



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO				337.304.147,32	D	41.056.198,23	43.336.166,03	335.024.179,52	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL				4.124,92	D	18.880.156,12	18.880.286,16	3.994,88	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO				4.124,92	D	18.880.156,12	18.880.286,16	3.994,88	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.124,92	D	18.880.156,12	18.880.286,16	3.994,88	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				4.124,92	D	13.484.841,88	13.484.971,92	3.994,88	D
CD	Geral		Alternative	0,00		182.891,63	182.891,63	0,00	
CD	Geral		Banco do Brasil	54,95	D	0,00	0,00	54,95	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00	
CD	Geral		Equity	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
CD	Geral		Fixed Income	0,00		4.698.644,40	4.698.644,40	0,00	
CD	Geral		Off Shore	0,00		3.501.000,00	3.501.000,00	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		130.000,00	130.000,00	0,00	
CD	Geral		Santander	1.996,00	D	4.772.388,08	4.772.401,98	1.982,10	D
PGA	Geral		Santander	2.073,97	D	196.617,77	196.733,91	1.957,83	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		5.395.314,24	5.395.314,24	0,00	
CD	Geral		Bradesco	0,00		440.716,50	440.716,50	0,00	
CD	Geral		Geral	0,00		4.815.944,40	4.815.944,40	0,00	
PGA	Geral		Geral	0,00		130.000,00	130.000,00	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		8.653,34	8.653,34	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL				337.300.022,40	D	22.176.042,11	24.455.879,87	335.020.184,64	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				71.980,80	D	2.069.898,60	2.091.537,09	50.342,31	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				23.093,20	D	2.069.897,28	2.075.535,83	17.454,65	D
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				23.093,20	D	2.069.897,28	2.075.535,83	17.454,65	D
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				5.481,26	D	1.192.458,97	1.195.622,84	2.317,39	D
CD	3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.111.862,85	1.111.862,85	2.075,76	D
CD	3M Man		Contr Normal	0,00		13.941,87	13.941,87	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Normal	241,63	D	1.167,72	1.167,72	241,63	D
CD	PREV II		Contr Normal	3.163,87	D	3.163,87	6.327,74	0,00	
CD	3M		Geral	0,00		60.246,21	60.246,21	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		1.897,92	1.897,92	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				17.611,94	D	869.876,21	872.350,89	15.137,26	D
CD	3M		Contr Básica	15.093,26	D	850.686,06	850.642,06	15.137,26	D
CD	3M Man		Contr Básica	0,00		7.208,70	7.208,70	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,00		912,77	912,77	0,00	
CD	PREV II		Contr Básica	2.518,68	D	2.518,68	5.037,36	0,00	
CD	3M		Contrib Esporádica	0,00		8.550,00	8.550,00	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		7.562,10	7.562,10	0,00	
CD	3M		Contr Básica	0,00		2.725,80	2.725,80	0,00	
CD	3M		Contr Normal	0,00		4.065,67	4.065,67	0,00	
CD	3M		Contr Risco	0,00		759,33	759,33	0,00	
CD	3M		Multa/Juros	0,00		11,30	11,30	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				21.214,98	D	1,32	16.001,26	5.215,04	D
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS				21.214,98	D	1,32	16.001,26	5.215,04	D
CD	Geral		Brad Invest IV	1,26	D	1,32	1,26	1,32	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	16.000,00	D	0,00	16.000,00	0,00	
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				57.600,14	D	166.468,40	148.924,51	75.144,03	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER				40.303,17	D	116.672,22	113.710,62	43.264,77	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO				0,00		73.407,45	73.407,45	0,00	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				0,00		64.400,02	64.400,02	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	0,00		62.254,28	62.254,28	0,00	
PGA	3M Man		Contr Adm	0,00		1.961,24	1.961,24	0,00	
PGA	Inst 3M		Contr Adm	0,00		53,89	53,89	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		784,64	784,64	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	0,00		784,64	784,64	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		8.222,79	8.222,79	0,00	
PGA	3M		Adm BPD	0,00		8.104,69	8.104,69	0,00	
PGA	3M Man		Adm BPD	0,00		118,10	118,10	0,00	
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				40.303,17	D	43.264,77	40.303,17	43.264,77	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				40.303,17	D	43.264,77	40.303,17	43.264,77	D
PGA	3M		Geral	3.584,51	D	4.165,46	3.584,51	4.165,46	D
PGA	Geral		Geral	36.218,66	D	38.599,31	36.218,66	38.599,31	D
PGA	Geral		PREVE ME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS				0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC				0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
PGA	Geral		PREVE ME II	0,00		12.000,00	3.000,00	9.000,00	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		6.253,52	6.253,52	0,00	
CD	3M		Geral	589.270,04	D	0,00	6.103,77	583.166,27	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M Man	Geral	16.472,92	D	0,00	107,47	16.365,45	D
	CD	Inst 3M	Geral	825,48	D	18,70	0,00	844,18	D
	CD	PREV II	Geral	571,66	D	0,00	23,58	548,08	D
	Comum	3M	Geral	589.270,04	C	6.103,77	0,00	583.166,27	C
	Comum	3M Man	Geral	16.472,92	C	107,47	0,00	16.365,45	C
	Comum	Inst 3M	Geral	825,48	C	0,00	18,70	844,18	C
	Comum	PREV II	Geral	571,66	C	23,58	0,00	548,08	C
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				17.296,97	D	31.542,66	25.960,37	22.879,26	D
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		16.852,68	16.852,68	0,00	
PGA	Geral	PREVEME II		0,00		16.852,68	16.852,68	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				9.107,69	D	14.689,98	9.107,69	14.689,98	D
PGA	3M	Geral		7.981,70	D	8.104,69	7.981,70	8.104,69	D
PGA	3M Man	Geral		118,00	D	118,10	118,00	118,10	D
PGA	Geral	Geral		1.007,99	D	784,64	1.007,99	784,64	D
PGA	Geral	PREVEME II		0,00		5.682,55	0,00	5.682,55	D
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
PGA	Geral	PREVEME II		8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				337.170.441,46	D	19.939.675,11	22.215.418,27	334.894.698,30	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				24.590.826,81	D	230.866,82	0,00	24.821.693,63	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				24.590.826,81	D	230.866,82	0,00	24.821.693,63	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL				24.590.826,81	D	230.866,82	0,00	24.821.693,63	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				6.310.761,82	D	230.866,82	0,00	6.541.628,64	D
CD	Geral	Brad Invest IV		6.310.761,82	D	230.866,82	0,00	6.541.628,64	D
1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES				450.789,00	D	529.923,15	980.712,15	0,00	
1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas				450.789,00	D	529.923,15	980.712,15	0,00	
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO				450.789,00	D	529.923,15	980.712,15	0,00	
CD	Geral	RCRB11		450.789,00	D	529.923,15	980.712,15	0,00	
