

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Outubro/2021	
1	ATIVO	58.033.990,02	D
1.01	DISPONÍVEL	2.207,98	D
1.02	REALIZÁVEL	58.255.552,79	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	207.332,62	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.209.484,67	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.838.735,50	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.604.415,18	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.419.769,22	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.107,31	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.391.894,46	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	1.391.894,46	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	197,22	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.352,11	D
2	PASSIVO	58.033.990,02	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	588.460,65	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	581.157,47	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.303,18	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197,22	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	197,22	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.445.332,15	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.235.847,48	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.439.865,82	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.204.018,34	D
2.03.02	FUNDOS	1.209.484,67	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.209.484,67	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	69.398,78	C
3.02	DEDUÇÕES	262.774,39	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.049,27	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	346.418,43	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	346.418,43	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	706.890,21	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	563.896,66	C



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	
		Outubro/2021
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.290.603,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	943.964,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	346.418,43 D