

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO				334.343.818,55	D	41.378.115,84	29.617.871,94	346.104.062,45	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL				3.912,37	D	14.671.468,89	14.670.820,77	4.560,49	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO				3.912,37	D	14.671.468,89	14.670.820,77	4.560,49	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.912,37	D	14.671.468,89	14.670.820,77	4.560,49	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				3.912,37	D	9.835.781,69	9.835.133,57	4.560,49	D
CD	Geral		Alternative	0,00		96.174,14	96.174,14	0,00	
CD	Geral		Banco do Brasil	292,55	D	0,00	54,95	237,60	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		280.503,81	280.503,81	0,00	
CD	Geral		Equity	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
CD	Geral		Fixed Income	0,00		4.660.488,16	4.660.488,16	0,00	
CD	Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		178.500,00	178.500,00	0,00	
CD	Geral		Santander	1.704,49	D	4.391.833,95	4.391.751,66	1.786,78	D
PGA	Geral		Santander	1.915,33	D	225.281,63	224.660,85	2.536,11	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		4.835.687,20	4.835.687,20	0,00	
CD	Geral		Geral	0,00		4.649.106,26	4.649.106,26	0,00	
PGA	Geral		Geral	0,00		178.400,00	178.400,00	0,00	
PGA	Geral		PREVEME II	0,00		8.180,94	8.180,94	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL				334.339.906,18	D	26.706.646,95	14.947.051,17	346.099.501,96	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				47.828,80	D	2.326.406,30	2.323.108,79	51.126,31	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				14.941,18	D	2.326.405,02	2.323.107,51	18.238,69	D
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				14.941,18	D	2.326.405,02	2.323.107,51	18.238,69	D
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				2.317,39	D	1.285.000,70	1.285.000,69	2.317,40	D
CD	3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.199.887,13	1.199.887,13	2.075,76	D
CD	3M Man		Contr Normal	0,00		15.158,38	15.158,38	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Normal	241,63	D	1.240,41	1.240,40	241,64	D
CD	PREV II		Contr Normal	0,00		3.327,59	3.327,59	0,00	
CD	3M		Geral	0,00		63.278,37	63.278,37	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		1.922,81	1.922,81	0,00	
CD	Inst 3M		Geral	0,00		54,16	54,16	0,00	
CD	PREV II		Geral	0,00		131,85	131,85	0,00	
1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES				12.623,79	D	1.030.400,07	1.027.102,57	15.921,29	D
CD	3M		Contr Básica	12.623,79	D	923.821,05	920.523,55	15.921,29	D
CD	3M Man		Contr Básica	0,00		8.303,35	8.303,35	0,00	
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,00		973,35	973,35	0,00	
CD	PREV II		Contr Básica	0,00		2.652,32	2.652,32	0,00	
CD	3M		Contrib Esporádica	0,00		94.650,00	94.650,00	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		11.004,25	11.004,25	0,00	

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Contr Básica	0,00		4.055,56	4.055,56	0,00	
	CD	3M	Contr Normal	0,00		5.880,29	5.880,29	0,00	
	CD	3M	Contr Risco	0,00		1.017,62	1.017,62	0,00	
	CD	3M	Multa/Juros	0,00		50,78	50,78	0,00	
1.2.1.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.2.1.5.04.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
CD	Geral		Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.2.1.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				5.215,00	D	1,28	1,28	5.215,00	D
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS				5.215,00	D	1,28	1,28	5.215,00	D
CD	Geral		Brad Invest IV	1,28	D	1,28	1,28	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
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				64.520,51	D	159.552,94	146.179,68	77.893,77	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER				41.719,34	D	121.253,84	117.802,72	45.170,46	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO				0,00		76.083,38	76.083,38	0,00	
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				0,00		67.686,64	67.686,64	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	0,00		65.507,49	65.507,49	0,00	
PGA	3M Man		Contr Adm	0,00		1.986,94	1.986,94	0,00	
PGA	Inst 3M		Contr Adm	0,00		55,97	55,97	0,00	
PGA	PREV II		Contr Adm	0,00		136,24	136,24	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		1.051,56	1.051,56	0,00	
PGA	3M		Contr Adm	0,00		1.051,56	1.051,56	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		7.345,18	7.345,18	0,00	
PGA	3M		Adm BPD	0,00		7.227,17	7.227,17	0,00	
PGA	3M Man		Adm BPD	0,00		118,01	118,01	0,00	
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				41.719,34	D	45.170,46	41.719,34	45.170,46	D
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				41.719,34	D	45.170,46	41.719,34	45.170,46	D
PGA	3M		Geral	4.326,79	D	4.388,46	4.326,79	4.388,46	D
PGA	Geral		Geral	36.892,55	D	40.282,00	36.892,55	40.282,00	D
PGA	Geral		PREVEME II	500,00	D	500,00	500,00	500,00	D
1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS				6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC				6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
PGA	Geral		PREVEME II	6.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	0,00	0,00	
CD	3M		Geral	525.970,24	D	0,00	0,00	525.970,24	D
CD	3M Man		Geral	14.857,28	D	0,00	0,00	14.857,28	D
CD	Inst 3M		Geral	781,41	D	0,00	0,00	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	476,21	D	0,00	0,00	476,21	D
	Comum	3M	Geral	525.970,24	C	0,00	0,00	525.970,24	C
	Comum	3M Man	Geral	14.857,28	C	0,00	0,00	14.857,28	C
	Comum	Inst 3M	Geral	781,41	C	0,00	0,00	781,41	C
	Comum	PREV II	Geral	476,21	C	0,00	0,00	476,21	C
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				16.801,17	D	38.299,10	25.376,96	29.723,31	D
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		16.765,07	16.765,07	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		16.765,07	16.765,07	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				8.611,89	D	8.396,74	8.611,89	8.396,74	D
	PGA	3M	Geral	7.342,94	D	7.227,17	7.342,94	7.227,17	D
	PGA	3M Man	Geral	118,05	D	118,01	118,05	118,01	D
	PGA	Geral	Geral	1.150,90	D	1.051,56	1.150,90	1.051,56	D
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				8.189,28	D	13.137,29	0,00	21.326,57	D
	PGA	Geral	PREVEME II	8.189,28	D	13.137,29	0,00	21.326,57	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				334.227.556,87	D	24.220.687,71	12.477.762,70	345.970.481,88	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				25.158.578,47	D	314.803,10	262.112,07	25.211.269,50	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				25.158.578,47	D	314.803,10	262.112,07	25.211.269,50	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL				25.158.578,47	D	314.803,10	262.112,07	25.211.269,50	D
1.2.3.1.01.01.01 - PRINCIPAL				18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.2.3.1.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.2.3.1.01.01.05 - VARIACAO				6.878.513,48	D	314.803,10	262.112,07	6.931.204,51	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	6.878.513,48	D	314.803,10	262.112,07	6.931.204,51	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				302.301.029,14	D	22.824.677,45	11.208.244,68	313.917.461,91	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA				51.212.433,10	D	3.520.703,82	1.966.913,74	52.766.223,18	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO				51.212.433,10	D	3.520.703,82	1.966.913,74	52.766.223,18	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	887.287,09	D	0,00	924,11	886.362,98	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	712.278,78	D	72.976,76	107.734,06	677.521,48	D
