

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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			337.097.009,10	D	40.372.428,79	42.646.920,85	334.822.517,04	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			2.050,95	D	18.414.885,01	18.414.898,91	2.037,05	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			2.050,95	D	18.414.885,01	18.414.898,91	2.037,05	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.050,95	D	18.414.885,01	18.414.898,91	2.037,05	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.050,95	D	13.158.224,11	13.158.238,01	2.037,05	D
Geral		Alternative	0,00		182.891,63	182.891,63	0,00	
Geral		Banco do Brasil	54,95	D	0,00	0,00	54,95	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00	
Geral		Equity	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		4.698.644,40	4.698.644,40	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		3.501.000,00	3.501.000,00	0,00	
Geral		Santander	1.996,00	D	4.772.388,08	4.772.401,98	1.982,10	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		5.256.660,90	5.256.660,90	0,00	
Geral		Bradesco	0,00		440.716,50	440.716,50	0,00	
Geral		Geral	0,00		4.815.944,40	4.815.944,40	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			337.094.958,15	D	21.957.543,78	24.232.021,94	334.820.479,99	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
3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.111.862,85	1.111.862,85	2.075,76	D
3M Man		Contr Normal	0,00		13.941,87	13.941,87	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	241,63	D	1.167,72	1.167,72	241,63	D
PREV II		Contr Normal	3.163,87	D	3.163,87	6.327,74	0,00	
3M		Geral	0,00		60.246,21	60.246,21	0,00	
3M Man		Geral	0,00		1.897,92	1.897,92	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			17.611,94	D	869.876,21	872.350,89	15.137,26	D
3M		Contr Básica	15.093,26	D	850.686,06	850.642,06	15.137,26	D
3M Man		Contr Básica	0,00		7.208,70	7.208,70	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,00		912,77	912,77	0,00	
PREV II		Contr Básica	2.518,68	D	2.518,68	5.037,36	0,00	
3M		Contrib Esporádica	0,00		8.550,00	8.550,00	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		7.562,10	7.562,10	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		2.725,80	2.725,80	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		4.065,67	4.065,67	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		759,33	759,33	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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
	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
	Geral	Brad Invest IV	1,26	D	1,32	1,26	1,32	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	16.000,00	D	0,00	16.000,00	0,00	
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			607.140,10	D	18,70	6.234,82	600.923,98	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			607.140,10	D	18,70	6.234,82	600.923,98	D
	3M	Geral	589.270,04	D	0,00	6.103,77	583.166,27	D
	3M Man	Geral	16.472,92	D	0,00	107,47	16.365,45	D
	Inst 3M	Geral	825,48	D	18,70	0,00	844,18	D
	PREV II	Geral	571,66	D	0,00	23,58	548,08	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			336.415.837,25	D	19.887.626,48	22.134.250,03	334.169.213,70	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
	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			6.310.761,82	D	230.866,82	0,00	6.541.628,64	D
	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	
	Geral	RCRB11	450.789,00	D	529.923,15	980.712,15	0,00	
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			304.704.818,12	D	17.821.873,55	20.154.065,73	302.372.625,94	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			51.589.061,44	D	2.819.690,16	2.407.608,67	52.001.142,93	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			51.589.061,44	D	2.819.690,16	2.407.608,67	52.001.142,93	D
	Geral	3M Gap Imob	889.291,98	D	0,00	1.013,21	888.278,77	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	11.938.111,35	D	2.420.286,16	2.315.748,79	12.042.648,72	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	398.235,53	D	1.288,10	4.237,87	395.285,76	D
