

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO			334.107.189,07	D	40.555.223,57	28.774.216,41	345.888.196,23	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL			1.997,04	D	14.081.106,32	14.081.078,98	2.024,38	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO			1.997,04	D	14.081.106,32	14.081.078,98	2.024,38	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.997,04	D	14.081.106,32	14.081.078,98	2.024,38	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.997,04	D	9.432.000,06	9.431.972,72	2.024,38	D
Geral		Alternative	0,00		96.174,14	96.174,14	0,00	
Geral		Banco do Brasil	292,55	D	0,00	54,95	237,60	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		280.503,81	280.503,81	0,00	
Geral		Equity	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
Geral		Fixed Income	0,00		4.660.488,16	4.660.488,16	0,00	
Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
Geral		Santander	1.704,49	D	4.391.833,95	4.391.751,66	1.786,78	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			0,00		4.649.106,26	4.649.106,26	0,00	
Geral		Geral	0,00		4.649.106,26	4.649.106,26	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL			334.105.192,03	D	26.474.117,25	14.693.137,43	345.886.171,85	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			47.828,80	D	2.326.406,30	2.323.108,79	51.126,31	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			14.941,18	D	2.326.405,02	2.323.107,51	18.238,69	D
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			14.941,18	D	2.326.405,02	2.323.107,51	18.238,69	D
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)			2.317,39	D	1.285.000,70	1.285.000,69	2.317,40	D
3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.199.887,13	1.199.887,13	2.075,76	D
3M Man		Contr Normal	0,00		15.158,38	15.158,38	0,00	
Inst 3M		Contr Normal	241,63	D	1.240,41	1.240,40	241,64	D
PREV II		Contr Normal	0,00		3.327,59	3.327,59	0,00	
3M		Geral	0,00		63.278,37	63.278,37	0,00	
3M Man		Geral	0,00		1.922,81	1.922,81	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			12.623,79	D	1.030.400,07	1.027.102,57	15.921,29	D
3M		Contr Básica	12.623,79	D	923.821,05	920.523,55	15.921,29	D
3M Man		Contr Básica	0,00		8.303,35	8.303,35	0,00	
Inst 3M		Contr Básica	0,00		973,35	973,35	0,00	
PREV II		Contr Básica	0,00		2.652,32	2.652,32	0,00	
3M		Contrib Esporádica	0,00		94.650,00	94.650,00	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		11.004,25	11.004,25	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		4.055,56	4.055,56	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		5.880,29	5.880,29	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		1.017,62	1.017,62	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		50,78	50,78	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.2.1.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.2.1.5.04.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS			27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
	Geral	Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.2.1.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			5.215,00	D	1,28	1,28	5.215,00	D
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS			5.215,00	D	1,28	1,28	5.215,00	D
	Geral	Brad Invest IV	1,28	D	1,28	1,28	1,28	D
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			542.085,14	D	0,00	0,00	542.085,14	D
1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			542.085,14	D	0,00	0,00	542.085,14	D
	3M	Geral	525.970,24	D	0,00	0,00	525.970,24	D
	3M Man	Geral	14.857,28	D	0,00	0,00	14.857,28	D
	Inst 3M	Geral	781,41	D	0,00	0,00	781,41	D
	PREV II	Geral	476,21	D	0,00	0,00	476,21	D
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			333.515.278,09	D	24.147.710,95	12.370.028,64	345.292.960,40	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			25.158.578,47	D	314.803,10	262.112,07	25.211.269,50	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			25.158.578,47	D	314.803,10	262.112,07	25.211.269,50	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL			25.158.578,47	D	314.803,10	262.112,07	25.211.269,50	D
