

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO</b>				<b>314.188.328,68</b>	<b>D</b>	<b>95.069.136,71</b>	<b>84.084.831,74</b>	<b>325.172.633,65</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>				<b>4.265,56</b>	<b>D</b>	<b>53.141.300,90</b>	<b>53.141.231,84</b>	<b>4.334,62</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO</b>				<b>4.265,56</b>	<b>D</b>	<b>53.141.300,90</b>	<b>53.141.231,84</b>	<b>4.334,62</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				<b>4.265,56</b>	<b>D</b>	<b>53.141.300,90</b>	<b>53.141.231,84</b>	<b>4.334,62</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA</b>				<b>4.265,56</b>	<b>D</b>	<b>34.993.260,05</b>	<b>34.993.190,99</b>	<b>4.334,62</b>	<b>D</b>
CD	Geral		Alternative	0,00		16.016.114,75	16.016.114,75	0,00	
CD	Geral		Banco do Brasil	54,95	D	0,00	0,00	54,95	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
CD	Geral		Equity	0,00		1.700,00	1.700,00	0,00	
CD	Geral		Fixed Income	0,00		18.032.640,85	18.032.640,85	0,00	
CD	Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		110.558,87	110.558,87	0,00	
CD	Geral		Santander	1.677,16	D	719.191,69	718.175,46	2.693,39	D
PGA	Geral		Santander	2.533,45	D	110.553,89	111.501,06	1.586,28	D
<b>1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA</b>				<b>0,00</b>		<b>18.148.040,85</b>	<b>18.148.040,85</b>	<b>0,00</b>	
CD	Geral		Geral	0,00		18.037.540,85	18.037.540,85	0,00	
PGA	Geral		Geral	0,00		110.500,00	110.500,00	0,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>				<b>314.184.063,12</b>	<b>D</b>	<b>41.927.835,81</b>	<b>30.943.599,90</b>	<b>325.168.299,03</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>55.307,51</b>	<b>D</b>	<b>2.039.093,29</b>	<b>98.926,59</b>	<b>1.995.474,21</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>				<b>22.419,81</b>	<b>D</b>	<b>2.039.092,09</b>	<b>98.926,59</b>	<b>1.962.585,31</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>				<b>22.419,81</b>	<b>D</b>	<b>2.039.092,09</b>	<b>98.926,59</b>	<b>1.962.585,31</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)</b>				<b>5.239,63</b>	<b>D</b>	<b>1.171.632,78</b>	<b>62.305,66</b>	<b>1.114.566,75</b>	<b>D</b>
CD	3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.092.035,96	0,00	1.094.111,72	D
CD	3M Man		Contr Normal	0,00		14.127,29	0,00	14.127,29	D
CD	Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.167,72	1.167,72	0,00	
CD	PREV II		Contr Normal	3.163,87	D	3.163,87	0,00	6.327,74	D
CD	3M		Geral	0,00		59.103,80	59.103,80	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		1.855,61	1.855,61	0,00	
CD	Inst 3M		Geral	0,00		126,39	126,39	0,00	
CD	PREV II		Geral	0,00		52,14	52,14	0,00	
<b>1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES</b>				<b>17.180,18</b>	<b>D</b>	<b>854.054,06</b>	<b>23.215,68</b>	<b>848.018,56</b>	<b>D</b>
CD	3M		Contr Básica	14.661,50	D	835.273,41	14.452,91	835.482,00	D
CD	3M Man		Contr Básica	0,00		7.499,20	0,00	7.499,20	D
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,00		912,77	912,77	0,00	
CD	PREV II		Contr Básica	2.518,68	D	2.518,68	0,00	5.037,36	D
CD	3M		Contrib Esporádica	0,00		7.850,00	7.850,00	0,00	
<b>1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS</b>				<b>0,00</b>		<b>13.405,25</b>	<b>13.405,25</b>	<b>0,00</b>	
CD	3M		Contr Básica	0,00		5.122,51	5.122,51	0,00	



