

**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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>324.989.401,07</b>	<b>D</b>	<b>53.018.351,51</b>	<b>44.759.692,10</b>	<b>333.248.060,48</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>2.748,34</b>	<b>D</b>	<b>25.279.531,23</b>	<b>25.280.288,32</b>	<b>1.991,25</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>2.748,34</b>	<b>D</b>	<b>25.279.531,23</b>	<b>25.280.288,32</b>	<b>1.991,25</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>2.748,34</b>	<b>D</b>	<b>25.279.531,23</b>	<b>25.280.288,32</b>	<b>1.991,25</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.748,34	D	16.863.452,55	16.864.209,64	1.991,25	D
Geral		Alternative	0,00		2.368.656,00	2.368.656,00	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		1.800,00	1.800,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		8.421.078,68	8.421.078,68	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
Geral		Santander	2.693,39	D	6.069.417,87	6.070.174,96	1.936,30	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		8.416.078,68	8.416.078,68	0,00	
Geral		Geral	0,00		8.416.078,68	8.416.078,68	0,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>324.986.652,73</b>	<b>D</b>	<b>27.738.820,28</b>	<b>19.479.403,78</b>	<b>333.246.069,23</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>1.995.474,21</b>	<b>D</b>	<b>2.072.057,43</b>	<b>4.017.222,48</b>	<b>50.309,16</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>			<b>1.962.585,31</b>	<b>D</b>	<b>2.072.056,23</b>	<b>4.017.219,92</b>	<b>17.421,62</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>			<b>1.962.585,31</b>	<b>D</b>	<b>2.072.056,23</b>	<b>4.017.219,92</b>	<b>17.421,62</b>	<b>D</b>
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
3M		Contr Normal	1.094.111,72	D	1.115.877,91	2.207.913,87	2.075,76	D
3M Man		Contr Normal	14.127,29	D	14.691,83	28.819,12	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	0,00		926,10	926,10	0,00	
PREV II		Contr Normal	6.327,74	D	3.163,87	9.491,61	0,00	
3M		Geral	0,00		60.419,37	60.419,37	0,00	
3M Man		Geral	0,00		1.929,23	1.929,23	0,00	
Inst 3M		Geral	0,00		126,40	126,40	0,00	
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
3M		Contr Básica	835.482,00	D	853.418,71	1.673.554,85	15.345,86	D
3M Man		Contr Básica	7.499,20	D	7.796,81	15.296,01	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,00		768,71	768,71	0,00	
PREV II		Contr Básica	5.037,36	D	2.518,68	7.556,04	0,00	
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	
3M		Contr Básica	0,00		2.951,16	2.951,16	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		4.554,14	4.554,14	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		929,85	929,85	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		21,31	21,31	0,00	

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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>5.216,28</b>	<b>D</b>	<b>1,20</b>	<b>2,56</b>	<b>5.214,92</b>	<b>D</b>
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS			5.216,28	D	1,20	2,56	5.214,92	D
	Geral	Brad Invest IV	2,56	D	1,20	2,56	1,20	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>608.103,14</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.103,14</b>	<b>D</b>
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			608.103,14	D	0,00	0,00	608.103,14	D
	3M	Geral	590.567,80	D	0,00	0,00	590.567,80	D
	3M Man	Geral	16.163,46	D	0,00	0,00	16.163,46	D
	Inst 3M	Geral	759,32	D	0,00	0,00	759,32	D
	PREV II	Geral	612,56	D	0,00	0,00	612,56	D
<b>1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>322.383.075,38</b>	<b>D</b>	<b>25.666.762,85</b>	<b>15.462.181,30</b>	<b>332.587.656,93</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>24.651.547,83</b>	<b>D</b>	<b>226.119,98</b>	<b>122,20</b>	<b>24.877.545,61</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>24.651.547,83</b>	<b>D</b>	<b>226.119,98</b>	<b>122,20</b>	<b>24.877.545,61</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL</b>			<b>24.651.547,83</b>	<b>D</b>	<b>226.119,98</b>	<b>122,20</b>	<b>24.877.545,61</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			6.371.482,84	D	226.119,98	122,20	6.597.480,62	D
