

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



EM REAIS

| CONTA | DESCRIÇÃO | Maio/2021 | |
|-----------------|---|----------------------|----------|
| 1 | ATIVO | 97.043.145,19 | D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 2.786,09 | D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 97.029.449,07 | D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 217.847,53 | D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.981.632,20 | D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 94.829.969,34 | D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 669.487,53 | D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 90.741.387,74 | D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 474.629,81 | D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 2.944.164,86 | D |
| 1.02.03.08.01.0 | EMPRÉSTIMO PESSOAL | 2.944.164,86 | D |
| 1.02.03.09 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 223,46 | D |
| 1.02.03.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 75,94 | D |
| 2 | PASSIVO | 97.043.145,19 | C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 477.195,66 | C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 463.601,52 | C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 13.594,14 | C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 223,46 | C |
| 2.02.03 | INVESTIMENTOS | 223,46 | C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 96.565.726,07 | C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 90.426.715,30 | C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 90.426.715,30 | C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 6.139.010,77 | C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 4.112.238,23 | C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.981.632,20 | C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIP | 45.140,34 | C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | - | C |
| 3.01 | ADIÇÕES | 365.876,93 | C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 2.589.118,74 | D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 64.470,95 | D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 989.375,47 | C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.047.610,47 | C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | - | D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 571.662,61 | C |

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



EM REAIS

| CONTA | DESCRIÇÃO | |
|-------|--|----------------|
| | | Maio/2021 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 329.358,46 D |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | - C |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 6.309.398,23 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 4.260.399,71 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 429,83 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 465,10 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 989.375,47 D |