

**SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II**

CNPJ: 11.048.745/0001-47

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO				346.104.062,45	D	26.967.259,07	15.810.026,31	357.261.295,21	D
1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL				4.560,49	D	5.663.669,95	5.653.712,32	14.518,12	D
1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO				4.560,49	D	5.663.669,95	5.653.712,32	14.518,12	D
1.1.1.1.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.560,49	D	5.663.669,95	5.653.712,32	14.518,12	D
1.1.1.1.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA				4.560,49	D	3.793.195,37	3.783.237,74	14.518,12	D
CD	Geral		Alternative	0,00		9.453,56	9.453,56	0,00	
CD	Geral		Banco do Brasil	237,60	D	0,00	107,30	130,30	D
CD	Geral		Brad Invest IV	0,00		1.202,84	1.202,84	0,00	
CD	Geral		Equity	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
CD	Geral		Fixed Income	0,00		1.678.774,58	1.678.774,58	0,00	
CD	Geral		Off Shore	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
PGA	Geral		PGA	0,00		186.600,00	186.600,00	0,00	
CD	Geral		Santander	1.786,78	D	1.708.228,42	1.697.561,56	12.453,64	D
PGA	Geral		Santander	2.536,11	D	205.935,97	206.537,90	1.934,18	D
1.1.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				0,00		1.870.474,58	1.870.474,58	0,00	
CD	Geral		Geral	0,00		1.683.974,58	1.683.974,58	0,00	
PGA	Geral		Geral	0,00		186.500,00	186.500,00	0,00	
1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL				346.099.501,96	D	21.303.589,12	10.156.313,99	357.246.777,09	D
1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				51.126,31	D	3.084.220,42	349.250,32	2.786.096,41	D
1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER				18.238,69	D	3.084.219,22	349.250,32	2.753.207,59	D
1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				18.238,69	D	3.084.219,22	349.250,32	2.753.207,59	D
1.2.1.1.01.01.00 - PATROCINADOR (ES)				2.317,40	D	1.291.396,53	67.461,05	1.226.252,88	D
CD	3M		Contr Normal	2.075,76	D	1.207.107,02	0,00	1.209.182,78	D
CD	3M Man		Contr Normal	0,00		13.500,88	0,00	13.500,88	D
CD	Inst 3M		Contr Normal	241,64	D	1.240,41	1.240,42	241,63	D
CD	PREV II		Contr Normal	0,00		3.327,59	0,00	3.327,59	D
CD	3M		Geral	0,00		64.157,88	64.157,88	0,00	
CD	3M Man		Geral	0,00		1.876,74	1.876,74	0,00	
CD	Inst 3M		Geral	0,00		54,16	54,16	0,00	
CD	PREV II		Geral	0,00		131,85	131,85	0,00	
1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES				15.921,29	D	1.776.998,47	265.965,05	1.526.954,71	D
CD	3M		Contr Adicional	0,00		580.263,43	0,00	580.263,43	D
CD	3M Man		Contr Adicional	0,00		2.731,00	0,00	2.731,00	D
CD	PREV II		Contr Adicional	0,00		1.611,80	0,00	1.611,80	D
CD	3M		Contr Básica	15.921,29	D	928.796,30	11.948,12	932.769,47	D
CD	3M Man		Contr Básica	0,00		6.926,69	0,00	6.926,69	D
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,00		973,33	973,33	0,00	
CD	PREV II		Contr Básica	0,00		2.652,32	0,00	2.652,32	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Contrib Esporádica	0,00		253.043,60	253.043,60	0,00	
1.2.1.1.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		15.824,22	15.824,22	0,00	
	CD	3M	Contr Básica	0,00		5.929,45	5.929,45	0,00	
	CD	3M	Contr Normal	0,00		8.450,46	8.450,46	0,00	
	CD	3M	Contr Risco	0,00		1.438,65	1.438,65	0,00	
	CD	3M	Multa/Juros	0,00		5,66	5,66	0,00	
1.2.1.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.2.1.5.04.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS				27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
	CD	Geral	Geral	27.672,62	D	0,00	0,00	27.672,62	D
1.2.1.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				5.215,00	D	1,20	0,00	5.216,20	D
1.2.1.9.04.00.00 - OUTROS				5.215,00	D	1,20	0,00	5.216,20	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	1,28	D	1,20	0,00	2,48	D
	CD	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	CD	Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				77.893,77	D	233.677,53	174.957,76	136.613,54	D
1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER				45.170,46	D	123.520,55	49.394,99	119.296,02	D
1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO				0,00		77.349,37	9.112,99	68.236,38	D
1.2.2.1.01.01.00.00 - PATROCINADOR (ES)				0,00		68.428,59	192,21	68.236,38	D
	PGA	3M	Contr Adm	0,00		66.297,02	0,00	66.297,02	D
	PGA	3M Man	Contr Adm	0,00		1.939,36	0,00	1.939,36	D
	PGA	Inst 3M	Contr Adm	0,00		55,97	55,97	0,00	
	PGA	PREV II	Contr Adm	0,00		136,24	136,24	0,00	
1.2.2.1.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				0,00		1.486,64	1.486,64	0,00	
	PGA	3M	Contr Adm	0,00		1.486,64	1.486,64	0,00	
1.2.2.1.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				0,00		7.434,14	7.434,14	0,00	
	PGA	3M	Adm BPD	0,00		7.315,86	7.315,86	0,00	
	PGA	3M Man	Adm BPD	0,00		118,28	118,28	0,00	
1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER				45.170,46	D	46.171,18	40.282,00	51.059,64	D
1.2.2.1.99.01.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				45.170,46	D	46.171,18	40.282,00	51.059,64	D
	PGA	3M	Geral	4.388,46	D	4.479,00	0,00	8.867,46	D
	PGA	Geral	Geral	40.282,00	D	41.192,18	40.282,00	41.192,18	D
	PGA	Geral	PREVE ME II	500,00	D	500,00	0,00	1.000,00	D
1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS				3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.2.2.2.01.00.00.00 - TAFIC				3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
	PGA	Geral	PREVE ME II	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	
1.2.2.3.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		87.146,91	87.146,91	0,00	
	CD	3M	Geral	515.597,70	D	0,00	84.429,91	431.167,79	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M Man	Geral	14.554,97	D	0,00	2.510,46	12.044,51	D
	CD	Inst 3M	Geral	788,30	D	0,00	116,40	671,90	D
	CD	PREV II	Geral	453,02	D	0,00	90,14	362,88	D
	Comum	3M	Geral	515.597,70	C	84.429,91	0,00	431.167,79	C
	Comum	3M Man	Geral	14.554,97	C	2.510,46	0,00	12.044,51	C
	Comum	Inst 3M	Geral	788,30	C	116,40	0,00	671,90	C
	Comum	PREV II	Geral	453,02	C	90,14	0,00	362,88	C
1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS				29.723,31	D	23.010,07	35.415,86	17.317,52	D
1.2.2.9.02.00.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				0,00		14.089,29	14.089,29	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	0,00		14.089,29	14.089,29	0,00	
1.2.2.9.06.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				8.396,74	D	8.920,78	0,00	17.317,52	D
	PGA	3M	Geral	7.227,17	D	7.315,86	0,00	14.543,03	D
	PGA	3M Man	Geral	118,01	D	118,28	0,00	236,29	D
	PGA	Geral	Geral	1.051,56	D	1.486,64	0,00	2.538,20	D
1.2.2.9.07.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				21.326,57	D	0,00	21.326,57	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	21.326,57	D	0,00	21.326,57	0,00	
1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				345.970.481,88	D	17.985.691,17	9.632.105,91	354.324.067,14	D
1.2.3.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				25.211.269,50	D	437.404,70	0,00	25.648.674,20	D
1.2.3.1.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				25.211.269,50	D	437.404,70	0,00	25.648.674,20	D
1.2.3.1.01.01.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL				25.211.269,50	D	437.404,70	0,00	25.648.674,20	D
