

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 1º Trimestre/2021

* 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.

	Janeiro			Fevereiro			Março		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Titulos Públicos		33.010.771	60,89		33.064.275	60,98		33.664.574	61,33
NTN-B	9.620	32.540.210		9.620	32.587.076		9.620	33.155.502	
NTN SERIE A3	111	470.560		111	477.199		111	509.072	
Total da Renda Fixa		33.010.771	60,89		33.064.275	60,98		33.664.574	61,33
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		13.694.220	25,26		13.766.300	25,39		13.647.567	24,86
Bradesco Fi Rf Cred Priv Previnorte - 384909	2.326.817,158	4.120.381		2.357.164,175	4.145.309		2.334.056,445	4.096.367	
Caixa Fi Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	3.041.682,646	5.685.078		3.070.355,365	5.711.202		3.048.592,509	5.686.008	
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv - 403318	2.352.298,158	3.888.761		2.384.837,463	3.909.789		2.360.103,069	3.865.192	
Renda Fixa		294.603	0,54		292.004	0,54		344.715	0,63
Vinci Fi RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	2.712,290	294.603		2.712,290	292.004		3.244,112	344.715	
Referenciado		328.388	0,61		361.653	0,67		397.367	0,72
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	684,274	328.388		753,022	361.653		825,884	397.367	
Multimercado Renda Fixa		622.710	1,15		451.466	0,83		254.072	0,46
Institutional Active FIX IB Multim F - 099260	697,740	622.710		505,277	451.466		283,881	254.072	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		616.670	1,14		611.252	1,13		610.415	1,11
Previnorte Sul America Inst Fi Mult - 518956	30.312,248	304.601		30.312,248	299.749		30.312,248	297.760	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	303,662	312.070		303,662	311.503		303,662	312.655	
Multimercado Estruturado		1.459.698	2,69		1.559.686	2,88		1.615.604	2,94
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	99.467,484	181.959		99.467,484	181.295		99.467,484	181.572	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	138.106,513	146.193		187.078,796	197.376		251.361,337	267.976	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	288.480,776	480.086		288.480,776	484.155		288.480,776	480.843	
Opportunity Long Biased FC de Fi Mult - 351830	62.657,627	185.429		62.657,627	175.924		62.657,627	175.586	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	117.682,905	466.032		117.682,905	520.936		117.682,905	509.627	
Ações		2.645.560			2.571.321			2.673.744	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	72.395,367	535.848		72.395,367	518.845		72.395,367	539.692	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	-	-		-	-		-	-	
Moat Capital FIC FIA - 395511	-	-		-	-		-	-	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	211.521,841	737.621		211.521,841	724.103		211.521,841	725.005	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	183.557,388	672.204		183.557,388	654.948		183.557,388	713.725	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	229.782,358	699.888		229.782,358	673.425		229.782,358	695.322	
Exterior									
Access Usa Companies Fia IE - 253154	-	-		-	-		-	-	
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	-	-		-	-		-	-	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	-	-		-	-		-	-	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	-	-		-	-		-	-	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	-	-		-	-		-	-	
Total de Fundos de Investimentos		19.661.850	36,27		19.613.681	36,18		19.543.484	35,61
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		68.546			68.807			68.807	
Centro Empresarial Varig		343.913			345.083			345.083	
Belém Office Center		3.077			3.082			3.082	
Ed. Estacon - SAI		-			-			-	
Valores a Receber		438			438			1.197	
Total de Imóveis		415.974	0,77		417.409	0,77		418.168	0,76
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		1.125.255			1.122.869			1.262.785	
Total de Operações com Participantes		1.125.255	2,08		1.122.869	2,07		1.262.785	2,30
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		52			19			27	
Total de Investimentos		54.213.901			54.218.253			54.889.039	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		1.957			3.003			2.607	
(+) Investimentos		54.214.099			54.218.450			54.889.236	
(-) Exigível Operacional		6.582			7.375			102.804	
(-) Exigível Contingencial		197			197			197	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Beneficios		54.209.277			54.213.881			54.788.841	

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
IE - Investimento no Exterior

Fundo	Gestor
FI Caixa Previnorte Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	Caixa Econômica Federal
HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Credito 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
Active FIX IB MM FI	Itaú Unibanco S.A
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	Safra Asset Management LTDA.
Previnorte Sul América Institucional FIM	Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Western Asset Previnorte FIM	Western Asset Management Company DTVM 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
Dahlia Total Return FC FI Multimercado	Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	Vinci Gestora de Recursos Ltda.
Gauss FC FI Multimercado	Gauss Capital Gestora de Recursos LTDA
Opportunity Long Biased FC de FI Mult	Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros LTDA
Vista Multiestratégia FC FI Multi	L3 GESTORA DE RECURSOS LTDA
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult	Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.
Access Usa Companies Fia IE	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE	J P Morgan Administradora de Carteiras Brasil LTDA
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I	Banco J. Safra S/A.
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Western Asset FIA BDR Nivel I	Western Asset Management Company DTVM LTDA.