Plano de Benefício: 03-A - Patrocinador: Roraima Energia S.A.

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Novembro/2021	
1	**ATIVO**	**12.955.424,81**	**D**
1.01	**DISPONÍVEL**	**2.256,65**	**D**
1.02	**REALIZÁVEL**	**12.953.168,16**	**D**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**44.695,55**	**D**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**148.226,44**	**D**
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**12.760.246,17**	**D**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**10.340.629,44**	**D**
1.02.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**2.218.327,22**	**D**
1.02.03.07	**INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**110.388,36**	**D**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**90.762,85**	**D**
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	90.762,85	D
1.02.03.09	**DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS**	**52,07**	**D**
1.02.03.99	**OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS**	**86,23**	**D**
2	**PASSIVO**	**12.955.424,81**	**C**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**512.606,77**	**C**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**506.896,82**	**C**
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**5.709,95**	**C**
2.02	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**52,07**	**C**
2.02.03	INVESTIMENTOS	52,07	C
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**12.442.765,97**	**C**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**12.294.539,53**	**C**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**14.747.607,29**	**C**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**2.453.067,76**	**D**
2.03.02	**FUNDOS**	**148.226,44**	**C**
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	148.226,44	C
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**		
3.01	**ADIÇÕES**	**5.758,85**	**C**
3.02	**DEDUÇÕES**	**108.257,34**	**D**
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**946,78**	**D**
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**186.171,22**	**C**
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.171,22	C
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**86.399,94**	**D**
3.08	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**3.673,99**	**C**

Plano de Benefício: 03-A - Patrocinador:
Roraima Energia S.A.

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Novembro/2021	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	328.392,19	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142.220,97	D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.171,22	D