

Plano de Benefício: 01-A - Patrocinadores: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte

		EM REAIS
CONTA	DESCRIÇÃO	
		Fevereiro/2021
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>646.944.461,90 D</b>
1.01	DISPONÍVEL	2.307,50 D
1.02	REALIZÁVEL	646.887.109,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.310,73 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.938.840,72 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	643.889.957,66 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	451.299.544,95 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	169.346.394,52 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.214.137,13 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.024.899,29 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	4.961.703,13 D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL	63.196,16 D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.913,91 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	67,86 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>646.944.461,90 C</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.216.325,68 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.190.859,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.466,28 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.913,91 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.913,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	611.862.580,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	608.923.740,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	471.201.345,40 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	137.722.394,76 C
2.03.02	FUNDOS	2.938.840,72 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.860.641,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.938.840,72 C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>- C</b>
3.01	ADIÇÕES	483.214,28 C
3.02	DEDUÇÕES	6.588.668,24 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.971,62 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.327.719,11 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.327.719,11 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.248.396,94 D
3.07	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	231.686,38 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	656.210,21 D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>- C</b>
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.454.903,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.126.131,96 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.052,11 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	- C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.327.719,11 D