1.2.3.1.01.01.01 - PRINCIPAL				18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	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				6.931.204,51	D	437.404,70	0,00	7.368.609,21	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	6.931.204,51	D	437.404,70	0,00	7.368.609,21	D
1.2.3.3.00.00.00 - AÇÕES				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.3.02.00.00 - Companhias Abertas				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				313.917.461,91	D	16.988.814,27	9.105.158,38	321.801.117,80	D
1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA				52.766.223,18	D	1.032.825,41	1.515.961,16	52.283.087,43	D
1.2.3.4.03.01.00 - CUSTO				52.766.223,18	D	1.032.825,41	1.515.961,16	52.283.087,43	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	886.362,98	D	0,00	1.122,64	885.240,34	D
	PGA	Geral	BNP_TARG	677.521,48	D	23.804,74	165.145,87	536.180,35	D
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	11.261.553,05	D	363.626,37	1.349.544,66	10.275.634,76	D
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	382.352,56	D	3.072,99	147,99	385.277,56	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	39.558.433,11	D	642.321,31	0,00	40.200.754,42	D
1.2.3.4.04.00.00 - AÇÕES				83.091.896,75	D	9.815.153,94	4.608.171,42	88.298.879,27	D
1.2.3.4.04.01.00 - CUSTO				83.091.896,75	D	9.815.153,94	4.608.171,42	88.298.879,27	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	9.634.093,87	D	886.931,56	841.107,13	9.679.918,30	D
	CD	Geral	3M Oceana	5.615.164,87	D	622.899,48	233.114,96	6.004.949,39	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	34.846.940,10	D	5.176.423,27	2.254.842,45	37.768.520,92	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	5.574.789,42	D	603.928,48	217.842,42	5.960.875,48	D
	CD	Geral	FAMACHAL	9.028.502,71	D	709.935,45	354.676,69	9.383.761,47	D
	CD	Geral	NUCL NCI	8.022.596,06	D	997.193,93	366.315,81	8.653.474,18	D
	CD	Geral	OCEANA30	6.127.922,78	D	679.707,05	254.385,64	6.553.244,19	D
	CD	Geral	WAMACRO	4.241.886,94	D	138.134,72	85.886,32	4.294.135,34	D
1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO				171.015.226,39	D	6.041.041,34	2.654.270,42	174.401.997,31	D
1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO				171.015.226,39	D	6.041.041,34	2.654.270,42	174.401.997,31	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	10.039.907,57	D	1.188.832,16	1.079.016,59	10.149.723,14	D
	CD	Geral	3M POSTIT	116.896.022,92	D	3.020.183,15	164.462,21	119.751.743,86	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	5.362.024,58	D	132.487,82	54.916,43	5.439.595,97	D
	CD	Geral	AZ QMAX	8.161.957,72	D	203.512,28	60.853,46	8.304.616,54	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	8.670.103,20	D	874.111,23	970.371,84	8.573.842,59	D
	CD	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	4.211.381,08	D	1.509,85	33.467,34	4.179.423,59	D
	CD	Geral	CAPITREI	5.549.138,47	D	216.722,20	114.674,06	5.651.186,61	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	8.249.975,50	D	294.851,53	148.133,59	8.396.693,44	D
	CD	Geral	PATRI MZ	3.874.715,35	D	108.831,12	28.374,90	3.955.171,57	D
1.2.3.4.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				4.390.427,63	D	5.117,18	193.382,46	4.202.162,35	D
1.2.3.4.11.01.00 - CUSTO				4.390.427,63	D	5.117,18	193.382,46	4.202.162,35	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	1.585.382,13	D	5.117,18	173.068,89	1.417.430,42	D
	CD	Geral	BTG ECONO REAL FIP	2.805.045,50	D	0,00	20.313,57	2.784.731,93	D
1.2.3.4.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				2.653.687,96	D	94.676,40	133.372,92	2.614.991,44	D
1.2.3.4.12.01.00 - CUSTO				2.653.687,96	D	94.676,40	133.372,92	2.614.991,44	D
	CD	Geral	RCRB11	1.690.650,00	D	94.676,40	132.467,40	1.652.859,00	D
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	963.037,96	D	0,00	905,52	962.132,44	D
1.2.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				6.841.750,47	D	559.472,20	526.947,53	6.874.275,14	D
1.2.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				6.841.750,47	D	559.472,20	526.947,53	6.874.275,14	D
1.2.3.7.01.01.00 - PRINCIPAL				7.571.944,16	D	144.025,01	426.688,29	7.289.280,88	D
	CD	3M	Geral	7.197.434,10	D	137.206,91	386.031,60	6.948.609,41	D
	CD	3M Man	Geral	295.123,68	D	6.091,00	37.403,19	263.811,49	D
	CD	PREV II	Geral	79.386,38	D	727,10	3.253,50	76.859,98	D
1.2.3.7.01.02.00 - À RECEBER				0,00		415.447,19	86.051,15	329.396,04	D
	CD	3M	Geral	0,00		400.057,94	86.051,15	314.006,79	D
	CD	3M Man	Geral	0,00		11.989,34	0,00	11.989,34	D
	CD	PREV II	Geral	0,00		3.399,91	0,00	3.399,91	D
1.2.3.7.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				730.193,69	C	0,00	14.208,09	744.401,78	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	680.325,30	C	0,00	13.541,51	693.866,81	C
	CD	3M Man	Geral	49.868,39	C	0,00	666,58	50.534,97	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO				346.104.062,45	C	10.602.762,26	21.759.995,02	357.261.295,21	C
2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL				626.492,30	C	1.690.480,38	1.476.849,28	412.861,20	C
2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				378.473,76	C	1.454.662,38	1.231.425,83	155.237,21	C
2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR				29.685,26	C	1.115.476,19	1.115.476,19	29.685,26	C
2.1.1.1.01.00.00 - APOSENTADORIAS				0,00		930.493,92	930.493,92	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		930.493,92	930.493,92	0,00	
2.1.1.1.02.00.00 - PENSÕES				0,00		7.691,70	7.691,70	0,00	
CD		Geral	Geral	0,00		7.691,70	7.691,70	0,00	
2.1.1.1.04.00.00 - RESGATES				555,20	C	177.290,57	177.290,57	555,20	C
CD		Geral	Geral	555,20	C	177.290,57	177.290,57	555,20	C
2.1.1.1.05.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
CD		3M	Geral	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				339.078,89	C	339.078,89	107.028,86	107.028,86	C
2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA				339.078,89	C	339.078,89	107.028,86	107.028,86	C
CD		Geral	Geral	339.078,89	C	339.078,89	107.028,86	107.028,86	C
2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				9.709,61	C	107,30	8.920,78	18.523,09	C
2.1.1.9.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR				1.312,87	C	0,00	0,00	1.312,87	C
CD		3M	Contr Básica	0,12	C	0,00	0,00	0,12	C
CD		3M	Contr Normal	35,13	C	0,00	0,00	35,13	C
CD		Inst 3M	Contr Normal	68,76	C	0,00	0,00	68,76	C
CD		3M	Geral	161,53	C	0,00	0,00	161,53	C
CD		Geral	Geral	1.047,33	C	0,00	0,00	1.047,33	C
2.1.1.9.98.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS				8.396,74	C	107,30	8.920,78	17.210,22	C
CD		3M	Adm BPD	7.227,17	C	0,00	7.315,86	14.543,03	C
CD		3M Man	Adm BPD	118,01	C	0,00	118,28	236,29	C
CD		Geral	Banco do Brasil	0,00		107,30	0,00	107,30	D
CD		Geral	Geral	1.051,56	C	0,00	1.486,64	2.538,20	C
2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				226.538,11	C	196.010,99	199.934,59	230.461,71	C
2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR				149.174,14	C	147.037,71	138.905,61	141.042,04	C
2.1.2.1.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA				149.174,14	C	64.776,91	28.126,57	112.523,80	C