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				305.459.422,33	D	17.873.922,18	20.235.233,97	303.098.110,54	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA				52.343.665,65	D	2.871.738,79	2.488.776,91	52.726.627,53	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO				52.343.665,65	D	2.871.738,79	2.488.776,91	52.726.627,53	D
CD	Geral	3M Gap Imob		889.291,98	D	0,00	1.013,21	888.278,77	D
PGA	Geral	BNP_TARG		754.604,21	D	52.048,63	81.168,24	725.484,60	D
CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF		11.938.111,35	D	2.420.286,16	2.315.748,79	12.042.648,72	D
CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED		398.235,53	D	1.288,10	4.237,87	395.285,76	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	GAP CORUJA	38.363.422,58	D	398.115,90	86.608,80	38.674.929,68	D
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES				75.072.820,24	D	9.464.643,03	7.169.527,39	77.367.935,88	D
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO				75.072.820,24	D	9.464.643,03	7.169.527,39	77.367.935,88	D
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	5.756.555,13	D	4.239.219,23	707.220,86	9.288.553,50	D
CD	Geral		3M Oceana	5.259.444,92	D	432.298,27	590.744,30	5.100.998,89	D
CD	Geral		3M PATPIPI	32.940.824,91	D	2.390.949,97	2.421.165,00	32.910.609,88	D
CD	Geral		3M Quest Small Caps	5.420.762,38	D	419.125,42	742.711,05	5.097.176,75	D
CD	Geral		FAMACHAL	8.404.820,45	D	919.079,10	1.144.185,62	8.179.713,93	D
CD	Geral		NUCL NCI	7.434.978,47	D	479.964,17	750.631,42	7.164.311,22	D
CD	Geral		OCEANA30	5.737.797,78	D	469.452,74	642.444,83	5.564.805,69	D
CD	Geral		WAMACRO	4.117.636,20	D	114.554,13	170.424,31	4.061.766,02	D
1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO				173.782.825,30	D	5.084.762,36	10.071.996,31	168.795.591,35	D
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO				173.782.825,30	D	5.084.762,36	10.071.996,31	168.795.591,35	D
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	9.529.159,67	D	1.309.167,31	1.419.575,04	9.418.751,94	D
CD	Geral		3M POSTIT	117.011.677,91	D	1.832.614,10	2.932.938,62	115.911.353,39	D
CD	Geral		ABSOL VERT	5.353.178,57	D	60.260,23	144.692,10	5.268.746,70	D
CD	Geral		AZ QMAX	8.290.321,45	D	276.037,19	382.775,51	8.183.583,13	D
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	11.879.951,36	D	1.341.071,86	4.791.416,16	8.429.607,06	D
CD	Geral		CAPITANIA MULTI MAST	4.284.786,21	D	0,00	61.731,20	4.223.055,01	D
CD	Geral		CAPITREI	5.362.149,50	D	130.028,75	120.988,99	5.371.189,26	D
CD	Geral		IBIUNA HE STH FICFIM	8.301.863,70	D	107.995,16	200.887,87	8.208.970,99	D
CD	Geral		PATRI MZ	3.769.736,93	D	27.587,76	16.990,82	3.780.333,87	D
1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				1.987.107,51	D	0,00	503.993,30	1.483.114,21	D
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO				1.987.107,51	D	0,00	503.993,30	1.483.114,21	D
CD	Geral		3M PAESTIII	1.987.107,51	D	0,00	503.993,30	1.483.114,21	D
1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				2.273.003,63	D	452.778,00	940,06	2.724.841,57	D
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO				2.273.003,63	D	452.778,00	940,06	2.724.841,57	D
CD	Geral		RCRB11	1.307.288,10	D	452.778,00	0,00	1.760.066,10	D
CD	Geral		SAO FRANCISCO 32 FII	965.715,53	D	0,00	940,06	964.775,47	D
1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				6.669.403,32	D	1.304.962,96	999.472,15	6.974.894,13	D
1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				6.669.403,32	D	1.304.962,96	999.472,15	6.974.894,13	D
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL				7.484.054,80	D	683.670,94	492.831,93	7.674.893,81	D
CD	3M	Geral		7.126.647,70	D	624.244,80	466.874,54	7.284.017,96	D
CD	3M Man	Geral		292.079,05	D	46.061,08	23.114,53	315.025,60	D
CD	PREV II	Geral		65.328,05	D	13.365,06	2.842,86	75.850,25	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER				50,62	D	506.589,60	506.640,22	0,00	
CD	3M	Geral		50,62	D	480.019,10	480.069,72	0,00	
CD	3M Man	Geral		0,00		23.599,71	23.599,71	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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				814.702,10	C	114.702,42	0,00	699.999,68	C
	CD	3M	Geral	756.972,85	C	103.575,92	0,00	653.396,93	C
	CD	3M Man	Geral	57.729,25	C	11.126,50	0,00	46.602,75	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO				337.304.147,32	C	27.190.553,26	24.910.585,46	335.024.179,52	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				394.747,19	C	2.953.325,30	3.204.591,44	646.013,33	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				165.745,12	C	2.527.929,91	2.785.199,47	423.014,68	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				29.685,26	C	2.393.182,92	2.393.182,92	29.685,26	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS				0,00		571.584,61	571.584,61	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		571.584,61	571.584,61	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES				0,00		3.930,88	3.930,88	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		3.930,88	3.930,88	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES				555,20	C	1.629.077,79	1.629.077,79	555,20	C
CD		Geral	Geral	555,20	C	1.629.077,79	1.629.077,79	555,20	C
2.1.1.1.05.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	96.574,53	96.574,53	29.130,06	C
CD		3M	Geral	29.130,06	C	96.574,53	96.574,53	29.130,06	C
2.1.1.1.06.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				0,00		92.015,11	92.015,11	0,00	
CD		3M	Geral	0,00		92.015,11	92.015,11	0,00	
2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				125.639,30	C	125.639,30	377.326,57	377.326,57	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				125.639,30	C	125.639,30	377.326,57	377.326,57	C
CD		Geral	Geral	125.639,30	C	125.639,30	377.326,57	377.326,57	C
2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				10.420,56	C	9.107,69	14.689,98	16.002,85	C
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				1.312,87	C	0,00	0,00	1.312,87	C
CD		3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
CD		3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	68,76	C	0,00	0,00	68,76	C
CD		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
2.1.1.9.98.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				9.107,69	C	9.107,69	14.689,98	14.689,98	C
CD		3M	Adm BPD	7.981,70	C	7.981,70	8.104,69	8.104,69	C
CD		3M Man	Adm BPD	118,00	C	118,00	118,10	118,10	C
CD		PREV II	Contr Básica	0,00		0,00	2.518,68	2.518,68	C
CD		PREV II	Contr Normal	0,00		0,00	3.163,87	3.163,87	C
CD		Geral	Geral	1.007,99	C	1.007,99	784,64	784,64	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				207.116,60	C	97.648,38	92.172,34	201.640,56	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				117.853,43	C	45.576,94	57.993,95	130.270,44	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				117.853,43	C	11.813,60	24.230,61	130.270,44	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		11.813,60	11.813,60	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		11.813,60	11.813,60	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS				69.802,67	C	0,00	4.692,17	74.494,84	C