	Geral	GAP CORUJA	38.363.422,58	D	398.115,90	86.608,80	38.674.929,68	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	5.756.555,13	D	4.239.219,23	707.220,86	9.288.553,50	D
	Geral	3M Oceana	5.259.444,92	D	432.298,27	590.744,30	5.100.998,89	D
	Geral	3M PATPIPI	32.940.824,91	D	2.390.949,97	2.421.165,00	32.910.609,88	D
	Geral	3M Quest Small Caps	5.420.762,38	D	419.125,42	742.711,05	5.097.176,75	D
	Geral	FAMACHAL	8.404.820,45	D	919.079,10	1.144.185,62	8.179.713,93	D
	Geral	NUCL NCI	7.434.978,47	D	479.964,17	750.631,42	7.164.311,22	D
	Geral	OCEANA30	5.737.797,78	D	469.452,74	642.444,83	5.564.805,69	D
	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
	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
	Geral	3M POSTIT	117.011.677,91	D	1.832.614,10	2.932.938,62	115.911.353,39	D
	Geral	ABSOL VERT	5.353.178,57	D	60.260,23	144.692,10	5.268.746,70	D
	Geral	AZ QMAX	8.290.321,45	D	276.037,19	382.775,51	8.183.583,13	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	11.879.951,36	D	1.341.071,86	4.791.416,16	8.429.607,06	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	4.284.786,21	D	0,00	61.731,20	4.223.055,01	D
	Geral	CAPITREI	5.362.149,50	D	130.028,75	120.988,99	5.371.189,26	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.301.863,70	D	107.995,16	200.887,87	8.208.970,99	D
	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
	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
	Geral	RCRB11	1.307.288,10	D	452.778,00	0,00	1.760.066,10	D
	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
	3M	Geral	7.126.647,70	D	624.244,80	466.874,54	7.284.017,96	D
	3M Man	Geral	292.079,05	D	46.061,08	23.114,53	315.025,60	D
	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	
	3M	Geral	50,62	D	480.019,10	480.069,72	0,00	
	3M Man	Geral	0,00		23.599,71	23.599,71	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			814.702,10	C	114.702,42	0,00	699.999,68	C
	3M	Geral	756.972,85	C	103.575,92	0,00	653.396,93	C
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			337.097.009,10	C	27.012.362,22	24.737.870,16	334.822.517,04	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			187.608,97	C	2.855.655,30	3.112.397,18	444.350,85	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	
	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	
	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
	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
	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	
	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
	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
	3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
	3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
	Inst 3M	Contr Normal	68,76	C	0,00	0,00	68,76	C
	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
2.1.1.9.98.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			9.107,69	C	9.107,69	14.689,98	14.689,98	C
	3M	Adm BPD	7.981,70	C	7.981,70	8.104,69	8.104,69	C
	3M Man	Adm BPD	118,00	C	118,00	118,10	118,10	C
	PREV II	Contr Básica	0,00		0,00	2.518,68	2.518,68	C
	PREV II	Contr Normal	0,00		0,00	3.163,87	3.163,87	C
	Geral	Geral	1.007,99	C	1.007,99	784,64	784,64	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.863,85	C	327.725,39	327.197,71	21.336,17	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
	3M	Geral	371,53	C	280.142,61	280.142,61	371,53	C
	3M Man	Geral	0,00		26.747,80	26.747,80	0,00	
	PREV II	Geral	0,00		9.856,59	9.856,59	0,00	
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO			11.617,23	C	1.103,27	0,00	10.513,96	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	3.053,58	C	1.103,27	0,00	1.950,31	C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	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			5.790,58	C	5.790,61	5.785,25	5.785,22	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC			98,03	C	98,03	97,97	97,97	C
