

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO				333.426.690,06	D	41.892.571,13	38.015.113,87	337.304.147,32	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL				4.071,12	D	17.299.450,62	17.299.396,82	4.124,92	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO				4.071,12	D	17.299.450,62	17.299.396,82	4.124,92	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.071,12	D	17.299.450,62	17.299.396,82	4.124,92	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				4.071,12	D	13.020.964,97	13.020.911,17	4.124,92	D
CD	Geral		Alternative	0,00		9.653,25	9.653,25	0,00	
CD	Geral		Banco do Brasil	54,95	D	0,00	0,00	54,95	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		490.008,50	490.008,50	0,00	
CD	Geral		Equity	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
CD	Geral		Fixed Income	0,00		8.381.507,73	8.381.507,73	0,00	
CD	Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		127.000,00	127.000,00	0,00	
CD	Geral		Santander	1.936,30	D	3.828.371,66	3.828.311,96	1.996,00	D
PGA	Geral		Santander	2.079,87	D	180.923,83	180.929,73	2.073,97	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		4.278.485,65	4.278.485,65	0,00	
CD	Geral		Geral	0,00		4.148.614,86	4.148.614,86	0,00	
PGA	Geral		Geral	0,00		126.900,00	126.900,00	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		2.970,79	2.970,79	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL				333.422.618,94	D	24.593.120,51	20.715.717,05	337.300.022,40	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				50.309,16	D	2.074.654,61	2.052.982,97	71.980,80	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				17.421,62	D	2.058.653,35	2.052.981,77	23.093,20	D
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				17.421,62	D	2.058.653,35	2.052.981,77	23.093,20	D
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				2.075,76	D	1.178.400,21	1.174.994,71	5.481,26	D
CD	3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.097.258,52	1.097.258,52	2.075,76	D
CD	3M Man		Contr Normal	0,00		14.558,50	14.558,50	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.409,36	1.167,73	241,63	D
CD	PREV II		Contr Normal	0,00		3.163,87	0,00	3.163,87	D
CD	3M		Geral	0,00		59.882,68	59.882,68	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		1.948,75	1.948,75	0,00	
CD	Inst 3M		Geral	0,00		52,14	52,14	0,00	
CD	PREV II		Geral	0,00		126,39	126,39	0,00	
1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES				15.345,86	D	870.287,27	868.021,19	17.611,94	D
CD	3M		Contr Básica	15.345,86	D	838.538,01	838.790,61	15.093,26	D
CD	3M Man		Contr Básica	0,00		7.623,74	7.623,74	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.056,84	1.056,84	0,00	
CD	PREV II		Contr Básica	0,00		2.518,68	0,00	2.518,68	D
CD	3M		Contrib Esporádica	0,00		20.550,00	20.550,00	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		9.965,87	9.965,87	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Contr Básica	0,00		3.629,68	3.629,68	0,00	
	CD	3M	Contr Normal	0,00		5.333,03	5.333,03	0,00	
	CD	3M	Contr Risco	0,00		975,44	975,44	0,00	
	CD	3M	Multa/Juros	0,00		27,72	27,72	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				5.214,92	D	16.001,26	1,20	21.214,98	D
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS				5.214,92	D	16.001,26	1,20	21.214,98	D
CD	Geral		Brad Invest IV	1,20	D	1,26	1,20	1,26	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
CD	Geral		Santander	0,00		16.000,00	0,00	16.000,00	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				65.264,85	D	138.909,30	146.574,01	57.600,14	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER				37.480,68	D	113.502,88	110.680,39	40.303,17	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO				0,00		73.199,71	73.199,71	0,00	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				0,00		64.092,02	64.092,02	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	0,00		61.880,42	61.880,42	0,00	
PGA	3M Man		Contr Adm	0,00		2.013,95	2.013,95	0,00	
PGA	Inst 3M		Contr Adm	0,00		67,04	67,04	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		1.007,99	1.007,99	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	0,00		1.007,99	1.007,99	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		8.099,70	8.099,70	0,00	
PGA	3M		Adm BPD	0,00		7.981,70	7.981,70	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				37.480,68	D	40.303,17	37.480,68	40.303,17	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				37.480,68	D	40.303,17	37.480,68	40.303,17	D
PGA	3M		Geral	1.771,97	D	3.584,51	1.771,97	3.584,51	D
PGA	Geral		Geral	35.208,71	D	36.218,66	35.208,71	36.218,66	D
PGA	Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS				3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC				3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	0,00	0,00	
CD	3M		Geral	590.615,68	D	0,00	0,00	590.615,68	D
CD	3M Man		Geral	16.312,17	D	0,00	0,00	16.312,17	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Inst 3M	Geral	795,52	D	0,00	0,00	795,52	D
	CD	PREV II	Geral	577,55	D	0,00	0,00	577,55	D
	Comum	3M	Geral	590.615,68	C	0,00	0,00	590.615,68	C
	Comum	3M Man	Geral	16.312,17	C	0,00	0,00	16.312,17	C
	Comum	Inst 3M	Geral	795,52	C	0,00	0,00	795,52	C
	Comum	PREV II	Geral	577,55	C	0,00	0,00	577,55	C
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				24.784,17	D	25.406,42	32.893,62	17.296,97	D
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		16.298,73	16.298,73	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		16.298,73	16.298,73	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				16.594,89	D	9.107,69	16.594,89	9.107,69	D
	PGA	3M	Geral	7.380,60	D	7.981,70	7.380,60	7.981,70	D
	PGA	3M Man	Geral	118,00	D	118,00	118,00	118,00	D
	PGA	Geral	Geral	960,91	D	1.007,99	960,91	1.007,99	D
	PGA	Geral	PREVEME II	8.135,38	D	0,00	8.135,38	0,00	
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				333.307.044,93	D	22.379.556,60	18.516.160,07	337.170.441,46	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				24.877.545,61	D	191.420,30	478.139,10	24.590.826,81	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				24.877.545,61	D	191.420,30	478.139,10	24.590.826,81	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL				24.877.545,61	D	191.420,30	478.139,10	24.590.826,81	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				6.597.480,62	D	191.420,30	478.139,10	6.310.761,82	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	6.597.480,62	D	191.420,30	478.139,10	6.310.761,82	D
1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES				437.070,00	D	133.959,15	120.240,15	450.789,00	D
1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas				437.070,00	D	133.959,15	120.240,15	450.789,00	D
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO				437.070,00	D	133.959,15	120.240,15	450.789,00	D
	CD	Geral	RCRB11	437.070,00	D	133.959,15	120.240,15	450.789,00	D
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				301.521.473,06	D	20.699.002,03	16.761.052,76	305.459.422,33	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA				50.452.216,58	D	3.318.805,95	1.427.356,88	52.343.665,65	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO				50.452.216,58	D	3.318.805,95	1.427.356,88	52.343.665,65	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	890.304,81	D	0,00	1.012,83	889.291,98	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	719.388,00	D	82.472,69	47.256,48	754.604,21	D
