

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Novembro/2021	
1	ATIVO	58.718.379,77	D
1.01	DISPONÍVEL	7.706,12	D
1.02	REALIZÁVEL	58.939.303,81	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	210.088,83	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.207.841,19	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	57.521.373,79	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.458.731,42	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.187.148,45	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.107,31	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.457.144,15	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	1.457.144,15	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	197,22	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	45,24	D
2	PASSIVO	58.718.379,77	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	667.635,10	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	620.293,59	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	47.341,51	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197,22	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	197,22	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.050.547,45	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.842.706,26	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.963.548,88	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.120.842,62	D
2.03.02	FUNDOS	1.207.841,19	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.207.841,19	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	72.693,53	C
3.02	DEDUÇÕES	265.345,61	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.512,04	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	810.022,90	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	810.022,90	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	523.683,06	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	83.175,72	D

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	
		Novembro/2021
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.623.832,53 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	812.848,32 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	961,31 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	810.022,90 D