

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO</b>				<b>335.024.179,52</b>	<b>D</b>	<b>39.025.845,65</b>	<b>39.706.206,62</b>	<b>334.343.818,55</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>				<b>3.994,88</b>	<b>D</b>	<b>20.583.205,03</b>	<b>20.583.287,54</b>	<b>3.912,37</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO</b>				<b>3.994,88</b>	<b>D</b>	<b>20.583.205,03</b>	<b>20.583.287,54</b>	<b>3.912,37</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				<b>3.994,88</b>	<b>D</b>	<b>20.583.205,03</b>	<b>20.583.287,54</b>	<b>3.912,37</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA</b>				<b>3.994,88</b>	<b>D</b>	<b>13.748.065,87</b>	<b>13.748.148,38</b>	<b>3.912,37</b>	<b>D</b>
CD	Geral		Alternative	0,00		2.861.959,17	2.861.959,17	0,00	
CD	Geral		Banco do Brasil	54,95	D	300,00	62,40	292,55	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		1.401,94	1.401,94	0,00	
CD	Geral		Equity	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
CD	Geral		Fixed Income	0,00		6.675.243,16	6.675.243,16	0,00	
CD	Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		157.500,00	157.500,00	0,00	
CD	Geral		Santander	1.982,10	D	3.838.582,21	3.838.859,82	1.704,49	D
PGA	Geral		Santander	1.957,83	D	210.079,39	210.121,89	1.915,33	D
<b>1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA</b>				<b>0,00</b>		<b>6.835.139,16</b>	<b>6.835.139,16</b>	<b>0,00</b>	
CD	Geral		Geral	0,00		6.669.649,08	6.669.649,08	0,00	
PGA	Geral		Geral	0,00		156.500,00	156.500,00	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		8.990,08	8.990,08	0,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>				<b>335.020.184,64</b>	<b>D</b>	<b>18.442.640,62</b>	<b>19.122.919,08</b>	<b>334.339.906,18</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>50.342,31</b>	<b>D</b>	<b>2.135.926,77</b>	<b>2.138.440,28</b>	<b>47.828,80</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>				<b>17.454,65</b>	<b>D</b>	<b>2.135.925,49</b>	<b>2.138.438,96</b>	<b>14.941,18</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>				<b>17.454,65</b>	<b>D</b>	<b>2.135.925,49</b>	<b>2.138.438,96</b>	<b>14.941,18</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)</b>				<b>2.317,39</b>	<b>D</b>	<b>1.228.242,45</b>	<b>1.228.242,45</b>	<b>2.317,39</b>	<b>D</b>
CD	3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.144.617,24	1.144.617,24	2.075,76	D
CD	3M Man		Contr Normal	0,00		15.602,04	15.602,04	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Normal	241,63	D	1.167,73	1.167,73	241,63	D
CD	PREV II		Contr Normal	0,00		3.163,87	3.163,87	0,00	
CD	3M		Geral	0,00		61.531,34	61.531,34	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		1.981,70	1.981,70	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	
<b>1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES</b>				<b>15.137,26</b>	<b>D</b>	<b>897.819,33</b>	<b>900.332,80</b>	<b>12.623,79</b>	<b>D</b>
CD	3M		Contr Básica	15.137,26	D	877.506,54	880.020,01	12.623,79	D
CD	3M Man		Contr Básica	0,00		8.481,33	8.481,33	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,00		912,78	912,78	0,00	
CD	PREV II		Contr Básica	0,00		2.518,68	2.518,68	0,00	
CD	3M		Contrib Esporádica	0,00		8.400,00	8.400,00	0,00	
<b>1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS</b>				<b>0,00</b>		<b>9.863,71</b>	<b>9.863,71</b>	<b>0,00</b>	



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Contr Básica	0,00		3.477,86	3.477,86	0,00	
	CD	3M	Contr Normal	0,00		5.257,74	5.257,74	0,00	
	CD	3M	Contr Risco	0,00		1.113,78	1.113,78	0,00	
	CD	3M	Multa/Juros	0,00		14,33	14,33	0,00	
<b>1.2.1.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1.5.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>				<b>27.672,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672,62</b>	<b>D</b>
1.2.1.5.04.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
CD	Geral		Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
<b>1.2.1.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>				<b>5.215,04</b>	<b>D</b>	<b>1,28</b>	<b>1,32</b>	<b>5.215,00</b>	<b>D</b>
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS				5.215,04	D	1,28	1,32	5.215,00	D
CD	Geral		Brad Invest IV	1,32	D	1,28	1,32	1,28	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
<b>1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>75.144,03</b>	<b>D</b>	<b>199.881,40</b>	<b>210.504,92</b>	<b>64.520,51</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>				<b>43.264,77</b>	<b>D</b>	<b>116.147,48</b>	<b>117.692,91</b>	<b>41.719,34</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO</b>				<b>0,00</b>		<b>74.428,14</b>	<b>74.428,14</b>	<b>0,00</b>	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				0,00		65.816,25	65.816,25	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	0,00		63.583,87	63.583,87	0,00	
PGA	3M Man		Contr Adm	0,00		2.047,88	2.047,88	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		1.150,90	1.150,90	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	0,00		1.150,90	1.150,90	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		7.460,99	7.460,99	0,00	
PGA	3M		Adm BPD	0,00		7.342,94	7.342,94	0,00	
PGA	3M Man		Adm BPD	0,00		118,05	118,05	0,00	
<b>1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>				<b>43.264,77</b>	<b>D</b>	<b>41.719,34</b>	<b>43.264,77</b>	<b>41.719,34</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				43.264,77	D	41.719,34	43.264,77	41.719,34	D
PGA	3M		Geral	4.165,46	D	4.326,79	4.165,46	4.326,79	D
PGA	Geral		Geral	38.599,31	D	36.892,55	38.599,31	36.892,55	D
PGA	Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
<b>1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>				<b>9.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>D</b>
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC				9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
PGA	Geral		PREVEME II	9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		58.838,84	58.838,84	0,00	
CD	3M		Geral	583.166,27	D	0,00	57.196,03	525.970,24	D
CD	3M Man		Geral	16.365,45	D	0,00	1.508,17	14.857,28	D
CD	Inst 3M		Geral	844,18	D	0,00	62,77	781,41	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	548,08	D	0,00	71,87	476,21	D
	Comum	3M	Geral	583.166,27	C	57.196,03	0,00	525.970,24	C
	Comum	3M Man	Geral	16.365,45	C	1.508,17	0,00	14.857,28	C
	Comum	Inst 3M	Geral	844,18	C	62,77	0,00	781,41	C
	Comum	PREV II	Geral	548,08	C	71,87	0,00	476,21	C
<b>1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>				<b>22.879,26</b>	<b>D</b>	<b>24.895,08</b>	<b>30.973,17</b>	<b>16.801,17</b>	<b>D</b>
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		16.283,19	16.283,19	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		16.283,19	16.283,19	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				14.689,98	D	8.611,89	14.689,98	8.611,89	D
	PGA	3M	Geral	8.104,69	D	7.342,94	8.104,69	7.342,94	D
	PGA	3M Man	Geral	118,10	D	118,05	118,10	118,05	D
	PGA	Geral	Geral	784,64	D	1.150,90	784,64	1.150,90	D
	PGA	Geral	PREVEME II	5.682,55	D	0,00	5.682,55	0,00	
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
	PGA	Geral	PREVEME II	8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
<b>1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>334.894.698,30</b>	<b>D</b>	<b>16.106.832,45</b>	<b>16.773.973,88</b>	<b>334.227.556,87</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>24.821.693,63</b>	<b>D</b>	<b>336.884,84</b>	<b>0,00</b>	<b>25.158.578,47</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>				<b>24.821.693,63</b>	<b>D</b>	<b>336.884,84</b>	<b>0,00</b>	<b>25.158.578,47</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL</b>				<b>24.821.693,63</b>	<b>D</b>	<b>336.884,84</b>	<b>0,00</b>	<b>25.158.578,47</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.01.01.01 - PRINCIPAL				18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	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				6.541.628,64	D	336.884,84	0,00	6.878.513,48	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	6.541.628,64	D	336.884,84	0,00	6.878.513,48	D
