

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000001556-PBS - TELEMAR 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	388.908.976,07	DV	13.756.266,19	11.257.176,78	391.408.065,48	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	15,04	DV	5.146.741,30	5.146.732,44	23,90	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	15,04	DV	5.146.741,30	5.146.732,44	23,90	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	388.908.961,03	DV	8.609.524,89	6.110.444,34	391.408.041,58	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	32.682.906,24	DV	405.509,86	302.474,67	32.785.941,43	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.660,61	DV	10.123,91	10.242,05	14.542,47	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	8.901,21	DV	9.798,30	10.242,05	8.457,46	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.119,52	DV	7.460,21	7.648,85	4.930,88	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	3.781,69	DV	2.338,09	2.593,20	3.526,58	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	5.759,40	DV	325,61	0,00	6.085,01	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.814,50	DV	322,10	0,00	4.136,60	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	1.944,90	DV	3,51	0,00	1.948,41	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.629.053,29	DV	10.834,79	0,00	3.639.888,08	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	28.989.794,28	DV	384.551,16	292.232,62	29.082.112,82	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	49.398,06	DV	0,00	0,00	49.398,06	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	952.648,16	DV	0,00	210.236,86	742.411,30	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	952.648,16	DV	0,00	210.236,86	742.411,30	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	355.273.406,63	DV	8.204.015,03	5.597.732,81	357.879.688,85	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	35.619.403,55	DV	478.959,53	49,05	36.098.314,03	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	35.619.403,55	DV	478.910,48	0,00	36.098.314,03	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	49,05	49,05	0,00	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	64.109,00	DV	644,22	623,49	64.129,73	DV
1.2.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	64.109,00	DV	644,22	623,49	64.129,73	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	315.131.387,57	DV	6.670.200,98	4.560.042,58	317.241.545,97	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	286.285.413,73	DV	6.094.272,27	4.241.945,97	288.137.740,03	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	14.185.825,18	DV	374.506,52	314.380,32	14.245.951,38	DV
1.2.3.4.10.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	379.040,89	DV	0,00	125,03	378.915,86	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	14.281.107,77	DV	201.422,19	3.591,26	14.478.938,70	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.155.179,70	DV	18.827,72	26.512,73	3.147.494,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000001556-PBS - TELEMAR Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.155.179,70	DV	18.827,64	26.512,65	3.147.494,69	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	3.155.179,70	DV	18.827,64	26.512,65	3.147.494,69	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	0,08	0,08	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.302.895,02	DV	462.288,32	437.414,08	1.327.769,26	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.302.895,02	DV	462.288,32	437.414,08	1.327.769,26	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	431,79	DV	3,38	0,00	435,17	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	573.090,88	573.090,88	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	388.908.976,07	CR	3.181.307,42	5.680.396,83	391.408.065,48	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.068.606,85	CR	2.741.637,90	2.902.564,04	2.229.532,99	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.046.472,62	CR	1.926.947,33	2.087.540,83	2.207.066,12	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.959.708,02	CR	1.854.921,12	2.010.707,40	2.115.494,30	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	62.161,88	CR	59.193,90	59.193,90	62.161,88	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.602,72	CR	12.832,31	17.639,53	29.409,94	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.134,23	CR	814.690,57	815.023,21	22.466,87	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	183.046,81	183.046,81	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	183.046,81	183.046,81	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.593,05	CR	6.085,94	6.359,49	1.866,60	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.593,05	CR	6.085,94	6.359,49	1.866,60	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.593,05	CR	6.085,94	6.359,49	1.866,60	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.804,97	CR	76.375,17	76.536,29	1.966,09	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.804,97	CR	76.375,17	76.536,29	1.966,09	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	16.327,15	CR	2.241,03	2.241,03	16.327,15	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.409,06	CR	546.941,62	546.839,59	2.307,03	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.308.406,39	CR	2.016,33	594.364,83	51.900.754,89	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.269.269,01	CR	2.016,33	573.978,78	48.841.231,46	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	48.269.269,01	CR	2.016,33	573.978,78	48.841.231,46	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.039.137,38	CR	0,00	20.386,05	3.059.523,43	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	3.039.137,38	CR	0,00	20.386,05	3.059.523,43	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	335.531.962,83	CR	437.653,19	2.183.467,96	337.277.777,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000001556-PBS - TELEMAR Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	334.295.556,21	CR	221.965,96	2.177.466,48	336.251.056,73	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	335.735.608,91	CR	0,00	2.177.466,48	337.913.075,39	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	329.099.903,74	CR	0,00	2.087.228,24	331.187.131,98	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	329.099.903,74	CR	0,00	2.087.228,24	331.187.131,98	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	209.957.692,49	CR	0,00	1.360.874,64	211.318.567,13	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.142.211,25	CR	0,00	726.353,60	119.868.564,85	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.635.705,17	CR	0,00	90.238,24	6.725.943,41	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.616.908,72	CR	0,00	89.968,39	6.706.877,11	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.667.299,41	CR	0,00	82.719,72	6.750.019,13	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-47.558,58	DV	0,00	4.762,61	-42.795,97	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.832,11	DV	0,00	2.486,06	-346,05	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.796,45	CR	0,00	269,85	19.066,30	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.031,02	CR	0,00	236,11	19.267,13	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-221,38	DV	0,00	22,17	-199,21	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13,19	DV	0,00	11,57	-1,62	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.440.052,70	DV	221.965,96	0,00	-1.662.018,66	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.440.052,70	DV	221.965,96	0,00	-1.662.018,66	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.440.052,70	DV	221.965,96	0,00	-1.662.018,66	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.236.406,62	CR	215.687,23	6.001,48	