

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º Trimestre/2022

* 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		46.571.694	76,17		46.183.563	75,58		46.287.359	75,80
NTN-B	11.468	46.086.823		11.468	45.707.998		11.468	45.775.948	
NTN SERIE A3	111	484.871		111	475.565		111	511.411	
Total da Renda Fixa		46.571.694	76,17		46.183.563	75,58		46.287.359	75,80
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		3.616.325	5,91		3.661.944	5,99		3.711.231	6,08
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	1.314.052,736	2.502.981		1.314.052,736	2.534.001		1.314.052,736	2.565.677	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	7.210,261	14.725		7.210,261	14.914		7.210,261	15.096	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	620.209,675	1.098.619		620.209,675	1.113.029		620.209,675	1.130.458	
Renda Fixa		674.894	1,10		682.968	1,12		742.992	1,22
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	6.005,996	674.894		6.005,996	682.968		6.537,819	742.992	
Referenciado		1.753.585	2,87		2.017.204	3,30		2.575.892	4,22
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	3.296,466	1.753.585		3.748,083	2.017.204		4.735,107	2.575.892	
Multimercado Renda Fixa		2.446.318	4,00		2.569.459	4,20		3.068.981	5,03
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	2.459,135	2.446.318		2.554,877	2.569.459		3.018,464	3.068.981	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		343.002	0,56		346.641	0,57		350.070	0,57
BNP Paribas Previnorte FIM	700,000	70.320		1.188,398	121.127		1.188,398	122.142	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	240,724	272.682		196,924	225.514		196,924	227.928	
Multimercado Estruturado		2.670.390	4,37		2.683.638	4,39		1.418.247	2,32
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	51.450,602	85.818		51.450,602	88.984		25.339,578	43.960	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	488.813,058	608.497		488.813,058	615.054		488.813,058	619.908	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	226.967,688	379.130		226.967,688	381.407		116.932,432	203.951	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	33.517,225	74.670		33.517,225	77.214		-	-	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	118.914,853	957.855		118.914,853	935.642		35.359,532	241.853	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	4.738,538	564.420		4.738,538	585.337		2.437,946	308.574	
Ações		641.714			683.309			684.507	
Vinci Mosaico Fi Acoes - 453099	21.327,539	135.231		21.327,539	143.210		21.327,539	144.197	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	-	-		-	-		-	-	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	63.652,767	161.710		63.652,767	169.209		63.652,767	169.501	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	63.497,341	233.374		63.497,341	249.418		63.497,341	246.718	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	51.639,594	111.399		51.639,594	121.472		51.639,594	124.092	
Exterior		749.775			517.223			490.245	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	177,787	157.091		137,581	116.193		137,581	107.446	
JPMorgan DO GL MACRO OPP FI MULTI IE - 419761	635,410	106.322		413,467	69.320		413,467	71.675	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	341,241	200.660		264,051	148.420		264,051	138.230	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	88,230	140.852		57,556	92.590		57,556	88.874	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	27,074	144.851		17,745	90.700		17,745	84.020	
Total de Fundos de Investimentos		12.896.003	21,09		13.162.386	21,54		13.042.165	21,36
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		83.141			83.141			83.141	
Centro Empresarial Varig		404.080			404.080			404.080	
Belém Office Center		3.831			3.831			3.831	
Valores a Receber		1.308			1.308			1.308	
Total de Imóveis		492.360	0,81		492.360	0,81		492.360	0,81
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		1.179.205			1.269.183			1.242.897	
Total de Operações com Participantes		1.179.205	1,93		1.269.183	2,08		1.242.897	2,04
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		40			53			6	
Total de Investimentos		61.139.301			61.107.544			61.064.787	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.000			1.917			1.764	
(+) Investimentos		61.139.498			61.107.741			61.064.984	
(-) Exigível Operacional		7.306			56.173			4.478	
(-) Exigível Contingencial		197			197			197	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		61.133.994			61.053.289			61.062.073	

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
Access Usa Companies FIA IE - 253154	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.
BNP Paribas Previnorte FIM	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	BRAM - Bradesco Asset Management S.A
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	BC Gestão de Recursos LTDA..
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	Caixa Econômica Federal
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	Constância Investimentos LTDA.
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
Gauss FC FI Multimercado - 425257	Gauss Capital Gestora de Recursos LTDA.
Hix Capital Institucional FC FIA - 407496	HIX Investimentos LTDA.
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	Ibiuna Macro Ge BC Gestão de Recursos LTDA.
Institutional Active Fix Ib Multim Fi - 099260	Itaú Unibanco S.A
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651	Itaú Unibanco S.A
JP Morgan Do GL Macro Opp FI Mult IE - 419761	J P Morgan Administradora de Carteiras Brasil LTDA.
Navi Institucional Fc De Fia - 287989	Navi Capital – Adm e Gestora de Recursos Financeiros LTDA..
Opportunity Long Biased Fc De Fi Mult - 351830	Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros LTDA.
Safra Consumo Americano Fia Bdr Nivel I - 359130	Banco J. Safra S/A.
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	Safra Asset Management LTDA..
Vinci Credito Multiest Fi Mult Cred Priv - 564273	Vinci Gestora de Recursos LTDA.
Vinci Fi Rf Imobiliario - Cred Priv Ii - 526754	Vinci Gestora de Recursos LTDA.
Vinci Mosaico Institucional Fia - 453099	Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA.
Vista Multiestrategia Fc Fi Multi - 397806	L3 Gestora de Recursos LTDA.
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv - 403318	Votorantim Asset Management DTVM LTDA..
Wa Macro Opport Classe Dolar Fi Mult Ie - 421693	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Western Asset Fia Bdr Nivel I - 367222	Western Asset Management Company DTVM LTDA.