

Plano de Benefício: 03-B - Patrocinador: Roraima Energia S.A.

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Fevereiro/2021	
1	ATIVO	96.659.698,42	D
1.01	DISPONÍVEL	3.363,32	D
1.02	REALIZÁVEL	96.669.653,50	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	215.739,76	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.029.404,54	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	94.424.509,20	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	734.117,91	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.108.604,21	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	472.937,51	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.106.646,39	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	3.106.646,39	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	223,46	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.979,72	D
2	PASSIVO	96.659.698,42	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	143.225,32	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.417,28	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.808,04	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223,46	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	223,46	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.516.249,64	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	90.688.543,86	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.688.543,86	C
2.03.02	FUNDOS	5.827.705,78	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.754.391,90	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.029.404,54	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.909,34	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C
3.01	ADIÇÕES	433.016,16	C
3.02	DEDUÇÕES	912.437,10	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.350,74	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.115.625,53	D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.115.625,53	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.630.010,27	C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.386,94	C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.389.249,21	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.505.058,34	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335,74	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	519,34	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.115.625,53	C