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Contr Normal	0,00		7.268,37	7.268,37	0,00	
	CD	3M	Contr Risco	0,00		977,42	977,42	0,00	
	CD	3M	Multa/Juros	0,00		36,95	36,95	0,00	
<b>1.2.1.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1.5.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>				<b>27.672,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672,62</b>	<b>D</b>
1.2.1.5.04.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
	CD	Geral	Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
<b>1.2.1.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>				<b>5.215,08</b>	<b>D</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,28</b>	<b>D</b>
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS				5.215,08	D	1,20	0,00	5.216,28	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	1,36	D	1,20	0,00	2,56	D
	CD	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	CD	Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
<b>1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>70.966,16</b>	<b>D</b>	<b>135.657,10</b>	<b>28.131,19</b>	<b>178.492,07</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>				<b>44.860,33</b>	<b>D</b>	<b>110.733,75</b>	<b>10.536,08</b>	<b>145.058,00</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO</b>				<b>0,00</b>		<b>73.527,40</b>	<b>10.536,08</b>	<b>62.991,32</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				0,00		63.172,17	180,85	62.991,32	D
	PGA	3M	Contr Adm	0,00		61.073,80	0,00	61.073,80	D
	PGA	3M Man	Contr Adm	0,00		1.917,52	0,00	1.917,52	D
	PGA	Inst 3M	Contr Adm	0,00		50,24	50,24	0,00	
	PGA	PREV II	Contr Adm	0,00		130,61	130,61	0,00	
1.2.2.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		1.010,01	1.010,01	0,00	
	PGA	3M	Contr Adm	0,00		1.010,01	1.010,01	0,00	
1.2.2.1.01.05.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		9.345,22	9.345,22	0,00	
	PGA	3M	Adm BPD	0,00		9.201,20	9.201,20	0,00	
	PGA	3M Man	Adm BPD	0,00		144,02	144,02	0,00	
<b>1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>				<b>44.860,33</b>	<b>D</b>	<b>37.206,35</b>	<b>0,00</b>	<b>82.066,68</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.99.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				44.860,33	D	37.206,35	0,00	82.066,68	D
	PGA	3M	Geral	2.687,21	D	2.235,93	0,00	4.923,14	D
	PGA	Geral	Geral	41.673,12	D	34.470,42	0,00	76.143,54	D
	PGA	Geral	PREVEME II	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	D
<b>1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>				<b>9.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>D</b>
1.2.2.2.01.00.00 - TAFIC				9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
	PGA	Geral	PREVEME II	9.000,00	D	0,00	3.000,00	6.000,00	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		0,00	0,00	0,00	
	CD	3M	Geral	606.891,57	D	0,00	0,00	606.891,57	D
	CD	3M Man	Geral	16.516,39	D	0,00	0,00	16.516,39	D
	CD	Inst 3M	Geral	739,53	D	0,00	0,00	739,53	D
	CD	PREV II	Geral	660,45	D	0,00	0,00	660,45	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Comum	3M	Geral	606.891,57	C	0,00	0,00	606.891,57	C
	Comum	3M Man	Geral	16.516,39	C	0,00	0,00	16.516,39	C
	Comum	Inst 3M	Geral	739,53	C	0,00	0,00	739,53	C
	Comum	PREV II	Geral	660,45	C	0,00	0,00	660,45	C
<b>1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>				<b>17.105,83</b>	<b>D</b>	<b>24.923,35</b>	<b>14.595,11</b>	<b>27.434,07</b>	<b>D</b>
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		14.568,12	14.568,12	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		14.568,12	14.568,12	0,00	
1.2.2.9.05.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS				26,99	D	0,00	26,99	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	26,99	D	0,00	26,99	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				8.889,56	D	10.355,23	0,00	19.244,79	D
PGA		3M	Geral	7.752,23	D	9.201,20	0,00	16.953,43	D
PGA		3M Man	Geral	118,00	D	144,02	0,00	262,02	D
PGA		Geral	Geral	1.019,33	D	1.010,01	0,00	2.029,34	D
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
PGA		Geral	PREVEME II	8.189,28	D	0,00	0,00	8.189,28	D
<b>1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>314.057.789,45</b>	<b>D</b>	<b>39.753.085,42</b>	<b>30.816.542,12</b>	<b>322.994.332,75</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>24.522.973,72</b>	<b>D</b>	<b>128.574,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651.547,83</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>				<b>24.522.973,72</b>	<b>D</b>	<b>128.574,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651.547,83</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL</b>				<b>24.522.973,72</b>	<b>D</b>	<b>128.574,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651.547,83</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.01.01.01 - PRINCIPAL				18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
CD		Geral	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.2.3.1.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
CD		Geral	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.2.3.1.01.01.05 - VARIACAO				6.242.908,73	D	128.574,11	0,00	6.371.482,84	D
CD		Geral	Brad Invest IV	6.242.908,73	D	128.574,11	0,00	6.371.482,84	D
<b>1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES</b>				<b>433.500,00</b>	<b>D</b>	<b>296.835,08</b>	<b>185.586,37</b>	<b>544.748,71</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas</b>				<b>433.500,00</b>	<b>D</b>	<b>296.835,08</b>	<b>185.586,37</b>	<b>544.748,71</b>	<b>D</b>
1.2.3.3.02.01.00 - CUSTO				433.500,00	D	296.835,08	185.586,37	544.748,71	D
CD		Geral	RCRB11	433.500,00	D	275.078,70	185.573,70	523.005,00	D
CD		Geral	RCRB12	0,00		21.756,38	12,67	21.743,71	D
<b>1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				<b>282.775.188,33</b>	<b>D</b>	<b>38.941.070,57</b>	<b>30.280.260,76</b>	<b>291.435.998,14</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA</b>				<b>52.007.795,15</b>	<b>D</b>	<b>520.980,88</b>	<b>2.092.178,07</b>	<b>50.436.597,96</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO				52.007.795,15	D	520.980,88	2.092.178,07	50.436.597,96	D
CD		Geral	3M Gap Imob	1.850.033,77	D	13.349,24	3.472,09	1.859.910,92	D
PGA		Geral	BNP_TARG	719.743,52	D	2.336,20	110.822,35	611.257,37	D
CD		Geral	BNPP MATCH DI FI REF	11.828.646,20	D	115.334,45	1.959.872,07	9.984.108,58	D
CD		Geral	CAPITANIA INDEX CRED	453.744,79	D	3.863,95	3.276,58	454.332,16	D
CD		Geral	GAP CORUJA	37.155.626,87	D	386.097,04	14.734,98	37.526.988,93	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES</b>				<b>62.532.253,39</b>	<b>D</b>	<b>15.616.873,13</b>	<b>7.674.238,30</b>	<b>70.474.888,22</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO				62.532.253,39	D	15.616.873,13	7.674.238,30	70.474.888,22	D
CD		Geral	GLOBAL EQUI FM IE	4.846.629,97	D	708.879,06	494.322,61	5.061.186,42	D
CD		Geral	3M Oceana	4.765.945,33	D	961.214,34	545.882,72	5.181.276,95	D
CD		Geral	3M PATPIPI	26.370.261,70	D	8.849.428,49	4.096.338,96	31.123.351,23	D
CD		Geral	3M Quest Small Caps	4.518.395,34	D	872.214,90	482.084,45	4.908.525,79	D
CD		Geral	FAMACHAL	6.944.299,38	D	1.617.748,23	859.509,08	7.702.538,53	D
CD		Geral	NUCL NCI	6.013.589,24	D	1.427.624,70	528.295,70	6.912.918,24	D
CD		Geral	OCEANA30	5.198.697,64	D	1.049.704,05	596.574,45	5.651.827,24	D
CD		Geral	WAMACRO	3.874.434,79	D	130.059,36	71.230,33	3.933.263,82	D
<b>1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO</b>				<b>164.516.726,59</b>	<b>D</b>	<b>22.795.674,17</b>	<b>19.999.279,63</b>	<b>167.313.121,13</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO				164.516.726,59	D	22.795.674,17	19.999.279,63	167.313.121,13	D
CD		Geral	3M BB MULTI JPM IE F	8.068.180,79	D	1.349.744,14	1.062.984,51	8.354.940,42	D
CD		Geral	3M POSTIT	130.874.560,62	D	1.756.789,62	16.979.309,50	115.652.040,74	D
CD		Geral	ABSOL VERT	5.238.888,28	D	96.039,46	81.677,01	5.253.250,73	D
CD		Geral	AZ QMAX	0,00		8.083.032,77	36.175,39	8.046.857,38	D
CD		Geral	BB MM BLACKROCK IE	10.687.486,25	D	1.747.418,97	1.576.913,86	10.857.991,36	D
CD		Geral	CAP MULT	4.551.808,38	D	0,00	51.262,62	4.500.545,76	D
CD		Geral	CAPITREI	5.095.802,27	D	343.859,77	155.588,48	5.284.073,56	D
CD		Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	0,00		8.073.794,37	55.368,26	8.018.426,11	D
CD		Geral	PATRI MZ	0,00		1.344.995,07	0,00	1.344.995,07	D
<b>1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES</b>				<b>2.461.263,20</b>	<b>D</b>	<b>7.542,39</b>	<b>514.564,76</b>	<b>1.954.240,83</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO				2.461.263,20	D	7.542,39	514.564,76	1.954.240,83	D
CD		Geral	3M PAESTIII	2.461.263,20	D	7.542,39	514.564,76	1.954.240,83	D
<b>1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO</b>				<b>1.257.150,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.150,00</b>	<b>D</b>
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO				1.257.150,00	D	0,00	0,00	1.257.150,00	D
CD		Geral	RCRB11	1.257.150,00	D	0,00	0,00	1.257.150,00	D
<b>1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				<b>6.326.127,40</b>	<b>D</b>	<b>386.605,66</b>	<b>350.694,99</b>	<b>6.362.038,07</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>				<b>6.326.127,40</b>	<b>D</b>	<b>386.605,66</b>	<b>350.694,99</b>	<b>6.362.038,07</b>	<b>D</b>
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL				7.091.310,18	D	139.515,02	239.676,58	6.991.148,62	D
CD		3M	Geral	6.766.860,56	D	119.396,70	225.851,39	6.660.405,87	D
CD		3M Man	Geral	254.821,00	D	19.281,62	11.490,20	262.612,42	D
CD		PREV II	Geral	69.628,62	D	836,70	2.334,99	68.130,33	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER				3.074,57	D	247.090,64	88.786,70	161.378,51	D
CD		3M	Geral	50,62	D	232.787,20	87.116,30	145.721,52	D
CD		3M Man	Geral	0,00		11.850,61	1.670,40	10.180,21	D
CD		PREV II	Geral	3.023,95	D	2.452,83	0,00	5.476,78	D
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				768.257,35	C	0,00	22.231,71	790.489,06	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	716.785,27	C	0,00	18.262,64	735.047,91	C
	CD	3M Man	Geral	51.472,08	C	0,00	3.969,07	55.441,15	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO</b>				<b>314.188.328,68</b>	<b>C</b>	<b>8.956.227,27</b>	<b>19.940.532,24</b>	<b>325.172.633,65</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>				<b>285.918,13</b>	<b>C</b>	<b>798.374,86</b>	<b>827.876,45</b>	<b>315.419,72</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>99.079,64</b>	<b>C</b>	<b>642.798,71</b>	<b>654.020,10</b>	<b>110.301,03</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>				<b>29.685,26</b>	<b>C</b>	<b>583.750,82</b>	<b>583.750,82</b>	<b>29.685,26</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS				0,00		419.701,19	419.701,19	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		419.701,19	419.701,19	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES				0,00		16.419,08	16.419,08	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		16.419,08	16.419,08	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES				555,20	C	147.630,55	147.630,55	555,20	C
CD		Geral	Geral	555,20	C	147.630,55	147.630,55	555,20	C
2.1.1.1.05.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
CD		3M	Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
<b>2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>				<b>59.047,89</b>	<b>C</b>	<b>59.047,89</b>	<b>59.914,05</b>	<b>59.914,05</b>	<b>C</b>
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				59.047,89	C	59.047,89	59.914,05	59.914,05	C
CD		Geral	Geral	59.047,89	C	59.047,89	59.914,05	59.914,05	C
<b>2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>10.346,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355,23</b>	<b>20.701,72</b>	<b>C</b>
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				1.456,93	C	0,00	0,00	1.456,93	C
CD		3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
CD		Inst 3M	Contr Básica	144,06	C	0,00	0,00	144,06	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				8.889,56	C	0,00	10.355,23	19.244,79	C
CD		3M	Adm BPD	7.752,23	C	0,00	9.201,20	16.953,43	C
CD		3M Man	Adm BPD	118,00	C	0,00	144,02	262,02	C
CD		Geral	Geral	1.019,33	C	0,00	1.010,01	2.029,34	C
<b>2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>168.414,93</b>	<b>C</b>	<b>99.954,61</b>	<b>114.751,32</b>	<b>183.211,64</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>				<b>95.313,28</b>	<b>C</b>	<b>68.169,88</b>	<b>74.257,12</b>	<b>101.400,52</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>95.313,28</b>	<b>C</b>	<b>17.465,44</b>	<b>23.552,68</b>	<b>101.400,52</b>	<b>C</b>
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		11.611,88	11.611,88	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		11.611,88	11.611,88	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS				68.141,14	C	5.853,56	5.366,01	67.653,59	C
PGA		Geral	PREVEME II	68.141,14	C	5.853,56	5.366,01	67.653,59	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO				18.386,61	C	0,00	3.677,34	22.063,95	C
PGA		Geral	PREVEME II	18.386,61	C	0,00	3.677,34	22.063,95	C
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL				8.785,53	C	0,00	2.897,45	11.682,98	C
PGA		Geral	PREVEME II	8.785,53	C	0,00	2.897,45	11.682,98	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>0,00</b>		<b>50.704,44</b>	<b>50.704,44</b>	<b>0,00</b>	
2.1.2.1.03.05.00 - CONSULTORIAS				0,00		91,00	91,00	0,00	
PGA	Geral		PWC	0,00		91,00	91,00	0,00	
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				0,00		27.955,81	27.955,81	0,00	
PGA	Geral		JCMB Cons	0,00		19.650,20	19.650,20	0,00	
PGA	Geral		Pension Brasil	0,00		8.305,61	8.305,61	0,00	
2.1.2.1.03.08.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				0,00		4.556,60	4.556,60	0,00	
PGA	Geral		Arembepe	0,00		3.571,60	3.571,60	0,00	
PGA	Geral		PPS	0,00		985,00	985,00	0,00	
2.1.2.1.03.09.00 - FORNECEDORES				0,00		2.183,43	2.183,43	0,00	
PGA	Geral		SERASA	0,00		2.183,43	2.183,43	0,00	
2.1.2.1.03.10.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				0,00		15.917,60	15.917,60	0,00	
PGA	Geral		Sinqia	0,00		15.917,60	15.917,60	0,00	
<b>2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>				<b>2.478,76</b>	<b>C</b>	<b>2.120,99</b>	<b>2.906,30</b>	<b>3.264,07</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>599,52</b>	<b>C</b>	<b>93,35</b>	<b>268,89</b>	<b>775,06</b>	<b>C</b>
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA				175,54	C	0,00	175,54	351,08	C
PGA	Geral		PREVEME II	175,54	C	0,00	175,54	351,08	C
2.1.2.2.01.10.00 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				200,67	C	0,00	0,00	200,67	C
PGA	Geral		PREVEME II	200,67	C	0,00	0,00	200,67	C
2.1.2.2.01.13.00 - ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS				20,00	C	0,00	0,00	20,00	C
PGA	Geral		PREVEME II	20,00	C	0,00	0,00	20,00	C
2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				59,39	C	0,00	0,00	59,39	C
PGA	Geral		PREVEME II	59,39	C	0,00	0,00	59,39	C
2.1.2.2.01.16.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				53,26	C	93,35	93,35	53,26	C
PGA	Geral		PREVEME II	53,26	C	93,35	93,35	53,26	C
2.1.2.2.01.17.00 - ASSOCIAÇÃO CLUBE				90,66	C	0,00	0,00	90,66	C
PGA	Geral		PREVEME II	90,66	C	0,00	0,00	90,66	C
<b>2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>				<b>1.879,24</b>	<b>C</b>	<b>2.027,64</b>	<b>2.637,41</b>	<b>2.489,01</b>	<b>C</b>
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				453,69	C	602,09	644,29	495,89	C
PGA	Geral		Arembepe	0,00		27,20	54,40	27,20	C
PGA	Geral		JCMB Cons	299,24	C	299,24	299,24	299,24	C
PGA	Geral		PPS	0,00		0,00	15,00	15,00	C
PGA	Geral		SERASA	33,25	C	33,25	33,25	33,25	C
PGA	Geral		Sinqia	121,20	C	242,40	242,40	121,20	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL				1.425,55	C	1.425,55	1.993,12	1.993,12	C
PGA	Geral		Arembepe	0,00		0,00	168,60	168,60	C
PGA	Geral		JCMB Cons	927,64	C	927,64	927,64	927,64	C
PGA	Geral		PPS	23,25	C	23,25	46,50	46,50	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	SERASA	98,94	C	98,94	98,94	98,94	C
	PGA	Geral	Sinqia	375,72	C	375,72	751,44	751,44	C
<b>2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>61.677,00</b>	<b>C</b>	<b>29.663,74</b>	<b>29.447,67</b>	<b>61.460,93</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>				<b>61.677,00</b>	<b>C</b>	<b>29.663,74</b>	<b>29.447,67</b>	<b>61.460,93</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>				<b>55.975,10</b>	<b>C</b>	<b>23.961,84</b>	<b>24.204,99</b>	<b>56.218,25</b>	<b>C</b>
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				6.678,92	C	6.678,92	5.800,98	5.800,98	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	6.678,92	C	6.678,92	5.800,98	5.800,98	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				13.669,26	C	13.669,26	13.643,68	13.643,68	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	13.669,26	C	13.669,26	13.643,68	13.643,68	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS				19.941,64	C	217,07	0,00	19.724,57	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	19.941,64	C	217,07	0,00	19.724,57	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO				5.387,28	C	0,00	1.077,48	6.464,76	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	5.387,28	C	0,00	1.077,48	6.464,76	C
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				3.371,33	C	3.371,33	3.388,69	3.388,69	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	3.371,33	C	3.371,33	3.388,69	3.388,69	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS				5.455,71	C	25,26	0,00	5.430,45	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	5.455,71	C	25,26	0,00	5.430,45	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				1.470,96	C	0,00	294,16	1.765,12	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	1.470,96	C	0,00	294,16	1.765,12	C
<b>2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS</b>				<b>5.701,90</b>	<b>C</b>	<b>5.701,90</b>	<b>5.242,68</b>	<b>5.242,68</b>	<b>C</b>
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS				5.701,90	C	5.701,90	5.242,68	5.242,68	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	5.701,90	C	5.701,90	5.242,68	5.242,68	C
<b>2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>8.945,89</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140,23</b>	<b>17.086,12</b>	<b>C</b>
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS				8.945,89	C	0,00	8.140,23	17.086,12	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	1,36	C	0,00	1,20	2,56	C
	PGA	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	PGA	3M Man	Contr Adm	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
	PGA	Inst 3M	Contr Adm	9,50	C	0,00	3,65	13,15	C
	PGA	Geral	PREVE ME II	8.713,11	C	0,00	8.135,38	16.848,49	C
<b>2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>18.423,56</b>	<b>C</b>	<b>55.621,54</b>	<b>59.105,03</b>	<b>21.907,05</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				<b>10.885,49</b>	<b>C</b>	<b>51.270,60</b>	<b>51.270,60</b>	<b>10.885,49</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>				<b>10.885,49</b>	<b>C</b>	<b>51.270,60</b>	<b>51.270,60</b>	<b>10.885,49</b>	<b>C</b>
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR				371,53	C	51.270,60	51.270,60	371,53	C
	CD	3M	Geral	371,53	C	35.094,00	35.094,00	371,53	C
	CD	3M Man	Geral	0,00		16.176,60	16.176,60	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	5.052,53	C	0,00	0,00	5.052,53	C
	CD	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C





## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Santander	5.227,60	C	0,00	0,00	5.227,60	C
<b>2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>				<b>4.350,86</b>	<b>C</b>	<b>4.350,94</b>	<b>5.098,50</b>	<b>5.098,42</b>	<b>C</b>
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC				99,50	C	99,50	97,04	97,04	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	99,50	C	99,50	97,04	97,04	C
<b>2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>406,17</b>	<b>C</b>	<b>406,17</b>	<b>424,68</b>	<b>424,68</b>	<b>C</b>
	CD	Geral	Brad Invest IV	406,17	C	406,17	424,68	424,68	C
<b>2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA</b>				<b>1.801,43</b>	<b>C</b>	<b>1.801,48</b>	<b>2.158,33</b>	<b>2.158,28</b>	<b>C</b>
	CD	Geral	Brad Invest IV	1.791,90	C	1.791,95	2.148,46	2.148,41	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	9,53	C	9,53	9,87	9,87	C
<b>2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM</b>				<b>60,75</b>	<b>C</b>	<b>60,75</b>	<b>71,88</b>	<b>71,88</b>	<b>C</b>
	CD	Geral	Brad Invest IV	60,45	C	60,45	71,58	71,58	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,30	C	0,30	0,30	0,30	C
<b>2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM</b>				<b>181,58</b>	<b>C</b>	<b>181,58</b>	<b>188,27</b>	<b>188,27</b>	<b>C</b>
	CD	Geral	Brad Invest IV	180,68	C	180,68	187,37	187,37	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,90	C	0,90	0,90	0,90	C
<b>2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA</b>				<b>1.801,43</b>	<b>C</b>	<b>1.801,46</b>	<b>2.158,30</b>	<b>2.158,27</b>	<b>C</b>
	CD	Geral	Brad Invest IV	1.791,90	C	1.791,93	2.148,43	2.148,40	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	9,53	C	9,53	9,87	9,87	C
<b>2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>				<b>3.187,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735,93</b>	<b>5.923,14</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>3.187,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735,93</b>	<b>5.923,14</b>	<b>C</b>
	CD	3M	Geral	2.687,21	C	0,00	2.235,93	4.923,14	C
	CD	Geral	PREVEME II	500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
<b>2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				<b>313.902.410,55</b>	<b>C</b>	<b>8.157.852,41</b>	<b>19.112.655,79</b>	<b>324.857.213,93</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>				<b>306.252.934,03</b>	<b>C</b>	<b>7.825.513,19</b>	<b>18.635.255,44</b>	<b>317.062.676,28</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>				<b>301.841.775,24</b>	<b>C</b>	<b>7.730.109,36</b>	<b>18.392.770,78</b>	<b>312.504.436,66</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>				<b>55.633.918,50</b>	<b>C</b>	<b>2.076.754,34</b>	<b>3.585.328,08</b>	<b>57.142.492,24</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>				<b>55.633.918,50</b>	<b>C</b>	<b>2.076.754,34</b>	<b>3.585.328,08</b>	<b>57.142.492,24</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS</b>				<b>55.633.918,50</b>	<b>C</b>	<b>2.076.754,34</b>	<b>3.585.328,08</b>	<b>57.142.492,24</b>	<b>C</b>
	CD	3M	Geral	55.633.881,86	C	2.070.406,54	3.578.980,28	57.142.455,60	C
	CD	3M Man	Geral	36,64	C	6.347,80	6.347,80	36,64	C
<b>2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>				<b>251.835.854,72</b>	<b>C</b>	<b>5.376.087,43</b>	<b>14.698.353,79</b>	<b>261.158.121,08</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>				<b>249.676.775,04</b>	<b>C</b>	<b>5.287.290,17</b>	<b>14.410.547,52</b>	<b>258.800.032,39</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT</b>				<b>134.762.426,23</b>	<b>C</b>	<b>2.895.843,66</b>	<b>7.896.116,31</b>	<b>139.762.698,88</b>	<b>C</b>
	CD	3M	Geral	133.563.805,55	C	2.863.616,50	7.813.572,88	138.513.761,93	C
	CD	3M Man	Geral	804.122,24	C	24.397,53	58.311,57	838.036,28	C
	CD	Inst 3M	Geral	45.451,38	C	901,71	3.459,49	48.009,16	C
	CD	PREV II	Geral	349.047,06	C	6.927,92	20.772,37	362.891,51	C
<b>2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>				<b>114.914.348,81</b>	<b>C</b>	<b>2.391.446,51</b>	<b>6.514.431,21</b>	<b>119.037.333,51</b>	<b>C</b>