2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS				0,00		9.841,06	9.841,06	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	0,00		9.841,06	9.841,06	0,00	
2.1.2.1.01.02.00 - FÉRIAS				74.858,70	C	8.879,68	11.392,30	77.371,32	C
PGA		Geral	PREVEME II	74.858,70	C	8.879,68	11.392,30	77.371,32	C
2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO				42.218,17	C	46.056,17	3.838,00	0,00	
PGA		Geral	PREVEME II	42.218,17	C	46.056,17	3.838,00	0,00	
2.1.2.1.01.04.00 - ABONO ANUAL				32.097,27	C	0,00	3.055,21	35.152,48	C
PGA		Geral	PREVEME II	32.097,27	C	0,00	3.055,21	35.152,48	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.1.2.1.03.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00		82.260,80	110.779,04	28.518,24	C
2.1.2.1.03.01.00 - ADVOGADOS				0,00		670,52	670,52	0,00	
PGA	Geral		Caalbor Adv. Assoc.	0,00		670,52	670,52	0,00	
2.1.2.1.03.05.00 - CONSULTORIAS				0,00		0,00	23.049,00	23.049,00	C
PGA	Geral		PWC	0,00		0,00	23.049,00	23.049,00	C
2.1.2.1.03.06.00 - CONSULTORIA ATUARIAL				0,00		46.618,37	46.618,37	0,00	
PGA	Geral		Towers	0,00		46.618,37	46.618,37	0,00	
2.1.2.1.03.07.00 - CONSULTORIA CONTÁBIL				0,00		28.719,79	28.719,79	0,00	
PGA	Geral		JCMB Cons	0,00		20.414,18	20.414,18	0,00	
PGA	Geral		Pension Brasil	0,00		8.305,61	8.305,61	0,00	
2.1.2.1.03.08.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS				0,00		2.716,19	8.185,43	5.469,24	C
PGA	Geral		Arembepe	0,00		2.223,69	2.223,69	0,00	
PGA	Geral		PPS	0,00		492,50	5.961,74	5.469,24	C
2.1.2.1.03.09.00 - FORNECEDORES				0,00		2.194,27	2.194,27	0,00	
PGA	Geral		SERASA	0,00		2.194,27	2.194,27	0,00	
2.1.2.1.03.10.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
PGA	Geral		DOCUSIGN	0,00		1.341,66	1.341,66	0,00	
2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER				2.488,06	C	2.828,23	5.215,60	4.875,43	C
2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA				476,45	C	250,43	277,26	503,28	C
2.1.2.2.01.09.00 - SEGURO DE VIDA				358,68	C	183,14	183,14	358,68	C
PGA	Geral		PREVEME II	358,68	C	183,14	183,14	358,68	C
2.1.2.2.01.15.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				50,48	C	0,00	40,00	90,48	C
PGA	Geral		PREVEME II	50,48	C	0,00	40,00	90,48	C
2.1.2.2.01.16.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				67,29	C	67,29	54,12	54,12	C
PGA	Geral		PREVEME II	67,29	C	67,29	54,12	54,12	C
2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				2.011,61	C	2.577,80	4.938,34	4.372,15	C
2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS				378,93	C	945,12	1.529,80	963,61	C
PGA	Geral		Arembepe	27,20	C	27,20	33,86	33,86	C
PGA	Geral		JCMB Cons	310,88	C	310,88	310,88	310,88	C
PGA	Geral		PPS	7,50	C	7,50	90,79	90,79	C
PGA	Geral		PWC	0,00		0,00	351,00	351,00	C
PGA	Geral		SERASA	33,35	C	33,35	33,35	33,35	C
PGA	Geral		Towers	0,00		566,19	709,92	143,73	C
2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL				1.632,68	C	1.632,68	3.408,54	3.408,54	C
PGA	Geral		Arembepe	84,30	C	84,30	104,98	104,98	C
PGA	Geral		DOCUSIGN	12,47	C	12,47	12,47	12,47	C
PGA	Geral		JCMB Cons	963,71	C	963,71	963,71	963,71	C
PGA	Geral		PPS	23,25	C	23,25	23,25	23,25	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	SERASA	103,38	C	103,38	103,38	103,38	C
	PGA	Geral	Towers	445,57	C	445,57	2.200,75	2.200,75	C
2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				74.746,10	C	46.145,05	45.443,18	74.044,23	C
2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER				74.746,10	C	46.145,05	45.443,18	74.044,23	C
2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA				69.037,01	C	40.435,96	39.599,15	68.200,20	C
2.1.2.4.01.01.01 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALARIOS				7.094,38	C	7.094,38	12.863,43	12.863,43	C
	PGA	Geral	PREVEME II	7.094,38	C	7.094,38	12.863,43	12.863,43	C
2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL				14.520,15	C	14.520,15	13.704,80	13.704,80	C
	PGA	Geral	PREVEME II	14.520,15	C	14.520,15	13.704,80	13.704,80	C
2.1.2.4.01.01.03 - INSS SOBRE FERIAS				21.755,75	C	0,00	736,21	22.491,96	C
	PGA	Geral	PREVEME II	21.755,75	C	0,00	736,21	22.491,96	C
2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO				12.369,93	C	14.923,71	2.553,78	0,00	
	PGA	Geral	PREVEME II	12.369,93	C	14.923,71	2.553,78	0,00	
2.1.2.4.01.01.05 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL				3.897,72	C	3.897,72	5.548,19	5.548,19	C
	PGA	Geral	PREVEME II	3.897,72	C	3.897,72	5.548,19	5.548,19	C
2.1.2.4.01.01.06 - FGTS SOBRE FERIAS				6.021,63	C	0,00	201,00	6.222,63	C
	PGA	Geral	PREVEME II	6.021,63	C	0,00	201,00	6.222,63	C
2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO				3.377,45	C	0,00	3.991,74	7.369,19	C
	PGA	Geral	PREVEME II	3.377,45	C	0,00	3.991,74	7.369,19	C
2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS DIVERSOS				5.709,09	C	5.709,09	5.844,03	5.844,03	C
2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS				5.709,09	C	5.709,09	5.844,03	5.844,03	C
	PGA	Geral	PREVEME II	5.709,09	C	5.709,09	5.844,03	5.844,03	C
2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				129,81	C	0,00	10.370,20	10.500,01	C
2.1.2.9.03.00.00 - OUTROS				129,81	C	0,00	10.370,20	10.500,01	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	1,28	C	0,00	1,20	2,48	C
	PGA	3M	Contr Adm	121,92	C	0,00	0,00	121,92	C
	PGA	Geral	PREVEME II	6,61	C	0,00	10.369,00	10.375,61	C
2.1.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				21.480,43	C	39.807,01	45.488,86	27.162,28	C
2.1.3.7.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				10.885,49	C	34.100,53	34.100,53	10.885,49	C
2.1.3.7.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				10.885,49	C	34.100,53	34.100,53	10.885,49	C
2.1.3.7.01.01.00 - CONCESSÕES A PAGAR				371,53	C	33.241,00	33.241,00	371,53	C
	CD	3M	Geral	371,53	C	27.150,00	27.150,00	371,53	C
	CD	3M Man	Geral	0,00		6.091,00	6.091,00	0,00	
2.1.3.7.01.02.00 - IOF				0,00		859,53	859,53	0,00	
	CD	3M	Geral	0,00		691,25	691,25	0,00	
	CD	3M Man	Geral	0,00		168,28	168,28	0,00	
2.1.3.7.01.05.00 - DEVOLUÇÃO				10.513,96	C	0,00	0,00	10.513,96	C
	CD	3M	Geral	1.950,31	C	0,00	0,00	1.950,31	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
	CD	3M	Santander	8.329,82	C	0,00	0,00	8.329,82	C
2.1.3.8.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				5.706,48	C	5.706,48	6.409,33	6.409,33	C
2.1.3.8.05.00.00 - TAXA SELIC				96,03	C	96,03	93,78	93,78	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	96,03	C	96,03	93,78	93,78	C
2.1.3.8.06.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				415,80	C	415,80	458,74	458,74	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	415,80	C	415,80	458,74	458,74	C
2.1.3.8.07.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA				2.430,38	C	2.430,38	2.759,02	2.759,02	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.421,35	C	2.421,35	2.749,95	2.749,95	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	9,03	C	9,03	9,07	9,07	C
2.1.3.8.08.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM				80,02	C	80,02	90,70	90,70	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	79,74	C	79,74	90,42	90,42	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,28	C	0,28	0,28	0,28	C
