

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Novembro/2021	
1	ATIVO	395.299.015,27	D
1.01	DISPONÍVEL	48.766,79	D
1.02	REALIZÁVEL	395.973.039,72	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.232.296,70	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.769.609,06	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	383.971.133,96	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.698.106,02	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	351.325.284,35	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.803.152,58	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.129.784,21	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	28.129.784,21	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	850,54	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	13.956,26	D
2	PASSIVO	395.299.015,27	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.860.994,74	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.777.772,16	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	83.222,58	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	850,54	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	850,54	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	393.437.169,99	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	367.152.398,88	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	367.152.398,88	C
2.03.02	FUNDOS	26.284.771,11	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.515.162,05	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.769.609,06	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	1.351.398,67	C
3.02	DEDUÇÕES	2.032.398,20	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.330,77	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.502.226,11	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.502.226,11	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.463.385,68	D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	179.510,13	D

Plano de Benefício: 02-B - 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	16.766.736,13	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.533.012,09	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.891,24	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	277.393,31	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.502.226,11	D