<b>1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				<b>303.098.110,54</b>	<b>D</b>	<b>14.794.465,51</b>	<b>15.591.546,91</b>	<b>302.301.029,14</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA</b>				<b>52.726.627,53</b>	<b>D</b>	<b>2.886.520,52</b>	<b>4.400.714,95</b>	<b>51.212.433,10</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO				52.726.627,53	D	2.886.520,52	4.400.714,95	51.212.433,10	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	888.278,77	D	0,00	991,68	887.287,09	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	725.484,60	D	74.304,88	87.510,70	712.278,78	D
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	12.042.648,72	D	2.452.865,55	4.279.863,03	10.215.651,24	D
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	395.285,76	D	1.678,58	11.406,28	385.558,06	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	38.674.929,68	D	357.671,51	20.943,26	39.011.657,93	D
<b>1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES</b>				<b>77.367.935,88</b>	<b>D</b>	<b>5.241.962,52</b>	<b>6.858.524,26</b>	<b>75.751.374,14</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO				77.367.935,88	D	5.241.962,52	6.858.524,26	75.751.374,14	D
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	9.288.553,50	D	821.045,46	877.805,78	9.231.793,18	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	3M Oceana	5.100.998,89	D	421.023,18	568.921,30	4.953.100,77	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	32.910.609,88	D	1.420.044,16	2.664.788,33	31.665.865,71	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	5.097.176,75	D	447.694,49	549.877,67	4.994.993,57	D
	CD	Geral	FAMACHAL	8.179.713,93	D	888.798,74	748.588,64	8.319.924,03	D
	CD	Geral	NUCL NCI	7.164.311,22	D	656.853,40	651.503,66	7.169.660,96	D
	CD	Geral	OCEANA30	5.564.805,69	D	459.627,30	618.750,86	5.405.682,13	D
	CD	Geral	WAMACRO	4.061.766,02	D	126.875,79	178.288,02	4.010.353,79	D
<b>1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO</b>				<b>168.795.591,35</b>	<b>D</b>	<b>3.711.104,43</b>	<b>4.183.785,49</b>	<b>168.322.910,29</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO				168.795.591,35	D	3.711.104,43	4.183.785,49	168.322.910,29	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	9.418.751,94	D	879.371,45	1.054.424,26	9.243.699,13	D
	CD	Geral	3M POSTIT	115.911.353,39	D	1.554.380,56	1.638.110,19	115.827.623,76	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	5.268.746,70	D	135.263,38	121.224,83	5.282.785,25	D
	CD	Geral	AZ QMAX	8.183.583,13	D	142.092,77	213.002,45	8.112.673,45	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	8.429.607,06	D	650.744,43	847.225,51	8.233.125,98	D
	CD	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	4.223.055,01	D	16,47	54.822,28	4.168.249,20	D
	CD	Geral	CAPITREI	5.371.189,26	D	149.508,87	113.742,40	5.406.955,73	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.208.970,99	D	153.330,22	141.233,57	8.221.067,64	D
	CD	Geral	PATRI MZ	3.780.333,87	D	46.396,28	0,00	3.826.730,15	D
<b>1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES</b>				<b>1.483.114,21</b>	<b>D</b>	<b>2.887.749,29</b>	<b>25.805,84</b>	<b>4.345.057,66</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO				1.483.114,21	D	2.887.749,29	25.805,84	4.345.057,66	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	1.483.114,21	D	52.243,37	14.106,83	1.521.250,75	D
	CD	Geral	BTG ECONO REAL FIP	0,00	D	2.835.505,92	11.699,01	2.823.806,91	D
<b>1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO</b>				<b>2.724.841,57</b>	<b>D</b>	<b>67.128,75</b>	<b>122.716,37</b>	<b>2.669.253,95</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO				2.724.841,57	D	67.128,75	122.716,37	2.669.253,95	D
	CD	Geral	RCRB11	1.760.066,10	D	67.128,75	121.826,25	1.705.368,60	D
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	964.775,47	D	0,00	890,12	963.885,35	D
<b>1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				<b>6.974.894,13</b>	<b>D</b>	<b>975.482,10</b>	<b>1.182.426,97</b>	<b>6.767.949,26</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>				<b>6.974.894,13</b>	<b>D</b>	<b>975.482,10</b>	<b>1.182.426,97</b>	<b>6.767.949,26</b>	<b>D</b>
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL				7.674.893,81	D	481.059,38	672.907,32	7.483.045,87	D
	CD	3M	Geral	7.284.017,96	D	475.059,38	629.494,52	7.129.582,82	D
	CD	3M Man	Geral	315.025,60	D	6.000,00	282.892,57	282.892,03	D
	CD	PREV II	Geral	75.850,25	D	0,00	5.279,23	70.571,02	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER				0,00	D	494.422,72	494.422,72	0,00	D
	CD	3M	Geral	0,00	D	467.783,87	467.783,87	0,00	D
	CD	3M Man	Geral	0,00	D	23.331,32	23.331,32	0,00	D
	CD	PREV II	Geral	0,00	D	3.307,53	3.307,53	0,00	D
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				699.999,68	C	0,00	15.096,93	715.096,61	C
	CD	3M	Geral	653.396,93	C	0,00	14.463,79	667.860,72	C



**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE**

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M Man	Geral	46.602,75	C	0,00	633,14	47.235,89	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO</b>				<b>335.024.179,52</b>	<b>C</b>	<b>12.052.910,35</b>	<b>11.372.549,38</b>	<b>334.343.818,55</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>				<b>646.013,33</b>	<b>C</b>	<b>1.773.701,44</b>	<b>1.530.246,95</b>	<b>402.558,84</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>423.014,68</b>	<b>C</b>	<b>1.165.590,23</b>	<b>886.975,45</b>	<b>144.399,90</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>				<b>29.685,26</b>	<b>C</b>	<b>773.573,68</b>	<b>773.573,68</b>	<b>29.685,26</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS				0,00		472.212,77	472.212,77	0,00	
CD	Geral		Geral	0,00		472.212,77	472.212,77	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES				0,00		3.851,73	3.851,73	0,00	
CD	Geral		Geral	0,00		3.851,73	3.851,73	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES				555,20	C	297.509,18	297.509,18	555,20	C
CD	Geral		Geral	555,20	C	297.509,18	297.509,18	555,20	C
2.1.1.1.05.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
CD	3M		Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
<b>2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>				<b>377.326,57</b>	<b>C</b>	<b>377.326,57</b>	<b>104.789,88</b>	<b>104.789,88</b>	<b>C</b>
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				377.326,57	C	377.326,57	104.789,88	104.789,88	C
CD	Geral		Geral	377.326,57	C	377.326,57	104.789,88	104.789,88	C
<b>2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>16.002,85</b>	<b>C</b>	<b>14.689,98</b>	<b>8.611,89</b>	<b>9.924,76</b>	<b>C</b>
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				14.689,98	C	14.689,98	8.611,89	8.611,89	C
CD	3M		Adm BPD	8.104,69	C	8.104,69	7.342,94	7.342,94	C
CD	3M Man		Adm BPD	118,10	C	118,10	118,05	118,05	C
CD	PREV II		Contr Básica	2.518,68	C	2.518,68	0,00	0,00	
CD	PREV II		Contr Normal	3.163,87	C	3.163,87	0,00	0,00	
CD	Geral		Geral	784,64	C	784,64	1.150,90	1.150,90	C
<b>2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>201.640,56</b>	<b>C</b>	<b>116.576,31</b>	<b>151.544,43</b>	<b>236.608,68</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>				<b>130.270,44</b>	<b>C</b>	<b>84.568,63</b>	<b>116.643,93</b>	<b>162.345,74</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>130.270,44</b>	<b>C</b>	<b>17.241,63</b>	<b>23.796,48</b>	<b>136.825,29</b>	<b>C</b>
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		10.435,04	10.435,04	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		10.435,04	10.435,04	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS				74.494,84	C	6.806,59	5.255,12	72.943,37	C
PGA	Geral		PREVEME II	74.494,84	C	6.806,59	5.255,12	72.943,37	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO				33.114,17	C	0,00	3.685,81	36.799,98	C
PGA	Geral		PREVEME II	33.114,17	C	0,00	3.685,81	36.799,98	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL				22.661,43	C	0,00	4.420,51	27.081,94	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVE ME II	22.661,43	C	0,00	4.420,51	27.081,94	C
<b>2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>0,00</b>		<b>67.327,00</b>	<b>92.847,45</b>	<b>25.520,45</b>	<b>C</b>
2.1.2.1.03.06.00 - CONSULTORIA ATUARIAL				0,00		33.561,40	59.081,85	25.520,45	C
	PGA	Geral	Towers	0,00		33.561,40	59.081,85	25.520,45	C