2.1.3.8.09.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM				253,88	C	253,88	248,07	248,07	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	252,96	C	252,96	247,21	247,21	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	0,92	C	0,92	0,86	0,86	C
2.1.3.8.10.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA				2.430,37	C	2.430,37	2.759,02	2.759,02	C
	CD	Geral	Brad Invest IV	2.421,34	C	2.421,34	2.749,95	2.749,95	C
	PGA	Geral	Brad Invest IV	9,03	C	9,03	9,07	9,07	C
2.1.3.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES				4.888,46	C	0,00	4.979,00	9.867,46	C
2.1.3.9.02.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				4.888,46	C	0,00	4.979,00	9.867,46	C
	CD	3M	Geral	4.388,46	C	0,00	4.479,00	8.867,46	C
	CD	Geral	PREVEME II	500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL				345.477.570,15	C	8.912.281,88	20.283.145,74	356.848.434,01	C
2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				342.911.587,28	C	8.404.356,98	19.794.953,49	354.302.183,79	C
2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS				331.718.699,22	C	5.355.890,43	19.603.944,64	345.966.753,43	C
2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				62.148.609,55	C	1.653.412,20	3.395.004,55	63.890.201,90	C
2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				62.148.609,55	C	1.653.412,20	3.395.004,55	63.890.201,90	C
2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS				62.148.609,55	C	1.653.412,20	3.395.004,55	63.890.201,90	C
	CD	3M	Geral	62.148.013,04	C	1.653.412,20	3.395.004,55	63.889.605,39	C
	CD	3M Man	Geral	596,51	C	0,00	0,00	596,51	C
2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER				275.560.179,54	C	3.484.070,30	16.102.748,14	288.178.857,38	C
2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				273.397.554,94	C	3.231.582,35	15.838.595,66	286.004.568,25	C
2.3.1.1.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT				148.188.869,11	C	1.955.448,09	6.644.157,88	152.877.578,90	C
	CD	3M	Geral	146.887.311,32	C	1.562.209,62	6.576.363,31	151.901.465,01	C
	CD	3M Man	Geral	828.537,62	C	7.911,78	46.565,01	867.190,85	C
	CD	Geral	Geral	18.004,63	C	381.361,45	0,00	363.356,82	D
	CD	Inst 3M	Geral	56.588,40	C	492,96	3.311,76	59.407,20	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	398.427,14	C	3.472,28	17.917,80	412.872,66	C
2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES				125.208.685,83	C	1.276.134,26	9.194.437,78	133.126.989,35	C
	CD	3M	Geral	123.924.934,67	C	1.242.177,80	6.217.319,39	128.900.076,26	C
	CD	3M Man	Geral	450.468,10	C	4.478,73	28.160,08	474.149,45	C
	CD	Geral	Geral	2.548.786,32	D	0,00	2.819.858,35	271.072,03	C
	CD	Inst 3M	Geral	42.728,93	C	372,23	2.537,38	44.894,08	C
	CD	PREV II	Geral	330.313,52	C	2.879,03	16.361,54	343.796,03	C
	CD	3M	Portab Aberta	1.401.693,83	C	12.225,44	51.370,11	1.440.838,50	C
	CD	3M	Portab Fechada	1.607.333,10	C	14.001,03	58.830,93	1.652.163,00	C
2.3.1.1.02.03.00 - BEN.DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N				2.162.624,60	C	252.487,95	264.152,48	2.174.289,13	C
2.3.1.1.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO				2.991.867,70	C	252.487,95	259.897,56	2.999.277,31	C
	CD	3M	Geral	2.475.917,44	C	250.408,52	249.097,29	2.474.606,21	C
	CD	3M Man	Geral	217.862,82	C	1.897,62	9.850,31	225.815,51	C
	CD	Geral	Geral	277.216,69	C	0,00	0,00	277.216,69	C
	CD	Inst 3M	Geral	5.393,18	C	46,98	251,54	5.597,74	C
	CD	PREV II	Geral	15.477,57	C	134,83	698,42	16.041,16	C
2.3.1.1.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINA				829.243,10	D	0,00	4.254,92	824.988,18	D
	CD	Geral	Geral	829.243,10	D	0,00	4.254,92	824.988,18	D
2.3.1.1.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				5.990.089,87	D	218.407,93	106.191,95	6.102.305,85	D
2.3.1.1.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO				5.990.089,87	D	218.407,93	106.191,95	6.102.305,85	D
2.3.1.1.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)				5.990.089,87	D	218.407,93	106.191,95	6.102.305,85	D
	CD	Geral	Geral	5.990.089,87	D	218.407,93	106.191,95	6.102.305,85	D
2.3.1.2.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO				11.192.888,06	C	3.048.466,55	191.008,85	8.335.430,36	C
2.3.1.2.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS				11.192.888,06	C	3.048.466,55	191.008,85	8.335.430,36	C
2.3.1.2.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO				11.192.888,06	C	3.048.466,55	191.008,85	8.335.430,36	C
2.3.1.2.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				353.589,12	C	14.315,53	16.222,68	355.496,27	C
	CD	Geral	Geral	353.589,12	C	14.315,53	16.222,68	355.496,27	C
2.3.1.2.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				10.839.298,94	C	3.034.151,02	174.786,17	7.979.934,09	C
	CD	3M	Geral	0,97	C	0,00	0,00	0,97	C
	CD	Geral	Geral	10.839.297,97	C	3.034.151,02	174.786,17	7.979.933,12	C
2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS				2.565.982,87	C	507.924,90	488.192,25	2.546.250,22	C
2.3.2.1.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS				707.325,81	C	242.562,13	262.453,61	727.217,29	C
2.3.2.1.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR				0,00		114.225,60	114.225,60	0,00	
	CD	3M	Geral	0,00		98.865,52	98.865,52	0,00	
	CD	3M Man	Geral	0,00		14.920,74	14.920,74	0,00	
	CD	Inst 3M	Geral	0,00		265,25	265,25	0,00	
	CD	PREV II	Geral	0,00		174,09	174,09	0,00	
2.3.2.1.02.00.00 - REVISÃO DE PLANO				707.325,81	C	128.336,53	148.228,01	727.217,29	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Partic 2015	16.121,35	C	140,45	593,84	16.574,74	C
	CD	Geral	Partic 2015	1,26	C	0,00	0,00	1,26	C
	CD	3M	Partic 2018	0,00		7.659,56	7.659,56	0,00	
	CD	3M	Patroc 2015	691.139,03	C	6.021,16	25.459,25	710.577,12	C
	CD	Geral	Patroc 2015	64,17	C	0,00	0,00	64,17	C
	CD	3M	Patroc 2018	0,00		114.515,36	114.515,36	0,00	
2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS				531.393,99	C	253.800,84	166.653,93	444.247,08	C
2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				531.393,99	C	166.653,93	79.507,02	444.247,08	C
2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL				531.393,99	C	166.653,93	79.507,02	444.247,08	C
	PGA	3M	Geral	515.597,70	C	161.622,12	77.192,21	431.167,79	C
	PGA	3M Man	Geral	14.554,97	C	4.627,84	2.117,38	12.044,51	C
	PGA	Inst 3M	Geral	788,30	C	255,94	139,54	671,90	C
	PGA	PREV II	Geral	453,02	C	148,03	57,89	362,88	C
2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA				0,00		87.146,91	87.146,91	0,00	
	CD	3M	Geral	515.597,70	C	84.429,91	0,00	431.167,79	C
	CD	3M Man	Geral	14.554,97	C	2.510,46	0,00	12.044,51	C
	CD	Inst 3M	Geral	788,30	C	116,40	0,00	671,90	C
	CD	PREV II	Geral	453,02	C	90,14	0,00	362,88	C
	Comum	3M	Geral	515.597,70	D	0,00	84.429,91	431.167,79	D
	Comum	3M Man	Geral	14.554,97	D	0,00	2.510,46	12.044,51	D
	Comum	Inst 3M	Geral	788,30	D	0,00	116,40	671,90	D
	Comum	PREV II	Geral	453,02	D	0,00	90,14	362,88	D
2.3.2.3.00.00.00 - FUNDOS DOS INVESTIMENTOS				1.327.263,07	C	11.561,93	59.084,71	1.374.785,85	C
2.3.2.3.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.327.263,07	C	11.561,93	59.084,71	1.374.785,85	C
	CD	3M	Geral	1.327.263,07	C	11.561,93	59.084,71	1.374.785,85	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.1.1.4.01.02.00 - BÁSICA				40.544,83	C	0,00	5.929,45	46.474,28	C