	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
	Geral	Brad Invest IV	428,23	C	428,24	427,06	427,05	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			2.457,43	C	2.457,44	2.463,91	2.463,90	C
	Geral	Brad Invest IV	2.457,43	C	2.457,44	2.463,91	2.463,90	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			81,03	C	81,03	81,21	81,21	C
	Geral	Brad Invest IV	81,03	C	81,03	81,21	81,21	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			268,43	C	268,43	251,20	251,20	C
	Geral	Brad Invest IV	268,43	C	268,43	251,20	251,20	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			2.457,43	C	2.457,44	2.463,90	2.463,89	C
	Geral	Brad Invest IV	2.457,43	C	2.457,44	2.463,90	2.463,89	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
	3M	Geral	3.584,51	C	3.584,51	4.165,46	4.165,46	C
	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	24.156.706,92	21.625.472,98	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
	3M	Geral	58.602.846,28	C	3.584.863,02	6.012.622,62	61.030.605,88	C
	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
	3M	Geral	144.334.834,61	C	6.221.085,92	3.611.170,25	141.724.918,94	C
	3M Man	Geral	800.806,34	C	39.411,01	29.054,85	790.450,18	C
	Geral	Geral	0,00	C	0,00	18.004,63	18.004,63	C
	Inst 3M	Geral	51.850,09	C	1.210,94	2.069,42	52.708,57	C
	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
	3M	Geral	119.666.166,40	C	5.104.896,25	2.893.759,20	117.455.029,35	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	422.523,55	C	22.642,67	15.444,82	415.325,70	C
	Geral	Geral	365.581,28	C	2.927.718,15	0,00	2.562.136,87	D
	Inst 3M	Geral	37.903,65	C	885,21	1.571,96	38.590,40	C
	PREV II	Geral	310.434,94	C	7.254,26	7.920,41	311.101,09	C
	3M	Portab Aberta	1.374.251,76	C	32.099,07	23.901,63	1.366.054,32	C
	3M	Portab Fechada	1.574.156,81	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
	3M	Geral	2.485.314,16	C	153.249,18	143.087,36	2.475.152,34	C
	3M Man	Geral	207.570,09	C	4.847,02	5.507,16	208.230,23	C
	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	Inst 3M	Geral	5.123,67	C	119,64	141,21	5.145,24	C
	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
	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
	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
	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
	3M	Geral	0,97	C	0,00	0,00	0,97	C
	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	5.465.344,35	236.808,09	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	
	3M	Geral	0,00		85.161,59	85.161,59	0,00	
	3M Man	Geral	0,00		11.158,60	11.158,60	0,00	
	Inst 3M	Geral	0,00		221,58	221,58	0,00	
	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
	3M	Partic 2015	15.787,07	C	368,75	276,05	15.694,37	C
	Geral	Partic 2015	1,26	C	0,00	0,00	1,26	C
	3M	Partic 2018	2.310.998,98	C	2.351.194,23	40.195,25	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Partic 2018	219,01	C	219,01	0,00	0,00	
	3M	Patroc 2015	676.812,01	C	15.809,13	11.831,36	672.834,24	C
	Geral	Patroc 2015	64,17	C	0,00	0,00	64,17	C
	3M	Patroc 2018	2.656.295,64	C	2.709.577,73	53.282,09	0,00	
	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	6.234,82	18,70	600.923,98	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA			607.140,10	C	6.234,82	18,70	600.923,98	C
	3M	Geral	589.270,04	C	6.103,77	0,00	583.166,27	C
	3M Man	Geral	16.472,92	C	107,47	0,00	16.365,45	C
	Inst 3M	Geral	825,48	C	0,00	18,70	844,18	C
	PREV II	Geral	571,66	C	23,58	0,00	548,08	C
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
	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
FILTRO: Plano: CD

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	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
	3M	Contr Normal	10.220.568,72	C	0,00	1.111.862,85	11.332.431,57	C
	3M Man	Contr Normal	125.314,51	C	0,00	13.941,87	139.256,38	C
	Inst 3M	Contr Normal	9.072,81	C	0,00	1.167,72	10.240,53	C
	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
	3M	Geral	524.191,46	C	0,00	60.246,21	584.437,67	C