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	10.215.651,24	D	2.870.116,47	1.824.214,66	11.261.553,05	D
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	385.558,06	D	20.329,83	23.535,33	382.352,56	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	39.011.657,93	D	557.280,76	10.505,58	39.558.433,11	D
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES				75.751.374,14	D	12.881.891,70	5.541.369,09	83.091.896,75	D
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO				75.751.374,14	D	12.881.891,70	5.541.369,09	83.091.896,75	D
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	9.231.793,18	D	1.165.638,88	763.338,19	9.634.093,87	D
	CD	Geral	3M Oceana	4.953.100,77	D	983.000,34	320.936,24	5.615.164,87	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	3M PATPIPI	31.665.865,71	D	5.840.926,12	2.659.851,73	34.846.940,10	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	4.994.993,57	D	919.972,73	340.176,88	5.574.789,42	D
	CD	Geral	FAMACHAL	8.319.924,03	D	1.371.716,39	663.137,71	9.028.502,71	D
	CD	Geral	NUCL NCI	7.169.660,96	D	1.262.307,39	409.372,29	8.022.596,06	D
	CD	Geral	OCEANA30	5.405.682,13	D	1.072.414,20	350.173,55	6.127.922,78	D
	CD	Geral	WAMACRO	4.010.353,79	D	265.915,65	34.382,50	4.241.886,94	D
1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO				168.322.910,29	D	6.200.285,42	3.507.969,32	171.015.226,39	D
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO				168.322.910,29	D	6.200.285,42	3.507.969,32	171.015.226,39	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	9.243.699,13	D	1.692.728,31	896.519,87	10.039.907,57	D
	CD	Geral	3M POSTIT	115.827.623,76	D	2.337.270,44	1.268.871,28	116.896.022,92	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	5.282.785,25	D	155.869,11	76.629,78	5.362.024,58	D
	CD	Geral	AZ QMAX	8.112.673,45	D	104.489,01	55.204,74	8.161.957,72	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	8.233.125,98	D	1.234.537,32	797.560,10	8.670.103,20	D
	CD	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	4.168.249,20	D	188.220,08	145.088,20	4.211.381,08	D
	CD	Geral	CAPITREI	5.406.955,73	D	228.072,27	85.889,53	5.549.138,47	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.221.067,64	D	211.113,68	182.205,82	8.249.975,50	D
	CD	Geral	PATRI MZ	3.826.730,15	D	47.985,20	0,00	3.874.715,35	D
1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				4.345.057,66	D	114.092,16	68.722,19	4.390.427,63	D
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO				4.345.057,66	D	114.092,16	68.722,19	4.390.427,63	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	1.521.250,75	D	114.092,16	49.960,78	1.585.382,13	D
	CD	Geral	BTG ECONO REAL FIP	2.823.806,91	D	0,00	18.761,41	2.805.045,50	D
1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				2.669.253,95	D	107.704,35	123.270,34	2.653.687,96	D
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO				2.669.253,95	D	107.704,35	123.270,34	2.653.687,96	D
	CD	Geral	RCRB11	1.705.368,60	D	107.704,35	122.422,95	1.690.650,00	D
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	963.885,35	D	0,00	847,39	963.037,96	D
1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				6.767.949,26	D	1.081.207,16	1.007.405,95	6.841.750,47	D
1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				6.767.949,26	D	1.081.207,16	1.007.405,95	6.841.750,47	D
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL				7.483.045,87	D	577.884,87	488.986,58	7.571.944,16	D
	CD	3M	Geral	7.129.582,82	D	519.917,88	452.066,60	7.197.434,10	D
	CD	3M Man	Geral	282.892,03	D	27.456,24	15.224,59	295.123,68	D
	CD	PREV II	Geral	70.571,02	D	30.510,75	21.695,39	79.386,38	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER				0,00		503.322,29	503.322,29	0,00	
	CD	3M	Geral	0,00		465.841,41	465.841,41	0,00	
	CD	3M Man	Geral	0,00		15.690,71	15.690,71	0,00	
	CD	PREV II	Geral	0,00		21.790,17	21.790,17	0,00	
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				715.096,61	C	0,00	15.097,08	730.193,69	C
	CD	3M	Geral	667.860,72	C	0,00	12.464,58	680.325,30	C
	CD	3M Man	Geral	47.235,89	C	0,00	2.632,50	49.868,39	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO				334.343.818,55	C	13.169.686,28	24.929.930,18	346.104.062,45	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				402.558,84	C	2.383.766,99	2.607.700,45	626.492,30	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				144.399,90	C	1.772.485,95	2.006.559,81	378.473,76	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				29.685,26	C	1.659.084,18	1.659.084,18	29.685,26	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS				0,00		897.517,98	897.517,98	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		897.517,98	897.517,98	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES				0,00		179.161,73	179.161,73	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		179.161,73	179.161,73	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES				555,20	C	582.404,47	582.404,47	555,20	C
CD		Geral	Geral	555,20	C	582.404,47	582.404,47	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
2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				104.789,88	C	104.789,88	339.078,89	339.078,89	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				104.789,88	C	104.789,88	339.078,89	339.078,89	C
CD		Geral	Geral	104.789,88	C	104.789,88	339.078,89	339.078,89	C
2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				9.924,76	C	8.611,89	8.396,74	9.709,61	C
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				1.312,87	C	0,00	0,00	1.312,87	C
CD		3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
CD		3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	68,76	C	0,00	0,00	68,76	C
CD		3M	Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
CD		Geral	Geral	1.047,33	C	0,00	0,00	1.047,33	C
2.1.1.9.98.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				8.611,89	C	8.611,89	8.396,74	8.396,74	C
CD		3M	Adm BPD	7.342,94	C	7.342,94	7.227,17	7.227,17	C
CD		3M Man	Adm BPD	118,05	C	118,05	118,01	118,01	C
CD		Geral	Geral	1.150,90	C	1.150,90	1.051,56	1.051,56	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				236.608,68	C	108.479,35	98.408,78	226.538,11	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				162.345,74	C	74.579,62	61.408,02	149.174,14	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				136.825,29	C	14.525,15	26.874,00	149.174,14	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		14.525,15	14.525,15	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		14.525,15	14.525,15	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS				72.943,37	C	0,00	1.915,33	74.858,70	C
PGA		Geral	PREVEME II	72.943,37	C	0,00	1.915,33	74.858,70	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO				36.799,98	C	0,00	5.418,19	42.218,17	C
PGA		Geral	PREVEME II	36.799,98	C	0,00	5.418,19	42.218,17	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL				27.081,94	C	0,00	5.015,33	32.097,27	C
PGA		Geral	PREVEME II	27.081,94	C	0,00	5.015,33	32.097,27	C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				25.520,45	C	60.054,47	34.534,02	0,00	



