PREVINORTE

Plano de Benefício: 03-A - Patrocinador: Roraima Energia S.A.

CONTA	DESCRIÇÃO	EM REAIS Fevereiro/2021	
1	**ATIVO**	**12.463.326,63**	**D**
1.01	**DISPONÍVEL**	**2.265,90**	**D**
1.02	**REALIZÁVEL**	**12.461.060,73**	**D**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.342,84**	**D**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**175.627,32**	**D**
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**12.284.090,57**	**D**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**9.068.830,55**	**D**
1.02.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**3.027.426,35**	**D**
1.02.03.07	**INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**110.203,89**	**D**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**77.485,12**	**D**
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	77.485,12	D
1.02.03.09	**DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS**	52,07	D
1.02.03.99	**OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS**	**92,59**	**D**
2	**PASSIVO**	**12.463.326,63**	**C**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**292.934,51**	**C**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**287.294,61**	**C**
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**5.639,90**	**C**
2.02	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**52,07**	**C**
2.02.03	INVESTIMENTOS	52,07	C
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**12.170.340,05**	**C**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**11.994.712,73**	**C**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**13.925.165,53**	**C**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**1.930.452,80**	**D**
2.03.02	**FUNDOS**	**175.627,32**	**C**
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	175.627,32	C
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-**	**C**
3.01	**ADIÇÕES**	**17.072,38**	**C**
3.02	**DEDUÇÕES**	**188.106,26**	**D**
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.641,60**	**D**
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**173.428,35**	**C**
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.428,35	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**100.929,24**	**D**
3.08	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**101.176,37**	**C**
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-**	**C**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**384.168,15**	**C**
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**210.551,80**	**D**
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**188,00**	**D**
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**173.428,35**	**D**