

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Abril/2021	
1	ATIVO	56.530.986,77	D
1.01	DISPONÍVEL	2.750,37	D
1.02	REALIZÁVEL	56.703.562,23	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.922,69	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.350.230,41	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	55.277.409,13	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.947.520,06	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.490.753,85	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.534,38	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.420.392,88	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	1.420.392,88	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	197,22	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	10,74	D
2	PASSIVO	56.530.986,77	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	391.778,52	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	381.228,57	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.549,95	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197,22	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	197,22	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.139.011,03	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.788.780,62	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.971.284,45	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.182.503,83	D
2.03.02	FUNDOS	1.350.230,41	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.350.230,41	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C
3.01	ADIÇÕES	75.505,14	C
3.02	DEDUÇÕES	254.921,20	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.784,41	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	463.935,47	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	463.935,47	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	227.848,82	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	45.886,18	D

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Abril/2021	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	895.972,42	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	432.036,95	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	463.935,47	D