

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000001319-PBS - TELE NORTE CELULAR 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 | 62.872.717,67 | DV | 3.091.857,92 | 2.926.498,01 | 63.038.077,58 | DV |
| 1.1.0.0.00.00.00 | DISPONÍVEL | 3,40 | DV | 1.259.362,96 | 1.259.361,05 | 5,31 | DV |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMEDIATO | 3,40 | DV | 1.259.362,96 | 1.259.361,05 | 5,31 | DV |
| 1.2.0.0.00.00.00 | REALIZÁVEL | 62.872.714,27 | DV | 1.832.494,96 | 1.667.136,96 | 63.038.072,27 | DV |
| 1.2.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDÊNCIAL | 158.612,13 | DV | 150,39 | 0,00 | 158.762,52 | DV |
| 1.2.1.1.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 1.019,71 | DV | 0,00 | 0,00 | 1.019,71 | DV |
| 1.2.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO MÊS | 1.019,71 | DV | 0,00 | 0,00 | 1.019,71 | DV |
| 1.2.1.1.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 1.019,71 | DV | 0,00 | 0,00 | 1.019,71 | DV |
| 1.2.1.2.00.00.00 | ADIANTAMENTOS | 100.087,63 | DV | 0,00 | 0,00 | 100.087,63 | DV |
| 1.2.1.5.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 57.504,79 | DV | 150,39 | 0,00 | 57.655,18 | DV |
| 1.2.2.0.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.704.742,53 | DV | 100.812,28 | 0,00 | 1.805.554,81 | DV |
| 1.2.2.3.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.704.742,53 | DV | 100.812,28 | 0,00 | 1.805.554,81 | DV |
| 1.2.3.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 61.009.359,61 | DV | 1.731.532,29 | 1.667.136,96 | 61.073.754,94 | DV |
| 1.2.3.2.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 6.378.662,94 | DV | 83.946,83 | 104.727,42 | 6.357.882,35 | DV |
| 1.2.3.2.01.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 6.378.662,94 | DV | 83.393,54 | 104.174,13 | 6.357.882,35 | DV |
| 1.2.3.2.02.00.00 | COMPANHIAS ABERTAS | 0,00 | DV | 553,29 | 553,29 | 0,00 | DV |
| 1.2.3.3.00.00.00 | AÇÕES | 14.483,84 | DV | 7.032,88 | 7.266,80 | 14.249,92 | DV |
| 1.2.3.3.02.00.00 | COMPANHIAS ABERTAS | 14.483,84 | DV | 7.032,88 | 7.266,80 | 14.249,92 | DV |
| 1.2.3.4.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 54.495.549,80 | DV | 1.447.073,05 | 1.358.167,85 | 54.584.455,00 | DV |
| 1.2.3.4.03.00.00 | RENDA FIXA | 46.090.051,17 | DV | 1.292.205,73 | 1.234.012,84 | 46.148.244,06 | DV |
| 1.2.3.4.07.00.00 | MULTIMERCADO | 3.204.935,94 | DV | 83.414,53 | 122.836,66 | 3.165.513,81 | DV |
| 1.2.3.4.10.00.00 | EMPRESAS EMERGENTES | 134.461,47 | DV | 0,00 | 44,38 | 134.417,09 | DV |
| 1.2.3.4.11.00.00 | PARTICIPAÇÕES | 5.066.101,22 | DV | 71.452,79 | 1.273,97 | 5.136.280,04 | DV |
| 1.2.3.7.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 97.267,70 | DV | 4.902,98 | 8.498,09 | 93.672,59 | DV |
| 1.2.3.7.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS | 97.267,70 | DV | 4.902,98 | 8.498,09 | 93.672,59 | DV |
| 1.2.3.8.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 23.395,33 | DV | 99,75 | 0,00 | 23.495,08 | DV |
| 1.2.3.9.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | DV | 188.476,80 | 188.476,80 | 0,00 | DV |
| 2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO | 62.872.717,67 | CR | 1.240.574,35 | 1.405.934,26 | 63.038.077,58 | CR |
| 2.1.0.0.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 360.425,49 | CR | 898.335,96 | 917.941,49 | 380.031,02 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000001319-PBS - TELE NORTE CELULAR Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2.1.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 355.359,64 | CR | 694.386,99 | 714.000,81 | 374.973,46 | CR |
| 2.1.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 151.170,37 | CR | 490.197,72 | 508.054,73 | 169.027,38 | CR |
