

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º 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.

	Julho			Agosto			Setembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		33.249.676	59,48		33.494.386	59,77		34.077.802	60,37
NTN-B	9.320	32.800.372		9.320	33.029.203		9.320	33.588.087	
NTN SERIE A3	111	449.303		111	465.183		111	489.715	
Total da Renda Fixa		33.249.676	59,48		33.494.386	59,77		34.077.802	60,37
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		12.731.138	22,78		12.614.404	22,51		12.662.938	22,43
Bradesco FI Rf Cred Priv Previnorte - 384909	2.101.083,962	3.735.321		2.101.083,962	3.724.514		2.101.083,962	3.731.343	
Caixa FI Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	2.921.627,559	5.481.684		2.921.627,559	5.404.367		2.921.627,559	5.435.611	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	2.119.049,452	3.514.133		2.119.049,452	3.485.523		2.119.049,452	3.495.984	
Renda Fixa		406.515	0,73		404.827	0,72		404.692	0,72
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	3.775,935	406.515		3.775,935	404.827		3.775,935	404.692	
Referenciado		729.087	1,30		720.396	1,29		584.524	1,04
Safra Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di - 226238	1.498,827	729.087		1.474,707	720.396		1.191,257	584.524	
Multimercado Renda Fixa		640.234	1,15		742.913	1,33		744.320	1,32
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	705,579	640.234		814,742	742.913		811,439	744.320	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		317.091	0,57		318.168	0,57		318.187	0,56
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	303,662	317.091		303,662	318.168		303,662	318.187	
Multimercado Estruturado		2.458.615	4,40		2.452.145	4,38		2.543.076	4,50
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	99.467,484	186.752		99.467,484	185.875		99.467,484	180.408	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	479.989,455	531.157		488.813,058	542.544		488.813,058	546.400	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	299.510,011	503.726		299.510,011	475.219		299.510,011	466.799	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	65.655,501	195.365		65.655,501	189.478		65.655,501	180.441	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	118.914,853	571.400		118.914,853	584.447		118.914,853	681.358	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	4.738,538	470.215		4.738,538	474.582		-	487.670	
Ações		2.795.367			2.713.952			2.547.842	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	72.395,367	557.472		72.395,367	545.206		72.395,367	507.184	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	-	-		-	-		-	-	
Moat Capital FIC FIA - 395511	-	-		-	-		-	-	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	211.521,841	748.220		211.521,841	733.971		211.521,841	686.362	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	183.557,388	749.758		183.557,388	725.709		183.557,388	691.383	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	229.782,358	739.918		229.782,358	709.066		229.782,358	662.912	
Exterior		897.446			917.000			929.073	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	177,787	186.667		177,787	193.860		177,787	194.194	
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	635,410	118.303		341,241	118.830		341,241	124.235	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	341,241	233.751		88,230	238.994		88,230	237.064	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	88,230	174.944		27,074	176.773		27,074	184.099	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	27,074	183.780		27,074	188.543		27,074	189.482	
Total de Fundos de Investimentos		20.975.493	37,52		20.883.805	37,27		20.734.652	36,73
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			
Valores a Receber		1.176		1.136		1.136			
Total de Imóveis		418.147	0,75	418.107	0,75	418.107	0,74		
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
Empréstimos		1.252.707		1.239.442		1.162.146			
Total de Operações com Participantes		1.252.707	2,24	1.239.442	2,21	1.162.146	2,06		
Valores a receber		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)			
Valores a receber		3.448		12		58.905			
Total de Investimentos		55.899.471		56.035.753		56.451.611			
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)			
(+) Disponibilidades		2.790		4.346		2.751			
(+) Investimentos		55.899.668		56.035.950		56.451.808			
(-) Exigível Operacional		6.258		8.427		6.778			
(-) Exigível Contingencial		197		197		197			
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		55.896.003		56.031.672		56.447.584			

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.