

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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro/2021	
1	ATIVO	55.753.619,27	D
1.01	DISPONÍVEL	1.957,31	D
1.02	REALIZÁVEL	55.942.509,62	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.658,87	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.451.904,42	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	54.404.946,33	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.010.770,76	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.661.850,02	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	415.974,32	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.316.102,51	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	1.316.102,51	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	197,22	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	51,50	D
2	PASSIVO	55.753.619,27	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	281.202,59	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.620,38	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.582,21	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197,22	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	197,22	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.472.219,46	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.020.315,04	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.757.855,21	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.737.540,17	D
2.03.02	FUNDOS	1.451.904,42	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.451.904,42	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C
3.01	ADIÇÕES	77.505,05	C
3.02	DEDUÇÕES	240.583,17	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.064,42	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.228,71	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	407.228,71	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	185.952,42	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	47.133,75	D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.078.609,73	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	671.381,02	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.228,71	D