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	10.355.783,80	D	2.835.531,99	1.253.204,44	11.938.111,35	D
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	444.324,46	D	1.240,01	47.328,94	398.235,53	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	38.042.415,51	D	399.561,26	78.554,19	38.363.422,58	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES				75.471.175,19	D	7.149.351,94	7.547.706,89	75.072.820,24	D
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO				75.471.175,19	D	7.149.351,94	7.547.706,89	75.072.820,24	D
CD		Geral	GLOBAL EQUI FM IE	5.146.851,60	D	918.360,98	308.657,45	5.756.555,13	D
CD		Geral	3M Oceana	5.541.177,11	D	531.973,97	813.706,16	5.259.444,92	D
CD		Geral	3M PATPIPI	33.231.389,77	D	2.529.459,26	2.820.024,12	32.940.824,91	D
CD		Geral	3M Quest Small Caps	5.600.693,30	D	444.436,46	624.367,38	5.420.762,38	D
CD		Geral	FAMACHAL	8.256.385,66	D	1.244.481,08	1.096.046,29	8.404.820,45	D
CD		Geral	NUCL NCI	7.548.867,16	D	773.808,04	887.696,73	7.434.978,47	D
CD		Geral	OCEANA30	6.045.075,00	D	579.855,63	887.132,85	5.737.797,78	D
CD		Geral	WAMACRO	4.100.735,59	D	126.976,52	110.075,91	4.117.636,20	D
1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO				172.354.064,60	D	9.210.219,28	7.781.458,58	173.782.825,30	D
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO				172.354.064,60	D	9.210.219,28	7.781.458,58	173.782.825,30	D
CD		Geral	3M BB MULTI JPM IE F	8.530.998,72	D	1.448.337,85	450.176,90	9.529.159,67	D
CD		Geral	3M POSTIT	117.653.408,73	D	1.167.036,36	1.808.767,18	117.011.677,91	D
CD		Geral	ABSOL VERT	5.355.035,26	D	69.314,50	71.171,19	5.353.178,57	D
CD		Geral	AZ QMAX	8.229.846,36	D	257.183,85	196.708,76	8.290.321,45	D
CD		Geral	BB MM BLACKROCK IE	10.971.480,68	D	1.623.224,43	714.753,75	11.879.951,36	D
CD		Geral	CAP MULT	4.334.068,11	D	0,00	4.334.068,11	0,00	
CD		Geral	CAPITANIA MULTI MAST	0,00		4.321.182,65	36.396,44	4.284.786,21	D
CD		Geral	CAPITREI	5.297.918,54	D	129.791,80	65.560,84	5.362.149,50	D
CD		Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.242.665,24	D	163.053,87	103.855,41	8.301.863,70	D
CD		Geral	PATRI MZ	3.738.642,96	D	31.093,97	0,00	3.769.736,93	D
1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				1.976.513,69	D	14.564,37	3.970,55	1.987.107,51	D
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO				1.976.513,69	D	14.564,37	3.970,55	1.987.107,51	D
CD		Geral	3M PAESTIII	1.976.513,69	D	14.564,37	3.970,55	1.987.107,51	D
1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				1.267.503,00	D	1.006.060,49	559,86	2.273.003,63	D
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO				1.267.503,00	D	1.006.060,49	559,86	2.273.003,63	D
CD		Geral	RCRB11	1.267.503,00	D	39.785,10	0,00	1.307.288,10	D
CD		Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	0,00		966.275,39	559,86	965.715,53	D
1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				6.470.956,26	D	1.355.175,12	1.156.728,06	6.669.403,32	D
1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				6.470.956,26	D	1.355.175,12	1.156.728,06	6.669.403,32	D
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL				7.289.815,05	D	765.812,83	571.573,08	7.484.054,80	D
CD		3M	Geral	6.958.432,91	D	723.719,59	555.504,80	7.126.647,70	D
CD		3M Man	Geral	263.889,15	D	41.415,32	13.225,42	292.079,05	D
CD		PREV II	Geral	67.492,99	D	677,92	2.842,86	65.328,05	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER				50,62	D	584.535,90	584.535,90	50,62	D
CD		3M	Geral	50,62	D	567.871,96	567.871,96	50,62	D
CD		3M Man	Geral	0,00		13.693,15	13.693,15	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	0,00		2.970,79	2.970,79	0,00	
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				818.909,41	C	4.826,39	619,08	814.702,10	C
	CD	3M	Geral	761.799,24	C	4.826,39	0,00	756.972,85	C
	CD	3M Man	Geral	57.110,17	C	0,00	619,08	57.729,25	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO				333.426.690,06	C	8.987.165,44	12.864.622,70	337.304.147,32	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				312.659,86	C	1.726.128,00	1.808.215,33	394.747,19	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				112.955,71	C	958.418,36	1.011.207,77	165.745,12	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				29.685,26	C	876.460,78	876.460,78	29.685,26	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS				0,00		424.814,41	424.814,41	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		424.814,41	424.814,41	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES				0,00		158.650,78	158.650,78	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		158.650,78	158.650,78	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES				555,20	C	292.995,59	292.995,59	555,20	C
CD		Geral	Geral	555,20	C	292.995,59	292.995,59	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
2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				65.218,63	C	65.218,63	125.639,30	125.639,30	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				65.218,63	C	65.218,63	125.639,30	125.639,30	C
CD		Geral	Geral	65.218,63	C	65.218,63	125.639,30	125.639,30	C
2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				18.051,82	C	16.738,95	9.107,69	10.420,56	C
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				9.592,31	C	8.279,44	0,00	1.312,87	C
CD		3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	144,06	C	144,06	0,00	0,00	
CD		PREV II	Contr Básica	2.518,68	C	2.518,68	0,00	0,00	
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	3.163,87	C	3.163,87	0,00	0,00	
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	2.452,83	C	2.452,83	0,00	0,00	
2.1.1.9.98.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				8.459,51	C	8.459,51	9.107,69	9.107,69	C
CD		3M	Adm BPD	7.380,60	C	7.380,60	7.981,70	7.981,70	C
CD		3M Man	Adm BPD	118,00	C	118,00	118,00	118,00	C
CD		Geral	Geral	960,91	C	960,91	1.007,99	1.007,99	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				178.409,16	C	81.259,37	109.966,81	207.116,60	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				107.263,60	C	44.724,19	55.314,02	117.853,43	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				107.263,60	C	10.964,99	21.554,82	117.853,43	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		10.964,99	10.964,99	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		10.964,99	10.964,99	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS				66.556,30	C	0,00	3.246,37	69.802,67	C
PGA		Geral	PREVEME II	66.556,30	C	0,00	3.246,37	69.802,67	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO				25.745,35	C	0,00	3.683,98	29.429,33	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	25.745,35	C	0,00	3.683,98	29.429,33	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL				14.961,95	C	0,00	3.659,48	18.621,43	C
	PGA	Geral	PREVEME II	14.961,95	C	0,00	3.659,48	18.621,43	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00		33.759,20	33.759,20	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	