| 2.1.1.2.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 79.932,37 | CR | 79.932,37 | 80.309,98 | 80.309,98 | CR |
| 2.1.1.9.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 124.256,90 | CR | 124.256,90 | 125.636,10 | 125.636,10 | CR |
| 2.1.3.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.065,85 | CR | 203.948,97 | 203.940,68 | 5.057,56 | CR |
| 2.1.3.4.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 41.253,20 | 41.253,20 | 0,00 | CR |
| 2.1.3.4.03.00.00 | RENDA FIXA | 0,00 | CR | 41.253,20 | 41.253,20 | 0,00 | CR |
| 2.1.3.7.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 107,52 | CR | 107,52 | 107,52 | 107,52 | CR |
| 2.1.3.7.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS | 107,52 | CR | 107,52 | 107,52 | 107,52 | CR |
| 2.1.3.8.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 4.436,31 | CR | 506,21 | 506,21 | 4.436,31 | CR |
| 2.1.3.9.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 522,02 | CR | 162.082,04 | 162.073,75 | 513,73 | CR |
| 2.2.0.0.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 1.869.324,70 | CR | 0,00 | 23.325,65 | 1.892.650,35 | CR |
| 2.2.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.738.899,80 | CR | 0,00 | 21.677,05 | 1.760.576,85 | CR |
| 2.2.1.1.00.00.00 | PROVISÃO | 1.738.899,80 | CR | 0,00 | 21.677,05 | 1.760.576,85 | CR |
| 2.2.3.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 130.424,90 | CR | 0,00 | 1.648,60 | 132.073,50 | CR |
| 2.2.3.1.00.00.00 | PROVISÃO | 130.424,90 | CR | 0,00 | 1.648,60 | 132.073,50 | CR |
| 2.3.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 60.642.967,48 | CR | 342.238,39 | 464.667,12 | 60.765.396,21 | CR |
| 2.3.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 48.835.600,39 | CR | 0,00 | 349.284,46 | 49.184.884,85 | CR |
| 2.3.1.1.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 37.564.069,57 | CR | 0,00 | 269.650,46 | 37.833.720,03 | CR |
| 2.3.1.1.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 35.954.523,43 | CR | 0,00 | 231.362,95 | 36.185.886,38 | CR |
| 2.3.1.1.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 35.954.523,43 | CR | 0,00 | 231.362,95 | 36.185.886,38 | CR |
| 2.3.1.1.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 31.954.005,87 | CR | 0,00 | 207.520,77 | 32.161.526,64 | CR |
| 2.3.1.1.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 4.000.517,56 | CR | 0,00 | 23.842,18 | 4.024.359,74 | CR |
| 2.3.1.1.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.609.546,14 | CR | 0,00 | 38.287,51 | 1.647.833,65 | CR |
| 2.3.1.1.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 310.454,94 | CR | 0,00 | 22.169,97 | 332.624,91 | CR |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 310.454,94 | CR | 0,00 | 22.169,97 | 332.624,91 | CR |
| 2.3.1.1.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 1.208.451,51 | CR | 0,00 | 14.992,99 | 1.223.444,50 | CR |
| 2.3.1.1.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 1.208.451,51 | CR | 0,00 | 14.992,99 | 1.223.444,50 | CR |
| 2.3.1.1.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 90.639,69 | CR | 0,00 | 1.124,55 | 91.764,24 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000001319-PBS - TELE NORTE CELULAR Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|------------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 90.639,69 | CR | 0,00 | 1.124,55 | 91.764,24 | CR |
| 2.3.1.2.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 11.271.530,82 | CR | 0,00 | 79.634,00 | 11.351.164,82 | CR |
| 2.3.1.2.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 11.271.530,82 | CR | 0,00 | 79.634,00 | 11.351.164,82 | CR |
