,00	0,00	160,00	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_j	682,83	D	0,00	0,00	682,83	D
4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				284.698,67	D	28.255,05	0,00	312.953,72	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				284.698,67	D	28.255,05	0,00	312.953,72	D
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL				27.813,87	D	0,00	0,00	27.813,87	D
	PGA	Geral	Towers	27.813,87	D	0,00	0,00	27.813,87	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL				183.713,80	D	28.255,05	0,00	211.968,85	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	134.658,46	D	19.949,44	0,00	154.607,90	D
	PGA	Geral	Pension Brasil	49.055,34	D	8.305,61	0,00	57.360,95	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				48.480,00	D	0,00	0,00	48.480,00	D
	PGA	Geral	Sinqia	48.480,00	D	0,00	0,00	48.480,00	D
4.2.1.2.04.02.07 - AUDITORIA CONTÁBIL				20.791,00	D	0,00	0,00	20.791,00	D
	PGA	Geral	PWC	20.791,00	D	0,00	0,00	20.791,00	D
4.2.1.2.04.02.99 - OUTRAS				3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
	PGA	Geral	SERIFA	3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				25.065,88	D	1.845,04	0,00	26.910,92	D
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS				464,50	D	64,55	0,00	529,05	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	D
	PGA	Geral	Presta	117,40	D	64,55	0,00	181,95	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE				5.066,94	D	844,49	0,00	5.911,43	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	ABRAPP	5.066,94	D	844,49	0,00	5.911,43	D
4.2.1.2.05.05.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS				383,20	D	0,00	0,00	383,20	D
	PGA	Geral	4º Cartório	383,20	D	0,00	0,00	383,20	D
4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				2.587,00	D	0,00	0,00	2.587,00	D
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS				2.587,00	D	0,00	0,00	2.587,00	D
	PGA	Geral	Arembepe	0,80	D	0,00	0,00	0,80	D
	PGA	Geral	Geral	2.444,77	D	0,00	0,00	2.444,77	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	97,47	D	0,00	0,00	97,47	D
	PGA	Geral	PWC	10,93	D	0,00	0,00	10,93	D
	PGA	Geral	SERASA	15,43	D	0,00	0,00	15,43	D
	PGA	Geral	Sinqia	17,60	D	0,00	0,00	17,60	D
4.2.1.2.05.10.00 - DESPESAS BANCÁRIAS				1.192,74	D	0,00	0,00	1.192,74	D
	PGA	Geral	Santander	1.192,74	D	0,00	0,00	1.192,74	D
4.2.1.2.05.23.00 - CERTIFICAÇÕES				15.371,50	D	936,00	0,00	16.307,50	D
	PGA	Geral	Anbima	1.360,50	D	0,00	0,00	1.360,50	D
	PGA	Geral	Ciesp	405,00	D	0,00	0,00	405,00	D
	PGA	Geral	IBGC	13.138,00	D	0,00	0,00	13.138,00	D
	PGA	Geral	ICSS	468,00	D	936,00	0,00	1.404,00	D
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS				52.358,87	D	8.277,91	0,00	60.636,78	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS				52.358,87	D	8.277,91	0,00	60.636,78	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS				4.802,85	D	737,77	0,00	5.540,62	D
	PGA	Geral	PREVE ME II	4.802,85	D	737,77	0,00	5.540,62	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS				29.556,02	D	4.540,14	0,00	34.096,16	D
	PGA	Geral	PREVE ME II	29.556,02	D	4.540,14	0,00	34.096,16	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC				18.000,00	D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
	PGA	Geral	PREVE ME II	18.000,00	D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				36.640,15	D	4.529,68	0,00	41.169,83	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS				36.640,15	D	4.529,68	0,00	41.169,83	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				19.471,62	D	2.313,00	0,00	21.784,62	D
