

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			345.877.505,08	D	26.130.740,83	14.977.431,69	357.030.814,22	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			2.024,38	D	5.084.633,98	5.074.074,42	12.583,94	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			2.024,38	D	5.084.633,98	5.074.074,42	12.583,94	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.024,38	D	5.084.633,98	5.074.074,42	12.583,94	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			2.024,38	D	3.400.659,40	3.390.099,84	12.583,94	D
Geral		Alternative	0,00		9.453,56	9.453,56	0,00	
Geral		Banco do Brasil	237,60	D	0,00	107,30	130,30	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		1.202,84	1.202,84	0,00	
Geral		Equity	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		1.678.774,58	1.678.774,58	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
Geral		Santander	1.786,78	D	1.708.228,42	1.697.561,56	12.453,64	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		1.683.974,58	1.683.974,58	0,00	
Geral		Geral	0,00		1.683.974,58	1.683.974,58	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			345.875.480,70	D	21.046.106,85	9.903.357,27	357.018.230,28	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			51.126,31	D	3.084.220,42	349.250,32	2.786.096,41	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			18.238,69	D	3.084.219,22	349.250,32	2.753.207,59	D
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			18.238,69	D	3.084.219,22	349.250,32	2.753.207,59	D
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			2.317,40	D	1.291.396,53	67.461,05	1.226.252,88	D
3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.207.107,02	0,00	1.209.182,78	D
3M Man		Contr Normal	0,00		13.500,88	0,00	13.500,88	D
Inst 3M		Contr Normal	241,64	D	1.240,41	1.240,42	241,63	D
PREV II		Contr Normal	0,00		3.327,59	0,00	3.327,59	D
3M		Geral	0,00		64.157,88	64.157,88	0,00	
3M Man		Geral	0,00		1.876,74	1.876,74	0,00	
Inst 3M		Geral	0,00		54,16	54,16	0,00	
PREV II		Geral	0,00		131,85	131,85	0,00	
1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES			15.921,29	D	1.776.998,47	265.965,05	1.526.954,71	D
3M		Contr Adicional	0,00		580.263,43	0,00	580.263,43	D
3M Man		Contr Adicional	0,00		2.731,00	0,00	2.731,00	D
PREV II		Contr Adicional	0,00		1.611,80	0,00	1.611,80	D
3M		Contr Básica	15.921,29	D	928.796,30	11.948,12	932.769,47	D
3M Man		Contr Básica	0,00		6.926,69	0,00	6.926,69	D
Inst 3M		Contr Básica	0,00		973,33	973,33	0,00	
PREV II		Contr Básica	0,00		2.652,32	0,00	2.652,32	D
3M		Contrib Esporádica	0,00		253.043,60	253.043,60	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		15.824,22	15.824,22	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		5.929,45	5.929,45	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Contr Normal	0,00		8.450,46	8.450,46	0,00	
	3M	Contr Risco	0,00		1.438,65	1.438,65	0,00	
	3M	Multa/Juros	0,00		5,66	5,66	0,00	
1.2.1.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.2.1.5.04.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS			27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
	Geral	Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.2.1.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			5.215,00	D	1,20	0,00	5.216,20	D
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS			5.215,00	D	1,20	0,00	5.216,20	D
	Geral	Brad Invest IV	1,28	D	1,20	0,00	2,48	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			531.393,99	D	0,00	87.146,91	444.247,08	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			531.393,99	D	0,00	87.146,91	444.247,08	D
	3M	Geral	515.597,70	D	0,00	84.429,91	431.167,79	D
	3M Man	Geral	14.554,97	D	0,00	2.510,46	12.044,51	D
	Inst 3M	Geral	788,30	D	0,00	116,40	671,90	D
	PREV II	Geral	453,02	D	0,00	90,14	362,88	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			345.292.960,40	D	17.961.886,43	9.466.960,04	353.787.886,79	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			25.211.269,50	D	437.404,70	0,00	25.648.674,20	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			25.211.269,50	D	437.404,70	0,00	25.648.674,20	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL			25.211.269,50	D	437.404,70	0,00	25.648.674,20	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			6.931.204,51	D	437.404,70	0,00	7.368.609,21	D
	Geral	Brad Invest IV	6.931.204,51	D	437.404,70	0,00	7.368.609,21	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			313.239.940,43	D	16.965.009,53	8.940.012,51	321.264.937,45	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			52.088.701,70	D	1.009.020,67	1.350.815,29	51.746.907,08	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			52.088.701,70	D	1.009.020,67	1.350.815,29	51.746.907,08	D
