

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			334.822.517,04	D	38.218.589,90	38.933.917,87	334.107.189,07	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			2.037,05	D	20.050.135,56	20.050.175,57	1.997,04	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			2.037,05	D	20.050.135,56	20.050.175,57	1.997,04	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.037,05	D	20.050.135,56	20.050.175,57	1.997,04	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.037,05	D	13.380.486,48	13.380.526,49	1.997,04	D
Geral		Alternative	0,00		2.861.959,17	2.861.959,17	0,00	
Geral		Banco do Brasil	54,95	D	300,00	62,40	292,55	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		1.401,94	1.401,94	0,00	
Geral		Equity	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		6.675.243,16	6.675.243,16	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
Geral		Santander	1.982,10	D	3.838.582,21	3.838.859,82	1.704,49	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		6.669.649,08	6.669.649,08	0,00	
Geral		Geral	0,00		6.669.649,08	6.669.649,08	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			334.820.479,99	D	18.168.454,34	18.883.742,30	334.105.192,03	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			50.342,31	D	2.135.926,77	2.138.440,28	47.828,80	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			17.454,65	D	2.135.925,49	2.138.438,96	14.941,18	D
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			17.454,65	D	2.135.925,49	2.138.438,96	14.941,18	D
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			2.317,39	D	1.228.242,45	1.228.242,45	2.317,39	D
3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.144.617,24	1.144.617,24	2.075,76	D
3M Man		Contr Normal	0,00		15.602,04	15.602,04	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	241,63	D	1.167,73	1.167,73	241,63	D
PREV II		Contr Normal	0,00		3.163,87	3.163,87	0,00	
3M		Geral	0,00		61.531,34	61.531,34	0,00	
3M Man		Geral	0,00		1.981,70	1.981,70	0,00	
Inst 3M		Geral	0,00		52,14	52,14	0,00	
PREV II		Geral	0,00		126,39	126,39	0,00	
1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES			15.137,26	D	897.819,33	900.332,80	12.623,79	D
3M		Contr Básica	15.137,26	D	877.506,54	880.020,01	12.623,79	D
3M Man		Contr Básica	0,00		8.481,33	8.481,33	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,00		912,78	912,78	0,00	
PREV II		Contr Básica	0,00		2.518,68	2.518,68	0,00	
3M		Contrib Esporádica	0,00		8.400,00	8.400,00	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		9.863,71	9.863,71	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		3.477,86	3.477,86	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		5.257,74	5.257,74	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		1.113,78	1.113,78	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		14,33	14,33	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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			5.215,04	D	1,28	1,32	5.215,00	D
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS			5.215,04	D	1,28	1,32	5.215,00	D
	Geral	Brad Invest IV	1,32	D	1,28	1,32	1,28	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
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			600.923,98	D	0,00	58.838,84	542.085,14	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			600.923,98	D	0,00	58.838,84	542.085,14	D
	3M	Geral	583.166,27	D	0,00	57.196,03	525.970,24	D
	3M Man	Geral	16.365,45	D	0,00	1.508,17	14.857,28	D
	Inst 3M	Geral	844,18	D	0,00	62,77	781,41	D
	PREV II	Geral	548,08	D	0,00	71,87	476,21	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			334.169.213,70	D	16.032.527,57	16.686.463,18	333.515.278,09	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			24.821.693,63	D	336.884,84	0,00	25.158.578,47	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			24.821.693,63	D	336.884,84	0,00	25.158.578,47	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL			24.821.693,63	D	336.884,84	0,00	25.158.578,47	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			6.541.628,64	D	336.884,84	0,00	6.878.513,48	D
	Geral	Brad Invest IV	6.541.628,64	D	336.884,84	0,00	6.878.513,48	D