PGA		Geral	PREVEME II	69.802,67	C	0,00	4.692,17	74.494,84	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO				29.429,33	C	0,00	3.684,84	33.114,17	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	29.429,33	C	0,00	3.684,84	33.114,17	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL				18.621,43	C	0,00	4.040,00	22.661,43	C
	PGA	Geral	PREVEME II	18.621,43	C	0,00	4.040,00	22.661,43	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00		33.763,34	33.763,34	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		2.187,57	2.187,57	0,00	
	PGA	Geral	SERASA	0,00		2.187,57	2.187,57	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				1.929,26	C	1.746,73	1.750,87	1.933,40	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				415,47	C	228,80	228,80	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
2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				11,13	C	0,00	0,00	11,13	C
	PGA	Geral	PREVEME II	11,13	C	0,00	0,00	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				1.513,79	C	1.517,93	1.522,07	1.517,93	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				1.146,60	C	1.150,74	1.154,88	1.150,74	C
	PGA	Geral	Arembepe	84,30	C	84,30	84,30	84,30	C
	PGA	Geral	Comprova.com	12,47	C	12,47	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	103,08	107,22	103,08	C
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				65.521,57	C	28.640,90	32.426,20	69.306,87	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				65.521,57	C	28.640,90	32.426,20	69.306,87	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA				60.145,30	C	23.264,63	26.960,07	63.840,74	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				6.402,58	C	6.402,58	6.742,58	6.742,58	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	6.402,58	C	6.402,58	6.742,58	6.742,58	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				13.591,91	C	13.591,91	13.712,89	13.712,89	C
	PGA	Geral	PREVEME II	13.591,91	C	13.591,91	13.712,89	13.712,89	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS				20.289,12	C	0,00	1.374,81	21.663,93	C
	PGA	Geral	PREVEME II	20.289,12	C	0,00	1.374,81	21.663,93	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO				8.622,78	C	0,00	1.079,67	9.702,45	C
	PGA	Geral	PREVEME II	8.622,78	C	0,00	1.079,67	9.702,45	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				3.270,14	C	3.270,14	3.379,93	3.379,93	C
	PGA	Geral	PREVEME II	3.270,14	C	3.270,14	3.379,93	3.379,93	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS				5.614,43	C	0,00	375,38	5.989,81	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.614,43	C	0,00	375,38	5.989,81	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				2.354,34	C	0,00	294,81	2.649,15	C
	PGA	Geral	PREVEME II	2.354,34	C	0,00	294,81	2.649,15	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS				5.376,27	C	5.376,27	5.466,13	5.466,13	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS				5.376,27	C	5.376,27	5.466,13	5.466,13	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.376,27	C	5.376,27	5.466,13	5.466,13	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				21.812,34	C	21.683,81	1,32	129,85	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS				21.812,34	C	21.683,81	1,32	129,85	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	1,26	C	1,26	1,32	1,32	C
	PGA	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.689,16	C	5.682,55	0,00	6,61	C
	PGA	Geral	Santander	16.000,00	C	16.000,00	0,00	0,00	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				21.885,47	C	327.747,01	327.219,63	21.358,09	C
2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				11.988,76	C	317.850,27	316.747,00	10.885,49	C
2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				11.988,76	C	317.850,27	316.747,00	10.885,49	C
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR				371,53	C	316.747,00	316.747,00	371,53	C
	CD	3M	Geral	371,53	C	280.142,61	280.142,61	371,53	C
	CD	3M Man	Geral	0,00	C	26.747,80	26.747,80	0,00	C
	CD	PREV II	Geral	0,00	C	9.856,59	9.856,59	0,00	C
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO				11.617,23	C	1.103,27	0,00	10.513,96	C
	CD	3M	Geral	3.053,58	C	1.103,27	0,00	1.950,31	C
	CD	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	CD	3M	Santander	8.329,82	C	0,00	0,00	8.329,82	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				5.812,20	C	5.812,23	5.807,17	5.807,14	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC				98,03	C	98,03	97,97	97,97	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	98,03	C	98,03	97,97	97,97	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				428,23	C	428,24	427,06	427,05	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	428,23	C	428,24	427,06	427,05	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				2.467,58	C	2.467,59	2.474,23	2.474,22	C
CD		Geral	Brad Invest IV	2.457,43	C	2.457,44	2.463,91	2.463,90	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	10,15	C	10,15	10,32	10,32	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				81,33	C	81,33	81,53	81,53	C
CD		Geral	Brad Invest IV	81,03	C	81,03	81,21	81,21	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	0,30	C	0,30	0,32	0,32	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				269,45	C	269,45	252,16	252,16	C
CD		Geral	Brad Invest IV	268,43	C	268,43	251,20	251,20	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	1,02	C	1,02	0,96	0,96	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				2.467,58	C	2.467,59	2.474,22	2.474,21	C
CD		Geral	Brad Invest IV	2.457,43	C	2.457,44	2.463,90	2.463,89	C
PGA		Geral	Brad Invest IV	10,15	C	10,15	10,32	10,32	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				4.084,51	C	4.084,51	4.665,46	4.665,46	C
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				4.084,51	C	4.084,51	4.665,46	4.665,46	C
CD		3M	Geral	3.584,51	C	3.584,51	4.165,46	4.165,46	C
CD		Geral	PREVEME II	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				336.909.400,13	C	24.237.227,96	21.705.994,02	334.378.166,19	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				329.118.869,75	C	18.691.362,57	21.388.664,89	331.816.172,07	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				324.305.979,45	C	18.572.008,90	13.162.179,85	318.896.150,40	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				58.603.442,79	C	3.611.745,37	6.039.504,97	61.031.202,39	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				58.603.442,79	C	3.611.745,37	6.039.504,97	61.031.202,39	C
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS				58.603.442,79	C	3.611.745,37	6.039.504,97	61.031.202,39	C
CD		3M	Geral	58.602.846,28	C	3.584.863,02	6.012.622,62	61.030.605,88	C
CD		3M Man	Geral	596,51	C	26.882,35	26.882,35	596,51	C
2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				271.462.497,72	C	14.750.006,73	6.986.200,70	263.698.691,69	C
2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				269.319.067,93	C	14.591.445,86	6.828.644,67	261.556.266,74	C
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT				145.568.049,54	C	6.270.599,55	3.670.083,93	142.967.533,92	C
CD		3M	Geral	144.334.834,61	C	6.221.085,92	3.611.170,25	141.724.918,94	C