2.1.2.1.03.10.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
	PGA	Geral	Comprova.com	0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				1.925,66	C	1.750,12	1.753,72	1.929,26	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				424,34	C	248,80	239,93	415,47	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
2.1.2.2.01.13.00 - ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS				20,00	C	20,00	0,00	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	20,00	C	20,00	0,00	0,00	
2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				0,00		0,00	11,13	11,13	C
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		0,00	11,13	11,13	C
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
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				1.501,32	C	1.501,32	1.513,79	1.513,79	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				367,19	C	367,19	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	7,50	C	7,50	7,50	7,50	C
	PGA	Geral	SERASA	33,25	C	33,25	33,25	33,25	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL				1.134,13	C	1.134,13	1.146,60	1.146,60	C
	PGA	Geral	Arembepe	84,30	C	84,30	84,30	84,30	C
	PGA	Geral	Comprova.com	0,00		0,00	12,47	12,47	C
	PGA	Geral	JCMB Cons	927,64	C	927,64	927,64	927,64	C
	PGA	Geral	PPS	23,25	C	23,25	23,25	23,25	C
	PGA	Geral	SERASA	98,94	C	98,94	98,94	98,94	C
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				68.977,02	C	34.670,71	31.215,26	65.521,57	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				68.977,02	C	34.670,71	31.215,26	65.521,57	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA				63.664,78	C	29.358,47	25.838,99	60.145,30	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				12.046,60	C	12.046,60	6.402,58	6.402,58	C
PGA	Geral		PREVE ME II	12.046,60	C	12.046,60	6.402,58	6.402,58	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				13.913,64	C	13.913,64	13.591,91	13.591,91	C
PGA	Geral		PREVE ME II	13.913,64	C	13.913,64	13.591,91	13.591,91	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS				19.350,98	C	0,00	938,14	20.289,12	C
PGA	Geral		PREVE ME II	19.350,98	C	0,00	938,14	20.289,12	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO				7.543,37	C	0,00	1.079,41	8.622,78	C
PGA	Geral		PREVE ME II	7.543,37	C	0,00	1.079,41	8.622,78	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				3.398,23	C	3.398,23	3.270,14	3.270,14	C
PGA	Geral		PREVE ME II	3.398,23	C	3.398,23	3.270,14	3.270,14	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS				5.352,32	C	0,00	262,11	5.614,43	C
PGA	Geral		PREVE ME II	5.352,32	C	0,00	262,11	5.614,43	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				2.059,64	C	0,00	294,70	2.354,34	C
PGA	Geral		PREVE ME II	2.059,64	C	0,00	294,70	2.354,34	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS				5.312,24	C	5.312,24	5.376,27	5.376,27	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS				5.312,24	C	5.312,24	5.376,27	5.376,27	C
PGA	Geral		PREVE ME II	5.312,24	C	5.312,24	5.376,27	5.376,27	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				242,88	C	114,35	21.683,81	21.812,34	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS				242,88	C	114,35	21.683,81	21.812,34	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	1,20	C	1,20	1,26	1,26	C
PGA	3M		Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
PGA	3M Man		Contr Adm	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	13,15	C	13,15	0,00	0,00	C
PGA	Geral		PREVE ME II	6,61	C	0,00	5.682,55	5.689,16	C
PGA	Geral		Santander	0,00	C	0,00	16.000,00	16.000,00	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				21.294,99	C	686.450,27	687.040,75	21.885,47	C
2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				12.884,44	C	678.039,70	677.144,02	11.988,76	C
2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				12.884,44	C	678.039,70	677.144,02	11.988,76	C
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR				371,53	C	676.040,75	676.040,75	371,53	C
CD	3M		Geral	371,53	C	669.948,95	669.948,95	371,53	C
CD	3M Man		Geral	0,00	C	6.091,80	6.091,80	0,00	C
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO				12.512,91	C	1.998,95	1.103,27	11.617,23	C
CD	3M		Geral	5.052,53	C	1.998,95	0,00	3.053,58	C
CD	3M Man		Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
CD	3M		Santander	7.226,55	C	0,00	1.103,27	8.329,82	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				6.138,58	C	6.138,60	5.812,22	5.812,20	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC				99,75	C	99,75	98,03	98,03	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	Brad Invest IV	99,75	C	99,75	98,03	98,03	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				466,78	C	466,78	428,23	428,23	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	466,78	C	466,78	428,23	428,23	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				2.631,16	C	2.631,17	2.467,59	2.467,58	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.620,47	C	2.620,48	2.457,44	2.457,43	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	10,69	C	10,69	10,15	10,15	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				86,92	C	86,92	81,33	81,33	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	86,60	C	86,60	81,03	81,03	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,32	C	0,32	0,30	0,30	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				222,82	C	222,82	269,45	269,45	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	221,88	C	221,88	268,43	268,43	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,94	C	0,94	1,02	1,02	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				2.631,15	C	2.631,16	2.467,59	2.467,58	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.620,46	C	2.620,47	2.457,44	2.457,43	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	10,69	C	10,69	10,15	10,15	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				2.271,97	C	2.271,97	4.084,51	4.084,51	C
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				2.271,97	C	2.271,97	4.084,51	4.084,51	C
	CD	3M	Geral	1.771,97	C	1.771,97	3.584,51	3.584,51	C
	CD	Geral	PREVE ME II	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				333.114.030,20	C	7.261.037,44	11.056.407,37	336.909.400,13	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				325.205.833,35	C	6.851.264,52	10.764.300,92	329.118.869,75	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				320.508.556,84	C	6.775.531,44	10.647.733,69	324.380.759,09	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				58.003.207,46	C	1.742.785,02	2.343.020,35	58.603.442,79	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				58.003.207,46	C	1.742.785,02	2.343.020,35	58.603.442,79	C
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS				58.003.207,46	C	1.742.785,02	2.343.020,35	58.603.442,79	C
	CD	3M	Geral	58.002.610,95	C	1.627.890,81	2.228.126,14	58.602.846,28	C
	CD	3M Man	Geral	596,51	C	114.894,21	114.894,21	596,51	C
2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				268.221.361,22	C	4.899.458,37	8.218.116,74	271.540.019,59	C
2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				266.078.644,56	C	4.827.072,18	8.043.714,85	269.295.287,23	C