1.026.720,87	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	952.648,16	CR	210.236,86	0,00	742.411,30	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	952.648,16	CR	210.236,86	0,00	742.411,30	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	283.758,46	CR	5.450,37	6.001,48	284.309,57	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.751.773,93	4.751.773,93	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	1.172.021,79	CR	0,00	404.302,16	1.576.323,95	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	84.563,86	CR	0,00	8.916,21	93.480,07	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	56.650,35	CR	0,00	6.252,51	62.902,86	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.650,35	CR	0,00	6.252,51	62.902,86	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	22.154,11	CR	0,00	2.338,09	24.492,20	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	22.154,11	CR	0,00	2.338,09	24.492,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000001556-PBS - TELEMAR Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.154,11	CR	0,00	2.338,09	24.492,20	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	5.759,40	CR	0,00	325,61	6.085,01	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9,15	CR	0,00	0,00	9,15	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.087.448,78	CR	0,00	395.385,95	1.482.834,73	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.045.626,82	DV	1.999.040,08	263,15	-25.044.403,75	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.937.027,14	DV	1.973.564,12	263,15	-19.910.328,11	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.267.823,93	DV	1.128.295,63	192,57	-11.395.926,99	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-3.945.549,31	DV	426.623,89	43,07	-4.372.130,13	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.353.140,71	DV	267.677,39	27,51	-2.620.790,59	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-1.368.137,57	DV	150.698,15	0,00	-1.518.835,72	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.375,62	DV	269,06	0,00	-2.644,68	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-636.346,35	DV	20.387,83	0,00	-656.734,18	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-636.335,66	DV	20.387,83	0,00	-656.723,49	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10,69	DV	0,00	0,00	-10,69	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-20.288,69	DV	5.088,13	0,00	-25.376,82	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-20.288,69	DV	5.088,13	0,00	-25.376,82	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-20.288,69	DV	5.088,13	0,00	-25.376,82	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.451.964,64	DV	0,00	0,00	-4.451.964,64	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.947,16	CR	573.978,78	2.016,33	-563.015,29	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.820,67	DV	1.288,59	0,00	-13.109,26	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.820,67	DV	1.288,59	0,00	-13.109,26	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.551.680,19	CR	0,00	4.123.226,33	23.674.906,52	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.551.680,19	CR	0,00	4.123.226,33	23.674.906,52	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-581.102,36	DV	2.177.466,48	0,00	-2.758.568,84	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.905.900,71	CR	0,00	221.965,96	3.127.866,67	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.690.722,11	4.690.722,11	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.947.106,93	CR	63,97	4.683.064,80	33.630.107,76	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.204.469,35	CR	0,00	470.039,94	2.674.509,29	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.204.469,35	CR	0,00	470.039,94	2.674.509,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000001556-PBS - TELEMAR Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.204.469,35	CR	0,00	470.039,94	2.674.509,29	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	219,09	CR	0,00	0,00	219,09	CR
5.1.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	219,09	CR	0,00	0,00	219,09	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.443.199,33	CR	0,00	4.179.695,84	30.622.895,17	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	26.443.199,33	CR	0,00	4.179.695,84	30.622.895,17	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	18.519.012,81	CR	0,00	3.608.388,82	22.127.401,63	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	1.702.812,18	CR	0,00	0,00	1.702.812,18	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	4.180.627,99	CR	0,00	369.884,83	4.550.512,82	CR
5.1.4.1.10.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	52.637,55	CR	0,00	0,00	52.637,55	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.988.108,80	CR	0,00	201.422,19	2.189.530,99	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	153.070,96	CR	63,97	15.498,90	168.505,89	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	153.070,96	CR	63,97	15.498,90	168.505,89	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	153.070,96	CR	63,97	15.498,90	168.505,89	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.148,20	CR	0,00	17.719,99	163.868,19	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	146.148,20	CR	0,00	17.719,99	163.868,19	CR
5.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	110,13	110,13	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.144.376,32	DV	539.435,57	2.206,94	-9.681.604,95	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-39.423,30	DV	0,00	0,00	-39.423,30	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-39.423,30	DV	0,00	0,00	-39.423,30	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-39.423,30	DV	0,00	0,00	-39.423,30	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-163,42	DV	0,00	0,00	-163,42	DV
5.2.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-163,42	DV	0,00	0,00	-163,42	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.962.095,07	DV	517.324,74	0,00	-9.479.419,81	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-8.962.095,07	DV	517.324,74	0,00	-9.479.419,81	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-2.675.705,97	DV	199.228,13	0,00	-2.874.934,10	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-2.071.640,92	DV	0,00	0,00	-2.071.640,92	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-4.001.554,10	DV	314.380,32	0,00	-4.315.934,42	DV
5.2.4.1.10.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	-12.264,70	DV	125,03	0,00	-12.389,73	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-200.929,38	DV	3.591,26	0,00	-204.520,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0420-3 - FATL Plano: 2000001556-PBS - TELEMAR 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	-80.846,56	DV	8.337,62	0,00	-89.184,18	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-80.846,56	DV	8.337,62	0,00	-89.184,18	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-80.846,56	DV	8.337,62	0,00	-89.184,18	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-17.434,86	DV	6.343,45	0,00	-23.778,31	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-17.434,86	DV	6.343,45	0,00	-23.778,31	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-20.270,99	DV	2.002,18	0,00	-22.273,17	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.142,12	DV	5.427,58	2.206,94	-27.362,76	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-212.623,10	DV	20.386,05	0,00	-233.009,15	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.287,65	DV	1.608,71	0,00	-18.896,36	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21.139,67	DV	6.001,48	5.450,37	-21.690,78	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.551.680,19	DV	4.123.226,33	0,00	-23.674.906,52	DV