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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Junho/2021	
1	**ATIVO**	**12.671.119,24**	**D**
1.01	**DISPONÍVEL**	**2.229,56**	**D**
1.02	**REALIZÁVEL**	**12.668.889,68**	**D**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**42.583,72**	**D**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**163.127,73**	**D**
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**12.463.178,23**	**D**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**8.943.761,49**	**D**
1.02.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**3.315.040,58**	**D**
1.02.03.07	**INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**110.496,12**	**D**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**93.750,53**	**D**
1.02.03.08.01.0	EMPRÉSTIMO PESSOAL	93.750,53	D
1.02.03.09	**DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS**	**52,07**	**D**
1.02.03.99	**OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS**	**77,44**	**D**
2	**PASSIVO**	**12.671.119,24**	**C**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**418.599,98**	**C**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**412.924,66**	**C**
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**5.675,32**	**C**
2.02	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**52,07**	**C**
2.02.03	INVESTIMENTOS	52,07	C
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**12.252.467,19**	**C**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**12.089.339,46**	**C**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**14.164.122,15**	**C**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**2.074.782,69**	**D**
2.03.02	**FUNDOS**	**163.127,73**	**C**
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	163.127,73	C
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**		
3.01	**ADIÇÕES**	**5.741,99**	**C**
3.02	**DEDUÇÕES**	**137.624,88**	**D**
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**975,24**	**D**
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	121.110,60	**C**
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.110,60	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**16.595,43**	**D**
3.08	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**28.342,96**	**C**

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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Junho/2021	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	217.336,81	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	96.226,21	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.110,60	D