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	111.202.798,28	C	2.320.250,37	6.323.206,32	115.205.754,23	C
	CD	3M Man	Geral	427.836,32	C	9.842,14	31.851,91	449.846,09	C
	CD	Geral	Geral	191.306,32	C	0,00	0,00	191.306,32	C
	CD	Inst 3M	Geral	33.056,82	C	655,80	2.579,65	34.980,67	C
	CD	PREV II	Geral	284.905,09	C	5.655,72	16.893,73	296.143,10	C
	CD	3M	Portab Aberta	1.293.159,28	C	25.658,00	65.214,05	1.332.715,33	C
	CD	3M	Portab Fechada	1.481.286,70	C	29.384,48	74.685,55	1.526.587,77	C
<b>2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N</b>				<b>2.159.079,68</b>	<b>C</b>	<b>88.797,26</b>	<b>287.806,27</b>	<b>2.358.088,69</b>	<b>C</b>
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO				3.035.054,44	C	88.797,26	287.806,27	3.234.063,45	C
	CD	3M	Geral	2.549.763,74	C	84.669,93	275.281,92	2.740.375,73	C
	CD	3M Man	Geral	189.860,57	C	3.766,01	11.427,55	197.522,11	C
	CD	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	CD	Inst 3M	Geral	4.529,88	C	89,86	354,76	4.794,78	C
	CD	PREV II	Geral	13.683,56	C	271,46	742,04	14.154,14	C
2.3.1.1.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINA				875.974,76	D	0,00	0,00	875.974,76	D
	CD	Geral	Geral	875.974,76	D	0,00	0,00	875.974,76	D
<b>2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>				<b>5.627.997,98</b>	<b>D</b>	<b>277.267,59</b>	<b>109.088,91</b>	<b>5.796.176,66</b>	<b>D</b>
<b>2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>				<b>5.627.997,98</b>	<b>D</b>	<b>277.267,59</b>	<b>109.088,91</b>	<b>5.796.176,66</b>	<b>D</b>
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.627.997,98	D	277.267,59	109.088,91	5.796.176,66	D
	CD	Geral	Geral	5.627.997,98	D	277.267,59	109.088,91	5.796.176,66	D
<b>2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>				<b>4.411.158,79</b>	<b>C</b>	<b>95.403,83</b>	<b>242.484,66</b>	<b>4.558.239,62</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>				<b>4.411.158,79</b>	<b>C</b>	<b>95.403,83</b>	<b>242.484,66</b>	<b>4.558.239,62</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>				<b>4.411.158,79</b>	<b>C</b>	<b>95.403,83</b>	<b>242.484,66</b>	<b>4.558.239,62</b>	<b>C</b>
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				353.009,53	C	8.102,79	20.594,57	365.501,31	C
	CD	Geral	Geral	353.009,53	C	8.102,79	20.594,57	365.501,31	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				4.058.149,26	C	87.301,04	221.890,09	4.192.738,31	C
	CD	Geral	Geral	4.058.149,26	C	87.301,04	221.890,09	4.192.738,31	C
<b>2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>7.649.476,52</b>	<b>C</b>	<b>332.339,22</b>	<b>477.400,35</b>	<b>7.794.537,65</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>				<b>5.709.573,84</b>	<b>C</b>	<b>213.999,57</b>	<b>330.356,82</b>	<b>5.825.931,09</b>	<b>C</b>
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				0,00		100.721,72	42.442,41	58.279,31	D
	CD	3M	Geral	0,00		91.131,38	22.508,01	68.623,37	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		9.246,29	19.565,90	10.319,61	C
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		267,62	358,92	91,30	C
	CD	PREV II	Geral	0,00		76,43	9,58	66,85	D
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO				5.709.573,84	C	113.277,85	287.914,41	5.884.210,40	C
	CD	3M	Partic 2015	14.855,56	C	294,76	749,16	15.309,96	C
	CD	Geral	Partic 2015	1,26	C	0,00	0,00	1,26	C
	CD	3M	Partic 2018	2.174.626,25	C	43.148,90	109.670,06	2.241.147,41	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	Partic 2018	219,01	C	0,00	0,00	219,01	C
	CD	3M	Patroc 2015	636.873,18	C	12.636,84	32.118,57	656.354,91	C
	CD	Geral	Patroc 2015	64,17	C	0,00	0,00	64,17	C
	CD	3M	Patroc 2018	2.774.261,48	C	57.197,35	145.376,62	2.862.440,75	C
	CD	Geral	Patroc 2018	108.672,93	C	0,00	0,00	108.672,93	C
<b>2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>624.807,94</b>	<b>C</b>	<b>92.244,17</b>	<b>75.539,37</b>	<b>608.103,14</b>	<b>C</b>
<b>2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>624.807,94</b>	<b>C</b>	<b>92.244,17</b>	<b>75.539,37</b>	<b>608.103,14</b>	<b>C</b>
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				624.807,94	C	92.244,17	75.539,37	608.103,14	C
	PGA	3M	Geral	606.891,57	C	89.562,43	73.238,66	590.567,80	C
	PGA	3M Man	Geral	16.516,39	C	2.468,15	2.115,22	16.163,46	C
	PGA	Inst 3M	Geral	739,53	C	113,28	133,07	759,32	C
	PGA	PREV II	Geral	660,45	C	100,31	52,42	612,56	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA				0,00		0,00	0,00	0,00	
	CD	3M	Geral	606.891,57	C	0,00	0,00	606.891,57	C
	CD	3M Man	Geral	16.516,39	C	0,00	0,00	16.516,39	C
	CD	Inst 3M	Geral	739,53	C	0,00	0,00	739,53	C
	CD	PREV II	Geral	660,45	C	0,00	0,00	660,45	C
	Comum	3M	Geral	606.891,57	D	0,00	0,00	606.891,57	D
	Comum	3M Man	Geral	16.516,39	D	0,00	0,00	16.516,39	D
	Comum	Inst 3M	Geral	739,53	D	0,00	0,00	739,53	D
	Comum	PREV II	Geral	660,45	D	0,00	0,00	660,45	D
<b>2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>1.315.094,74</b>	<b>C</b>	<b>26.095,48</b>	<b>71.504,16</b>	<b>1.360.503,42</b>	<b>C</b>
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.315.094,74	C	26.095,48	71.504,16	1.360.503,42	C
	CD	3M	Geral	1.315.094,74	C	26.095,48	71.504,16	1.360.503,42	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>0,00</b>		<b>26.364.554,32</b>	<b>26.364.554,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES</b>				<b>13.382.743,22</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.619,51</b>	<b>15.495.362,73</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES</b>				<b>13.382.684,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.582,54</b>	<b>15.495.266,72</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.1.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>				<b>7.744.899,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.804,95</b>	<b>8.979.704,20</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>7.744.899,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.804,95</b>	<b>8.979.704,20</b>	<b>C</b>
3.1.1.1.01.01.00 - BÁSICA/NORMAL				7.020.813,22	C	0,00	1.110.494,84	8.131.308,06	C
CD	3M		Contr Normal	6.915.396,33	C	0,00	1.092.035,96	8.007.432,29	C
CD	3M Man		Contr Normal	81.936,89	C	0,00	14.127,29	96.064,18	C
CD	Inst 3M		Contr Normal	5.569,63	C	0,00	1.167,72	6.737,35	C
CD	PREV II		Contr Normal	17.910,37	C	0,00	3.163,87	21.074,24	C
3.1.1.1.01.04.00 - DE RISCO				356.054,62	C	0,00	61.137,94	417.192,56	C
CD	3M		Geral	344.785,61	C	0,00	59.103,80	403.889,41	C
CD	3M Man		Geral	10.327,10	C	0,00	1.855,61	12.182,71	C
CD	Inst 3M		Geral	543,18	C	0,00	126,39	669,57	C
CD	PREV II		Geral	398,73	C	0,00	52,14	450,87	C
3.1.1.1.01.06.00 - ADMINISTRATIVA				368.031,41	C	0,00	63.172,17	431.203,58	C
CD	3M		Contr Adm	356.395,38	C	0,00	61.073,80	417.469,18	C
CD	3M Man		Contr Adm	10.672,11	C	0,00	1.917,52	12.589,63	C
CD	Inst 3M		Contr Adm	252,30	C	0,00	50,24	302,54	C
CD	PREV II		Contr Adm	711,62	C	0,00	130,61	842,23	C
<b>3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>				<b>5.546.636,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.054,06</b>	<b>6.400.690,42</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS</b>				<b>5.546.636,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.054,06</b>	<b>6.400.690,42</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>5.546.636,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.054,06</b>	<b>6.400.690,42</b>	<b>C</b>
3.1.1.3.01.01.01 - BÁSICA/NORMAL				5.439.431,36	C	0,00	846.204,06	6.285.635,42	C
CD	3M		Contr Básica	5.376.172,68	C	0,00	835.273,41	6.211.446,09	C
CD	3M Man		Contr Básica	44.578,88	C	0,00	7.499,20	52.078,08	C
CD	Inst 3M		Contr Básica	4.339,68	C	0,00	912,77	5.252,45	C
CD	PREV II		Contr Básica	14.340,12	C	0,00	2.518,68	16.858,80	C
3.1.1.3.01.01.03 - ESPORÁDICA				107.205,00	C	0,00	7.850,00	115.055,00	C
CD	3M		Contrib Esporádica	107.205,00	C	0,00	7.850,00	115.055,00	C
<b>3.1.1.4.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>				<b>54.667,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.378,31</b>	<b>69.045,36</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.4.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>54.667,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.378,31</b>	<b>69.045,36</b>	<b>C</b>
3.1.1.4.01.01.00 - NORMAL				26.934,89	C	0,00	7.268,37	34.203,26	C
CD	3M		Contr Normal	26.934,89	C	0,00	7.268,37	34.203,26	C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA				18.582,26	C	0,00	5.122,51	23.704,77	C
CD	3M		Contr Básica	18.582,26	C	0,00	5.122,51	23.704,77	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO				4.498,96	C	0,00	977,42	5.476,38	C
CD	3M		Contr Risco	4.498,96	C	0,00	977,42	5.476,38	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA				4.650,94	C	0,00	1.010,01	5.660,95	C
CD	3M		Adm Autopatroc	4.650,94	C	0,00	1.010,01	5.660,95	C
<b>3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>				<b>36.481,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.345,22</b>	<b>45.826,74</b>	<b>C</b>
<b>3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>				<b>36.481,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.345,22</b>	<b>45.826,74</b>	<b>C</b>
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA				36.481,52	C	0,00	9.345,22	45.826,74	C
CD	3M		Adm BPD	35.875,49	C	0,00	9.201,20	45.076,69	C
CD	3M Man		Adm BPD	590,00	C	0,00	144,02	734,02	C
CD	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
<b>3.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>				<b>59,04</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>36,97</b>	<b>96,01</b>	<b>C</b>
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				59,04	C	0,00	36,97	96,01	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	0,01	D	0,00	0,02	0,01	C
CD	3M		Geral	58,97	C	0,00	36,95	95,92	C
<b>3.1.5.0.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.5.1.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>				<b>7.299.816,21</b>	<b>D</b>	<b>651.964,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951.780,28</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>				<b>2.625.655,82</b>	<b>D</b>	<b>422.121,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.777,75</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>				<b>2.597.902,19</b>	<b>D</b>	<b>416.492,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.394,90</b>	<b>D</b>
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				556.909,38	D	99.127,29	0,00	656.036,67	D
CD	3M		Geral	556.909,38	D	99.127,29	0,00	656.036,67	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA				2.040.992,81	D	317.365,42	0,00	2.358.358,23	D
CD	3M		Geral	2.040.992,81	D	317.365,42	0,00	2.358.358,23	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES				27.753,63	D	5.629,22	0,00	33.382,85	D
CD	3M		Geral	27.753,63	D	5.629,22	0,00	33.382,85	D
<b>3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>				<b>179.244,29</b>	<b>D</b>	<b>13.998,34</b>	<b>0,00</b>	<b>193.242,63</b>	<b>D</b>
3.2.2.1.00.00.00 - PECÚLIOS				0,00		10.789,86	0,00	10.789,86	D
CD	3M		Geral	0,00		10.789,86	0,00	10.789,86	D
<b>3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>				<b>179.244,29</b>	<b>D</b>	<b>3.208,48</b>	<b>0,00</b>	<b>182.452,77</b>	<b>D</b>
3.2.2.9.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				50.414,72	D	0,00	0,00	50.414,72	D
CD	3M		Geral	50.414,72	D	0,00	0,00	50.414,72	D
3.2.2.9.05.00.00 - ANTECIPADA				128.829,57	D	3.208,48	0,00	132.038,05	D
CD	3M		Geral	128.829,57	D	3.208,48	0,00	132.038,05	D
<b>3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS</b>				<b>4.102.379,96</b>	<b>D</b>	<b>145.360,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247.740,60</b>	<b>D</b>
3.2.3.1.00.00.00 - RESGATE				3.818.561,19	D	0,00	0,00	3.818.561,19	D
<b>3.2.3.1.00.00.00 - INSTITUTOS / RESGATE</b>				<b>0,00</b>		<b>145.360,64</b>	<b>0,00</b>	<b>145.360,64</b>	<b>D</b>
CD	3M		Geral	3.789.983,56	D	0,00	0,00	3.789.983,56	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	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				3.747.226,61	D	132.111,21	0,00	3.879.337,82	D
	CD	3M	Geral	3.718.648,98	D	125.763,41	0,00	3.844.412,39	D
	CD	3M Man	Geral	28.577,63	D	6.347,80	0,00	34.925,43	D
3.2.3.1.02.00.00 - RESGATE PARCIAL				71.334,58	D	13.249,43	0,00	84.584,01	D
	CD	3M	Geral	71.334,58	D	13.249,43	0,00	84.584,01	D
<b>3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>				<b>283.818,77</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.818,77</b>	<b>D</b>
3.2.3.2.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				20.587,28	D	0,00	0,00	20.587,28	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				263.231,49	D	0,00	0,00	263.231,49	D
	CD	3M	Geral	263.231,49	D	0,00	0,00	263.231,49	D
3.2.8.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				392.536,14	D	70.483,16	0,00	463.019,30	D
	CD	3M	Adm BPD	35.875,49	D	9.201,20	0,00	45.076,69	D
	CD	3M Man	Adm BPD	590,00	D	144,02	0,00	734,02	D
	CD	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	CD	3M	Geral	344.785,61	D	59.103,80	0,00	403.889,41	D
	CD	3M Man	Geral	10.327,10	D	1.855,61	0,00	12.182,71	D
	CD	Inst 3M	Geral	543,18	D	126,39	0,00	669,57	D
	CD	PREV II	Geral	398,73	D	52,14	0,00	450,87	D
<b>3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>409.163,87</b>	<b>D</b>	<b>73.527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>482.691,27</b>	<b>D</b>
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS				409.163,87	D	73.527,40	0,00	482.691,27	D
	CD	3M	Adm Autopatroc	4.650,94	D	1.010,01	0,00	5.660,95	D
	CD	3M	Contr Adm	392.270,87	D	70.275,00	0,00	462.545,87	D
	CD	3M Man	Contr Adm	11.262,11	D	2.061,54	0,00	13.323,65	D
	CD	Inst 3M	Contr Adm	252,30	D	50,24	0,00	302,54	D
	CD	PREV II	Contr Adm	727,65	D	130,61	0,00	858,26	D
<b>3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>15.434.856,01</b>	<b>D</b>	<b>6.673.450,59</b>	<b>16.212.422,05</b>	<b>5.895.884,55</b>	<b>D</b>
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				76.210.438,54	C	36,97	16.212.422,05	92.422.823,62	C
	CD	3M	Geral	75.617.514,35	C	36,95	16.078.299,09	91.695.776,49	C
	CD	3M Man	Geral	422.873,28	C	0,00	96.893,99	519.767,27	C
	CD	Geral	Geral	20,97	C	0,02	0,00	20,95	C
	CD	Inst 3M	Geral	19.950,62	C	0,00	4.545,94	24.496,56	C
	CD	PREV II	Geral	150.079,32	C	0,00	32.683,03	182.762,35	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				91.645.294,55	D	6.673.413,62	0,00	98.318.708,17	D
	CD	3M	Geral	90.930.096,11	D	6.620.621,93	0,00	97.550.718,04	D
	CD	3M Man	Geral	509.648,62	D	38.123,70	0,00	547.772,32	D
	CD	Inst 3M	Geral	24.148,82	D	1.788,60	0,00	25.937,42	D
	CD	PREV II	Geral	181.401,00	D	12.879,39	0,00	194.280,39	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>				<b>6.850.776,44</b>	<b>C</b>	<b>18.392.770,78</b>	<b>7.730.109,36</b>	<b>3.811.884,98</b>	<b>D</b>
<b>3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>				<b>6.850.776,44</b>	<b>C</b>	<b>18.392.770,78</b>	<b>7.730.109,36</b>	<b>3.811.884,98</b>	<b>D</b>
3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				6.616.207,96	D	3.585.328,08	2.076.754,34	8.124.781,70	D
	CD	3M	Geral	4.376.580,40	D	3.578.980,28	2.070.406,54	5.885.154,14	D
	CD	3M Man	Geral	36,64	D	6.347,80	6.347,80	36,64	D
	CD	Geral	Geral	2.239.590,92	D	0,00	0,00	2.239.590,92	D
3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				13.466.984,40	C	14.807.442,70	5.653.355,02	4.312.896,72	C
	CD	3M	Geral	13.744.766,40	C	14.551.960,72	5.323.579,28	4.516.384,96	C
	CD	3M Man	Geral	99.958,67	D	101.591,03	38.005,68	163.544,02	D
	CD	Geral	Geral	190.467,61	D	109.088,91	277.267,59	22.288,93	D
	CD	Inst 3M	Geral	6.647,97	D	6.393,90	1.647,37	11.394,50	D
	CD	PREV II	Geral	19.292,25	C	38.408,14	12.855,10	6.260,79	D
3.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				337.273,21	C	330.356,82	213.999,57	220.915,96	C
	CD	3M	Geral	148.118,89	C	22.508,01	91.131,38	216.742,26	C
	CD	3M Man	Geral	6.516,96	C	19.565,90	9.246,29	3.802,65	D
	CD	Geral	Geral	108.957,37	D	0,00	0,00	108.957,37	D
	CD	Inst 3M	Geral	936,86	C	358,92	267,62	845,56	C
	CD	PREV II	Geral	382,25	C	9,58	76,43	449,10	C
	CD	Geral	Partic 2015	755,29	C	749,16	294,76	300,89	C
	CD	Geral	Partic 2018	110.569,45	C	109.670,06	43.148,90	44.048,29	C
	CD	Geral	Patroc 2015	32.382,12	C	32.118,57	12.636,84	12.900,39	C
	CD	Geral	Patroc 2018	146.568,76	C	145.376,62	57.197,35	58.389,49	C
3.8.0.0.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO				2.573.043,22	C	242.484,66	95.403,83	2.425.962,39	C
	CD	Geral	Geral	2.573.043,22	C	242.484,66	95.403,83	2.425.962,39	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>205.400,90</b>	<b>205.400,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS</b>				<b>617.424,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.733,75</b>	<b>728.158,66</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>409.163,87</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.527,40</b>	<b>482.691,27</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES</b>				<b>409.163,87</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.527,40</b>	<b>482.691,27</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>				<b>368.031,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.172,17</b>	<b>431.203,58</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				368.031,41	C	0,00	63.172,17	431.203,58	C
PGA	3M		Contr Adm	356.395,38	C	0,00	61.073,80	417.469,18	C
PGA	3M Man		Contr Adm	10.672,11	C	0,00	1.917,52	12.589,63	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	252,30	C	0,00	50,24	302,54	C
PGA	PREV II		Contr Adm	711,62	C	0,00	130,61	842,23	C
<b>4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>				<b>4.650,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,01</b>	<b>5.660,95</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				4.650,94	C	0,00	1.010,01	5.660,95	C
PGA	3M		Contr Adm	4.650,94	C	0,00	1.010,01	5.660,95	C
<b>4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>				<b>36.481,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.345,22</b>	<b>45.826,74</b>	<b>C</b>
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				36.481,52	C	0,00	9.345,22	45.826,74	C
PGA	3M		Adm BPD	35.875,49	C	0,00	9.201,20	45.076,69	C
PGA	3M Man		Adm BPD	590,00	C	0,00	144,02	734,02	C
PGA	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
<b>4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>23.499,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735,93</b>	<b>26.235,05</b>	<b>C</b>
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				2.500,00	C	0,00	500,00	3.000,00	C
PGA	Geral		PREVEME II	2.500,00	C	0,00	500,00	3.000,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM				20.999,12	C	0,00	2.235,93	23.235,05	C
PGA	3M		Geral	20.999,12	C	0,00	2.235,93	23.235,05	C
<b>4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS</b>				<b>184.761,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.470,42</b>	<b>219.232,34</b>	<b>C</b>
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				184.761,92	C	0,00	34.470,42	219.232,34	C
PGA	Geral		PREVEME II	184.761,92	C	0,00	34.470,42	219.232,34	C
<b>4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS</b>				<b>712.360,43</b>	<b>D</b>	<b>129.861,53</b>	<b>411,01</b>	<b>841.810,95</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>				<b>682.562,96</b>	<b>D</b>	<b>123.018,85</b>	<b>411,01</b>	<b>805.170,80</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.1.00.00.00 - DESPESAS COMUNS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.2.1.1.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.2.1.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS</b>				<b>682.562,96</b>	<b>D</b>	<b>123.018,85</b>	<b>411,01</b>	<b>805.170,80</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>				<b>369.523,83</b>	<b>D</b>	<b>69.351,85</b>	<b>411,01</b>	<b>438.464,67</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>				<b>369.523,83</b>	<b>D</b>	<b>69.351,85</b>	<b>411,01</b>	<b>438.464,67</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO				204.009,05	D	37.893,70	0,00	241.902,75	D
PGA	Geral		PREVEME II	204.009,05	D	37.893,70	0,00	241.902,75	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS				87.648,30	D	16.054,69	411,01	103.291,98	D
PGA	Geral		FGTS Salários	14.567,69	D	3.709,84	25,27	18.252,26	D
PGA	Geral		INSS Salários	71.899,69	D	12.344,85	385,74	83.858,80	D





## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	1.180,92	D	0,00	0,00	1.180,92	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL				12.870,45	D	2.897,45	0,00	15.767,90	D
	PGA	Geral	PREVEME II	12.870,45	D	2.897,45	0,00	15.767,90	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS				27.446,37	D	5.366,01	0,00	32.812,38	D
	PGA	Geral	PREVEME II	27.446,37	D	5.366,01	0,00	32.812,38	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO				18.386,61	D	3.677,34	0,00	22.063,95	D
	PGA	Geral	PREVEME II	18.386,61	D	3.677,34	0,00	22.063,95	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA				430,52	D	87,77	0,00	518,29	D
	PGA	Geral	PREVEME II	430,52	D	87,77	0,00	518,29	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL				18.621,99	D	3.294,48	0,00	21.916,47	D
	PGA	Geral	PREVEME II	18.621,99	D	3.294,48	0,00	21.916,47	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO				110,54	D	80,41	0,00	190,95	D
	PGA	Geral	PREVEME II	110,54	D	80,41	0,00	190,95	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
	PGA	Geral	Geral	130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS				4.452,71	D	0,00	0,00	4.452,71	D
	PGA	Geral	PREVEME II	1.500,92	D	0,00	0,00	1.500,92	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_a	2.268,96	D	0,00	0,00	2.268,96	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_j	682,83	D	0,00	0,00	682,83	D
<b>4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>240.192,62</b>	<b>D</b>	<b>44.506,05</b>	<b>0,00</b>	<b>284.698,67</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>240.192,62</b>	<b>D</b>	<b>44.506,05</b>	<b>0,00</b>	<b>284.698,67</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL				27.813,87	D	0,00	0,00	27.813,87	D
	PGA	Geral	Towers	27.813,87	D	0,00	0,00	27.813,87	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL				155.458,75	D	28.255,05	0,00	183.713,80	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	114.709,02	D	19.949,44	0,00	134.658,46	D
	PGA	Geral	Pension Brasil	40.749,73	D	8.305,61	0,00	49.055,34	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				32.320,00	D	16.160,00	0,00	48.480,00	D
	PGA	Geral	Sinqia	32.320,00	D	16.160,00	0,00	48.480,00	D
4.2.1.2.04.02.07 - AUDITORIA CONTÁBIL				20.700,00	D	91,00	0,00	20.791,00	D
	PGA	Geral	PWC	20.700,00	D	91,00	0,00	20.791,00	D
4.2.1.2.04.02.99 - OUTRAS				3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
	PGA	Geral	SERIFA	3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
<b>4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>				<b>24.147,61</b>	<b>D</b>	<b>918,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25.065,88</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS				409,12	D	55,38	0,00	464,50	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	D
	PGA	Geral	Presta	62,02	D	55,38	0,00	117,40	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE				4.222,45	D	844,49	0,00	5.066,94	D
	PGA	Geral	ABRAPP	4.222,45	D	844,49	0,00	5.066,94	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.1.2.05.05.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS				383,20	D	0,00	0,00	383,20	D
PGA		Geral	4º Cartório	383,20	D	0,00	0,00	383,20	D
<b>4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>				<b>2.568,60</b>	<b>D</b>	<b>18,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,00</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS				2.568,60	D	18,40	0,00	2.587,00	D
PGA		Geral	Arembepe	0,00		0,80	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	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	0,00		17,60	0,00	17,60	D
4.2.1.2.05.10.00 - DESPESAS BANCÁRIAS				1.192,74	D	0,00	0,00	1.192,74	D
PGA		Geral	Santander	1.192,74	D	0,00	0,00	1.192,74	D
4.2.1.2.05.23.00 - CERTIFICAÇÕES				15.371,50	D	0,00	0,00	15.371,50	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	468,00	D	0,00	0,00	468,00	D
<b>4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS</b>				<b>44.116,19</b>	<b>D</b>	<b>8.242,68</b>	<b>0,00</b>	<b>52.358,87</b>	<b>D</b>
<b>4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS</b>				<b>44.116,19</b>	<b>D</b>	<b>8.242,68</b>	<b>0,00</b>	<b>52.358,87</b>	<b>D</b>
4.2.1.2.07.01.01 - PIS				4.070,00	D	732,85	0,00	4.802,85	D
PGA		Geral	PREVEME II	4.070,00	D	732,85	0,00	4.802,85	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS				25.046,19	D	4.509,83	0,00	29.556,02	D
PGA		Geral	PREVEME II	25.046,19	D	4.509,83	0,00	29.556,02	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC				15.000,00	D	3.000,00	0,00	18.000,00	D
PGA		Geral	PREVEME II	15.000,00	D	3.000,00	0,00	18.000,00	D
<b>4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>				<b>29.797,47</b>	<b>D</b>	<b>6.842,68</b>	<b>0,00</b>	<b>36.640,15</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS</b>				<b>29.797,47</b>	<b>D</b>	<b>6.842,68</b>	<b>0,00</b>	<b>36.640,15</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>14.845,62</b>	<b>D</b>	<b>4.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.471,62</b>	<b>D</b>
<b>4.2.2.2.04.01.00 - PESSOA FÍSICA</b>				<b>1.813,00</b>	<b>D</b>	<b>3.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,00</b>	<b>D</b>
4.2.2.2.04.01.01 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				1.813,00	D	3.626,00	0,00	5.439,00	D
PGA		Geral	Arembepe	1.813,00	D	3.626,00	0,00	5.439,00	D
<b>4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>13.032,62</b>	<b>D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.032,62</b>	<b>D</b>
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS				12.426,35	D	1.000,00	0,00	13.426,35	D
PGA		Geral	Arembepe	5.439,00	D	0,00	0,00	5.439,00	D
PGA		Geral	JCMB Cons	4.987,35	D	0,00	0,00	4.987,35	D
PGA		Geral	PPS	2.000,00	D	1.000,00	0,00	3.000,00	D
4.2.2.2.04.02.02 - CONSULTORIA JURÍDICA				606,27	D	0,00	0,00	606,27	D
PGA		Geral	Caalbor Adv. Assoc.	606,27	D	0,00	0,00	606,27	D



