

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º Trimestre/2020

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 02-A - BENEFÍCIO DEFINIDO

PATROCINADORES: AMAZONAS ENERGIA S.A.
AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

Renda Fixa -	RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA	Julho			Agosto			Setembro		
		Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
	Títulos Públicos		31.604.071	60,66		31.671.862	60,63		31.976.393	61,08
	NTN-B	9.620	31.164.329		9.620	31.203.569		9.620	31.487.629	
	NTN SERIE A3	111	439.742		111	468.293		111	488.764	
	Total da Renda Fixa		31.604.071	60,66		31.671.862	60,63		31.976.393	61,08

Fundos de Investimentos	FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Julho		Agosto		Setembro			
			Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
	Renda Fixa - Fundo Exclusivo		15.213.729	29,20		13.256.704	25,38		13.187.043	25,19
	FI Caixa Previnorte Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	3.179.098	5.862.259		2.972.002	5.463.176		2.972.002	5.440.269	
	HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previnorte	2.792.726	4.888.094		2.355.701	4.104.157		2.355.701	4.084.424	
	Votorantim Previnorte FI RF Crédito Privado	2.742.500	4.463.376		2.273.234	3.689.371		2.273.234	3.662.350	
	Renda Fixa		282.487	0,54		278.950	0,53		277.043	0,53
	Vinci FI Renda Fixa Imobiliário – Crédito Privado II	-	282.487		-	278.950		-	277.043	
	Referenciado					354.894			253.014	
	Safra Sob Reg Proprio FC FI RF REF DI	132	63.085		744	354.894		530	253.014	
	Multimercado Renda Fixa		598.357	1,15		409.260	0,78		363.275	0,69
	ACTIVE FIX IB MM FI	677	598.357		462	409.260		410	363.275	
	Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		607.968	1,17		609.131	1,17		606.883	1,16
	Previnorte Sul América Institucional FIM	30.312	299.742		30.312	300.260		30.312	298.743	
	Western Asset Previnorte FIM	304	308.227		304	308.871		304	308.140	
	Multimercado Estruturado		1.721.438	3,30		1.723.323	3,30		1.708.756	3,26
	Kinea Macro Chronos	962.370	1.721.438		962.370	1.723.323		962.370	1.708.756	
	Ações		492.931			2.352.955			2.237.431	
	Vinci Mosaico FIA	72.395	492.931		72.395	469.098		72.395	455.894	
	Brasil Capital 30 Institucional Fc Fia - 536849	-	-		-	636.106		-	606.320	
	Constancia Fundamento Fi De Acoes - 236942	-	-		211.522	618.000		211.522	590.167	
	Hix Capital Institucional Fi De Acoes - 407496	-	-		183.557	629.751		183.557	585.049	
	Total de Fundos de Investimentos		18.916.910	36,31		18.985.217	36,34		18.633.445	35,59

Imóveis	IMÓVEIS	Julho		Agosto		Setembro	
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
	Ed. Brasília Trade Center	71.923		71.923		71.923	
	Centro Empresarial Varig	359.021		359.021		359.021	
	Belém Office Center	3.130		3.130		3.130	
	Ed. Estacon - SAI	59.856		59.856		59.856	
	Valores a Receber	467		923		846	
	Total de Imóveis	494.397	0,95	494.853	0,95	494.776	0,95

Operações com Participantes	Julho		Agosto		Setembro	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Empréstimos	1.088.650		1.090.275		1.244.264	
Total de Operações com Participantes	1.088.650	2,09	1.090.275	2,09	1.244.264	2,38

Total de Investimentos	52.104.029		52.242.207		52.348.877	
-------------------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--

RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS	Julho	Agosto	Setembro
(+) Disponibilidades	2.244	2.548	2.824
(+) Investimentos	52.146.352	52.242.494	52.173.464
(-) Exigível Operacional	6.419	40.952	6.535
(-) Exigível Contingencial	197	197	197
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios	52.141.979	52.203.892	52.169.555



Glossário

NTN - Notas do Tesouro Nacional
FI - Fundo de Investimentos
FI RF - Fundo de Investimentos de Renda Fixa
MM - Multimercado
FIM - Fundo de Investimentos Multimercado
FIA - Fundo de Investimentos em Ações
REF - Referenciado
Inst - Institucional

Fundo	Gestor
FI Caixa Previnorte Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	Caixa Econômica Federal
HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previnorte	BRAM - Bradesco Asset Management S.A
Votorantim Previnorte FI RF Crédito Privado	Votorantim Asset Management DTVM Ltda.
Vinci FI Renda Fixa Imobiliário – Crédito Privado II	Vinci Gestora de Recursos LTDA
BTG PACT EMISS P II	BTG Pactual Asset Management S.A DTVM
ACTIVE FIX IB MM FI	Itaú Unibanco S.A
Previnorte Sul América Institucional FIM	Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Western Asset Previnorte FIM	Western Asset Management Company DTVM LTDA
Kinea Macro Chronos	Kinea Investimentos LTDA.
Bahia AM Maraú FIC FIM	Bahia AM Renda Variável LTDA
Vinci Mosaico FIA	Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA
Navi Instit FIA	Navi Capital – Adm e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
Moat Capital FIC FIA	Moat Capital Gestão de Recursos Ltda
Brasil Capital 30 Institucional Fc Fia	BC Gestão de Recursos LTDA
Constancia Fundamento Fi De Acoes	Constância Investimentos LTDA
Hix Capital Institucional Fi De Acoes	HIX Investimentos LTDA