

**Plano de Benefício: 02-A - Patrocinadores: AmazonasEnergia S.A.  
Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A.**

**EM REAIS**

CONTA	DESCRIÇÃO	Fevereiro/2021	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>55.727.252,36</b>	<b>D</b>
1.01	DISPONÍVEL	3.003,37	D
1.02	REALIZÁVEL	55.917.525,57	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.982,85	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.418.816,28	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	54.411.726,44	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.064.274,82	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.613.681,16	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	417.408,58	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.316.145,34	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	1.316.145,34	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	197,22	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	19,32	D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>55.727.252,36</b>	<b>C</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	324.743,93	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	317.368,49	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.375,44	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197,22	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	197,22	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.402.311,21	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.983.494,93	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.225.265,67	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.241.770,74	D
2.03.02	FUNDOS	1.418.816,28	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.418.816,28	C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
3.01	ADIÇÕES	150.239,75	C
3.02	DEDUÇÕES	490.619,50	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.460,98	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	558.106,79	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	558.106,79	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	653.362,88	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	457.096,82	C
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.822.571,46	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.264.240,70	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223,97	D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	558.106,79	D