



EM REAIS

| CONTA | DESCRIÇÃO | Novembro/2021 | |
|---------------------|--|----------------------|----------|
| 1 | ATIVO | 87.942.584,22 | D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 5.344,11 | D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 87.908.372,45 | D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 275.373,92 | D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.858.154,25 | D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 85.774.844,28 | D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 704.098,65 | D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 81.889.655,22 | D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 473.729,20 | D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 2.707.082,64 | D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRÉSTIMO PESSOAL | 2.707.082,64 | D |
| 1.02.03.09 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 223,46 | D |
| 1.02.03.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 55,11 | D |
| 2 | PASSIVO | 87.942.584,22 | C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 320.276,69 | C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 306.437,71 | C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 13.838,98 | C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 223,46 | C |
| 2.02.03 | INVESTIMENTOS | 223,46 | C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 87.622.084,07 | C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 81.378.948,36 | C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 81.378.948,36 | C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 6.243.135,71 | C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 4.384.981,46 | C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.858.154,25 | C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | - | C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | |
| 3.01 | ADIÇÕES | 170.151,44 | C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 483.500,76 | D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 26.663,69 | D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 420.926,70 | C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 420.926,70 | C |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 43.969,08 | D |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 36.944,61 | D |

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



EM REAIS

| CONTA | DESCRIÇÃO | |
|----------|--|----------------|
| | | Novembro/2021 |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 4.309.656,68 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.932.973,95 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 122,18 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 44.366,15 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 420.926,70 D |