1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			302.372.625,94	D	14.720.160,63	15.504.036,21	301.588.750,36	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			52.001.142,93	D	2.812.215,64	4.313.204,25	50.500.154,32	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			52.001.142,93	D	2.812.215,64	4.313.204,25	50.500.154,32	D
	Geral	3M Gap Imob	888.278,77	D	0,00	991,68	887.287,09	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	12.042.648,72	D	2.452.865,55	4.279.863,03	10.215.651,24	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	395.285,76	D	1.678,58	11.406,28	385.558,06	D
	Geral	GAP CORUJA	38.674.929,68	D	357.671,51	20.943,26	39.011.657,93	D
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES			77.367.935,88	D	5.241.962,52	6.858.524,26	75.751.374,14	D
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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	9.288.553,50	D	821.045,46	877.805,78	9.231.793,18	D
	Geral	3M Oceana	5.100.998,89	D	421.023,18	568.921,30	4.953.100,77	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	3M PATPIPI	32.910.609,88	D	1.420.044,16	2.664.788,33	31.665.865,71	D
	Geral	3M Quest Small Caps	5.097.176,75	D	447.694,49	549.877,67	4.994.993,57	D
	Geral	FAMACHAL	8.179.713,93	D	888.798,74	748.588,64	8.319.924,03	D
	Geral	NUCL NCI	7.164.311,22	D	656.853,40	651.503,66	7.169.660,96	D
	Geral	OCEANA30	5.564.805,69	D	459.627,30	618.750,86	5.405.682,13	D
	Geral	WAMACRO	4.061.766,02	D	126.875,79	178.288,02	4.010.353,79	D
1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO			168.795.591,35	D	3.711.104,43	4.183.785,49	168.322.910,29	D
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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	9.418.751,94	D	879.371,45	1.054.424,26	9.243.699,13	D
	Geral	3M POSTIT	115.911.353,93	D	1.554.380,56	1.638.110,19	115.827.623,76	D
	Geral	ABSOL VERT	5.268.746,70	D	135.263,38	121.224,83	5.282.785,25	D
	Geral	AZ QMAX	8.183.583,13	D	142.092,77	213.002,45	8.112.673,45	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	8.429.607,06	D	650.744,43	847.225,51	8.233.125,98	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	4.223.055,01	D	16,47	54.822,28	4.168.249,20	D
	Geral	CAPITREI	5.371.189,26	D	149.508,87	113.742,40	5.406.955,73	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.208.970,99	D	153.330,22	141.233,57	8.221.067,64	D
	Geral	PATRI MZ	3.780.333,87	D	46.396,28	0,00	3.826.730,15	D
1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			1.483.114,21	D	2.887.749,29	25.805,84	4.345.057,66	D
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
	Geral	3M PAESTIII	1.483.114,21	D	52.243,37	14.106,83	1.521.250,75	D
	Geral	BTG ECONO REAL FIP	0,00		2.835.505,92	11.699,01	2.823.806,91	D
1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			2.724.841,57	D	67.128,75	122.716,37	2.669.253,95	D
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO			2.724.841,57	D	67.128,75	122.716,37	2.669.253,95	D
	Geral	RCRB11	1.760.066,10	D	67.128,75	121.826,25	1.705.368,60	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	964.775,47	D	0,00	890,12	963.885,35	D
1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			6.974.894,13	D	975.482,10	1.182.426,97	6.767.949,26	D
1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			6.974.894,13	D	975.482,10	1.182.426,97	6.767.949,26	D
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL			7.674.893,81	D	481.059,38	672.907,32	7.483.045,87	D
	3M	Geral	7.284.017,96	D	475.059,38	629.494,52	7.129.582,82	D
	3M Man	Geral	315.025,60	D	6.000,00	38.133,57	282.892,03	D
	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		494.422,72	494.422,72	0,00	
	3M	Geral	0,00		467.783,87	467.783,87	0,00	
	3M Man	Geral	0,00		23.331,32	23.331,32	0,00	
	PREV II	Geral	0,00		3.307,53	3.307,53	0,00	
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			699.999,68	C	0,00	15.096,93	715.096,61	C
	3M	Geral	653.396,93	C	0,00	14.463,79	667.860,72	C
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			334.822.517,04	C	11.801.751,10	11.086.423,13	334.107.189,07	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			444.350,85	C	1.657.103,19	1.378.681,70	165.929,36	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			423.014,68	C	1.165.590,23	886.975,45	144.399,90	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			29.685,26	C	773.573,68	773.573,68	29.685,26	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		472.212,77	472.212,77	0,00	