4.2.2.2.04.01.00 - PESSOA FÍSICA				0,00		1.813,00	0,00	1.813,00	D
4.2.2.2.04.01.01 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				0,00		1.813,00	0,00	1.813,00	D
	PGA	Geral	Arembepe	0,00		1.813,00	0,00	1.813,00	D
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				19.471,62	D	500,00	0,00	19.971,62	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS				18.865,35	D	500,00	0,00	19.365,35	D
	PGA	Geral	Arembepe	10.878,00	D	0,00	0,00	10.878,00	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	4.987,35	D	0,00	0,00	4.987,35	D
	PGA	Geral	PPS	3.000,00	D	500,00	0,00	3.500,00	D
4.2.2.2.04.02.02 - CONSULTORIA JURÍDICA				606,27	D	0,00	0,00	606,27	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	606,27	D	0,00	0,00	606,27	D
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				17.168,53	D	2.216,68	0,00	19.385,21	D
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA				17.168,53	D	2.216,68	0,00	19.385,21	D
	PGA	Geral	SERASA	17.168,53	D	2.216,68	0,00	19.385,21	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				1.368,29	C	0,00	3.627,73	4.996,02	C
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				10.741,82	C	0,00	3.627,73	14.369,55	C
	PGA	3M	Geral	10.434,31	C	0,00	3.521,78	13.956,09	C
	PGA	3M Man	Geral	282,98	C	0,00	97,49	380,47	C
	PGA	Inst 3M	Geral	10,76	C	0,00	4,69	15,45	C
	PGA	PREV II	Geral	13,77	C	0,00	3,77	17,54	C
4.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				9.373,53	D	0,00	0,00	9.373,53	D
	PGA	3M	Geral	9.099,86	D	0,00	0,00	9.099,86	D
	PGA	3M Man	Geral	252,08	D	0,00	0,00	252,08	D
	PGA	Inst 3M	Geral	8,94	D	0,00	0,00	8,94	D
	PGA	PREV II	Geral	12,65	D	0,00	0,00	12,65	D
4.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				112.284,00	C	76.761,05	76.528,94	112.051,89	C
	PGA	3M	Geral	109.644,29	C	74.372,11	74.290,90	109.563,08	C
	PGA	3M Man	Geral	2.435,29	C	2.209,13	2.059,50	2.285,66	C
	PGA	Inst 3M	Geral	229,80	D	135,30	99,06	266,04	D
	PGA	PREV II	Geral	434,22	C	44,51	79,48	469,19	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				0,00		23.957.063,67	23.957.063,67	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				127.139.281,97	C	10.353,00	17.890.687,10	145.019.616,07	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				1.725.097,35	C	0,00	226.119,98	1.951.217,33	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				1.725.097,35	C	0,00	226.119,98	1.951.217,33	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				1.725.097,35	C	0,00	226.119,98	1.951.217,33	C
CD	Geral		Brad Invest IV	1.725.097,35	C	0,00	226.119,98	1.951.217,33	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES				1.704.774,23	C	10.353,00	94.933,59	1.789.354,82	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				1.704.774,23	C	10.353,00	94.933,59	1.789.354,82	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				1.704.774,23	C	10.353,00	94.933,59	1.789.354,82	C
CD	Geral		RCRB11	1.683.017,85	C	10.353,00	90.996,75	1.763.661,60	C
CD	Geral		RCRB12	21.756,38	C	0,00	3.936,84	25.693,22	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				123.113.769,62	C	0,00	17.482.875,23	140.596.644,85	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS				123.113.769,62	C	0,00	17.482.875,23	140.596.644,85	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				2.862.929,34	C	0,00	614.575,63	3.477.504,97	C
CD	Geral		3M Gap Imob	103.844,75	C	0,00	0,00	103.844,75	C
PGA	Geral		BNP_TARG	17.924,09	C	0,00	3.824,04	21.748,13	C
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	207.268,63	C	0,00	28.167,34	235.435,97	C