	Geral	Brad Invest IV	6.371.482,84	D	226.119,98	122,20	6.597.480,62	D
<b>1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES</b>			<b>544.748,71</b>	<b>D</b>	<b>86.977,59</b>	<b>194.656,30</b>	<b>437.070,00</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas</b>			<b>544.748,71</b>	<b>D</b>	<b>86.977,59</b>	<b>194.656,30</b>	<b>437.070,00</b>	<b>D</b>
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO			544.748,71	D	86.977,59	194.656,30	437.070,00	D
	Geral	RCRB11	523.005,00	D	83.040,75	168.975,75	437.070,00	D
	Geral	RCRB12	21.743,71	D	3.936,84	25.680,55	0,00	D
<b>1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>290.824.740,77</b>	<b>D</b>	<b>24.228.632,28</b>	<b>14.251.287,99</b>	<b>300.802.085,06</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA</b>			<b>49.825.340,59</b>	<b>D</b>	<b>5.000.332,68</b>	<b>5.092.844,69</b>	<b>49.732.828,58</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			49.825.340,59	D	5.000.332,68	5.092.844,69	49.732.828,58	D
	Geral	3M Gap Imob	1.859.910,92	D	0,00	969.606,11	890.304,81	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	9.984.108,58	D	4.417.748,43	4.046.073,21	10.355.783,80	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	454.332,16	D	1.430,70	11.438,40	444.324,46	D
	Geral	GAP CORUJA	37.526.988,93	D	581.153,55	65.726,97	38.042.415,51	D
<b>1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES</b>			<b>70.474.888,22</b>	<b>D</b>	<b>10.362.573,92</b>	<b>5.366.286,95</b>	<b>75.471.175,19</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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	5.061.186,42	D	639.019,10	553.353,92	5.146.851,60	D
	Geral	3M Oceana	5.181.276,95	D	789.450,15	429.549,99	5.541.177,11	D
	Geral	3M PATIPFI	31.123.351,23	D	4.479.471,69	2.371.433,15	33.231.389,77	D
	Geral	3M Quest Small Caps	4.908.525,79	D	1.151.490,24	459.322,73	5.600.693,30	D
	Geral	FAMACHAL	7.702.538,53	D	1.210.246,84	656.399,71	8.256.385,66	D
	Geral	NUCL NCI	6.912.918,24	D	1.030.703,87	394.754,95	7.548.867,16	D
	Geral	OCEANA30	5.651.827,24	D	861.923,92	468.676,16	6.045.075,00	D
	Geral	WAMACRO	3.933.263,82	D	200.268,11	32.796,34	4.100.735,59	D
<b>1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO</b>			<b>167.313.121,13</b>	<b>D</b>	<b>8.828.379,50</b>	<b>3.787.436,03</b>	<b>172.354.064,60</b>	<b>D</b>
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
	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
	Geral	3M POSTIT	115.652.040,74	D	2.632.126,91	630.758,92	117.653.408,73	D
	Geral	ABSOL VERT	5.253.250,73	D	161.622,03	59.837,50	5.355.035,26	D
	Geral	AZ QMAX	8.046.857,38	D	346.243,28	163.254,30	8.229.846,36	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	10.857.991,36	D	1.434.169,26	1.320.679,94	10.971.480,68	D
	Geral	CAP MULT	4.500.545,76	D	0,00	166.477,65	4.334.068,11	D
	Geral	CAPITREI	5.284.073,56	D	170.394,74	156.549,76	5.297.918,54	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.018.426,11	D	423.970,79	199.731,66	8.242.665,24	D
	Geral	PATRI MZ	1.344.995,07	D	2.408.719,87	15.071,98	3.738.642,96	D
<b>1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES</b>			<b>1.954.240,83</b>	<b>D</b>	<b>26.993,18</b>	<b>4.720,32</b>	<b>1.976.513,69</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO			1.954.240,83	D	26.993,18	4.720,32	1.976.513,69	D
	Geral	3M PAESTIII	1.954.240,83	D	26.993,18	4.720,32	1.976.513,69	D
<b>1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO</b>			<b>1.257.150,00</b>	<b>D</b>	<b>10.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.503,00</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO			1.257.150,00	D	10.353,00	0,00	1.267.503,00	D
	Geral	RCRB11	1.257.150,00	D	10.353,00	0,00	1.267.503,00	D
<b>1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>6.362.038,07</b>	<b>D</b>	<b>1.125.033,00</b>	<b>1.016.114,81</b>	<b>6.470.956,26</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>6.362.038,07</b>	<b>D</b>	<b>1.125.033,00</b>	<b>1.016.114,81</b>	<b>6.470.956,26</b>	<b>D</b>
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL			6.991.148,62	D	707.927,20	409.260,77	7.289.815,05	D
