

**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