

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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Fevereiro/2021	
1	ATIVO	408.255.103,29	D
1.01	DISPONÍVEL	5.720,17	D
1.02	REALIZÁVEL	408.769.471,23	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.503.698,35	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.105.324,69	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	397.160.448,19	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.813.139,84	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	363.890.800,43	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.800.139,13	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.655.287,21	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	28.655.287,21	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	850,54	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	231,04	D
2	PASSIVO	408.255.103,29	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.485.443,38	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.455.698,75	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	29.744,63	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	850,54	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	850,54	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	406.768.809,37	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	380.531.767,84	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	380.531.767,84	C
2.03.02	FUNDOS	26.237.041,53	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.856.857,39	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.105.324,69	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	274.859,45	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C
3.01	ADIÇÕES	2.899.913,25	C
3.02	DEDUÇÕES	4.492.640,72	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377.934,91	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.046.402,32	D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.046.402,32	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.547.971,81	C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	530.907,11	D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.366.162,59	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.409.797,07	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.593,07	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.825,23	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.046.402,32	C