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		2.189,83	2.189,83	0,00	
	PGA	Geral	SERASA	0,00		2.189,83	2.189,83	0,00	
2.1.2.1.03.10.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
	PGA	Geral	DOCUSIGN	0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
<b>2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>				<b>1.933,40</b>	<b>C</b>	<b>2.114,08</b>	<b>4.249,03</b>	<b>4.068,35</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>415,47</b>	<b>C</b>	<b>228,80</b>	<b>251,06</b>	<b>437,73</b>	<b>C</b>
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA				351,08	C	175,54	175,54	351,08	C
	PGA	Geral	PREVE ME 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	22,26	33,39	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	11,13	C	0,00	22,26	33,39	C
2.1.2.2.01.16.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				53,26	C	53,26	53,26	53,26	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	53,26	C	53,26	53,26	53,26	C
<b>2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>				<b>1.517,93</b>	<b>C</b>	<b>1.885,28</b>	<b>3.997,97</b>	<b>3.630,62</b>	<b>C</b>
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				367,19	C	734,54	1.267,00	899,65	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	33,35	33,35	C
	PGA	Geral	Towers	0,00		367,35	899,71	532,36	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL				1.150,74	C	1.150,74	2.730,97	2.730,97	C
	PGA	Geral	Arembepe	84,30	C	84,30	84,30	84,30	C
	PGA	Geral	Comprova.com	12,47	C	12,47	0,00	0,00	
	PGA	Geral	DOCUSIGN	0,00		0,00	12,47	12,47	C
	PGA	Geral	JCMB Cons	927,64	C	927,64	927,64	927,64	C
	PGA	Geral	PPS	23,25	C	23,25	23,25	23,25	C
	PGA	Geral	SERASA	103,08	C	103,08	98,94	98,94	C
	PGA	Geral	Towers	0,00		0,00	1.584,37	1.584,37	C
<b>2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>69.306,87</b>	<b>C</b>	<b>29.892,28</b>	<b>30.650,19</b>	<b>70.064,78</b>	<b>C</b>



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>69.306,87</b>	<b>C</b>	<b>29.892,28</b>	<b>30.650,19</b>	<b>70.064,78</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>63.840,74</b>	<b>C</b>	<b>24.426,15</b>	<b>25.189,15</b>	<b>64.603,74</b>	<b>C</b>
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				6.742,58	C	6.742,58	6.651,57	6.651,57	C
PGA	Geral		PREVEME II	6.742,58	C	6.742,58	6.651,57	6.651,57	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				13.712,89	C	13.712,89	13.737,06	13.737,06	C
PGA	Geral		PREVEME II	13.712,89	C	13.712,89	13.737,06	13.737,06	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS				21.663,93	C	469,36	0,00	21.194,57	C
PGA	Geral		PREVEME II	21.663,93	C	469,36	0,00	21.194,57	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO				9.702,45	C	0,00	1.079,95	10.782,40	C
PGA	Geral		PREVEME II	9.702,45	C	0,00	1.079,95	10.782,40	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				3.379,93	C	3.379,93	3.425,73	3.425,73	C
PGA	Geral		PREVEME II	3.379,93	C	3.379,93	3.425,73	3.425,73	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS				5.989,81	C	121,39	0,00	5.868,42	C
PGA	Geral		PREVEME II	5.989,81	C	121,39	0,00	5.868,42	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				2.649,15	C	0,00	294,84	2.943,99	C
PGA	Geral		PREVEME II	2.649,15	C	0,00	294,84	2.943,99	C
<b>2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>				<b>5.466,13</b>	<b>C</b>	<b>5.466,13</b>	<b>5.461,04</b>	<b>5.461,04</b>	<b>C</b>
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS				5.466,13	C	5.466,13	5.461,04	5.461,04	C
PGA	Geral		PREVEME II	5.466,13	C	5.466,13	5.461,04	5.461,04	C
<b>2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>129,85</b>	<b>C</b>	<b>1,32</b>	<b>1,28</b>	<b>129,81</b>	<b>C</b>
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS				129,85	C	1,32	1,28	129,81	C
PGA	Geral		Brad Invest IV	1,32	C	1,32	1,28	1,28	C
PGA	3M		Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
PGA	Geral		PREVEME II	6,61	C	0,00	0,00	6,61	C
<b>2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>21.358,09</b>	<b>C</b>	<b>491.534,90</b>	<b>491.727,07</b>	<b>21.550,26</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				<b>10.885,49</b>	<b>C</b>	<b>481.059,38</b>	<b>481.059,38</b>	<b>10.885,49</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>				<b>10.885,49</b>	<b>C</b>	<b>481.059,38</b>	<b>481.059,38</b>	<b>10.885,49</b>	<b>C</b>
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR				371,53	C	481.059,38	481.059,38	371,53	C
CD	3M		Geral	371,53	C	475.059,38	475.059,38	371,53	C
CD	3M Man		Geral	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO				10.513,96	C	0,00	0,00	10.513,96	C
CD	3M		Geral	1.950,31	C	0,00	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
<b>2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>				<b>5.807,14</b>	<b>C</b>	<b>5.810,06</b>	<b>5.840,90</b>	<b>5.837,98</b>	<b>C</b>
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC				97,97	C	97,97	103,35	103,35	C
CD	Geral		Brad Invest IV	97,97	C	97,97	103,35	103,35	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				427,05	C	427,05	431,99	431,99	C





# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	Brad Invest IV	427,05	C	427,05	431,99	431,99	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				2.474,22	C	2.475,68	2.485,46	2.484,00	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.463,90	C	2.465,35	2.475,69	2.474,24	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	10,32	C	10,33	9,77	9,76	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				81,53	C	81,53	81,90	81,90	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	81,21	C	81,21	81,60	81,60	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,32	C	0,32	0,30	0,30	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				252,16	C	252,16	252,76	252,76	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	251,20	C	251,20	251,78	251,78	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,96	C	0,96	0,98	0,98	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				2.474,21	C	2.475,67	2.485,44	2.483,98	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.463,89	C	2.465,34	2.475,67	2.474,22	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	10,32	C	10,33	9,77	9,76	C
<b>2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>4.665,46</b>	<b>C</b>	<b>4.665,46</b>	<b>4.826,79</b>	<b>4.826,79</b>	<b>C</b>
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				4.665,46	C	4.665,46	4.826,79	4.826,79	C
	CD	3M	Geral	4.165,46	C	4.165,46	4.326,79	4.326,79	C
	CD	Geral	PREVEME II	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
<b>2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				<b>334.378.166,19</b>	<b>C</b>	<b>10.279.208,91</b>	<b>9.842.302,43</b>	<b>333.941.259,71</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>				<b>331.816.172,07</b>	<b>C</b>	<b>9.809.310,44</b>	<b>9.483.658,90</b>	<b>331.490.520,53</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>				<b>318.896.150,40</b>	<b>C</b>	<b>9.679.366,88</b>	<b>9.379.451,86</b>	<b>318.596.235,38</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>				<b>61.031.202,39</b>	<b>C</b>	<b>2.327.269,17</b>	<b>1.629.848,19</b>	<b>60.333.781,41</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>				<b>61.031.202,39</b>	<b>C</b>	<b>2.327.269,17</b>	<b>1.629.848,19</b>	<b>60.333.781,41</b>	<b>C</b>
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS				61.031.202,39	C	2.327.269,17	1.629.848,19	60.333.781,41	C
	CD	3M	Geral	61.030.605,88	C	2.311.505,85	1.614.084,87	60.333.184,90	C
	CD	3M Man	Geral	596,51	C	15.763,32	15.763,32	596,51	C
<b>2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>				<b>263.698.691,69</b>	<b>C</b>	<b>7.232.942,85</b>	<b>7.601.020,54</b>	<b>264.066.769,38</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>				<b>261.556.266,74</b>	<b>C</b>	<b>7.105.476,90</b>	<b>7.433.996,31</b>	<b>261.884.786,15</b>	<b>C</b>
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT				142.967.533,92	C	3.908.525,47	4.095.681,57	143.154.690,02	C
	CD	3M	Geral	141.724.918,94	C	3.862.716,38	4.049.180,67	141.911.383,23	C
	CD	3M Man	Geral	790.450,18	C	34.699,31	33.259,88	789.010,75	C
	CD	Geral	Geral	18.004,63	C	0,00	0,00	18.004,63	C
	CD	Inst 3M	Geral	52.708,57	C	1.348,26	2.248,93	53.609,24	C