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>				<b>14.951,85</b>	<b>D</b>	<b>2.216,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.168,53</b>	<b>D</b>
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA				14.951,85	D	2.216,68	0,00	17.168,53	D
PGA	Geral		SERASA	14.951,85	D	2.216,68	0,00	17.168,53	D
<b>4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>643,68</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,97</b>	<b>1.368,29</b>	<b>C</b>
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				8.729,85	C	0,00	2.011,97	10.741,82	C
PGA	3M		Geral	8.480,66	C	0,00	1.953,65	10.434,31	C
PGA	3M Man		Geral	229,30	C	0,00	53,68	282,98	C
PGA	Inst 3M		Geral	8,30	C	0,00	2,46	10,76	C
PGA	PREV II		Geral	11,59	C	0,00	2,18	13,77	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				95.579,20	C	75.539,37	92.244,17	112.284,00	C
PGA	3M		Geral	93.320,52	C	73.238,66	89.562,43	109.644,29	C
PGA	3M Man		Geral	2.082,36	C	2.115,22	2.468,15	2.435,29	C
PGA	Inst 3M		Geral	210,01	D	133,07	113,28	229,80	D
PGA	PREV II		Geral	386,33	C	52,42	100,31	434,22	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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		28.739.826,03	28.739.826,03	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				105.099.002,04	C	0,00	22.040.279,93	127.139.281,97	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				1.596.523,24	C	0,00	128.574,11	1.725.097,35	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				1.596.523,24	C	0,00	128.574,11	1.725.097,35	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				1.596.523,24	C	0,00	128.574,11	1.725.097,35	C
CD	Geral		Brad Invest IV	1.596.523,24	C	0,00	128.574,11	1.725.097,35	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES				1.392.524,40	C	0,00	312.249,83	1.704.774,23	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				1.392.524,40	C	0,00	312.249,83	1.704.774,23	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				1.392.524,40	C	0,00	312.249,83	1.704.774,23	C
CD	Geral		RCRB11	1.392.524,40	C	0,00	290.493,45	1.683.017,85	C
CD	Geral		RCRB12	0,00		0,00	21.756,38	21.756,38	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				101.609.972,11	C	0,00	21.503.797,51	123.113.769,62	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS				101.609.972,11	C	0,00	21.503.797,51	123.113.769,62	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				2.435.221,52	C	0,00	427.707,82	2.862.929,34	C
CD	Geral		3M Gap Imob	90.495,51	C	0,00	13.349,24	103.844,75	C
PGA	Geral		BNP_TARG	15.587,89	C	0,00	2.336,20	17.924,09	C
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	185.207,24	C	0,00	22.061,39	207.268,63	C
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	82.777,46	C	0,00	3.863,95	86.641,41	C
CD	Geral		GAP CORUJA	2.061.153,42	C	0,00	386.097,04	2.447.250,46	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES				72.261.358,79	C	0,00	15.616.873,13	87.878.231,92	C
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	3.318.453,04	C	0,00	708.879,06	4.027.332,10	C
CD	Geral		3M Oceana	5.154.968,24	C	0,00	961.214,34	6.116.182,58	C
CD	Geral		3M PATPIPI	35.693.721,96	C	0,00	8.849.428,49	44.543.150,45	C
CD	Geral		3M Quest Small Caps	5.677.758,78	C	0,00	872.214,90	6.549.973,68	C
CD	Geral		FAMACHAL	8.603.371,12	C	0,00	1.617.748,23	10.221.119,35	C
CD	Geral		NUCL NCI	7.148.733,26	C	0,00	1.427.624,70	8.576.357,96	C
CD	Geral		OCEANA30	5.617.803,16	C	0,00	1.049.704,05	6.667.507,21	C
CD	Geral		WAMACRO	1.046.549,23	C	0,00	130.059,36	1.176.608,59	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				26.096.583,47	C	0,00	5.451.674,17	31.548.257,64	C
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	6.318.623,08	C	0,00	1.349.744,14	7.668.367,22	C
CD	Geral		3M POSTIT	11.102.441,75	C	0,00	1.756.789,62	12.859.231,37	C
CD	Geral		ABSOL VERT	605.720,15	C	0,00	96.039,46	701.759,61	C
CD	Geral		AZ QMAX	0,00		0,00	83.032,77	83.032,77	C
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	7.561.097,57	C	0,00	1.747.418,97	9.308.516,54	C
CD	Geral		CAP MULT	21.547,20	C	0,00	0,00	21.547,20	C
CD	Geral		CAPITREI	487.153,72	C	0,00	343.859,77	831.013,49	C
CD	Geral		IBIUNA HE STH FICFIM	0,00		0,00	73.794,37	73.794,37	C