	3M	Geral	6.660.405,87	D	662.277,79	364.250,75	6.958.432,91	D
	3M Man	Geral	262.612,42	D	10.032,46	8.755,73	263.889,15	D
	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
	3M	Geral	145.721,52	D	371.742,76	517.413,66	50,62	D
	3M Man	Geral	10.180,21	D	9.061,10	19.241,31	0,00	
	PREV II	Geral	5.476,78	D	36.301,94	41.778,72	0,00	
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			790.489,06	C	0,00	28.420,35	818.909,41	C
	3M	Geral	735.047,91	C	0,00	26.751,33	761.799,24	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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  
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO</b>			<b>324.989.401,07</b>	<b>C</b>	<b>9.891.260,04</b>	<b>18.149.919,45</b>	<b>333.248.060,48</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>132.187,14</b>	<b>C</b>	<b>1.895.025,09</b>	<b>1.897.066,01</b>	<b>134.228,06</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>110.301,03</b>	<b>C</b>	<b>1.257.009,43</b>	<b>1.259.664,11</b>	<b>112.955,71</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>1.177.850,59</b>	<b>1.177.850,59</b>	<b>29.685,26</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		478.333,51	478.333,51	0,00	
	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	
	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
	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
	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	
	3M	Geral	0,00		552.095,96	552.095,96	0,00	
<b>2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>59.914,05</b>	<b>C</b>	<b>59.914,05</b>	<b>65.218,63</b>	<b>65.218,63</b>	<b>C</b>
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			59.914,05	C	59.914,05	65.218,63	65.218,63	C
	Geral	Geral	59.914,05	C	59.914,05	65.218,63	65.218,63	C
<b>2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>20.701,72</b>	<b>C</b>	<b>19.244,79</b>	<b>16.594,89</b>	<b>18.051,82</b>	<b>C</b>
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			1.456,93	C	0,00	8.135,38	9.592,31	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
	PREV II	Contr Básica	0,00		0,00	2.518,68	2.518,68	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
	PREV II	Contr Normal	0,00		0,00	3.163,87	3.163,87	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
	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
	3M	Adm BPD	16.953,43	C	16.953,43	7.380,60	7.380,60	C
	3M Man	Adm BPD	262,02	C	262,02	118,00	118,00	C
	Geral	Geral	2.029,34	C	2.029,34	960,91	960,91	C
<b>2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>21.886,11</b>	<b>C</b>	<b>638.015,66</b>	<b>637.401,90</b>	<b>21.272,35</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>627.014,98</b>	<b>629.013,93</b>	<b>12.884,44</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>10.885,49</b>	<b>C</b>	<b>627.014,98</b>	<b>629.013,93</b>	<b>12.884,44</b>	<b>C</b>
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR			371,53	C	627.014,98	627.014,98	371,53	C
	3M	Geral	371,53	C	584.671,74	584.671,74	371,53	C
	3M Man	Geral	0,00		7.147,80	7.147,80	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	0,00		35.195,44	35.195,44	0,00	
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO			10.513,96	C	0,00	1.998,95	12.512,91	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	1.998,95	7.226,55	C
<b>2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>			<b>5.077,48</b>	<b>C</b>	<b>5.077,54</b>	<b>6.116,00</b>	<b>6.115,94</b>	<b>C</b>
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC			97,04	C	97,04	99,75	99,75	C
	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
	Geral	Brad Invest IV	424,68	C	424,68	466,78	466,78	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			2.148,41	C	2.148,44	2.620,50	2.620,47	C
	Geral	Brad Invest IV	2.148,41	C	2.148,44	2.620,50	2.620,47	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			71,58	C	71,58	86,60	86,60	C
	Geral	Brad Invest IV	71,58	C	71,58	86,60	86,60	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			187,37	C	187,37	221,88	221,88	C
	Geral	Brad Invest IV	187,37	C	187,37	221,88	221,88	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			2.148,40	C	2.148,43	2.620,49	2.620,46	C
