

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

CONTA	DESCRIÇÃO	Janeiro/2021	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>97.654.672,44</b>	<b>D</b>
1.01	DISPONÍVEL	4.041,11	D
1.02	REALIZÁVEL	97.668.290,45	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	207.610,72	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.060.409,54	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	95.400.270,19	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	723.233,32	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.056.739,22	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471.312,46	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.148.669,92	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	3.148.669,92	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	223,46	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	91,81	D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>97.654.672,44</b>	<b>C</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	155.082,94	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.083,60	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.999,34	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223,46	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	223,46	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.499.366,04	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	91.612.360,88	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	91.612.360,88	C
2.03.02	FUNDOS	5.887.005,16	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.782.361,59	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.060.409,54	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.234,03	C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
3.01	ADIÇÕES	222.034,33	C
3.02	DEDUÇÕES	479.746,26	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.399,04	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	416.499,53	D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	416.499,53	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	706.193,25	C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	582,75	D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.007.421,53	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.423.992,98	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122,73	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	194,65	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	416.499,53	C