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	86.641,41	C	0,00	1.430,70	88.072,11	C
CD	Geral		GAP CORUJA	2.447.250,46	C	0,00	581.153,55	3.028.404,01	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES				87.878.231,92	C	0,00	10.362.573,92	98.240.805,84	C
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	4.027.332,10	C	0,00	639.019,10	4.666.351,20	C
CD	Geral		3M Oceana	6.116.182,58	C	0,00	789.450,15	6.905.632,73	C
CD	Geral		3M PATPIPI	44.543.150,45	C	0,00	4.479.471,69	49.022.622,14	C
CD	Geral		3M Quest Small Caps	6.549.973,68	C	0,00	1.151.490,24	7.701.463,92	C
CD	Geral		FAMACHAL	10.221.119,35	C	0,00	1.210.246,84	11.431.366,19	C
CD	Geral		NUCL NCI	8.576.357,96	C	0,00	1.030.703,87	9.607.061,83	C
CD	Geral		OCEANA30	6.667.507,21	C	0,00	861.923,92	7.529.431,13	C
CD	Geral		WAMACRO	1.176.608,59	C	0,00	200.268,11	1.376.876,70	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				31.548.257,64	C	0,00	6.468.379,50	38.016.637,14	C
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	7.668.367,22	C	0,00	1.251.132,62	8.919.499,84	C
CD	Geral		3M POSTIT	12.859.231,37	C	0,00	2.632.126,91	15.491.358,28	C
CD	Geral		ABSOL VERT	701.759,61	C	0,00	161.622,03	863.381,64	C
CD	Geral		AZ QMAX	83.032,77	C	0,00	346.243,28	429.276,05	C
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	9.308.516,54	C	0,00	1.434.169,26	10.742.685,80	C
CD	Geral		CAP MULT	21.547,20	C	0,00	0,00	21.547,20	C
CD	Geral		CAPITREI	831.013,49	C	0,00	170.394,74	1.001.408,23	C
CD	Geral		IBIUNA HE STH FICFIM	73.794,37	C	0,00	423.970,79	497.765,16	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	PATRI MZ	995,07	C	0,00	48.719,87	49.714,94	C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				12.168,07	C	0,00	26.993,18	39.161,25	C
	CD	Geral	3M PAESTIII	12.168,07	C	0,00	26.993,18	39.161,25	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				812.182,65	C	0,00	10.353,00	822.535,65	C
	CD	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	CD	Geral	RCRB11	296.233,50	C	0,00	10.353,00	306.586,50	C
5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				595.640,77	C	0,00	86.758,30	682.399,07	C
5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				595.640,77	C	0,00	86.758,30	682.399,07	C
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS				516.473,85	C	0,00	80.912,22	597.386,07	C
	CD	3M	Geral	483.499,83	C	0,00	77.606,05	561.105,88	C
	CD	3M Man	Geral	16.035,65	C	0,00	2.884,66	18.920,31	C
	CD	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	CD	PREV II	Geral	16.972,06	C	0,00	421,51	17.393,57	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO				55.931,87	C	0,00	4.074,11	60.005,98	C
	CD	3M	Geral	53.510,21	C	0,00	3.844,14	57.354,35	C
	CD	3M Man	Geral	1.859,14	C	0,00	198,20	2.057,34	C
	CD	PREV II	Geral	562,52	C	0,00	31,77	594,29	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				23.235,05	C	0,00	1.771,97	25.007,02	C
	CD	3M	Geral	21.999,60	C	0,00	1.648,92	23.648,52	C
	CD	3M Man	Geral	992,53	C	0,00	107,17	1.099,70	C
	CD	PREV II	Geral	242,92	C	0,00	15,88	258,80	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				132.977.907,45	D	10.441.995,86	0,06	143.419.903,25	D
5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				794.596,67	D	122,20	0,00	794.718,87	D
5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				794.596,67	D	122,20	0,00	794.718,87	D
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				794.596,67	D	122,20	0,00	794.718,87	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	794.596,67	D	122,20	0,00	794.718,87	D
5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES				1.660.944,97	D	184.303,30	0,00	1.845.248,27	D
