

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º 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.

	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Renda Fixa -									
RENDIA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		33.947.520	61,61		32.438.568	58,40		32.829.356	58,85
NTN-B	9.620	33.485.417		9.320	31.984.045		9.320	32.395.329	
NTN SERIE A3	111	462.103		111	454.522		111	434.027	
Total da Renda Fixa		33.947.520	61,61		32.438.568	58,40		32.829.356	58,85
Fundos de Investimentos									
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		13.543.382	24,58		12.860.163	23,15		12.844.695	23,02
Bradesco FI Rf Cred Priv Previnorte - 384909	2.302.816,814	4.058.638		2.126.718,667	3.768.476		2.113.810,209	3.757.805	
Caixa FI Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	3.019.261,464	5.671.043		2.945.834,089	5.546.609		2.933.644,928	5.544.690	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	2.326.574,531	3.813.701		2.146.503,127	3.545.078		2.132.678,740	3.542.200	
Renda Fixa		400.934	0,73		403.845	0,73		407.462	0,73
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	3.775,935	400.934		3.775,935	403.845		3.775,935	407.462	
Referenciado		298.772	0,54		937.607	1,69		659.329	1,18
Safra Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di - 226238	620,154	298.772		1.940,863	937.607		1.360,608	659.329	
Multimercado Renda Fixa		148.623	0,27		927.708	1,67		828.742	1,49
Institutional Active FIX IB Multim F - 099260	165,709	148.623		1.030,473	927.708		917,487	828.742	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		314.053	0,57		315.306	0,57		316.274	0,57
Previnorte Sul America Inst FI Mult - 518956	-	-		-	-		-	-	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	303,662	314.053		303,662	315.306		303,662	316.274	
Multimercado Estruturado		1.744.293	3,17		2.283.641	4,11		2.446.561	4,39
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	99.467,484	183.955		99.467,484	189.364		99.467,484	188.996	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	355.818,614	383.137		355.818,614	388.203		418.548,743	462.201	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	288.480,776	479.853		288.480,776	486.620		299.510,011	497.764	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	62.657,627	179.984		62.657,627	190.255		65.655,501	202.480	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	117.682,905	517.363		117.682,905	570.190		118.914,853	614.982	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	-	-		4.556,541	459.008		-	480.138	
Ações		2.745.562			2.877.031			2.898.953	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	72.395,367	556.721		72.395,367	583.912		72.395,367	581.394	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	-	-		-	-		-	-	
Moat Capital FIC FIA - 395511	-	-		-	-		-	-	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	211.521,841	740.760		211.521,841	749.977		211.521,841	767.796	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	183.557,388	751.332		183.557,388	784.111		183.557,388	782.056	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	229.782,358	696.749		229.782,358	759.031		229.782,358	767.708	
Exterior		295.135			854.891			847.278	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	58,372	58.606		58,372	170.997		58,372	172.744	
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	31,734	6.156		341,241	118.737		341,241	113.973	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	167,438	112.035		88,230	220.542		88,230	220.075	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	29,695	58.752		27,074	170.954		27,074	167.627	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	8,914	59.586		8,914	173.661		8,914	172.859	
Total de Fundos de Investimentos		19.490.754	35,37		21.460.192	38,63		21.249.295	38,09
Imóveis									
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		68.807			68.807			68.807	
Centro Empresarial Varig		345.083			345.083			345.083	
Belém Office Center		3.082			3.082			3.082	
Ed. Estacon - SAI		-			-			-	
Valores a Receber		1.563			1.931			1.544	
Total de Imóveis		418.534	0,76		418.902	0,75		418.515	0,75
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		1.245.067			1.228.420			1.265.107	
Total de Operações com Participantes		1.245.067	2,26		1.228.420	2,21		1.265.107	2,27
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		11			26			25.179	
Total de Investimentos		55.101.886			55.546.107			55.787.452	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.750			2.595			1.132.211	
(+) Investimentos		55.102.083			55.546.305			55.787.649	
(-) Exigível Operacional		10.550			7.083			10.593	
(-) Exigível Contingencial		197			197			197	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		55.094.087			55.541.619			56.909.069	

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.