	Geral	Brad Invest IV	2.148,40	C	2.148,43	2.620,49	2.620,46	C
<b>2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>5.923,14</b>	<b>C</b>	<b>5.923,14</b>	<b>2.271,97</b>	<b>2.271,97</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	4.923,14	C	4.923,14	1.771,97	1.771,97	C
	Geral	PREVEME II	1.000,00	C	1.000,00	500,00	500,00	C
<b>2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>324.857.213,93</b>	<b>C</b>	<b>7.996.234,95</b>	<b>16.252.853,44</b>	<b>333.113.832,42</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>			<b>317.062.676,28</b>	<b>C</b>	<b>7.779.449,52</b>	<b>15.922.606,50</b>	<b>325.205.833,26</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>312.453.533,10</b>	<b>C</b>	<b>7.692.864,26</b>	<b>15.722.410,92</b>	<b>320.483.079,76</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>			<b>57.142.492,24</b>	<b>C</b>	<b>1.623.316,75</b>	<b>2.484.031,97</b>	<b>58.003.207,46</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>57.142.492,24</b>	<b>C</b>	<b>1.623.316,75</b>	<b>2.484.031,97</b>	<b>58.003.207,46</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	57.142.455,60	C	1.589.930,78	2.450.086,13	58.002.610,95	C
	3M Man	Geral	36,64	C	33.385,97	33.945,84	596,51	C
<b>2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>			<b>260.945.015,22</b>	<b>C</b>	<b>5.840.635,12</b>	<b>13.139.373,52</b>	<b>268.243.753,62</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>258.800.032,39</b>	<b>C</b>	<b>5.758.961,57</b>	<b>12.887.080,36</b>	<b>265.928.151,18</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	138.513.761,93	C	2.777.205,84	6.699.768,33	142.436.324,42	C
	3M Man	Geral	838.036,28	C	39.403,15	50.777,81	849.410,94	C
	Inst 3M	Geral	48.009,16	C	838,74	2.865,38	50.035,80	C
	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

**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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	115.205.754,23	C	2.307.361,68	5.403.829,48	118.302.222,03	C
	3M Man	Geral	449.846,09	C	19.970,57	27.742,90	457.618,42	C
	Geral	Geral	191.306,32	C	0,00	0,00	191.306,32	C
	Inst 3M	Geral	34.980,67	C	611,13	2.181,69	36.551,23	C
	PREV II	Geral	296.143,10	C	5.176,97	14.488,38	305.454,51	C
	3M	Portab Aberta	1.332.715,33	C	23.286,32	53.840,77	1.363.269,78	C
	3M	Portab Fechada	1.526.587,77	C	578.764,33	613.756,39	1.561.579,83	C
<b>2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N</b>			<b>2.144.982,83</b>	<b>C</b>	<b>81.673,55</b>	<b>252.293,16</b>	<b>2.315.602,44</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	2.514.036,15	C	77.892,23	241.442,49	2.677.586,41	C
	3M Man	Geral	197.522,11	C	3.450,31	9.906,79	203.978,59	C
	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	Inst 3M	Geral	4.794,78	C	83,75	320,03	5.031,06	C
	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
	Geral	Geral	862.741,04	D	0,00	0,00	862.741,04	D
<b>2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>			<b>5.633.974,36</b>	<b>D</b>	<b>228.912,39</b>	<b>99.005,43</b>	<b>5.763.881,32</b>	<b>D</b>
<b>2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>			<b>5.633.974,36</b>	<b>D</b>	<b>228.912,39</b>	<b>99.005,43</b>	<b>5.763.881,32</b>	<b>D</b>
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
	Geral	Geral	5.633.974,36	D	228.912,39	99.005,43	5.763.881,32	D
<b>2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>			<b>4.609.143,18</b>	<b>C</b>	<b>86.585,26</b>	<b>200.195,58</b>	<b>4.722.753,50</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>			<b>4.609.143,18</b>	<b>C</b>	<b>86.585,26</b>	<b>200.195,58</b>	<b>4.722.753,50</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>			<b>4.609.143,18</b>	<b>C</b>	<b>86.585,26</b>	<b>200.195,58</b>	<b>4.722.753,50</b>	<b>C</b>
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			350.704,69	C	7.353,81	17.002,88	360.353,76	C
	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
	Geral	Geral	4.258.438,49	C	79.231,45	183.192,70	4.362.399,74	C
<b>2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>7.794.537,65</b>	<b>C</b>	<b>216.785,43</b>	<b>330.246,94</b>	<b>7.907.999,16</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>5.825.931,09</b>	<b>C</b>	<b>193.011,58</b>	<b>271.204,77</b>	<b>5.904.124,28</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	0,00		81.245,96	15.660,19	65.585,77	D