	3M Man	Geral	16.060,69	C	0,00	1.897,92	17.958,61	C
	Inst 3M	Geral	848,11	C	0,00	52,14	900,25	C
	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
	3M	Contr Adm	541.858,42	C	0,00	62.254,28	604.112,70	C
	3M Man	Contr Adm	16.597,22	C	0,00	1.961,24	18.558,46	C
	Inst 3M	Contr Adm	410,32	C	0,00	53,89	464,21	C
	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
	3M	Contr Básica	7.903.402,81	C	0,00	850.686,06	8.754.088,87	C
	3M Man	Contr Básica	67.498,63	C	0,00	7.208,70	74.707,33	C
	Inst 3M	Contr Básica	7.078,00	C	0,00	912,77	7.990,77	C
	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
	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
	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
	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
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	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
	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
	3M	Adm BPD	60.438,99	C	0,00	8.104,69	68.543,68	C
	3M Man	Adm BPD	970,02	C	0,00	118,10	1.088,12	C
	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
	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	0,02	0,03	C
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	3M	Geral	140.836,46	D	50.281,08	0,00	191.117,54	D
	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 - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
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
	3M	Geral	4.131.758,08	D	1.588.113,73	0,00	5.719.871,81	D
	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
	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
	3M	Geral	0,00		96.574,53	0,00	96.574,53	D
	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
	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
	3M	Adm BPD	60.438,99	D	8.104,69	0,00	68.543,68	D
	3M Man	Adm BPD	970,02	D	118,10	0,00	1.088,12	D
	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	3M	Geral	524.191,46	D	60.246,21	0,00	584.437,67	D
	3M Man	Geral	16.060,69	D	1.897,92	0,00	17.958,61	D
	Inst 3M	Geral	848,11	D	52,14	0,00	900,25	D
	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 - CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS			629.024,30	D	73.407,45	0,00	702.431,75	D
	3M	Adm Autopatroc	7.629,85	D	784,64	0,00	8.414,49	D
	3M	Contr Adm	602.297,41	D	70.358,97	0,00	672.656,38	D
	3M Man	Contr Adm	17.567,24	D	2.079,34	0,00	19.646,58	D
	Inst 3M	Contr Adm	410,32	D	53,89	0,00	464,21	D
	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
	3M	Geral	112.844.877,44	C	11,30	6.057.660,93	118.902.527,07	C
	3M Man	Geral	645.365,37	C	0,00	33.840,14	679.205,51	C
	Geral	Geral	20,95	C	0,01	0,00	20,94	C
	Inst 3M	Geral	30.615,73	C	0,00	1.776,10	32.391,83	C
	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
	3M	Geral	108.722.337,36	D	8.038.594,40	0,00	116.760.931,76	D
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	0,00		325,34	0,00	325,34	D
	Inst 3M	Geral	29.079,70	D	2.385,23	0,00	31.464,93	D
	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
	3M	Geral	7.345.544,82	D	6.012.622,62	3.555.134,20	9.803.033,24	D
	3M Man	Geral	596,51	D	26.882,35	26.882,35	596,51	D
	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
	3M	Geral	6.115.843,83	D	6.887.881,16	11.693.664,75	1.310.060,24	D
	3M Man	Geral	109.039,52	D	50.006,83	66.900,70	92.145,65	D
	Geral	Geral	254.514,72	C	162.915,83	3.180.991,32	3.272.590,21	C
	Inst 3M	Geral	18.487,30	D	3.782,59	2.215,79	20.054,10	D
	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
	3M	Geral	468.879,53	C	85.161,59	73.298,28	457.016,22	C
	3M Man	Geral	15.631,23	D	10.726,84	11.158,60	15.199,47	D
	Geral	Geral	108.957,37	D	61,00	5.055.341,20	4.946.322,83	C
	Inst 3M	Geral	800,46	C	126,14	221,58	895,90	C
	PREV II	Geral	645,21	C	17,40	139,39	767,20	C
	Geral	Partic 2015	176,22	D	274,57	368,75	82,04	D
	Geral	Partic 2018	25.803,28	D	40.195,25	53.980,83	12.017,70	D
	Geral	Patroc 2015	7.556,71	D	11.771,84	15.809,13	3.519,42	D
	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
	3M	Geral	0,97	D	0,00	0,00	0,97	D
