

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Setembro/2021	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>57.888.983,93</b>	<b>D</b>
1.01	DISPONÍVEL	2.750,66	D
1.02	REALIZÁVEL	58.105.161,34	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	196.804,81	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.237.619,99	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.670.736,54	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.077.801,84	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.734.651,51	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.107,31	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.381.074,04	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	1.381.074,04	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	197,22	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	58.904,62	D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>57.888.983,93</b>	<b>C</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	558.312,79	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	551.535,25	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.777,54	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197,22	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	197,22	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.330.473,92	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.092.853,93	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.732.975,61	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.640.121,68	D
2.03.02	FUNDOS	1.237.619,99	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.237.619,99	C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		
3.01	ADIÇÕES	67.067,79	C
3.02	DEDUÇÕES	268.954,67	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.178,67	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	587.265,15	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	587.265,15	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	703.677,10	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	328.477,50	C

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



**EM REAIS**

<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		
		<b>Setembro/2021</b>	
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>1.291.785,55</b>	<b>C</b>
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>704.520,40</b>	<b>D</b>
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>587.265,15</b>	<b>D</b>