1.2.3.1.01.01.01 - PRINCIPAL			18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	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			6.878.513,48	D	314.803,10	262.112,07	6.931.204,51	D
	Geral	Brad Invest IV	6.878.513,48	D	314.803,10	262.112,07	6.931.204,51	D
1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			301.588.750,36	D	22.751.700,69	11.100.510,62	313.239.940,43	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA			50.500.154,32	D	3.447.727,06	1.859.179,68	52.088.701,70	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO			50.500.154,32	D	3.447.727,06	1.859.179,68	52.088.701,70	D
	Geral	3M Gap Imob	887.287,09	D	0,00	924,11	886.362,98	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	10.215.651,24	D	2.870.116,47	1.824.214,66	11.261.553,05	D
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	385.558,06	D	20.329,83	23.535,33	382.352,56	D
	Geral	GAP CORUJA	39.011.657,93	D	557.280,76	10.505,58	39.558.433,11	D
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES			75.751.374,14	D	12.881.891,70	5.541.369,09	83.091.896,75	D
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO			75.751.374,14	D	12.881.891,70	5.541.369,09	83.091.896,75	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	9.231.793,18	D	1.165.638,88	763.338,19	9.634.093,87	D
	Geral	3M Oceana	4.953.100,77	D	983.000,34	320.936,24	5.615.164,87	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO			334.107.189,07	C	12.972.889,28	24.753.896,44	345.888.196,23	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			165.929,36	C	2.275.266,84	2.509.272,41	399.934,93	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			144.399,90	C	1.772.485,95	2.006.559,81	378.473,76	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			29.685,26	C	1.659.084,18	1.659.084,18	29.685,26	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		897.517,98	897.517,98	0,00	
	Geral	Geral	0,00		897.517,98	897.517,98	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES			0,00		179.161,73	179.161,73	0,00	
	Geral	Geral	0,00		179.161,73	179.161,73	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES			555,20	C	582.404,47	582.404,47	555,20	C
	Geral	Geral	555,20	C	582.404,47	582.404,47	555,20	C
2.1.1.1.05.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
	3M	Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			104.789,88	C	104.789,88	339.078,89	339.078,89	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			104.789,88	C	104.789,88	339.078,89	339.078,89	C
	Geral	Geral	104.789,88	C	104.789,88	339.078,89	339.078,89	C
2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.924,76	C	8.611,89	8.396,74	9.709,61	C
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			1.312,87	C	0,00	0,00	1.312,87	C
	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			8.611,89	C	8.611,89	8.396,74	8.396,74	C
	3M	Adm BPD	7.342,94	C	7.342,94	7.227,17	7.227,17	C
	3M Man	Adm BPD	118,05	C	118,05	118,01	118,01	C
	Geral	Geral	1.150,90	C	1.150,90	1.051,56	1.051,56	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.529,46	C	502.780,89	502.712,60	21.461,17	C
2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.885,49	C	492.136,90	492.136,90	10.885,49	C
2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			10.885,49	C	492.136,90	492.136,90	10.885,49	C
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR			371,53	C	492.136,90	492.136,90	371,53	C
	3M	Geral	371,53	C	438.991,90	438.991,90	371,53	C
	3M Man	Geral	0,00		23.145,00	23.145,00	0,00	
	PREV II	Geral	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO			10.513,96	C	0,00	0,00	10.513,96	C
	3M	Geral	1.950,31	C	0,00	0,00	1.950,31	C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	3M	Santander	8.329,82	C	0,00	0,00	8.329,82	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL			5.817,18	C	5.817,20	5.687,24	5.687,22	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC			103,35	C	103,35	96,03	96,03	C
	Geral	Brad Invest IV	103,35	C	103,35	96,03	96,03	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			431,99	C	431,99	415,80	415,80	C