| 2.3.1.2.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 11.271.530,82 | CR | 0,00 | 79.634,00 | 11.351.164,82 | CR |
| 2.3.1.2.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.677.969,98 | CR | 0,00 | 51.005,72 | 7.728.975,70 | CR |
| 2.3.1.2.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO | 3.593.560,84 | CR | 0,00 | 28.628,28 | 3.622.189,12 | CR |
| 2.3.2.0.00.00.00 | FUNDOS | 11.807.367,09 | CR | 342.238,39 | 115.382,66 | 11.580.511,36 | CR |
| 2.3.2.1.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 9.858.510,23 | CR | 342.238,39 | 11.870,74 | 9.528.142,58 | CR |
| 2.3.2.1.02.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 8.789.073,80 | CR | 342.238,39 | 0,00 | 8.446.835,41 | CR |
| 2.3.2.1.03.00.00 | OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 1.069.436,43 | CR | 0,00 | 11.870,74 | 1.081.307,17 | CR |
| 2.3.2.2.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.704.742,53 | CR | 0,00 | 100.812,28 | 1.805.554,81 | CR |
| 2.3.2.2.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 1.704.742,53 | CR | 0,00 | 100.812,28 | 1.805.554,81 | CR |
| 2.3.2.3.00.00.00 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 244.114,33 | CR | 0,00 | 2.699,64 | 246.813,97 | CR |
| 3.0.0.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 1.016.523,08 | 1.016.523,08 | 0,00 | DV |
| 3.1.0.0.00.00.00 | ADIÇÕES | 1.371,40 | CR | 0,00 | 150,39 | 1.521,79 | CR |
| 3.1.9.0.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 1.371,40 | CR | 0,00 | 150,39 | 1.521,79 | CR |
| 3.2.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES | -5.571.334,36 | DV | 633.690,83 | 1.419,24 | -6.203.605,95 | DV |
| 3.2.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -4.472.887,56 | DV | 508.022,03 | 1.419,24 | -4.979.490,35 | DV |
| 3.2.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -3.827.979,99 | DV | 433.148,85 | 560,42 | -4.260.568,42 | DV |
| 3.2.1.2.00.00.00 | INVALIDEZ | -337.146,42 | DV | 38.516,73 | 466,22 | -375.196,93 | DV |
| 3.2.1.3.00.00.00 | PENSÕES | -160.345,68 | DV | 18.532,14 | 392,60 | -178.485,22 | DV |
| 3.2.1.5.00.00.00 | PROVISÕES | -147.415,47 | DV | 17.824,31 | 0,00 | -165.239,78 | DV |
| 3.2.3.0.00.00.00 | INSTITUTOS | -4.768,50 | DV | 32,70 | 0,00 | -4.801,20 | DV |
| 3.2.3.1.00.00.00 | RESGATE | -4.768,50 | DV | 32,70 | 0,00 | -4.801,20 | DV |
| 3.2.3.1.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -4.768,50 | DV | 32,70 | 0,00 | -4.801,20 | DV |
| 3.2.9.0.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -1.093.678,30 | DV | 125.636,10 | 0,00 | -1.219.314,40 | DV |
| 3.3.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -97.779,91 | DV | 21.677,05 | 0,00 | -119.456,96 | DV |
| 3.5.0.0.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.340.338,91 | CR | 0,00 | 672.715,06 | 4.013.053,97 | CR |
| 3.5.1.0.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.340.338,91 | CR | 0,00 | 672.715,06 | 4.013.053,97 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000001319-PBS - TELE NORTE CELULAR Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|------------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 3.6.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | -369.679,13 | DV | 269.650,46 | 0,00 | -639.329,59 | DV |
| 3.7.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.194.694,57 | CR | 11.870,74 | 342.238,39 | 3.525.062,22 | CR |
| 3.8.0.0.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -497.611,48 | DV | 79.634,00 | 0,00 | -577.245,48 | DV |
| 5.0.0.0.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 795.798,11 | 795.798,11 | 0,00 | CR |
| 5.1.0.0.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 5.558.091,65 | CR | 0,00 | 795.298,08 | 6.353.389,73 | CR |
