

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2004000929-CELPREV AMAZÔNIA 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	13.249.905,56	DV	492.965,53	520.360,77	13.222.510,32	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	438,71	DV	159.089,87	159.522,04	6,54	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	438,71	DV	159.089,87	159.522,04	6,54	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	13.249.466,85	DV	333.875,66	360.838,73	13.222.503,78	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	26.759,11	DV	4.644,20	4.283,27	27.120,04	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.042,41	DV	4.644,20	4.283,27	7.403,34	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	3.564,85	DV	4.283,72	4.283,27	3.565,30	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.709,55	1.709,55	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.573,71	DV	2.574,17	2.573,72	2.574,16	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	991,14	DV	0,00	0,00	991,14	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	268,27	DV	0,00	0,00	268,27	DV
1.2.1.1.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	268,27	DV	0,00	0,00	268,27	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.209,29	DV	360,48	0,00	3.569,77	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.279,01	DV	145,63	0,00	1.424,64	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	1.930,28	DV	214,85	0,00	2.145,13	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	19.716,70	DV	0,00	0,00	19.716,70	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.687,98	DV	282,20	0,00	7.970,18	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.687,98	DV	282,20	0,00	7.970,18	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.215.019,76	DV	328.949,26	356.555,46	13.187.413,56	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	949.022,71	DV	8.937,20	10.817,81	947.142,10	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	949.022,71	DV	8.900,81	10.781,42	947.142,10	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	36,39	36,39	0,00	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	11.643,91	DV	1.380,87	2.702,94	10.321,84	DV
1.2.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	393,08	DV	0,00	1,37	391,71	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.250,83	DV	1.380,87	2.701,57	9.930,13	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.121.696,71	DV	210.989,24	245.205,66	12.087.480,29	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	10.223.266,09	DV	113.366,25	108.192,46	10.228.439,88	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	445.811,30	DV	41.145,08	47.568,06	439.388,32	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	1.452.619,32	DV	56.477,91	89.445,14	1.419.652,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2004000929-CELPREV AMAZÔNIA Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.656,43	DV	97.565,45	87.752,55	142.469,33	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	132.656,43	DV	97.565,45	87.752,55	142.469,33	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	10.076,50	10.076,50	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	13.249.905,56	CR	197.865,02	170.469,78	13.222.510,32	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	670.304,19	CR	155.413,49	158.751,40	673.642,10	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	670.088,73	CR	48.940,24	52.273,34	673.421,83	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	659.714,20	CR	38.585,61	42.107,28	663.235,87	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.357,81	CR	5.357,81	5.275,72	5.275,72	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.016,72	CR	4.996,82	4.890,34	4.910,24	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	215,46	CR	106.473,25	106.478,06	220,27	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	53.763,35	53.763,35	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	53.763,35	53.763,35	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134,09	CR	12.001,31	12.007,30	140,08	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	134,09	CR	12.001,31	12.007,30	140,08	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,14	0,14	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	81,37	CR	40.708,45	40.707,27	80,19	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	42.713,00	CR	0,00	527,82	43.240,82	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.713,00	CR	0,00	527,82	43.240,82	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	42.713,00	CR	0,00	527,82	43.240,82	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.536.888,37	CR	42.451,53	11.190,56	12.505.627,40	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.623.416,27	CR	37.316,21	8.203,13	8.594.303,19	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.538.584,41	CR	37.066,53	8.182,13	8.509.700,01	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.842.134,29	CR	37.066,53	0,00	4.805.067,76	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.842.134,29	CR	37.066,53	0,00	4.805.067,76	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	4.842.134,29	CR	37.066,53	0,00	4.805.067,76	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.696.450,12	CR	0,00	8.182,13	3.704.632,25	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.684.833,99	CR	0,00	8.038,01	3.692.872,00	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.464.167,34	CR	0,00	3.188,01	1.467.355,35	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	2.220.666,65	CR	0,00	4.850,00	2.225.516,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2004000929-CELPREV AMAZÔNIA Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.616,13	CR	0,00	144,12	11.760,25	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.616,13	CR	0,00	144,12	11.760,25	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.831,86	CR	249,68	21,00	84.603,18	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	84.831,86	CR	249,68	21,00	84.603,18	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	84.831,86	CR	249,68	21,00	84.603,18	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.692,47	CR	0,00	21,00	1.713,47	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	83.139,39	CR	249,68	0,00	82.889,71	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	