

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Junho/2021	
1	ATIVO	58.407.737,98	D
1.01	DISPONÍVEL	1.132.210,73	D
1.02	REALIZÁVEL	57.482.791,87	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.412,53	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.312.465,80	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	55.994.913,54	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.829.355,92	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.249.294,84	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.515,44	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.472.371,14	D
1.02.03.08.01.0	EMPRÉSTIMO PESSOAL	1.472.371,14	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	197,22	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	25.178,98	D
2	PASSIVO	58.407.737,98	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.564.220,82	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.553.627,42	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.593,40	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197,22	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	197,22	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.843.319,94	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.530.854,14	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.885.182,18	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.354.328,04	D
2.03.02	FUNDOS	1.312.465,80	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.312.465,80	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	74.350,02	C
3.02	DEDUÇÕES	260.516,28	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.802,40	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	520.642,67	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	520.642,67	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	358.680,14	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.006,13	C

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO		
		Junho/2021	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.027.344,81	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	506.346,55	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355,59	D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	520.642,67	D