

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



EM REAIS

| CONTA | DESCRIÇÃO | Outubro/2021 | |
|---------------------|--|-----------------------|----------|
| 1 | ATIVO | 393.848.802,15 | D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 2.592,44 | D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 394.540.559,94 | D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.276.494,49 | D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.690.050,62 | D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 382.574.014,83 | D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.683.478,78 | D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 349.697.117,16 | D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.803.152,58 | D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 28.356.844,73 | D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRÉSTIMO PESSOAL | 28.356.844,73 | D |
| 1.02.03.09 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 850,54 | D |
| 1.02.03.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 32.571,04 | D |
| 2 | PASSIVO | 393.848.802,15 | C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.855.842,56 | C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.806.793,05 | C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 49.049,51 | C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 850,54 | C |
| 2.02.03 | INVESTIMENTOS | 850,54 | C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 391.992.109,05 | C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 365.689.013,20 | C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 365.689.013,20 | C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 26.303.095,85 | C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 16.335.651,92 | C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 9.690.050,62 | C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 277.393,31 | C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | |
| 3.01 | ADIÇÕES | 1.477.802,66 | C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 2.305.136,49 | D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 197.713,28 | D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.820.974,64 | D |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.820.974,64 | D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.912.330,77 | C |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 66.309,02 | D |

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



EM REAIS

| CONTA | DESCRIÇÃO | |
|--------------|--|---------------------|
| | | Outubro/2021 |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 14.803.188,74 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 18.616.588,11 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.343,27 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 2.768,00 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.820.974,64 C |