

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Setembro/2021	
1	ATIVO	413.058.808,70	D
1.01	DISPONÍVEL	2.223,24	D
1.02	REALIZÁVEL	413.626.551,38	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.881.146,14	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.011.430,52	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	401.733.974,72	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.565.476,22	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	368.927.837,64	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.806.580,50	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.432.772,56	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	28.432.772,56	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	850,54	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	457,26	D
2	PASSIVO	413.056.439,47	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.390.720,83	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.169.549,11	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	221.171,72	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	850,54	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	850,54	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	410.664.868,10	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	383.148.576,62	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	383.148.576,62	C
2.03.02	FUNDOS	27.516.291,48	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.224.699,65	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.011.430,52	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	280.161,31	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	1.293.708,51	C
3.02	DEDUÇÕES	2.805.504,57	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.182,31	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	368.262,90	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.470.562,21	C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	144.846,74	D

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	
		Setembro/2021
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.322.372,94 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.947.610,19 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.237,51 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	262,34 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	368.262,90 D