	Geral	3M Gap Imob	886.362,98	D	0,00	1.122,64	885.240,34	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	11.261.553,05	D	363.626,37	1.349.544,66	10.275.634,76	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	382.352,56	D	3.072,99	147,99	385.277,56	D
	Geral	GAP CORUJA	39.558.433,11	D	642.321,31	0,00	40.200.754,42	D
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES			83.091.896,75	D	9.815.153,94	4.608.171,42	88.298.879,27	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO			83.091.896,75	D	9.815.153,94	4.608.171,42	88.298.879,27	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	9.634.093,87	D	886.931,56	841.107,13	9.679.918,30	D
	Geral	3M Oceana	5.615.164,87	D	622.899,48	233.114,96	6.004.949,39	D
	Geral	3M PATPIPI	34.846.940,10	D	5.176.423,27	2.254.842,45	37.768.520,92	D
	Geral	3M Quest Small Caps	5.574.789,42	D	603.928,48	217.842,42	5.960.875,48	D
	Geral	FAMACHAL	9.028.502,71	D	709.935,45	354.676,69	9.383.761,47	D
	Geral	NUCL NCI	8.022.596,06	D	997.193,93	366.315,81	8.653.474,18	D
	Geral	OCEANA30	6.127.922,78	D	679.707,05	254.385,64	6.553.244,19	D
	Geral	WAMACRO	4.241.886,94	D	138.134,72	85.886,32	4.294.135,34	D
1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO			171.015.226,39	D	6.041.041,34	2.654.270,42	174.401.997,31	D
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO			171.015.226,39	D	6.041.041,34	2.654.270,42	174.401.997,31	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	10.039.907,57	D	1.188.832,16	1.079.016,59	10.149.723,14	D
	Geral	3M POSTIT	116.896.022,92	D	3.020.183,15	164.462,21	119.751.743,86	D
	Geral	ABSOL VERT	5.362.024,58	D	132.487,82	54.916,43	5.439.595,97	D
	Geral	AZ QMAX	8.161.957,72	D	203.512,28	60.853,46	8.304.616,54	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	8.670.103,20	D	874.111,23	970.371,84	8.573.842,59	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	4.211.381,08	D	1.509,85	33.467,34	4.179.423,59	D
	Geral	CAPITREI	5.549.138,47	D	216.722,20	114.674,06	5.651.186,61	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.249.975,50	D	294.851,53	148.133,59	8.396.693,44	D
	Geral	PATRI MZ	3.874.715,35	D	108.831,12	28.374,90	3.955.171,57	D
1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			4.390.427,63	D	5.117,18	193.382,46	4.202.162,35	D
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO			4.390.427,63	D	5.117,18	193.382,46	4.202.162,35	D
	Geral	3M PAESTIII	1.585.382,13	D	5.117,18	173.068,89	1.417.430,42	D
	Geral	BTG ECONO REAL FIP	2.805.045,50	D	0,00	20.313,57	2.784.731,93	D
1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			2.653.687,96	D	94.676,40	133.372,92	2.614.991,44	D
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO			2.653.687,96	D	94.676,40	133.372,92	2.614.991,44	D
	Geral	RCRB11	1.690.650,00	D	94.676,40	132.467,40	1.652.859,00	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	963.037,96	D	0,00	905,52	962.132,44	D
1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			6.841.750,47	D	559.472,20	526.947,53	6.874.275,14	D
1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			6.841.750,47	D	559.472,20	526.947,53	6.874.275,14	D
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL			7.571.944,16	D	144.025,01	426.688,29	7.289.280,88	D
	3M	Geral	7.197.434,10	D	137.206,91	386.031,60	6.948.609,41	D
	3M Man	Geral	295.123,68	D	6.091,00	37.403,19	263.811,49	D
	PREV II	Geral	79.386,38	D	727,10	3.253,50	76.859,98	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER			0,00		415.447,19	86.051,15	329.396,04	D
	3M	Geral	0,00		400.057,94	86.051,15	314.006,79	D
	3M Man	Geral	0,00		11.989,34	0,00	11.989,34	D
	PREV II	Geral	0,00		3.399,91	0,00	3.399,91	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			730.193,69	C	0,00	14.208,09	744.401,78	C
	3M	Geral	680.325,30	C	0,00	13.541,51	693.866,81	C
	3M Man	Geral	49.868,39	C	0,00	666,58	50.534,97	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			345.877.505,08	C	10.240.078,08	21.393.387,22	357.030.814,22	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			399.934,93	C	1.494.450,13	1.276.895,41	182.380,21	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			378.473,76	C	1.454.662,38	1.231.425,83	155.237,21	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			29.685,26	C	1.115.476,19	1.115.476,19	29.685,26	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		930.493,92	930.493,92	0,00	
	Geral	Geral	0,00		930.493,92	930.493,92	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES			0,00		7.691,70	7.691,70	0,00	
	Geral	Geral	0,00		7.691,70	7.691,70	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES			555,20	C	177.290,57	177.290,57	555,20	C
	Geral	Geral	555,20	C	177.290,57	177.290,57	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			339.078,89	C	339.078,89	107.028,86	107.028,86	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			339.078,89	C	339.078,89	107.028,86	107.028,86	C
