

**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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO</b>			<b>333.248.258,26</b>	<b>D</b>	<b>41.233.394,52</b>	<b>37.383.482,86</b>	<b>337.098.169,92</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>			<b>1.991,25</b>	<b>D</b>	<b>16.861.656,00</b>	<b>16.861.596,30</b>	<b>2.050,95</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO</b>			<b>1.991,25</b>	<b>D</b>	<b>16.861.656,00</b>	<b>16.861.596,30</b>	<b>2.050,95</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>1.991,25</b>	<b>D</b>	<b>16.861.656,00</b>	<b>16.861.596,30</b>	<b>2.050,95</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.991,25	D	12.713.041,14	12.712.981,44	2.050,95	D
Geral		Alternative	0,00		9.653,25	9.653,25	0,00	
Geral		Banco do Brasil	54,95	D	0,00	0,00	54,95	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		490.008,50	490.008,50	0,00	
Geral		Equity	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		8.381.507,73	8.381.507,73	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
Geral		Santander	1.936,30	D	3.828.371,66	3.828.311,96	1.996,00	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		4.148.614,86	4.148.614,86	0,00	
Geral		Geral	0,00		4.148.614,86	4.148.614,86	0,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>			<b>333.246.267,01</b>	<b>D</b>	<b>24.371.738,52</b>	<b>20.521.886,56</b>	<b>337.096.118,97</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>50.309,16</b>	<b>D</b>	<b>2.074.654,61</b>	<b>2.052.982,97</b>	<b>71.980,80</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>			<b>17.421,62</b>	<b>D</b>	<b>2.058.653,35</b>	<b>2.052.981,77</b>	<b>23.093,20</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>			<b>17.421,62</b>	<b>D</b>	<b>2.058.653,35</b>	<b>2.052.981,77</b>	<b>23.093,20</b>	<b>D</b>
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
3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.097.258,52	1.097.258,52	2.075,76	D
3M Man		Contr Normal	0,00		14.558,50	14.558,50	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.409,36	1.167,73	241,63	D
PREV II		Contr Normal	0,00		3.163,87	0,00	3.163,87	D
3M		Geral	0,00		59.882,68	59.882,68	0,00	
3M Man		Geral	0,00		1.948,75	1.948,75	0,00	
Inst 3M		Geral	0,00		52,14	52,14	0,00	
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
3M		Contr Básica	15.345,86	D	838.538,01	838.790,61	15.093,26	D
3M Man		Contr Básica	0,00		7.623,74	7.623,74	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.056,84	1.056,84	0,00	
PREV II		Contr Básica	0,00		2.518,68	0,00	2.518,68	D
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	
3M		Contr Básica	0,00		3.629,68	3.629,68	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		5.333,03	5.333,03	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		975,44	975,44	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		27,72	27,72	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: 01/08/2020 a 31/08/2020

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>5.214,92</b>	<b>D</b>	<b>16.001,26</b>	<b>1,20</b>	<b>21.214,98</b>	<b>D</b>
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS			5.214,92	D	16.001,26	1,20	21.214,98	D
	Geral	Brad Invest IV	1,20	D	1,26	1,20	1,26	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
	Geral	Santander	0,00		16.000,00	0,00	16.000,00	
<b>1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>608.300,92</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.300,92</b>	<b>D</b>
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			608.300,92	D	0,00	0,00	608.300,92	D
	3M	Geral	590.615,68	D	0,00	0,00	590.615,68	D
	3M Man	Geral	16.312,17	D	0,00	0,00	16.312,17	D
	Inst 3M	Geral	795,52	D	0,00	0,00	795,52	D
	PREV II	Geral	577,55	D	0,00	0,00	577,55	D
<b>1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>332.587.656,93</b>	<b>D</b>	<b>22.297.083,91</b>	<b>18.468.903,59</b>	<b>336.415.837,25</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>24.877.545,61</b>	<b>D</b>	<b>191.420,30</b>	<b>478.139,10</b>	<b>24.590.826,81</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>24.877.545,61</b>	<b>D</b>	<b>191.420,30</b>	<b>478.139,10</b>	<b>24.590.826,81</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL</b>			<b>24.877.545,61</b>	<b>D</b>	<b>191.420,30</b>	<b>478.139,10</b>	<b>24.590.826,81</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			6.597.480,62	D	191.420,30	478.139,10	6.310.761,82	D