CD	3M		Contr Básica	40.544,83	C	0,00	5.929,45	46.474,28	C
3.1.1.4.01.03.00 - RISCO				10.272,40	C	0,00	1.438,65	11.711,05	C
CD	3M		Contr Risco	10.272,40	C	0,00	1.438,65	11.711,05	C
3.1.1.4.01.04.00 - ADMINISTRATIVA				10.616,95	C	0,00	1.486,64	12.103,59	C
CD	3M		Adm Autopatroc	10.616,95	C	0,00	1.486,64	12.103,59	C
3.1.1.5.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				84.454,00	C	0,00	7.434,14	91.888,14	C
3.1.1.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				84.454,00	C	0,00	7.434,14	91.888,14	C
3.1.1.5.01.05.00 - ADMINISTRATIVA				84.454,00	C	0,00	7.434,14	91.888,14	C
CD	3M		Adm BPD	83.113,79	C	0,00	7.315,86	90.429,65	C
CD	3M Man		Adm BPD	1.324,18	C	0,00	118,28	1.442,46	C
CD	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
3.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				221,45	C	0,00	5,66	227,11	C
3.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS				221,45	C	0,00	5,66	227,11	C
CD	3M		Contr Básica	0,08	C	0,00	0,00	0,08	C
CD	Inst 3M		Contr Básica	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
CD	3M		Contr Normal	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
CD	Inst 3M		Contr Normal	0,03	C	0,00	0,00	0,03	C
CD	3M		Geral	221,34	C	0,00	5,66	227,00	C
3.1.5.0.00.00.00 - PORTABILIDADE				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.5.1.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES				15.181.733,71	D	1.189.130,96	0,00	16.370.864,67	D
3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				5.678.745,27	D	938.185,62	0,00	6.616.930,89	D
3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA				5.469.301,65	D	930.493,92	0,00	6.399.795,57	D
3.2.1.1.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				1.248.201,65	D	266.590,88	0,00	1.514.792,53	D
CD	3M		Geral	1.248.201,65	D	266.590,88	0,00	1.514.792,53	D
3.2.1.1.05.00.00 - ANTECIPADA				4.221.100,00	D	663.903,04	0,00	4.885.003,04	D
CD	3M		Geral	4.221.100,00	D	663.903,04	0,00	4.885.003,04	D
3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES				209.443,62	D	7.691,70	0,00	217.135,32	D
CD	3M		Geral	209.443,62	D	7.691,70	0,00	217.135,32	D
3.2.2.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				753.418,50	D	0,00	0,00	753.418,50	D
3.2.2.1.00.00.00 - PECÚLIOS				186.173,71	D	0,00	0,00	186.173,71	D
CD	3M		Geral	10.789,86	D	0,00	0,00	10.789,86	D
CD	Geral		Geral	175.383,85	D	0,00	0,00	175.383,85	D
3.2.2.9.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA				567.244,79	D	0,00	0,00	567.244,79	D
3.2.2.9.03.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE				50.414,72	D	0,00	0,00	50.414,72	D
CD	3M		Geral	50.414,72	D	0,00	0,00	50.414,72	D
3.2.2.9.05.00.00 - ANTECIPADA				516.830,07	D	0,00	0,00	516.830,07	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M	Geral	488.549,30	D	0,00	0,00	488.549,30	D
	CD	3M Man	Geral	28.280,77	D	0,00	0,00	28.280,77	D
3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS				7.931.984,85	D	177.290,57	0,00	8.109.275,42	D
3.2.3.1.00.00.00 - RESGATE				3.818.561,19	D	0,00	0,00	3.818.561,19	D
3.2.3.1.00.00.00 - INSTITUTOS / RESGATE				3.088.919,29	D	177.290,57	0,00	3.266.209,86	D
	CD	3M	Geral	3.789.983,56	D	0,00	0,00	3.789.983,56	D
	CD	3M Man	Geral	28.577,63	D	0,00	0,00	28.577,63	D
3.2.3.1.01.00.00 - RESGATE TOTAL				6.781.190,49	D	161.435,01	0,00	6.942.625,50	D
	CD	3M	Geral	6.580.435,06	D	161.435,01	0,00	6.741.870,07	D
	CD	3M Man	Geral	200.755,43	D	0,00	0,00	200.755,43	D
3.2.3.1.02.00.00 - RESGATE PARCIAL				126.289,99	D	15.855,56	0,00	142.145,55	D
	CD	3M	Geral	126.289,99	D	15.855,56	0,00	142.145,55	D
3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE				1.024.504,37	D	0,00	0,00	1.024.504,37	D
3.2.3.2.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA				117.161,81	D	0,00	0,00	117.161,81	D
	CD	3M	Geral	96.574,53	D	0,00	0,00	96.574,53	D
	CD	PREV II	Geral	20.587,28	D	0,00	0,00	20.587,28	D
3.2.3.2.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA				907.342,56	D	0,00	0,00	907.342,56	D
	CD	3M	Geral	907.342,56	D	0,00	0,00	907.342,56	D
3.2.8.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS				817.585,09	D	73.654,77	0,00	891.239,86	D
	CD	3M	Adm BPD	83.113,79	D	7.315,86	0,00	90.429,65	D
	CD	3M Man	Adm BPD	1.324,18	D	118,28	0,00	1.442,46	D
	CD	PREV II	Adm BPD	16,03	D	0,00	0,00	16,03	D
	CD	3M	Geral	709.247,38	D	64.157,88	0,00	773.405,26	D
	CD	3M Man	Geral	21.863,12	D	1.876,74	0,00	23.739,86	D
	CD	Inst 3M	Geral	1.006,55	D	54,16	0,00	1.060,71	D
	CD	PREV II	Geral	1.014,04	D	131,85	0,00	1.145,89	D
3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				852.822,63	D	77.349,37	0,00	930.172,00	D
3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				852.822,63	D	77.349,37	0,00	930.172,00	D
	CD	3M	Adm Autopatroc	10.616,95	D	1.486,64	0,00	12.103,59	D
	CD	3M	Contr Adm	816.197,21	D	73.612,88	0,00	889.810,09	D
	CD	3M Man	Contr Adm	23.917,46	D	2.057,64	0,00	25.975,10	D
	CD	Inst 3M	Contr Adm	574,07	D	55,97	0,00	630,04	D
	CD	PREV II	Contr Adm	1.516,94	D	136,24	0,00	1.653,18	D
3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				11.408.461,89	C	3.408.757,09	12.924.156,82	20.923.861,62	C
3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				143.197.291,38	C	309,15	12.924.156,82	156.121.139,05	C
	CD	3M	Geral	142.052.253,22	C	5,66	12.818.333,71	154.870.581,27	C
	CD	3M Man	Geral	810.633,47	C	0,00	74.460,83	885.094,30	C
	CD	Geral	Geral	29,83	D	303,49	0,00	333,32	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				0,00		293.232,42	293.232,42	0,00	
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS				1.306.228,44	C	0,00	123.520,55	1.429.748,99	C
4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				852.822,63	C	0,00	77.349,37	930.172,00	C
4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES				852.822,63	C	0,00	77.349,37	930.172,00	C
4.1.1.1.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)				757.751,68	C	0,00	68.428,59	826.180,27	C
4.1.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				757.751,68	C	0,00	68.428,59	826.180,27	C
PGA	3M		Contr Adm	733.083,42	C	0,00	66.297,02	799.380,44	C
PGA	3M Man		Contr Adm	22.593,28	C	0,00	1.939,36	24.532,64	C
PGA	Inst 3M		Contr Adm	574,07	C	0,00	55,97	630,04	C
PGA	PREV II		Contr Adm	1.500,91	C	0,00	136,24	1.637,15	C
4.1.1.1.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS				10.616,95	C	0,00	1.486,64	12.103,59	C
4.1.1.1.04.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				10.616,95	C	0,00	1.486,64	12.103,59	C
PGA	3M		Contr Adm	10.616,95	C	0,00	1.486,64	12.103,59	C
4.1.1.1.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD				84.454,00	C	0,00	7.434,14	91.888,14	C
4.1.1.1.05.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO				84.454,00	C	0,00	7.434,14	91.888,14	C
PGA	3M		Adm BPD	83.113,79	C	0,00	7.315,86	90.429,65	C
PGA	3M Man		Adm BPD	1.324,18	C	0,00	118,28	1.442,46	C
PGA	PREV II		Adm BPD	16,03	C	0,00	0,00	16,03	C
4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				46.972,24	C	0,00	4.979,00	51.951,24	C
4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO				5.500,00	C	0,00	500,00	6.000,00	C
PGA	Geral		PREVEME II	5.500,00	C	0,00	500,00	6.000,00	C
