

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

		EM REAIS	
CONTA	DESCRIÇÃO		
		Janeiro/2021	
1	ATIVO	646.183.311,33	D
1.01	DISPONÍVEL	136.311,12	D
1.02	REALIZÁVEL	645.991.766,82	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.386,86	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.987.334,25	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	642.966.045,71	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	452.533.529,53	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.004.038,33	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.152.065,77	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.269.727,36	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	5.205.185,70	D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL	64.541,66	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.913,91	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.770,81	D
2	PASSIVO	646.183.311,33	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	948.998,75	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	922.457,17	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.541,58	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.913,91	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.913,91	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	611.586.881,27	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	608.599.547,02	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	468.598.559,79	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	140.000.987,23	C
2.03.02	FUNDOS	2.987.334,25	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.642.517,40	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.987.334,25	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C
3.01	ADIÇÕES	252.773,32	C
3.02	DEDUÇÕES	3.168.840,31	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.597,70	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.680.707,36	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.680.707,36	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	645.611,33	D
3.07	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	88.953,16	C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.163.384,50	D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.720.438,13	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.039.064,85	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	665,92	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.680.707,36	D