

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000002838-TCSPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.861.917.788,67	DV	185.234.964,81	167.593.807,62	5.879.558.945,86	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	63.514,51	DV	69.365.618,19	69.427.922,47	1.210,23	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	63.514,51	DV	69.365.618,19	69.427.922,47	1.210,23	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.861.854.274,16	DV	115.869.346,62	98.165.885,15	5.879.557.735,63	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	963.324.287,89	DV	11.885.284,70	1.415.853,47	973.793.719,12	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	669.399.630,66	DV	9.546.635,19	1.046.944,93	677.899.320,92	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	527.612,58	DV	1.047.445,70	1.046.777,12	528.281,16	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.427,86	DV	477.452,06	476.589,11	13.290,81	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	515.184,72	DV	544.514,39	544.708,76	514.990,35	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	25.479,25	25.479,25	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	219,09	167,81	51,28	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	219,09	167,81	51,28	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	794.225,72	DV	85.082,80	0,00	879.308,52	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	359.846,72	DV	41.205,86	0,00	401.052,58	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	434.379,00	DV	43.876,94	0,00	478.255,94	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	668.072.047,80	DV	8.413.887,60	0,00	676.485.935,40	DV
1.2.1.1.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	668.072.047,80	DV	8.413.887,60	0,00	676.485.935,40	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.744,56	DV	0,00	0,00	5.744,56	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	12.425.330,77	DV	0,00	12.989,61	12.412.341,16	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	207.476.999,29	DV	2.273.712,24	355.918,93	209.394.792,60	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	74.022.327,17	DV	64.937,27	0,00	74.087.264,44	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	299.552.939,73	DV	0,00	1.523.479,59	298.029.460,14	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	299.552.939,73	DV	0,00	1.523.479,59	298.029.460,14	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.598.977.046,54	DV	103.984.061,92	95.226.552,09	4.607.734.556,37	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	449.551.623,45	DV	5.388.758,01	2.474.254,37	452.466.127,09	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	449.551.623,45	DV	5.380.949,79	2.466.446,15	452.466.127,09	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	7.808,22	7.808,22	0,00	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	2.390.978,65	DV	283.800,49	473.261,03	2.201.518,11	DV
1.2.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	766.377,63	DV	88.383,33	91.355,48	763.405,48	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000002838-TCSPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.624.601,02	DV	195.417,16	381.905,55	1.438.112,63	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.087.566.004,45	DV	86.631.488,26	80.640.516,02	4.093.556.976,69	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	3.448.544.296,01	DV	65.577.906,05	57.453.453,89	3.456.668.748,17	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	64.374.398,75	DV	5.945.509,36	6.686.352,30	63.633.555,81	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	366.777.471,90	DV	12.252.058,23	16.448.014,47	362.581.515,66	DV
1.2.3.4.10.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	5.374.512,15	DV	0,00	1.773,01	5.372.739,14	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	202.495.325,64	DV	2.856.014,62	50.922,35	205.300.417,91	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	38.700.492,16	DV	231.253,35	325.698,77	38.606.046,74	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	38.700.492,16	DV	231.253,04	325.698,46	38.606.046,74	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	38.700.492,16	DV	231.253,04	325.698,46	38.606.046,74	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	0,31	0,31	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.747.551,21	DV	6.122.582,58	5.986.731,26	20.883.402,53	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.747.551,21	DV	6.122.582,58	5.986.731,26	20.883.402,53	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	20.396,62	DV	88,59	0,00	20.485,21	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	5.326.090,64	5.326.090,64	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.861.917.788,67	CR	58.237.368,32	75.878.525,51	5.879.558.945,86	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.064.596,77	CR	44.170.732,11	46.085.405,73	40.979.270,39	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.776.494,77	CR	26.614.610,50	28.526.656,73	40.688.541,00	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.650.016,81	CR	23.427.832,85	25.514.122,36	35.736.306,32	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.496.324,07	CR	1.492.390,90	1.318.098,08	1.322.031,25	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.630.153,89	CR	1.694.386,75	1.694.436,29	3.630.203,43	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	288.102,00	CR	17.556.121,61	17.558.749,00	290.729,39	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.065.461,12	9.065.461,12	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	0,00	CR	9.065.461,12	9.065.461,12	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.541,36	CR	74.790,91	78.146,01	22.896,46	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.541,36	CR	74.790,91	78.146,01	22.896,46	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	19.541,36	CR	74.790,91	78.146,01	22.896,46	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.365,98	CR	976.863,32	977.514,57	32.017,23	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	31.365,98	CR	976.863,32	977.514,57	32.017,23	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000002838-TCSPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	199.024,25	CR	24.807,90	24.807,90	199.024,25	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.170,41	CR	7.414.198,36	7.412.819,40	36.791,45	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	378.016.413,85	CR	1.306.152,58	8.543.506,51	385.253.767,78	