CD		3M Man	Geral	800.806,34	C	39.411,01	29.054,85	790.450,18	C
CD		Geral	Geral	0,00	C	0,00	18.004,63	18.004,63	C
CD		Inst 3M	Geral	51.850,09	C	1.210,94	2.069,42	52.708,57	C
CD		PREV II	Geral	380.558,50	C	8.891,68	9.784,78	381.451,60	C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES				123.751.018,39	C	8.320.846,31	3.158.560,74	118.588.732,82	C
CD		3M	Geral	119.666.166,40	C	5.104.896,25	2.893.759,20	117.455.029,35	C
CD		3M Man	Geral	422.523,55	C	22.642,67	15.444,82	415.325,70	C
CD		Geral	Geral	365.581,28	C	2.927.718,15	0,00	2.562.136,87	D
CD		Inst 3M	Geral	37.903,65	C	885,21	1.571,96	38.590,40	C
CD		PREV II	Geral	310.434,94	C	7.254,26	7.920,41	311.101,09	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Portab Aberta	1.374.251,76	C	32.099,07	23.901,63	1.366.054,32	C
	CD	3M	Portab Fechada		C	225.350,70	215.962,72	1.564.768,83	C
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N				2.143.429,79	C	158.560,87	157.556,03	2.142.424,95	C
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO				2.989.998,72	C	158.560,87	149.119,01	2.980.556,86	C
	CD	3M	Geral	2.485.314,16	C	153.249,18	143.087,36	2.475.152,34	C
	CD	3M Man	Geral	207.570,09	C	4.847,02	5.507,16	208.230,23	C
	CD	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	CD	Inst 3M	Geral	5.123,67	C	119,64	141,21	5.145,24	C
	CD	PREV II	Geral	14.774,11	C	345,03	383,28	14.812,36	C
2.3.1.1.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINA				846.568,93	D	0,00	8.437,02	838.131,91	D
	CD	Geral	Geral	846.568,93	D	0,00	8.437,02	838.131,91	D
2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				5.759.961,06	D	210.256,80	136.474,18	5.833.743,68	D
2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.759.961,06	D	210.256,80	136.474,18	5.833.743,68	D
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.759.961,06	D	210.256,80	136.474,18	5.833.743,68	D
	CD	Geral	Geral	5.759.961,06	D	210.256,80	136.474,18	5.833.743,68	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				4.812.890,30	C	119.353,67	8.226.485,04	12.920.021,67	C
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				4.812.890,30	C	119.353,67	8.226.485,04	12.920.021,67	C
2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				4.812.890,30	C	119.353,67	8.226.485,04	12.920.021,67	C
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				350.450,77	C	10.136,87	9.972,58	350.286,48	C
	CD	Geral	Geral	350.450,77	C	10.136,87	9.972,58	350.286,48	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				4.462.439,53	C	109.216,80	8.216.512,46	12.569.735,19	C
	CD	3M	Geral	0,97	C	0,00	0,00	0,97	C
	CD	Geral	Geral	4.462.438,56	C	109.216,80	8.216.512,46	12.569.734,22	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS				7.790.530,38	C	5.545.865,39	317.329,13	2.561.994,12	C
2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				5.768.851,07	C	5.282.522,94	202.265,91	688.594,04	C
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				0,00		96.681,16	96.681,16	0,00	
	CD	3M	Geral	0,00		85.161,59	85.161,59	0,00	
	CD	3M Man	Geral	0,00		11.158,60	11.158,60	0,00	
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		221,58	221,58	0,00	
	CD	PREV II	Geral	0,00		139,39	139,39	0,00	
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO				5.768.851,07	C	5.185.841,78	105.584,75	688.594,04	C
	CD	3M	Partic 2015	15.787,07	C	368,75	276,05	15.694,37	C
	CD	Geral	Partic 2015	1,26	C	0,00	0,00	1,26	C
	CD	3M	Partic 2018	2.310.998,98	C	2.351.194,23	40.195,25	0,00	
	CD	Geral	Partic 2018	219,01	C	219,01	0,00	0,00	
	CD	3M	Patroc 2015	676.812,01	C	15.809,13	11.831,36	672.834,24	C
	CD	Geral	Patroc 2015	64,17	C	0,00	0,00	64,17	C
	CD	3M	Patroc 2018	2.656.295,64	C	2.709.577,73	53.282,09	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	Patroc 2018	108.672,93	C	108.672,93	0,00	0,00	
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				607.140,10	C	86.755,86	80.539,74	600.923,98	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				607.140,10	C	80.502,34	74.286,22	600.923,98	C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				607.140,10	C	80.502,34	74.286,22	600.923,98	C
PGA	3M	Geral		589.270,04	C	78.099,99	71.996,22	583.166,27	C
PGA	3M Man	Geral		16.472,92	C	2.210,89	2.103,42	16.365,45	C
PGA	Inst 3M	Geral		825,48	C	113,14	131,84	844,18	C
PGA	PREV II	Geral		571,66	C	78,32	54,74	548,08	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA				0,00		6.253,52	6.253,52	0,00	
CD	3M	Geral		589.270,04	C	6.103,77	0,00	583.166,27	C
CD	3M Man	Geral		16.472,92	C	107,47	0,00	16.365,45	C
CD	Inst 3M	Geral		825,48	C	0,00	18,70	844,18	C
CD	PREV II	Geral		571,66	C	23,58	0,00	548,08	C
Comum	3M	Geral		589.270,04	D	0,00	6.103,77	583.166,27	D
Comum	3M Man	Geral		16.472,92	D	0,00	107,47	16.365,45	D
Comum	Inst 3M	Geral		825,48	D	18,70	0,00	844,18	D
Comum	PREV II	Geral		571,66	D	0,00	23,58	548,08	D
2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS				1.414.539,21	C	176.586,59	34.523,48	1.272.476,10	C
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.414.539,21	C	176.586,59	34.523,48	1.272.476,10	C
CD	3M	Geral		1.414.539,21	C	176.586,59	34.523,48	1.272.476,10	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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		32.230.553,58	32.230.553,58	0,00	
3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES				19.772.405,34	C	0,01	2.143.304,75	21.915.710,08	C
3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES				19.772.260,30	C	0,00	2.143.293,43	21.915.553,73	C
3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				11.484.057,10	C	0,00	1.256.858,99	12.740.916,09	C
3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				11.484.057,10	C	0,00	1.256.858,99	12.740.916,09	C
3.1.1.1.01.01.00 - BÁSICA/NORMAL				10.382.358,02	C	0,00	1.130.136,31	11.512.494,33	C
CD	3M		Contr Normal	10.220.568,72	C	0,00	1.111.862,85	11.332.431,57	C
CD	3M Man		Contr Normal	125.314,51	C	0,00	13.941,87	139.256,38	C
CD	Inst 3M		Contr Normal	9.072,81	C	0,00	1.167,72	10.240,53	C
CD	PREV II		Contr Normal	27.401,98	C	0,00	3.163,87	30.565,85	C
3.1.1.1.01.04.00 - DE RISCO				541.729,67	C	0,00	62.322,66	604.052,33	C
CD	3M		Geral	524.191,46	C	0,00	60.246,21	584.437,67	C
CD	3M Man		Geral	16.060,69	C	0,00	1.897,92	17.958,61	C
CD	Inst 3M		Geral	848,11	C	0,00	52,14	900,25	C
CD	PREV II		Geral	629,41	C	0,00	126,39	755,80	C
3.1.1.1.01.06.00 - ADMINISTRATIVA				559.969,41	C	0,00	64.400,02	624.369,43	C
CD	3M		Contr Adm	541.858,42	C	0,00	62.254,28	604.112,70	C
CD	3M Man		Contr Adm	16.597,22	C	0,00	1.961,24	18.558,46	C
CD	Inst 3M		Contr Adm	410,32	C	0,00	53,89	464,21	C
CD	PREV II		Contr Adm	1.103,45	C	0,00	130,61	1.234,06	C
3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES				8.137.390,60	C	0,00	869.876,21	9.007.266,81	C
3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS				8.137.390,60	C	0,00	869.876,21	9.007.266,81	C
3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				8.137.390,60	C	0,00	869.876,21	9.007.266,81	C
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL				7.999.875,60	C	0,00	861.326,21	8.861.201,81	C
