

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

| | | EM REAIS |
|---------------------|--|---------------------------|
| CONTA | DESCRIÇÃO | |
| | | Fevereiro/2021 |
| 1 | ATIVO | 3.167.923.120,65 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 102.635,46 D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 3.167.846.553,12 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 7.108.700,18 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 53.153.439,17 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 3.107.584.413,77 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 161.602.280,80 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.819.104.186,25 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 31.731.291,61 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 95.134.782,58 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRÉSTIMO PESSOAL | 95.127.610,31 D |
| 1.02.03.08.01.01.02 | EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL | 7.172,27 D |
| 1.02.03.09 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 11.207,24 D |
| 1.02.03.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 665,29 D |
| 2 | PASSIVO | 3.167.923.120,65 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 8.359.359,84 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 8.221.096,32 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 138.263,52 C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 11.207,24 C |
| 2.02.03 | INVESTIMENTOS | 11.207,24 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.159.552.553,57 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 3.042.944.667,93 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.987.070.120,45 C |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 55.874.547,48 C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 116.607.885,64 C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 62.441.412,15 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 53.153.439,17 C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.013.034,32 C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | - C |
| 3.01 | ADIÇÕES | 13.991.316,21 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 27.619.132,90 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.086.160,08 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 40.263.166,18 D |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | - C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 40.263.166,18 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 53.924.886,31 C |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 620.470,21 C |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 1.431.786,43 C |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | - C |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 189.495.886,71 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 229.756.202,02 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 16.092,47 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 13.241,60 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 40.263.166,18 C |