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.2.1.03.06.00 - CONSULTORIA ATUARIAL				25.520,45	C	25.520,45	0,00	0,00	
PGA		Geral	Towers	25.520,45	C	25.520,45	0,00	0,00	
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				0,00		28.719,79	28.719,79	0,00	
PGA		Geral	JCMB Cons	0,00		20.414,18	20.414,18	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		2.194,27	2.194,27	0,00	
PGA		Geral	SERASA	0,00		2.194,27	2.194,27	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	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				4.068,35	C	4.623,05	3.042,76	2.488,06	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				437,73	C	228,80	267,52	476,45	C
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA				351,08	C	175,54	183,14	358,68	C
PGA		Geral	PREVEME II	351,08	C	175,54	183,14	358,68	C
2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				33,39	C	0,00	17,09	50,48	C
PGA		Geral	PREVEME II	33,39	C	0,00	17,09	50,48	C
2.1.2.2.01.16.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				53,26	C	53,26	67,29	67,29	C
PGA		Geral	PREVEME II	53,26	C	53,26	67,29	67,29	C
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				3.630,62	C	4.394,25	2.775,24	2.011,61	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				899,65	C	899,65	378,93	378,93	C
PGA		Geral	Arembepe	27,20	C	27,20	27,20	27,20	C
PGA		Geral	JCMB Cons	299,24	C	299,24	310,88	310,88	C
PGA		Geral	PPS	7,50	C	7,50	7,50	7,50	C
PGA		Geral	SERASA	33,35	C	33,35	33,35	33,35	C
PGA		Geral	Towers	532,36	C	532,36	0,00	0,00	
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL				2.730,97	C	3.494,60	2.396,31	1.632,68	C
PGA		Geral	Arembepe	84,30	C	84,30	84,30	84,30	C
PGA		Geral	DOCUSIGN	12,47	C	12,47	12,47	12,47	C
PGA		Geral	JCMB Cons	927,64	C	927,64	963,71	963,71	C
PGA		Geral	PPS	23,25	C	23,25	23,25	23,25	C
PGA		Geral	SERASA	98,94	C	103,38	107,82	103,38	C
PGA		Geral	Towers	1.584,37	C	2.343,56	1.204,76	445,57	C
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				70.064,78	C	29.275,40	33.956,72	74.746,10	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				70.064,78	C	29.275,40	33.956,72	74.746,10	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA				64.603,74	C	23.814,36	28.247,63	69.037,01	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				6.651,57	C	6.651,57	7.094,38	7.094,38	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	6.651,57	C	6.651,57	7.094,38	7.094,38	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				13.737,06	C	13.737,06	14.520,15	14.520,15	C
	PGA	Geral	PREVEME II	13.737,06	C	13.737,06	14.520,15	14.520,15	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS				21.194,57	C	0,00	561,18	21.755,75	C
	PGA	Geral	PREVEME II	21.194,57	C	0,00	561,18	21.755,75	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO				10.782,40	C	0,00	1.587,53	12.369,93	C
	PGA	Geral	PREVEME II	10.782,40	C	0,00	1.587,53	12.369,93	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				3.425,73	C	3.425,73	3.897,72	3.897,72	C
	PGA	Geral	PREVEME II	3.425,73	C	3.425,73	3.897,72	3.897,72	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS				5.868,42	C	0,00	153,21	6.021,63	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.868,42	C	0,00	153,21	6.021,63	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				2.943,99	C	0,00	433,46	3.377,45	C
	PGA	Geral	PREVEME II	2.943,99	C	0,00	433,46	3.377,45	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS				5.461,04	C	5.461,04	5.709,09	5.709,09	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS				5.461,04	C	5.461,04	5.709,09	5.709,09	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.461,04	C	5.461,04	5.709,09	5.709,09	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				129,81	C	1,28	1,28	129,81	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS				129,81	C	1,28	1,28	129,81	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	1,28	C	1,28	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
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				21.550,26	C	502.801,69	502.731,86	21.480,43	C
2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				10.885,49	C	492.136,90	492.136,90	10.885,49	C
2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				10.885,49	C	492.136,90	492.136,90	10.885,49	C
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR				371,53	C	492.136,90	492.136,90	371,53	C
	CD	3M	Geral	371,53	C	438.991,90	438.991,90	371,53	C
	CD	3M Man	Geral	0,00		23.145,00	23.145,00	0,00	
	CD	PREV II	Geral	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
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
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				5.837,98	C	5.838,00	5.706,50	5.706,48	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC				103,35	C	103,35	96,03	96,03	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	103,35	C	103,35	96,03	96,03	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				431,99	C	431,99	415,80	415,80	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	431,99	C	431,99	415,80	415,80	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				2.484,00	C	2.484,01	2.430,39	2.430,38	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.474,24	C	2.474,25	2.421,36	2.421,35	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	9,76	C	9,76	9,03	9,03	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				81,90	C	81,90	80,02	80,02	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	81,60	C	81,60	79,74	79,74	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,30	C	0,30	0,28	0,28	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				252,76	C	252,76	253,88	253,88	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	251,78	C	251,78	252,96	252,96	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,98	C	0,98	0,92	0,92	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				2.483,98	C	2.483,99	2.430,38	2.430,37	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.474,22	C	2.474,23	2.421,35	2.421,34	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	9,76	C	9,76	9,03	9,03	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				4.826,79	C	4.826,79	4.888,46	4.888,46	C
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				4.826,79	C	4.826,79	4.888,46	4.888,46	C
	CD	3M	Geral	4.326,79	C	4.326,79	4.388,46	4.388,46	C
	CD	Geral	PREVEME II	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				333.941.259,71	C	10.785.919,29	22.322.229,73	345.477.570,15	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				331.438.135,92	C	8.230.901,40	21.834.214,09	345.041.448,61	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				318.461.218,36	C	8.156.948,21	21.534.690,44	331.838.960,59	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				60.333.782,59	C	2.541.868,11	4.378.336,54	62.170.251,02	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				60.333.782,59	C	2.541.868,11	4.378.336,54	62.170.251,02	C
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS				60.333.782,59	C	2.541.868,11	4.378.336,54	62.170.251,02	C
	CD	3M	Geral	60.333.186,08	C	2.538.281,03	4.374.749,46	62.169.654,51	C
	CD	3M Man	Geral	596,51	C	3.587,08	3.587,08	596,51	C
2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				264.037.078,69	C	5.343.072,21	17.071.792,57	275.765.799,05	C
2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				261.884.786,12	C	5.269.583,75	16.769.001,99	273.384.204,36	C
