

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho/2021	
1	ATIVO	57.394.943,62	D
1.01	DISPONÍVEL	2.790,19	D
1.02	REALIZÁVEL	57.543.849,60	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	203.521,22	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.288.964,04	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.051.364,34	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.249.675,60	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.975.492,78	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.147,42	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.404.403,51	D
1.02.03.08.01.0	EMPRÉSTIMO PESSOAL	1.404.403,51	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	197,22	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.447,81	D
2	PASSIVO	57.394.943,62	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	485.345,24	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	479.086,85	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.258,39	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197,22	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	197,22	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.909.401,16	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.620.437,12	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.494.476,74	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.874.039,62	D
2.03.02	FUNDOS	1.288.964,04	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.288.964,04	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	74.744,59	C
3.02	DEDUÇÕES	256.498,89	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.907,61	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	282.244,89	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	282.244,89	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	609.294,56	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	519.711,58	C

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	
		Julho/2021
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.153.898,77 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	871.587,60 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66,28 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	282.244,89 D