| 5.1.2.0.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 415.276,89 | CR | 0,00 | 83.393,54 | 498.670,43 | CR |
| 5.1.2.1.00.00.00 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 415.276,89 | CR | 0,00 | 83.393,54 | 498.670,43 | CR |
| 5.1.2.1.01.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 415.276,89 | CR | 0,00 | 83.393,54 | 498.670,43 | CR |
| 5.1.3.0.00.00.00 | AÇÕES | 52,33 | CR | 0,00 | 0,00 | 52,33 | CR |
| 5.1.3.2.00.00.00 | COMPANHIAS ABERTAS | 52,33 | CR | 0,00 | 0,00 | 52,33 | CR |
| 5.1.4.0.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.113.931,65 | CR | 0,00 | 710.807,27 | 5.824.738,92 | CR |
| 5.1.4.1.00.00.00 | FUNDOS | 5.113.931,65 | CR | 0,00 | 710.807,27 | 5.824.738,92 | CR |
| 5.1.4.1.03.00.00 | RENDA FIXA | 2.959.449,95 | CR | 0,00 | 555.939,95 | 3.515.389,90 | CR |
| 5.1.4.1.04.00.00 | AÇÕES | 418.039,26 | CR | 0,00 | 0,00 | 418.039,26 | CR |
| 5.1.4.1.07.00.00 | MULTIMERCADO | 1.012.505,15 | CR | 0,00 | 83.414,53 | 1.095.919,68 | CR |
| 5.1.4.1.10.00.00 | EMPRESAS EMERGENTES | 18.672,72 | CR | 0,00 | 0,00 | 18.672,72 | CR |
| 5.1.4.1.11.00.00 | PARTICIPAÇÕES | 705.264,57 | CR | 0,00 | 71.452,79 | 776.717,36 | CR |
| 5.1.7.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 27.933,02 | CR | 0,00 | 997,52 | 28.930,54 | CR |
| 5.1.7.1.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS | 27.933,02 | CR | 0,00 | 997,52 | 28.930,54 | CR |
| 5.1.9.0.00.00.00 | OUTRAS | 897,76 | CR | 0,00 | 99,75 | 997,51 | CR |
| 5.2.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -2.195.860,21 | DV | 118.627,29 | 500,03 | -2.313.987,47 | DV |
| 5.2.2.0.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | -7.261,04 | DV | 0,00 | 0,00 | -7.261,04 | DV |
| 5.2.2.1.00.00.00 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | -7.261,04 | DV | 0,00 | 0,00 | -7.261,04 | DV |
| 5.2.2.1.01.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | -7.261,04 | DV | 0,00 | 0,00 | -7.261,04 | DV |
| 5.2.3.0.00.00.00 | AÇÕES | -38,30 | DV | 0,00 | 0,00 | -38,30 | DV |
| 5.2.3.2.00.00.00 | COMPANHIAS ABERTAS | -38,30 | DV | 0,00 | 0,00 | -38,30 | DV |
| 5.2.4.0.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -2.177.900,25 | DV | 116.960,98 | 0,00 | -2.294.861,23 | DV |
| 5.2.4.1.00.00.00 | FUNDOS | -2.177.900,25 | DV | 116.960,98 | 0,00 | -2.294.861,23 | DV |
| 5.2.4.1.03.00.00 | RENDA FIXA | -619.254,92 | DV | 44.930,00 | 0,00 | -664.184,92 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000001319-PBS - TELE NORTE CELULAR Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|------------------|--|---------------|------|------------|---------|---------------|------|
| 5.2.4.1.04.00.00 | AÇÕES | -510.806,65 | DV | 0,00 | 0,00 | -510.806,65 | DV |
| 5.2.4.1.07.00.00 | MULTIMERCADO | -972.209,99 | DV | 70.712,63 | 0,00 | -1.042.922,62 | DV |
| 5.2.4.1.10.00.00 | EMPRESAS EMERGENTES | -4.350,72 | DV | 44,38 | 0,00 | -4.395,10 | DV |
| 5.2.4.1.11.00.00 | PARTICIPAÇÕES | -71.277,97 | DV | 1.273,97 | 0,00 | -72.551,94 | DV |
| 5.2.8.0.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | -4.884,22 | DV | 452,25 | 0,00 | -5.336,47 | DV |
| 5.2.9.0.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -5.776,40 | DV | 1.214,06 | 500,03 | -6.490,43 | DV |
| 5.3.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -7.531,96 | DV | 1.648,60 | 0,00 | -9.180,56 | DV |
| 5.4.0.0.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.404,18 | DV | 107,52 | 0,00 | -1.511,70 | DV |
| 5.7.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -12.956,39 | DV | 2.699,64 | 0,00 | -15.656,03 | DV |
| 5.8.0.0.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -3.340.338,91 | DV | 672.715,06 | 0,00 | -4.013.053,97 | DV |