	Geral	Brad Invest IV	6.597.480,62	D	191.420,30	478.139,10	6.310.761,82	D
<b>1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES</b>			<b>437.070,00</b>	<b>D</b>	<b>133.959,15</b>	<b>120.240,15</b>	<b>450.789,00</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas</b>			<b>437.070,00</b>	<b>D</b>	<b>133.959,15</b>	<b>120.240,15</b>	<b>450.789,00</b>	<b>D</b>
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO			437.070,00	D	133.959,15	120.240,15	450.789,00	D
	Geral	RCRB11	437.070,00	D	133.959,15	120.240,15	450.789,00	D
<b>1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>300.802.085,06</b>	<b>D</b>	<b>20.616.529,34</b>	<b>16.713.796,28</b>	<b>304.704.818,12</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA</b>			<b>49.732.828,58</b>	<b>D</b>	<b>3.236.333,26</b>	<b>1.380.100,40</b>	<b>51.589.061,44</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			49.732.828,58	D	3.236.333,26	1.380.100,40	51.589.061,44	D
	Geral	3M Gap Imob	890.304,81	D	0,00	1.012,83	889.291,98	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	10.355.783,80	D	2.835.531,99	1.253.204,44	11.938.111,35	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	444.324,46	D	1.240,01	47.328,94	398.235,53	D
	Geral	GAP CORUJA	38.042.415,51	D	399.561,26	78.554,19	38.363.422,58	D
<b>1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES</b>			<b>75.471.175,19</b>	<b>D</b>	<b>7.149.351,94</b>	<b>7.547.706,89</b>	<b>75.072.820,24</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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	5.146.851,60	D	918.360,98	308.657,45	5.756.555,13	D
	Geral	3M Oceana	5.541.177,11	D	531.973,97	813.706,16	5.259.444,92	D
	Geral	3M PATIPFI	33.231.389,77	D	2.529.459,26	2.820.024,12	32.940.824,91	D
	Geral	3M Quest Small Caps	5.600.693,30	D	444.436,46	624.367,38	5.420.762,38	D
	Geral	FAMACHAL	8.256.385,66	D	1.244.481,08	1.096.046,29	8.404.820,45	D
	Geral	NUCL NCI	7.548.867,16	D	773.808,04	887.696,73	7.434.978,47	D
	Geral	OCEANA30	6.045.075,00	D	579.855,63	887.132,85	5.737.797,78	D
	Geral	WAMACRO	4.100.735,59	D	126.976,52	110.075,91	4.117.636,20	D
<b>1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO</b>			<b>172.354.064,60</b>	<b>D</b>	<b>9.210.219,28</b>	<b>7.781.458,58</b>	<b>173.782.825,30</b>	<b>D</b>
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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	8.530.998,72	D	1.448.337,85	450.176,90	9.529.159,67	D
	Geral	3M POSTIT	117.653.408,73	D	1.167.036,36	1.808.767,18	117.011.677,91	D
	Geral	ABSOL VERT	5.355.035,26	D	69.314,50	71.171,19	5.353.178,57	D
	Geral	AZ QMAX	8.229.846,36	D	257.183,85	196.708,76	8.290.321,45	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	10.971.480,68	D	1.623.224,43	714.753,75	11.879.951,36	D
	Geral	CAP MULT	4.334.068,11	D	0,00	4.334.068,11	0,00	
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	0,00		4.321.182,65	36.396,44	4.284.786,21	D
	Geral	CAPITREI	5.297.918,54	D	129.791,80	65.560,84	5.362.149,50	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.242.665,24	D	163.053,87	103.855,41	8.301.863,70	D
	Geral	PATRI MZ	3.738.642,96	D	31.093,97	0,00	3.769.736,93	D
<b>1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES</b>			<b>1.976.513,69</b>	<b>D</b>	<b>14.564,37</b>	<b>3.970,55</b>	<b>1.987.107,51</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO			1.976.513,69	D	14.564,37	3.970,55	1.987.107,51	D
	Geral	3M PAESTIII	1.976.513,69	D	14.564,37	3.970,55	1.987.107,51	D
<b>1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO</b>			<b>1.267.503,00</b>	<b>D</b>	<b>1.006.060,49</b>	<b>559,86</b>	<b>2.273.003,63</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO			1.267.503,00	D	1.006.060,49	559,86	2.273.003,63	D
	Geral	RCRB11	1.267.503,00	D	39.785,10	0,00	1.307.288,10	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	0,00		966.275,39	559,86	965.715,53	D
<b>1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>6.470.956,26</b>	<b>D</b>	<b>1.355.175,12</b>	<b>1.156.728,06</b>	<b>6.669.403,32</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>6.470.956,26</b>	<b>D</b>	<b>1.355.175,12</b>	<b>1.156.728,06</b>	<b>6.669.403,32</b>	<b>D</b>
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL			7.289.815,05	D	765.812,83	571.573,08	7.484.054,80	D
	3M	Geral	6.958.432,91	D	723.719,59	555.504,80	7.126.647,70	D
	3M Man	Geral	263.889,15	D	41.415,32	13.225,42	292.079,05	D