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT				143.710.149,06	C	2.561.168,43	4.419.068,91	145.568.049,54	C
	CD	3M	Geral	142.436.324,42	C	2.471.376,84	4.369.887,03	144.334.834,61	C
	CD	3M Man	Geral	849.410,94	C	83.445,36	34.840,76	800.806,34	C
	CD	Inst 3M	Geral	50.035,80	C	751,08	2.565,37	51.850,09	C
	CD	PREV II	Geral	374.377,90	C	5.595,15	11.775,75	380.558,50	C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES				122.368.495,50	C	2.265.903,75	3.624.645,94	123.727.237,69	C
	CD	3M	Geral	118.302.221,15	C	2.163.231,66	3.527.176,91	119.666.166,40	C
	CD	3M Man	Geral	457.618,42	C	53.864,61	18.769,74	422.523,55	C
	CD	Geral	Geral	341.800,58	C	0,00	0,00	341.800,58	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Inst 3M	Geral	36.551,23	C	548,17	1.900,59	37.903,65	C
	CD	PREV II	Geral	305.454,51	C	4.565,74	9.546,17	310.434,94	C
	CD	3M	Portab Aberta	1.363.269,78	C	20.367,71	31.349,69	1.374.251,76	C
	CD	3M	Portab Fechada	1.561.579,83	C	23.325,86	35.902,84	1.574.156,81	C
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N				2.142.716,66	C	72.386,19	174.401,89	2.244.732,36	C
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO				2.996.864,20	C	72.386,19	174.401,89	3.098.879,90	C
	CD	3M	Geral	2.496.107,13	C	69.047,28	167.135,49	2.594.195,34	C
	CD	3M Man	Geral	203.978,59	C	3.046,68	6.638,18	207.570,09	C
	CD	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	CD	Inst 3M	Geral	5.031,06	C	75,16	167,77	5.123,67	C
	CD	PREV II	Geral	14.530,73	C	217,07	460,45	14.774,11	C
2.3.1.1.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINA				854.147,54	D	0,00	0,00	854.147,54	D
	CD	Geral	Geral	854.147,54	D	0,00	0,00	854.147,54	D
2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				5.716.011,84	D	133.288,05	86.596,60	5.762.703,29	D
2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.716.011,84	D	133.288,05	86.596,60	5.762.703,29	D
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.716.011,84	D	133.288,05	86.596,60	5.762.703,29	D
	CD	Geral	Geral	5.716.011,84	D	133.288,05	86.596,60	5.762.703,29	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				4.697.276,51	C	75.733,08	116.567,23	4.738.110,66	C
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				4.697.276,51	C	75.733,08	116.567,23	4.738.110,66	C
2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				4.697.276,51	C	75.733,08	116.567,23	4.738.110,66	C
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				350.334,17	C	6.432,12	9.900,26	353.802,31	C
	CD	Geral	Geral	350.334,17	C	6.432,12	9.900,26	353.802,31	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				4.346.942,34	C	69.300,96	106.666,97	4.384.308,35	C
	CD	3M	Geral	0,97	C	0,00	0,00	0,97	C
	CD	Geral	Geral	4.346.941,37	C	69.300,96	106.666,97	4.384.307,38	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS				7.908.196,85	C	409.772,92	292.106,45	7.790.530,38	C
2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				5.904.124,28	C	311.689,20	176.415,99	5.768.851,07	C
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				0,00		221.767,45	38.009,82	183.757,63	D
	CD	3M	Geral	0,00		213.656,31	27.104,81	186.551,50	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		7.810,15	10.729,17	2.919,02	C
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		160,42	166,66	6,24	C
	CD	PREV II	Geral	0,00		140,57	9,18	131,39	D
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO				5.904.124,28	C	89.921,75	138.406,17	5.952.608,70	C
	CD	3M	Partic 2015	15.660,93	C	233,99	360,13	15.787,07	C
	CD	Geral	Partic 2015	1,26	C	0,00	0,00	1,26	C
	CD	3M	Partic 2018	2.292.530,66	C	34.252,28	52.720,60	2.310.998,98	C
	CD	Geral	Partic 2018	219,01	C	0,00	0,00	219,01	C
	CD	3M	Patroc 2015	671.403,29	C	10.031,30	15.440,02	676.812,01	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	Patroc 2015	64,17	C	0,00	0,00	64,17	C
	CD	3M	Patroc 2018	2.815.572,03	C	45.404,18	69.885,42	2.840.053,27	C
	CD	Geral	Patroc 2018	108.672,93	C	0,00	0,00	108.672,93	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				608.300,92	C	76.476,50	75.315,68	607.140,10	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				608.300,92	C	76.476,50	75.315,68	607.140,10	C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				608.300,92	C	76.476,50	75.315,68	607.140,10	C
	PGA	3M	Geral	590.615,68	C	74.221,88	72.876,24	589.270,04	C
	PGA	3M Man	Geral	16.312,17	C	2.076,11	2.236,86	16.472,92	C
	PGA	Inst 3M	Geral	795,52	C	103,51	133,47	825,48	C
	PGA	PREV II	Geral	577,55	C	75,00	69,11	571,66	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA				0,00		0,00	0,00	0,00	
	CD	3M	Geral	590.615,68	C	0,00	0,00	590.615,68	C
	CD	3M Man	Geral	16.312,17	C	0,00	0,00	16.312,17	C
	CD	Inst 3M	Geral	795,52	C	0,00	0,00	795,52	C
	CD	PREV II	Geral	577,55	C	0,00	0,00	577,55	C
	Comum	3M	Geral	590.615,68	D	0,00	0,00	590.615,68	D
	Comum	3M Man	Geral	16.312,17	D	0,00	0,00	16.312,17	D
	Comum	Inst 3M	Geral	795,52	D	0,00	0,00	795,52	D
	Comum	PREV II	Geral	577,55	D	0,00	0,00	577,55	D
2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS				1.395.771,65	C	21.607,22	40.374,78	1.414.539,21	C
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.395.771,65	C	21.607,22	40.374,78	1.414.539,21	C
	CD	3M	Geral	1.395.771,65	C	21.607,22	40.374,78	1.414.539,21	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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		17.179.099,96	17.179.099,96	0,00	
3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES				17.640.552,28	C	0,00	2.131.853,06	19.772.405,34	C
3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES				17.640.434,96	C	0,00	2.131.825,34	19.772.260,30	C
3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				10.241.564,87	C	0,00	1.242.492,23	11.484.057,10	C
3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				10.241.564,87	C	0,00	1.242.492,23	11.484.057,10	C
3.1.1.1.01.01.00 - BÁSICA/NORMAL				9.265.967,77	C	0,00	1.116.390,25	10.382.358,02	C
CD		3M	Contr Normal	9.123.310,20	C	0,00	1.097.258,52	10.220.568,72	C
CD		3M Man	Contr Normal	110.756,01	C	0,00	14.558,50	125.314,51	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	7.663,45	C	0,00	1.409,36	9.072,81	C
CD		PREV II	Contr Normal	24.238,11	C	0,00	3.163,87	27.401,98	C
3.1.1.1.01.04.00 - DE RISCO				479.719,71	C	0,00	62.009,96	541.729,67	C
CD		3M	Geral	464.308,78	C	0,00	59.882,68	524.191,46	C
CD		3M Man	Geral	14.111,94	C	0,00	1.948,75	16.060,69	C
CD		Inst 3M	Geral	795,97	C	0,00	52,14	848,11	C
CD		PREV II	Geral	503,02	C	0,00	126,39	629,41	C
3.1.1.1.01.06.00 - ADMINISTRATIVA				495.877,39	C	0,00	64.092,02	559.969,41	C
CD		3M	Contr Adm	479.978,00	C	0,00	61.880,42	541.858,42	C
CD		3M Man	Contr Adm	14.583,27	C	0,00	2.013,95	16.597,22	C
CD		Inst 3M	Contr Adm	343,28	C	0,00	67,04	410,32	C
CD		PREV II	Contr Adm	972,84	C	0,00	130,61	1.103,45	C
3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES				7.267.103,33	C	0,00	870.287,27	8.137.390,60	C
3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS				7.267.103,33	C	0,00	870.287,27	8.137.390,60	C
3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				7.267.103,33	C	0,00	870.287,27	8.137.390,60	C
