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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Abril/2021	
1	**ATIVO**	**12.590.779,80**	**D**
1.01	**DISPONÍVEL**	**2.356,72**	**D**
1.02	**REALIZÁVEL**	**12.588.423,08**	**D**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.398,25**	**D**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**168.620,40**	**D**
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**12.418.404,43**	**D**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**9.310.579,97**	**D**
1.02.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**2.921.860,78**	**D**
1.02.03.07	**INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**110.501,13**	**D**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**75.331,96**	**D**
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	75.331,96	D
1.02.03.09	**DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS**	**52,07**	**D**
1.02.03.99	**OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS**	**78,52**	**D**
2	**PASSIVO**	**12.590.779,80**	**C**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**333.641,27**	**C**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**328.011,35**	**C**
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**5.629,92**	**C**
2.02	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**52,07**	**C**
2.02.03	INVESTIMENTOS	52,07	C
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**12.257.086,46**	**C**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**12.088.466,06**	**C**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**14.054.681,14**	**C**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**1.966.215,08**	**D**
2.03.02	**FUNDOS**	**168.620,40**	**C**
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.620,40	C
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-**	**C**
3.01	**ADIÇÕES**	**3.607,38**	**C**
3.02	**DEDUÇÕES**	**88.318,21**	**D**
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**630,78**	**D**
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	99.389,00	**C**
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.389,00	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**32.420,61**	**D**
3.08	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**18.373,22**	**C**

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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Abril/2021	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.682,19	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.293,19	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.389,00	D