

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000006574-TELEMARPREV 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	5.607.497.294,99	DV	202.063.518,34	177.625.308,54	5.631.935.504,79	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	37.169,02	DV	67.304.449,50	67.340.945,66	672,86	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	37.169,02	DV	67.304.449,50	67.340.945,66	672,86	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.607.460.125,97	DV	134.759.068,84	110.284.362,88	5.631.934.831,93	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	25.735.769,88	DV	4.027.255,19	4.380.742,03	25.382.283,04	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.820.628,43	DV	4.012.320,04	3.702.247,79	6.130.700,68	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	3.216.847,92	DV	3.625.543,19	3.634.980,05	3.207.411,06	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.604.299,49	DV	1.721.989,30	1.727.231,69	1.599.057,10	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	1.610.892,30	DV	1.760.252,73	1.764.447,20	1.606.697,83	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.656,13	DV	143.301,16	143.301,16	1.656,13	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	384,54	384,54	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	384,54	384,54	0,00	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.603.780,51	DV	319.509,11	0,00	2.923.289,62	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.285.482,23	DV	149.473,41	0,00	1.434.955,64	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	1.318.298,28	DV	170.035,70	0,00	1.488.333,98	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	66.883,20	66.883,20	0,00	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	19.772.162,36	DV	14.378,60	678.291,49	19.108.249,47	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	112.994,57	DV	424,58	0,00	113.419,15	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	29.984,52	DV	131,97	202,75	29.913,74	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	356.413.927,36	DV	0,00	2.550.650,45	353.863.276,91	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	356.413.927,36	DV	0,00	2.550.650,45	353.863.276,91	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.225.310.428,73	DV	130.731.813,65	103.352.970,40	5.252.689.271,98	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	374.966.472,85	DV	6.022.246,60	641.101,54	380.347.617,91	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	374.966.472,85	DV	6.013.897,75	632.752,69	380.347.617,91	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	8.348,85	8.348,85	0,00	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	15.494.396,05	DV	1.917.775,67	3.645.029,67	13.767.142,05	DV
1.2.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	345.562,18	DV	97.979,43	94.792,72	348.748,89	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.148.833,87	DV	1.819.796,24	3.550.236,95	13.418.393,16	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.755.824.986,74	DV	102.990.649,52	79.765.295,71	4.779.050.340,55	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000006574-TELEMARPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	4.430.775.152,23	DV	90.730.418,50	67.144.533,13	4.454.361.037,60	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	37.694.013,10	DV	3.529.334,22	3.904.078,19	37.319.269,13	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	191.931.681,16	DV	7.419.822,82	8.692.494,19	190.659.009,79	DV
1.2.3.4.10.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	2.467.208,41	DV	0,00	813,92	2.466.394,49	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	92.956.931,84	DV	1.311.073,98	23.376,28	94.244.629,54	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	38.812.581,63	DV	231.736,60	326.382,07	38.717.936,16	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	38.812.581,63	DV	231.736,37	326.381,84	38.717.936,16	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	38.812.581,63	DV	231.736,37	326.381,84	38.717.936,16	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	0,23	0,23	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.279.929,65	DV	9.151.858,45	8.568.630,14	36.863.157,96	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	36.279.929,65	DV	9.151.858,45	8.568.630,14	36.863.157,96	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.932.061,81	DV	11.015,54	0,00	3.943.077,35	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	10.406.531,27	10.406.531,27	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.607.497.294,99	CR	91.863.936,81	116.302.146,61	5.631.935.504,79	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.038.779,85	CR	38.854.595,66	40.704.776,84	29.888.961,03	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.835.018,58	CR	28.422.967,61	30.275.228,11	29.687.279,08	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.868.315,72	CR	26.515.974,10	28.241.884,93	27.594.226,55	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.809.108,16	CR	1.791.926,52	1.918.276,19	1.935.457,83	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	157.594,70	CR	115.066,99	115.066,99	157.594,70	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.761,27	CR	10.431.628,05	10.429.548,73	201.681,95	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.095.034,08	5.095.034,08	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	5.095.034,08	5.095.034,08	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.597,38	CR	74.949,56	78.314,41	22.962,23	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.597,38	CR	74.949,56	78.314,41	22.962,23	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	19.597,38	CR	74.949,56	78.314,41	22.962,23	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.631,84	CR	1.717.547,66	1.713.280,20	47.364,38	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	51.631,84	CR	1.717.547,66	1.713.280,20	47.364,38	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	111.936,77	CR	10.931,65	10.931,65	111.936,77	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.595,28	CR	3.533.165,10	3.531.988,39	19.418,57	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000006574-TELEMARPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.154.797,59	