	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
FILTRO: Plano: CD

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		21.201.287,36	21.201.287,36	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			159.402.996,41	C	452.778,00	12.806.862,07	171.757.080,48	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
	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
	Geral	RCRB11	1.866.288,90	C	452.778,00	97.659,90	1.511.170,80	C
	Geral	RCRB12	25.693,22	C	0,00	0,00	25.693,22	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			154.095.839,24	C	0,00	12.097.653,74	166.193.492,98	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			154.095.839,24	C	0,00	12.097.653,74	166.193.492,98	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			3.917.685,93	C	0,00	422.032,07	4.339.718,00	C
	Geral	3M Gap Imob	103.844,75	C	0,00	0,00	103.844,75	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	252.153,57	C	0,00	22.628,07	274.781,64	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	133.722,34	C	0,00	1.288,10	135.010,44	C
	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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	5.584.712,18	C	0,00	739.219,23	6.323.931,41	C
	Geral	3M Oceana	7.437.606,70	C	0,00	432.298,27	7.869.904,97	C
	Geral	3M PATPIPI	51.552.081,40	C	0,00	2.390.949,97	53.943.031,37	C
	Geral	3M Quest Small Caps	8.145.900,38	C	0,00	419.125,42	8.565.025,80	C
	Geral	FAMACHAL	12.675.847,27	C	0,00	919.079,10	13.594.926,37	C
	Geral	NUCL NCI	10.380.869,87	C	0,00	479.964,17	10.860.834,04	C
	Geral	OCEANA30	8.109.286,76	C	0,00	469.452,74	8.578.739,50	C
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	10.367.837,69	C	0,00	1.309.167,31	11.677.005,00	C
	Geral	3M POSTIT	16.658.394,64	C	0,00	1.832.614,10	18.491.008,74	C
	Geral	ABSOL VERT	932.696,14	C	0,00	60.260,23	992.956,37	C
	Geral	AZ QMAX	686.459,90	C	0,00	276.037,19	962.497,09	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	12.365.910,23	C	0,00	1.341.071,85	13.706.982,08	C
	Geral	CAP MULT	21.547,20	C	0,00	0,00	21.547,20	C
	Geral	CAPITREI	1.131.200,03	C	0,00	130.028,75	1.261.228,78	C
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	660.819,03	C	0,00	107.995,16	768.814,19	C
	Geral	Off Shore	0,00		0,00	0,01	0,01	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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
	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
	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	Geral	RCRB11	346.371,60	C	0,00	452.778,00	799.149,60	C
	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
	3M	Geral	614.876,52	C	0,00	344.102,19	958.978,71	C
	3M Man	Geral	54.243,83	C	0,00	19.313,28	73.557,11	C
	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	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
	3M	Geral	65.229,31	C	0,00	9.181,59	74.410,90	C
	3M Man	Geral	2.372,13	C	0,00	325,33	2.697,46	C
	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
	3M	Geral	27.037,45	C	0,00	3.962,97	31.000,42	C
	3M Man	Geral	1.252,64	C	0,00	159,85	1.412,49	C
	PREV II	Geral	301,44	C	0,00	42,64	344,08	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			155.119.747,26	D	14.595.307,91	114.702,56	169.600.352,61	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
	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
	Geral	RCRB11	1.900.010,10	D	87.217,65	0,00	1.987.227,75	D
	Geral	RCRB12	25.693,22	D	0,00	0,00	25.693,22	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			151.733.373,29	D	14.354.565,73	0,00	166.087.939,02	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			151.733.373,29	D	14.354.565,73	0,00	166.087.939,02	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			3.921.333,76	D	108.108,67	0,00	4.029.442,43	D
	Geral	3M Gap Imob	994.413,58	D	1.013,21	0,00	995.426,79	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	89.779,10	D	16.248,79	0,00	106.027,89	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	409.566,35	D	4.237,87	0,00	413.804,22	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	3.566.590,06	D	707.220,86	0,00	4.273.810,92	D