4.1.2.2.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM				41.472,24	C	0,00	4.479,00	45.951,24	C
PGA	3M		Geral	41.472,24	C	0,00	4.479,00	45.951,24	C
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS				406.433,57	C	0,00	41.192,18	447.625,75	C
4.1.9.4.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS				406.433,57	C	0,00	41.192,18	447.625,75	C
PGA	Geral		PREVEME II	406.433,57	C	0,00	41.192,18	447.625,75	C
4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS				1.506.149,33	D	213.725,40	900,29	1.718.974,44	D
4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				1.421.796,89	D	199.926,55	900,29	1.620.823,15	D
4.2.1.1.00.00.00 - DESPESAS COMUNS				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2.1.1.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2.1.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS				1.421.796,89	D	199.926,55	900,29	1.620.823,15	D
4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS				812.867,13	D	82.686,65	302,29	895.251,49	D
4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO				812.867,13	D	82.686,65	302,29	895.251,49	D
4.2.1.2.01.03.01 - REMUNERAÇÃO				453.098,25	D	36.514,08	0,00	489.612,33	D
PGA	Geral		PREVEME II	453.098,25	D	36.514,08	0,00	489.612,33	D
4.2.1.2.01.03.02 - ENCARGOS				187.329,47	D	24.289,99	302,25	211.317,21	D
PGA	Geral		FGTS Salários	38.129,63	D	10.791,91	0,00	48.921,54	D
PGA	Geral		INSS Salários	148.103,79	D	13.498,08	302,25	161.299,62	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	1.096,05	D	0,00	0,00	1.096,05	D
4.2.1.2.01.03.03 - ABONO ANUAL				36.182,19	D	3.055,21	0,00	39.237,40	D
	PGA	Geral	PREVEME II	36.182,19	D	3.055,21	0,00	39.237,40	D
4.2.1.2.01.03.04 - FÉRIAS				54.059,14	D	11.392,30	0,00	65.451,44	D
	PGA	Geral	PREVEME II	54.059,14	D	11.392,30	0,00	65.451,44	D
4.2.1.2.01.03.05 - 13º SALARIO				42.218,17	D	3.838,00	0,00	46.056,17	D
	PGA	Geral	PREVEME II	42.218,17	D	3.838,00	0,00	46.056,17	D
4.2.1.2.01.03.06 - SEGURO DE VIDA				960,84	D	91,57	0,04	1.052,37	D
	PGA	Geral	PREVEME II	960,84	D	91,57	0,04	1.052,37	D
4.2.1.2.01.03.10 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL				38.558,22	D	3.463,83	0,00	42.022,05	D
	PGA	Geral	PREVEME II	38.558,22	D	3.463,83	0,00	42.022,05	D
4.2.1.2.01.03.14 - PLANO ODONTOLOGICO				460,85	D	41,67	0,00	502,52	D
	PGA	Geral	PREVEME II	460,85	D	41,67	0,00	502,52	D
4.2.1.2.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				1.630,00	D	130,00	0,00	1.760,00	D
	PGA	Geral	ABRAPP	920,00	D	130,00	0,00	1.050,00	D
	PGA	Geral	Geral	710,00	D	0,00	0,00	710,00	D
4.2.1.2.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS				4.656,94	D	0,00	0,00	4.656,94	D
	PGA	Geral	PREVEME II	1.983,67	D	0,00	0,00	1.983,67	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_a	1.811,22	D	0,00	0,00	1.811,22	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_g	179,22	D	0,00	0,00	179,22	D
	PGA	Geral	PREVEME II - fun_j	682,83	D	0,00	0,00	682,83	D
4.2.1.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				474.564,02	D	106.009,99	0,00	580.574,01	D
4.2.1.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				474.564,02	D	106.009,99	0,00	580.574,01	D
4.2.1.2.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL				87.795,43	D	47.328,29	0,00	135.123,72	D
	PGA	Geral	Towers	87.795,43	D	47.328,29	0,00	135.123,72	D
4.2.1.2.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL				300.730,94	D	26.440,04	0,00	327.170,98	D
	PGA	Geral	JCMB Cons	210.147,55	D	18.134,43	0,00	228.281,98	D
	PGA	Geral	Pension Brasil	90.583,39	D	8.305,61	0,00	98.889,00	D
4.2.1.2.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				53.846,65	D	1.341,66	0,00	55.188,31	D
	PGA	Geral	Comprova.com	2.683,33	D	0,00	0,00	2.683,33	D
	PGA	Geral	DOCUSIGN	2.683,32	D	1.341,66	0,00	4.024,98	D
	PGA	Geral	Sinqia	48.480,00	D	0,00	0,00	48.480,00	D
4.2.1.2.04.02.07 - AUDITORIA CONTÁBIL				20.791,00	D	23.400,00	0,00	44.191,00	D
	PGA	Geral	PWC	20.791,00	D	23.400,00	0,00	44.191,00	D
4.2.1.2.04.02.99 - OUTRAS				11.400,00	D	7.500,00	0,00	18.900,00	D
	PGA	Geral	Magic Web	7.500,00	D	7.500,00	0,00	15.000,00	D
	PGA	Geral	SERIFA	3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
4.2.1.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				33.395,16	D	2.255,88	598,00	35.053,04	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.2.1.2.05.01.00 - CORREIOS				616,40	D	0,00	0,00	616,40	D
PGA		Geral	JCMB Cons	347,10	D	0,00	0,00	347,10	D
PGA		Geral	Presta	269,30	D	0,00	0,00	269,30	D
4.2.1.2.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE				22.680,39	D	844,49	0,00	23.524,88	D
PGA		Geral	ABRAPP	9.289,39	D	844,49	0,00	10.133,88	D
PGA		Geral	Geral	253,00	D	0,00	0,00	253,00	D
PGA		Geral	Santander	13.138,00	D	0,00	0,00	13.138,00	D
4.2.1.2.05.05.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS				383,20	D	0,00	0,00	383,20	D
PGA		Geral	4º Cartório	383,20	D	0,00	0,00	383,20	D
4.2.1.2.05.06.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				3.247,93	D	48,25	0,00	3.296,18	D
4.2.1.2.05.06.04 - JUROS E MULTAS				3.247,93	D	48,25	0,00	3.296,18	D
PGA		Geral	Arembepe	0,80	D	0,00	0,00	0,80	D
PGA		Geral	Geral	2.444,77	D	48,25	0,00	2.493,02	D
PGA		Geral	JCMB Cons	97,47	D	0,00	0,00	97,47	D
PGA		Geral	PREVEME II	651,44	D	0,00	0,00	651,44	D
PGA		Geral	PWC	10,93	D	0,00	0,00	10,93	D
PGA		Geral	SERASA	15,43	D	0,00	0,00	15,43	D
PGA		Geral	Sinqia	17,60	D	0,00	0,00	17,60	D
PGA		Geral	Towers	9,49	D	0,00	0,00	9,49	D
4.2.1.2.05.10.00 - DESPESAS BANCÁRIAS				1.192,74	D	0,00	0,00	1.192,74	D
PGA		Geral	Santander	1.192,74	D	0,00	0,00	1.192,74	D
4.2.1.2.05.13.00 - INFORMÁTICA				0,00		132,24	0,00	132,24	D
PGA		Geral	Hostgator	0,00		132,24	0,00	132,24	D
4.2.1.2.05.23.00 - CERTIFICAÇÕES				5.274,50	D	937,50	598,00	5.614,00	D
PGA		Geral	Anbima	1.360,50	D	0,00	0,00	1.360,50	D
PGA		Geral	Ciesp	405,00	D	0,00	0,00	405,00	D
PGA		Geral	Geral	246,50	D	0,00	0,00	246,50	D
PGA		Geral	ICSS	4.201,50	D	937,50	598,00	4.541,00	D
PGA		Geral	Santander	939,00	C	0,00	0,00	939,00	C
4.2.1.2.05.24.00 - ASSINATURAS				0,00		293,40	0,00	293,40	D
PGA		Geral	Geral	0,00		293,40	0,00	293,40	D
4.2.1.2.07.00.00 - TRIBUTOS				94.683,64	D	8.844,03	0,00	103.527,67	D
4.2.1.2.07.01.00 - TRIBUTOS				94.683,64	D	8.844,03	0,00	103.527,67	D
4.2.1.2.07.01.01 - PIS				8.622,43	D	816,90	0,00	9.439,33	D
PGA		Geral	PREVEME II	8.622,43	D	816,90	0,00	9.439,33	D
4.2.1.2.07.01.02 - COFINS				53.061,21	D	5.027,13	0,00	58.088,34	D
PGA		Geral	PREVEME II	53.061,21	D	5.027,13	0,00	58.088,34	D
4.2.1.2.07.01.03 - TAFIC				33.000,00	D	3.000,00	0,00	36.000,00	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	PREVEME II	33.000,00	D	3.000,00	0,00	36.000,00	D
4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS				84.352,44	D	13.798,85	0,00	98.151,29	D
4.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS				84.352,44	D	13.798,85	0,00	98.151,29	D
4.2.2.2.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				56.070,35	D	11.571,23	0,00	67.641,58	D
4.2.2.2.04.01.00 - PESSOA FÍSICA				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2.2.2.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA				56.070,35	D	11.571,23	0,00	67.641,58	D