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL				7.150.138,33	C	0,00	849.737,27	7.999.875,60	C
CD		3M	Contr Básica	7.064.864,80	C	0,00	838.538,01	7.903.402,81	C
CD		3M Man	Contr Básica	59.874,89	C	0,00	7.623,74	67.498,63	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	6.021,16	C	0,00	1.056,84	7.078,00	C
CD		PREV II	Contr Básica	19.377,48	C	0,00	2.518,68	21.896,16	C
3.1.1.3.01.01.03 - ESPORÁDICA				116.965,00	C	0,00	20.550,00	137.515,00	C
CD		3M	Contrib Esporádica	116.965,00	C	0,00	20.550,00	137.515,00	C
3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				78.441,42	C	0,00	10.946,14	89.387,56	C
3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				78.441,42	C	0,00	10.946,14	89.387,56	C
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL				38.757,40	C	0,00	5.333,03	44.090,43	C
CD		3M	Contr Normal	38.757,40	C	0,00	5.333,03	44.090,43	C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA				26.655,93	C	0,00	3.629,68	30.285,61	C
CD		3M	Contr Básica	26.655,93	C	0,00	3.629,68	30.285,61	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO				6.406,23	C	0,00	975,44	7.381,67	C
CD		3M	Contr Risco	6.406,23	C	0,00	975,44	7.381,67	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA				6.621,86	C	0,00	1.007,99	7.629,85	C
CD		3M	Adm Autopatroc	6.621,86	C	0,00	1.007,99	7.629,85	C
3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				53.325,34	C	0,00	8.099,70	61.425,04	C
3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				53.325,34	C	0,00	8.099,70	61.425,04	C
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA				53.325,34	C	0,00	8.099,70	61.425,04	C
CD		3M	Adm BPD	52.457,29	C	0,00	7.981,70	60.438,99	C
CD		3M Man	Adm BPD	852,02	C	0,00	118,00	970,02	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				117,32	C	0,00	27,72	145,04	C
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				117,32	C	0,00	27,72	145,04	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	117,23	C	0,00	27,72	144,95	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				9.199.656,62	D	946.570,44	0,00	10.146.227,06	D
3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				3.494.881,58	D	583.465,19	0,00	4.078.346,77	D
3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				3.455.649,23	D	424.814,41	0,00	3.880.463,64	D
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				770.122,95	D	98.300,95	0,00	868.423,90	D
CD		3M	Geral	770.122,95	D	98.300,95	0,00	868.423,90	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA				2.685.526,28	D	326.513,46	0,00	3.012.039,74	D
CD		3M	Geral	2.685.526,28	D	326.513,46	0,00	3.012.039,74	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES				39.232,35	D	158.650,78	0,00	197.883,13	D
CD		3M	Geral	39.232,35	D	158.650,78	0,00	197.883,13	D
3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				230.321,81	D	0,00	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				219.531,95	D	0,00	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				169.117,23	D	0,00	0,00	169.117,23	D
CD		3M	Geral	140.836,46	D	0,00	0,00	140.836,46	D
CD		3M Man	Geral	28.280,77	D	0,00	0,00	28.280,77	D
3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS				4.941.408,18	D	292.995,59	0,00	5.234.403,77	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				286.932,26	D	292.995,59	0,00	579.927,85	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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				4.007.254,13	D	279.026,63	0,00	4.286.280,76	D
	CD	3M	Geral	3.967.625,66	D	164.132,42	0,00	4.131.758,08	D
	CD	3M Man	Geral	39.628,47	D	114.894,21	0,00	154.522,68	D
3.2.3.1.02.00.00 - RESGATE PARCIAL				98.239,32	D	13.968,96	0,00	112.208,28	D
	CD	3M	Geral	98.239,32	D	13.968,96	0,00	112.208,28	D
3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE				835.914,73	D	0,00	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				815.327,45	D	0,00	0,00	815.327,45	D
	CD	3M	Geral	815.327,45	D	0,00	0,00	815.327,45	D
3.2.8.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				533.045,05	D	70.109,66	0,00	603.154,71	D
	CD	3M	Adm BPD	52.457,29	D	7.981,70	0,00	60.438,99	D
	CD	3M Man	Adm BPD	852,02	D	118,00	0,00	970,02	D
	CD	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	CD	3M	Geral	464.308,78	D	59.882,68	0,00	524.191,46	D
	CD	3M Man	Geral	14.111,94	D	1.948,75	0,00	16.060,69	D
	CD	Inst 3M	Geral	795,97	D	52,14	0,00	848,11	D
	CD	PREV II	Geral	503,02	D	126,39	0,00	629,41	D
3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				555.824,59	D	73.199,71	0,00	629.024,30	D
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS				555.824,59	D	73.199,71	0,00	629.024,30	D
	CD	3M	Adm Autopatroc	6.621,86	D	1.007,99	0,00	7.629,85	D
	CD	3M	Contr Adm	532.435,29	D	69.862,12	0,00	602.297,41	D
	CD	3M Man	Contr Adm	15.435,29	D	2.131,95	0,00	17.567,24	D
	CD	Inst 3M	Contr Adm	343,28	D	67,04	0,00	410,32	D
	CD	PREV II	Contr Adm	988,87	D	130,61	0,00	1.119,48	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				1.501.285,82	C	5.218.612,90	7.884.293,18	4.166.966,10	C
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				105.862.575,34	C	27,72	7.884.293,18	113.746.840,80	C
	CD	3M	Geral	105.024.019,02	C	27,72	7.820.886,14	112.844.877,44	C
	CD	3M Man	Geral	600.222,99	C	0,00	45.142,38	645.365,37	C
	CD	Geral	Geral	20,95	C	0,00	0,00	20,95	C
	CD	Inst 3M	Geral	28.333,68	C	0,00	2.282,05	30.615,73	C
	CD	PREV II	Geral	209.978,70	C	0,00	15.982,61	225.961,31	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				104.361.289,52	D	5.218.585,18	0,00	109.579.874,70	D
	CD	3M	Geral	103.545.080,92	D	5.177.256,44	0,00	108.722.337,36	D
	CD	3M Man	Geral	582.541,97	D	29.453,91	0,00	611.995,88	D
	CD	Inst 3M	Geral	27.597,01	D	1.482,69	0,00	29.079,70	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	206.069,62	D	10.392,14	0,00	216.461,76	D
3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS				11.816.005,16	D	10.647.733,69	6.775.531,44	15.688.207,41	D
3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				11.816.005,16	D	10.647.733,69	6.775.531,44	15.688.207,41	D
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				8.985.496,92	D	2.343.020,35	1.742.785,02	9.585.732,25	D
	CD	3M	Geral	6.745.309,49	D	2.228.126,14	1.627.890,81	7.345.544,82	D
	CD	3M Man	Geral	596,51	D	114.894,21	114.894,21	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				2.830.508,24	D	8.304.713,34	5.032.746,42	6.102.475,16	D
	CD	3M	Geral	2.731.741,22	D	8.131.451,96	4.747.349,35	6.115.843,83	D
	CD	3M Man	Geral	189.147,49	D	60.248,68	140.356,65	109.039,52	D
	CD	Geral	Geral	133.043,63	C	86.596,60	133.288,05	179.735,08	C
	CD	Inst 3M	Geral	15.227,98	D	4.633,73	1.374,41	18.487,30	D
	CD	PREV II	Geral	27.435,18	D	21.782,37	10.377,96	38.839,59	D
3.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				142.722,77	C	176.415,99	311.689,20	277.995,98	C
	CD	3M	Geral	282.328,03	C	27.104,81	213.656,31	468.879,53	C
	CD	3M Man	Geral	12.712,21	D	10.729,17	7.810,15	15.631,23	D
	CD	Geral	Geral	108.957,37	D	0,00	0,00	108.957,37	D
	CD	Inst 3M	Geral	806,70	C	166,66	160,42	800,46	C
	CD	PREV II	Geral	513,82	C	9,18	140,57	645,21	C
	CD	Geral	Partic 2015	50,08	D	360,13	233,99	176,22	D
	CD	Geral	Partic 2018	7.334,96	D	52.720,60	34.252,28	25.803,28	D