	CD	PREV II	Geral	381.451,60	C	9.761,52	10.992,09	382.682,17	C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES				118.588.732,82	C	3.196.951,43	3.338.314,74	118.730.096,13	C
	CD	3M	Geral	117.455.029,35	C	3.091.444,00	3.249.525,25	117.613.110,60	C
	CD	3M Man	Geral	415.325,70	C	21.588,10	18.059,77	411.797,37	C
	CD	Geral	Geral	2.562.136,87	D	0,00	0,00	2.562.136,87	D
	CD	Inst 3M	Geral	38.590,40	C	987,10	1.704,34	39.307,64	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010

#### CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	311.101,09	C	7.962,34	8.903,96	312.042,71	C
	CD	3M	Portab Aberta	1.366.054,32	C	34.947,13	28.025,52	1.359.132,71	C
	CD	3M	Portab Fechada	1.564.768,83	C	40.022,76	32.095,90	1.556.841,97	C
<b>2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N</b>				<b>2.142.424,95</b>	<b>C</b>	<b>127.465,95</b>	<b>167.024,23</b>	<b>2.181.983,23</b>	<b>C</b>
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO				2.980.556,86	C	127.465,95	167.024,23	3.020.115,14	C
	CD	3M	Geral	2.475.152,34	C	121.629,85	160.183,81	2.513.706,30	C
	CD	3M Man	Geral	208.230,23	C	5.325,63	6.252,56	209.157,16	C
	CD	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	CD	Inst 3M	Geral	5.145,24	C	131,59	157,66	5.171,31	C
	CD	PREV II	Geral	14.812,36	C	378,88	430,20	14.863,68	C
2.3.1.1.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINA				838.131,91	D	0,00	0,00	838.131,91	D
	CD	Geral	Geral	838.131,91	D	0,00	0,00	838.131,91	D
<b>2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>				<b>5.833.743,68</b>	<b>D</b>	<b>119.154,86</b>	<b>148.583,13</b>	<b>5.804.315,41</b>	<b>D</b>
<b>2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>				<b>5.833.743,68</b>	<b>D</b>	<b>119.154,86</b>	<b>148.583,13</b>	<b>5.804.315,41</b>	<b>D</b>
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.833.743,68	D	119.154,86	148.583,13	5.804.315,41	D
	CD	Geral	Geral	5.833.743,68	D	119.154,86	148.583,13	5.804.315,41	D
<b>2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>				<b>12.920.021,67</b>	<b>C</b>	<b>129.943,56</b>	<b>104.207,04</b>	<b>12.894.285,15</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>				<b>12.920.021,67</b>	<b>C</b>	<b>129.943,56</b>	<b>104.207,04</b>	<b>12.894.285,15</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>				<b>12.920.021,67</b>	<b>C</b>	<b>129.943,56</b>	<b>104.207,04</b>	<b>12.894.285,15</b>	<b>C</b>
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				350.286,48	C	11.036,29	8.850,46	348.100,65	C
	CD	Geral	Geral	350.286,48	C	11.036,29	8.850,46	348.100,65	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				12.569.735,19	C	118.907,27	95.356,58	12.546.184,50	C
	CD	3M	Geral	0,97	C	0,00	0,00	0,97	C
	CD	Geral	Geral	12.569.734,22	C	118.907,27	95.356,58	12.546.183,53	C
<b>2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>2.561.994,12</b>	<b>C</b>	<b>469.898,47</b>	<b>358.643,53</b>	<b>2.450.739,18</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>				<b>688.594,04</b>	<b>C</b>	<b>243.950,42</b>	<b>188.077,32</b>	<b>632.720,94</b>	<b>C</b>
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				0,00		89.661,77	64.347,03	25.314,74	D
	CD	3M	Geral	0,00		77.075,34	49.316,10	27.759,24	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		12.206,96	14.861,87	2.654,91	C
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		235,27	146,87	88,40	D
	CD	PREV II	Geral	0,00		144,20	22,19	122,01	D
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO				688.594,04	C	154.288,65	123.730,29	658.035,68	C
	CD	3M	Partic 2015	15.694,37	C	401,47	321,96	15.614,86	C
	CD	Geral	Partic 2015	1,26	C	0,00	0,00	1,26	C
	CD	3M	Partic 2018	0,00		58.770,40	47.130,34	11.640,06	D
	CD	3M	Patroc 2015	672.834,24	C	17.211,83	13.802,85	669.425,26	C
	CD	Geral	Patroc 2015	64,17	C	0,00	0,00	64,17	C
	CD	3M	Patroc 2018	0,00		77.904,95	62.475,14	15.429,81	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>600.923,98</b>	<b>C</b>	<b>193.399,84</b>	<b>134.561,00</b>	<b>542.085,14</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>600.923,98</b>	<b>C</b>	<b>134.561,00</b>	<b>75.722,16</b>	<b>542.085,14</b>	<b>C</b>
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				600.923,98	C	134.561,00	75.722,16	542.085,14	C
PGA	3M		Geral	583.166,27	C	130.529,06	73.333,03	525.970,24	C
PGA	3M Man		Geral	16.365,45	C	3.709,71	2.201,54	14.857,28	C
PGA	Inst 3M		Geral	844,18	C	195,25	132,48	781,41	C
PGA	PREV II		Geral	548,08	C	126,98	55,11	476,21	C
<b>2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA</b>				<b>0,00</b>		<b>58.838,84</b>	<b>58.838,84</b>	<b>0,00</b>	
CD	3M		Geral	583.166,27	C	57.196,03	0,00	525.970,24	C
CD	3M Man		Geral	16.365,45	C	1.508,17	0,00	14.857,28	C
CD	Inst 3M		Geral	844,18	C	62,77	0,00	781,41	C
CD	PREV II		Geral	548,08	C	71,87	0,00	476,21	C
Comum	3M		Geral	583.166,27	D	0,00	57.196,03	525.970,24	D
Comum	3M Man		Geral	16.365,45	D	0,00	1.508,17	14.857,28	D
Comum	Inst 3M		Geral	844,18	D	0,00	62,77	781,41	D
Comum	PREV II		Geral	548,08	D	0,00	71,87	476,21	D
<b>2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>1.272.476,10</b>	<b>C</b>	<b>32.548,21</b>	<b>36.005,21</b>	<b>1.275.933,10</b>	<b>C</b>
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.272.476,10	C	32.548,21	36.005,21	1.275.933,10	C
CD	3M		Geral	1.272.476,10	C	32.548,21	36.005,21	1.275.933,10	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>0,00</b>		<b>19.409.750,99</b>	<b>19.409.750,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES</b>				<b>21.915.710,08</b>	<b>C</b>	<b>0,01</b>	<b>2.210.353,63</b>	<b>24.126.063,70</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES</b>				<b>21.915.553,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.339,30</b>	<b>24.125.893,03</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>				<b>12.740.916,09</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.058,70</b>	<b>14.034.974,79</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>12.740.916,09</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.058,70</b>	<b>14.034.974,79</b>	<b>C</b>
3.1.1.1.01.01.00 - BÁSICA/NORMAL				11.512.494,33	C	0,00	1.164.550,88	12.677.045,21	C
CD		3M	Contr Normal	11.332.431,57	C	0,00	1.144.617,24	12.477.048,81	C
CD		3M Man	Contr Normal	139.256,38	C	0,00	15.602,04	154.858,42	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	10.240,53	C	0,00	1.167,73	11.408,26	C
CD		PREV II	Contr Normal	30.565,85	C	0,00	3.163,87	33.729,72	C
3.1.1.1.01.04.00 - DE RISCO				604.052,33	C	0,00	63.691,57	667.743,90	C
CD		3M	Geral	584.437,67	C	0,00	61.531,34	645.969,01	C
CD		3M Man	Geral	17.958,61	C	0,00	1.981,70	19.940,31	C
CD		Inst 3M	Geral	900,25	C	0,00	52,14	952,39	C
CD		PREV II	Geral	755,80	C	0,00	126,39	882,19	C
3.1.1.1.01.06.00 - ADMINISTRATIVA				624.369,43	C	0,00	65.816,25	690.185,68	C
CD		3M	Contr Adm	604.112,70	C	0,00	63.583,87	667.696,57	C
CD		3M Man	Contr Adm	18.558,46	C	0,00	2.047,88	20.606,34	C
CD		Inst 3M	Contr Adm	464,21	C	0,00	53,89	518,10	C
CD		PREV II	Contr Adm	1.234,06	C	0,00	130,61	1.364,67	C
<b>3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>				<b>9.007.266,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>897.819,33</b>	<b>9.905.086,14</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS</b>				<b>9.007.266,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>897.819,33</b>	<b>9.905.086,14</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>9.007.266,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>897.819,33</b>	<b>9.905.086,14</b>	<b>C</b>
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL				8.861.201,81	C	0,00	889.419,33	9.750.621,14	C
CD		3M	Contr Básica	8.754.088,87	C	0,00	877.506,54	9.631.595,41	C
CD		3M Man	Contr Básica	74.707,33	C	0,00	8.481,33	83.188,66	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	7.990,77	C	0,00	912,78	8.903,55	C
CD		PREV II	Contr Básica	24.414,84	C	0,00	2.518,68	26.933,52	C
3.1.1.3.01.01.03 - ESPORÁDICA				146.065,00	C	0,00	8.400,00	154.465,00	C
CD		3M	Contrib Esporádica	146.065,00	C	0,00	8.400,00	154.465,00	C
<b>3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>				<b>97.723,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,28</b>	<b>108.723,28</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>97.723,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,28</b>	<b>108.723,28</b>	<b>C</b>