	Geral	Geral	339.078,89	C	339.078,89	107.028,86	107.028,86	C
2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.709,61	C	107,30	8.920,78	18.523,09	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			8.396,74	C	107,30	8.920,78	17.210,22	C
	3M	Adm BPD	7.227,17	C	0,00	7.315,86	14.543,03	C
	3M Man	Adm BPD	118,01	C	0,00	118,28	236,29	C
	Geral	Banco do Brasil	0,00		107,30	0,00	107,30	D
	Geral	Geral	1.051,56	C	0,00	1.486,64	2.538,20	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.461,17	C	39.787,75	45.469,58	27.143,00	C
2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.885,49	C	34.100,53	34.100,53	10.885,49	C
2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			10.885,49	C	34.100,53	34.100,53	10.885,49	C
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR			371,53	C	33.241,00	33.241,00	371,53	C
	3M	Geral	371,53	C	27.150,00	27.150,00	371,53	C
	3M Man	Geral	0,00		6.091,00	6.091,00	0,00	
2.1.3.7.01.02.00 - IOF			0,00		859,53	859,53	0,00	
	3M	Geral	0,00		691,25	691,25	0,00	
	3M Man	Geral	0,00		168,28	168,28	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

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	3M	Santander	8.329,82	C	0,00	0,00	8.329,82	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			5.687,22	C	5.687,22	6.390,05	6.390,05	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC			96,03	C	96,03	93,78	93,78	C
	Geral	Brad Invest IV	96,03	C	96,03	93,78	93,78	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			415,80	C	415,80	458,74	458,74	C
	Geral	Brad Invest IV	415,80	C	415,80	458,74	458,74	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			2.421,35	C	2.421,35	2.749,95	2.749,95	C
	Geral	Brad Invest IV	2.421,35	C	2.421,35	2.749,95	2.749,95	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			79,74	C	79,74	90,42	90,42	C
	Geral	Brad Invest IV	79,74	C	79,74	90,42	90,42	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			252,96	C	252,96	247,21	247,21	C
	Geral	Brad Invest IV	252,96	C	252,96	247,21	247,21	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			2.421,34	C	2.421,34	2.749,95	2.749,95	C
	Geral	Brad Invest IV	2.421,34	C	2.421,34	2.749,95	2.749,95	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			4.888,46	C	0,00	4.979,00	9.867,46	C
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			4.888,46	C	0,00	4.979,00	9.867,46	C
	3M	Geral	4.388,46	C	0,00	4.479,00	8.867,46	C
	Geral	PREVEME II	500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			345.477.570,15	C	8.745.627,95	20.116.491,81	356.848.434,01	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			342.911.587,28	C	8.404.356,98	19.794.953,49	354.302.183,79	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			331.718.699,22	C	5.355.890,43	19.603.944,64	345.966.753,43	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			62.148.609,55	C	1.653.412,20	3.395.004,55	63.890.201,90	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			62.148.609,55	C	1.653.412,20	3.395.004,55	63.890.201,90	C
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS			62.148.609,55	C	1.653.412,20	3.395.004,55	63.890.201,90	C
	3M	Geral	62.148.013,04	C	1.653.412,20	3.395.004,55	63.889.605,39	C
	3M Man	Geral	596,51	C	0,00	0,00	596,51	C
2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			275.560.179,54	C	3.484.070,30	16.102.748,14	288.178.857,38	C
2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			273.397.554,94	C	3.231.582,35	15.838.595,66	286.004.568,25	C
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT			148.188.869,11	C	1.955.448,09	6.644.157,88	152.877.578,90	C
	3M	Geral	146.887.311,32	C	1.562.209,62	6.576.363,31	151.901.465,01	C
	3M Man	Geral	828.537,62	C	7.911,78	46.565,01	867.190,85	C
	Geral	Geral	18.004,63	C	381.361,45	0,00	363.356,82	D
	Inst 3M	Geral	56.588,40	C	492,96	3.311,76	59.407,20	C
	PREV II	Geral	398.427,14	C	3.472,28	17.917,80	412.872,66	C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES			125.208.685,83	C	1.276.134,26	9.194.437,78	133.126.989,35	C
	3M	Geral	123.924.934,67	C	1.242.177,80	6.217.319,39	128.900.076,26	C
	3M Man	Geral	450.468,10	C	4.478,73	28.160,08	474.149,45	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	2.548.786,32	D	0,00	2.819.858,35	271.072,03	C
	Inst 3M	Geral	42.728,93	C	372,23	2.537,38	44.894,08	C
	PREV II	Geral	330.313,52	C	2.879,03	16.361,54	343.796,03	C
	3M	Portab Aberta	1.401.693,83	C	12.225,44	51.370,11	1.440.838,50	C
	3M	Portab Fechada	1.607.333,10	C	14.001,03	58.830,93	1.652.163,00	C
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N			2.162.624,60	C	252.487,95	264.152,48	2.174.289,13	C
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO			2.991.867,70	C	252.487,95	259.897,56	2.999.277,31	C
