

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



EM REAIS

| CONTA | DESCRIÇÃO | Outubro/2021 | |
|---------------------|--|-----------------------|----------|
| 1 | ATIVO | 677.284.227,78 | D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 2.106,86 | D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 677.222.138,88 | D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.757.467,60 | D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.681.916,73 | D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 672.782.754,55 | D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 545.662.657,34 | D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 104.611.880,25 | D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 18.231.547,00 | D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 4.161.486,22 | D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRÉSTIMO PESSOAL | 4.104.034,76 | D |
| 1.02.03.08.01.01.02 | EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL | 57.451,46 | D |
| 1.02.03.09 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 4.913,91 | D |
| 1.02.03.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 110.269,83 | D |
| 2 | PASSIVO | 677.284.227,78 | C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 3.098.549,92 | C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.065.855,88 | C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 32.694,04 | C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 4.913,91 | C |
| 2.02.03 | INVESTIMENTOS | 4.913,91 | C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 638.574.056,72 | C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 635.892.139,99 | C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 494.275.435,82 | C |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 141.616.704,17 | C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 2.681.916,73 | C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 35.606.707,23 | C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 2.681.916,73 | C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | |
| 3.01 | ADIÇÕES | 248.396,45 | C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 3.473.785,81 | D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 44.858,53 | D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 8.368.718,70 | C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 8.368.718,70 | C |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.454.614,84 | 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 | | |
|--------------|--|---------------------|---|
| | | Outubro/2021 | |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 210.311,14 | D |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 433.544,83 | D |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 13.327.348,23 | C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 4.957.957,23 | D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 672,30 | D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | - | C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 8.368.718,70 | D |