

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Maio/2021	
1	ATIVO	413.058.808,70	D
1.01	DISPONÍVEL	2.223,24	D
1.02	REALIZÁVEL	413.626.551,38	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.881.146,14	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.011.430,52	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	401.733.974,72	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.565.476,22	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	368.927.837,64	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.806.580,50	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.432.772,56	D
1.02.03.08.01.0	EMPRÉSTIMO PESSOAL	28.432.772,56	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	850,54	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	457,26	D
2	PASSIVO	413.058.808,70	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.390.720,83	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.169.549,11	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	221.171,72	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	850,54	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	850,54	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	410.667.237,33	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	383.148.576,62	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	383.148.576,62	C
2.03.02	FUNDOS	27.518.660,71	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.224.699,65	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.011.430,52	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIP	282.530,54	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C
3.01	ADIÇÕES	2.899.560,84	C
3.02	DEDUÇÕES	8.077.320,78	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	393.932,25	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.559.592,63	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.401.288,89	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.956.662,61	D

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO		
		Maio/2021	
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	872.934,09	D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.042.350,82	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.619.490,90	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.712,19	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.832,88	D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.559.592,63	D