	3M	Geral	2.475.917,44	C	250.408,52	249.097,29	2.474.606,21	C
	3M Man	Geral	217.862,82	C	1.897,62	9.850,31	225.815,51	C
	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	Inst 3M	Geral	5.393,18	C	46,98	251,54	5.597,74	C
	PREV II	Geral	15.477,57	C	134,83	698,42	16.041,16	C
2.3.1.1.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINA			829.243,10	D	0,00	4.254,92	824.988,18	D
	Geral	Geral	829.243,10	D	0,00	4.254,92	824.988,18	D
2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.990.089,87	D	218.407,93	106.191,95	6.102.305,85	D
2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.990.089,87	D	218.407,93	106.191,95	6.102.305,85	D
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.990.089,87	D	218.407,93	106.191,95	6.102.305,85	D
	Geral	Geral	5.990.089,87	D	218.407,93	106.191,95	6.102.305,85	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			11.192.888,06	C	3.048.466,55	191.008,85	8.335.430,36	C
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			11.192.888,06	C	3.048.466,55	191.008,85	8.335.430,36	C
2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			11.192.888,06	C	3.048.466,55	191.008,85	8.335.430,36	C
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			353.589,12	C	14.315,53	16.222,68	355.496,27	C
	Geral	Geral	353.589,12	C	14.315,53	16.222,68	355.496,27	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			10.839.298,94	C	3.034.151,02	174.786,17	7.979.934,09	C
	3M	Geral	0,97	C	0,00	0,00	0,97	C
	Geral	Geral	10.839.297,97	C	3.034.151,02	174.786,17	7.979.933,12	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS			2.565.982,87	C	341.270,97	321.538,32	2.546.250,22	C
2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			707.325,81	C	242.562,13	262.453,61	727.217,29	C
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			0,00		114.225,60	114.225,60	0,00	
	3M	Geral	0,00		98.865,52	98.865,52	0,00	
	3M Man	Geral	0,00		14.920,74	14.920,74	0,00	
	Inst 3M	Geral	0,00		265,25	265,25	0,00	
	PREV II	Geral	0,00		174,09	174,09	0,00	
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO			707.325,81	C	128.336,53	148.228,01	727.217,29	C
	3M	Partic 2015	16.121,35	C	140,45	593,84	16.574,74	C
	Geral	Partic 2015	1,26	C	0,00	0,00	1,26	C
	3M	Partic 2018	0,00		7.659,56	7.659,56	0,00	
	3M	Patroc 2015	691.139,03	C	6.021,16	25.459,25	710.577,12	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Patroc 2015	64,17	C	0,00	0,00	64,17	C
	3M	Patroc 2018	0,00		114.515,36	114.515,36	0,00	
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			531.393,99	C	87.146,91	0,00	444.247,08	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA			531.393,99	C	87.146,91	0,00	444.247,08	C
	3M	Geral	515.597,70	C	84.429,91	0,00	431.167,79	C
	3M Man	Geral	14.554,97	C	2.510,46	0,00	12.044,51	C
	Inst 3M	Geral	788,30	C	116,40	0,00	671,90	C
	PREV II	Geral	453,02	C	90,14	0,00	362,88	C
2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS			1.327.263,07	C	11.561,93	59.084,71	1.374.785,85	C
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.327.263,07	C	11.561,93	59.084,71	1.374.785,85	C
	3M	Geral	1.327.263,07	C	11.561,93	59.084,71	1.374.785,85	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		24.723.003,50	24.723.003,50	0,00	
3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES			26.521.406,80	C	0,00	3.161.568,59	29.682.975,39	C
3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES			26.521.185,35	C	0,00	3.161.562,93	29.682.748,28	C
3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			15.383.693,40	C	0,00	1.359.825,12	16.743.518,52	C
3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.383.693,40	C	0,00	1.359.825,12	16.743.518,52	C
3.1.1.1.01.01.00 - BÁSICA/NORMAL			13.892.810,63	C	0,00	1.225.175,90	15.117.986,53	C
	3M	Contr Normal	13.673.087,85	C	0,00	1.207.107,02	14.880.194,87	C
	3M Man	Contr Normal	170.016,80	C	0,00	13.500,88	183.517,68	C
	Inst 3M	Contr Normal	12.648,67	C	0,00	1.240,41	13.889,08	C
	PREV II	Contr Normal	37.057,31	C	0,00	3.327,59	40.384,90	C
3.1.1.1.01.04.00 - DE RISCO			733.131,09	C	0,00	66.220,63	799.351,72	C
	3M	Geral	709.247,38	C	0,00	64.157,88	773.405,26	C
	3M Man	Geral	21.863,12	C	0,00	1.876,74	23.739,86	C
	Inst 3M	Geral	1.006,55	C	0,00	54,16	1.060,71	C
	PREV II	Geral	1.014,04	C	0,00	131,85	1.145,89	C
3.1.1.1.01.06.00 - ADMINISTRATIVA			757.751,68	C	0,00	68.428,59	826.180,27	C
	3M	Contr Adm	733.083,42	C	0,00	66.297,02	799.380,44	C
	3M Man	Contr Adm	22.593,28	C	0,00	1.939,36	24.532,64	C
	Inst 3M	Contr Adm	574,07	C	0,00	55,97	630,04	C
	PREV II	Contr Adm	1.500,91	C	0,00	136,24	1.637,15	C
3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES			10.932.309,64	C	0,00	1.776.998,47	12.709.308,11	C
3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS			10.932.309,64	C	0,00	1.776.998,47	12.709.308,11	C