	3M Man	Geral	0,00		8.631,79	17.541,35	8.909,56	C
	Inst 3M	Geral	0,00		252,36	291,22	38,86	C
	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
	3M	Partic 2015	15.309,96	C	267,52	618,49	15.660,93	C
	Geral	Partic 2015	1,26	C	0,00	0,00	1,26	C
	3M	Partic 2018	2.241.147,41	C	39.160,48	90.543,73	2.292.530,66	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Partic 2018	219,01	C	0,00	0,00	219,01	C
	3M	Patroc 2015	656.354,91	C	11.468,76	26.517,14	671.403,29	C
	Geral	Patroc 2015	64,17	C	0,00	0,00	64,17	C
	3M	Patroc 2018	2.804.161,44	C	51.910,41	120.023,07	2.872.274,10	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>608.103,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>608.103,23</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>C</b>
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,09	0,09	C
	3M	Geral	0,00		0,00	0,09	0,09	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA			608.103,14	C	0,00	0,00	608.103,14	C
	3M	Geral	590.567,80	C	0,00	0,00	590.567,80	C
	3M Man	Geral	16.163,46	C	0,00	0,00	16.163,46	C
	Inst 3M	Geral	759,32	C	0,00	0,00	759,32	C
	PREV II	Geral	612,56	C	0,00	0,00	612,56	C
<b>2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>1.360.503,42</b>	<b>C</b>	<b>23.773,85</b>	<b>59.042,08</b>	<b>1.395.771,65</b>	<b>C</b>
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.360.503,42	C	23.773,85	59.042,08	1.395.771,65	C
	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**  
**FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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>23.557.423,67</b>	<b>23.557.423,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES</b>			<b>15.495.362,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.189,54</b>	<b>17.640.552,27</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES</b>			<b>15.495.266,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.168,23</b>	<b>17.640.434,95</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>			<b>8.979.704,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.860,66</b>	<b>10.241.564,86</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>8.979.704,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.860,66</b>	<b>10.241.564,86</b>	<b>C</b>
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
	3M	Contr Normal	8.007.432,29	C	0,00	1.115.877,91	9.123.310,20	C
	3M Man	Contr Normal	96.064,18	C	0,00	14.691,83	110.756,01	C
	Inst 3M	Contr Normal	6.737,35	C	0,00	926,10	7.663,45	C
	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
	3M	Geral	403.889,41	C	0,00	60.419,37	464.308,78	C
	3M Man	Geral	12.182,71	C	0,00	1.929,23	14.111,94	C
	Inst 3M	Geral	669,57	C	0,00	126,40	795,97	C
	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
	3M	Contr Adm	417.469,18	C	0,00	62.508,81	479.977,99	C
	3M Man	Contr Adm	12.589,63	C	0,00	1.993,64	14.583,27	C
	Inst 3M	Contr Adm	302,54	C	0,00	40,74	343,28	C
	PREV II	Contr Adm	842,23	C	0,00	130,61	972,84	C
<b>3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>			<b>6.400.690,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>866.412,91</b>	<b>7.267.103,33</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS</b>			<b>6.400.690,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>866.412,91</b>	<b>7.267.103,33</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>6.400.690,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>866.412,91</b>	<b>7.267.103,33</b>	<b>C</b>
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL			6.285.635,42	C	0,00	864.502,91	7.150.138,33	C
	3M	Contr Básica	6.211.446,09	C	0,00	853.418,71	7.064.864,80	C
	3M Man	Contr Básica	52.078,08	C	0,00	7.796,81	59.874,89	C
	Inst 3M	Contr Básica	5.252,45	C	0,00	768,71	6.021,16	C
	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
	3M	Contrib Esporádica	115.055,00	C	0,00	1.910,00	116.965,00	C
<b>3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>69.045,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.396,06</b>	<b>78.441,42</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>69.045,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.396,06</b>	<b>78.441,42</b>	<b>C</b>