	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	
	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
	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
	3M	Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			377.326,57	C	377.326,57	104.789,88	104.789,88	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			377.326,57	C	377.326,57	104.789,88	104.789,88	C
	Geral	Geral	377.326,57	C	377.326,57	104.789,88	104.789,88	C
2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			16.002,85	C	14.689,98	8.611,89	9.924,76	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			14.689,98	C	14.689,98	8.611,89	8.611,89	C
	3M	Adm BPD	8.104,69	C	8.104,69	7.342,94	7.342,94	C
	3M Man	Adm BPD	118,10	C	118,10	118,05	118,05	C
	PREV II	Contr Básica	2.518,68	C	2.518,68	0,00	0,00	
	PREV II	Contr Normal	3.163,87	C	3.163,87	0,00	0,00	
	Geral	Geral	784,64	C	784,64	1.150,90	1.150,90	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.336,17	C	491.512,96	491.706,25	21.529,46	C
2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.885,49	C	481.059,38	481.059,38	10.885,49	C
2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			10.885,49	C	481.059,38	481.059,38	10.885,49	C
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR			371,53	C	481.059,38	481.059,38	371,53	C
	3M	Geral	371,53	C	475.059,38	475.059,38	371,53	C
	3M Man	Geral	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO			10.513,96	C	0,00	0,00	10.513,96	C
	3M	Geral	1.950,31	C	0,00	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

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			5.785,22	C	5.788,12	5.820,08	5.817,18	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC			97,97	C	97,97	103,35	103,35	C
	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
	Geral	Brad Invest IV	427,05	C	427,05	431,99	431,99	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			2.463,90	C	2.465,35	2.475,69	2.474,24	C
	Geral	Brad Invest IV	2.463,90	C	2.465,35	2.475,69	2.474,24	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			81,21	C	81,21	81,60	81,60	C
	Geral	Brad Invest IV	81,21	C	81,21	81,60	81,60	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			251,20	C	251,20	251,78	251,78	C
	Geral	Brad Invest IV	251,20	C	251,20	251,78	251,78	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			2.463,89	C	2.465,34	2.475,67	2.474,22	C
	Geral	Brad Invest IV	2.463,89	C	2.465,34	2.475,67	2.474,22	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			4.665,46	C	4.665,46	4.826,79	4.826,79	C
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
	3M	Geral	4.165,46	C	4.165,46	4.326,79	4.326,79	C
	Geral	PREVEME II	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			334.378.166,19	C	10.144.647,91	9.707.741,43	333.941.259,71	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			331.816.172,07	C	9.809.310,44	9.483.658,90	331.490.520,53	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			318.896.150,40	C	9.679.366,88	9.379.451,86	318.596.235,38	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			61.031.202,39	C	2.327.269,17	1.629.848,19	60.333.781,41	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			61.031.202,39	C	2.327.269,17	1.629.848,19	60.333.781,41	C
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
	3M	Geral	61.030.605,88	C	2.311.505,85	1.614.084,87	60.333.184,90	C
	3M Man	Geral	596,51	C	15.763,32	15.763,32	596,51	C
2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			263.698.691,69	C	7.232.942,85	7.601.020,54	264.066.769,38	C
2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			261.556.266,74	C	7.105.476,90	7.433.996,31	261.884.786,15	C
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
	3M	Geral	141.724.918,94	C	3.862.716,38	4.049.180,67	141.911.383,23	C
	3M Man	Geral	790.450,18	C	34.699,31	33.259,88	789.010,75	C
	Geral	Geral	18.004,63	C	0,00	0,00	18.004,63	C
	Inst 3M	Geral	52.708,57	C	1.348,26	2.248,93	53.609,24	C
	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