CD	3M		Contr Básica	7.903.402,81	C	0,00	850.686,06	8.754.088,87	C
CD	3M Man		Contr Básica	67.498,63	C	0,00	7.208,70	74.707,33	C
CD	Inst 3M		Contr Básica	7.078,00	C	0,00	912,77	7.990,77	C
CD	PREV II		Contr Básica	21.896,16	C	0,00	2.518,68	24.414,84	C
3.1.1.3.01.01.03 - ESPORÁDICA				137.515,00	C	0,00	8.550,00	146.065,00	C
CD	3M		Contrib Esporádica	137.515,00	C	0,00	8.550,00	146.065,00	C
3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				89.387,56	C	0,00	8.335,44	97.723,00	C
3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				89.387,56	C	0,00	8.335,44	97.723,00	C
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL				44.090,43	C	0,00	4.065,67	48.156,10	C
CD	3M		Contr Normal	44.090,43	C	0,00	4.065,67	48.156,10	C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA				30.285,61	C	0,00	2.725,80	33.011,41	C
CD	3M		Contr Básica	30.285,61	C	0,00	2.725,80	33.011,41	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO				7.381,67	C	0,00	759,33	8.141,00	C
CD	3M		Contr Risco	7.381,67	C	0,00	759,33	8.141,00	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA				7.629,85	C	0,00	784,64	8.414,49	C
CD	3M		Adm Autopatroc	7.629,85	C	0,00	784,64	8.414,49	C
3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				61.425,04	C	0,00	8.222,79	69.647,83	C
3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				61.425,04	C	0,00	8.222,79	69.647,83	C
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA				61.425,04	C	0,00	8.222,79	69.647,83	C
CD	3M		Adm BPD	60.438,99	C	0,00	8.104,69	68.543,68	C
CD	3M Man		Adm BPD	970,02	C	0,00	118,10	1.088,12	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				145,04	C	0,01	11,32	156,35	C
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				145,04	C	0,01	11,32	156,35	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	0,02	0,03	C
CD	3M		Geral	144,95	C	0,01	11,30	156,24	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				10.146.227,06	D	2.463.728,37	0,00	12.609.955,43	D
3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				4.078.346,77	D	525.234,41	0,00	4.603.581,18	D
3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				3.880.463,64	D	521.303,53	0,00	4.401.767,17	D
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				868.423,90	D	173.638,18	0,00	1.042.062,08	D
CD	3M		Geral	868.423,90	D	173.638,18	0,00	1.042.062,08	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA				3.012.039,74	D	347.665,35	0,00	3.359.705,09	D
CD	3M		Geral	3.012.039,74	D	347.665,35	0,00	3.359.705,09	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES				197.883,13	D	3.930,88	0,00	201.814,01	D
CD	3M		Geral	197.883,13	D	3.930,88	0,00	201.814,01	D
3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				230.321,81	D	50.281,08	0,00	280.602,89	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	50.281,08	0,00	269.813,03	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	50.281,08	0,00	219.398,31	D
CD	3M		Geral	140.836,46	D	50.281,08	0,00	191.117,54	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				5.234.403,77	D	1.817.667,43	0,00	7.052.071,20	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				579.927,85	D	1.629.077,79	0,00	2.209.005,64	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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				4.286.280,76	D	1.614.996,08	0,00	5.901.276,84	D
	CD	3M	Geral	4.131.758,08	D	1.588.113,73	0,00	5.719.871,81	D
	CD	3M Man	Geral	154.522,68	D	26.882,35	0,00	181.405,03	D
3.2.3.1.02.00.00 - RESGATE PARCIAL				112.208,28	D	14.081,71	0,00	126.289,99	D
	CD	3M	Geral	112.208,28	D	14.081,71	0,00	126.289,99	D
3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE				835.914,73	D	188.589,64	0,00	1.024.504,37	D
3.2.3.2.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				20.587,28	D	96.574,53	0,00	117.161,81	D
	CD	3M	Geral	0,00		96.574,53	0,00	96.574,53	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	92.015,11	0,00	907.342,56	D
	CD	3M	Geral	815.327,45	D	92.015,11	0,00	907.342,56	D
3.2.8.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				603.154,71	D	70.545,45	0,00	673.700,16	D
	CD	3M	Adm BPD	60.438,99	D	8.104,69	0,00	68.543,68	D
	CD	3M Man	Adm BPD	970,02	D	118,10	0,00	1.088,12	D
	CD	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	CD	3M	Geral	524.191,46	D	60.246,21	0,00	584.437,67	D
	CD	3M Man	Geral	16.060,69	D	1.897,92	0,00	17.958,61	D
	CD	Inst 3M	Geral	848,11	D	52,14	0,00	900,25	D
	CD	PREV II	Geral	629,41	D	126,39	0,00	755,80	D
3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				629.024,30	D	73.407,45	0,00	702.431,75	D
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				629.024,30	D	73.407,45	0,00	702.431,75	D
	CD	3M	Adm Autopatroc	7.629,85	D	784,64	0,00	8.414,49	D
	CD	3M	Contr Adm	602.297,41	D	70.358,97	0,00	672.656,38	D
	CD	3M Man	Contr Adm	17.567,24	D	2.079,34	0,00	19.646,58	D
	CD	Inst 3M	Contr Adm	410,32	D	53,89	0,00	464,21	D
	CD	PREV II	Contr Adm	1.119,48	D	130,61	0,00	1.250,09	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				4.166.966,10	C	8.103.136,14	6.114.012,51	2.177.842,47	C
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				113.746.840,80	C	11,31	6.114.012,51	119.860.842,00	C
	CD	3M	Geral	112.844.877,44	C	11,30	6.057.660,93	118.902.527,07	C
	CD	3M Man	Geral	645.365,37	C	0,00	33.840,14	679.205,51	C
	CD	Geral	Geral	20,95	C	0,01	0,00	20,94	C
	CD	Inst 3M	Geral	30.615,73	C	0,00	1.776,10	32.391,83	C
	CD	PREV II	Geral	225.961,31	C	0,00	20.735,34	246.696,65	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				109.579.874,70	D	8.103.124,83	0,00	117.682.999,53	D
	CD	3M	Geral	108.722.337,36	D	8.038.594,40	0,00	116.760.931,76	D
	CD	3M Man	Geral	611.995,88	D	45.315,89	0,00	657.311,77	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	Geral	0,00		325,34	0,00	325,34	D
	CD	Inst 3M	Geral	29.079,70	D	2.385,23	0,00	31.464,93	D
	CD	PREV II	Geral	216.461,76	D	16.503,97	0,00	232.965,73	D
3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS				15.613.427,77	D	13.162.179,85	18.572.008,90	10.203.598,72	D
3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				15.613.427,77	D	13.162.179,85	18.572.008,90	10.203.598,72	D
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				9.585.732,25	D	6.039.504,97	3.611.745,37	12.013.491,85	D
	CD	3M	Geral	7.345.544,82	D	6.012.622,62	3.555.134,20	9.803.033,24	D
	CD	3M Man	Geral	596,51	D	26.882,35	26.882,35	596,51	D
	CD	Geral	Geral	2.239.590,92	D	0,00	29.728,82	2.209.862,10	D
3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				6.027.695,52	D	7.122.674,88	14.960.263,53	1.809.893,13	C
	CD	3M	Geral	6.115.843,83	D	6.887.881,16	11.693.664,75	1.310.060,24	D
	CD	3M Man	Geral	109.039,52	D	50.006,83	66.900,70	92.145,65	D
	CD	Geral	Geral	254.514,72	C	162.915,83	3.180.991,32	3.272.590,21	C
	CD	Inst 3M	Geral	18.487,30	D	3.782,59	2.215,79	20.054,10	D
	CD	PREV II	Geral	38.839,59	D	18.088,47	16.490,97	40.437,09	D
3.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				277.995,98	C	201.616,72	5.281.873,75	5.358.253,01	C
	CD	3M	Geral	468.879,53	C	85.161,59	73.298,28	457.016,22	C
	CD	3M Man	Geral	15.631,23	D	10.726,84	11.158,60	15.199,47	D