4.2.2.2.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS				55.464,08	D	10.900,71	0,00	66.364,79	D
PGA	Geral		Arembepe	19.943,00	D	2.257,55	0,00	22.200,55	D
PGA	Geral		JCMB Cons	30.021,08	D	2.590,63	0,00	32.611,71	D
PGA	Geral		PPS	5.500,00	D	6.052,53	0,00	11.552,53	D
4.2.2.2.04.02.02 - CONSULTORIA JURÍDICA				606,27	D	670,52	0,00	1.276,79	D
PGA	Geral		Caalbor Adv. Assoc.	606,27	D	670,52	0,00	1.276,79	D
4.2.2.2.05.00.00 - DESPESAS GERAIS				28.282,09	D	2.227,62	0,00	30.509,71	D
4.2.2.2.05.13.00 - SERASA				28.282,09	D	2.227,62	0,00	30.509,71	D
PGA	Geral		SERASA	28.282,09	D	2.227,62	0,00	30.509,71	D
4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS				10.927,74	C	0,00	2.157,65	13.085,39	C
4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				20.301,27	C	0,00	2.157,65	22.458,92	C
PGA	3M		Geral	19.711,06	C	0,00	2.092,69	21.803,75	C
PGA	3M Man		Geral	543,17	C	0,00	59,74	602,91	C
PGA	Inst 3M		Geral	23,86	C	0,00	3,30	27,16	C
PGA	PREV II		Geral	23,18	C	0,00	1,92	25,10	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				188.993,15	C	79.507,02	166.653,93	276.140,06	C
PGA	3M		Geral	184.614,39	C	77.192,21	161.622,12	269.044,30	C
PGA	3M Man		Geral	4.043,78	C	2.117,38	4.627,84	6.554,24	C
PGA	Inst 3M		Geral	258,78	D	139,54	255,94	142,38	D
PGA	PREV II		Geral	593,76	C	57,89	148,03	683,90	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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		20.632.606,47	20.632.606,47	0,00	
5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				201.993.693,41	C	0,00	17.212.284,25	219.205.977,66	C
5.1.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				3.792.693,35	C	0,00	437.404,70	4.230.098,05	C
5.1.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				3.792.693,35	C	0,00	437.404,70	4.230.098,05	C
5.1.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				3.792.693,35	C	0,00	437.404,70	4.230.098,05	C
CD	Geral		Brad Invest IV	3.792.693,35	C	0,00	437.404,70	4.230.098,05	C
5.1.3.0.00.00.00 - AÇÕES				1.545.317,27	C	0,00	103.129,65	1.648.446,92	C
5.1.3.1.00.00.00 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS				1.545.317,27	C	0,00	103.129,65	1.648.446,92	C
5.1.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				1.545.317,27	C	0,00	103.129,65	1.648.446,92	C
CD	Geral		RCRB11	1.519.624,05	C	0,00	103.129,65	1.622.753,70	C
CD	Geral		RCRB12	25.693,22	C	0,00	0,00	25.693,22	C
5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				195.376.656,49	C	0,00	16.546.287,78	211.922.944,27	C
5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS				195.376.656,49	C	0,00	16.546.287,78	211.922.944,27	C
5.1.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				5.375.231,48	C	0,00	684.975,32	6.060.206,80	C
CD	Geral		3M Gap Imob	103.844,75	C	0,00	0,00	103.844,75	C
PGA	Geral		BNP_TARG	30.563,02	C	0,00	2.255,35	32.818,37	C
CD	Geral		BNPP MATCH DI FI REF	331.668,87	C	0,00	37.325,67	368.994,54	C
CD	Geral		CAPITANIA INDEX CRED	168.121,40	C	0,00	3.072,99	171.194,39	C
CD	Geral		GAP CORUJA	4.741.033,44	C	0,00	642.321,31	5.383.354,75	C
5.1.4.1.04.00.00 - AÇÕES				129.478.655,03	C	0,00	9.815.153,94	139.293.808,97	C
CD	Geral		GLOBAL EQUI FM IE	8.310.615,75	C	0,00	886.931,56	9.197.547,31	C
CD	Geral		3M Oceana	9.273.928,49	C	0,00	622.899,48	9.896.827,97	C
CD	Geral		3M PATPIPI	61.204.001,65	C	0,00	5.176.423,27	66.380.424,92	C
CD	Geral		3M Quest Small Caps	9.932.693,02	C	0,00	603.928,48	10.536.621,50	C
CD	Geral		FAMACHAL	15.855.441,50	C	0,00	709.935,45	16.565.376,95	C
CD	Geral		NUCL NCI	12.779.994,83	C	0,00	997.193,93	13.777.188,76	C
CD	Geral		OCEANA30	10.110.781,00	C	0,00	679.707,05	10.790.488,05	C
CD	Geral		WAMACRO	2.011.198,79	C	0,00	138.134,72	2.149.333,51	C
5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				58.075.264,26	C	0,00	6.041.041,34	64.116.305,60	C
CD	Geral		3M BB MULTI JPM IE F	14.249.104,76	C	0,00	1.188.832,16	15.437.936,92	C
CD	Geral		3M POSTIT	22.382.659,74	C	0,00	3.020.183,15	25.402.842,89	C
CD	Geral		ABSOL VERT	1.284.088,86	C	0,00	132.487,82	1.416.576,68	C
CD	Geral		AZ QMAX	1.209.078,87	C	0,00	203.512,28	1.412.591,15	C
CD	Geral		BB MM BLACKROCK IE	15.592.263,83	C	0,00	874.111,23	16.466.375,06	C
CD	Geral		CAP MULT	21.547,20	C	0,00	0,00	21.547,20	C
CD	Geral		CAPITANIA MULTI MAST	188.236,55	C	0,00	1.509,85	189.746,40	C
CD	Geral		CAPITREI	1.638.809,92	C	0,00	216.722,20	1.855.532,12	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	1.133.258,09	C	0,00	294.851,53	1.428.109,62	C
	CD	Geral	Off Shore	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
	CD	Geral	PATRI MZ	376.216,43	C	0,00	108.831,12	485.047,55	C
5.1.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				108.649,48	C	0,00	5.117,18	113.766,66	C
	CD	Geral	3M PAESTIII	108.649,48	C	0,00	5.117,18	113.766,66	C
5.1.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				2.338.856,24	C	0,00	0,00	2.338.856,24	C
	CD	Geral	3M FI IMOB RIO CORP	515.949,15	C	0,00	0,00	515.949,15	C
	CD	Geral	RCRB11	856.631,70	C	0,00	0,00	856.631,70	C
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	966.275,39	C	0,00	0,00	966.275,39	C
5.1.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.279.026,30	C	0,00	125.462,12	1.404.488,42	C
5.1.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				1.279.026,30	C	0,00	125.462,12	1.404.488,42	C
5.1.7.1.01.00.00 - JUROS				1.139.830,06	C	0,00	110.784,01	1.250.614,07	C
	CD	3M	Geral	1.039.904,69	C	0,00	110.056,91	1.149.961,60	C
	CD	3M Man	Geral	77.868,35	C	0,00	0,00	77.868,35	C
	CD	Geral	Geral	33,69	D	0,00	0,00	33,69	D
	CD	PREV II	Geral	22.090,71	C	0,00	727,10	22.817,81	C
5.1.7.1.02.00.00 - TAXA DE RISCO				97.724,00	C	0,00	10.199,11	107.923,11	C
	CD	3M	Geral	93.443,42	C	0,00	9.768,39	103.211,81	C
	CD	3M Man	Geral	3.357,56	C	0,00	333,11	3.690,67	C
	CD	PREV II	Geral	923,02	C	0,00	97,61	1.020,63	C
5.1.7.1.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA				41.472,24	C	0,00	4.479,00	45.951,24	C
	CD	3M	Geral	39.301,16	C	0,00	4.257,95	43.559,11	C
	CD	3M Man	Geral	1.747,94	C	0,00	172,25	1.920,19	C
	CD	PREV II	Geral	423,14	C	0,00	48,80	471,94	C
5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				190.530.916,16	D	7.642.228,29	3,20	198.173.141,25	D
5.2.1.0.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS				1.534.970,04	D	0,00	0,00	1.534.970,04	D
5.2.1.1.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				1.534.970,04	D	0,00	0,00	1.534.970,04	D
5.2.1.1.01.00.00 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN				1.534.970,04	D	0,00	0,00	1.534.970,04	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	1.534.970,04	D	0,00	0,00	1.534.970,04	D
5.2.3.0.00.00.00 - AÇÕES				2.012.920,97	D	132.467,40	0,00	2.145.388,37	D
5.2.3.2.00.00.00 - COMPANHIAS ABERTAS				2.012.920,97	D	132.467,40	0,00	2.145.388,37	D
5.2.3.2.01.00.00 - VARIAÇÕES				2.012.920,97	D	132.467,40	0,00	2.145.388,37	D
	CD	Geral	RCRB11	1.987.227,75	D	132.467,40	0,00	2.119.695,15	D
	CD	Geral	RCRB12	25.693,22	D	0,00	0,00	25.693,22	D
5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				186.513.067,67	D	7.459.090,98	0,00	193.972.158,65	D
5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS				186.513.067,67	D	7.459.090,98	0,00	193.972.158,65	D
