

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Agosto/2021	
1	ATIVO	3.144.938.133,64	D
1.01	DISPONÍVEL	130.769,93	D
1.02	REALIZÁVEL	3.145.053.322,16	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.661.198,58	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.442.900,55	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.083.949.223,03	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	155.600.725,03	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.808.626.720,91	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.748.325,10	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	87.927.775,54	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	87.927.775,54	D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL	-	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.207,24	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	34.469,21	D
2	PASSIVO	3.144.938.133,64	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.116.305,57	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.847.502,25	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	268.803,32	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.207,24	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	11.207,24	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.134.810.120,84	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.017.085.004,85	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.964.140.733,89	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	52.944.270,96	C
2.03.02	FUNDOS	117.725.115,99	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.251.121,70	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.442.900,55	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.031.093,74	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	6.783.423,74	C
3.02	DEDUÇÕES	17.207.609,89	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.068.101,75	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.900.412,69	D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.900.412,69	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.111.684,77	C

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Agosto/2021
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	377.945,68 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.903.070,14 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.049.893,40 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	156.947.727,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.222,12 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.643,40 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.900.412,69 C