	3M	Geral	117.455.029,35	C	3.091.444,00	3.249.525,25	117.613.110,60	C
	3M Man	Geral	415.325,70	C	21.588,10	18.059,77	411.797,37	C
	Geral	Geral	2.562.136,87	D	0,00	0,00	2.562.136,87	D
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV II	Geral	311.101,09	C	7.962,34	8.903,96	312.042,71	C
	3M	Portab Aberta	1.366.054,32	C	34.947,13	28.025,52	1.359.132,71	C
	3M	Portab Fechada	1.564.768,83	C	40.022,76	32.095,90	1.556.841,97	C
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N			2.142.424,95	C	127.465,95	167.024,23	2.181.983,23	C
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
	3M	Geral	2.475.152,34	C	121.629,85	160.183,81	2.513.706,30	C
	3M Man	Geral	208.230,23	C	5.325,63	6.252,56	209.157,16	C
	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	Inst 3M	Geral	5.145,24	C	131,59	157,66	5.171,31	C
	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
	Geral	Geral	838.131,91	D	0,00	0,00	838.131,91	D
2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.833.743,68	D	119.154,86	148.583,13	5.804.315,41	D
2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.833.743,68	D	119.154,86	148.583,13	5.804.315,41	D
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
	Geral	Geral	5.833.743,68	D	119.154,86	148.583,13	5.804.315,41	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			12.920.021,67	C	129.943,56	104.207,04	12.894.285,15	C
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			12.920.021,67	C	129.943,56	104.207,04	12.894.285,15	C
2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			12.920.021,67	C	129.943,56	104.207,04	12.894.285,15	C
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			350.286,48	C	11.036,29	8.850,46	348.100,65	C
	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
	3M	Geral	0,97	C	0,00	0,00	0,97	C
	Geral	Geral	12.569.734,22	C	118.907,27	95.356,58	12.546.183,53	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS			2.561.994,12	C	335.337,47	224.082,53	2.450.739,18	C
2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			688.594,04	C	243.950,42	188.077,32	632.720,94	C
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
	3M	Geral	0,00		77.075,34	49.316,10	27.759,24	D
	3M Man	Geral	0,00		12.206,96	14.861,87	2.654,91	C
	Inst 3M	Geral	0,00		235,27	146,87	88,40	D
	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
	3M	Partic 2015	15.694,37	C	401,47	321,96	15.614,86	C
	Geral	Partic 2015	1,26	C	0,00	0,00	1,26	C
	3M	Partic 2018	0,00		58.770,40	47.130,34	11.640,06	D
	3M	Patroc 2015	672.834,24	C	17.211,83	13.802,85	669.425,26	C
	Geral	Patroc 2015	64,17	C	0,00	0,00	64,17	C
	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
FILTRO: Plano: CD

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			600.923,98	C	58.838,84	0,00	542.085,14	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA			600.923,98	C	58.838,84	0,00	542.085,14	C
	3M	Geral	583.166,27	C	57.196,03	0,00	525.970,24	C
	3M Man	Geral	16.365,45	C	1.508,17	0,00	14.857,28	C
	Inst 3M	Geral	844,18	C	62,77	0,00	781,41	C
	PREV II	Geral	548,08	C	71,87	0,00	476,21	C
2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS			1.272.476,10	C	32.548,21	36.005,21	1.275.933,10	C
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.272.476,10	C	32.548,21	36.005,21	1.275.933,10	C
	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
FILTRO: Plano: CD

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		19.409.750,99	19.409.750,99	0,00	
3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES			21.915.710,08	C	0,01	2.210.353,63	24.126.063,70	C
3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES			21.915.553,73	C	0,00	2.210.339,30	24.125.893,03	C
3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			12.740.916,09	C	0,00	1.294.058,70	14.034.974,79	C
3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			12.740.916,09	C	0,00	1.294.058,70	14.034.974,79	C
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
	3M	Contr Normal	11.332.431,57	C	0,00	1.144.617,24	12.477.048,81	C
	3M Man	Contr Normal	139.256,38	C	0,00	15.602,04	154.858,42	C
	Inst 3M	Contr Normal	10.240,53	C	0,00	1.167,73	11.408,26	C
	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