	Geral	Brad Invest IV	431,99	C	431,99	415,80	415,80	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			2.474,24	C	2.474,25	2.421,36	2.421,35	C
	Geral	Brad Invest IV	2.474,24	C	2.474,25	2.421,36	2.421,35	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			81,60	C	81,60	79,74	79,74	C
	Geral	Brad Invest IV	81,60	C	81,60	79,74	79,74	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			251,78	C	251,78	252,96	252,96	C
	Geral	Brad Invest IV	251,78	C	251,78	252,96	252,96	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			2.474,22	C	2.474,23	2.421,35	2.421,34	C
	Geral	Brad Invest IV	2.474,22	C	2.474,23	2.421,35	2.421,34	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			4.826,79	C	4.826,79	4.888,46	4.888,46	C
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			4.826,79	C	4.826,79	4.888,46	4.888,46	C
	3M	Geral	4.326,79	C	4.326,79	4.388,46	4.388,46	C
	Geral	PREVEME II	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			333.941.259,71	C	10.697.622,44	22.244.624,03	345.488.261,30	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			331.438.135,92	C	8.230.901,40	21.834.214,09	345.041.448,61	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			318.461.218,36	C	8.156.948,21	21.534.690,44	331.838.960,59	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			60.333.782,59	C	2.541.868,11	4.378.336,54	62.170.251,02	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			60.333.782,59	C	2.541.868,11	4.378.336,54	62.170.251,02	C
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS			60.333.782,59	C	2.541.868,11	4.378.336,54	62.170.251,02	C
	3M	Geral	60.333.186,08	C	2.538.281,03	4.374.749,46	62.169.654,51	C
	3M Man	Geral	596,51	C	3.587,08	3.587,08	596,51	C
2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			264.037.078,69	C	5.343.072,21	17.071.792,57	275.765.799,05	C
2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			261.884.786,12	C	5.269.583,75	16.769.001,99	273.384.204,36	C
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT			143.154.690,02	C	2.913.281,06	7.947.460,15	148.188.869,11	C
	3M	Geral	141.911.383,23	C	2.890.654,47	7.866.582,56	146.887.311,32	C
	3M Man	Geral	789.010,75	C	16.240,43	55.767,30	828.537,62	C
	Geral	Geral	18.004,63	C	0,00	0,00	18.004,63	C
	Inst 3M	Geral	53.609,24	C	784,41	3.763,57	56.588,40	C
	PREV II	Geral	382.682,17	C	5.601,75	21.346,72	398.427,14	C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES			118.730.096,10	C	2.356.302,69	8.821.541,84	125.195.335,25	C
	3M	Geral	117.613.110,60	C	2.299.748,83	8.611.572,90	123.924.934,67	C
	3M Man	Geral	411.797,37	C	7.122,40	45.793,13	450.468,10	C
	Geral	Geral	2.562.136,90	D	0,00	0,00	2.562.136,90	D
	Inst 3M	Geral	39.307,64	C	591,76	4.013,05	42.728,93	C
	PREV II	Geral	312.042,71	C	4.646,21	22.917,02	330.313,52	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Portab Aberta	1.359.132,71	C	21.415,83	63.976,95	1.401.693,83	C
	3M	Portab Fechada	1.556.841,97	C	22.777,66	73.268,79	1.607.333,10	C
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N			2.152.292,57	C	73.488,46	302.790,58	2.381.594,69	C
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO			2.986.023,03	C	73.488,46	302.790,58	3.215.325,15	C
	3M	Geral	2.479.614,19	C	70.135,43	289.896,13	2.699.374,89	C
	3M Man	Geral	209.157,16	C	3.059,90	11.765,56	217.862,82	C
	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	Inst 3M	Geral	5.171,31	C	75,65	297,52	5.393,18	C
	PREV II	Geral	14.863,68	C	217,48	831,37	15.477,57	C
2.3.1.1.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINA			833.730,46	D	0,00	0,00	833.730,46	D
	Geral	Geral	833.730,46	D	0,00	0,00	833.730,46	D
2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.909.642,92	D	272.007,89	84.561,33	6.097.089,48	D
2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.909.642,92	D	272.007,89	84.561,33	6.097.089,48	D
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.909.642,92	D	272.007,89	84.561,33	6.097.089,48	D
