

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º Trimestre/2022

* 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\$)	%
Renda Fixa -									
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		13.309.337	3,40		10.864.309	2,76		10.956.431	2,79
NTN-B	2.717	10.977.000		2.717	8.527.802		2.717	8.563.072	
NTN SERIE A3	479	2.332.337		479	2.336.507		479	2.393.359	
Total da Renda Fixa		13.309.337	3,40		10.864.309	2,76		10.956.431	2,79
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		140.693.306	35,96		142.491.212	36,15		144.384.483	36,74
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	20.350.241,292	38.762.727		20.350.241,292	39.243.124		20.350.241,292	39.733.673	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	30.103.129,413	61.477.972		30.103.129,413	62.264.867		30.103.129,413	63.025.844	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	22.836.946,257	40.452.608		22.836.946,257	40.983.220		22.836.946,257	41.624.966	
Renda Fixa		5.133.000	1,31		5.194.406	1,32		5.650.929	1,44
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	45.679,440	5.133.000		45.679,440	5.194.406		49.724,287	5.650.929	
Referenciado		10.342.306	2,64		15.484.900	3,93		22.558.361	5,74
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	19.441,927	10.342.306		28.771,855	15.484.900		41.467,678	22.558.361	
Multimercado Renda Fixa		26.189.121	6,69		28.874.322	7,33		35.437.685	9,02
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	15.227,435	15.148.068		17.732,560	17.833.767		23.951,202	24.352.048	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651	283.189,583	11.041.054		283.189,583	11.040.555		283.189,583	11.085.637	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		44.321.605	11,33		44.810.225	11,37		45.246.312	11,51
BNP Paribas Previnorte FIM	127.100,000	12.768.191		183.754,133	18.729.084		183.754,133	18.886.055	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	27.855,467	31.553.414		22.774,654	26.081.141		22.774,654	26.360.257	
Multimercado Estruturado		61.341.463	15,68		61.788.879	15,68		44.789.345	11,40
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	1.901.998,348	3.172.477		1.901.998,348	3.289.508		938.791,698	1.628.661	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	3.126.392,343	3.891.877		3.126.392,343	3.933.813		3.126.392,343	3.964.862	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	8.003.026,571	13.368.372		8.003.026,571	13.448.667		4.139.118,383	7.219.355	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	1.849.561,735	4.120.496		1.849.561,735	4.260.858		-	-	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	2.669.574,682	21.503.331		2.669.574,682	21.004.658		2.300.412,082	15.734.408	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	128.323,200	15.284.909		128.323,200	15.851.375		128.323,200	16.242.059	
Ações		39.223.710			41.830.212			41.971.369	
Vinci Mosaico Fi Acoes - 453099	1.657.578,057	10.510.186		1.657.578,057	11.130.264		1.657.578,057	11.207.001	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	427.551,814	1.521.861		427.551,814	1.662.425		427.551,814	1.648.502	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	3.421.002,349	8.691.060		3.421.002,349	9.094.122		3.421.002,349	9.109.764	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	2.887.933,719	10.614.140		2.887.933,719	11.343.825		2.887.933,719	11.221.022	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	3.655.820,865	7.886.463		3.655.820,865	8.599.576		3.655.820,865	8.785.079	
Exterior		22.560.434			15.511.021			14.795.127	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	5.407,613	4.778.105		4.190,548	3.539.102		4.190,548	3.272.669	
JPMorgan DO GL MACRO OPP FI MULTI IE - 419761	27.309,374	4.569.608		17.891,764	2.999.658		17.891,764	3.101.578	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	8.043,898	4.730.052		6.235,697	3.505.008		6.235,697	3.264.372	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	2.599,668	4.150.166		1.704,620	2.742.178		1.704,620	2.632.121	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	809,797	4.332.503		533,144	2.725.075		533,144	2.524.387	
Total de Fundos de Investimentos		349.804.945	89,40		355.985.177	90,33		354.833.612	90,29
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasilia Trade Center		358.556			358.556			358.556	
Centro Empresarial Varig		1.742.659			1.742.659			1.742.659	
Belém Office Center		16.521			16.521			16.521	
Valores a Receber		5.641			5.641			5.641	
Total de Imóveis		2.123.377	0,54		2.123.377	0,54		2.123.377	0,54
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		26.021.482			25.127.490			25.063.717	
Total de Operações com Participantes		26.021.482	6,65		25.127.490	6,38		25.063.717	6,38
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		14.052			14.112			13.920	
Total de Investimentos		391.273.193			394.114.466			392.991.057	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		4.233			2.852			2.062	
(+) Investimentos		391.274.044			394.115.316			392.991.908	
(-) Exigível Operacional		20.566			129.285			33.444	
(-) Exigível Contingencial		851			851			851	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		391.256.861			393.988.033			392.959.676	

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
Institucional 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.