	3M	Geral	584.437,67	C	0,00	61.531,34	645.969,01	C
	3M Man	Geral	17.958,61	C	0,00	1.981,70	19.940,31	C
	Inst 3M	Geral	900,25	C	0,00	52,14	952,39	C
	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
	3M	Contr Adm	604.112,70	C	0,00	63.583,87	667.696,57	C
	3M Man	Contr Adm	18.558,46	C	0,00	2.047,88	20.606,34	C
	Inst 3M	Contr Adm	464,21	C	0,00	53,89	518,10	C
	PREV II	Contr Adm	1.234,06	C	0,00	130,61	1.364,67	C
3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES			9.007.266,81	C	0,00	897.819,33	9.905.086,14	C
3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS			9.007.266,81	C	0,00	897.819,33	9.905.086,14	C
3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			9.007.266,81	C	0,00	897.819,33	9.905.086,14	C
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL			8.861.201,81	C	0,00	889.419,33	9.750.621,14	C
	3M	Contr Básica	8.754.088,87	C	0,00	877.506,54	9.631.595,41	C
	3M Man	Contr Básica	74.707,33	C	0,00	8.481,33	83.188,66	C
	Inst 3M	Contr Básica	7.990,77	C	0,00	912,78	8.903,55	C
	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
	3M	Contrib Esporádica	146.065,00	C	0,00	8.400,00	154.465,00	C
3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			97.723,00	C	0,00	11.000,28	108.723,28	C
3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			97.723,00	C	0,00	11.000,28	108.723,28	C
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL			48.156,10	C	0,00	5.257,74	53.413,84	C
	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
	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
	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
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	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
	3M	Adm Autopatroc	8.414,49	C	0,00	1.150,90	9.565,39	C
3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			69.647,83	C	0,00	7.460,99	77.108,82	C
3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			69.647,83	C	0,00	7.460,99	77.108,82	C
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA			69.647,83	C	0,00	7.460,99	77.108,82	C
	3M	Adm BPD	68.543,68	C	0,00	7.342,94	75.886,62	C
	3M Man	Adm BPD	1.088,12	C	0,00	118,05	1.206,17	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			156,35	C	0,01	14,33	170,67	C
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			156,35	C	0,01	14,33	170,67	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	0,03	C	0,00	0,00	0,03	C
	3M	Geral	156,24	C	0,01	14,33	170,56	C
3.1.5.0.00.00.00 - PORTABILIDADE			0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.1.5.1.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES			12.609.955,43	D	839.961,73	0,00	13.449.917,16	D
3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			4.603.581,18	D	448.853,86	0,00	5.052.435,04	D
3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			4.401.767,17	D	445.002,13	0,00	4.846.769,30	D
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
	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
	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
	3M	Geral	201.814,01	D	3.851,73	0,00	205.665,74	D
3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			280.602,89	D	22.446,13	0,00	303.049,02	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			269.813,03	D	22.446,13	0,00	292.259,16	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			219.398,31	D	22.446,13	0,00	241.844,44	D
	3M	Geral	191.117,54	D	22.446,13	0,00	213.563,67	D
	3M Man	Geral	28.280,77	D	0,00	0,00	28.280,77	D
3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS			7.052.071,20	D	297.509,18	0,00	7.349.580,38	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			2.209.005,64	D	297.509,18	0,00	2.506.514,82	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

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			5.901.276,84	D	297.509,18	0,00	6.198.786,02	D
	3M	Geral	5.719.871,81	D	281.745,86	0,00	6.001.617,67	D
	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
	3M	Geral	126.289,99	D	0,00	0,00	126.289,99	D
3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE			1.024.504,37	D	0,00	0,00	1.024.504,37	D
3.2.3.2.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			117.161,81	D	0,00	0,00	117.161,81	D