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT				143.154.690,02	C	2.913.281,06	7.947.460,15	148.188.869,11	C
	CD	3M	Geral	141.911.383,23	C	2.890.654,47	7.866.582,56	146.887.311,32	C
	CD	3M Man	Geral	789.010,75	C	16.240,43	55.767,30	828.537,62	C
	CD	Geral	Geral	18.004,63	C	0,00	0,00	18.004,63	C
	CD	Inst 3M	Geral	53.609,24	C	784,41	3.763,57	56.588,40	C
	CD	PREV II	Geral	382.682,17	C	5.601,75	21.346,72	398.427,14	C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES				118.730.096,10	C	2.356.302,69	8.821.541,84	125.195.335,25	C
	CD	3M	Geral	117.613.110,60	C	2.299.748,83	8.611.572,90	123.924.934,67	C
	CD	3M Man	Geral	411.797,37	C	7.122,40	45.793,13	450.468,10	C
	CD	Geral	Geral	2.562.136,90	D	0,00	0,00	2.562.136,90	D
	CD	Inst 3M	Geral	39.307,64	C	591,76	4.013,05	42.728,93	C
	CD	PREV II	Geral	312.042,71	C	4.646,21	22.917,02	330.313,52	C
	CD	3M	Portab Aberta	1.359.132,71	C	21.415,83	63.976,95	1.401.693,83	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Portab Fechada	1.556.841,97	C	22.777,66	73.268,79	1.607.333,10	C
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N				2.152.292,57	C	73.488,46	302.790,58	2.381.594,69	C
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO				2.986.023,03	C	73.488,46	302.790,58	3.215.325,15	C
CD	3M		Geral	2.479.614,19	C	70.135,43	289.896,13	2.699.374,89	C
CD	3M Man		Geral	209.157,16	C	3.059,90	11.765,56	217.862,82	C
CD	Geral		Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
CD	Inst 3M		Geral	5.171,31	C	75,65	297,52	5.393,18	C
CD	PREV II		Geral	14.863,68	C	217,48	831,37	15.477,57	C
2.3.1.1.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINA				833.730,46	D	0,00	0,00	833.730,46	D
CD	Geral		Geral	833.730,46	D	0,00	0,00	833.730,46	D
2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				5.909.642,92	D	272.007,89	84.561,33	6.097.089,48	D
2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.909.642,92	D	272.007,89	84.561,33	6.097.089,48	D
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.909.642,92	D	272.007,89	84.561,33	6.097.089,48	D
CD	Geral		Geral	5.909.642,92	D	272.007,89	84.561,33	6.097.089,48	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				12.976.917,56	C	73.953,19	299.523,65	13.202.488,02	C
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				12.976.917,56	C	73.953,19	299.523,65	13.202.488,02	C
2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				12.976.917,56	C	73.953,19	299.523,65	13.202.488,02	C
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				351.899,84	C	6.280,94	81.842,76	427.461,66	C
CD	Geral		Geral	351.899,84	C	6.280,94	81.842,76	427.461,66	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				12.625.017,72	C	67.672,25	217.680,89	12.775.026,36	C
CD	3M		Geral	0,97	C	0,00	0,00	0,97	C
CD	Geral		Geral	12.625.016,75	C	67.672,25	217.680,89	12.775.025,39	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS				2.503.123,79	C	2.555.017,89	488.015,64	436.121,54	C
2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				685.105,55	C	2.448.052,37	340.411,30	1.422.535,52	D
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				0,00	C	209.007,66	57.958,53	151.049,13	D
CD	3M		Geral	0,00	C	200.944,67	38.941,16	162.003,51	D
CD	3M Man		Geral	0,00	C	7.726,93	18.670,09	10.943,16	C
CD	Inst 3M		Geral	0,00	C	157,63	332,81	175,18	C
CD	PREV II		Geral	0,00	C	178,43	14,47	163,96	D
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO				685.105,55	C	2.239.044,71	282.452,77	1.271.486,39	D
CD	3M		Partic 2015	15.614,86	C	228,48	734,97	16.121,35	C
CD	Geral		Partic 2015	1,26	C	0,00	0,00	1,26	C
CD	3M		Partic 2018	0,00	C	2.184.683,61	107.589,66	2.077.093,95	D
CD	3M		Patroc 2015	669.425,26	C	9.795,54	31.509,31	691.139,03	C
CD	Geral		Patroc 2015	64,17	C	0,00	0,00	64,17	C
CD	3M		Patroc 2018	0,00	C	44.337,08	142.618,83	98.281,75	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				542.085,14	C	88.296,85	77.605,70	531.393,99	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				542.085,14	C	88.296,85	77.605,70	531.393,99	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				542.085,14	C	88.296,85	77.605,70	531.393,99	C
PGA		3M	Geral	525.970,24	C	85.631,58	75.259,04	515.597,70	C
PGA		3M Man	Geral	14.857,28	C	2.452,81	2.150,50	14.554,97	C
PGA		Inst 3M	Geral	781,41	C	131,80	138,69	788,30	C
PGA		PREV II	Geral	476,21	C	80,66	57,47	453,02	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA				0,00		0,00	0,00	0,00	
CD		3M	Geral	525.970,24	C	0,00	0,00	525.970,24	C
CD		3M Man	Geral	14.857,28	C	0,00	0,00	14.857,28	C
CD		Inst 3M	Geral	781,41	C	0,00	0,00	781,41	C
CD		PREV II	Geral	476,21	C	0,00	0,00	476,21	C
Comum		3M	Geral	525.970,24	D	0,00	0,00	525.970,24	D
Comum		3M Man	Geral	14.857,28	D	0,00	0,00	14.857,28	D
Comum		Inst 3M	Geral	781,41	D	0,00	0,00	781,41	D
Comum		PREV II	Geral	476,21	D	0,00	0,00	476,21	D
2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS				1.275.933,10	C	18.668,67	69.998,64	1.327.263,07	C
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.275.933,10	C	18.668,67	69.998,64	1.327.263,07	C
CD		3M	Geral	1.275.933,10	C	18.668,67	69.998,64	1.327.263,07	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00		29.285.032,49	29.285.032,49	0,00	
3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES				24.126.063,70	C	0,00	2.395.343,10	26.521.406,80	C
3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES				24.125.893,03	C	0,00	2.395.292,32	26.521.185,35	C
3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)				14.034.974,79	C	0,00	1.348.718,61	15.383.693,40	C
3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				14.034.974,79	C	0,00	1.348.718,61	15.383.693,40	C
3.1.1.1.01.01.00 - BÁSICA/NORMAL				12.677.045,21	C	0,00	1.215.765,42	13.892.810,63	C
CD		3M	Contr Normal	12.477.048,81	C	0,00	1.196.039,04	13.673.087,85	C
CD		3M Man	Contr Normal	154.858,42	C	0,00	15.158,38	170.016,80	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	11.408,26	C	0,00	1.240,41	12.648,67	C
CD		PREV II	Contr Normal	33.729,72	C	0,00	3.327,59	37.057,31	C
3.1.1.1.01.04.00 - DE RISCO				667.743,90	C	0,00	65.387,19	733.131,09	C
CD		3M	Geral	645.969,01	C	0,00	63.278,37	709.247,38	C
CD		3M Man	Geral	19.940,31	C	0,00	1.922,81	21.863,12	C
CD		Inst 3M	Geral	952,39	C	0,00	54,16	1.006,55	C
CD		PREV II	Geral	882,19	C	0,00	131,85	1.014,04	C
3.1.1.1.01.06.00 - ADMINISTRATIVA				690.185,68	C	0,00	67.566,00	757.751,68	C
CD		3M	Contr Adm	667.696,57	C	0,00	65.386,85	733.083,42	C
CD		3M Man	Contr Adm	20.606,34	C	0,00	1.986,94	22.593,28	C
CD		Inst 3M	Contr Adm	518,10	C	0,00	55,97	574,07	C
CD		PREV II	Contr Adm	1.364,67	C	0,00	136,24	1.500,91	C
3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES				9.905.086,14	C	0,00	1.027.223,50	10.932.309,64	C
3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS				9.905.086,14	C	0,00	1.027.223,50	10.932.309,64	C
3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				9.905.086,14	C	0,00	1.027.223,50	10.932.309,64	C
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL				9.750.621,14	C	0,00	932.573,50	10.683.194,64	C
CD		3M	Contr Básica	9.631.595,41	C	0,00	920.644,48	10.552.239,89	C
CD		3M Man	Contr Básica	83.188,66	C	0,00	8.303,35	91.492,01	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	8.903,55	C	0,00	973,35	9.876,90	C