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL				48.156,10	C	0,00	5.257,74	53.413,84	C
CD		3M	Contr Normal	48.156,10	C	0,00	5.257,74	53.413,84	C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA				33.011,41	C	0,00	3.477,86	36.489,27	C
CD		3M	Contr Básica	33.011,41	C	0,00	3.477,86	36.489,27	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO				8.141,00	C	0,00	1.113,78	9.254,78	C
CD		3M	Contr Risco	8.141,00	C	0,00	1.113,78	9.254,78	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA				8.414,49	C	0,00	1.150,90	9.565,39	C
CD	3M		Adm Autopatroc	8.414,49	C	0,00	1.150,90	9.565,39	C
<b>3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>				<b>69.647,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,99</b>	<b>77.108,82</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>69.647,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,99</b>	<b>77.108,82</b>	<b>C</b>
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA				69.647,83	C	0,00	7.460,99	77.108,82	C
CD	3M		Adm BPD	68.543,68	C	0,00	7.342,94	75.886,62	C
CD	3M Man		Adm BPD	1.088,12	C	0,00	118,05	1.206,17	C
CD	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
<b>3.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>				<b>156,35</b>	<b>C</b>	<b>0,01</b>	<b>14,33</b>	<b>170,67</b>	<b>C</b>
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				156,35	C	0,01	14,33	170,67	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	0,03	C	0,00	0,00	0,03	C
CD	3M		Geral	156,24	C	0,01	14,33	170,56	C
<b>3.1.5.0.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.5.1.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>				<b>12.609.955,43</b>	<b>D</b>	<b>839.961,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.449.917,16</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>				<b>4.603.581,18</b>	<b>D</b>	<b>448.853,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.052.435,04</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>				<b>4.401.767,17</b>	<b>D</b>	<b>445.002,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846.769,30</b>	<b>D</b>
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				1.042.062,08	D	100.556,78	0,00	1.142.618,86	D
CD	3M		Geral	1.042.062,08	D	100.556,78	0,00	1.142.618,86	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA				3.359.705,09	D	344.445,35	0,00	3.704.150,44	D
CD	3M		Geral	3.359.705,09	D	344.445,35	0,00	3.704.150,44	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES				201.814,01	D	3.851,73	0,00	205.665,74	D
CD	3M		Geral	201.814,01	D	3.851,73	0,00	205.665,74	D
<b>3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>				<b>280.602,89</b>	<b>D</b>	<b>22.446,13</b>	<b>0,00</b>	<b>303.049,02</b>	<b>D</b>
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
<b>3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>				<b>269.813,03</b>	<b>D</b>	<b>22.446,13</b>	<b>0,00</b>	<b>292.259,16</b>	<b>D</b>
3.2.2.9.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				50.414,72	D	0,00	0,00	50.414,72	D
CD	3M		Geral	50.414,72	D	0,00	0,00	50.414,72	D
3.2.2.9.05.00.00 - ANTECIPADA				219.398,31	D	22.446,13	0,00	241.844,44	D
CD	3M		Geral	191.117,54	D	22.446,13	0,00	213.563,67	D
CD	3M Man		Geral	28.280,77	D	0,00	0,00	28.280,77	D
<b>3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS</b>				<b>7.052.071,20</b>	<b>D</b>	<b>297.509,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.349.580,38</b>	<b>D</b>
3.2.3.1.00.00.00 - RESGATE				3.818.561,19	D	0,00	0,00	3.818.561,19	D
<b>3.2.3.1.00.00.00 - INSTITUTOS / RESGATE</b>				<b>2.209.005,64</b>	<b>D</b>	<b>297.509,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.514,82</b>	<b>D</b>



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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				5.901.276,84	D	297.509,18	0,00	6.198.786,02	D
	CD	3M	Geral	5.719.871,81	D	281.745,86	0,00	6.001.617,67	D
	CD	3M Man	Geral	181.405,03	D	15.763,32	0,00	197.168,35	D
3.2.3.1.02.00.00 - RESGATE PARCIAL				126.289,99	D	0,00	0,00	126.289,99	D
	CD	3M	Geral	126.289,99	D	0,00	0,00	126.289,99	D
<b>3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>				<b>1.024.504,37</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.504,37</b>	<b>D</b>
3.2.3.2.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				117.161,81	D	0,00	0,00	117.161,81	D
	CD	3M	Geral	96.574,53	D	0,00	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				907.342,56	D	0,00	0,00	907.342,56	D
	CD	3M	Geral	907.342,56	D	0,00	0,00	907.342,56	D
3.2.8.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				673.700,16	D	71.152,56	0,00	744.852,72	D
	CD	3M	Adm BPD	68.543,68	D	7.342,94	0,00	75.886,62	D
	CD	3M Man	Adm BPD	1.088,12	D	118,05	0,00	1.206,17	D
	CD	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	CD	3M	Geral	584.437,67	D	61.531,34	0,00	645.969,01	D
	CD	3M Man	Geral	17.958,61	D	1.981,70	0,00	19.940,31	D
	CD	Inst 3M	Geral	900,25	D	52,14	0,00	952,39	D
	CD	PREV II	Geral	755,80	D	126,39	0,00	882,19	D
<b>3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>702.431,75</b>	<b>D</b>	<b>74.428,14</b>	<b>0,00</b>	<b>776.859,89</b>	<b>D</b>
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				702.431,75	D	74.428,14	0,00	776.859,89	D
	CD	3M	Adm Autopatroc	8.414,49	D	1.150,90	0,00	9.565,39	D
	CD	3M	Contr Adm	672.656,38	D	70.926,81	0,00	743.583,19	D
	CD	3M Man	Contr Adm	19.646,58	D	2.165,93	0,00	21.812,51	D
	CD	Inst 3M	Contr Adm	464,21	D	53,89	0,00	518,10	D
	CD	PREV II	Contr Adm	1.250,09	D	130,61	0,00	1.380,70	D
<b>3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>2.177.842,47</b>	<b>C</b>	<b>8.823.624,89</b>	<b>7.146.136,50</b>	<b>500.354,08</b>	<b>C</b>
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				119.860.842,00	C	14,33	7.146.136,50	127.006.964,17	C
	CD	3M	Geral	118.902.527,07	C	14,33	7.089.833,77	125.992.346,51	C
	CD	3M Man	Geral	679.205,51	C	0,00	39.638,07	718.843,58	C
	CD	Geral	Geral	20,94	C	0,00	0,01	20,95	C
	CD	Inst 3M	Geral	32.391,83	C	0,00	2.125,15	34.516,98	C
	CD	PREV II	Geral	246.696,65	C	0,00	14.539,50	261.236,15	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				117.682.999,53	D	8.823.610,56	0,00	126.506.610,09	D
	CD	3M	Geral	116.760.931,76	D	8.753.613,94	0,00	125.514.545,70	D
	CD	3M Man	Geral	657.311,77	D	49.225,99	0,00	706.537,76	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEVE II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	Geral	325,34	D	0,00	0,00	325,34	D
	CD	Inst 3M	Geral	31.464,93	D	2.650,08	0,00	34.115,01	D
	CD	PREV II	Geral	232.965,73	D	18.120,55	0,00	251.086,28	D
<b>3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>				<b>10.203.598,72</b>	<b>D</b>	<b>9.379.451,86</b>	<b>9.679.366,88</b>	<b>9.903.683,70</b>	<b>D</b>
<b>3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>				<b>10.203.598,72</b>	<b>D</b>	<b>9.379.451,86</b>	<b>9.679.366,88</b>	<b>9.903.683,70</b>	<b>D</b>
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				12.013.491,85	D	1.629.848,19	2.327.269,17	11.316.070,87	D
	CD	3M	Geral	9.803.033,24	D	1.614.084,87	2.311.505,85	9.105.612,26	D
	CD	3M Man	Geral	596,51	D	15.763,32	15.763,32	596,51	D
	CD	Geral	Geral	2.209.862,10	D	0,00	0,00	2.209.862,10	D
3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				1.809.893,13	C	7.749.603,67	7.352.097,71	1.412.387,17	C
	CD	3M	Geral	1.310.060,24	D	7.519.011,15	7.150.760,12	1.678.311,27	D
	CD	3M Man	Geral	92.145,65	D	57.572,21	61.613,04	88.104,82	D
	CD	Geral	Geral	3.272.590,21	C	148.583,13	119.154,86	3.243.161,94	C
	CD	Inst 3M	Geral	20.054,10	D	4.110,93	2.466,95	21.698,08	D
	CD	PREV II	Geral	40.437,09	D	20.326,25	18.102,74	42.660,60	D
3.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				5.358.253,01	C	188.077,32	243.950,42	5.414.126,11	C
	CD	3M	Geral	457.016,22	C	49.316,10	77.075,34	484.775,46	C
	CD	3M Man	Geral	15.199,47	D	14.861,87	12.206,96	17.854,38	D
	CD	Geral	Geral	4.946.322,83	C	0,00	0,00	4.946.322,83	C
	CD	Inst 3M	Geral	895,90	C	146,87	235,27	984,30	C
	CD	PREV II	Geral	767,20	C	22,19	144,20	889,21	C
	CD	Geral	Partic 2015	82,04	D	321,96	401,47	2,53	D