	3M	Geral	96.574,53	D	0,00	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			907.342,56	D	0,00	0,00	907.342,56	D
	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
	3M	Adm BPD	68.543,68	D	7.342,94	0,00	75.886,62	D
	3M Man	Adm BPD	1.088,12	D	118,05	0,00	1.206,17	D
	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	3M	Geral	584.437,67	D	61.531,34	0,00	645.969,01	D
	3M Man	Geral	17.958,61	D	1.981,70	0,00	19.940,31	D
	Inst 3M	Geral	900,25	D	52,14	0,00	952,39	D
	PREV II	Geral	755,80	D	126,39	0,00	882,19	D
3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			702.431,75	D	74.428,14	0,00	776.859,89	D
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS			702.431,75	D	74.428,14	0,00	776.859,89	D
	3M	Adm Autopatroc	8.414,49	D	1.150,90	0,00	9.565,39	D
	3M	Contr Adm	672.656,38	D	70.926,81	0,00	743.583,19	D
	3M Man	Contr Adm	19.646,58	D	2.165,93	0,00	21.812,51	D
	Inst 3M	Contr Adm	464,21	D	53,89	0,00	518,10	D
	PREV II	Contr Adm	1.250,09	D	130,61	0,00	1.380,70	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			2.177.842,47	C	8.823.624,89	7.146.136,50	500.354,08	C
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
	3M	Geral	118.902.527,07	C	14,33	7.089.833,77	125.992.346,51	C
	3M Man	Geral	679.205,51	C	0,00	39.638,07	718.843,58	C
	Geral	Geral	20,94	C	0,00	0,01	20,95	C
	Inst 3M	Geral	32.391,83	C	0,00	2.125,15	34.516,98	C
	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
	3M	Geral	116.760.931,76	D	8.753.613,94	0,00	125.514.545,70	D
	3M Man	Geral	657.311,77	D	49.225,99	0,00	706.537,76	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	325,34	D	0,00	0,00	325,34	D
	Inst 3M	Geral	31.464,93	D	2.650,08	0,00	34.115,01	D
	PREV II	Geral	232.965,73	D	18.120,55	0,00	251.086,28	D
3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS			10.203.598,72	D	9.379.451,86	9.679.366,88	9.903.683,70	D
3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			10.203.598,72	D	9.379.451,86	9.679.366,88	9.903.683,70	D
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
	3M	Geral	9.803.033,24	D	1.614.084,87	2.311.505,85	9.105.612,26	D
	3M Man	Geral	596,51	D	15.763,32	15.763,32	596,51	D
	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
	3M	Geral	1.310.060,24	D	7.519.011,15	7.150.760,12	1.678.311,27	D
	3M Man	Geral	92.145,65	D	57.572,21	61.613,04	88.104,82	D
	Geral	Geral	3.272.590,21	C	148.583,13	119.154,86	3.243.161,94	C
	Inst 3M	Geral	20.054,10	D	4.110,93	2.466,95	21.698,08	D
	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
	3M	Geral	457.016,22	C	49.316,10	77.075,34	484.775,46	C
	3M Man	Geral	15.199,47	D	14.861,87	12.206,96	17.854,38	D
	Geral	Geral	4.946.322,83	C	0,00	0,00	4.946.322,83	C
	Inst 3M	Geral	895,90	C	146,87	235,27	984,30	C
	PREV II	Geral	767,20	C	22,19	144,20	889,21	C
	Geral	Partic 2015	82,04	D	321,96	401,47	2,53	D
	Geral	Partic 2018	12.017,70	D	47.130,34	58.770,40	377,64	D
	Geral	Patroc 2015	3.519,42	D	13.802,85	17.211,83	110,44	D
	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
	3M	Geral	0,97	D	0,00	0,00	0,97	D
	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
FILTRO: Plano: CD

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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		18.653.687,52	18.653.687,52	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			171.757.080,48	C	121.826,25	9.797.512,48	181.432.766,71	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			2.862.011,17	C	0,00	336.884,84	3.198.896,01	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.862.011,17	C	0,00	336.884,84	3.198.896,01	C
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
	Geral	Brad Invest IV	2.862.011,17	C	0,00	336.884,84	3.198.896,01	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES			1.536.864,02	C	0,00	0,00	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			1.536.864,02	C	0,00	0,00	1.536.864,02	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			1.536.864,02	C	0,00	0,00	1.536.864,02	C
	Geral	RCRB11	1.511.170,80	C	0,00	0,00	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			166.193.492,98	C	121.826,25	9.446.397,33	175.518.064,06	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			166.193.492,98	C	121.826,25	9.446.397,33	175.518.064,06	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			4.339.718,00	C	0,00	390.396,04	4.730.114,04	C