	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
	3M	Geral	50,62	D	567.871,96	567.871,96	50,62	D
	3M Man	Geral	0,00		13.693,15	13.693,15	0,00	
	PREV II	Geral	0,00		2.970,79	2.970,79	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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			818.909,41	C	4.826,39	619,08	814.702,10	C
	3M	Geral	761.799,24	C	4.826,39	0,00	756.972,85	C
	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  
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO</b>			<b>333.248.258,26</b>	<b>C</b>	<b>8.829.406,93</b>	<b>12.679.318,59</b>	<b>337.098.169,92</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>			<b>134.228,06</b>	<b>C</b>	<b>1.644.845,99</b>	<b>1.698.226,90</b>	<b>187.608,97</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			<b>112.955,71</b>	<b>C</b>	<b>958.418,36</b>	<b>1.011.207,77</b>	<b>165.745,12</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>876.460,78</b>	<b>876.460,78</b>	<b>29.685,26</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		424.814,41	424.814,41	0,00	
	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	
	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
	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
	3M	Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
<b>2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>			<b>65.218,63</b>	<b>C</b>	<b>65.218,63</b>	<b>125.639,30</b>	<b>125.639,30</b>	<b>C</b>
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			65.218,63	C	65.218,63	125.639,30	125.639,30	C
	Geral	Geral	65.218,63	C	65.218,63	125.639,30	125.639,30	C
<b>2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>18.051,82</b>	<b>C</b>	<b>16.738,95</b>	<b>9.107,69</b>	<b>10.420,56</b>	<b>C</b>
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			9.592,31	C	8.279,44	0,00	1.312,87	C
	3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
	Inst 3M	Contr Básica	144,06	C	144,06	0,00	0,00	
	PREV II	Contr Básica	2.518,68	C	2.518,68	0,00	0,00	
	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	3.163,87	C	3.163,87	0,00	0,00	
	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	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
	3M	Adm BPD	7.380,60	C	7.380,60	7.981,70	7.981,70	C
	3M Man	Adm BPD	118,00	C	118,00	118,00	118,00	C
	Geral	Geral	960,91	C	960,91	1.007,99	1.007,99	C
<b>2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>21.272,35</b>	<b>C</b>	<b>686.427,63</b>	<b>687.019,13</b>	<b>21.863,85</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>12.884,44</b>	<b>C</b>	<b>678.039,70</b>	<b>677.144,02</b>	<b>11.988,76</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>12.884,44</b>	<b>C</b>	<b>678.039,70</b>	<b>677.144,02</b>	<b>11.988,76</b>	<b>C</b>
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR			371,53	C	676.040,75	676.040,75	371,53	C
	3M	Geral	371,53	C	669.948,95	669.948,95	371,53	C
	3M Man	Geral	0,00		6.091,80	6.091,80	0,00	
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO			12.512,91	C	1.998,95	1.103,27	11.617,23	C
	3M	Geral	5.052,53	C	1.998,95	0,00	3.053,58	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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	3M	Santander	7.226,55	C	0,00	1.103,27	8.329,82	C
<b>2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>			<b>6.115,94</b>	<b>C</b>	<b>6.115,96</b>	<b>5.790,60</b>	<b>5.790,58</b>	<b>C</b>
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC			99,75	C	99,75	98,03	98,03	C
	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
	Geral	Brad Invest IV	466,78	C	466,78	428,23	428,23	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			2.620,47	C	2.620,48	2.457,44	2.457,43	C
	Geral	Brad Invest IV	2.620,47	C	2.620,48	2.457,44	2.457,43	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			86,60	C	86,60	81,03	81,03	C
	Geral	Brad Invest IV	86,60	C	86,60	81,03	81,03	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			221,88	C	221,88	268,43	268,43	C
	Geral	Brad Invest IV	221,88	C	221,88	268,43	268,43	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			2.620,46	C	2.620,47	2.457,44	2.457,43	C
	Geral	Brad Invest IV	2.620,46	C	2.620,47	2.457,44	2.457,43	C
<b>2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>			<b>2.271,97</b>	<b>C</b>	<b>2.271,97</b>	<b>4.084,51</b>	<b>4.084,51</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	1.771,97	C	1.771,97	3.584,51	3.584,51	C
	Geral	PREVEME II	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