CD		PREV II	Contr Básica	26.933,52	C	0,00	2.652,32	29.585,84	C
3.1.1.3.01.01.03 - ESPORÁDICA				154.465,00	C	0,00	94.650,00	249.115,00	C
CD		3M	Contrib Esporádica	154.465,00	C	0,00	94.650,00	249.115,00	C
3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS				108.723,28	C	0,00	12.005,03	120.728,31	C
3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				108.723,28	C	0,00	12.005,03	120.728,31	C
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL				53.413,84	C	0,00	5.880,29	59.294,13	C
CD		3M	Contr Normal	53.413,84	C	0,00	5.880,29	59.294,13	C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA				36.489,27	C	0,00	4.055,56	40.544,83	C
CD		3M	Contr Básica	36.489,27	C	0,00	4.055,56	40.544,83	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO				9.254,78	C	0,00	1.017,62	10.272,40	C
CD		3M	Contr Risco	9.254,78	C	0,00	1.017,62	10.272,40	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA				9.565,39	C	0,00	1.051,56	10.616,95	C
CD		3M	Adm Autopatroc	9.565,39	C	0,00	1.051,56	10.616,95	C
3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				77.108,82	C	0,00	7.345,18	84.454,00	C
3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				77.108,82	C	0,00	7.345,18	84.454,00	C
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA				77.108,82	C	0,00	7.345,18	84.454,00	C
CD		3M	Adm BPD	75.886,62	C	0,00	7.227,17	83.113,79	C
CD		3M Man	Adm BPD	1.206,17	C	0,00	118,01	1.324,18	C
CD		PREV II	Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
3.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				170,67	C	0,00	50,78	221,45	C
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				170,67	C	0,00	50,78	221,45	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	170,56	C	0,00	50,78	221,34	C
3.1.5.0.00.00.00 - PORTABILIDADE				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.5.1.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES				13.449.917,16	D	1.731.816,55	0,00	15.181.733,71	D
3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				5.052.435,04	D	626.310,23	0,00	5.678.745,27	D
3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				4.846.769,30	D	622.532,35	0,00	5.469.301,65	D
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				1.142.618,86	D	105.582,79	0,00	1.248.201,65	D
CD		3M	Geral	1.142.618,86	D	105.582,79	0,00	1.248.201,65	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA				3.704.150,44	D	516.949,56	0,00	4.221.100,00	D
CD		3M	Geral	3.704.150,44	D	516.949,56	0,00	4.221.100,00	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES				205.665,74	D	3.777,88	0,00	209.443,62	D
CD		3M	Geral	205.665,74	D	3.777,88	0,00	209.443,62	D
3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				303.049,02	D	450.369,48	0,00	753.418,50	D
3.2.2.1.00.00.00 - PECÚLIOS				10.789,86	D	175.383,85	0,00	186.173,71	D
CD		3M	Geral	10.789,86	D	0,00	0,00	10.789,86	D
CD		Geral	Geral	0,00		175.383,85	0,00	175.383,85	D
3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				292.259,16	D	274.985,63	0,00	567.244,79	D
3.2.2.9.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				50.414,72	D	0,00	0,00	50.414,72	D
CD		3M	Geral	50.414,72	D	0,00	0,00	50.414,72	D
3.2.2.9.05.00.00 - ANTECIPADA				241.844,44	D	274.985,63	0,00	516.830,07	D
CD		3M	Geral	213.563,67	D	274.985,63	0,00	488.549,30	D
CD		3M Man	Geral	28.280,77	D	0,00	0,00	28.280,77	D
3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS				7.349.580,38	D	582.404,47	0,00	7.931.984,85	D
3.2.3.1.00.00.00 - RESGATE				3.818.561,19	D	0,00	0,00	3.818.561,19	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.2.3.1.00.00.00 - INSTITUTOS / RESGATE				2.506.514,82	D	582.404,47	0,00	3.088.919,29	D
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				6.198.786,02	D	582.404,47	0,00	6.781.190,49	D
CD	3M		Geral	6.001.617,67	D	578.817,39	0,00	6.580.435,06	D
CD	3M Man		Geral	197.168,35	D	3.587,08	0,00	200.755,43	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
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
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				744.852,72	D	72.732,37	0,00	817.585,09	D
CD	3M		Adm BPD	75.886,62	D	7.227,17	0,00	83.113,79	D
CD	3M Man		Adm BPD	1.206,17	D	118,01	0,00	1.324,18	D
CD	PREV II		Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
CD	3M		Geral	645.969,01	D	63.278,37	0,00	709.247,38	D
CD	3M Man		Geral	19.940,31	D	1.922,81	0,00	21.863,12	D
CD	Inst 3M		Geral	952,39	D	54,16	0,00	1.006,55	D
CD	PREV II		Geral	882,19	D	131,85	0,00	1.014,04	D
3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				776.859,89	D	75.962,74	0,00	852.822,63	D
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS				776.859,89	D	75.962,74	0,00	852.822,63	D
CD	3M		Adm Autopatroc	9.565,39	D	1.051,56	0,00	10.616,95	D
CD	3M		Contr Adm	743.583,19	D	72.614,02	0,00	816.197,21	D
CD	3M Man		Contr Adm	21.812,51	D	2.104,95	0,00	23.917,46	D
CD	Inst 3M		Contr Adm	518,10	D	55,97	0,00	574,07	D
CD	PREV II		Contr Adm	1.380,70	D	136,24	0,00	1.516,94	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				500.354,08	C	5.302.627,81	16.210.735,62	11.408.461,89	C
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				127.006.964,17	C	101,56	16.190.428,77	143.197.291,38	C
CD	3M		Geral	125.992.346,51	C	50,78	16.059.957,49	142.052.253,22	C
CD	3M Man		Geral	718.843,58	C	0,00	91.789,89	810.633,47	C
CD	Geral		Geral	20,95	C	50,78	0,00	29,83	D
CD	Inst 3M		Geral	34.516,98	C	0,00	5.002,85	39.519,83	C
CD	PREV II		Geral	261.236,15	C	0,00	33.678,54	294.914,69	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				126.506.610,09	D	5.302.526,25	20.306,85	131.788.829,49	D
CD	3M		Geral	125.514.545,70	D	5.261.937,18	20.306,85	130.756.176,03	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M Man	Geral	706.537,76	D	28.521,76	0,00	735.059,52	D
	CD	Geral	Geral	325,34	D	0,00	0,00	325,34	D
	CD	Inst 3M	Geral	34.115,01	D	1.555,29	0,00	35.670,30	D
	CD	PREV II	Geral	251.086,28	D	10.512,02	0,00	261.598,30	D
3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS				9.768.666,68	D	21.534.690,44	8.156.948,21	23.146.408,91	D
3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				9.768.666,68	D	21.534.690,44	8.156.948,21	23.146.408,91	D
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				11.316.072,05	D	4.378.336,54	2.541.868,11	13.152.540,48	D
	CD	3M	Geral	9.105.612,26	D	4.374.749,46	2.538.281,03	10.942.080,69	D
	CD	3M Man	Geral	596,51	D	3.587,08	3.587,08	596,51	D
	CD	Geral	Geral	2.209.863,28	D	0,00	0,00	2.209.863,28	D
3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				1.547.405,37	C	17.156.353,90	5.615.080,10	9.993.868,43	D
	CD	3M	Geral	1.678.311,27	D	16.905.297,33	5.304.732,22	13.278.876,38	D
	CD	3M Man	Geral	88.104,82	D	113.325,99	26.422,73	175.008,08	D
	CD	Geral	Geral	3.378.180,14	C	84.561,33	272.007,89	3.565.626,70	C
	CD	Inst 3M	Geral	21.698,08	D	8.074,14	1.451,82	28.320,40	D
	CD	PREV II	Geral	42.660,60	D	45.095,11	10.465,44	77.290,27	D
3.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				5.361.741,50	C	340.411,30	2.448.052,37	7.469.382,57	C
	CD	3M	Geral	484.775,46	C	38.941,16	200.944,67	646.778,97	C
	CD	3M Man	Geral	17.854,38	D	18.670,09	7.726,93	28.797,54	D
	CD	Geral	Geral	4.893.938,22	C	0,00	0,00	4.893.938,22	C
	CD	Inst 3M	Geral	984,30	C	332,81	157,63	809,12	C
	CD	PREV II	Geral	889,21	C	14,47	178,43	1.053,17	C
	CD	Geral	Partic 2015	2,53	D	734,97	228,48	509,02	D