	CD	Geral	Patroc 2015	2.147,99	D	15.440,02	10.031,30	7.556,71	D
	CD	Geral	Patroc 2018	9.723,17	D	69.885,42	45.404,18	34.204,41	D
3.8.0.0.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO				2.286.925,50	C	116.567,23	75.733,08	2.246.091,35	C
	CD	3M	Geral	0,97	D	0,00	0,00	0,97	D
	CD	Geral	Geral	2.286.926,47	C	116.567,23	75.733,08	2.246.092,32	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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		194.254,76	194.254,76	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS				838.772,66	C	0,00	113.502,88	952.275,54	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				555.824,59	C	0,00	73.199,71	629.024,30	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES				555.824,59	C	0,00	73.199,71	629.024,30	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				495.877,39	C	0,00	64.092,02	559.969,41	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				495.877,39	C	0,00	64.092,02	559.969,41	C
PGA	3M		Contr Adm	479.978,00	C	0,00	61.880,42	541.858,42	C
PGA	3M Man		Contr Adm	14.583,27	C	0,00	2.013,95	16.597,22	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	343,28	C	0,00	67,04	410,32	C
PGA	PREV II		Contr Adm	972,84	C	0,00	130,61	1.103,45	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				6.621,86	C	0,00	1.007,99	7.629,85	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				6.621,86	C	0,00	1.007,99	7.629,85	C
PGA	3M		Contr Adm	6.621,86	C	0,00	1.007,99	7.629,85	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				53.325,34	C	0,00	8.099,70	61.425,04	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				53.325,34	C	0,00	8.099,70	61.425,04	C
PGA	3M		Adm BPD	52.457,29	C	0,00	7.981,70	60.438,99	C
PGA	3M Man		Adm BPD	852,02	C	0,00	118,00	970,02	C
PGA	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				28.507,02	C	0,00	4.084,51	32.591,53	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				3.500,00	C	0,00	500,00	4.000,00	C
PGA	Geral		PREVEME II	3.500,00	C	0,00	500,00	4.000,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM				25.007,02	C	0,00	3.584,51	28.591,53	C
PGA	3M		Geral	25.007,02	C	0,00	3.584,51	28.591,53	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS				254.441,05	C	0,00	36.218,66	290.659,71	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				254.441,05	C	0,00	36.218,66	290.659,71	C
PGA	Geral		PREVEME II	254.441,05	C	0,00	36.218,66	290.659,71	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS				955.854,90	D	118.939,08	2.159,41	1.072.634,57	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				914.685,07	D	112.596,40	346,41	1.026.935,06	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				914.685,07	D	112.596,40	346,41	1.026.935,06	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				508.882,10	D	72.783,72	346,41	581.319,41	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO				508.882,10	D	72.783,72	346,41	581.319,41	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO				280.066,00	D	41.641,72	20,00	321.687,72	D
PGA	Geral		PREVEME II	280.066,00	D	41.641,72	20,00	321.687,72	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS				119.012,24	D	17.102,62	312,64	135.802,22	D
PGA	Geral		FGTS Salários	22.053,24	D	3.826,95	0,00	25.880,19	D
PGA	Geral		INSS Salários	95.862,94	D	13.275,67	312,64	108.825,97	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	1.096,06	D	0,00	0,00	1.096,06	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL				19.046,87	D	3.659,48	0,00	22.706,35	D
	PGA	Geral	PREVEME II	19.046,87	D	3.659,48	0,00	22.706,35	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS				38.950,15	D	3.246,37	0,00	42.196,52	D
	PGA	Geral	PREVEME II	38.950,15	D	3.246,37	0,00	42.196,52	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO				25.745,35	D	3.683,98	0,00	29.429,33	D
	PGA	Geral	PREVEME II	25.745,35	D	3.683,98	0,00	29.429,33	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA				606,04	D	87,77	0,02	693,79	D
	PGA	Geral	PREVEME II	606,04	D	87,77	0,02	693,79	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL				25.210,95	D	3.294,48	0,00	28.505,43	D
	PGA	Geral	PREVEME II	25.210,95	D	3.294,48	0,00	28.505,43	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO				244,50	D	67,30	13,75	298,05	D
	PGA	Geral	PREVEME II	244,50	D	67,30	13,75	298,05	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				130,00	D	260,00	0,00	390,00	D
	PGA	Geral	Geral	130,00	D	260,00	0,00	390,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS				5.137,22	D	19,22	0,00	5.156,44	D
	PGA	Geral	PREVEME II	1.983,67	D	0,00	0,00	1.983,67	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_a	2.310,72	D	0,00	0,00	2.310,72	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_g	160,00	D	19,22	0,00	179,22	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				312.953,72	D	29.596,71	0,00	342.550,43	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				312.953,72	D	29.596,71	0,00	342.550,43	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				211.968,85	D	28.255,05	0,00	240.223,90	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	154.607,90	D	19.949,44	0,00	174.557,34	D
	PGA	Geral	Pension Brasil	57.360,95	D	8.305,61	0,00	65.666,56	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				48.480,00	D	1.341,66	0,00	49.821,66	D
	PGA	Geral	Comprova.com	0,00		1.341,66	0,00	1.341,66	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				26.910,92	D	1.560,48	0,00	28.471,40	D
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS				529,05	D	64,55	0,00	593,60	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	D
	PGA	Geral	Presta	181,95	D	64,55	0,00	246,50	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE				5.911,43	D	844,49	0,00	6.755,92	D
PGA		Geral	ABRAPP	5.911,43	D	844,49	0,00	6.755,92	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	651,44	0,00	3.238,44	D
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS				2.587,00	D	651,44	0,00	3.238,44	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	PREVEME II	0,00		651,44	0,00	651,44	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				16.307,50	D	0,00	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	1.404,00	D	0,00	0,00	1.404,00	D
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS				60.671,11	D	8.376,27	0,00	69.047,38	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS				60.671,11	D	8.376,27	0,00	69.047,38	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS				5.545,42	D	751,52	0,00	6.296,94	D
PGA		Geral	PREVEME II	5.545,42	D	751,52	0,00	6.296,94	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS				34.125,69	D	4.624,75	0,00	38.750,44	D
PGA		Geral	PREVEME II	34.125,69	D	4.624,75	0,00	38.750,44	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC				21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D
PGA		Geral	PREVEME II	21.000,00	D	3.000,00	0,00	24.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				41.169,83	D	6.342,68	1.813,00	45.699,51	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS				41.169,83	D	6.342,68	1.813,00	45.699,51	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				21.784,62	D	4.126,00	1.813,00	24.097,62	D