5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS				1.660.944,97	D	184.303,30	0,00	1.845.248,27	D
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				1.660.944,97	D	184.303,30	0,00	1.845.248,27	D
	CD	Geral	RCRB11	1.660.932,30	D	158.622,75	0,00	1.819.555,05	D
	CD	Geral	RCRB12	12,67	D	25.680,55	0,00	25.693,22	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				130.379.049,71	D	10.218.926,54	0,00	140.597.976,25	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS				130.379.049,71	D	10.218.926,54	0,00	140.597.976,25	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				2.737.966,71	D	1.060.483,24	0,00	3.798.449,95	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	23.794,64	D	969.606,11	0,00	993.400,75	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	16.078,04	D	138,55	0,00	16.216,59	D
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	64.001,45	D	13.573,21	0,00	77.574,66	D
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	350.799,01	D	11.438,40	0,00	362.237,41	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	GAP CORUJA	2.283.293,57	D	65.726,97	0,00	2.349.020,54	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES				93.131.785,89	D	5.366.286,95	0,00	98.498.072,84	D
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	2.704.578,69	D	553.353,92	0,00	3.257.932,61	D
	CD	Geral	3M Oceana	6.950.378,28	D	429.549,99	0,00	7.379.928,27	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	46.293.456,13	D	2.371.433,15	0,00	48.664.889,28	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	7.796.784,35	D	459.322,73	0,00	8.256.107,08	D
	CD	Geral	FAMACHAL	11.676.562,83	D	656.399,71	0,00	12.332.962,54	D
	CD	Geral	NUCL NCI	8.812.691,05	D	394.754,95	0,00	9.207.446,00	D
	CD	Geral	OCEANA30	7.583.324,84	D	468.676,16	0,00	8.052.001,00	D
	CD	Geral	WAMACRO	1.314.009,72	D	32.796,34	0,00	1.346.806,06	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				32.924.072,05	D	3.787.436,03	0,00	36.711.508,08	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	5.996.319,39	D	1.075.074,32	0,00	7.071.393,71	D
	CD	Geral	3M POSTIT	13.871.581,58	D	630.758,92	0,00	14.502.340,50	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	687.922,66	D	59.837,50	0,00	747.760,16	D
	CD	Geral	AZ QMAX	36.175,39	D	163.254,30	0,00	199.429,69	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	7.623.805,11	D	1.320.679,94	0,00	8.944.485,05	D
	CD	Geral	CAP MULT	4.105.959,73	D	166.477,65	0,00	4.272.437,38	D
	CD	Geral	CAPITREI	546.939,93	D	156.549,76	0,00	703.489,69	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	55.368,26	D	199.731,66	0,00	255.099,92	D
	CD	Geral	PATRI MZ	0,00	15.071,98	0,00	0,00	15.071,98	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				549.083,56	D	4.720,32	0,00	553.803,88	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	549.083,56	D	4.720,32	0,00	553.803,88	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				1.036.141,50	D	0,00	0,00	1.036.141,50	D
	CD	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				89.085,32	D	28.420,35	0,00	117.505,67	D
5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				89.085,32	D	28.420,35	0,00	117.505,67	D
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				86.655,31	D	28.420,35	0,00	115.075,66	D
	CD	3M	Geral	70.891,25	D	26.751,33	0,00	97.642,58	D
	CD	3M Man	Geral	15.764,06	D	1.669,02	0,00	17.433,08	D
5.2.7.1.06.00.00 - REVERSÃO DE FUNDO GARANTIDOR				2.430,01	D	0,00	0,00	2.430,01	D
