

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Setembro/2021	
1	ATIVO	3.132.917.868,11	D
1.01	DISPONÍVEL	175.585,98	D
1.02	REALIZÁVEL	3.133.164.274,78	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.011.047,31	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.280.124,83	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.071.873.102,64	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	157.683.092,91	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.795.085.239,93	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.775.923,84	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	87.207.712,57	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	87.207.712,57	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	109.926,15	D
2	PASSIVO	3.132.917.868,11	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.659.836,15	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.440.321,63	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	219.514,52	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.207,24	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	11.207,24	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.123.246.824,72	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.005.756.429,73	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.953.607.670,53	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	52.148.759,20	C
2.03.02	FUNDOS	117.490.394,99	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.180.425,39	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.280.124,83	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.029.844,77	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	6.700.665,87	C
3.02	DEDUÇÕES	13.355.507,24	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.018.651,75	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.725.778,31	D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.725.778,31	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.533.063,36	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	Setembro/2021	
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.696,31	C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	795.511,76	C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.532.962,79	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.245.069,05	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.921,02	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.248,97	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.725.778,31	C