

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Maio/2021	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>56.966.049,06</b>	<b>D</b>
1.01	DISPONÍVEL	2.594,51	D
1.02	REALIZÁVEL	57.138.780,38	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.980,79	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.333.169,10	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	55.721.630,49	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.438.567,54	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.460.192,06	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.902,18	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.403.745,41	D
1.02.03.08.01.0	EMPRÉSTIMO PESSOAL	1.403.745,41	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	197,22	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	26,08	D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>56.966.049,06</b>	<b>C</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	425.502,61	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	418.419,53	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.083,08	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197,22	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	197,22	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.540.349,23	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.207.180,13	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.526.502,04	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.319.321,91	D
2.03.02	FUNDOS	1.333.169,10	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.333.169,10	C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
3.01	ADIÇÕES	153.152,81	C
3.02	DEDUÇÕES	521.649,65	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.885,03	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.082.516,38	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.082.516,38	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	783.066,41	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	90.931,90	C

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



**EM REAIS**

<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		
		<b>Maio/2021</b>	
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>2.020.649,65</b>	<b>C</b>
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>938.008,24</b>	<b>D</b>
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>125,03</b>	<b>D</b>
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.082.516,38</b>	<b>D</b>