<b>2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>333.114.030,20</b>	<b>C</b>	<b>7.184.560,94</b>	<b>10.981.091,69</b>	<b>336.910.560,95</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>			<b>325.205.833,35</b>	<b>C</b>	<b>6.851.264,52</b>	<b>10.764.300,92</b>	<b>329.118.869,75</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>			<b>320.508.556,84</b>	<b>C</b>	<b>6.775.531,44</b>	<b>10.647.733,69</b>	<b>324.380.759,09</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>			<b>58.003.207,46</b>	<b>C</b>	<b>1.742.785,02</b>	<b>2.343.020,35</b>	<b>58.603.442,79</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>58.003.207,46</b>	<b>C</b>	<b>1.742.785,02</b>	<b>2.343.020,35</b>	<b>58.603.442,79</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	58.002.610,95	C	1.627.890,81	2.228.126,14	58.602.846,28	C
	3M Man	Geral	596,51	C	114.894,21	114.894,21	596,51	C
<b>2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>			<b>268.221.361,22</b>	<b>C</b>	<b>4.899.458,37</b>	<b>8.218.116,74</b>	<b>271.540.019,59</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>			<b>266.078.644,56</b>	<b>C</b>	<b>4.827.072,18</b>	<b>8.043.714,85</b>	<b>269.295.287,23</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	142.436.324,42	C	2.471.376,84	4.369.887,03	144.334.834,61	C
	3M Man	Geral	849.410,94	C	83.445,36	34.840,76	800.806,34	C
	Inst 3M	Geral	50.035,80	C	751,08	2.565,37	51.850,09	C
	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
	3M	Geral	118.302.221,15	C	2.163.231,66	3.527.176,91	119.666.166,40	C
	3M Man	Geral	457.618,42	C	53.864,61	18.769,74	422.523,55	C
	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  
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Inst 3M	Geral	36.551,23	C	548,17	1.900,59	37.903,65	C
	PREV II	Geral	305.454,51	C	4.565,74	9.546,17	310.434,94	C
	3M	Portab Aberta	1.363.269,78	C	20.367,71	31.349,69	1.374.251,76	C
	3M	Portab Fechada	1.561.579,83	C	23.325,86	35.902,84	1.574.156,81	C
<b>2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N</b>			<b>2.142.716,66</b>	<b>C</b>	<b>72.386,19</b>	<b>174.401,89</b>	<b>2.244.732,36</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	2.496.107,13	C	69.047,28	167.135,49	2.594.195,34	C
	3M Man	Geral	203.978,59	C	3.046,68	6.638,18	207.570,09	C
	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	Inst 3M	Geral	5.031,06	C	75,16	167,77	5.123,67	C
	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
	Geral	Geral	854.147,54	D	0,00	0,00	854.147,54	D
<b>2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>			<b>5.716.011,84</b>	<b>D</b>	<b>133.288,05</b>	<b>86.596,60</b>	<b>5.762.703,29</b>	<b>D</b>
<b>2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>			<b>5.716.011,84</b>	<b>D</b>	<b>133.288,05</b>	<b>86.596,60</b>	<b>5.762.703,29</b>	<b>D</b>
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
	Geral	Geral	5.716.011,84	D	133.288,05	86.596,60	5.762.703,29	D
<b>2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>			<b>4.697.276,51</b>	<b>C</b>	<b>75.733,08</b>	<b>116.567,23</b>	<b>4.738.110,66</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>			<b>4.697.276,51</b>	<b>C</b>	<b>75.733,08</b>	<b>116.567,23</b>	<b>4.738.110,66</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>			<b>4.697.276,51</b>	<b>C</b>	<b>75.733,08</b>	<b>116.567,23</b>	<b>4.738.110,66</b>	<b>C</b>
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			350.334,17	C	6.432,12	9.900,26	353.802,31	C
	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
	3M	Geral	0,97	C	0,00	0,00	0,97	C
	Geral	Geral	4.346.941,37	C	69.300,96	106.666,97	4.384.307,38	C
<b>2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>7.908.196,85</b>	<b>C</b>	<b>333.296,42</b>	<b>216.790,77</b>	<b>7.791.691,20</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>			<b>5.904.124,28</b>	<b>C</b>	<b>311.689,20</b>	<b>176.415,99</b>	<b>5.768.851,07</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	0,00		213.656,31	27.104,81	186.551,50	D
	3M Man	Geral	0,00		7.810,15	10.729,17	2.919,02	C
	Inst 3M	Geral	0,00		160,42	166,66	6,24	C
	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
	3M	Partic 2015	15.660,93	C	233,99	360,13	15.787,07	C
	Geral	Partic 2015	1,26	C	0,00	0,00	1,26	C
	3M	Partic 2018	2.292.530,66	C	34.252,28	52.720,60	2.310.998,98	C
	Geral	Partic 2018	219,01	C	0,00	0,00	219,01	C
	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  
