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

CONTA	DESCRIÇÃO	Março/2021	
1	**ATIVO**	**12.562.587,54**	**D**
1.01	**DISPONÍVEL**	**2.023,67**	**D**
1.02	**REALIZÁVEL**	**12.560.563,87**	**D**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.988,20**	**D**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**172.169,18**	**D**
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**12.386.406,49**	**D**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**9.233.057,31**	**D**
1.02.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**2.966.401,34**	**D**
1.02.03.07	**INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**110.404,38**	**D**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**76.407,65**	**D**
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	76.407,65	D
1.02.03.09	**DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS**	**52,07**	**D**
1.02.03.99	**OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS**	**83,74**	**D**
2	**PASSIVO**	**12.562.587,54**	**C**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**315.947,62**	**C**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**310.285,27**	**C**
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**5.662,35**	**C**
2.02	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**52,07**	**C**
2.02.03	INVESTIMENTOS	52,07	C
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**12.246.587,85**	**C**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**12.074.418,67**	**C**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**14.022.260,53**	**C**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**1.947.841,86**	**D**
2.03.02	**FUNDOS**	**172.169,18**	**C**
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	172.169,18	C
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-**	**C**
3.01	**ADIÇÕES**	**25.608,56**	**C**
3.02	**DEDUÇÕES**	**280.481,50**	**D**
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.962,39**	**D**
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**338.294,14**	**C**
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	338.294,14	C
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**198.024,24**	**D**
3.08	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**118.565,43**	**C**
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-**	**C**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**681.353,78**	**C**
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**342.871,64**	**D**
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**188,00**	**D**
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**338.294,14**	**D**