3.913.472,10	CR	5.135,32	2.987,43	3.911.324,21	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.811.512,42	CR	5.135,32	2.359,44	3.808.736,54	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.360.890,87	CR	5.135,32	0,00	1.355.755,55	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.466.357,43	CR	0,00	1.411,79	1.467.769,22	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	984.264,12	CR	0,00	947,65	985.211,77	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.687,98	CR	0,00	282,20	7.970,18	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.687,98	CR	0,00	282,20	7.970,18	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	94.271,70	CR	0,00	345,79	94.617,49	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	59.797,56	59.797,56	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	61.468,89	CR	0,00	4.644,19	66.113,08	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	49.726,39	CR	0,00	4.644,19	54.370,58	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.576,58	CR	0,00	1.709,55	21.286,13	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.576,58	CR	0,00	1.709,55	21.286,13	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	26.940,52	CR	0,00	2.574,16	29.514,68	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	26.940,52	CR	0,00	2.574,16	29.514,68	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.940,52	CR	0,00	2.574,16	29.514,68	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	3.209,29	CR	0,00	360,48	3.569,77	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	11.742,50	CR	0,00	0,00	11.742,50	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-431.114,81	DV	43.816,83	0,00	-474.931,64	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-388.165,83	DV	41.500,18	0,00	-429.666,01	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-358.925,73	DV	38.585,61	0,00	-397.511,34	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-29.240,10	DV	2.914,57	0,00	-32.154,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2004000929-CELPREV AMAZÔNIA Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-23.372,40	DV	607,10	0,00	-23.979,50	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-23.372,40	DV	607,10	0,00	-23.979,50	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-23.372,40	DV	607,10	0,00	-23.979,50	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-19.576,58	DV	1.709,55	0,00	-21.286,13	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.361,40	DV	527,82	0,00	-2.889,22	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-61.833,10	DV	4.890,34	0,00	-66.723,44	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-61.833,10	DV	4.890,34	0,00	-66.723,44	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	244.712,83	CR	0,00	12.701,84	257.414,67	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	495.255,82	CR	0,00	12.701,84	507.957,66	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-250.542,99	DV	0,00	0,00	-250.542,99	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	185.247,73	CR	8.182,13	37.066,53	214.132,13	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.524,78	CR	2.359,44	5.135,32	10.300,66	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.644,92	DV	21,00	249,68	-3.416,24	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	112.306,73	112.306,73	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.763.729,06	CR	0,00	112.228,84	1.875.957,90	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	167.236,78	CR	0,00	8.900,81	176.137,59	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	167.236,78	CR	0,00	8.900,81	176.137,59	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	167.236,78	CR	0,00	8.900,81	176.137,59	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	27.819,53	CR	0,00	1.347,42	29.166,95	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.819,53	CR	0,00	1.347,42	29.166,95	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.557.469,19	CR	0,00	100.299,05	1.657.768,24	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.557.469,19	CR	0,00	100.299,05	1.657.768,24	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	439.716,30	CR	0,00	33.062,56	472.778,86	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	830.873,20	CR	0,00	41.145,08	872.018,28	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	286.879,69	CR	0,00	26.091,41	312.971,10	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.203,56	CR	0,00	1.681,56	12.885,12	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.203,56	CR	0,00	1.681,56	12.885,12	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.515.268,31	DV	99.119,02	77,89	-1.614.309,44	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-150.550,73	DV	7.456,51	0,00	-158.007,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2004000929-CELPREV AMAZÔNIA Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-150.550,73	DV	7.456,51	0,00	-158.007,24	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-150.550,73	DV	7.456,51	0,00	-158.007,24	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-22.032,23	DV	2.630,64	0,00	-24.662,87	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-22.032,23	DV	2.630,64	0,00	-24.662,87	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.341.584,22	DV	88.814,97	0,00	-1.430.399,19	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.341.584,22	DV	88.814,97	0,00	-1.430.399,19	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-219.555,46	DV	19.217,67	0,00	-238.773,13	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-871.844,25	DV	45.969,03	0,00	-917.813,28	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-250.184,51	DV	23.628,27	0,00	-273.812,78	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-238,62	DV	27,47	0,00	-266,09	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-238,62	DV	27,47	0,00	-266,09	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-1,22	DV	0,14	0,00	-1,36	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-861,29	DV	189,29	77,89	-972,69	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.368,68	DV	140,08	0,00	-1.508,76	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.379,24	DV	345,79	0,00	-2.725,03	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-244.712,83	DV	12.701,84	0,00	-257.414,67	DV