

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Outubro/2021	
1	ATIVO	88.004.002,26	D
1.01	DISPONÍVEL	2.244,46	D
1.02	REALIZÁVEL	87.963.793,50	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	258.905,89	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.852.049,34	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	85.852.838,27	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	700.281,52	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.925.573,70	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	473.729,20	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.748.087,38	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	2.748.087,38	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	223,46	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.943,01	D
2	PASSIVO	88.004.002,26	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	424.347,18	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	410.472,15	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.875,03	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223,46	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	223,46	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	87.579.431,62	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	81.334.979,28	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.334.979,28	C
2.03.02	FUNDOS	6.244.452,34	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.348.036,85	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.852.049,34	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.366,15	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	164.537,65	C
3.02	DEDUÇÕES	819.630,81	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.962,64	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	797.369,15	D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	797.369,15	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.478.740,00	C

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



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	
		Outubro/2021
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.315,05 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.872.766,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.670.084,80 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	459,90 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	408,77 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	797.369,15 C