

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Abril/2021	
1	ATIVO	409.921.427,38	D
1.01	DISPONÍVEL	87.218,34	D
1.02	REALIZÁVEL	410.464.671,37	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.691.845,26	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.016.962,10	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	398.755.864,01	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.662.781,78	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	365.684.554,43	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.804.994,32	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.597.897,35	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	28.597.897,35	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	850,54	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.785,59	D
2	PASSIVO	409.921.427,38	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.123.051,14	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.096.371,79	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.679,35	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	850,54	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	850,54	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	407.797.525,70	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	380.860.024,33	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	380.860.024,33	C
2.03.02	FUNDOS	26.937.501,37	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.641.916,15	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.016.962,10	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIP	278.623,12	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C
3.01	ADIÇÕES	1.413.274,15	C
3.02	DEDUÇÕES	4.073.914,53	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.564,59	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.230,38	D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.814.465,88	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	571.360,69	C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	529.621,60	D

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Abril/2021	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.466.546,72	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.644.294,27	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.835,15	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	74,54	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.230,38	C