	Geral	Geral	5.909.642,92	D	272.007,89	84.561,33	6.097.089,48	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			12.976.917,56	C	73.953,19	299.523,65	13.202.488,02	C
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			12.976.917,56	C	73.953,19	299.523,65	13.202.488,02	C
2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			12.976.917,56	C	73.953,19	299.523,65	13.202.488,02	C
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			351.899,84	C	6.280,94	81.842,76	427.461,66	C
	Geral	Geral	351.899,84	C	6.280,94	81.842,76	427.461,66	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			12.625.017,72	C	67.672,25	217.680,89	12.775.026,36	C
	3M	Geral	0,97	C	0,00	0,00	0,97	C
	Geral	Geral	12.625.016,75	C	67.672,25	217.680,89	12.775.025,39	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS			2.503.123,79	C	2.466.721,04	410.409,94	446.812,69	C
2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			685.105,55	C	2.448.052,37	340.411,30	1.422.535,52	D
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			0,00		209.007,66	57.958,53	151.049,13	D
	3M	Geral	0,00		200.944,67	38.941,16	162.003,51	D
	3M Man	Geral	0,00		7.726,93	18.670,09	10.943,16	C
	Inst 3M	Geral	0,00		157,63	332,81	175,18	C
	PREV II	Geral	0,00		178,43	14,47	163,96	D
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO			685.105,55	C	2.239.044,71	282.452,77	1.271.486,39	D
	3M	Partic 2015	15.614,86	C	228,48	734,97	16.121,35	C
	Geral	Partic 2015	1,26	C	0,00	0,00	1,26	C
	3M	Partic 2018	0,00		2.184.683,61	107.589,66	2.077.093,95	D
	3M	Patroc 2015	669.425,26	C	9.795,54	31.509,31	691.139,03	C
	Geral	Patroc 2015	64,17	C	0,00	0,00	64,17	C
	3M	Patroc 2018	0,00		44.337,08	142.618,83	98.281,75	C
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			542.085,14	C	0,00	0,00	542.085,14	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA			542.085,14	C	0,00	0,00	542.085,14	C
	3M	Geral	525.970,24	C	0,00	0,00	525.970,24	C
	3M Man	Geral	14.857,28	C	0,00	0,00	14.857,28	C
	Inst 3M	Geral	781,41	C	0,00	0,00	781,41	C
	PREV II	Geral	476,21	C	0,00	0,00	476,21	C
2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS			1.275.933,10	C	18.668,67	69.998,64	1.327.263,07	C
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.275.933,10	C	18.668,67	69.998,64	1.327.263,07	C
	3M	Geral	1.275.933,10	C	18.668,67	69.998,64	1.327.263,07	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.2.3.1.00.00.00 - INSTITUTOS / RESGATE			2.506.514,82	D	582.404,47	0,00	3.088.919,29	D
	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			6.198.786,02	D	582.404,47	0,00	6.781.190,49	D
	3M	Geral	6.001.617,67	D	578.817,39	0,00	6.580.435,06	D
	3M Man	Geral	197.168,35	D	3.587,08	0,00	200.755,43	D
3.2.3.1.02.00.00 - RESGATE PARCIAL			126.289,99	D	0,00	0,00	126.289,99	D
	3M	Geral	126.289,99	D	0,00	0,00	126.289,99	D
3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE			1.024.504,37	D	0,00	0,00	1.024.504,37	D
3.2.3.2.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			117.161,81	D	0,00	0,00	117.161,81	D
	3M	Geral	96.574,53	D	0,00	0,00	96.574,53	D
	PREV II	Geral	20.587,28	D	0,00	0,00	20.587,28	D
3.2.3.2.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			907.342,56	D	0,00	0,00	907.342,56	D
	3M	Geral	907.342,56	D	0,00	0,00	907.342,56	D
3.2.8.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			744.852,72	D	72.732,37	0,00	817.585,09	D
	3M	Adm BPD	75.886,62	D	7.227,17	0,00	83.113,79	D
	3M Man	Adm BPD	1.206,17	D	118,01	0,00	1.324,18	D
	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	3M	Geral	645.969,01	D	63.278,37	0,00	709.247,38	D
	3M Man	Geral	19.940,31	D	1.922,81	0,00	21.863,12	D
	Inst 3M	Geral	952,39	D	54,16	0,00	1.006,55	D
	PREV II	Geral	882,19	D	131,85	0,00	1.014,04	D
3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			776.859,89	D	75.962,74	0,00	852.822,63	D
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			776.859,89	D	75.962,74	0,00	852.822,63	D
	3M	Adm Autopatroc	9.565,39	D	1.051,56	0,00	10.616,95	D
	3M	Contr Adm	743.583,19	D	72.614,02	0,00	816.197,21	D
	3M Man	Contr Adm	21.812,51	D	2.104,95	0,00	23.917,46	D
	Inst 3M	Contr Adm	518,10	D	55,97	0,00	574,07	D