	CD	Geral	Geral	108.957,37	D	61,00	5.055.341,20	4.946.322,83	C
	CD	Inst 3M	Geral	800,46	C	126,14	221,58	895,90	C
	CD	PREV II	Geral	645,21	C	17,40	139,39	767,20	C
	CD	Geral	Partic 2015	176,22	D	274,57	368,75	82,04	D
	CD	Geral	Partic 2018	25.803,28	D	40.195,25	53.980,83	12.017,70	D
	CD	Geral	Patroc 2015	7.556,71	D	11.771,84	15.809,13	3.519,42	D
	CD	Geral	Patroc 2018	34.204,41	D	53.282,09	71.555,99	15.930,51	D
3.8.0.0.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO				2.171.311,71	C	8.226.485,04	119.353,67	5.935.819,66	D
	CD	3M	Geral	0,97	D	0,00	0,00	0,97	D
	CD	Geral	Geral	2.171.312,68	C	8.226.485,04	119.353,67	5.935.818,69	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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		201.017,62	201.017,62	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS				952.275,54	C	0,00	116.672,22	1.068.947,76	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				629.024,30	C	0,00	73.407,45	702.431,75	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES				629.024,30	C	0,00	73.407,45	702.431,75	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				559.969,41	C	0,00	64.400,02	624.369,43	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				559.969,41	C	0,00	64.400,02	624.369,43	C
PGA	3M		Contr Adm	541.858,42	C	0,00	62.254,28	604.112,70	C
PGA	3M Man		Contr Adm	16.597,22	C	0,00	1.961,24	18.558,46	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	410,32	C	0,00	53,89	464,21	C
PGA	PREV II		Contr Adm	1.103,45	C	0,00	130,61	1.234,06	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				7.629,85	C	0,00	784,64	8.414,49	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				7.629,85	C	0,00	784,64	8.414,49	C
PGA	3M		Contr Adm	7.629,85	C	0,00	784,64	8.414,49	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				61.425,04	C	0,00	8.222,79	69.647,83	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				61.425,04	C	0,00	8.222,79	69.647,83	C
PGA	3M		Adm BPD	60.438,99	C	0,00	8.104,69	68.543,68	C
PGA	3M Man		Adm BPD	970,02	C	0,00	118,10	1.088,12	C
PGA	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				32.591,53	C	0,00	4.665,46	37.256,99	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				4.000,00	C	0,00	500,00	4.500,00	C
PGA	Geral		PREVEME II	4.000,00	C	0,00	500,00	4.500,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM				28.591,53	C	0,00	4.165,46	32.756,99	C
PGA	3M		Geral	28.591,53	C	0,00	4.165,46	32.756,99	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS				290.659,71	C	0,00	38.599,31	329.259,02	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				290.659,71	C	0,00	38.599,31	329.259,02	C
PGA	Geral		PREVEME II	290.659,71	C	0,00	38.599,31	329.259,02	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS				1.072.634,57	D	126.731,40	2.964,29	1.196.401,68	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				1.026.935,06	D	119.699,76	2.964,29	1.143.670,53	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				1.026.935,06	D	119.699,76	2.964,29	1.143.670,53	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				581.319,41	D	77.225,41	26,79	658.518,03	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO				581.319,41	D	77.225,41	26,79	658.518,03	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO				321.687,72	D	43.514,01	0,00	365.201,73	D
PGA	Geral		PREVEME II	321.687,72	D	43.514,01	0,00	365.201,73	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS				135.802,22	D	17.858,59	26,77	153.634,04	D
PGA	Geral		FGTS Salários	25.880,19	D	4.165,87	0,00	30.046,06	D
PGA	Geral		INSS Salários	108.825,97	D	13.692,72	26,77	122.491,92	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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				22.706,35	D	4.040,00	0,00	26.746,35	D
	PGA	Geral	PREVEME II	22.706,35	D	4.040,00	0,00	26.746,35	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS				42.196,52	D	4.692,17	0,00	46.888,69	D
	PGA	Geral	PREVEME II	42.196,52	D	4.692,17	0,00	46.888,69	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO				29.429,33	D	3.684,84	0,00	33.114,17	D
	PGA	Geral	PREVEME II	29.429,33	D	3.684,84	0,00	33.114,17	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA				693,79	D	87,77	0,02	781,54	D
	PGA	Geral	PREVEME II	693,79	D	87,77	0,02	781,54	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL				28.505,43	D	3.294,48	0,00	31.799,91	D
	PGA	Geral	PREVEME II	28.505,43	D	3.294,48	0,00	31.799,91	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO				298,05	D	53,55	0,00	351,60	D
	PGA	Geral	PREVEME II	298,05	D	53,55	0,00	351,60	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				390,00	D	460,00	140,00	710,00	D
	PGA	Geral	Geral	390,00	D	460,00	140,00	710,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS				5.156,44	D	0,00	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	179,22	D	0,00	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				342.550,43	D	27.103,03	0,00	369.653,46	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				342.550,43	D	27.103,03	0,00	369.653,46	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				240.223,90	D	25.761,37	0,00	265.985,27	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	174.557,34	D	17.455,76	0,00	192.013,10	D
	PGA	Geral	Pension Brasil	65.666,56	D	8.305,61	0,00	73.972,17	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				49.821,66	D	1.341,66	0,00	51.163,32	D
	PGA	Geral	Comprova.com	1.341,66	D	1.341,66	0,00	2.683,32	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				28.471,40	D	6.445,19	2.797,50	32.119,09	D
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS				593,60	D	5,70	0,00	599,30	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	D
	PGA	Geral	Presta	246,50	D	5,70	0,00	252,20	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE				6.755,92	D	844,49	0,00	7.600,41	D
PGA		Geral	ABRAPP	6.755,92	D	844,49	0,00	7.600,41	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				3.238,44	D	0,00	0,00	3.238,44	D
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS				3.238,44	D	0,00	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	651,44	D	0,00	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	5.595,00	2.797,50	19.105,00	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	5.595,00	2.797,50	4.201,50	D
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS				69.047,38	D	8.466,13	0,00	77.513,51	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS				69.047,38	D	8.466,13	0,00	77.513,51	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS				6.296,94	D	764,08	0,00	7.061,02	D
PGA		Geral	PREVEME II	6.296,94	D	764,08	0,00	7.061,02	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS				38.750,44	D	4.702,05	0,00	43.452,49	D
PGA		Geral	PREVEME II	38.750,44	D	4.702,05	0,00	43.452,49	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC				24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D
PGA		Geral	PREVEME II	24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				45.699,51	D	7.031,64	0,00	52.731,15	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS				45.699,51	D	7.031,64	0,00	52.731,15	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				24.097,62	D	4.806,68	0,00	28.904,30	D