CR	1.571,79	549.968,15	57.703.193,95	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.597.156,15	CR	1.571,79	119.676,20	1.715.260,56	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	1.597.156,15	CR	1.571,79	119.676,20	1.715.260,56	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.557.641,44	CR	0,00	430.291,95	55.987.933,39	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	55.557.641,44	CR	0,00	430.291,95	55.987.933,39	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.522.303.717,55	CR	53.007.769,36	75.047.401,62	5.544.343.349,81	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.001.512.298,33	CR	49.643.887,01	74.871.427,78	5.026.739.839,10	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.453.599.569,88	CR	1.406.866,19	74.871.427,78	5.527.064.131,47	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.200.050.864,19	CR	658.250,70	27.521.710,47	4.226.914.323,96	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.161.785,71	CR	0,00	110.393,29	50.272.179,00	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	50.161.785,71	CR	0,00	110.393,29	50.272.179,00	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.149.889.078,48	CR	658.250,70	27.411.317,18	4.176.642.144,96	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.879.956.607,70	CR	0,00	26.900.944,55	3.906.857.552,25	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	269.932.470,78	CR	658.250,70	510.372,63	269.784.592,71	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.253.548.705,69	CR	748.615,49	47.349.717,31	1.300.149.807,51	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	885.746.225,70	CR	748.615,49	44.096.649,93	929.094.260,14	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	421.697.858,91	CR	264.454,20	43.558.659,04	464.992.063,75	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	464.048.366,79	CR	484.161,29	537.990,89	464.102.196,39	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	342.601.627,44	CR	0,00	3.233.420,96	345.835.048,40	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	342.601.627,44	CR	0,00	3.233.420,96	345.835.048,40	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	25.200.852,55	CR	0,00	19.646,42	25.220.498,97	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.200.852,55	CR	0,00	19.646,42	25.220.498,97	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-452.087.271,55	DV	48.237.020,82	0,00	-500.324.292,37	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-452.087.271,55	DV	48.237.020,82	0,00	-500.324.292,37	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-452.087.271,55	DV	48.237.020,82	0,00	-500.324.292,37	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	520.791.419,22	CR	3.363.882,35	175.973,84	517.603.510,71	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.200.886,52	CR	790.090,64	82.902,68	158.493.698,56	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	159.200.886,52	CR	790.090,64	82.902,68	158.493.698,56	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	356.413.927,36	CR	2.550.650,45	0,00	353.863.276,91	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000006574-TELEMARPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	356.413.927,36	CR	2.550.650,45	0,00	353.863.276,91	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	5.176.605,34	CR	23.141,26	93.071,16	5.246.535,24	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	103.869.641,25	103.869.641,25	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	37.093.934,64	CR	1.074,08	4.272.295,04	41.365.155,60	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	35.507.232,76	CR	1.074,08	3.957.659,95	39.463.818,63	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.510.714,16	CR	42,52	1.721.989,30	17.232.660,94	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.510.714,16	CR	42,52	1.721.989,30	17.232.660,94	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	16.011.676,60	CR	42,52	1.786.043,30	17.797.677,38	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	16.011.676,60	CR	42,52	1.786.043,30	17.797.677,38	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.011.676,60	CR	42,52	1.786.043,30	17.797.677,38	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.381.061,49	CR	989,04	130.118,24	1.510.190,69	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.381.061,49	CR	989,04	130.118,24	1.510.190,69	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	2.603.780,51	CR	0,00	319.509,11	2.923.289,62	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.321,91	CR	0,00	384,54	1.706,45	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	310.517,78	CR	0,00	60.268,97	370.786,75	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	231.311,88	CR	0,00	0,00	231.311,88	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	79.205,90	CR	0,00	60.268,97	139.474,87	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.274.862,19	CR	0,00	253.981,58	1.528.843,77	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-247.398.690,36	DV	28.794.560,51	2.976,38	-276.190.274,49	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-223.642.235,10	DV	25.151.451,52	2.976,38	-248.790.710,24	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-66.794.116,42	DV	7.457.381,15	658,37	-74.250.839,20	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-4.584.841,35	DV	582.155,15	44,81	-5.166.951,69	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-10.073.311,46	DV	1.133.894,28	1.334,52	-11.205.871,22	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-214.478,34	DV	19.267,05	119,28	-233.626,11	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-17.350.593,20	DV	1.967.254,69	0,00	-19.317.847,89	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-124.624.894,33	DV	13.991.499,20	819,40	-138.615.574,13	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-311.379,75	DV	0,00	0,00	-311.379,75	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-306.167,58	DV	0,00	0,00	-306.167,58	DV
