

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Junho/2021	
1	ATIVO	96.359.731,44	D
1.01	DISPONÍVEL	2.490,76	D
1.02	REALIZÁVEL	96.350.347,11	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	225.086,72	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.965.751,23	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	94.159.509,16	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	645.167,34	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.000.296,38	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	474.191,63	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.039.527,78	D
1.02.03.08.01.0	EMPRÉSTIMO PESSOAL	3.039.527,78	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	223,46	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	102,57	D
2	PASSIVO	96.359.731,44	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	252.135,10	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	236.274,11	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.860,99	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223,46	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	223,46	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.107.372,88	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	89.895.540,95	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.895.540,95	C
2.03.02	FUNDOS	6.211.831,93	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.200.700,07	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.965.751,23	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIP	45.380,63	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	181.872,63	C
3.02	DEDUÇÕES	1.097.936,25	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.201,56	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	504.552,67	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	504.552,67	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	531.174,35	C

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	
		Junho/2021
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.461,84 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.001.813,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.495.959,40 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.061,22 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	240,29 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	504.552,67 D