	PREV II	Contr Adm	1.380,70	D	136,24	0,00	1.516,94	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			500.354,08	C	5.302.627,81	16.210.735,62	11.408.461,89	C
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			127.006.964,17	C	101,56	16.190.428,77	143.197.291,38	C
	3M	Geral	125.992.346,51	C	50,78	16.059.957,49	142.052.253,22	C
	3M Man	Geral	718.843,58	C	0,00	91.789,89	810.633,47	C
	Geral	Geral	20,95	C	50,78	0,00	29,83	D
	Inst 3M	Geral	34.516,98	C	0,00	5.002,85	39.519,83	C
	PREV II	Geral	261.236,15	C	0,00	33.678,54	294.914,69	C
3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			126.506.610,09	D	5.302.526,25	20.306,85	131.788.829,49	D
	3M	Geral	125.514.545,70	D	5.261.937,18	20.306,85	130.756.176,03	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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		25.855.647,99	25.855.647,99	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			181.432.766,71	C	0,00	20.530.363,68	201.963.130,39	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			3.198.896,01	C	0,00	593.797,34	3.792.693,35	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.198.896,01	C	0,00	593.797,34	3.792.693,35	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN			3.198.896,01	C	0,00	593.797,34	3.792.693,35	C
	Geral	Brad Invest IV	3.198.896,01	C	0,00	593.797,34	3.792.693,35	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES			1.536.864,02	C	0,00	8.453,25	1.545.317,27	C
5.1.3.1.00.00.00 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			1.536.864,02	C	0,00	8.453,25	1.545.317,27	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			1.536.864,02	C	0,00	8.453,25	1.545.317,27	C
	Geral	RCRB11	1.511.170,80	C	0,00	8.453,25	1.519.624,05	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			175.518.064,06	C	0,00	19.828.029,41	195.346.093,47	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS			175.518.064,06	C	0,00	19.828.029,41	195.346.093,47	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			4.730.114,04	C	0,00	614.554,42	5.344.668,46	C
	Geral	3M Gap Imob	103.844,75	C	0,00	0,00	103.844,75	C
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	305.827,59	C	0,00	25.841,28	331.668,87	C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	136.689,02	C	0,00	31.432,38	168.121,40	C
	Geral	GAP CORUJA	4.183.752,68	C	0,00	557.280,76	4.741.033,44	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES			116.596.763,33	C	0,00	12.881.891,70	129.478.655,03	C
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	7.144.976,87	C	0,00	1.165.638,88	8.310.615,75	C
	Geral	3M Oceana	8.290.928,15	C	0,00	983.000,34	9.273.928,49	C
	Geral	3M PATPIPI	55.363.075,53	C	0,00	5.840.926,12	61.204.001,65	C
	Geral	3M Quest Small Caps	9.012.720,29	C	0,00	919.972,73	9.932.693,02	C
	Geral	FAMACHAL	14.483.725,11	C	0,00	1.371.716,39	15.855.441,50	C
	Geral	NUCL NCI	11.517.687,44	C	0,00	1.262.307,39	12.779.994,83	C
	Geral	OCEANA30	9.038.366,80	C	0,00	1.072.414,20	10.110.781,00	C
	Geral	WAMACRO	1.745.283,14	C	0,00	265.915,65	2.011.198,79	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO			51.874.978,84	C	0,00	6.200.285,42	58.075.264,26	C
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	12.556.376,45	C	0,00	1.692.728,31	14.249.104,76	C
	Geral	3M POSTIT	20.045.389,30	C	0,00	2.337.270,44	22.382.659,74	C
	Geral	ABSOL VERT	1.128.219,75	C	0,00	155.869,11	1.284.088,86	C
	Geral	AZ QMAX	1.104.589,86	C	0,00	104.489,01	1.209.078,87	C
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	14.357.726,51	C	0,00	1.234.537,32	15.592.263,83	C
	Geral	CAP MULT	21.547,20	C	0,00	0,00	21.547,20	C
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	16,47	C	0,00	188.220,08	188.236,55	C
	Geral	CAPITREI	1.410.737,65	C	0,00	228.072,27	1.638.809,92	C
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	922.144,41	C	0,00	211.113,68	1.133.258,09	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	328.231,23	C	0,00	47.985,20	376.216,43	C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			81.077,96	C	0,00	27.571,52	108.649,48	C
