

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



**EM REAIS**

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho/2021	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>413.058.808,70</b>	<b>D</b>
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>413.058.290,03</b>	<b>C</b>
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	410.666.718,66	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	27.518.142,04	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	282.011,87	C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		
3.01	ADIÇÕES	1.131.727,85	C
3.02	DEDUÇÕES	2.108.888,87	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.022,17	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.940.774,50	D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.940.774,50	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.404.619,61	C

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



**EM REAIS**

<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		
		<b>Julho/2021</b>	
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.661,92	D
5	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.273.122,20	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.211.037,16	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.946,22	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.086,68	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.940.774,50	C