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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Agosto/2021	
1	**ATIVO**	**12.698.064,49**	**D**
1.01	**DISPONÍVEL**	**1.920,13**	**D**
1.02	**REALIZÁVEL**	**12.696.144,36**	**D**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**43.410,11**	**D**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**155.309,24**	**D**
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**12.497.425,01**	**D**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**9.118.755,28**	**D**
1.02.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**3.177.310,25**	**D**
1.02.03.07	**INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**110.388,36**	**D**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**90.841,61**	**D**
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	90.841,61	D
1.02.03.09	**DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS**	**52,07**	**D**
1.02.03.99	**OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS**	**77,44**	**D**
2	**PASSIVO**	**12.698.064,49**	**C**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**434.359,73**	**C**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**428.688,02**	**C**
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**5.671,71**	**C**
2.02	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**52,07**	**C**
2.02.03	INVESTIMENTOS	52,07	C
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**12.263.652,69**	**C**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**12.108.343,45**	**C**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**14.394.225,15**	**C**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**2.285.881,70**	**D**
2.03.02	**FUNDOS**	**155.309,24**	**C**
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	155.309,24	C
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**		
3.01	**ADIÇÕES**	**5.752,73**	**C**
3.02	**DEDUÇÕES**	**106.622,06**	**D**
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**940,66**	**D**
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	100.302,69	**C**
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.302,69	C
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**89.298,50**	**D**
3.08	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**90.805,80**	**C**

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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Agosto/2021	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	257.348,82	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	157.046,13	D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.302,69	D