4.2.2.2.04.01.00 - PESSOA FÍSICA				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				24.097,62	D	4.806,68	0,00	28.904,30	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS				23.491,35	D	4.806,68	0,00	28.298,03	D
PGA		Geral	Arembepe	14.504,00	D	1.813,00	0,00	16.317,00	D
PGA		Geral	JCMB Cons	4.987,35	D	2.493,68	0,00	7.481,03	D
PGA		Geral	PPS	4.000,00	D	500,00	0,00	4.500,00	D
4.2.2.2.04.02.02 - CONSULTORIA JURÍDICA				606,27	D	0,00	0,00	606,27	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	606,27	D	0,00	0,00	606,27	D
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				21.601,89	D	2.224,96	0,00	23.826,85	D
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA				21.601,89	D	2.224,96	0,00	23.826,85	D
	PGA	Geral	SERASA	21.601,89	D	2.224,96	0,00	23.826,85	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				7.111,99	C	0,00	878,77	7.990,76	C
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				16.485,52	C	0,00	878,77	17.364,29	C
	PGA	3M	Geral	16.009,67	C	0,00	852,61	16.862,28	C
	PGA	3M Man	Geral	437,93	C	0,00	24,08	462,01	C
	PGA	Inst 3M	Geral	18,31	C	0,00	1,23	19,54	C
	PGA	PREV II	Geral	19,61	C	0,00	0,85	20,46	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				113.247,04	C	74.286,22	80.502,34	119.463,16	C
	PGA	3M	Geral	110.942,05	C	71.996,22	78.099,99	117.045,82	C
	PGA	3M Man	Geral	2.125,83	C	2.103,42	2.210,89	2.233,30	C
	PGA	Inst 3M	Geral	295,96	D	131,84	113,14	314,66	D
	PGA	PREV II	Geral	475,12	C	54,74	78,32	498,70	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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		21.203.382,37	21.203.382,37	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				159.427.167,96	C	452.778,00	12.808.957,08	171.783.347,04	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				2.631.144,35	C	0,00	230.866,82	2.862.011,17	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				2.631.144,35	C	0,00	230.866,82	2.862.011,17	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				2.631.144,35	C	0,00	230.866,82	2.862.011,17	C
CD	Geral		Brad Invest IV	2.631.144,35	C	0,00	230.866,82	2.862.011,17	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES				1.891.982,12	C	452.778,00	97.659,90	1.536.864,02	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				1.891.982,12	C	452.778,00	97.659,90	1.536.864,02	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				1.891.982,12	C	452.778,00	97.659,90	1.536.864,02	C
CD	Geral		RCRB11	1.866.288,90	C	452.778,00	97.659,90	1.511.170,80	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				154.120.010,79	C	0,00	12.099.748,75	166.219.759,54	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS				154.120.010,79	C	0,00	12.099.748,75	166.219.759,54	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				3.941.857,48	C	0,00	424.127,08	4.365.984,56	C
CD	Geral		3M Gap Imob	103.844,75	C	0,00	0,00	103.844,75	C
PGA	Geral		BNP_TARG	24.171,55	C	0,00	2.095,01	26.266,56	C
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	252.153,57	C	0,00	22.628,07	274.781,64	C
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	133.722,34	C	0,00	1.288,10	135.010,44	C
CD	Geral		GAP CORUJA	3.427.965,27	C	0,00	398.115,90	3.826.081,17	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES				105.390.157,78	C	0,00	5.964.643,03	111.354.800,81	C
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	5.584.712,18	C	0,00	739.219,23	6.323.931,41	C
CD	Geral		3M Oceana	7.437.606,70	C	0,00	432.298,27	7.869.904,97	C
CD	Geral		3M PATPIPI	51.552.081,40	C	0,00	2.390.949,97	53.943.031,37	C
CD	Geral		3M Quest Small Caps	8.145.900,38	C	0,00	419.125,42	8.565.025,80	C
CD	Geral		FAMACHAL	12.675.847,27	C	0,00	919.079,10	13.594.926,37	C
CD	Geral		NUCL NCI	10.380.869,87	C	0,00	479.964,17	10.860.834,04	C
CD	Geral		OCEANA30	8.109.286,76	C	0,00	469.452,74	8.578.739,50	C
CD	Geral		WAMACRO	1.503.853,22	C	0,00	114.554,13	1.618.407,35	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				42.905.673,77	C	0,00	5.258.200,64	48.163.874,41	C
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	10.367.837,69	C	0,00	1.309.167,31	11.677.005,00	C
CD	Geral		3M POSTIT	16.658.394,64	C	0,00	1.832.614,10	18.491.008,74	C
CD	Geral		ABSOL VERT	932.696,14	C	0,00	60.260,23	992.956,37	C
CD	Geral		AZ QMAX	686.459,90	C	0,00	276.037,19	962.497,09	C
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	12.365.910,23	C	0,00	1.341.071,85	13.706.982,08	C
CD	Geral		CAP MULT	21.547,20	C	0,00	0,00	21.547,20	C
CD	Geral		CAPITREI	1.131.200,03	C	0,00	130.028,75	1.261.228,78	C
CD	Geral		IBIUNA HE STH FICFIM	660.819,03	C	0,00	107.995,16	768.814,19	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	Off Shore	0,00		0,00	0,01	0,01	C
	CD	Geral	PATRI MZ	80.808,91	C	0,00	201.026,04	281.834,95	C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				53.725,62	C	0,00	0,00	53.725,62	C
	CD	Geral	3M PAESTIII	53.725,62	C	0,00	0,00	53.725,62	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				1.828.596,14	C	0,00	452.778,00	2.281.374,14	C
	CD	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	CD	Geral	RCRB11	346.371,60	C	0,00	452.778,00	799.149,60	C
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	966.275,39	C	0,00	0,00	966.275,39	C
5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				784.030,70	C	0,00	380.681,61	1.164.712,31	C
5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				784.030,70	C	0,00	380.681,61	1.164.712,31	C
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS				687.158,15	C	0,00	366.923,94	1.054.082,09	C
	CD	3M	Geral	614.876,52	C	0,00	344.102,19	958.978,71	C
	CD	3M Man	Geral	54.243,83	C	0,00	19.313,28	73.557,11	C
	CD	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	CD	PREV II	Geral	18.071,49	C	0,00	3.508,47	21.579,96	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO				68.281,02	C	0,00	9.592,21	77.873,23	C
	CD	3M	Geral	65.229,31	C	0,00	9.181,59	74.410,90	C
	CD	3M Man	Geral	2.372,13	C	0,00	325,33	2.697,46	C
	CD	PREV II	Geral	679,58	C	0,00	85,29	764,87	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				28.591,53	C	0,00	4.165,46	32.756,99	C
	CD	3M	Geral	27.037,45	C	0,00	3.962,97	31.000,42	C
	CD	3M Man	Geral	1.252,64	C	0,00	159,85	1.412,49	C
	CD	PREV II	Geral	301,44	C	0,00	42,64	344,08	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				155.136.806,82	D	14.596.524,15	114.702,56	169.618.628,41	D
5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				1.272.857,97	D	0,00	0,00	1.272.857,97	D
5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				1.272.857,97	D	0,00	0,00	1.272.857,97	D
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				1.272.857,97	D	0,00	0,00	1.272.857,97	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	1.272.857,97	D	0,00	0,00	1.272.857,97	D
5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES				1.925.703,32	D	87.217,65	0,00	2.012.920,97	D
5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS				1.925.703,32	D	87.217,65	0,00	2.012.920,97	D