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	356.751.746,35	CR	1.306.152,58	8.400.555,04	363.846.148,81	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	356.751.746,35	CR	1.306.152,58	8.400.555,04	363.846.148,81	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.264.667,50	CR	0,00	142.951,47	21.407.618,97	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	21.264.667,50	CR	0,00	142.951,47	21.407.618,97	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.444.836.778,05	CR	12.760.483,63	21.249.613,27	5.453.325.907,69	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.046.552.267,34	CR	9.541.792,59	20.099.816,38	4.057.110.291,13	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.216.541.507,03	CR	4.585.601,59	20.099.816,38	4.232.055.721,82	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.682.760.214,07	CR	2.086.570,00	19.190.175,12	3.699.863.819,19	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	331.205.449,00	CR	2.086.570,00	0,00	329.118.879,00	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	331.205.449,00	CR	2.086.570,00	0,00	329.118.879,00	CR
2.3.1.1.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.351.554.765,07	CR	0,00	19.190.175,12	3.370.744.940,19	CR
2.3.1.1.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.649.610.879,43	CR	0,00	15.239.377,66	2.664.850.257,09	CR
2.3.1.1.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	701.943.885,64	CR	0,00	3.950.797,46	705.894.683,10	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	533.781.292,96	CR	2.499.031,59	909.641,26	532.191.902,63	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	460.567.348,80	CR	2.177.411,00	6.668,28	458.396.606,08	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	215.246.144,00	CR	433.264,00	0,00	214.812.880,00	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	245.321.204,80	CR	1.744.147,00	6.668,28	243.583.726,08	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	67.572.008,14	CR	0,00	840.109,01	68.412.117,15	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	67.645.875,33	CR	0,00	839.267,50	68.485.142,83	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-37.428,37	DV	0,00	358,51	-37.069,86	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-36.438,82	DV	0,00	483,00	-35.955,82	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.641.936,02	CR	321.620,59	62.863,97	5.383.179,40	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.656.025,56	CR	321.445,79	62.863,97	5.397.443,74	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.044,77	DV	87,40	0,00	-7.132,17	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.044,77	DV	87,40	0,00	-7.132,17	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-169.989.239,69	DV	4.956.191,00	0,00	-174.945.430,69	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000002838-TCSPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-169.989.239,69	DV	4.956.191,00	0,00	-174.945.430,69	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-169.989.239,69	DV	4.956.191,00	0,00	-174.945.430,69	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.398.284.510,71	CR	3.218.691,04	1.149.796,89	1.396.215.616,56	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.098.042.537,17	CR	1.400.602,22	1.107.951,49	1.097.749.886,44	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	825.872.388,28	CR	0,00	907.380,54	826.779.768,82	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	272.170.148,89	CR	1.400.602,22	200.570,95	270.970.117,62	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	299.552.939,73	CR	1.523.479,59	0,00	298.029.460,14	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	299.552.939,73	CR	1.523.479,59	0,00	298.029.460,14	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	689.033,81	CR	294.609,23	41.845,40	436.269,98	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	56.419.602,40	56.419.602,40	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	71.151.696,35	CR	408,50	13.305.056,92	84.456.344,77	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	10.651.568,95	CR	408,50	1.184.021,77	11.835.182,22	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.415.790,70	CR	0,00	478.206,46	4.893.997,16	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.415.790,70	CR	0,00	478.206,46	4.893.997,16	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	5.281.172,79	CR	0,00	595.253,26	5.876.426,05	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	4.864.258,68	CR	0,00	547.736,94	5.411.995,62	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.864.258,68	CR	0,00	547.736,94	5.411.995,62	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	416.914,11	CR	0,00	47.516,32	464.430,43	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	416.914,11	CR	0,00	47.516,32	464.430,43	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	160.379,74	CR	408,50	25.479,25	185.450,49	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	160.379,74	CR	408,50	25.479,25	185.450,49	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	794.225,72	CR	0,00	85.082,80	879.308,52	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	709,27	CR	0,00	627,59	1.336,86	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	41.323.437,60	CR	0,00	8.413.887,60	49.737.325,20	CR
3.1.3.3.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	41.323.437,60	CR	0,00	8.413.887,60	49.737.325,20	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	19.175.980,53	CR	0,00	3.706.519,96	22.882.500,49	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-260.590.458,60	DV	26.791.487,61	9.317,24	-287.372.628,97	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-218.986.998,67	DV	24.495.860,06	9.317,24	-243.473.541,49	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-33.922.538,45	DV	3.758.605,78	143,87	-37.681.000,36	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000002838-TCSPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-3.691.537,79	DV	422.407,58	0,00	-4.113.945,37	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-3.719.730,05	DV	604.776,64	0,00	-4.324.506,69	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-178.753,34	DV	20.797,09	665,37	-198.885,06	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-16.789.956,77	DV	1.971.747,69	0,00	-18.761.704,46	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-160.684.482,27	DV	17.717.525,28	8.508,00	-178.393.499,55	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.391.650,88	DV	457.859,81	0,00	-2.849.510,69	