	Geral	3M Gap Imob	103.844,75	C	0,00	0,00	103.844,75	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	274.781,64	C	0,00	31.045,95	305.827,59	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	135.010,44	C	0,00	1.678,58	136.689,02	C
	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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	6.323.931,41	C	0,00	821.045,46	7.144.976,87	C
	Geral	3M Oceana	7.869.904,97	C	0,00	421.023,18	8.290.928,15	C
	Geral	3M PATPIPI	53.943.031,37	C	0,00	1.420.044,16	55.363.075,53	C
	Geral	3M Quest Small Caps	8.565.025,80	C	0,00	447.694,49	9.012.720,29	C
	Geral	FAMACHAL	13.594.926,37	C	0,00	888.798,74	14.483.725,11	C
	Geral	NUCL NCI	10.860.834,04	C	0,00	656.853,40	11.517.687,44	C
	Geral	OCEANA30	8.578.739,50	C	0,00	459.627,30	9.038.366,80	C
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	11.677.005,00	C	0,00	879.371,45	12.556.376,45	C
	Geral	3M POSTIT	18.491.008,74	C	0,00	1.554.380,56	20.045.389,30	C
	Geral	ABSOL VERT	992.956,37	C	0,00	135.263,38	1.128.219,75	C
	Geral	AZ QMAX	962.497,09	C	0,00	142.092,77	1.104.589,86	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	13.706.982,08	C	0,00	650.744,43	14.357.726,51	C
	Geral	CAP MULT	21.547,20	C	0,00	0,00	21.547,20	C
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	0,00		0,00	16,47	16,47	C
	Geral	CAPITREI	1.261.228,78	C	0,00	149.508,87	1.410.737,65	C
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	768.814,19	C	0,00	153.330,22	922.144,41	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

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Off Shore	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
	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
	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
	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	Geral	RCRB11	799.149,60	C	121.826,25	75.582,00	752.905,35	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			1.164.712,31	C	0,00	14.230,31	1.178.942,62	C
5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.164.712,31	C	0,00	14.230,31	1.178.942,62	C
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS			1.054.082,09	C	0,00	0,00	1.054.082,09	C
	3M	Geral	958.978,71	C	0,00	0,00	958.978,71	C
	3M Man	Geral	73.557,11	C	0,00	0,00	73.557,11	C
	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	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
	3M	Geral	74.410,90	C	0,00	9.456,01	83.866,91	C
	3M Man	Geral	2.697,46	C	0,00	352,55	3.050,01	C
	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
	3M	Geral	31.000,42	C	0,00	4.102,44	35.102,86	C
	3M Man	Geral	1.412,49	C	0,00	176,88	1.589,37	C
	PREV II	Geral	344,08	C	0,00	47,47	391,55	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			169.600.352,61	D	11.344.892,77	1,94	180.945.243,44	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			2.012.920,97	D	0,00	0,00	2.012.920,97	D
5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			2.012.920,97	D	0,00	0,00	2.012.920,97	D
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			2.012.920,97	D	0,00	0,00	2.012.920,97	D
	Geral	RCRB11	1.987.227,75	D	0,00	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			166.087.939,02	D	11.127.209,96	0,00	177.215.148,98	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			166.087.939,02	D	11.127.209,96	0,00	177.215.148,98	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			4.029.442,43	D	58.204,25	0,00	4.087.646,68	D
	Geral	3M Gap Imob	995.426,79	D	991,68	0,00	996.418,47	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	106.027,89	D	24.863,03	0,00	130.890,92	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	413.804,22	D	11.406,28	0,00	425.210,50	D
	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
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	4.273.810,92	D	877.805,78	0,00	5.151.616,70	D
	Geral	3M Oceana	8.784.378,73	D	568.921,30	0,00	9.353.300,03	D
	Geral	3M PATPIPI	53.906.078,40	D	2.664.788,33	0,00	56.570.866,73	D
	Geral	3M Quest Small Caps	9.623.185,51	D	549.877,67	0,00	10.173.063,18	D
	Geral	FAMACHAL	14.573.194,45	D	748.588,64	0,00	15.321.783,09	D
