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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Setembro/2021	
1	**ATIVO**	**12.797.767,95**	**D**
1.01	**DISPONÍVEL**	**3.220,77**	**D**
1.02	**REALIZÁVEL**	**12.794.547,18**	**D**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**43.841,52**	**D**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**152.730,61**	**D**
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**12.597.975,05**	**D**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**9.277.248,66**	**D**
1.02.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**3.116.610,00**	**D**
1.02.03.07	**INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**110.388,36**	**D**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**93.597,53**	**D**
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	93.597,53	D
1.02.03.09	**DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS**	**52,07**	**D**
1.02.03.99	**OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS**	**78,43**	**D**
2	**PASSIVO**	**12.797.767,95**	**C**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**460.425,15**	**C**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**454.535,49**	**C**
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**5.889,66**	**C**
2.02	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**52,07**	**C**
2.02.03	INVESTIMENTOS	52,07	C
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**12.337.290,73**	**C**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**12.184.560,12**	**C**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**14.529.390,68**	**C**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**2.344.830,56**	**D**
2.03.02	**FUNDOS**	**152.730,61**	**C**
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.730,61	C
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**		
3.01	**ADIÇÕES**	**5.806,97**	**C**
3.02	**DEDUÇÕES**	**108.413,16**	**D**
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**968,45**	**D**
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	179.791,31	**C**
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.791,31	C
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**135.165,53**	**D**
3.08	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**58.948,86**	**C**

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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Setembro/2021	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	284.169,95	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	104.336,64	D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.791,31	D