	CD	Geral	Partic 2018	377,64	D	107.589,66	2.184.683,61	2.076.716,31	C
	CD	Geral	Patroc 2015	110,44	D	31.509,31	9.795,54	21.824,21	D
	CD	Geral	Patroc 2018	500,70	D	142.618,83	44.337,08	98.782,45	D
3.8.0.0.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO				5.992.715,55	D	299.523,65	73.953,19	6.218.286,01	D
	CD	3M	Geral	0,97	D	0,00	0,00	0,97	D
	CD	Geral	Geral	5.992.714,58	D	299.523,65	73.953,19	6.218.285,04	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		211.073,03	211.073,03	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS				1.185.095,24	C	0,00	121.133,20	1.306.228,44	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				776.859,89	C	0,00	75.962,74	852.822,63	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES				776.859,89	C	0,00	75.962,74	852.822,63	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				690.185,68	C	0,00	67.566,00	757.751,68	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				690.185,68	C	0,00	67.566,00	757.751,68	C
PGA		3M	Contr Adm	667.696,57	C	0,00	65.386,85	733.083,42	C
PGA		3M Man	Contr Adm	20.606,34	C	0,00	1.986,94	22.593,28	C
PGA		Inst 3M	Contr Adm	518,10	C	0,00	55,97	574,07	C
PGA		PREV II	Contr Adm	1.364,67	C	0,00	136,24	1.500,91	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				9.565,39	C	0,00	1.051,56	10.616,95	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				9.565,39	C	0,00	1.051,56	10.616,95	C
PGA		3M	Contr Adm	9.565,39	C	0,00	1.051,56	10.616,95	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				77.108,82	C	0,00	7.345,18	84.454,00	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				77.108,82	C	0,00	7.345,18	84.454,00	C
PGA		3M	Adm BPD	75.886,62	C	0,00	7.227,17	83.113,79	C
PGA		3M Man	Adm BPD	1.206,17	C	0,00	118,01	1.324,18	C
PGA		PREV II	Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				42.083,78	C	0,00	4.888,46	46.972,24	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				5.000,00	C	0,00	500,00	5.500,00	C
PGA		Geral	PREVEME II	5.000,00	C	0,00	500,00	5.500,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM				37.083,78	C	0,00	4.388,46	41.472,24	C
PGA		3M	Geral	37.083,78	C	0,00	4.388,46	41.472,24	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS				366.151,57	C	0,00	40.282,00	406.433,57	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				366.151,57	C	0,00	40.282,00	406.433,57	C
PGA		Geral	PREVEME II	366.151,57	C	0,00	40.282,00	406.433,57	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS				1.372.682,02	D	133.467,33	0,02	1.506.149,33	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				1.295.465,27	D	126.331,64	0,02	1.421.796,89	D
4.2.1.1.00.00.00 - DESPESAS COMUNS				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2.1.1.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2.1.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS				1.295.465,27	D	126.331,64	0,02	1.421.796,89	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				732.303,13	D	80.564,02	0,02	812.867,13	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO				732.303,13	D	80.564,02	0,02	812.867,13	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO				406.906,65	D	46.191,60	0,00	453.098,25	D
PGA		Geral	PREVEME II	406.906,65	D	46.191,60	0,00	453.098,25	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS				168.917,00	D	18.412,47	0,00	187.329,47	D
PGA		Geral	FGTS Salários	33.645,24	D	4.484,39	0,00	38.129,63	D
PGA		Geral	INSS Salários	134.175,71	D	13.928,08	0,00	148.103,79	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	1.096,05	D	0,00	0,00	1.096,05	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL				31.166,86	D	5.015,33	0,00	36.182,19	D
	PGA	Geral	PREVEME II	31.166,86	D	5.015,33	0,00	36.182,19	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS				52.143,81	D	1.915,33	0,00	54.059,14	D
	PGA	Geral	PREVEME II	52.143,81	D	1.915,33	0,00	54.059,14	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO				36.799,98	D	5.418,19	0,00	42.218,17	D
	PGA	Geral	PREVEME II	36.799,98	D	5.418,19	0,00	42.218,17	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA				869,29	D	91,57	0,02	960,84	D
	PGA	Geral	PREVEME II	869,29	D	91,57	0,02	960,84	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL				35.094,39	D	3.463,83	0,00	38.558,22	D
	PGA	Geral	PREVEME II	35.094,39	D	3.463,83	0,00	38.558,22	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO				405,15	D	55,70	0,00	460,85	D
	PGA	Geral	PREVEME II	405,15	D	55,70	0,00	460,85	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				710,00	D	920,00	0,00	1.630,00	D
	PGA	Geral	ABRAPP	0,00		920,00	0,00	920,00	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
4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				439.282,32	D	35.281,70	0,00	474.564,02	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				439.282,32	D	35.281,70	0,00	474.564,02	D
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL				87.795,43	D	0,00	0,00	87.795,43	D
	PGA	Geral	Towers	87.795,43	D	0,00	0,00	87.795,43	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL				274.290,90	D	26.440,04	0,00	300.730,94	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	192.013,12	D	18.134,43	0,00	210.147,55	D
	PGA	Geral	Pension Brasil	82.277,78	D	8.305,61	0,00	90.583,39	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				52.504,99	D	1.341,66	0,00	53.846,65	D
	PGA	Geral	Comprova.com	2.683,33	D	0,00	0,00	2.683,33	D
	PGA	Geral	DOCUSIGN	1.341,66	D	1.341,66	0,00	2.683,32	D
	PGA	Geral	Sinqia	48.480,00	D	0,00	0,00	48.480,00	D
4.2.1.2.04.02.07 - AUDITORIA CONTÁBIL				20.791,00	D	0,00	0,00	20.791,00	D
	PGA	Geral	PWC	20.791,00	D	0,00	0,00	20.791,00	D
4.2.1.2.04.02.99 - OUTRAS				3.900,00	D	7.500,00	0,00	11.400,00	D
	PGA	Geral	Magic Web	0,00		7.500,00	0,00	7.500,00	D
	PGA	Geral	SERIFA	3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				32.038,83	D	856,83	0,00	32.895,66	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS				613,55	D	2,85	0,00	616,40	D
PGA		Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	D
PGA		Geral	Presta	266,45	D	2,85	0,00	269,30	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE				8.444,90	D	844,49	0,00	9.289,39	D
PGA		Geral	ABRAPP	8.444,90	D	844,49	0,00	9.289,39	D
4.2.1.2.05.05.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS				383,20	D	0,00	0,00	383,20	D
PGA		Geral	4º Cartório	383,20	D	0,00	0,00	383,20	D
4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				3.238,44	D	9,49	0,00	3.247,93	D
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS				3.238,44	D	9,49	0,00	3.247,93	D
PGA		Geral	Arembepe	0,80	D	0,00	0,00	0,80	D
PGA		Geral	Geral	2.444,77	D	0,00	0,00	2.444,77	D
PGA		Geral	JCMB Cons	97,47	D	0,00	0,00	97,47	D
PGA		Geral	PREVEME II	651,44	D	0,00	0,00	651,44	D
PGA		Geral	PWC	10,93	D	0,00	0,00	10,93	D
PGA		Geral	SERASA	15,43	D	0,00	0,00	15,43	D
PGA		Geral	Sinqia	17,60	D	0,00	0,00	17,60	D
PGA		Geral	Towers	0,00		9,49	0,00	9,49	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				18.166,00	D	0,00	0,00	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	939,00	C	0,00	0,00	939,00	C
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS				85.974,55	D	8.709,09	0,00	94.683,64	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS				85.974,55	D	8.709,09	0,00	94.683,64	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS				7.824,39	D	798,04	0,00	8.622,43	D