3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			10.932.309,64	C	0,00	1.776.998,47	12.709.308,11	C
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL			10.683.194,64	C	0,00	939.348,64	11.622.543,28	C
	3M	Contr Básica	10.552.239,89	C	0,00	928.796,30	11.481.036,19	C
	3M Man	Contr Básica	91.492,01	C	0,00	6.926,69	98.418,70	C
	Inst 3M	Contr Básica	9.876,90	C	0,00	973,33	10.850,23	C
	PREV II	Contr Básica	29.585,84	C	0,00	2.652,32	32.238,16	C
3.1.1.3.01.01.03 - ESPORÁDICA			249.115,00	C	0,00	253.043,60	502.158,60	C
	3M	Contrib Esporádica	249.115,00	C	0,00	253.043,60	502.158,60	C
3.1.1.3.01.01.07 - ADICIONAL			0,00		0,00	584.606,23	584.606,23	
	3M	Contr Adicional	0,00		0,00	580.263,43	580.263,43	
	3M Man	Contr Adicional	0,00		0,00	2.731,00	2.731,00	
	PREV II	Contr Adicional	0,00		0,00	1.611,80	1.611,80	
3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			120.728,31	C	0,00	17.305,20	138.033,51	C
3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			120.728,31	C	0,00	17.305,20	138.033,51	C
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL			59.294,13	C	0,00	8.450,46	67.744,59	C
	3M	Contr Normal	59.294,13	C	0,00	8.450,46	67.744,59	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA			40.544,83	C	0,00	5.929,45	46.474,28	C
	3M	Contr Básica	40.544,83	C	0,00	5.929,45	46.474,28	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO			10.272,40	C	0,00	1.438,65	11.711,05	C
	3M	Contr Risco	10.272,40	C	0,00	1.438,65	11.711,05	C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA			10.616,95	C	0,00	1.486,64	12.103,59	C
	3M	Adm Autopatroc	10.616,95	C	0,00	1.486,64	12.103,59	C
3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			84.454,00	C	0,00	7.434,14	91.888,14	C
3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			84.454,00	C	0,00	7.434,14	91.888,14	C
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA			84.454,00	C	0,00	7.434,14	91.888,14	C
	3M	Adm BPD	83.113,79	C	0,00	7.315,86	90.429,65	C
	3M Man	Adm BPD	1.324,18	C	0,00	118,28	1.442,46	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			221,45	C	0,00	5,66	227,11	C
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			221,45	C	0,00	5,66	227,11	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	221,34	C	0,00	5,66	227,00	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			15.181.733,71	D	1.189.130,96	0,00	16.370.864,67	D
3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			5.678.745,27	D	938.185,62	0,00	6.616.930,89	D
3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			5.469.301,65	D	930.493,92	0,00	6.399.795,57	D
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			1.248.201,65	D	266.590,88	0,00	1.514.792,53	D
	3M	Geral	1.248.201,65	D	266.590,88	0,00	1.514.792,53	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA			4.221.100,00	D	663.903,04	0,00	4.885.003,04	D
	3M	Geral	4.221.100,00	D	663.903,04	0,00	4.885.003,04	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES			209.443,62	D	7.691,70	0,00	217.135,32	D
	3M	Geral	209.443,62	D	7.691,70	0,00	217.135,32	D
3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			753.418,50	D	0,00	0,00	753.418,50	D
3.2.2.1.00.00.00 - PECÚLIOS			186.173,71	D	0,00	0,00	186.173,71	D
	3M	Geral	10.789,86	D	0,00	0,00	10.789,86	D
	Geral	Geral	175.383,85	D	0,00	0,00	175.383,85	D
3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			567.244,79	D	0,00	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
	3M	Geral	50.414,72	D	0,00	0,00	50.414,72	D
3.2.2.9.05.00.00 - ANTECIPADA			516.830,07	D	0,00	0,00	516.830,07	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	488.549,30	D	0,00	0,00	488.549,30	D
	3M Man	Geral	28.280,77	D	0,00	0,00	28.280,77	D
3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS			7.931.984,85	D	177.290,57	0,00	8.109.275,42	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			3.088.919,29	D	177.290,57	0,00	3.266.209,86	D
	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			6.781.190,49	D	161.435,01	0,00	6.942.625,50	D
	3M	Geral	6.580.435,06	D	161.435,01	0,00	6.741.870,07	D
	3M Man	Geral	200.755,43	D	0,00	0,00	200.755,43	D
3.2.3.1.02.00.00 - RESGATE PARCIAL			126.289,99	D	15.855,56	0,00	142.145,55	D
	3M	Geral	126.289,99	D	15.855,56	0,00	142.145,55	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			817.585,09	D	73.654,77	0,00	891.239,86	D
	3M	Adm BPD	83.113,79	D	7.315,86	0,00	90.429,65	D
	3M Man	Adm BPD	1.324,18	D	118,28	0,00	1.442,46	D
	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	3M	Geral	709.247,38	D	64.157,88	0,00	773.405,26	D
	3M Man	Geral	21.863,12	D	1.876,74	0,00	23.739,86	D
	Inst 3M	Geral	1.006,55	D	54,16	0,00	1.060,71	D
	PREV II	Geral	1.014,04	D	131,85	0,00	1.145,89	D
3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			852.822,63	D	77.349,37	0,00	930.172,00	D