 FILTRO: Plano: CD

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Patroc 2015	64,17	C	0,00	0,00	64,17	C
	3M	Patroc 2018	2.815.572,03	C	45.404,18	69.885,42	2.840.053,27	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>608.300,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.300,92</b>	<b>C</b>
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA			608.300,92	C	0,00	0,00	608.300,92	C
	3M	Geral	590.615,68	C	0,00	0,00	590.615,68	C
	3M Man	Geral	16.312,17	C	0,00	0,00	16.312,17	C
	Inst 3M	Geral	795,52	C	0,00	0,00	795,52	C
	PREV II	Geral	577,55	C	0,00	0,00	577,55	C
<b>2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>1.395.771,65</b>	<b>C</b>	<b>21.607,22</b>	<b>40.374,78</b>	<b>1.414.539,21</b>	<b>C</b>
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.395.771,65	C	21.607,22	40.374,78	1.414.539,21	C
	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**  
**FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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>17.179.099,96</b>	<b>17.179.099,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES</b>			<b>17.640.552,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.853,06</b>	<b>19.772.405,34</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES</b>			<b>17.640.434,96</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.825,34</b>	<b>19.772.260,30</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>			<b>10.241.564,87</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.492,23</b>	<b>11.484.057,10</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>10.241.564,87</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.492,23</b>	<b>11.484.057,10</b>	<b>C</b>
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
	3M	Contr Normal	9.123.310,20	C	0,00	1.097.258,52	10.220.568,72	C
	3M Man	Contr Normal	110.756,01	C	0,00	14.558,50	125.314,51	C
	Inst 3M	Contr Normal	7.663,45	C	0,00	1.409,36	9.072,81	C
	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
	3M	Geral	464.308,78	C	0,00	59.882,68	524.191,46	C
	3M Man	Geral	14.111,94	C	0,00	1.948,75	16.060,69	C
	Inst 3M	Geral	795,97	C	0,00	52,14	848,11	C
	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
	3M	Contr Adm	479.978,00	C	0,00	61.880,42	541.858,42	C
	3M Man	Contr Adm	14.583,27	C	0,00	2.013,95	16.597,22	C
	Inst 3M	Contr Adm	343,28	C	0,00	67,04	410,32	C
	PREV II	Contr Adm	972,84	C	0,00	130,61	1.103,45	C
<b>3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>			<b>7.267.103,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>870.287,27</b>	<b>8.137.390,60</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS</b>			<b>7.267.103,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>870.287,27</b>	<b>8.137.390,60</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>7.267.103,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>870.287,27</b>	<b>8.137.390,60</b>	<b>C</b>
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL			7.150.138,33	C	0,00	849.737,27	7.999.875,60	C
	3M	Contr Básica	7.064.864,80	C	0,00	838.538,01	7.903.402,81	C
	3M Man	Contr Básica	59.874,89	C	0,00	7.623,74	67.498,63	C
	Inst 3M	Contr Básica	6.021,16	C	0,00	1.056,84	7.078,00	C
	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
	3M	Contrib Esporádica	116.965,00	C	0,00	20.550,00	137.515,00	C
<b>3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>			<b>78.441,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.946,14</b>	<b>89.387,56</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>78.441,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.946,14</b>	<b>89.387,56</b>	<b>C</b>
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL			38.757,40	C	0,00	5.333,03	44.090,43	C
	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
	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
	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  
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	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
	3M	Adm Autopatroc	6.621,86	C	0,00	1.007,99	7.629,85	C
<b>3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>			<b>53.325,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099,70</b>	<b>61.425,04</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>			<b>53.325,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099,70</b>	<b>61.425,04</b>	<b>C</b>
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA			53.325,34	C	0,00	8.099,70	61.425,04	C