4.2.2.2.04.01.00 - PESSOA FÍSICA				1.813,00	D	0,00	1.813,00	0,00	
4.2.2.2.04.01.01 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				1.813,00	D	0,00	1.813,00	0,00	
PGA		Geral	Arembepe	1.813,00	D	0,00	1.813,00	0,00	
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				19.971,62	D	4.126,00	0,00	24.097,62	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS				19.365,35	D	4.126,00	0,00	23.491,35	D
PGA		Geral	Arembepe	10.878,00	D	3.626,00	0,00	14.504,00	D
PGA		Geral	JCMB Cons	4.987,35	D	0,00	0,00	4.987,35	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PPS	3.500,00	D	500,00	0,00	4.000,00	D
4.2.2.2.04.02.02 - CONSULTORIA JURÍDICA				606,27	D	0,00	0,00	606,27	D
	PGA	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	606,27	D	0,00	0,00	606,27	D
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				19.385,21	D	2.216,68	0,00	21.601,89	D
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA				19.385,21	D	2.216,68	0,00	21.601,89	D
	PGA	Geral	SERASA	19.385,21	D	2.216,68	0,00	21.601,89	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				4.996,02	C	0,00	2.115,97	7.111,99	C
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				14.369,55	C	0,00	2.115,97	16.485,52	C
	PGA	3M	Geral	13.956,09	C	0,00	2.053,58	16.009,67	C
	PGA	3M Man	Geral	380,47	C	0,00	57,46	437,93	C
	PGA	Inst 3M	Geral	15,45	C	0,00	2,86	18,31	C
	PGA	PREV II	Geral	17,54	C	0,00	2,07	19,61	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				112.086,22	C	75.315,68	76.476,50	113.247,04	C
	PGA	3M	Geral	109.596,41	C	72.876,24	74.221,88	110.942,05	C
	PGA	3M Man	Geral	2.286,58	C	2.236,86	2.076,11	2.125,83	C
	PGA	Inst 3M	Geral	266,00	D	133,47	103,51	295,96	D
	PGA	PREV II	Geral	469,23	C	69,11	75,00	475,12	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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		19.692.385,28	19.692.385,28	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				145.019.616,07	C	39.785,10	14.447.336,99	159.427.167,96	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				1.951.217,33	C	0,00	679.927,02	2.631.144,35	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				1.951.217,33	C	0,00	679.927,02	2.631.144,35	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				1.951.217,33	C	0,00	679.927,02	2.631.144,35	C
CD	Geral		Brad Invest IV	1.951.217,33	C	0,00	679.927,02	2.631.144,35	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES				1.789.354,82	C	39.785,10	142.412,40	1.891.982,12	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				1.789.354,82	C	39.785,10	142.412,40	1.891.982,12	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				1.789.354,82	C	39.785,10	142.412,40	1.891.982,12	C
CD	Geral		RCRB11	1.763.661,60	C	39.785,10	142.412,40	1.866.288,90	C
CD	Geral		RCRB12	25.693,22	C	0,00	0,00	25.693,22	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				140.596.644,85	C	0,00	13.523.365,94	154.120.010,79	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS				140.596.644,85	C	0,00	13.523.365,94	154.120.010,79	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				3.477.504,97	C	0,00	464.352,51	3.941.857,48	C
CD	Geral		3M Gap Imob	103.844,75	C	0,00	0,00	103.844,75	C
PGA	Geral		BNP_TARG	21.748,13	C	0,00	2.423,42	24.171,55	C
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	235.435,97	C	0,00	16.717,60	252.153,57	C
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	88.072,11	C	0,00	45.650,23	133.722,34	C
CD	Geral		GAP CORUJA	3.028.404,01	C	0,00	399.561,26	3.427.965,27	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES				98.240.805,84	C	0,00	7.149.351,94	105.390.157,78	C
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	4.666.351,20	C	0,00	918.360,98	5.584.712,18	C
CD	Geral		3M Oceana	6.905.632,73	C	0,00	531.973,97	7.437.606,70	C
CD	Geral		3M PATPIPI	49.022.622,14	C	0,00	2.529.459,26	51.552.081,40	C
CD	Geral		3M Quest Small Caps	7.701.463,92	C	0,00	444.436,46	8.145.900,38	C
CD	Geral		FAMACHAL	11.431.366,19	C	0,00	1.244.481,08	12.675.847,27	C
CD	Geral		NUCL NCI	9.607.061,83	C	0,00	773.808,04	10.380.869,87	C
CD	Geral		OCEANA30	7.529.431,13	C	0,00	579.855,63	8.109.286,76	C
CD	Geral		WAMACRO	1.376.876,70	C	0,00	126.976,52	1.503.853,22	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				38.016.637,14	C	0,00	4.889.036,63	42.905.673,77	C
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	8.919.499,84	C	0,00	1.448.337,85	10.367.837,69	C
CD	Geral		3M POSTIT	15.491.358,28	C	0,00	1.167.036,36	16.658.394,64	C
CD	Geral		ABSOL VERT	863.381,64	C	0,00	69.314,50	932.696,14	C
CD	Geral		AZ QMAX	429.276,05	C	0,00	257.183,85	686.459,90	C
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	10.742.685,80	C	0,00	1.623.224,43	12.365.910,23	C
CD	Geral		CAP MULT	21.547,20	C	0,00	0,00	21.547,20	C
CD	Geral		CAPITREI	1.001.408,23	C	0,00	129.791,80	1.131.200,03	C
CD	Geral		IBIUNA HE STH FICFIM	497.765,16	C	0,00	163.053,87	660.819,03	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	PATRI MZ	49.714,94	C	0,00	31.093,97	80.808,91	C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				39.161,25	C	0,00	14.564,37	53.725,62	C
	CD	Geral	3M PAESTIII	39.161,25	C	0,00	14.564,37	53.725,62	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				822.535,65	C	0,00	1.006.060,49	1.828.596,14	C
	CD	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	CD	Geral	RCRB11	306.586,50	C	0,00	39.785,10	346.371,60	C
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	0,00		0,00	966.275,39	966.275,39	C
5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				682.399,07	C	0,00	101.631,63	784.030,70	C
5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				682.399,07	C	0,00	101.631,63	784.030,70	C
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS				597.386,07	C	0,00	89.772,08	687.158,15	C
	CD	3M	Geral	561.105,88	C	0,00	53.770,64	614.876,52	C
	CD	3M Man	Geral	18.920,31	C	0,00	35.323,52	54.243,83	C
	CD	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	CD	PREV II	Geral	17.393,57	C	0,00	677,92	18.071,49	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO				60.005,98	C	0,00	8.275,04	68.281,02	C
	CD	3M	Geral	57.354,35	C	0,00	7.874,96	65.229,31	C
	CD	3M Man	Geral	2.057,34	C	0,00	314,79	2.372,13	C
	CD	PREV II	Geral	594,29	C	0,00	85,29	679,58	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				25.007,02	C	0,00	3.584,51	28.591,53	C
	CD	3M	Geral	23.648,52	C	0,00	3.388,93	27.037,45	C
	CD	3M Man	Geral	1.099,70	C	0,00	152,94	1.252,64	C
	CD	PREV II	Geral	258,80	C	0,00	42,64	301,44	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				143.419.903,25	D	11.721.731,74	4.828,17	155.136.806,82	D
5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				794.718,87	D	478.139,10	0,00	1.272.857,97	D
5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				794.718,87	D	478.139,10	0,00	1.272.857,97	D
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				794.718,87	D	478.139,10	0,00	1.272.857,97	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	794.718,87	D	478.139,10	0,00	1.272.857,97	D
5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES				1.845.248,27	D	80.455,05	0,00	1.925.703,32	D
5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS				1.845.248,27	D	80.455,05	0,00	1.925.703,32	D