5.2.4.1.03.00.00 - RENDA FIXA				4.148.212,43	D	2.361,16	0,00	4.150.573,59	D
	CD	Geral	3M Gap Imob	997.342,58	D	1.122,64	0,00	998.465,22	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Geral	BNP_TARG	18.886,07	D	45,87	0,00	18.931,94	D
	CD	Geral	BNPP MATCH DI FI REF	137.605,58	D	1.044,66	0,00	138.650,24	D
	CD	Geral	CAPITANIA INDEX CRED	448.745,83	D	147,99	0,00	448.893,82	D
	CD	Geral	GAP CORUJA	2.545.632,37	D	0,00	0,00	2.545.632,37	D
5.2.4.1.04.00.00 - AÇÕES				125.615.200,47	D	4.608.171,42	0,00	130.223.371,89	D
	CD	Geral	GLOBAL EQUI FM IE	5.914.954,89	D	841.107,13	0,00	6.756.062,02	D
	CD	Geral	3M Oceana	9.674.236,27	D	233.114,96	0,00	9.907.351,23	D
	CD	Geral	3M PATPIPI	59.230.718,46	D	2.254.842,45	0,00	61.485.560,91	D
	CD	Geral	3M Quest Small Caps	10.513.240,06	D	217.842,42	0,00	10.731.082,48	D
	CD	Geral	FAMACHAL	15.984.920,80	D	354.676,69	0,00	16.339.597,49	D
	CD	Geral	NUCL NCI	11.906.650,10	D	366.315,81	0,00	12.272.965,91	D
	CD	Geral	OCEANA30	10.550.503,09	D	254.385,64	0,00	10.804.888,73	D
	CD	Geral	WAMACRO	1.839.976,80	D	85.886,32	0,00	1.925.863,12	D
5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO				54.435.535,13	D	2.654.270,42	0,00	57.089.805,55	D
	CD	Geral	3M BB MULTI JPM IE F	10.892.089,78	D	1.079.016,59	0,00	11.971.106,37	D
	CD	Geral	3M POSTIT	22.151.027,77	D	164.462,21	0,00	22.315.489,98	D
	CD	Geral	ABSOL VERT	1.161.478,06	D	54.916,43	0,00	1.216.394,49	D
	CD	Geral	AZ QMAX	1.047.121,15	D	60.853,46	0,00	1.107.974,61	D
	CD	Geral	BB MM BLACKROCK IE	12.595.440,57	D	970.371,84	0,00	13.565.812,41	D
	CD	Geral	CAP MULT	4.285.322,84	D	0,00	0,00	4.285.322,84	D
	CD	Geral	CAPITANIA MULTI MAST	298.038,12	D	33.467,34	0,00	331.505,46	D
	CD	Geral	CAPITREI	1.089.671,45	D	114.674,06	0,00	1.204.345,51	D
	CD	Geral	IBIUNA HE STH FICFIM	883.282,59	D	148.133,59	0,00	1.031.416,18	D
	CD	Geral	PATRI MZ	32.062,80	D	28.374,90	0,00	60.437,70	D
5.2.4.1.11.00.00 - PARTICIPAÇÕES				1.156.295,76	D	193.382,46	0,00	1.349.678,22	D
	CD	Geral	3M PAESTIII	1.125.835,34	D	173.068,89	0,00	1.298.904,23	D
	CD	Geral	BTG ECONO REAL FIP	30.460,42	D	20.313,57	0,00	50.773,99	D
5.2.4.1.12.00.00 - IMOBILIÁRIO				1.157.823,88	D	905,52	0,00	1.158.729,40	D
	CD	Geral	RCRB11	1.154.586,45	D	0,00	0,00	1.154.586,45	D
	CD	Geral	SAO FRANCISCO 32 FII	3.237,43	D	905,52	0,00	4.142,95	D
5.2.7.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				365.800,98	D	40.127,30	0,00	405.928,28	D
5.2.7.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS				365.800,98	D	40.127,30	0,00	405.928,28	D
5.2.7.1.01.00.00 - JUROS				192.714,91	D	25.919,21	0,00	218.634,12	D
	CD	3M	Geral	175.269,10	D	0,00	0,00	175.269,10	D
	CD	3M Man	Geral	15.331,68	D	25.919,21	0,00	41.250,89	D
	CD	PREV II	Geral	2.114,13	D	0,00	0,00	2.114,13	D
5.2.7.1.05.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS				26.359,94	D	14.208,09	0,00	40.568,03	D
	CD	3M	Geral	16.168,64	D	13.541,51	0,00	29.710,15	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVE ME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	3M Man	Geral	10.191,30	D	666,58	0,00	10.857,88	D
5.2.7.1.06.00.00 - REVERSÃO DE FUNDO GARANTIDOR				146.726,13	D	0,00	0,00	146.726,13	D
	CD	3M	Geral	133.768,85	D	0,00	0,00	133.768,85	D
	CD	3M Man	Geral	12.957,28	D	0,00	0,00	12.957,28	D
5.2.8.0.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL				10.463,75	D	842,84	0,00	11.306,59	D
	CD	Geral	Banco do Brasil	793,20	D	0,00	0,00	793,20	D
	CD	Geral	Bradesco	252,16	D	23,64	0,00	275,80	D
	PGA	Geral	Bradesco	185,18	D	19,70	0,00	204,88	D
	CD	Geral	Santander	9.106,15	D	799,50	0,00	9.905,65	D
	PGA	Geral	Santander	127,06	D	0,00	0,00	127,06	D
5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				93.692,75	D	9.699,77	3,20	103.389,32	D
5.2.9.1.00.00.00 - TAXA CETIP				38.520,21	D	3.538,51	0,00	42.058,72	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	38.365,08	D	3.524,80	0,00	41.889,88	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	155,13	D	13,71	0,00	168,84	D
5.2.9.2.00.00.00 - TAXA SELIC				1.104,85	D	93,78	2,84	1.195,79	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	1.104,85	D	93,78	2,84	1.195,79	D
5.2.9.4.00.00.00 - TAXA DE CUSTODIA				24.638,60	D	2.801,04	0,02	27.439,62	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	24.525,26	D	2.791,83	0,02	27.317,07	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	113,34	D	9,21	0,00	122,55	D
5.2.9.5.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				4.790,60	D	465,40	0,32	5.255,68	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	4.735,44	D	465,40	0,32	5.200,52	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				24.638,49	D	2.801,04	0,02	27.439,51	D
	CD	Geral	Brad Invest IV	24.525,15	D	2.791,83	0,02	27.316,96	D
	PGA	Geral	Brad Invest IV	113,34	D	9,21	0,00	122,55	D
5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				46.972,24	D	4.979,00	0,00	51.951,24	D
	CD	3M	Geral	41.472,24	D	4.479,00	0,00	45.951,24	D
	CD	Geral	PREVE ME II	5.500,00	D	500,00	0,00	6.000,00	D
5.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS				3.584,62	C	59.084,71	11.561,93	43.938,16	D
	CD	3M	Geral	3.909,96	C	58.781,22	11.561,93	43.309,33	D
	CD	Geral	Geral	325,34	D	303,49	0,00	628,83	D
5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				11.419.389,63	D	12.926.314,47	3.408.757,09	20.936.947,01	D
5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				143.217.592,65	D	12.926.314,47	309,15	156.143.597,97	D
5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				143.197.291,38	D	12.924.156,82	309,15	156.121.139,05	D
	CD	3M	Geral	142.052.253,22	D	12.818.333,71	5,66	154.870.581,27	D
	CD	3M Man	Geral	810.633,47	D	74.460,83	0,00	885.094,30	D
	CD	Geral	Geral	29,83	C	0,00	303,49	333,32	C
	CD	Inst 3M	Geral	39.519,83	D	4.098,03	0,00	43.617,86	D



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

Plano de Contas: SPC 2010

CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	PLN	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	CD	PREV II	Geral	294.914,69	D	27.264,25	0,00	322.178,94	D
5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				20.301,27	D	2.157,65	0,00	22.458,92	D
	PGA	3M	Geral	19.711,06	D	2.092,69	0,00	21.803,75	D
	PGA	3M Man	Geral	543,17	D	59,74	0,00	602,91	D
	PGA	Inst 3M	Geral	23,86	D	3,30	0,00	27,16	D
	PGA	PREV II	Geral	23,18	D	1,92	0,00	25,10	D
5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS				131.798.203,02	C	0,00	3.408.447,94	135.206.650,96	C
5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL				131.788.829,49	C	0,00	3.408.447,94	135.197.277,43	C
	CD	3M	Geral	130.756.176,03	C	0,00	3.383.223,47	134.139.399,50	C
	CD	3M Man	Geral	735.059,52	C	0,00	17.720,79	752.780,31	C
	CD	Geral	Geral	325,34	C	0,00	0,00	325,34	C
	CD	Inst 3M	Geral	35.670,30	C	0,00	975,30	36.645,60	C
	CD	PREV II	Geral	261.598,30	C	0,00	6.528,38	268.126,68	C
5.8.2.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				9.373,53	C	0,00	0,00	9.373,53	C
	PGA	3M	Geral	9.099,86	C	0,00	0,00	9.099,86	C
	PGA	3M Man	Geral	252,08	C	0,00	0,00	252,08	C
	PGA	Inst 3M	Geral	8,94	C	0,00	0,00	8,94	C
	PGA	PREV II	Geral	12,65	C	0,00	0,00	12,65	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	