	3M	Adm BPD	52.457,29	C	0,00	7.981,70	60.438,99	C
	3M Man	Adm BPD	852,02	C	0,00	118,00	970,02	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>117,32</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,72</b>	<b>145,04</b>	<b>C</b>
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			117,32	C	0,00	27,72	145,04	C
	3M	Contr Básica	0,08	C	0,00	0,00	0,08	C
	Inst 3M	Contr Básica	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
	3M	Contr Normal	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
	Inst 3M	Contr Normal	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
	3M	Geral	117,23	C	0,00	27,72	144,95	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>9.199.656,62</b>	<b>D</b>	<b>946.570,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.146.227,06</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>			<b>3.494.881,58</b>	<b>D</b>	<b>583.465,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078.346,77</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>			<b>3.455.649,23</b>	<b>D</b>	<b>424.814,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880.463,64</b>	<b>D</b>
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
	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
	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
	3M	Geral	39.232,35	D	158.650,78	0,00	197.883,13	D
<b>3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>			<b>230.321,81</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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>219.531,95</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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			169.117,23	D	0,00	0,00	169.117,23	D
	3M	Geral	140.836,46	D	0,00	0,00	140.836,46	D
	3M Man	Geral	28.280,77	D	0,00	0,00	28.280,77	D
<b>3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS</b>			<b>4.941.408,18</b>	<b>D</b>	<b>292.995,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234.403,77</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>286.932,26</b>	<b>D</b>	<b>292.995,59</b>	<b>0,00</b>	<b>579.927,85</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: 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>		<b>19.689.961,86</b>	<b>19.689.961,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>			<b>144.997.867,94</b>	<b>C</b>	<b>39.785,10</b>	<b>14.444.913,57</b>	<b>159.402.996,41</b>	<b>C</b>
<b>5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>1.951.217,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>679.927,02</b>	<b>2.631.144,35</b>	<b>C</b>
<b>5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>1.951.217,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>679.927,02</b>	<b>2.631.144,35</b>	<b>C</b>
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
	Geral	Brad Invest IV	1.951.217,33	C	0,00	679.927,02	2.631.144,35	C
<b>5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES</b>			<b>1.789.354,82</b>	<b>C</b>	<b>39.785,10</b>	<b>142.412,40</b>	<b>1.891.982,12</b>	<b>C</b>
<b>5.1.3.1.00.00.00 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS</b>			<b>1.789.354,82</b>	<b>C</b>	<b>39.785,10</b>	<b>142.412,40</b>	<b>1.891.982,12</b>	<b>C</b>
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			1.789.354,82	C	39.785,10	142.412,40	1.891.982,12	C
	Geral	RCRB11	1.763.661,60	C	39.785,10	142.412,40	1.866.288,90	C
	Geral	RCRB12	25.693,22	C	0,00	0,00	25.693,22	C
<b>5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>140.574.896,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520.942,52</b>	<b>154.095.839,24</b>	<b>C</b>
<b>5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>140.574.896,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520.942,52</b>	<b>154.095.839,24</b>	<b>C</b>
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			3.455.756,84	C	0,00	461.929,09	3.917.685,93	C
	Geral	3M Gap Imob	103.844,75	C	0,00	0,00	103.844,75	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	235.435,97	C	0,00	16.717,60	252.153,57	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	88.072,11	C	0,00	45.650,23	133.722,34	C
	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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	4.666.351,20	C	0,00	918.360,98	5.584.712,18	C
	Geral	3M Oceana	6.905.632,73	C	0,00	531.973,97	7.437.606,70	C
	Geral	3M PATPIPI	49.022.622,14	C	0,00	2.529.459,26	51.552.081,40	C