PGA		Geral	PREVEME II	7.824,39	D	798,04	0,00	8.622,43	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS				48.150,16	D	4.911,05	0,00	53.061,21	D
PGA		Geral	PREVEME II	48.150,16	D	4.911,05	0,00	53.061,21	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC				30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D
PGA		Geral	PREVEME II	30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				77.216,75	D	7.135,69	0,00	84.352,44	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS				77.216,75	D	7.135,69	0,00	84.352,44	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				51.166,72	D	4.903,63	0,00	56.070,35	D
4.2.2.2.04.01.00 - PESSOA FÍSICA				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				51.166,72	D	4.903,63	0,00	56.070,35	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS				50.560,45	D	4.903,63	0,00	55.464,08	D
PGA		Geral	Arembepe	18.130,00	D	1.813,00	0,00	19.943,00	D
PGA		Geral	JCMB Cons	27.430,45	D	2.590,63	0,00	30.021,08	D
PGA		Geral	PPS	5.000,00	D	500,00	0,00	5.500,00	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
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				26.050,03	D	2.232,06	0,00	28.282,09	D
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA				26.050,03	D	2.232,06	0,00	28.282,09	D
PGA		Geral	SERASA	26.050,03	D	2.232,06	0,00	28.282,09	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				9.284,78	C	0,00	1.642,96	10.927,74	C
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				18.658,31	C	0,00	1.642,96	20.301,27	C
PGA		3M	Geral	18.117,60	C	0,00	1.593,46	19.711,06	C
PGA		3M Man	Geral	497,62	C	0,00	45,55	543,17	C
PGA		Inst 3M	Geral	21,41	C	0,00	2,45	23,86	C
PGA		PREV II	Geral	21,68	C	0,00	1,50	23,18	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				178.302,00	C	77.605,70	88.296,85	188.993,15	C
PGA		3M	Geral	174.241,85	C	75.259,04	85.631,58	184.614,39	C
PGA		3M Man	Geral	3.741,47	C	2.150,50	2.452,81	4.043,78	C
PGA		Inst 3M	Geral	251,89	D	138,69	131,80	258,78	D
PGA		PREV II	Geral	570,57	C	57,47	80,66	593,76	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				0,00		25.857.581,55	25.857.581,55	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				181.461.396,17	C	0,00	20.532.297,24	201.993.693,41	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				3.198.896,01	C	0,00	593.797,34	3.792.693,35	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				3.198.896,01	C	0,00	593.797,34	3.792.693,35	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				3.198.896,01	C	0,00	593.797,34	3.792.693,35	C
CD	Geral		Brad Invest IV	3.198.896,01	C	0,00	593.797,34	3.792.693,35	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES				1.536.864,02	C	0,00	8.453,25	1.545.317,27	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	8.453,25	1.545.317,27	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				1.536.864,02	C	0,00	8.453,25	1.545.317,27	C
CD	Geral		RCRB11	1.511.170,80	C	0,00	8.453,25	1.519.624,05	C
CD	Geral		RCRB12	25.693,22	C	0,00	0,00	25.693,22	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				175.546.693,52	C	0,00	19.829.962,97	195.376.656,49	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS				175.546.693,52	C	0,00	19.829.962,97	195.376.656,49	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				4.758.743,50	C	0,00	616.487,98	5.375.231,48	C
CD	Geral		3M Gap Imob	103.844,75	C	0,00	0,00	103.844,75	C
PGA	Geral		BNP_TARG	28.629,46	C	0,00	1.933,56	30.563,02	C
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	305.827,59	C	0,00	25.841,28	331.668,87	C
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	136.689,02	C	0,00	31.432,38	168.121,40	C
CD	Geral		GAP CORUJA	4.183.752,68	C	0,00	557.280,76	4.741.033,44	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES				116.596.763,33	C	0,00	12.881.891,70	129.478.655,03	C
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	7.144.976,87	C	0,00	1.165.638,88	8.310.615,75	C
CD	Geral		3M Oceana	8.290.928,15	C	0,00	983.000,34	9.273.928,49	C
CD	Geral		3M PATPIPI	55.363.075,53	C	0,00	5.840.926,12	61.204.001,65	C
CD	Geral		3M Quest Small Caps	9.012.720,29	C	0,00	919.972,73	9.932.693,02	C
CD	Geral		FAMACHAL	14.483.725,11	C	0,00	1.371.716,39	15.855.441,50	C
CD	Geral		NUCL NCI	11.517.687,44	C	0,00	1.262.307,39	12.779.994,83	C
CD	Geral		OCEANA30	9.038.366,80	C	0,00	1.072.414,20	10.110.781,00	C
CD	Geral		WAMACRO	1.745.283,14	C	0,00	265.915,65	2.011.198,79	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				51.874.978,84	C	0,00	6.200.285,42	58.075.264,26	C
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	12.556.376,45	C	0,00	1.692.728,31	14.249.104,76	C
CD	Geral		3M POSTIT	20.045.389,30	C	0,00	2.337.270,44	22.382.659,74	C
CD	Geral		ABSOL VERT	1.128.219,75	C	0,00	155.869,11	1.284.088,86	C
CD	Geral		AZ QMAX	1.104.589,86	C	0,00	104.489,01	1.209.078,87	C
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	14.357.726,51	C	0,00	1.234.537,32	15.592.263,83	C
CD	Geral		CAP MULT	21.547,20	C	0,00	0,00	21.547,20	C
CD	Geral		CAPITANIA MULTI MAST	16,47	C	0,00	188.220,08	188.236,55	C
CD	Geral		CAPITREI	1.410.737,65	C	0,00	228.072,27	1.638.809,92	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	922.144,41	C	0,00	211.113,68	1.133.258,09	C
	CD	Geral	Off Shore	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
	CD	Geral	PATRI MZ	328.231,23	C	0,00	47.985,20	376.216,43	C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				81.077,96	C	0,00	27.571,52	108.649,48	C
	CD	Geral	3M PAESTIII	81.077,96	C	0,00	27.571,52	108.649,48	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				2.235.129,89	C	0,00	103.726,35	2.338.856,24	C
	CD	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	CD	Geral	RCRB11	752.905,35	C	0,00	103.726,35	856.631,70	C
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	966.275,39	C	0,00	0,00	966.275,39	C
5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.178.942,62	C	0,00	100.083,68	1.279.026,30	C
5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.178.942,62	C	0,00	100.083,68	1.279.026,30	C
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS				1.054.082,09	C	0,00	85.747,97	1.139.830,06	C
	CD	3M	Geral	958.978,71	C	0,00	80.925,98	1.039.904,69	C
	CD	3M Man	Geral	73.557,11	C	0,00	4.311,24	77.868,35	C
	CD	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	CD	PREV II	Geral	21.579,96	C	0,00	510,75	22.090,71	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO				87.776,75	C	0,00	9.947,25	97.724,00	C
	CD	3M	Geral	83.866,91	C	0,00	9.576,51	93.443,42	C
	CD	3M Man	Geral	3.050,01	C	0,00	307,55	3.357,56	C
	CD	PREV II	Geral	859,83	C	0,00	63,19	923,02	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				37.083,78	C	0,00	4.388,46	41.472,24	C
	CD	3M	Geral	35.102,86	C	0,00	4.198,30	39.301,16	C
	CD	3M Man	Geral	1.589,37	C	0,00	158,57	1.747,94	C
	CD	PREV II	Geral	391,55	C	0,00	31,59	423,14	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				180.964.588,12	D	9.570.315,87	3.987,83	190.530.916,16	D
5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				1.272.857,97	D	262.112,07	0,00	1.534.970,04	D
5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				1.272.857,97	D	262.112,07	0,00	1.534.970,04	D
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				1.272.857,97	D	262.112,07	0,00	1.534.970,04	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	1.272.857,97	D	262.112,07	0,00	1.534.970,04	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