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				1.925.703,32	D	87.217,65	0,00	2.012.920,97	D
	CD	Geral	RCRB11	1.900.010,10	D	87.217,65	0,00	1.987.227,75	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				151.749.846,36	D	14.355.733,97	0,00	166.105.580,33	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS				151.749.846,36	D	14.355.733,97	0,00	166.105.580,33	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				3.937.806,83	D	109.276,91	0,00	4.047.083,74	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	994.413,58	D	1.013,21	0,00	995.426,79	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	16.473,07	D	1.168,24	0,00	17.641,31	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	89.779,10	D	16.248,79	0,00	106.027,89	D
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	409.566,35	D	4.237,87	0,00	413.804,22	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	2.427.574,73	D	86.608,80	0,00	2.514.183,53	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES				106.045.779,73	D	7.169.527,39	0,00	113.215.307,12	D
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	3.566.590,06	D	707.220,86	0,00	4.273.810,92	D
	CD	Geral	3M Oceana	8.193.634,43	D	590.744,30	0,00	8.784.378,73	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	51.484.913,40	D	2.421.165,00	0,00	53.906.078,40	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	8.880.474,46	D	742.711,05	0,00	9.623.185,51	D
	CD	Geral	FAMACHAL	13.429.008,83	D	1.144.185,62	0,00	14.573.194,45	D
	CD	Geral	NUCL NCI	10.095.142,73	D	750.631,42	0,00	10.845.774,15	D
	CD	Geral	OCEANA30	8.939.133,85	D	642.444,83	0,00	9.581.578,68	D
	CD	Geral	WAMACRO	1.456.881,97	D	170.424,31	0,00	1.627.306,28	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				40.171.784,01	D	6.571.996,31	0,00	46.743.780,32	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	7.521.570,61	D	1.419.575,04	0,00	8.941.145,65	D
	CD	Geral	3M POSTIT	16.311.107,68	D	2.932.938,62	0,00	19.244.046,30	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	818.931,35	D	144.692,10	0,00	963.623,45	D
	CD	Geral	AZ QMAX	396.138,45	D	382.775,51	0,00	778.913,96	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	9.659.238,80	D	1.291.416,16	0,00	10.950.654,96	D
	CD	Geral	CAP MULT	4.285.322,84	D	0,00	0,00	4.285.322,84	D
	CD	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	36.396,44	D	61.731,20	0,00	98.127,64	D
	CD	Geral	CAPITREI	769.050,53	D	120.988,99	0,00	890.039,52	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	358.955,33	D	200.887,87	0,00	559.843,20	D
	CD	Geral	PATRI MZ	15.071,98	D	16.990,82	0,00	32.062,80	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				557.774,43	D	503.993,30	0,00	1.061.767,73	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	557.774,43	D	503.993,30	0,00	1.061.767,73	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				1.036.701,36	D	940,06	0,00	1.037.641,42	D
	CD	Geral	RCRB11	1.036.141,50	D	0,00	0,00	1.036.141,50	D
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	559,86	D	940,06	0,00	1.499,92	D
5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				114.050,59	D	143.543,89	114.702,42	142.892,06	D
5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				114.050,59	D	143.543,89	114.702,42	142.892,06	D
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				110.868,35	D	0,00	114.702,42	3.834,07	C
	CD	3M	Geral	92.816,19	D	0,00	103.575,92	10.759,73	C
	CD	3M Man	Geral	18.052,16	D	0,00	11.126,50	6.925,66	D
5.2.7.1.06.00.00 - REVERSÃO DE FUNDO GARANTIDOR				3.182,24	D	143.543,89	0,00	146.726,13	D
	CD	3M	Geral	2.607,32	D	131.161,53	0,00	133.768,85	D
	CD	3M Man	Geral	574,92	D	12.382,36	0,00	12.957,28	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				7.809,13	D	946,34	0,00	8.755,47	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	Bradesco	165,48	D	31,52	0,00	197,00	D
	PGA	Geral	Bradesco	126,08	D	11,82	0,00	137,90	D
	CD	Geral	Santander	6.714,66	D	903,00	0,00	7.617,66	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				66.539,45	D	9.082,30	0,14	75.621,61	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP				27.956,52	D	3.521,97	0,00	31.478,49	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	27.845,87	D	3.506,75	0,00	31.352,62	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	110,65	D	15,22	0,00	125,87	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC				813,69	D	103,29	0,00	916,98	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	813,69	D	103,29	0,00	916,98	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				17.136,00	D	2.511,91	0,00	19.647,91	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	17.052,23	D	2.501,43	0,00	19.553,66	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	83,77	D	10,48	0,00	94,25	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				3.497,31	D	433,23	0,14	3.930,40	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	3.442,15	D	433,23	0,14	3.875,24	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				17.135,93	D	2.511,90	0,00	19.647,83	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	17.052,16	D	2.501,42	0,00	19.553,58	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	83,77	D	10,48	0,00	94,25	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				32.591,53	D	4.665,46	0,00	37.256,99	D
	CD	3M	Geral	28.591,53	D	4.165,46	0,00	32.756,99	D
	CD	Geral	PREVEME II	4.000,00	D	500,00	0,00	4.500,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				83.691,52	D	34.523,48	176.586,59	58.371,59	C
	CD	3M	Geral	83.691,52	D	34.198,14	176.586,59	58.696,93	C
	CD	Geral	Geral	0,00		325,34	0,00	325,34	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				4.174.078,09	D	6.114.891,28	8.103.136,14	2.185.833,23	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				113.763.326,32	D	6.114.891,28	11,31	119.878.206,29	D
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				113.746.840,80	D	6.114.012,51	11,31	119.860.842,00	D
	CD	3M	Geral	112.844.877,44	D	6.057.660,93	11,30	118.902.527,07	D
	CD	3M Man	Geral	645.365,37	D	33.840,14	0,00	679.205,51	D
	CD	Geral	Geral	20,95	D	0,00	0,01	20,94	D
	CD	Inst 3M	Geral	30.615,73	D	1.776,10	0,00	32.391,83	D
	CD	PREV II	Geral	225.961,31	D	20.735,34	0,00	246.696,65	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				16.485,52	D	878,77	0,00	17.364,29	D
	PGA	3M	Geral	16.009,67	D	852,61	0,00	16.862,28	D
	PGA	3M Man	Geral	437,93	D	24,08	0,00	462,01	D
	PGA	Inst 3M	Geral	18,31	D	1,23	0,00	19,54	D
	PGA	PREV II	Geral	19,61	D	0,85	0,00	20,46	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				109.589.248,23	C	0,00	8.103.124,83	117.692.373,06	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				109.579.874,70	C	0,00	8.103.124,83	117.682.999,53	C
CD		3M	Geral	108.722.337,36	C	0,00	8.038.594,40	116.760.931,76	C
CD		3M Man	Geral	611.995,88	C	0,00	45.315,89	657.311,77	C
CD		Geral	Geral	0,00		0,00	325,34	325,34	C
CD		Inst 3M	Geral	29.079,70	C	0,00	2.385,23	31.464,93	C
CD		PREV II	Geral	216.461,76	C	0,00	16.503,97	232.965,73	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	