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-134.544,31	DV	328.754,88	0,00	-463.299,19	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.257.106,57	DV	129.104,93	0,00	-2.386.211,50	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-17.250.505,99	DV	115.979,61	0,00	-17.366.485,60	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-14.410.908,08	DV	115.979,61	0,00	-14.526.887,69	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-14.410.908,08	DV	115.979,61	0,00	-14.526.887,69	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.839.597,91	DV	0,00	0,00	-2.839.597,91	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.839.597,91	DV	0,00	0,00	-2.839.597,91	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-21.961.303,06	DV	1.721.788,13	0,00	-23.683.091,19	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-36.828.419,84	DV	8.400.555,04	1.306.152,58	-43.922.822,30	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-177.229,43	DV	19.383,38	0,00	-196.612,81	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-177.229,43	DV	19.383,38	0,00	-196.612,81	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.215.658,74	CR	0,00	30.856.680,85	204.072.339,59	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.548.707,63	CR	0,00	30.856.680,85	246.405.388,48	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.333.048,89	DV	0,00	0,00	-42.333.048,89	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	27.330.303,71	CR	20.099.816,38	4.585.601,59	11.816.088,92	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.101.766,81	DV	1.107.951,49	1.400.602,22	-9.809.116,08	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.000.215,88	CR	0,00	4.956.191,00	40.956.406,88	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	51.899.367,09	51.899.367,09	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	532.486.147,00	CR	786,05	51.569.317,66	584.054.678,61	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	43.929.858,61	CR	0,00	5.380.949,79	49.310.808,40	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	43.929.858,61	CR	0,00	5.380.949,79	49.310.808,40	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	43.929.858,61	CR	0,00	5.380.949,79	49.310.808,40	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	4.017.873,40	CR	0,00	194.756,15	4.212.629,55	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000002838-TCSPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	2.528,42	CR	0,00	0,00	2.528,42	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.015.344,98	CR	0,00	194.756,15	4.210.101,13	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	480.368.634,58	CR	0,00	45.540.915,36	525.909.549,94	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	480.368.634,58	CR	0,00	45.540.915,36	525.909.549,94	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	222.588.172,89	CR	0,00	28.878.556,01	251.466.728,90	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	139.870.497,30	CR	0,00	5.945.509,35	145.816.006,65	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	88.973.722,54	CR	0,00	7.860.835,38	96.834.557,92	CR
5.1.4.1.10.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	746.360,71	CR	0,00	0,00	746.360,71	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	28.189.881,14	CR	0,00	2.856.014,62	31.045.895,76	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.881.050,19	CR	786,05	190.462,22	2.070.726,36	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.881.050,19	CR	786,05	190.462,22	2.070.726,36	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.881.050,19	CR	786,05	190.462,22	2.070.726,36	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.288.307,01	CR	0,00	260.991,66	2.549.298,67	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.288.307,01	CR	0,00	260.991,66	2.549.298,67	CR
5.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	423,21	CR	0,00	1.242,48	1.665,69	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-357.604.530,51	DV	20.833.358,49	35.440,20	-378.402.448,80	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-22.241.426,32	DV	1.077.600,85	0,00	-23.319.027,17	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-22.241.426,32	DV	1.077.600,85	0,00	-23.319.027,17	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-22.241.426,32	DV	1.077.600,85	0,00	-23.319.027,17	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-3.190.891,96	DV	380.238,95	0,00	-3.571.130,91	DV
5.2.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-1.848,03	DV	0,00	0,00	-1.848,03	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-3.189.043,93	DV	380.238,95	0,00	-3.569.282,88	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-330.115.686,46	DV	18.863.064,50	0,00	-348.978.750,96	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-330.115.686,46	DV	18.863.064,50	0,00	-348.978.750,96	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-94.726.113,07	DV	5.269.987,94	0,00	-99.996.101,01	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-150.375.136,71	DV	6.648.282,25	0,00	-157.023.418,96	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-81.991.505,07	DV	6.892.098,95	0,00	-88.883.604,02	DV
5.2.4.1.10.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	-173.905,29	DV	1.773,01	0,00	-175.678,30	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-2.849.026,32	DV	50.922,35	0,00	-2.899.948,67	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000002838-TCSPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-993.485,81	DV	102.457,98	0,00	-1.095.943,79	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-993.485,81	DV	102.457,98	0,00	-1.095.943,79	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-993.485,81	DV	102.457,98	0,00	-1.095.943,79	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-433.401,45	DV	300.973,71	0,00	-734.375,16	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-433.401,45	DV	300.973,71	0,00	-734.375,16	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-231.479,27	DV	22.164,20	0,00	-253.643,47	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-398.159,24	DV	86.858,30	35.440,20	-449.577,34	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.501.209,62	DV	142.951,47	0,00	-1.644.161,09	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-276.284,96	DV	23.744,83	0,00	-300.029,79	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	111.536,83	CR	41.845,40	294.609,23	364.300,66	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-173.215.658,74	DV	30.856.680,85	0,00	-204.072.339,59	DV