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL			34.203,26	C	0,00	4.554,14	38.757,40	C
	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
	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
	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**  
**FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	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
	3M	Adm Autopatroc	5.660,95	C	0,00	960,91	6.621,86	C
<b>3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>45.826,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.498,60</b>	<b>53.325,34</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>45.826,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.498,60</b>	<b>53.325,34</b>	<b>C</b>
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA			45.826,74	C	0,00	7.498,60	53.325,34	C
	3M	Adm BPD	45.076,69	C	0,00	7.380,60	52.457,29	C
	3M Man	Adm BPD	734,02	C	0,00	118,00	852,02	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>96,01</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>21,31</b>	<b>117,32</b>	<b>C</b>
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			96,01	C	0,00	21,31	117,32	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	C	0,00	0,00	0,01	C
	3M	Geral	95,92	C	0,00	21,31	117,23	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>7.951.780,28</b>	<b>D</b>	<b>1.247.876,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.199.656,62</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>			<b>3.047.777,75</b>	<b>D</b>	<b>447.103,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494.881,58</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>			<b>3.014.394,90</b>	<b>D</b>	<b>441.254,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455.649,23</b>	<b>D</b>
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
	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
	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
	3M	Geral	33.382,85	D	5.849,50	0,00	39.232,35	D
<b>3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>193.242,63</b>	<b>D</b>	<b>37.079,18</b>	<b>0,00</b>	<b>230.321,81</b>	<b>D</b>
3.2.2.1.00.00.00 - PECÚLIOS			10.789,86	D	0,00	0,00	10.789,86	D
	3M	Geral	10.789,86	D	0,00	0,00	10.789,86	D
<b>3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>182.452,77</b>	<b>D</b>	<b>37.079,18</b>	<b>0,00</b>	<b>219.531,95</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			132.038,05	D	37.079,18	0,00	169.117,23	D
	3M	Geral	132.038,05	D	8.798,41	0,00	140.836,46	D
	3M Man	Geral	0,00		28.280,77	0,00	28.280,77	D
<b>3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS</b>			<b>4.247.740,60</b>	<b>D</b>	<b>693.667,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941.408,18</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>145.360,64</b>	<b>D</b>	<b>141.571,62</b>	<b>0,00</b>	<b>286.932,26</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: 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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

FILTRO: Plano: CD

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		23.953.239,63	23.953.239,63	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			127.121.357,88	C	10.353,00	17.886.863,06	144.997.867,94	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
	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
	Geral	RCRB11	1.683.017,85	C	10.353,00	90.996,75	1.763.661,60	C
	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			123.095.845,53	C	0,00	17.479.051,19	140.574.896,72	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			123.095.845,53	C	0,00	17.479.051,19	140.574.896,72	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			2.845.005,25	C	0,00	610.751,59	3.455.756,84	C
	Geral	3M Gap Imob	103.844,75	C	0,00	0,00	103.844,75	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	207.268,63	C	0,00	28.167,34	235.435,97	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	86.641,41	C	0,00	1.430,70	88.072,11	C
	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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	4.027.332,10	C	0,00	639.019,10	4.666.351,20	C