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS			852.822,63	D	77.349,37	0,00	930.172,00	D
	3M	Adm Autopatroc	10.616,95	D	1.486,64	0,00	12.103,59	D
	3M	Contr Adm	816.197,21	D	73.612,88	0,00	889.810,09	D
	3M Man	Contr Adm	23.917,46	D	2.057,64	0,00	25.975,10	D
	Inst 3M	Contr Adm	574,07	D	55,97	0,00	630,04	D
	PREV II	Contr Adm	1.516,94	D	136,24	0,00	1.653,18	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			11.408.461,89	C	3.408.757,09	12.924.156,82	20.923.861,62	C
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			143.197.291,38	C	309,15	12.924.156,82	156.121.139,05	C
	3M	Geral	142.052.253,22	C	5,66	12.818.333,71	154.870.581,27	C
	3M Man	Geral	810.633,47	C	0,00	74.460,83	885.094,30	C
	Geral	Geral	29,83	D	303,49	0,00	333,32	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Inst 3M	Geral	39.519,83	C	0,00	4.098,03	43.617,86	C
	PREV II	Geral	294.914,69	C	0,00	27.264,25	322.178,94	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			131.788.829,49	D	3.408.447,94	0,00	135.197.277,43	D
	3M	Geral	130.756.176,03	D	3.383.223,47	0,00	134.139.399,50	D
	3M Man	Geral	735.059,52	D	17.720,79	0,00	752.780,31	D
	Geral	Geral	325,34	D	0,00	0,00	325,34	D
	Inst 3M	Geral	35.670,30	D	975,30	0,00	36.645,60	D
	PREV II	Geral	261.598,30	D	6.528,38	0,00	268.126,68	D
3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS			23.026.147,54	D	19.603.944,64	5.355.890,43	37.274.201,75	D
3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			23.026.147,54	D	19.603.944,64	5.355.890,43	37.274.201,75	D
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			13.130.899,01	D	3.395.004,55	1.653.412,20	14.872.491,36	D
	3M	Geral	10.942.080,69	D	2.726.703,65	1.653.412,20	12.015.372,14	D
	3M Man	Geral	596,51	D	0,00	0,00	596,51	D
	Geral	Geral	2.188.221,81	D	668.300,90	0,00	2.856.522,71	D
3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			9.895.248,53	D	16.208.940,09	3.702.478,23	22.401.710,39	D
	3M	Geral	13.278.876,38	D	13.152.981,03	2.874.284,66	23.557.572,75	D
	3M Man	Geral	175.008,08	D	84.575,40	14.288,13	245.295,35	D
	Geral	Geral	3.664.246,60	C	2.930.305,22	806.507,13	1.540.448,51	C
	Inst 3M	Geral	28.320,40	D	6.100,68	912,17	33.508,91	D
	PREV II	Geral	77.290,27	D	34.977,76	6.486,14	105.781,89	D
3.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			5.339.521,24	C	252.812,59	232.921,11	5.319.629,76	C
	3M	Geral	646.778,97	C	11.114,49	98.865,52	734.530,00	C
	3M Man	Geral	28.797,54	D	14.920,74	5.427,68	38.290,60	D
	Geral	Geral	2.764.076,89	C	78.436,70	93.098,80	2.778.738,99	C
	Inst 3M	Geral	809,12	C	265,25	117,29	661,16	C
	PREV II	Geral	1.053,17	C	10,05	174,09	1.217,21	C
	Geral	Partic 2015	509,02	D	590,14	140,45	958,71	D
	Geral	Partic 2018	2.076.716,31	C	7.659,56	1.822,88	2.070.879,63	C
	Geral	Patroc 2015	21.824,21	D	25.300,30	6.021,16	41.103,35	D
	Geral	Patroc 2018	98.782,45	D	114.515,36	27.253,24	186.044,57	D
3.8.0.0.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			4.208.686,05	D	191.008,85	3.048.466,55	1.351.228,35	D
	3M	Geral	0,97	D	0,00	0,00	0,97	D
	Geral	Geral	4.208.685,08	D	191.008,85	3.048.466,55	1.351.227,38	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

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		20.630.351,12	20.630.351,12	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			201.963.130,39	C	0,00	17.210.028,90	219.173.159,29	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			3.792.693,35	C	0,00	437.404,70	4.230.098,05	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.792.693,35	C	0,00	437.404,70	4.230.098,05	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN			3.792.693,35	C	0,00	437.404,70	4.230.098,05	C
	Geral	Brad Invest IV	3.792.693,35	C	0,00	437.404,70	4.230.098,05	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES			1.545.317,27	C	0,00	103.129,65	1.648.446,92	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			1.545.317,27	C	0,00	103.129,65	1.648.446,92	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			1.545.317,27	C	0,00	103.129,65	1.648.446,92	C
	Geral	RCRB11	1.519.624,05	C	0,00	103.129,65	1.622.753,70	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			195.346.093,47	C	0,00	16.544.032,43	211.890.125,90	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			195.346.093,47	C	0,00	16.544.032,43	211.890.125,90	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			5.344.668,46	C	0,00	682.719,97	6.027.388,43	C
	Geral	3M Gap Imob	103.844,75	C	0,00	0,00	103.844,75	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	331.668,87	C	0,00	37.325,67	368.994,54	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	168.121,40	C	0,00	3.072,99	171.194,39	C
	Geral	GAP CORUJA	4.741.033,44	C	0,00	642.321,31	5.383.354,75	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES			129.478.655,03	C	0,00	9.815.153,94	139.293.808,97	C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	8.310.615,75	C	0,00	886.931,56	9.197.547,31	C