	Geral	3M Quest Small Caps	7.701.463,92	C	0,00	444.436,46	8.145.900,38	C
	Geral	FAMACHAL	11.431.366,19	C	0,00	1.244.481,08	12.675.847,27	C
	Geral	NUCL NCI	9.607.061,83	C	0,00	773.808,04	10.380.869,87	C
	Geral	OCEANA30	7.529.431,13	C	0,00	579.855,63	8.109.286,76	C
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	8.919.499,84	C	0,00	1.448.337,85	10.367.837,69	C
	Geral	3M POSTIT	15.491.358,28	C	0,00	1.167.036,36	16.658.394,64	C
	Geral	ABSOL VERT	863.381,64	C	0,00	69.314,50	932.696,14	C
	Geral	AZ QMAX	429.276,05	C	0,00	257.183,85	686.459,90	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	10.742.685,80	C	0,00	1.623.224,43	12.365.910,23	C
	Geral	CAP MULT	21.547,20	C	0,00	0,00	21.547,20	C
	Geral	CAPITREI	1.001.408,23	C	0,00	129.791,80	1.131.200,03	C
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	497.765,16	C	0,00	163.053,87	660.819,03	C
	Geral	PATRI MZ	49.714,94	C	0,00	31.093,97	80.808,91	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47



**BALANCETE**

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			39.161,25	C	0,00	14.564,37	53.725,62	C
	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
	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	Geral	RCRB11	306.586,50	C	0,00	39.785,10	346.371,60	C
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	0,00		0,00	966.275,39	966.275,39	C
<b>5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>682.399,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.631,63</b>	<b>784.030,70</b>	<b>C</b>
<b>5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>682.399,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.631,63</b>	<b>784.030,70</b>	<b>C</b>
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS			597.386,07	C	0,00	89.772,08	687.158,15	C
	3M	Geral	561.105,88	C	0,00	53.770,64	614.876,52	C
	3M Man	Geral	18.920,31	C	0,00	35.323,52	54.243,83	C
	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	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
	3M	Geral	57.354,35	C	0,00	7.874,96	65.229,31	C
	3M Man	Geral	2.057,34	C	0,00	314,79	2.372,13	C
	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
	3M	Geral	23.648,52	C	0,00	3.388,93	27.037,45	C
	3M Man	Geral	1.099,70	C	0,00	152,94	1.252,64	C
	PREV II	Geral	258,80	C	0,00	42,64	301,44	C
<b>5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>143.403.151,14</b>	<b>D</b>	<b>11.721.424,29</b>	<b>4.828,17</b>	<b>155.119.747,26</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>794.718,87</b>	<b>D</b>	<b>478.139,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.857,97</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>			<b>794.718,87</b>	<b>D</b>	<b>478.139,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.857,97</b>	<b>D</b>
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
	Geral	Brad Invest IV	794.718,87	D	478.139,10	0,00	1.272.857,97	D
<b>5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES</b>			<b>1.845.248,27</b>	<b>D</b>	<b>80.455,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.703,32</b>	<b>D</b>
<b>5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS</b>			<b>1.845.248,27</b>	<b>D</b>	<b>80.455,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.703,32</b>	<b>D</b>
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			1.845.248,27	D	80.455,05	0,00	1.925.703,32	D
	Geral	RCRB11	1.819.555,05	D	80.455,05	0,00	1.900.010,10	D
	Geral	RCRB12	25.693,22	D	0,00	0,00	25.693,22	D
<b>5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>140.581.759,66</b>	<b>D</b>	<b>11.151.613,63</b>	<b>0,00</b>	<b>151.733.373,29</b>	<b>D</b>
<b>5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS</b>			<b>140.581.759,66</b>	<b>D</b>	<b>11.151.613,63</b>	<b>0,00</b>	<b>151.733.373,29</b>	<b>D</b>
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			3.782.233,36	D	139.100,40	0,00	3.921.333,76	D
	Geral	3M Gap Imob	993.400,75	D	1.012,83	0,00	994.413,58	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	77.574,66	D	12.204,44	0,00	89.779,10	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	362.237,41	D	47.328,94	0,00	409.566,35	D
	Geral	GAP CORUJA	2.349.020,54	D	78.554,19	0,00	2.427.574,73	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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES			98.498.072,84	D	7.547.706,89	0,00	106.045.779,73	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	3.257.932,61	D	308.657,45	0,00	3.566.590,06	D
	Geral	3M Oceana	7.379.928,27	D	813.706,16	0,00	8.193.634,43	D