	Geral	NUCL NCI	10.845.774,15	D	651.503,66	0,00	11.497.277,81	D
	Geral	OCEANA30	9.581.578,68	D	618.750,86	0,00	10.200.329,54	D
	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
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	8.941.145,65	D	1.054.424,26	0,00	9.995.569,91	D
	Geral	3M POSTIT	19.244.046,30	D	1.638.110,19	0,00	20.882.156,49	D
	Geral	ABSOL VERT	963.623,45	D	121.224,83	0,00	1.084.848,28	D
	Geral	AZ QMAX	778.913,96	D	213.002,45	0,00	991.916,41	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	10.950.654,96	D	847.225,51	0,00	11.797.880,47	D
	Geral	CAP MULT	4.285.322,84	D	0,00	0,00	4.285.322,84	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	98.127,64	D	54.822,28	0,00	152.949,92	D
	Geral	CAPITREI	890.039,52	D	113.742,40	0,00	1.003.781,92	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	559.843,20	D	141.233,57	0,00	701.076,77	D
	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
	Geral	3M PAESTIII	1.061.767,73	D	14.106,83	0,00	1.075.874,56	D
	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
	Geral	RCRB11	1.036.141,50	D	0,00	0,00	1.036.141,50	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	1.499,92	D	890,12	0,00	2.390,04	D
5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			142.892,06	D	207.811,84	0,00	350.703,90	D
5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			142.892,06	D	207.811,84	0,00	350.703,90	D
5.2.7.1.01.00.00 - JUROS			0,00		192.714,91	0,00	192.714,91	D
	3M	Geral	0,00		175.269,10	0,00	175.269,10	D
	3M Man	Geral	0,00		15.331,68	0,00	15.331,68	D
	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
	3M	Geral	10.759,73	C	14.463,79	0,00	3.704,06	D
	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

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	133.768,85	D	0,00	0,00	133.768,85	D
	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			8.490,51	D	795,48	0,00	9.285,99	D
	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	62,40	0,00	738,25	D
	Geral	Bradesco	197,00	D	27,58	0,00	224,58	D
	Geral	Santander	7.617,66	D	705,50	0,00	8.323,16	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			75.252,08	D	9.075,49	1,94	84.325,63	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			31.352,62	D	3.506,88	0,00	34.859,50	D
	Geral	Brad Invest IV	31.352,62	D	3.506,88	0,00	34.859,50	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC			916,98	D	103,35	1,94	1.018,39	D
	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			19.553,66	D	2.513,37	0,00	22.067,03	D
	Geral	Brad Invest IV	19.553,66	D	2.513,37	0,00	22.067,03	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			3.875,24	D	438,54	0,00	4.313,78	D
	Geral	Brad Invest IV	3.875,24	D	438,54	0,00	4.313,78	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			19.553,58	D	2.513,35	0,00	22.066,93	D
	Geral	Brad Invest IV	19.553,58	D	2.513,35	0,00	22.066,93	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
	3M	Geral	32.756,99	D	4.326,79	0,00	37.083,78	D
	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
	3M	Geral	58.696,93	C	36.005,21	32.548,21	55.239,93	C
	Geral	Geral	325,34	D	0,00	0,00	325,34	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			2.177.842,47	D	7.146.136,50	8.823.624,89	500.354,08	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			119.860.842,00	D	7.146.136,50	14,33	127.006.964,17	D
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
	3M	Geral	118.902.527,07	D	7.089.833,77	14,33	125.992.346,51	D
	3M Man	Geral	679.205,51	D	39.638,07	0,00	718.843,58	D
	Geral	Geral	20,94	D	0,01	0,00	20,95	D
	Inst 3M	Geral	32.391,83	D	2.125,15	0,00	34.516,98	D
	PREV II	Geral	246.696,65	D	14.539,50	0,00	261.236,15	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			117.682.999,53	C	0,00	8.823.610,56	126.506.610,09	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			117.682.999,53	C	0,00	8.823.610,56	126.506.610,09	C
	3M	Geral	116.760.931,76	C	0,00	8.753.613,94	125.514.545,70	C
	3M Man	Geral	657.311,77	C	0,00	49.225,99	706.537,76	C
	Geral	Geral	325,34	C	0,00	0,00	325,34	C
	Inst 3M	Geral	31.464,93	C	0,00	2.650,08	34.115,01	C
	PREV II	Geral	232.965,73	C	0,00	18.120,55	251.086,28	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	