



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Setembro/2021	
1	ATIVO	89.543.166,11	D
1.01	DISPONÍVEL	12.861,54	D
1.02	REALIZÁVEL	89.489.507,11	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	252.976,29	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.885.583,54	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	87.350.947,28	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	702.306,45	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.406.162,26	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	473.729,20	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.768.498,31	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	2.768.498,31	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	223,46	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	27,60	D
2	PASSIVO	89.543.166,11	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	452.143,11	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	433.985,08	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.158,03	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223,46	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	223,46	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.090.799,54	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	82.813.719,28	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.813.719,28	C
2.03.02	FUNDOS	6.277.080,26	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.346.721,80	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.885.583,54	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.774,92	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	175.998,66	C
3.02	DEDUÇÕES	795.616,24	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.334,59	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.558,35	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	679.583,67	C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	96.189,85	D

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	
		Setembro/2021
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.872.815,55 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.809.527,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	698,26 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31,94 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.558,35 D