

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 4º 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.

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Renda Fixa -									
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		41.604.415	73,49		41.458.731	72,36		41.997.615	72,62
NTN-B	10.968	41.109.318		10.968	40.959.173		10.968	41.495.631	
NTN SERIE A3	111	495.097		111	499.558		111	501.984	
Total da Renda Fixa		41.604.415	73,49		41.458.731	72,36		41.997.615	72,62
Fundos de Investimentos									
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		5.719.656	10,10		5.645.103	9,85		5.691.514	9,84
Bradesco FI Rf Cred Priv Previnorte - 384909	2.101.083,962	3.712.836		2.011.368,479	3.608.193		2.011.368,479	3.636.930	
Caixa Fi Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	7.210,261	13.410		7.210,261	13.523		7.210,261	13.621	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	1.208.236,685	1.993.410		1.208.236,685	2.023.387		1.208.236,685	2.040.962	
Renda Fixa		399.315	0,71		573.684	1,00		578.207	1,00
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	3.775,935	399.315		5.367,809	573.684		5.367,809	578.207	
Referenciado		638.755	1,13		483.787	0,84		105.812	0,18
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	1.295,056	638.755		975,223	483.787		211,718	105.812	
Multimercado Renda Fixa		597.588	1,06		1.442.441	2,52		1.501.694	2,60
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	649,593	597.588		1.556,878	1.442.441		1.608,589	1.501.694	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		319.906	0,57		321.461	0,56		324.619	0,56
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	303,662	319.906		303,662	321.461		303,662	324.619	
Multimercado Estruturado		2.461.249	4,35		2.441.680	4,26		2.499.886	4,32
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	99.467,484	171.619		99.467,484	167.858		99.467,484	168.286	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	488.813,058	547.456		488.813,058	562.231		488.813,058	570.691	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	299.510,011	450.065		299.510,011	454.323		299.510,011	460.688	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	65.655,501	166.520		65.655,501	166.042		65.655,501	170.559	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	118.914,853	622.114		118.914,853	592.566		118.914,853	622.625	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	4.738,538	503.473		4.738,538	498.661		-	507.038	
Ações		2.282.187			2.280.604			2.344.208	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	72.395,367	464.698		72.395,367	481.024		72.395,367	481.611	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	-	-		-	-		-	-	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	211.521,841	596.782		211.521,841	576.065		211.521,841	590.850	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	183.557,388	643.527		183.557,388	640.533		183.557,388	660.631	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	229.782,358	577.181		-	582.981		229.782,358	611.115	
Exterior		1.001.114			998.387			1.005.772	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	177,787	215.352		177,787	215.358		#VALOR!	215.116	
JPMorgan DO GL MACRO OPP FI MULTI IE - 419761	635,410	129.660		341,241	129.893		341,241	127.552	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	341,241	257.261		88,230	257.809		88,230	266.705	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	88,230	189.228		27,074	186.363		27,074	188.096	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	27,074	209.612		27,074	208.964		27,074	208.303	
Total de Fundos de Investimentos		13.419.769	23,70		14.187.148	24,76		14.051.711	24,30
Imóveis									
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		68.807		68.807		83.141			
Centro Empresarial Varig		345.083		345.083		404.080			
Belém Office Center		3.082		3.082		3.831			
Valores a Receber		1.136		1.136		1.136			
Total de Imóveis		418.107	0,74	418.107	0,73	492.188	0,85		
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Empréstimos		1.168.124		1.228.514		1.291.232			
Total de Operações com Participantes		1.168.124	2,06	1.228.514	2,14	1.291.232	2,23		
Valores a receber		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
Valores a receber		4.352		45		9			
Total de Investimentos		56.614.767		57.292.546		57.832.755			
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.208		47.342		57.246			
(+) Investimentos		56.614.965		56.035.950		57.832.952			
(-) Exigível Operacional		7.303		8.427		64.112			
(-) Exigível Contingencial		197		197		197			
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		56.609.672		56.074.667		57.825.888			

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.
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.
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 Multiestrategia 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.