	CD	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				6.116,70	D	840,67	0,00	6.957,37	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D
	CD	Geral	Bradesco	110,32	D	23,64	0,00	133,96	D
	PGA	Geral	Bradesco	86,68	D	23,64	0,00	110,32	D
	CD	Geral	Santander	5.116,79	D	793,39	0,00	5.910,18	D
	PGA	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				48.114,08	D	9.382,80	0,06	57.496,82	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP				20.989,57	D	3.465,39	0,00	24.454,96	D
CD		Geral	Brad Invest IV	20.905,95	D	3.452,97	0,00	24.358,92	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	83,62	D	12,42	0,00	96,04	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC				616,70	D	100,74	0,00	717,44	D
CD		Geral	Brad Invest IV	616,70	D	100,74	0,00	717,44	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				11.959,58	D	2.671,26	0,00	14.630,84	D
CD		Geral	Brad Invest IV	11.896,96	D	2.660,41	0,00	14.557,37	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	62,62	D	10,85	0,00	73,47	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				2.588,71	D	474,16	0,06	3.062,81	D
CD		Geral	Brad Invest IV	2.533,55	D	474,16	0,06	3.007,65	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	55,16	D	0,00	0,00	55,16	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				11.959,52	D	2.671,25	0,00	14.630,77	D
CD		Geral	Brad Invest IV	11.896,90	D	2.660,40	0,00	14.557,30	D
PGA		Geral	Brad Invest IV	62,62	D	10,85	0,00	73,47	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				26.235,05	D	2.271,97	0,00	28.507,02	D
CD		3M	Geral	23.235,05	D	1.771,97	0,00	25.007,02	D
CD		Geral	PREVEME II	3.000,00	D	500,00	0,00	3.500,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				29.655,73	D	59.042,08	23.773,85	64.923,96	D
CD		3M	Geral	29.655,73	D	59.042,08	23.773,85	64.923,96	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				5.894.516,26	C	13.443.400,76	6.042.602,66	1.506.281,84	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				92.433.565,44	D	13.443.400,76	21,31	105.876.944,89	D
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				92.422.823,62	D	13.439.773,03	21,31	105.862.575,34	D
CD		3M	Geral	91.695.776,49	D	13.328.263,84	21,31	105.024.019,02	D
CD		3M Man	Geral	519.767,27	D	80.455,72	0,00	600.222,99	D
CD		Geral	Geral	20,95	D	0,00	0,00	20,95	D
CD		Inst 3M	Geral	24.496,56	D	3.837,12	0,00	28.333,68	D
CD		PREV II	Geral	182.762,35	D	27.216,35	0,00	209.978,70	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				10.741,82	D	3.627,73	0,00	14.369,55	D
PGA		3M	Geral	10.434,31	D	3.521,78	0,00	13.956,09	D
PGA		3M Man	Geral	282,98	D	97,49	0,00	380,47	D
PGA		Inst 3M	Geral	10,76	D	4,69	0,00	15,45	D
PGA		PREV II	Geral	13,77	D	3,77	0,00	17,54	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				98.328.081,70	C	0,00	6.042.581,35	104.370.663,05	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				98.318.708,17	C	0,00	6.042.581,35	104.361.289,52	C
CD		3M	Geral	97.550.718,04	C	0,00	5.994.362,88	103.545.080,92	C
CD		3M Man	Geral	547.772,32	C	0,00	34.769,65	582.541,97	C
CD		Inst 3M	Geral	25.937,42	C	0,00	1.659,59	27.597,01	C
CD		PREV II	Geral	194.280,39	C	0,00	11.789,23	206.069,62	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.8.2.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				9.373,53	C	0,00	0,00	9.373,53	C
	PGA	3M	Geral	9.099,86	C	0,00	0,00	9.099,86	C
	PGA	3M Man	Geral	252,08	C	0,00	0,00	252,08	C
	PGA	Inst 3M	Geral	8,94	C	0,00	0,00	8,94	C
	PGA	PREV II	Geral	12,65	C	0,00	0,00	12,65	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.0.0.0.00.00.00				0,00		0,00	0,00	0,00	