	Geral	3M Oceana	9.273.928,49	C	0,00	622.899,48	9.896.827,97	C
	Geral	3M PATPIPI	61.204.001,65	C	0,00	5.176.423,27	66.380.424,92	C
	Geral	3M Quest Small Caps	9.932.693,02	C	0,00	603.928,48	10.536.621,50	C
	Geral	FAMACHAL	15.855.441,50	C	0,00	709.935,45	16.565.376,95	C
	Geral	NUCL NCI	12.779.994,83	C	0,00	997.193,93	13.777.188,76	C
	Geral	OCEANA30	10.110.781,00	C	0,00	679.707,05	10.790.488,05	C
	Geral	WAMACRO	2.011.198,79	C	0,00	138.134,72	2.149.333,51	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO			58.075.264,26	C	0,00	6.041.041,34	64.116.305,60	C
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	14.249.104,76	C	0,00	1.188.832,16	15.437.936,92	C
	Geral	3M POSTIT	22.382.659,74	C	0,00	3.020.183,15	25.402.842,89	C
	Geral	ABSOL VERT	1.284.088,86	C	0,00	132.487,82	1.416.576,68	C
	Geral	AZ QMAX	1.209.078,87	C	0,00	203.512,28	1.412.591,15	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	15.592.263,83	C	0,00	874.111,23	16.466.375,06	C
	Geral	CAP MULT	21.547,20	C	0,00	0,00	21.547,20	C
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	188.236,55	C	0,00	1.509,85	189.746,40	C
	Geral	CAPITREI	1.638.809,92	C	0,00	216.722,20	1.855.532,12	C
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	1.133.258,09	C	0,00	294.851,53	1.428.109,62	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	376.216,43	C	0,00	108.831,12	485.047,55	C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			108.649,48	C	0,00	5.117,18	113.766,66	C
	Geral	3M PAESTIII	108.649,48	C	0,00	5.117,18	113.766,66	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			2.338.856,24	C	0,00	0,00	2.338.856,24	C
	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	Geral	RCRB11	856.631,70	C	0,00	0,00	856.631,70	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			1.279.026,30	C	0,00	125.462,12	1.404.488,42	C
5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.279.026,30	C	0,00	125.462,12	1.404.488,42	C
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS			1.139.830,06	C	0,00	110.784,01	1.250.614,07	C
	3M	Geral	1.039.904,69	C	0,00	110.056,91	1.149.961,60	C
	3M Man	Geral	77.868,35	C	0,00	0,00	77.868,35	C
	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	PREV II	Geral	22.090,71	C	0,00	727,10	22.817,81	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO			97.724,00	C	0,00	10.199,11	107.923,11	C
	3M	Geral	93.443,42	C	0,00	9.768,39	103.211,81	C
	3M Man	Geral	3.357,56	C	0,00	333,11	3.690,67	C
	PREV II	Geral	923,02	C	0,00	97,61	1.020,63	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			41.472,24	C	0,00	4.479,00	45.951,24	C
	3M	Geral	39.301,16	C	0,00	4.257,95	43.559,11	C
	3M Man	Geral	1.747,94	C	0,00	172,25	1.920,19	C
	PREV II	Geral	423,14	C	0,00	48,80	471,94	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			190.511.280,88	D	7.642.130,59	3,20	198.153.408,27	D
5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			1.534.970,04	D	0,00	0,00	1.534.970,04	D
5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			1.534.970,04	D	0,00	0,00	1.534.970,04	D
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN			1.534.970,04	D	0,00	0,00	1.534.970,04	D
	Geral	Brad Invest IV	1.534.970,04	D	0,00	0,00	1.534.970,04	D
5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES			2.012.920,97	D	132.467,40	0,00	2.145.388,37	D
5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			2.012.920,97	D	132.467,40	0,00	2.145.388,37	D
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			2.012.920,97	D	132.467,40	0,00	2.145.388,37	D
	Geral	RCRB11	1.987.227,75	D	132.467,40	0,00	2.119.695,15	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			186.494.181,60	D	7.459.045,11	0,00	193.953.226,71	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			186.494.181,60	D	7.459.045,11	0,00	193.953.226,71	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			4.129.326,36	D	2.315,29	0,00	4.131.641,65	D
	Geral	3M Gap Imob	997.342,58	D	1.122,64	0,00	998.465,22	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	137.605,58	D	1.044,66	0,00	138.650,24	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	448.745,83	D	147,99	0,00	448.893,82	D
	Geral	GAP CORUJA	2.545.632,37	D	0,00	0,00	2.545.632,37	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES			125.615.200,47	D	4.608.171,42	0,00	130.223.371,89	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	5.914.954,89	D	841.107,13	0,00	6.756.062,02	D
	Geral	3M Oceana	9.674.236,27	D	233.114,96	0,00	9.907.351,23	D
	Geral	3M PATPIPI	59.230.718,46	D	2.254.842,45	0,00	61.485.560,91	D
	Geral	3M Quest Small Caps	10.513.240,06	D	217.842,42	0,00	10.731.082,48	D
	Geral	FAMACHAL	15.984.920,80	D	354.676,69	0,00	16.339.597,49	D