	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
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				177.233.800,99	D	9.283.244,68	3.978,00	186.513.067,67	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS				177.233.800,99	D	9.283.244,68	3.978,00	186.513.067,67	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				4.106.298,69	D	41.913,74	0,00	4.148.212,43	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	996.418,47	D	924,11	0,00	997.342,58	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	BNP_TARG	18.652,01	D	234,06	0,00	18.886,07	D
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	130.890,92	D	6.714,66	0,00	137.605,58	D
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	425.210,50	D	23.535,33	0,00	448.745,83	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	2.535.126,79	D	10.505,58	0,00	2.545.632,37	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES				120.073.831,38	D	5.541.369,09	0,00	125.615.200,47	D
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	5.151.616,70	D	763.338,19	0,00	5.914.954,89	D
	CD	Geral	3M Oceana	9.353.300,03	D	320.936,24	0,00	9.674.236,27	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	56.570.866,73	D	2.659.851,73	0,00	59.230.718,46	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	10.173.063,18	D	340.176,88	0,00	10.513.240,06	D
	CD	Geral	FAMACHAL	15.321.783,09	D	663.137,71	0,00	15.984.920,80	D
	CD	Geral	NUCL NCI	11.497.277,81	D	409.372,29	0,00	11.906.650,10	D
	CD	Geral	OCEANA30	10.200.329,54	D	350.173,55	0,00	10.550.503,09	D
	CD	Geral	WAMACRO	1.805.594,30	D	34.382,50	0,00	1.839.976,80	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				50.927.565,81	D	3.507.969,32	0,00	54.435.535,13	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	9.995.569,91	D	896.519,87	0,00	10.892.089,78	D
	CD	Geral	3M POSTIT	20.882.156,49	D	1.268.871,28	0,00	22.151.027,77	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	1.084.848,28	D	76.629,78	0,00	1.161.478,06	D
	CD	Geral	AZ QMAX	991.916,41	D	55.204,74	0,00	1.047.121,15	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	11.797.880,47	D	797.560,10	0,00	12.595.440,57	D
	CD	Geral	CAP MULT	4.285.322,84	D	0,00	0,00	4.285.322,84	D
	CD	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	152.949,92	D	145.088,20	0,00	298.038,12	D
	CD	Geral	CAPITREI	1.003.781,92	D	85.889,53	0,00	1.089.671,45	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	701.076,77	D	182.205,82	0,00	883.282,59	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				1.087.573,57	D	68.722,19	0,00	1.156.295,76	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	1.075.874,56	D	49.960,78	0,00	1.125.835,34	D
	CD	Geral	BTG ECONO REAL FIP	11.699,01	D	18.761,41	0,00	30.460,42	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				1.038.531,54	D	123.270,34	3.978,00	1.157.823,88	D
	CD	Geral	RCRB11	1.036.141,50	D	122.422,95	3.978,00	1.154.586,45	D
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	2.390,04	D	847,39	0,00	3.237,43	D
5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				350.703,90	D	15.097,08	0,00	365.800,98	D
5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				350.703,90	D	15.097,08	0,00	365.800,98	D
5.2.7.1.01.00.00 - JUROS				192.714,91	D	0,00	0,00	192.714,91	D
	CD	3M	Geral	175.269,10	D	0,00	0,00	175.269,10	D
	CD	3M Man	Geral	15.331,68	D	0,00	0,00	15.331,68	D
	CD	PREV II	Geral	2.114,13	D	0,00	0,00	2.114,13	D
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				11.262,86	D	15.097,08	0,00	26.359,94	D
	CD	3M	Geral	3.704,06	D	12.464,58	0,00	16.168,64	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.2.7.1.06.00.00 - REVERSÃO DE FUNDO GARANTIDOR	CD	3M Man	Geral	7.558,80	D	2.632,50	0,00	10.191,30	D
				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				9.574,59	D	889,16	0,00	10.463,75	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	738,25	D	54,95	0,00	793,20	D
	CD	Geral	Bradesco	224,58	D	27,58	0,00	252,16	D
	PGA	Geral	Bradesco	161,54	D	23,64	0,00	185,18	D
	CD	Geral	Santander	8.323,16	D	782,99	0,00	9.106,15	D
	PGA	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				84.729,70	D	8.972,88	9,83	93.692,75	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP				35.000,07	D	3.520,14	0,00	38.520,21	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	34.859,50	D	3.505,58	0,00	38.365,08	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	140,57	D	14,56	0,00	155,13	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC				1.018,39	D	96,03	9,57	1.104,85	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	1.018,39	D	96,03	9,57	1.104,85	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				22.171,20	D	2.467,40	0,00	24.638,60	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	22.067,03	D	2.458,23	0,00	24.525,26	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	104,17	D	9,17	0,00	113,34	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				4.368,94	D	421,92	0,26	4.790,60	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	4.313,78	D	421,92	0,26	4.735,44	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				22.171,10	D	2.467,39	0,00	24.638,49	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	22.066,93	D	2.458,22	0,00	24.525,15	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	104,17	D	9,17	0,00	113,34	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				42.083,78	D	4.888,46	0,00	46.972,24	D
	CD	3M	Geral	37.083,78	D	4.388,46	0,00	41.472,24	D
	CD	Geral	PREVEME II	5.000,00	D	500,00	0,00	5.500,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				54.914,59	C	69.998,64	18.668,67	3.584,62	C
	CD	3M	Geral	55.239,93	C	69.998,64	18.668,67	3.909,96	C
	CD	Geral	Geral	325,34	D	0,00	0,00	325,34	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				509.638,86	D	16.212.378,58	5.302.627,81	11.419.389,63	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				127.025.622,48	D	16.192.071,73	101,56	143.217.592,65	D
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				127.006.964,17	D	16.190.428,77	101,56	143.197.291,38	D
	CD	3M	Geral	125.992.346,51	D	16.059.957,49	50,78	142.052.253,22	D
	CD	3M Man	Geral	718.843,58	D	91.789,89	0,00	810.633,47	D
	CD	Geral	Geral	20,95	D	0,00	50,78	29,83	C
	CD	Inst 3M	Geral	34.516,98	D	5.002,85	0,00	39.519,83	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	261.236,15	D	33.678,54	0,00	294.914,69	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				18.658,31	D	1.642,96	0,00	20.301,27	D
	PGA	3M	Geral	18.117,60	D	1.593,46	0,00	19.711,06	D
	PGA	3M Man	Geral	497,62	D	45,55	0,00	543,17	D
	PGA	Inst 3M	Geral	21,41	D	2,45	0,00	23,86	D
	PGA	PREV II	Geral	21,68	D	1,50	0,00	23,18	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				126.515.983,62	C	20.306,85	5.302.526,25	131.798.203,02	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				126.506.610,09	C	20.306,85	5.302.526,25	131.788.829,49	C
	CD	3M	Geral	125.514.545,70	C	20.306,85	5.261.937,18	130.756.176,03	C
	CD	3M Man	Geral	706.537,76	C	0,00	28.521,76	735.059,52	C
	CD	Geral	Geral	325,34	C	0,00	0,00	325,34	C
	CD	Inst 3M	Geral	34.115,01	C	0,00	1.555,29	35.670,30	C
	CD	PREV II	Geral	251.086,28	C	0,00	10.512,02	261.598,30	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	