	Geral	3M Oceana	6.116.182,58	C	0,00	789.450,15	6.905.632,73	C
	Geral	3M PATPIPI	44.543.150,45	C	0,00	4.479.471,69	49.022.622,14	C
	Geral	3M Quest Small Caps	6.549.973,68	C	0,00	1.151.490,24	7.701.463,92	C
	Geral	FAMACHAL	10.221.119,35	C	0,00	1.210.246,84	11.431.366,19	C
	Geral	NUCL NCI	8.576.357,96	C	0,00	1.030.703,87	9.607.061,83	C
	Geral	OCEANA30	6.667.507,21	C	0,00	861.923,92	7.529.431,13	C
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	7.668.367,22	C	0,00	1.251.132,62	8.919.499,84	C
	Geral	3M POSTIT	12.859.231,37	C	0,00	2.632.126,91	15.491.358,28	C
	Geral	ABSOL VERT	701.759,61	C	0,00	161.622,03	863.381,64	C
	Geral	AZ QMAX	83.032,77	C	0,00	346.243,28	429.276,05	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	9.308.516,54	C	0,00	1.434.169,26	10.742.685,80	C
	Geral	CAP MULT	21.547,20	C	0,00	0,00	21.547,20	C
	Geral	CAPITREI	831.013,49	C	0,00	170.394,74	1.001.408,23	C
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	73.794,37	C	0,00	423.970,79	497.765,16	C
	Geral	PATRI MZ	995,07	C	0,00	48.719,87	49.714,94	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			12.168,07	C	0,00	26.993,18	39.161,25	C
	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
	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	10.353,00	306.586,50	C
<b>5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>595.640,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.758,30</b>	<b>682.399,07</b>	<b>C</b>
<b>5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>595.640,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.758,30</b>	<b>682.399,07</b>	<b>C</b>
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS			516.473,85	C	0,00	80.912,22	597.386,07	C
	3M	Geral	483.499,83	C	0,00	77.606,05	561.105,88	C
	3M Man	Geral	16.035,65	C	0,00	2.884,66	18.920,31	C
	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	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
	3M	Geral	53.510,21	C	0,00	3.844,14	57.354,35	C
	3M Man	Geral	1.859,14	C	0,00	198,20	2.057,34	C
	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
	3M	Geral	21.999,60	C	0,00	1.648,92	23.648,52	C
	3M Man	Geral	992,53	C	0,00	107,17	1.099,70	C
	PREV II	Geral	242,92	C	0,00	15,88	258,80	C
<b>5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>132.961.351,65</b>	<b>D</b>	<b>10.441.799,55</b>	<b>0,06</b>	<b>143.403.151,14</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>794.596,67</b>	<b>D</b>	<b>122,20</b>	<b>0,00</b>	<b>794.718,87</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>122,20</b>	<b>0,00</b>	<b>794.718,87</b>	<b>D</b>
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN			794.596,67	D	122,20	0,00	794.718,87	D
	Geral	Brad Invest IV	794.596,67	D	122,20	0,00	794.718,87	D
<b>5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES</b>			<b>1.660.944,97</b>	<b>D</b>	<b>184.303,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.248,27</b>	<b>D</b>
<b>5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS</b>			<b>1.660.944,97</b>	<b>D</b>	<b>184.303,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.248,27</b>	<b>D</b>
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			1.660.944,97	D	184.303,30	0,00	1.845.248,27	D
	Geral	RCRB11	1.660.932,30	D	158.622,75	0,00	1.819.555,05	D
	Geral	RCRB12	12,67	D	25.680,55	0,00	25.693,22	D
<b>5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>130.362.971,67</b>	<b>D</b>	<b>10.218.787,99</b>	<b>0,00</b>	<b>140.581.759,66</b>	<b>D</b>
<b>5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>130.362.971,67</b>	<b>D</b>	<b>10.218.787,99</b>	<b>0,00</b>	<b>140.581.759,66</b>	<b>D</b>
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			2.721.888,67	D	1.060.344,69	0,00	3.782.233,36	D
	Geral	3M Gap Imob	23.794,64	D	969.606,11	0,00	993.400,75	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	64.001,45	D	13.573,21	0,00	77.574,66	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	350.799,01	D	11.438,40	0,00	362.237,41	D
	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

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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	2.704.578,69	D	553.353,92	0,00	3.257.932,61	D
