

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

		<b>EM REAIS</b>
<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	
		Janeiro/2021
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.202.322.951,14 D</b>
1.01	DISPONÍVEL	400.831,24 D
1.02	REALIZÁVEL	3.201.795.518,74 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.517.930,16 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.696.507,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.141.581.081,02 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	166.644.079,07 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.846.478.717,14 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.619.582,94 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	96.785.650,03 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	96.778.241,61 D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL	7.408,42 D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.207,24 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	41.844,60 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.202.322.951,14 C</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.201.347,87 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.072.911,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	128.436,31 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.207,24 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	11.207,24 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.195.110.396,03 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.077.444.323,18 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.020.957.667,96 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	56.486.655,22 C
2.03.02	FUNDOS	117.666.072,85 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.947.886,64 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.696.507,56 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.021.678,65 C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>- C</b>
3.01	ADIÇÕES	6.878.086,14 C
3.02	DEDUÇÕES	12.938.972,98 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.012.860,66 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.897.265,71 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.897.265,71 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.037.338,80 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	113.995,72 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	819.678,69 C
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>- C</b>
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.022.679,26 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	121.919.890,05 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.652,19 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.597,27 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.897.265,71 C