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				1.845.248,27	D	80.455,05	0,00	1.925.703,32	D
	CD	Geral	RCRB11	1.819.555,05	D	80.455,05	0,00	1.900.010,10	D
	CD	Geral	RCRB12	25.693,22	D	0,00	0,00	25.693,22	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				140.597.976,25	D	11.151.870,11	0,00	151.749.846,36	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS				140.597.976,25	D	11.151.870,11	0,00	151.749.846,36	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				3.798.449,95	D	139.356,88	0,00	3.937.806,83	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	993.400,75	D	1.012,83	0,00	994.413,58	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	16.216,59	D	256,48	0,00	16.473,07	D
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	77.574,66	D	12.204,44	0,00	89.779,10	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	362.237,41	D	47.328,94	0,00	409.566,35	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	2.349.020,54	D	78.554,19	0,00	2.427.574,73	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES				98.498.072,84	D	7.547.706,89	0,00	106.045.779,73	D
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	3.257.932,61	D	308.657,45	0,00	3.566.590,06	D
	CD	Geral	3M Oceana	7.379.928,27	D	813.706,16	0,00	8.193.634,43	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	48.664.889,28	D	2.820.024,12	0,00	51.484.913,40	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	8.256.107,08	D	624.367,38	0,00	8.880.474,46	D
	CD	Geral	FAMACHAL	12.332.962,54	D	1.096.046,29	0,00	13.429.008,83	D
	CD	Geral	NUCL NCI	9.207.446,00	D	887.696,73	0,00	10.095.142,73	D
	CD	Geral	OCEANA30	8.052.001,00	D	887.132,85	0,00	8.939.133,85	D
	CD	Geral	WAMACRO	1.346.806,06	D	110.075,91	0,00	1.456.881,97	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				36.711.508,08	D	3.460.275,93	0,00	40.171.784,01	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	7.071.393,71	D	450.176,90	0,00	7.521.570,61	D
	CD	Geral	3M POSTIT	14.502.340,50	D	1.808.767,18	0,00	16.311.107,68	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	747.760,16	D	71.171,19	0,00	818.931,35	D
	CD	Geral	AZ QMAX	199.429,69	D	196.708,76	0,00	396.138,45	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	8.944.485,05	D	714.753,75	0,00	9.659.238,80	D
	CD	Geral	CAP MULT	4.272.437,38	D	12.885,46	0,00	4.285.322,84	D
	CD	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	0,00		36.396,44	0,00	36.396,44	D
	CD	Geral	CAPITREI	703.489,69	D	65.560,84	0,00	769.050,53	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	255.099,92	D	103.855,41	0,00	358.955,33	D
	CD	Geral	PATRI MZ	15.071,98	D	0,00	0,00	15.071,98	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				553.803,88	D	3.970,55	0,00	557.774,43	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	553.803,88	D	3.970,55	0,00	557.774,43	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				1.036.141,50	D	559,86	0,00	1.036.701,36	D
	CD	Geral	RCRB11	1.036.141,50	D	0,00	0,00	1.036.141,50	D
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	0,00		559,86	0,00	559,86	D
5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				117.505,67	D	1.371,31	4.826,39	114.050,59	D
5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				117.505,67	D	1.371,31	4.826,39	114.050,59	D
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				115.075,66	D	619,08	4.826,39	110.868,35	D
	CD	3M	Geral	97.642,58	D	0,00	4.826,39	92.816,19	D
	CD	3M Man	Geral	17.433,08	D	619,08	0,00	18.052,16	D
5.2.7.1.06.00.00 - REVERSÃO DE FUNDO GARANTIDOR				2.430,01	D	752,23	0,00	3.182,24	D
	CD	3M	Geral	2.430,01	D	177,31	0,00	2.607,32	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		574,92	0,00	574,92	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				6.957,37	D	851,76	0,00	7.809,13	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D
	CD	Geral	Bradesco	133,96	D	31,52	0,00	165,48	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	Bradesco	110,32	D	15,76	0,00	126,08	D
	CD	Geral	Santander	5.910,18	D	804,48	0,00	6.714,66	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				57.496,82	D	9.044,41	1,78	66.539,45	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP				24.454,96	D	3.501,56	0,00	27.956,52	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	24.358,92	D	3.486,95	0,00	27.845,87	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	96,04	D	14,61	0,00	110,65	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC				717,44	D	98,03	1,78	813,69	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	717,44	D	98,03	1,78	813,69	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				14.630,84	D	2.505,16	0,00	17.136,00	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	14.557,37	D	2.494,86	0,00	17.052,23	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	73,47	D	10,30	0,00	83,77	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				3.062,81	D	434,50	0,00	3.497,31	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	3.007,65	D	434,50	0,00	3.442,15	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				14.630,77	D	2.505,16	0,00	17.135,93	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	14.557,30	D	2.494,86	0,00	17.052,16	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	73,47	D	10,30	0,00	83,77	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				28.507,02	D	4.084,51	0,00	32.591,53	D
	CD	3M	Geral	25.007,02	D	3.584,51	0,00	28.591,53	D
	CD	Geral	PREVEME II	3.500,00	D	500,00	0,00	4.000,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				64.923,96	D	40.374,78	21.607,22	83.691,52	D
	CD	3M	Geral	64.923,96	D	40.374,78	21.607,22	83.691,52	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				1.506.281,84	D	7.886.409,15	5.218.612,90	4.174.078,09	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				105.876.944,89	D	7.886.409,15	27,72	113.763.326,32	D
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				105.862.575,34	D	7.884.293,18	27,72	113.746.840,80	D
	CD	3M	Geral	105.024.019,02	D	7.820.886,14	27,72	112.844.877,44	D
	CD	3M Man	Geral	600.222,99	D	45.142,38	0,00	645.365,37	D
	CD	Geral	Geral	20,95	D	0,00	0,00	20,95	D
	CD	Inst 3M	Geral	28.333,68	D	2.282,05	0,00	30.615,73	D
	CD	PREV II	Geral	209.978,70	D	15.982,61	0,00	225.961,31	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				14.369,55	D	2.115,97	0,00	16.485,52	D
	PGA	3M	Geral	13.956,09	D	2.053,58	0,00	16.009,67	D
	PGA	3M Man	Geral	380,47	D	57,46	0,00	437,93	D
	PGA	Inst 3M	Geral	15,45	D	2,86	0,00	18,31	D
	PGA	PREV II	Geral	17,54	D	2,07	0,00	19,61	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				104.370.663,05	C	0,00	5.218.585,18	109.589.248,23	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				104.361.289,52	C	0,00	5.218.585,18	109.579.874,70	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	103.545.080,92	C	0,00	5.177.256,44	108.722.337,36	C
	CD	3M Man	Geral	582.541,97	C	0,00	29.453,91	611.995,88	C
	CD	Inst 3M	Geral	27.597,01	C	0,00	1.482,69	29.079,70	C
	CD	PREV II	Geral	206.069,62	C	0,00	10.392,14	216.461,76	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: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	