	CD	Geral	Partic 2018	12.017,70	D	47.130,34	58.770,40	377,64	D
	CD	Geral	Patroc 2015	3.519,42	D	13.802,85	17.211,83	110,44	D
	CD	Geral	Patroc 2018	15.930,51	D	62.475,14	77.904,95	500,70	D
3.8.0.0.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO				5.935.819,66	D	104.207,04	129.943,56	5.910.083,14	D
	CD	3M	Geral	0,97	D	0,00	0,00	0,97	D
	CD	Geral	Geral	5.935.818,69	D	104.207,04	129.943,56	5.910.082,17	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>271.157,12</b>	<b>271.157,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS</b>				<b>1.068.947,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.147,48</b>	<b>1.185.095,24</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>702.431,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.428,14</b>	<b>776.859,89</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES</b>				<b>702.431,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.428,14</b>	<b>776.859,89</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>				<b>624.369,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.816,25</b>	<b>690.185,68</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				624.369,43	C	0,00	65.816,25	690.185,68	C
PGA	3M		Contr Adm	604.112,70	C	0,00	63.583,87	667.696,57	C
PGA	3M Man		Contr Adm	18.558,46	C	0,00	2.047,88	20.606,34	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	464,21	C	0,00	53,89	518,10	C
PGA	PREV II		Contr Adm	1.234,06	C	0,00	130,61	1.364,67	C
<b>4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>				<b>8.414,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,90</b>	<b>9.565,39</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				8.414,49	C	0,00	1.150,90	9.565,39	C
PGA	3M		Contr Adm	8.414,49	C	0,00	1.150,90	9.565,39	C
<b>4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>				<b>69.647,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,99</b>	<b>77.108,82</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				69.647,83	C	0,00	7.460,99	77.108,82	C
PGA	3M		Adm BPD	68.543,68	C	0,00	7.342,94	75.886,62	C
PGA	3M Man		Adm BPD	1.088,12	C	0,00	118,05	1.206,17	C
PGA	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
<b>4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>37.256,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826,79</b>	<b>42.083,78</b>	<b>C</b>
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				4.500,00	C	0,00	500,00	5.000,00	C
PGA	Geral		PREVEME II	4.500,00	C	0,00	500,00	5.000,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM				32.756,99	C	0,00	4.326,79	37.083,78	C
PGA	3M		Geral	32.756,99	C	0,00	4.326,79	37.083,78	C
<b>4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS</b>				<b>329.259,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.892,55</b>	<b>366.151,57</b>	<b>C</b>
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				329.259,02	C	0,00	36.892,55	366.151,57	C
PGA	Geral		PREVEME II	329.259,02	C	0,00	36.892,55	366.151,57	C
<b>4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS</b>				<b>1.196.401,68</b>	<b>D</b>	<b>195.434,96</b>	<b>19.154,62</b>	<b>1.372.682,02</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>1.143.670,53</b>	<b>D</b>	<b>170.949,36</b>	<b>19.154,62</b>	<b>1.295.465,27</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.1.00.00.00 - DESPESAS COMUNS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.2.1.1.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.2.1.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS</b>				<b>1.143.670,53</b>	<b>D</b>	<b>170.949,36</b>	<b>19.154,62</b>	<b>1.295.465,27</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>				<b>658.518,03</b>	<b>D</b>	<b>74.544,98</b>	<b>759,88</b>	<b>732.303,13</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>				<b>658.518,03</b>	<b>D</b>	<b>74.544,98</b>	<b>759,88</b>	<b>732.303,13</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO				365.201,73	D	41.704,92	0,00	406.906,65	D
PGA	Geral		PREVEME II	365.201,73	D	41.704,92	0,00	406.906,65	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS				153.634,04	D	16.042,82	759,86	168.917,00	D
PGA	Geral		FGTS Salários	30.046,06	D	3.720,57	121,39	33.645,24	D
PGA	Geral		INSS Salários	122.491,92	D	12.322,25	638,46	134.175,71	D





## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	1.096,06	D	0,00	0,01	1.096,05	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL				26.746,35	D	4.420,51	0,00	31.166,86	D
	PGA	Geral	PREVEME II	26.746,35	D	4.420,51	0,00	31.166,86	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS				46.888,69	D	5.255,12	0,00	52.143,81	D
	PGA	Geral	PREVEME II	46.888,69	D	5.255,12	0,00	52.143,81	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO				33.114,17	D	3.685,81	0,00	36.799,98	D
	PGA	Geral	PREVEME II	33.114,17	D	3.685,81	0,00	36.799,98	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA				781,54	D	87,77	0,02	869,29	D
	PGA	Geral	PREVEME II	781,54	D	87,77	0,02	869,29	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL				31.799,91	D	3.294,48	0,00	35.094,39	D
	PGA	Geral	PREVEME II	31.799,91	D	3.294,48	0,00	35.094,39	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO				351,60	D	53,55	0,00	405,15	D
	PGA	Geral	PREVEME II	351,60	D	53,55	0,00	405,15	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				710,00	D	0,00	0,00	710,00	D
	PGA	Geral	Geral	710,00	D	0,00	0,00	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
<b>4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>369.653,46</b>	<b>D</b>	<b>87.084,60</b>	<b>17.455,74</b>	<b>439.282,32</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>369.653,46</b>	<b>D</b>	<b>87.084,60</b>	<b>17.455,74</b>	<b>439.282,32</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL				27.813,87	D	59.981,56	0,00	87.795,43	D
	PGA	Geral	Towers	27.813,87	D	59.981,56	0,00	87.795,43	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL				265.985,27	D	25.761,37	17.455,74	274.290,90	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	192.013,10	D	17.455,76	17.455,74	192.013,12	D
	PGA	Geral	Pension Brasil	73.972,17	D	8.305,61	0,00	82.277,78	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				51.163,32	D	1.341,67	0,00	52.504,99	D
	PGA	Geral	Comprova.com	2.683,32	D	0,01	0,00	2.683,33	D
	PGA	Geral	DOCUSIGN	0,00		1.341,66	0,00	1.341,66	D
	PGA	Geral	Sinqia	48.480,00	D	0,00	0,00	48.480,00	D
4.2.1.2.04.02.07 - AUDITORIA CONTÁBIL				20.791,00	D	0,00	0,00	20.791,00	D
	PGA	Geral	PWC	20.791,00	D	0,00	0,00	20.791,00	D
4.2.1.2.04.02.99 - OUTRAS				3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
	PGA	Geral	SERIFA	3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
<b>4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>				<b>32.119,09</b>	<b>D</b>	<b>858,74</b>	<b>939,00</b>	<b>32.038,83</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS				599,30	D	14,25	0,00	613,55	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	Presta	252,20	D	14,25	0,00	266,45	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE				7.600,41	D	844,49	0,00	8.444,90	D
	PGA	Geral	ABRAPP	7.600,41	D	844,49	0,00	8.444,90	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
<b>4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>				<b>3.238,44</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,44</b>	<b>D</b>
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	PREVE ME 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				19.105,00	D	0,00	939,00	18.166,00	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	4.201,50	D	0,00	0,00	4.201,50	D
	PGA	Geral	Santander	0,00		0,00	939,00	939,00	C
<b>4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS</b>				<b>77.513,51</b>	<b>D</b>	<b>8.461,04</b>	<b>0,00</b>	<b>85.974,55</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS</b>				<b>77.513,51</b>	<b>D</b>	<b>8.461,04</b>	<b>0,00</b>	<b>85.974,55</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.07.01.01 - PIS				7.061,02	D	763,37	0,00	7.824,39	D
	PGA	Geral	PREVE ME II	7.061,02	D	763,37	0,00	7.824,39	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS				43.452,49	D	4.697,67	0,00	48.150,16	D
	PGA	Geral	PREVE ME II	43.452,49	D	4.697,67	0,00	48.150,16	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC				27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D