	Geral	3M Oceana	8.193.634,43	D	590.744,30	0,00	8.784.378,73	D
	Geral	3M PATPIPI	51.484.913,40	D	2.421.165,00	0,00	53.906.078,40	D
	Geral	3M Quest Small Caps	8.880.474,46	D	742.711,05	0,00	9.623.185,51	D
	Geral	FAMACHAL	13.429.008,83	D	1.144.185,62	0,00	14.573.194,45	D
	Geral	NUCL NCI	10.095.142,73	D	750.631,42	0,00	10.845.774,15	D
	Geral	OCEANA30	8.939.133,85	D	642.444,83	0,00	9.581.578,68	D
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	7.521.570,61	D	1.419.575,04	0,00	8.941.145,65	D
	Geral	3M POSTIT	16.311.107,68	D	2.932.938,62	0,00	19.244.046,30	D
	Geral	ABSOL VERT	818.931,35	D	144.692,10	0,00	963.623,45	D
	Geral	AZ QMAX	396.138,45	D	382.775,51	0,00	778.913,96	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	9.659.238,80	D	1.291.416,16	0,00	10.950.654,96	D
	Geral	CAP MULT	4.285.322,84	D	0,00	0,00	4.285.322,84	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	36.396,44	D	61.731,20	0,00	98.127,64	D
	Geral	CAPITREI	769.050,53	D	120.988,99	0,00	890.039,52	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	358.955,33	D	200.887,87	0,00	559.843,20	D
	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
	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
	Geral	RCRB11	1.036.141,50	D	0,00	0,00	1.036.141,50	D
	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
	3M	Geral	92.816,19	D	0,00	103.575,92	10.759,73	C
	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
	3M	Geral	2.607,32	D	131.161,53	0,00	133.768,85	D
	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			7.555,99	D	934,52	0,00	8.490,51	D
	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D
	Geral	Bradesco	165,48	D	31,52	0,00	197,00	D
	Geral	Santander	6.714,66	D	903,00	0,00	7.617,66	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			66.206,10	D	9.046,12	0,14	75.252,08	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			27.845,87	D	3.506,75	0,00	31.352,62	D
	Geral	Brad Invest IV	27.845,87	D	3.506,75	0,00	31.352,62	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC			813,69	D	103,29	0,00	916,98	D
	Geral	Brad Invest IV	813,69	D	103,29	0,00	916,98	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			17.052,23	D	2.501,43	0,00	19.553,66	D
	Geral	Brad Invest IV	17.052,23	D	2.501,43	0,00	19.553,66	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			3.442,15	D	433,23	0,14	3.875,24	D
	Geral	Brad Invest IV	3.442,15	D	433,23	0,14	3.875,24	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			17.052,16	D	2.501,42	0,00	19.553,58	D
	Geral	Brad Invest IV	17.052,16	D	2.501,42	0,00	19.553,58	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
	3M	Geral	28.591,53	D	4.165,46	0,00	32.756,99	D
	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
	3M	Geral	83.691,52	D	34.198,14	176.586,59	58.696,93	C
	Geral	Geral	0,00		325,34	0,00	325,34	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			4.166.966,10	D	6.114.012,51	8.103.136,14	2.177.842,47	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			113.746.840,80	D	6.114.012,51	11,31	119.860.842,00	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
	3M	Geral	112.844.877,44	D	6.057.660,93	11,30	118.902.527,07	D
	3M Man	Geral	645.365,37	D	33.840,14	0,00	679.205,51	D
	Geral	Geral	20,95	D	0,00	0,01	20,94	D
	Inst 3M	Geral	30.615,73	D	1.776,10	0,00	32.391,83	D
	PREV II	Geral	225.961,31	D	20.735,34	0,00	246.696,65	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			109.579.874,70	C	0,00	8.103.124,83	117.682.999,53	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
	3M	Geral	108.722.337,36	C	0,00	8.038.594,40	116.760.931,76	C
	3M Man	Geral	611.995,88	C	0,00	45.315,89	657.311,77	C
	Geral	Geral	0,00		0,00	325,34	325,34	C
	Inst 3M	Geral	29.079,70	C	0,00	2.385,23	31.464,93	C
	PREV II	Geral	216.461,76	C	0,00	16.503,97	232.965,73	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.0.0.0.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	