

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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro/2021	
1	ATIVO	411.855.944,33	D
1.01	DISPONÍVEL	2.449,73	D
1.02	REALIZÁVEL	412.314.152,05	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.408.082,43	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.224.184,12	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	400.681.885,50	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.771.430,07	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	366.820.170,70	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.793.953,69	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.281.106,71	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	29.281.106,71	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	850,54	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	14.373,79	D
2	PASSIVO	411.855.944,33	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	918.701,18	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	887.608,21	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	31.092,97	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	850,54	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	850,54	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	410.936.392,61	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	384.847.257,40	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	384.847.257,40	C
2.03.02	FUNDOS	26.089.135,21	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.588.188,72	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.224.184,12	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	276.762,37	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C
3.01	ADIÇÕES	1.467.650,43	C
3.02	DEDUÇÕES	1.935.961,32	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.620,56	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.312.312,36	D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.312.312,36	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.116.684,24	C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	146.440,43	D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.690.578,46	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.000.736,70	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.076,43	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	922,31	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.312.312,36	C