	PGA	Geral	PREVE ME II	27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D
<b>4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>52.731,15</b>	<b>D</b>	<b>24.485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>77.216,75</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS</b>				<b>52.731,15</b>	<b>D</b>	<b>24.485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>77.216,75</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>28.904,30</b>	<b>D</b>	<b>22.262,42</b>	<b>0,00</b>	<b>51.166,72</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.04.01.00 - PESSOA FÍSICA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>28.904,30</b>	<b>D</b>	<b>22.262,42</b>	<b>0,00</b>	<b>51.166,72</b>	<b>D</b>
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS				28.298,03	D	22.262,42	0,00	50.560,45	D
	PGA	Geral	Arembepe	16.317,00	D	1.813,00	0,00	18.130,00	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	7.481,03	D	19.949,42	0,00	27.430,45	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PPS	4.500,00	D	500,00	0,00	5.000,00	D
4.2.2.2.04.02.02 - CONSULTORIA JURÍDICA				606,27	D	0,00	0,00	606,27	D
	PGA	Geral	Caalbor Adv. Assoc.	606,27	D	0,00	0,00	606,27	D
<b>4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>				<b>23.826,85</b>	<b>D</b>	<b>2.223,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26.050,03</b>	<b>D</b>
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA				23.826,85	D	2.223,18	0,00	26.050,03	D
	PGA	Geral	SERASA	23.826,85	D	2.223,18	0,00	26.050,03	D
<b>4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>7.990,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,02</b>	<b>9.284,78</b>	<b>C</b>
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				17.364,29	C	0,00	1.294,02	18.658,31	C
	PGA	3M	Geral	16.862,28	C	0,00	1.255,32	18.117,60	C
	PGA	3M Man	Geral	462,01	C	0,00	35,61	497,62	C
	PGA	Inst 3M	Geral	19,54	C	0,00	1,87	21,41	C
	PGA	PREV II	Geral	20,46	C	0,00	1,22	21,68	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				119.463,16	C	75.722,16	134.561,00	178.302,00	C
	PGA	3M	Geral	117.045,82	C	73.333,03	130.529,06	174.241,85	C
	PGA	3M Man	Geral	2.233,30	C	2.201,54	3.709,71	3.741,47	C
	PGA	Inst 3M	Geral	314,66	D	132,48	195,25	251,89	D
	PGA	PREV II	Geral	498,70	C	55,11	126,98	570,57	C

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>		<b>18.656.050,42</b>	<b>18.656.050,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>				<b>171.783.347,04</b>	<b>C</b>	<b>121.826,25</b>	<b>9.799.875,38</b>	<b>181.461.396,17</b>	<b>C</b>
<b>5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>2.862.011,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>336.884,84</b>	<b>3.198.896,01</b>	<b>C</b>
<b>5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>				<b>2.862.011,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>336.884,84</b>	<b>3.198.896,01</b>	<b>C</b>
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				2.862.011,17	C	0,00	336.884,84	3.198.896,01	C
CD	Geral		Brad Invest IV	2.862.011,17	C	0,00	336.884,84	3.198.896,01	C
<b>5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES</b>				<b>1.536.864,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.864,02</b>	<b>C</b>
<b>5.1.3.1.00.00.00 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS</b>				<b>1.536.864,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.864,02</b>	<b>C</b>
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				1.536.864,02	C	0,00	0,00	1.536.864,02	C
CD	Geral		RCRB11	1.511.170,80	C	0,00	0,00	1.511.170,80	C
CD	Geral		RCRB12	25.693,22	C	0,00	0,00	25.693,22	C
<b>5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				<b>166.219.759,54</b>	<b>C</b>	<b>121.826,25</b>	<b>9.448.760,23</b>	<b>175.546.693,52</b>	<b>C</b>
<b>5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>166.219.759,54</b>	<b>C</b>	<b>121.826,25</b>	<b>9.448.760,23</b>	<b>175.546.693,52</b>	<b>C</b>
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				4.365.984,56	C	0,00	392.758,94	4.758.743,50	C
CD	Geral		3M Gap Imob	103.844,75	C	0,00	0,00	103.844,75	C
PGA	Geral		BNP_TARG	26.266,56	C	0,00	2.362,90	28.629,46	C
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	274.781,64	C	0,00	31.045,95	305.827,59	C
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	135.010,44	C	0,00	1.678,58	136.689,02	C
CD	Geral		GAP CORUJA	3.826.081,17	C	0,00	357.671,51	4.183.752,68	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES				111.354.800,81	C	0,00	5.241.962,52	116.596.763,33	C
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	6.323.931,41	C	0,00	821.045,46	7.144.976,87	C
CD	Geral		3M Oceana	7.869.904,97	C	0,00	421.023,18	8.290.928,15	C
CD	Geral		3M PATPIPI	53.943.031,37	C	0,00	1.420.044,16	55.363.075,53	C
CD	Geral		3M Quest Small Caps	8.565.025,80	C	0,00	447.694,49	9.012.720,29	C
CD	Geral		FAMACHAL	13.594.926,37	C	0,00	888.798,74	14.483.725,11	C
CD	Geral		NUCL NCI	10.860.834,04	C	0,00	656.853,40	11.517.687,44	C
CD	Geral		OCEANA30	8.578.739,50	C	0,00	459.627,30	9.038.366,80	C
CD	Geral		WAMACRO	1.618.407,35	C	0,00	126.875,79	1.745.283,14	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				48.163.874,41	C	0,00	3.711.104,43	51.874.978,84	C
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	11.677.005,00	C	0,00	879.371,45	12.556.376,45	C
CD	Geral		3M POSTIT	18.491.008,74	C	0,00	1.554.380,56	20.045.389,30	C
CD	Geral		ABSOL VERT	992.956,37	C	0,00	135.263,38	1.128.219,75	C
CD	Geral		AZ QMAX	962.497,09	C	0,00	142.092,77	1.104.589,86	C
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	13.706.982,08	C	0,00	650.744,43	14.357.726,51	C
CD	Geral		CAP MULT	21.547,20	C	0,00	0,00	21.547,20	C
CD	Geral		CAPITANIA MULTI MAST	0,00	C	0,00	16,47	16,47	C
CD	Geral		CAPITREI	1.261.228,78	C	0,00	149.508,87	1.410.737,65	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	768.814,19	C	0,00	153.330,22	922.144,41	C
	CD	Geral	Off Shore	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
	CD	Geral	PATRI MZ	281.834,95	C	0,00	46.396,28	328.231,23	C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				53.725,62	C	0,00	27.352,34	81.077,96	C
	CD	Geral	3M PAESTIII	53.725,62	C	0,00	27.352,34	81.077,96	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				2.281.374,14	C	121.826,25	75.582,00	2.235.129,89	C
	CD	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	CD	Geral	RCRB11	799.149,60	C	121.826,25	75.582,00	752.905,35	C
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	966.275,39	C	0,00	0,00	966.275,39	C
<b>5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				<b>1.164.712,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.230,31</b>	<b>1.178.942,62</b>	<b>C</b>
<b>5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>				<b>1.164.712,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.230,31</b>	<b>1.178.942,62</b>	<b>C</b>
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS				1.054.082,09	C	0,00	0,00	1.054.082,09	C
	CD	3M	Geral	958.978,71	C	0,00	0,00	958.978,71	C
	CD	3M Man	Geral	73.557,11	C	0,00	0,00	73.557,11	C
	CD	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	CD	PREV II	Geral	21.579,96	C	0,00	0,00	21.579,96	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO				77.873,23	C	0,00	9.903,52	87.776,75	C
	CD	3M	Geral	74.410,90	C	0,00	9.456,01	83.866,91	C
	CD	3M Man	Geral	2.697,46	C	0,00	352,55	3.050,01	C
	CD	PREV II	Geral	764,87	C	0,00	94,96	859,83	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				32.756,99	C	0,00	4.326,79	37.083,78	C
	CD	3M	Geral	31.000,42	C	0,00	4.102,44	35.102,86	C
	CD	3M Man	Geral	1.412,49	C	0,00	176,88	1.589,37	C
	CD	PREV II	Geral	344,08	C	0,00	47,47	391,55	C
<b>5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>169.618.628,41</b>	<b>D</b>	<b>11.345.961,65</b>	<b>1,94</b>	<b>180.964.588,12</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>1.272.857,97</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.857,97</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>				<b>1.272.857,97</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.857,97</b>	<b>D</b>
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				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