	Geral	3M PAESTIII	81.077,96	C	0,00	27.571,52	108.649,48	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			2.235.129,89	C	0,00	103.726,35	2.338.856,24	C
	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	Geral	RCRB11	752.905,35	C	0,00	103.726,35	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			1.178.942,62	C	0,00	100.083,68	1.279.026,30	C
5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.178.942,62	C	0,00	100.083,68	1.279.026,30	C
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS			1.054.082,09	C	0,00	85.747,97	1.139.830,06	C
	3M	Geral	958.978,71	C	0,00	80.925,98	1.039.904,69	C
	3M Man	Geral	73.557,11	C	0,00	4.311,24	77.868,35	C
	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	PREV II	Geral	21.579,96	C	0,00	510,75	22.090,71	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO			87.776,75	C	0,00	9.947,25	97.724,00	C
	3M	Geral	83.866,91	C	0,00	9.576,51	93.443,42	C
	3M Man	Geral	3.050,01	C	0,00	307,55	3.357,56	C
	PREV II	Geral	859,83	C	0,00	63,19	923,02	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			37.083,78	C	0,00	4.388,46	41.472,24	C
	3M	Geral	35.102,86	C	0,00	4.198,30	39.301,16	C
	3M Man	Geral	1.589,37	C	0,00	158,57	1.747,94	C
	PREV II	Geral	391,55	C	0,00	31,59	423,14	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			180.945.243,44	D	9.570.025,27	3.987,83	190.511.280,88	D
5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			1.272.857,97	D	262.112,07	0,00	1.534.970,04	D
5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			1.272.857,97	D	262.112,07	0,00	1.534.970,04	D
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN			1.272.857,97	D	262.112,07	0,00	1.534.970,04	D
	Geral	Brad Invest IV	1.272.857,97	D	262.112,07	0,00	1.534.970,04	D
5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES			2.012.920,97	D	0,00	0,00	2.012.920,97	D
5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS			2.012.920,97	D	0,00	0,00	2.012.920,97	D
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES			2.012.920,97	D	0,00	0,00	2.012.920,97	D
	Geral	RCRB11	1.987.227,75	D	0,00	0,00	1.987.227,75	D
	Geral	RCRB12	25.693,22	D	0,00	0,00	25.693,22	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			177.215.148,98	D	9.283.010,62	3.978,00	186.494.181,60	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS			177.215.148,98	D	9.283.010,62	3.978,00	186.494.181,60	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA			4.087.646,68	D	41.679,68	0,00	4.129.326,36	D
	Geral	3M Gap Imob	996.418,47	D	924,11	0,00	997.342,58	D
	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	130.890,92	D	6.714,66	0,00	137.605,58	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	425.210,50	D	23.535,33	0,00	448.745,83	D
	Geral	GAP CORUJA	2.535.126,79	D	10.505,58	0,00	2.545.632,37	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES			120.073.831,38	D	5.541.369,09	0,00	125.615.200,47	D
	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	5.151.616,70	D	763.338,19	0,00	5.914.954,89	D
	Geral	3M Oceana	9.353.300,03	D	320.936,24	0,00	9.674.236,27	D
	Geral	3M PATPIPI	56.570.866,73	D	2.659.851,73	0,00	59.230.718,46	D
	Geral	3M Quest Small Caps	10.173.063,18	D	340.176,88	0,00	10.513.240,06	D
	Geral	FAMACHAL	15.321.783,09	D	663.137,71	0,00	15.984.920,80	D
	Geral	NUCL NCI	11.497.277,81	D	409.372,29	0,00	11.906.650,10	D
	Geral	OCEANA30	10.200.329,54	D	350.173,55	0,00	10.550.503,09	D
	Geral	WAMACRO	1.805.594,30	D	34.382,50	0,00	1.839.976,80	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO			50.927.565,81	D	3.507.969,32	0,00	54.435.535,13	D
	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	9.995.569,91	D	896.519,87	0,00	10.892.089,78	D
	Geral	3M POSTIT	20.882.156,49	D	1.268.871,28	0,00	22.151.027,77	D
	Geral	ABSOL VERT	1.084.848,28	D	76.629,78	0,00	1.161.478,06	D
	Geral	AZ QMAX	991.916,41	D	55.204,74	0,00	1.047.121,15	D
	Geral	BB MM BLACKROCK IE	11.797.880,47	D	797.560,10	0,00	12.595.440,57	D
	Geral	CAP MULT	4.285.322,84	D	0,00	0,00	4.285.322,84	D
	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	152.949,92	D	145.088,20	0,00	298.038,12	D
