

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º Trimestre/2021

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 02-B - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

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		2.573.668	0,65		2.558.767	0,65		2.691.238	0,70
NTN SERIE A3	479	2.573.668		479	2.558.767		479	2.691.238	
Total da Renda Fixa		2.573.668	0,65		2.558.767	0,65		2.691.238	0,70
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		172.321.395	43,43		169.229.464	43,08		163.415.162	42,22
Bradesco FI Rf Cred Priv Previnorte - 384909	24.156.696,996	42.945.940		24.156.696,996	42.821.681		24.156.696,996	42.900.197	
Caixa FI Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	40.584.600,024	76.146.580		40.584.600,024	75.072.569		37.101.134,691	69.025.682	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	32.097.427,679	53.228.875		31.209.623,166	51.335.214		31.209.623,166	51.489.284	
Renda Fixa		3.091.809	0,78		3.078.966	0,78		3.077.944	0,80
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	28.718,411	3.091.809		28.718,411	3.078.966		28.718,411	3.077.944	
Referenciado		981.182	0,25		1.453.430	0,37		1.035.876	0,27
Safra Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di - 226238	2.017,073	981.182		2.975,284	1.453.430		2.111,111	1.035.876	
Multimercado Renda Fixa		807.827	0,20		1.229.614	0,31		2.681.302	0,69
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	890,278	807.827		1.348,501	1.229.614		2.923,090	2.681.302	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		47.191.136	11,89		47.333.085	12,05		47.415.415	12,25
Previnorte Sul America Inst FI Mult - 518956	1.198.999,725	11.902.398		1.198.999,725	11.924.495		1.198.999,725	12.004.712	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	33.794,205	35.288.737		33.794,205	35.408.590		33.794,205	35.410.703	
Multimercado Estruturado		51.492.985	12,98		51.032.635	12,99		53.003.237	13,69
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	1.901.998,348	3.571.027		1.901.998,348	3.554.267		1.901.998,348	3.449.727	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	3.069.957,538	3.397.220		3.126.392,343	3.470.049		3.126.392,343	3.494.711	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	8.003.026,571	13.459.769		8.003.026,571	12.698.032		8.003.026,571	12.473.054	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	1.849.561,735	5.503.569		1.849.561,735	5.337.733		1.849.561,735	5.083.136	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	2.669.574,682	12.827.626		2.669.574,682	13.120.526		2.669.574,682	15.296.128	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	128.323,200	12.733.774		128.323,200	12.852.028		128.323,200	13.206.480	
Ações		61.448.747			59.561.278			56.137.089	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	1.657.578,057	12.763.980		1.657.578,057	12.483.146		1.657.578,057	11.612.576	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	427.551,814	1.685.480		427.551,814	1.675.943		427.551,814	1.599.783	
Moat Capital FIC FIA - 395511	2.921.946,393	11.330.031		2.921.946,393	10.832.601		2.921.946,393	10.399.477	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	3.421.002,349	12.101.178		3.421.002,349	11.870.719		3.421.002,349	11.100.732	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	2.887.933,719	11.796.039		2.887.933,719	11.417.678		2.887.933,719	10.877.630	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	3.655.820,865	11.772.039		3.655.820,865	11.281.192		3.655.820,865	10.546.890	
Exterior		26.923.955			27.485.310			27.926.187	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	5.407,613	5.677.711		5.407,613	5.896.496		5.407,613	5.906.638	
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	27.309,374	5.084.573		27.309,374	5.107.207		27.309,374	5.339.510	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	8.043,898	5.510.103		8.043,898	5.633.689		8.043,898	5.588.188	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	2.599,668	5.154.689		2.599,668	5.208.562		2.599,668	5.424.428	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	809,797	5.496.879		809,797	5.639.357		809,797	5.667.422	
Total de Fundos de Investimentos		364.259.036	91,81		360.403.782	91,74		354.692.211	91,64
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasilia Trade Center		296.739			296.739			296.739	
Centro Empresarial Varig		1.488.223			1.488.223			1.488.223	
Belém Office Center		13.289			13.289			13.289	
Valores a Receber		5.074			4.901			4.901	
Total de Imóveis		1.803.325	0,45		1.803.153	0,46		1.803.153	0,47
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		28.116.786			28.070.977			27.847.676	
Total de Operações com Participantes		28.116.786	7,09		28.070.977	7,15		27.847.676	7,19
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		14.932			24.545			23.828	
Total de Investimentos		396.767.747			392.861.223			387.058.106	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		3.491			9.109			53.239	
(+) Investimentos		396.768.598			392.862.074			387.058.957	
(-) Exigível Operacional		29.732			43.582			70.873	
(-) Exigível Contingencial		851			851			851	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		396.741.507			392.826.751			387.040.472	

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.