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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Outubro/2021	
1	**ATIVO**	**12.846.109,99**	**D**
1.01	**DISPONÍVEL**	**2.239,76**	**D**
1.02	**REALIZÁVEL**	**12.843.870,23**	**D**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**44.265,13**	**D**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**148.909,67**	**D**
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**12.650.695,43**	**D**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**10.383.436,25**	**D**
1.02.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**2.063.396,39**	**D**
1.02.03.07	**INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**110.388,36**	**D**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**92.198,25**	**D**
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	92.198,25	D
1.02.03.09	**DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS**	**52,07**	**D**
1.02.03.99	**OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS**	**1.224,11**	**D**
2	**PASSIVO**	**12.846.109,99**	**C**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**485.334,67**	**C**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**479.627,78**	**C**
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**5.706,89**	**C**
2.02	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**52,07**	**C**
2.02.03	INVESTIMENTOS	52,07	C
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**12.360.723,25**	**C**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**12.211.813,58**	**C**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**14.661.207,35**	**C**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**2.449.393,77**	**D**
2.03.02	**FUNDOS**	**148.909,67**	**C**
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	148.909,67	C
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**		
3.01	**ADIÇÕES**	**5.758,85**	**C**
3.02	**DEDUÇÕES**	**107.875,30**	**D**
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**946,78**	**D**
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	130.316,69	**C**
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	130.316,69	C
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**131.816,67**	**D**
3.08	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**104.563,21**	**C**

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

EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Outubro/2021	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	271.466,48	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	141.149,79	D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.316,69	D