3.2.2.2.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.230,54	DV	0,00	0,00	-4.230,54	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000006574-TELEMARPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-981,63	DV	0,00	0,00	-981,63	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-22.312.183,67	DV	2.879.781,04	0,00	-25.191.964,71	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-21.447.634,48	DV	2.547.067,59	0,00	-23.994.702,07	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-21.447.634,48	DV	2.547.067,59	0,00	-23.994.702,07	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-864.549,19	DV	332.713,45	0,00	-1.197.262,64	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-864.549,19	DV	332.713,45	0,00	-1.197.262,64	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.132.891,84	DV	763.327,95	0,00	-1.896.219,79	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	66.719,73	CR	119.676,20	1.571,79	-51.384,68	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	259.655.033,05	CR	0,00	49.158.820,39	308.813.853,44	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	261.265.395,42	CR	0,00	49.158.820,39	310.424.215,81	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.610.362,37	DV	0,00	0,00	-1.610.362,37	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.424.050,61	DV	74.871.427,78	1.406.866,19	-75.888.612,20	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.766.616,33	DV	82.902,68	790.090,64	-15.059.428,37	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-31.226.330,12	DV	0,00	48.237.020,82	17.010.690,70	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	64.178.852,67	64.178.852,67	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	472.047.174,35	CR	787,75	64.137.212,32	536.183.598,92	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	32.324.287,59	CR	0,00	4.526.423,95	36.850.711,54	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	32.324.287,59	CR	0,00	4.526.423,95	36.850.711,54	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	32.324.287,59	CR	0,00	4.526.423,95	36.850.711,54	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	37.200.349,95	CR	0,00	1.818.058,72	39.018.408,67	CR
5.1.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	1.143,76	CR	0,00	0,00	1.143,76	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	37.199.206,19	CR	0,00	1.818.058,72	39.017.264,91	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	396.863.899,79	CR	0,00	57.165.082,98	454.028.982,77	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	396.863.899,79	CR	0,00	57.165.082,98	454.028.982,77	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	259.285.874,98	CR	0,00	48.348.927,71	307.634.802,69	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	77.981.154,13	CR	0,00	3.489.665,15	81.470.819,28	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	46.313.481,10	CR	0,00	4.015.416,14	50.328.897,24	CR
5.1.4.1.10.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	342.622,25	CR	0,00	0,00	342.622,25	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	12.940.767,33	CR	0,00	1.311.073,98	14.251.841,31	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 200006574-TELEMARPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.885.079,82	CR	787,75	190.870,16	2.075.162,23	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.885.079,82	CR	787,75	190.870,16	2.075.162,23	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.885.079,82	CR	787,75	190.870,16	2.075.162,23	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.674.792,14	CR	0,00	424.426,44	4.099.218,58	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.674.792,14	CR	0,00	424.426,44	4.099.218,58	CR
5.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	98.765,06	CR	0,00	12.350,07	111.115,13	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-207.950.020,84	DV	14.455.609,30	18.499,09	-222.387.131,05	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-12.768.037,30	DV	632.752,69	0,00	-13.400.789,99	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-12.768.037,30	DV	632.752,69	0,00	-13.400.789,99	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-12.768.037,30	DV	632.752,69	0,00	-13.400.789,99	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-29.495.935,60	DV	3.549.542,50	0,00	-33.045.478,10	DV
5.2.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-852,67	DV	0,00	0,00	-852,67	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-29.495.082,93	DV	3.549.542,50	0,00	-33.044.625,43	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-164.139.552,73	DV	10.082.506,48	0,00	-174.222.059,21	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-164.139.552,73	DV	10.082.506,48	0,00	-174.222.059,21	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-36.547.812,29	DV	2.618.525,20	0,00	-39.166.337,49	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-83.533.486,78	DV	3.904.078,19	0,00	-87.437.564,97	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-42.670.555,23	DV	3.535.712,89	0,00	-46.206.268,12	DV
5.2.4.1.10.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	-79.832,44	DV	813,92	0,00	-80.646,36	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-1.307.865,99	DV	23.376,28	0,00	-1.331.242,27	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-995.616,87	DV	102.677,61	0,00	-1.098.294,48	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-995.616,87	DV	102.677,61	0,00	-1.098.294,48	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-995.616,87	DV	102.677,61	0,00	-1.098.294,48	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-238.025,76	DV	33.465,04	0,00	-271.490,80	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-238.025,76	DV	33.465,04	0,00	-271.490,80	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-111.202,00	DV	9.766,79	0,00	-120.968,79	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-201.650,58	DV	44.898,19	18.499,09	-228.049,68	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.604.505,28	DV	430.291,95	0,00	-4.034.797,23	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-474.873,39	DV	40.272,12	0,00	-515.145,51	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000006574-TELEMARPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-362.741,79	DV	93.071,16	23.141,26	-432.671,69	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-259.655.033,05	DV	49.158.820,39	0,00	-308.813.853,44	DV