

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



EM REAIS

CONTA		DESCRIÇÃO	Julho/2021	
1	ATIVO		93.846.809,99	D
1.01	DISPONÍVEL		3.947,52	D
1.02	REALIZÁVEL		93.814.043,10	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		236.058,10	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.941.671,70	D
1.02.03	INVESTIMENTOS		91.636.313,30	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS		671.625,29	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		87.606.087,28	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		473.774,65	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		2.880.681,68	D
1.02.03.08.01.0	EMPRÉSTIMO PESSOAL		2.880.681,68	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		223,46	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		3.920,94	D
2	PASSIVO		93.846.809,99	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL		3.139.605,21	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.127.626,21	C
2.01.03	INVESTIMENTOS		11.979,00	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		223,46	C
2.02.03	INVESTIMENTOS		223,46	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL		90.706.981,32	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		84.436.700,01	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS		84.436.700,01	C
2.03.02	FUNDOS		6.270.281,31	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS		4.283.537,93	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.941.671,70	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIP		45.071,68	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL			
3.01	ADIÇÕES		190.252,71	C
3.02	DEDUÇÕES		4.897.601,34	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.969,03	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		640.685,42	D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		640.685,42	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		5.458.840,94	C

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	
		Julho/2021
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	82.837,86 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.895.370,75 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.536.253,46 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111,66 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	308,95 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	640.685,42 C