

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Agosto/2021	
1	ATIVO	57.493.065,77	D
1.01	DISPONÍVEL	4.345,77	D
1.02	REALIZÁVEL	57.644.691,65	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	196.577,88	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.256.191,98	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.191.921,79	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.494.386,20	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.883.805,03	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.107,31	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.395.413,55	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	1.395.413,55	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	197,22	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	12,48	D
2	PASSIVO	57.493.065,77	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	519.022,24	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	510.595,27	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.426,97	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197,22	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	197,22	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.973.846,31	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.717.654,33	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.029.298,51	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.311.644,18	D
2.03.02	FUNDOS	1.256.191,98	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.256.191,98	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	70.971,53	C
3.02	DEDUÇÕES	257.229,35	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.196,95	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	293.671,98	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	293.671,98	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	534.821,77	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	437.604,56	C

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO		
		Agosto/2021	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.214.951,35	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	921.133,07	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146,30	D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	293.671,98	D