	Geral	NUCL NCI	11.906.650,10	D	366.315,81	0,00	12.272.965,91	D
	Geral	OCEANA30	10.550.503,09	D	254.385,64	0,00	10.804.888,73	D
	Geral	WAMACRO	1.839.976,80	D	85.886,32	0,00	1.925.863,12	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO			54.435.535,13	D	2.654.270,42	0,00	57.089.805,55	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	10.892.089,78	D	1.079.016,59	0,00	11.971.106,37	D
	Geral	3M POSTIT	22.151.027,77	D	164.462,21	0,00	22.315.489,98	D
	Geral	ABSOL VERT	1.161.478,06	D	54.916,43	0,00	1.216.394,49	D
	Geral	AZ QMAX	1.047.121,15	D	60.853,46	0,00	1.107.974,61	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	12.595.440,57	D	970.371,84	0,00	13.565.812,41	D
	Geral	CAP MULT	4.285.322,84	D	0,00	0,00	4.285.322,84	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	298.038,12	D	33.467,34	0,00	331.505,46	D
	Geral	CAPITREI	1.089.671,45	D	114.674,06	0,00	1.204.345,51	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	883.282,59	D	148.133,59	0,00	1.031.416,18	D
	Geral	PATRI MZ	32.062,80	D	28.374,90	0,00	60.437,70	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			1.156.295,76	D	193.382,46	0,00	1.349.678,22	D
	Geral	3M PAESTIII	1.125.835,34	D	173.068,89	0,00	1.298.904,23	D
	Geral	BTG ECONO REAL FIP	30.460,42	D	20.313,57	0,00	50.773,99	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			1.157.823,88	D	905,52	0,00	1.158.729,40	D
	Geral	RCRB11	1.154.586,45	D	0,00	0,00	1.154.586,45	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	3.237,43	D	905,52	0,00	4.142,95	D
5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			365.800,98	D	40.127,30	0,00	405.928,28	D
5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			365.800,98	D	40.127,30	0,00	405.928,28	D
5.2.7.1.01.00.00 - JUROS			192.714,91	D	25.919,21	0,00	218.634,12	D
	3M	Geral	175.269,10	D	0,00	0,00	175.269,10	D
	3M Man	Geral	15.331,68	D	25.919,21	0,00	41.250,89	D
	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			26.359,94	D	14.208,09	0,00	40.568,03	D
	3M	Geral	16.168,64	D	13.541,51	0,00	29.710,15	D
	3M Man	Geral	10.191,30	D	666,58	0,00	10.857,88	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

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			10.151,51	D	823,14	0,00	10.974,65	D
	Geral	Banco do Brasil	793,20	D	0,00	0,00	793,20	D
	Geral	Bradesco	252,16	D	23,64	0,00	275,80	D
	Geral	Santander	9.106,15	D	799,50	0,00	9.905,65	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			93.255,78	D	9.667,64	3,20	102.920,22	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			38.365,08	D	3.524,80	0,00	41.889,88	D
	Geral	Brad Invest IV	38.365,08	D	3.524,80	0,00	41.889,88	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC			1.104,85	D	93,78	2,84	1.195,79	D
	Geral	Brad Invest IV	1.104,85	D	93,78	2,84	1.195,79	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			24.525,26	D	2.791,83	0,02	27.317,07	D
	Geral	Brad Invest IV	24.525,26	D	2.791,83	0,02	27.317,07	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			4.735,44	D	465,40	0,32	5.200,52	D
	Geral	Brad Invest IV	4.735,44	D	465,40	0,32	5.200,52	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			24.525,15	D	2.791,83	0,02	27.316,96	D
	Geral	Brad Invest IV	24.525,15	D	2.791,83	0,02	27.316,96	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			46.972,24	D	4.979,00	0,00	51.951,24	D
	3M	Geral	41.472,24	D	4.479,00	0,00	45.951,24	D
	Geral	PREVEME II	5.500,00	D	500,00	0,00	6.000,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			3.584,62	C	59.084,71	11.561,93	43.938,16	D
	3M	Geral	3.909,96	C	58.781,22	11.561,93	43.309,33	D
	Geral	Geral	325,34	D	303,49	0,00	628,83	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			11.408.461,89	D	12.924.156,82	3.408.757,09	20.923.861,62	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			143.197.291,38	D	12.924.156,82	309,15	156.121.139,05	D
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			143.197.291,38	D	12.924.156,82	309,15	156.121.139,05	D
	3M	Geral	142.052.253,22	D	12.818.333,71	5,66	154.870.581,27	D
	3M Man	Geral	810.633,47	D	74.460,83	0,00	885.094,30	D
	Geral	Geral	29,83	C	0,00	303,49	333,32	C
	Inst 3M	Geral	39.519,83	D	4.098,03	0,00	43.617,86	D
	PREV II	Geral	294.914,69	D	27.264,25	0,00	322.178,94	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			131.788.829,49	C	0,00	3.408.447,94	135.197.277,43	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			131.788.829,49	C	0,00	3.408.447,94	135.197.277,43	C
	3M	Geral	130.756.176,03	C	0,00	3.383.223,47	134.139.399,50	C
	3M Man	Geral	735.059,52	C	0,00	17.720,79	752.780,31	C
	Geral	Geral	325,34	C	0,00	0,00	325,34	C
	Inst 3M	Geral	35.670,30	C	0,00	975,30	36.645,60	C
	PREV II	Geral	261.598,30	C	0,00	6.528,38	268.126,68	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	