	Geral	3M Oceana	6.950.378,28	D	429.549,99	0,00	7.379.928,27	D
	Geral	3M PATPIPI	46.293.456,13	D	2.371.433,15	0,00	48.664.889,28	D
	Geral	3M Quest Small Caps	7.796.784,35	D	459.322,73	0,00	8.256.107,08	D
	Geral	FAMACHAL	11.676.562,83	D	656.399,71	0,00	12.332.962,54	D
	Geral	NUCL NCI	8.812.691,05	D	394.754,95	0,00	9.207.446,00	D
	Geral	OCEANA30	7.583.324,84	D	468.676,16	0,00	8.052.001,00	D
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	5.996.319,39	D	1.075.074,32	0,00	7.071.393,71	D
	Geral	3M POSTIT	13.871.581,58	D	630.758,92	0,00	14.502.340,50	D
	Geral	ABSOL VERT	687.922,66	D	59.837,50	0,00	747.760,16	D
	Geral	AZ QMAX	36.175,39	D	163.254,30	0,00	199.429,69	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	7.623.805,11	D	1.320.679,94	0,00	8.944.485,05	D
	Geral	CAP MULT	4.105.959,73	D	166.477,65	0,00	4.272.437,38	D
	Geral	CAPITREI	546.939,93	D	156.549,76	0,00	703.489,69	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	55.368,26	D	199.731,66	0,00	255.099,92	D
	Geral	PATRI MZ	0,00		15.071,98	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
	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
	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>89.085,32</b>	<b>D</b>	<b>28.420,35</b>	<b>0,00</b>	<b>117.505,67</b>	<b>D</b>
<b>5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>89.085,32</b>	<b>D</b>	<b>28.420,35</b>	<b>0,00</b>	<b>117.505,67</b>	<b>D</b>
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			86.655,31	D	28.420,35	0,00	115.075,66	D
	3M	Geral	70.891,25	D	26.751,33	0,00	97.642,58	D
	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
	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			5.902,96	D	817,03	0,00	6.719,99	D
	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D
	Geral	Bradesco	110,32	D	23,64	0,00	133,96	D
	Geral	Santander	5.116,79	D	793,39	0,00	5.910,18	D
<b>5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>47.850,06</b>	<b>D</b>	<b>9.348,68</b>	<b>0,06</b>	<b>57.198,68</b>	<b>D</b>
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			20.905,95	D	3.452,97	0,00	24.358,92	D
	Geral	Brad Invest IV	20.905,95	D	3.452,97	0,00	24.358,92	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC			616,70	D	100,74	0,00	717,44	D
	Geral	Brad Invest IV	616,70	D	100,74	0,00	717,44	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			11.896,96	D	2.660,41	0,00	14.557,37	D
	Geral	Brad Invest IV	11.896,96	D	2.660,41	0,00	14.557,37	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			2.533,55	D	474,16	0,06	3.007,65	D
	Geral	Brad Invest IV	2.533,55	D	474,16	0,06	3.007,65	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			11.896,90	D	2.660,40	0,00	14.557,30	D
	Geral	Brad Invest IV	11.896,90	D	2.660,40	0,00	14.557,30	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
	3M	Geral	23.235,05	D	1.771,97	0,00	25.007,02	D
	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
	3M	Geral	29.655,73	D	59.042,08	23.773,85	64.923,96	D
<b>5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>5.895.884,55</b>	<b>C</b>	<b>13.439.773,03</b>	<b>6.042.602,66</b>	<b>1.501.285,82</b>	<b>D</b>
<b>5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>92.422.823,62</b>	<b>D</b>	<b>13.439.773,03</b>	<b>21,31</b>	<b>105.862.575,34</b>	<b>D</b>
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
	3M	Geral	91.695.776,49	D	13.328.263,84	21,31	105.024.019,02	D
	3M Man	Geral	519.767,27	D	80.455,72	0,00	600.222,99	D
	Geral	Geral	20,95	D	0,00	0,00	20,95	D
	Inst 3M	Geral	24.496,56	D	3.837,12	0,00	28.333,68	D
	PREV II	Geral	182.762,35	D	27.216,35	0,00	209.978,70	D
<b>5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>98.318.708,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042.581,35</b>	<b>104.361.289,52</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	97.550.718,04	C	0,00	5.994.362,88	103.545.080,92	C
	3M Man	Geral	547.772,32	C	0,00	34.769,65	582.541,97	C
	Inst 3M	Geral	25.937,42	C	0,00	1.659,59	27.597,01	C
	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**  
**FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	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	