	Geral	3M PATPIPI	48.664.889,28	D	2.820.024,12	0,00	51.484.913,40	D
	Geral	3M Quest Small Caps	8.256.107,08	D	624.367,38	0,00	8.880.474,46	D
	Geral	FAMACHAL	12.332.962,54	D	1.096.046,29	0,00	13.429.008,83	D
	Geral	NUCL NCI	9.207.446,00	D	887.696,73	0,00	10.095.142,73	D
	Geral	OCEANA30	8.052.001,00	D	887.132,85	0,00	8.939.133,85	D
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	7.071.393,71	D	450.176,90	0,00	7.521.570,61	D
	Geral	3M POSTIT	14.502.340,50	D	1.808.767,18	0,00	16.311.107,68	D
	Geral	ABSOL VERT	747.760,16	D	71.171,19	0,00	818.931,35	D
	Geral	AZ QMAX	199.429,69	D	196.708,76	0,00	396.138,45	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	8.944.485,05	D	714.753,75	0,00	9.659.238,80	D
	Geral	CAP MULT	4.272.437,38	D	12.885,46	0,00	4.285.322,84	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	0,00		36.396,44	0,00	36.396,44	D
	Geral	CAPITREI	703.489,69	D	65.560,84	0,00	769.050,53	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	255.099,92	D	103.855,41	0,00	358.955,33	D
	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
	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
	Geral	RCRB11	1.036.141,50	D	0,00	0,00	1.036.141,50	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	0,00		559,86	0,00	559,86	D
<b>5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>117.505,67</b>	<b>D</b>	<b>1.371,31</b>	<b>4.826,39</b>	<b>114.050,59</b>	<b>D</b>
<b>5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>			<b>117.505,67</b>	<b>D</b>	<b>1.371,31</b>	<b>4.826,39</b>	<b>114.050,59</b>	<b>D</b>
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			115.075,66	D	619,08	4.826,39	110.868,35	D
	3M	Geral	97.642,58	D	0,00	4.826,39	92.816,19	D
	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
	3M	Geral	2.430,01	D	177,31	0,00	2.607,32	D
	3M Man	Geral	0,00		574,92	0,00	574,92	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			6.719,99	D	836,00	0,00	7.555,99	D
	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D
	Geral	Bradesco	133,96	D	31,52	0,00	165,48	D
	Geral	Santander	5.910,18	D	804,48	0,00	6.714,66	D
<b>5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>			<b>57.198,68</b>	<b>D</b>	<b>9.009,20</b>	<b>1,78</b>	<b>66.206,10</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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			24.358,92	D	3.486,95	0,00	27.845,87	D
	Geral	Brad Invest IV	24.358,92	D	3.486,95	0,00	27.845,87	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC			717,44	D	98,03	1,78	813,69	D
	Geral	Brad Invest IV	717,44	D	98,03	1,78	813,69	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			14.557,37	D	2.494,86	0,00	17.052,23	D
	Geral	Brad Invest IV	14.557,37	D	2.494,86	0,00	17.052,23	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			3.007,65	D	434,50	0,00	3.442,15	D
	Geral	Brad Invest IV	3.007,65	D	434,50	0,00	3.442,15	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			14.557,30	D	2.494,86	0,00	17.052,16	D
	Geral	Brad Invest IV	14.557,30	D	2.494,86	0,00	17.052,16	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
	3M	Geral	25.007,02	D	3.584,51	0,00	28.591,53	D
	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
	3M	Geral	64.923,96	D	40.374,78	21.607,22	83.691,52	D
<b>5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>1.501.285,82</b>	<b>D</b>	<b>7.884.293,18</b>	<b>5.218.612,90</b>	<b>4.166.966,10</b>	<b>D</b>
<b>5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>105.862.575,34</b>	<b>D</b>	<b>7.884.293,18</b>	<b>27,72</b>	<b>113.746.840,80</b>	<b>D</b>
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
	3M	Geral	105.024.019,02	D	7.820.886,14	27,72	112.844.877,44	D
	3M Man	Geral	600.222,99	D	45.142,38	0,00	645.365,37	D
	Geral	Geral	20,95	D	0,00	0,00	20,95	D
	Inst 3M	Geral	28.333,68	D	2.282,05	0,00	30.615,73	D
	PREV II	Geral	209.978,70	D	15.982,61	0,00	225.961,31	D
<b>5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>104.361.289,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.585,18</b>	<b>109.579.874,70</b>	<b>C</b>
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
	3M	Geral	103.545.080,92	C	0,00	5.177.256,44	108.722.337,36	C
	3M Man	Geral	582.541,97	C	0,00	29.453,91	611.995,88	C
	Inst 3M	Geral	27.597,01	C	0,00	1.482,69	29.079,70	C
	PREV II	Geral	206.069,62	C	0,00	10.392,14	216.461,76	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: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	