

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Setembro/2021	
1	ATIVO	672.068.011,14	D
1.01	DISPONÍVEL	41.256,17	D
1.02	REALIZÁVEL	672.026.754,97	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.741.574,48	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.725.770,50	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	667.559.409,99	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	482.845.862,86	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.163.981,24	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.231.547,00	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.304.215,48	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	4.246.134,32	D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL	58.081,16	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.913,91	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	8.889,50	D
2	PASSIVO	672.068.011,14	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.936.938,72	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.904.263,34	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	32.675,38	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.913,91	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.913,91	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	633.729.750,82	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	631.003.980,32	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	489.820.820,98	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	141.183.159,34	C
2.03.02	FUNDOS	2.725.770,50	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.396.407,69	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.725.770,50	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	256.090,19	C
3.02	DEDUÇÕES	3.307.661,00	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.713,32	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.838.389,33	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.838.389,33	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.688.655,83	D

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO		
		Setembro/2021	
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	347.472,77	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.703.976,60	D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.055.394,04	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.215.723,75	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.280,96	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.838.389,33	D