

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Outubro/2021	
1	ATIVO	3.088.990.778,85	D
1.01	DISPONÍVEL	48.137,07	D
1.02	REALIZÁVEL	3.089.376.279,02	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.527.954,34	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.971.208,14	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.024.877.116,54	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	155.237.028,32	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.751.567.068,15	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.771.184,08	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	86.043.694,54	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	86.043.694,54	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.207,24	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	246.934,21	D
2	PASSIVO	3.088.990.778,85	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.698.125,21	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.524.738,59	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	173.386,62	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.207,24	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	11.207,24	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.079.281.446,40	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.962.929.652,76	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.913.176.343,00	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.753.309,76	C
2.03.02	FUNDOS	116.351.793,64	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.363.652,99	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.971.208,14	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.016.932,51	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	9.803.980,05	C
3.02	DEDUÇÕES	13.536.271,03	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.415.090,51	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.496.167,88	D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	38.496.167,88	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.431.327,53	C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	816.772,40	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	Outubro/2021	
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.395.449,44	C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.961.990,54	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	165.458.029,01	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.041,67	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.912,26	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.496.167,88	C