	Geral	CAPITREI	1.003.781,92	D	85.889,53	0,00	1.089.671,45	D
	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	701.076,77	D	182.205,82	0,00	883.282,59	D
	Geral	PATRI MZ	32.062,80	D	0,00	0,00	32.062,80	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES			1.087.573,57	D	68.722,19	0,00	1.156.295,76	D
	Geral	3M PAESTIII	1.075.874,56	D	49.960,78	0,00	1.125.835,34	D
	Geral	BTG ECONO REAL FIP	11.699,01	D	18.761,41	0,00	30.460,42	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO			1.038.531,54	D	123.270,34	3.978,00	1.157.823,88	D
	Geral	RCRB11	1.036.141,50	D	122.422,95	3.978,00	1.154.586,45	D
	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	2.390,04	D	847,39	0,00	3.237,43	D
5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			350.703,90	D	15.097,08	0,00	365.800,98	D
5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			350.703,90	D	15.097,08	0,00	365.800,98	D
5.2.7.1.01.00.00 - JUROS			192.714,91	D	0,00	0,00	192.714,91	D
	3M	Geral	175.269,10	D	0,00	0,00	175.269,10	D
	3M Man	Geral	15.331,68	D	0,00	0,00	15.331,68	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			11.262,86	D	15.097,08	0,00	26.359,94	D
	3M	Geral	3.704,06	D	12.464,58	0,00	16.168,64	D
	3M Man	Geral	7.558,80	D	2.632,50	0,00	10.191,30	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

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			9.285,99	D	865,52	0,00	10.151,51	D
	Geral	Banco do Brasil	738,25	D	54,95	0,00	793,20	D
	Geral	Bradesco	224,58	D	27,58	0,00	252,16	D
	Geral	Santander	8.323,16	D	782,99	0,00	9.106,15	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			84.325,63	D	8.939,98	9,83	93.255,78	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP			34.859,50	D	3.505,58	0,00	38.365,08	D
	Geral	Brad Invest IV	34.859,50	D	3.505,58	0,00	38.365,08	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC			1.018,39	D	96,03	9,57	1.104,85	D
	Geral	Brad Invest IV	1.018,39	D	96,03	9,57	1.104,85	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA			22.067,03	D	2.458,23	0,00	24.525,26	D
	Geral	Brad Invest IV	22.067,03	D	2.458,23	0,00	24.525,26	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			4.313,78	D	421,92	0,26	4.735,44	D
	Geral	Brad Invest IV	4.313,78	D	421,92	0,26	4.735,44	D
5.2.9.6.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			22.066,93	D	2.458,22	0,00	24.525,15	D
	Geral	Brad Invest IV	22.066,93	D	2.458,22	0,00	24.525,15	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			42.083,78	D	4.888,46	0,00	46.972,24	D
	3M	Geral	37.083,78	D	4.388,46	0,00	41.472,24	D
	Geral	PREVEME II	5.000,00	D	500,00	0,00	5.500,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			54.914,59	C	69.998,64	18.668,67	3.584,62	C
	3M	Geral	55.239,93	C	69.998,64	18.668,67	3.909,96	C
	Geral	Geral	325,34	D	0,00	0,00	325,34	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			500.354,08	D	16.210.735,62	5.302.627,81	11.408.461,89	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			127.006.964,17	D	16.190.428,77	101,56	143.197.291,38	D
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			127.006.964,17	D	16.190.428,77	101,56	143.197.291,38	D
	3M	Geral	125.992.346,51	D	16.059.957,49	50,78	142.052.253,22	D
	3M Man	Geral	718.843,58	D	91.789,89	0,00	810.633,47	D
	Geral	Geral	20,95	D	0,00	50,78	29,83	C
	Inst 3M	Geral	34.516,98	D	5.002,85	0,00	39.519,83	D
	PREV II	Geral	261.236,15	D	33.678,54	0,00	294.914,69	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			126.506.610,09	C	20.306,85	5.302.526,25	131.788.829,49	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			126.506.610,09	C	20.306,85	5.302.526,25	131.788.829,49	C
	3M	Geral	125.514.545,70	C	20.306,85	5.261.937,18	130.756.176,03	C
	3M Man	Geral	706.537,76	C	0,00	28.521,76	735.059,52	C
	Geral	Geral	325,34	C	0,00	0,00	325,34	C
	Inst 3M	Geral	34.115,01	C	0,00	1.555,29	35.670,30	C
	PREV II	Geral	251.086,28	C	0,00	10.512,02	261.598,30	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: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	