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	PATRI MZ	0,00		0,00	995,07	995,07	C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				4.625,68	C	0,00	7.542,39	12.168,07	C
	CD	Geral	3M PAESTIII	4.625,68	C	0,00	7.542,39	12.168,07	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				812.182,65	C	0,00	0,00	812.182,65	C
	CD	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	CD	Geral	RCRB11	296.233,50	C	0,00	0,00	296.233,50	C
<b>5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				<b>499.982,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.658,48</b>	<b>595.640,77</b>	<b>C</b>
<b>5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>				<b>499.982,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.658,48</b>	<b>595.640,77</b>	<b>C</b>
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS				428.229,43	C	0,00	88.244,42	516.473,85	C
	CD	3M	Geral	399.197,13	C	0,00	84.302,70	483.499,83	C
	CD	3M Man	Geral	12.930,63	C	0,00	3.105,02	16.035,65	C
	CD	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	CD	PREV II	Geral	16.135,36	C	0,00	836,70	16.972,06	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO				50.753,74	C	0,00	5.178,13	55.931,87	C
	CD	3M	Geral	48.646,46	C	0,00	4.863,75	53.510,21	C
	CD	3M Man	Geral	1.627,58	C	0,00	231,56	1.859,14	C
	CD	PREV II	Geral	479,70	C	0,00	82,82	562,52	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				20.999,12	C	0,00	2.235,93	23.235,05	C
	CD	3M	Geral	19.927,54	C	0,00	2.072,06	21.999,60	C
	CD	3M Man	Geral	863,68	C	0,00	128,85	992,53	C
	CD	PREV II	Geral	207,90	C	0,00	35,02	242,92	C
<b>5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>120.526.755,56</b>	<b>D</b>	<b>12.451.151,92</b>	<b>0,03</b>	<b>132.977.907,45</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>794.596,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.596,67</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>				<b>794.596,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.596,67</b>	<b>D</b>
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				794.596,67	D	0,00	0,00	794.596,67	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	794.596,67	D	0,00	0,00	794.596,67	D
<b>5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES</b>				<b>1.475.358,60</b>	<b>D</b>	<b>185.586,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.944,97</b>	<b>D</b>
<b>5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS</b>				<b>1.475.358,60</b>	<b>D</b>	<b>185.586,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.944,97</b>	<b>D</b>
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				1.475.358,60	D	185.586,37	0,00	1.660.944,97	D
	CD	Geral	RCRB11	1.475.358,60	D	185.573,70	0,00	1.660.932,30	D
	CD	Geral	RCRB12	0,00		12,67	0,00	12,67	D
<b>5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				<b>118.144.847,82</b>	<b>D</b>	<b>12.234.201,89</b>	<b>0,00</b>	<b>130.379.049,71</b>	<b>D</b>
<b>5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS</b>				<b>118.144.847,82</b>	<b>D</b>	<b>12.234.201,89</b>	<b>0,00</b>	<b>130.379.049,71</b>	<b>D</b>
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				2.691.847,51	D	46.119,20	0,00	2.737.966,71	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	20.322,55	D	3.472,09	0,00	23.794,64	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	15.814,56	D	263,48	0,00	16.078,04	D
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	39.629,38	D	24.372,07	0,00	64.001,45	D
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	347.522,43	D	3.276,58	0,00	350.799,01	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010

#### CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	GAP CORUJA	2.268.558,59	D	14.734,98	0,00	2.283.293,57	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES				85.457.547,59	D	7.674.238,30	0,00	93.131.785,89	D
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	2.210.256,08	D	494.322,61	0,00	2.704.578,69	D
	CD	Geral	3M Oceana	6.404.495,56	D	545.882,72	0,00	6.950.378,28	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	42.197.117,17	D	4.096.338,96	0,00	46.293.456,13	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	7.314.699,90	D	482.084,45	0,00	7.796.784,35	D
	CD	Geral	FAMACHAL	10.817.053,75	D	859.509,08	0,00	11.676.562,83	D
	CD	Geral	NUCL NCI	8.284.395,35	D	528.295,70	0,00	8.812.691,05	D
	CD	Geral	OCEANA30	6.986.750,39	D	596.574,45	0,00	7.583.324,84	D
	CD	Geral	WAMACRO	1.242.779,39	D	71.230,33	0,00	1.314.009,72	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				28.924.792,42	D	3.999.279,63	0,00	32.924.072,05	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	4.933.334,88	D	1.062.984,51	0,00	5.996.319,39	D
	CD	Geral	3M POSTIT	12.892.272,08	D	979.309,50	0,00	13.871.581,58	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	606.245,65	D	81.677,01	0,00	687.922,66	D
	CD	Geral	AZ QMAX	0,00		36.175,39	0,00	36.175,39	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	6.046.891,25	D	1.576.913,86	0,00	7.623.805,11	D
	CD	Geral	CAP MULT	4.054.697,11	D	51.262,62	0,00	4.105.959,73	D
	CD	Geral	CAPITREI	391.351,45	D	155.588,48	0,00	546.939,93	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	0,00		55.368,26	0,00	55.368,26	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				34.518,80	D	514.564,76	0,00	549.083,56	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	34.518,80	D	514.564,76	0,00	549.083,56	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				1.036.141,50	D	0,00	0,00	1.036.141,50	D
	CD	Geral	RCRB11	1.036.141,50	D	0,00	0,00	1.036.141,50	D
<b>5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				<b>66.853,61</b>	<b>D</b>	<b>22.231,71</b>	<b>0,00</b>	<b>89.085,32</b>	<b>D</b>
<b>5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>				<b>66.853,61</b>	<b>D</b>	<b>22.231,71</b>	<b>0,00</b>	<b>89.085,32</b>	<b>D</b>
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				64.423,60	D	22.231,71	0,00	86.655,31	D
	CD	3M	Geral	52.628,61	D	18.262,64	0,00	70.891,25	D
	CD	3M Man	Geral	11.794,99	D	3.969,07	0,00	15.764,06	D
5.2.7.1.06.00.00 - REVERSÃO DE FUNDO GARANTIDOR				2.430,01	D	0,00	0,00	2.430,01	D
	CD	3M	Geral	2.430,01	D	0,00	0,00	2.430,01	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				5.316,10	D	800,60	0,00	6.116,70	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	675,85	D	0,00	0,00	675,85	D
	CD	Geral	Bradesco	78,80	D	31,52	0,00	110,32	D
	PGA	Geral	Bradesco	59,10	D	27,58	0,00	86,68	D
	CD	Geral	Santander	4.375,29	D	741,50	0,00	5.116,79	D
	PGA	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
<b>5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>				<b>39.782,76</b>	<b>D</b>	<b>8.331,35</b>	<b>0,03</b>	<b>48.114,08</b>	<b>D</b>
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP				17.569,59	D	3.419,98	0,00	20.989,57	D



## SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

### BALANCETE

#### Plano de Contas: SPC 2010

#### CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	Brad Invest IV	17.499,10	D	3.406,85	0,00	20.905,95	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	70,49	D	13,13	0,00	83,62	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC				519,41	D	97,29	0,00	616,70	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	519,41	D	97,29	0,00	616,70	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				9.768,38	D	2.191,20	0,00	11.959,58	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	9.715,78	D	2.181,18	0,00	11.896,96	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	52,60	D	10,02	0,00	62,62	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				2.157,03	D	431,71	0,03	2.588,71	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.101,87	D	431,71	0,03	2.533,55	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				9.768,35	D	2.191,17	0,00	11.959,52	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	9.715,75	D	2.181,15	0,00	11.896,90	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	52,60	D	10,02	0,00	62,62	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				23.499,12	D	2.735,93	0,00	26.235,05	D
	CD	3M	Geral	20.999,12	D	2.235,93	0,00	23.235,05	D
	CD	Geral	PREVEME II	2.500,00	D	500,00	0,00	3.000,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				15.752,95	C	71.504,16	26.095,48	29.655,73	D
	CD	3M	Geral	15.752,95	C	71.504,16	26.095,48	29.655,73	D
<b>5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>15.435.499,69</b>	<b>C</b>	<b>16.214.434,02</b>	<b>6.673.450,59</b>	<b>5.894.516,26</b>	<b>C</b>
<b>5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>76.219.168,39</b>	<b>D</b>	<b>16.214.434,02</b>	<b>36,97</b>	<b>92.433.565,44</b>	<b>D</b>
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				76.210.438,54	D	16.212.422,05	36,97	92.422.823,62	D
	CD	3M	Geral	75.617.514,35	D	16.078.299,09	36,95	91.695.776,49	D
	CD	3M Man	Geral	422.873,28	D	96.893,99	0,00	519.767,27	D
	CD	Geral	Geral	20,97	D	0,00	0,02	20,95	D
	CD	Inst 3M	Geral	19.950,62	D	4.545,94	0,00	24.496,56	D
	CD	PREV II	Geral	150.079,32	D	32.683,03	0,00	182.762,35	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				8.729,85	D	2.011,97	0,00	10.741,82	D
	PGA	3M	Geral	8.480,66	D	1.953,65	0,00	10.434,31	D
	PGA	3M Man	Geral	229,30	D	53,68	0,00	282,98	D
	PGA	Inst 3M	Geral	8,30	D	2,46	0,00	10,76	D
	PGA	PREV II	Geral	11,59	D	2,18	0,00	13,77	D
<b>5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>				<b>91.654.668,08</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.673.413,62</b>	<b>98.328.081,70</b>	<b>C</b>
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				91.645.294,55	C	0,00	6.673.413,62	98.318.708,17	C
	CD	3M	Geral	90.930.096,11	C	0,00	6.620.621,93	97.550.718,04	C
	CD	3M Man	Geral	509.648,62	C	0,00	38.123,70	547.772,32	C
	CD	Inst 3M	Geral	24.148,82	C	0,00	1.788,60	25.937,42	C
	CD	PREV II	Geral	181.401,00	C	0,00	12.879,39	194.280,39	C
5.8.2.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				9.373,53	C	0,00	0,00	9.373,53	C



# SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

## BALANCETE

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	