<b>5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES</b>				<b>2.012.920,97</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.920,97</b>	<b>D</b>
<b>5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS</b>				<b>2.012.920,97</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.920,97</b>	<b>D</b>
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				2.012.920,97	D	0,00	0,00	2.012.920,97	D
	CD	Geral	RCRB11	1.987.227,75	D	0,00	0,00	1.987.227,75	D
	CD	Geral	RCRB12	25.693,22	D	0,00	0,00	25.693,22	D
<b>5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				<b>166.105.580,33</b>	<b>D</b>	<b>11.128.220,66</b>	<b>0,00</b>	<b>177.233.800,99</b>	<b>D</b>
<b>5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>166.105.580,33</b>	<b>D</b>	<b>11.128.220,66</b>	<b>0,00</b>	<b>177.233.800,99</b>	<b>D</b>
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				4.047.083,74	D	59.214,95	0,00	4.106.298,69	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	995.426,79	D	991,68	0,00	996.418,47	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	BNP_TARG	17.641,31	D	1.010,70	0,00	18.652,01	D
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	106.027,89	D	24.863,03	0,00	130.890,92	D
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	413.804,22	D	11.406,28	0,00	425.210,50	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	2.514.183,53	D	20.943,26	0,00	2.535.126,79	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES				113.215.307,12	D	6.858.524,26	0,00	120.073.831,38	D
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	4.273.810,92	D	877.805,78	0,00	5.151.616,70	D
	CD	Geral	3M Oceana	8.784.378,73	D	568.921,30	0,00	9.353.300,03	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	53.906.078,40	D	2.664.788,33	0,00	56.570.866,73	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	9.623.185,51	D	549.877,67	0,00	10.173.063,18	D
	CD	Geral	FAMACHAL	14.573.194,45	D	748.588,64	0,00	15.321.783,09	D
	CD	Geral	NUCL NCI	10.845.774,15	D	651.503,66	0,00	11.497.277,81	D
	CD	Geral	OCEANA30	9.581.578,68	D	618.750,86	0,00	10.200.329,54	D
	CD	Geral	WAMACRO	1.627.306,28	D	178.288,02	0,00	1.805.594,30	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				46.743.780,32	D	4.183.785,49	0,00	50.927.565,81	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	8.941.145,65	D	1.054.424,26	0,00	9.995.569,91	D
	CD	Geral	3M POSTIT	19.244.046,30	D	1.638.110,19	0,00	20.882.156,49	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	963.623,45	D	121.224,83	0,00	1.084.848,28	D
	CD	Geral	AZ QMAX	778.913,96	D	213.002,45	0,00	991.916,41	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	10.950.654,96	D	847.225,51	0,00	11.797.880,47	D
	CD	Geral	CAP MULT	4.285.322,84	D	0,00	0,00	4.285.322,84	D
	CD	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	98.127,64	D	54.822,28	0,00	152.949,92	D
	CD	Geral	CAPITREI	890.039,52	D	113.742,40	0,00	1.003.781,92	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	559.843,20	D	141.233,57	0,00	701.076,77	D
	CD	Geral	PATRI MZ	32.062,80	D	0,00	0,00	32.062,80	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				1.061.767,73	D	25.805,84	0,00	1.087.573,57	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	1.061.767,73	D	14.106,83	0,00	1.075.874,56	D
	CD	Geral	BTG ECONO REAL FIP	0,00		11.699,01	0,00	11.699,01	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				1.037.641,42	D	890,12	0,00	1.038.531,54	D
	CD	Geral	RCRB11	1.036.141,50	D	0,00	0,00	1.036.141,50	D
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	1.499,92	D	890,12	0,00	2.390,04	D
<b>5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				<b>142.892,06</b>	<b>D</b>	<b>207.811,84</b>	<b>0,00</b>	<b>350.703,90</b>	<b>D</b>
<b>5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>				<b>142.892,06</b>	<b>D</b>	<b>207.811,84</b>	<b>0,00</b>	<b>350.703,90</b>	<b>D</b>
5.2.7.1.01.00.00 - JUROS				0,00		192.714,91	0,00	192.714,91	D
	CD	3M	Geral	0,00		175.269,10	0,00	175.269,10	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		15.331,68	0,00	15.331,68	D
	CD	PREV II	Geral	0,00		2.114,13	0,00	2.114,13	D
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				3.834,07	C	15.096,93	0,00	11.262,86	D
	CD	3M	Geral	10.759,73	C	14.463,79	0,00	3.704,06	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M Man	Geral	6.925,66	D	633,14	0,00	7.558,80	D
5.2.7.1.06.00.00 - REVERSÃO DE FUNDO GARANTIDOR				146.726,13	D	0,00	0,00	146.726,13	D
	CD	3M	Geral	133.768,85	D	0,00	0,00	133.768,85	D
	CD	3M Man	Geral	12.957,28	D	0,00	0,00	12.957,28	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				8.755,47	D	819,12	0,00	9.574,59	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	62,40	0,00	738,25	D
	CD	Geral	Bradesco	197,00	D	27,58	0,00	224,58	D
	PGA	Geral	Bradesco	137,90	D	23,64	0,00	161,54	D
	CD	Geral	Santander	7.617,66	D	705,50	0,00	8.323,16	D
	PGA	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
<b>5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>75.621,61</b>	<b>D</b>	<b>9.110,03</b>	<b>1,94</b>	<b>84.729,70</b>	<b>D</b>
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP				31.478,49	D	3.521,58	0,00	35.000,07	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	31.352,62	D	3.506,88	0,00	34.859,50	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	125,87	D	14,70	0,00	140,57	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC				916,98	D	103,35	1,94	1.018,39	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	916,98	D	103,35	1,94	1.018,39	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				19.647,91	D	2.523,29	0,00	22.171,20	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	19.553,66	D	2.513,37	0,00	22.067,03	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	94,25	D	9,92	0,00	104,17	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				3.930,40	D	438,54	0,00	4.368,94	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	3.875,24	D	438,54	0,00	4.313,78	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				19.647,83	D	2.523,27	0,00	22.171,10	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	19.553,58	D	2.513,35	0,00	22.066,93	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	94,25	D	9,92	0,00	104,17	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				37.256,99	D	4.826,79	0,00	42.083,78	D
	CD	3M	Geral	32.756,99	D	4.326,79	0,00	37.083,78	D
	CD	Geral	PREVEME II	4.500,00	D	500,00	0,00	5.000,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				58.371,59	C	36.005,21	32.548,21	54.914,59	C
	CD	3M	Geral	58.696,93	C	36.005,21	32.548,21	55.239,93	C
	CD	Geral	Geral	325,34	D	0,00	0,00	325,34	D
<b>5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>2.185.833,23</b>	<b>D</b>	<b>7.147.430,52</b>	<b>8.823.624,89</b>	<b>509.638,86</b>	<b>D</b>
<b>5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>119.878.206,29</b>	<b>D</b>	<b>7.147.430,52</b>	<b>14,33</b>	<b>127.025.622,48</b>	<b>D</b>
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				119.860.842,00	D	7.146.136,50	14,33	127.006.964,17	D
	CD	3M	Geral	118.902.527,07	D	7.089.833,77	14,33	125.992.346,51	D
	CD	3M Man	Geral	679.205,51	D	39.638,07	0,00	718.843,58	D
	CD	Geral	Geral	20,94	D	0,01	0,00	20,95	D
	CD	Inst 3M	Geral	32.391,83	D	2.125,15	0,00	34.516,98	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	246.696,65	D	14.539,50	0,00	261.236,15	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				17.364,29	D	1.294,02	0,00	18.658,31	D
	PGA	3M	Geral	16.862,28	D	1.255,32	0,00	18.117,60	D
	PGA	3M Man	Geral	462,01	D	35,61	0,00	497,62	D
	PGA	Inst 3M	Geral	19,54	D	1,87	0,00	21,41	D
	PGA	PREV II	Geral	20,46	D	1,22	0,00	21,68	D
<b>5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>117.692.373,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823.610,56</b>	<b>126.515.983,62</b>	<b>C</b>
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				116.682.999,53	C	0,00	8.823.610,56	126.506.610,09	C
	CD	3M	Geral	116.760.931,76	C	0,00	8.753.613,94	125.514.545,70	C
	CD	3M Man	Geral	657.311,77	C	0,00	49.225,99	706.537,76	C
	CD	Geral	Geral	325,34	C	0,00	0,00	325,34	C
	CD	Inst 3M	Geral	31.464,93	C	0,00	2.650,08	34.115,01	C
	CD	PREV II	Geral	232.965,73	C	0,00	18.120,55	251.086,28	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	