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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho/2021	
1	**ATIVO**	**12.678.970,05**	**D**
1.01	**DISPONÍVEL**	**3.018,90**	**D**
1.02	**REALIZÁVEL**	**12.675.951,15**	**D**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**42.975,79**	**D**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**159.745,34**	**D**
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**12.473.230,02**	**D**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**9.057.913,01**	**D**
1.02.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**3.211.649,82**	**D**
1.02.03.07	**INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**110.398,95**	**D**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**92.231,34**	**D**
1.02.03.08.01.0	EMPRÉSTIMO PESSOAL	92.231,34	D
1.02.03.09	**DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS**	**52,07**	**D**
1.02.03.99	**OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS**	**984,83**	**D**
2	**PASSIVO**	**12.678.970,05**	**C**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**409.321,89**	**C**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**403.684,46**	**C**
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**5.637,43**	**C**
2.02	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**52,07**	**C**
2.02.03	INVESTIMENTOS	52,07	C
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**12.269.596,09**	**C**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**12.109.850,75**	**C**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**14.304.926,65**	**C**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**2.195.075,90**	**D**
2.03.02	**FUNDOS**	**159.745,34**	**C**
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	159.745,34	C
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**		
3.01	**ADIÇÕES**	**5.752,72**	**C**
3.02	**DEDUÇÕES**	**73.208,85**	**D**
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**940,66**	**D**
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	88.908,08	**C**
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.908,08	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**140.804,50**	**D**
3.08	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**120.293,21**	**C**

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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Julho/2021	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	254.068,55	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	165.160,47	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.908,08	D