

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 4º 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.

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		46.533.238	75,90		46.071.104	74,80		46.471.600	75,23
NTN-B	11.468	46.037.664		11.468	45.574.547		11.468	45.978.557	
NTN SERIE A3	111	495.574		111	496.556		111	493.043	
Total da Renda Fixa		46.533.238	75,90		46.071.104	74,80		46.471.600	75,23
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		3.746.068	6,11		3.750.765	6,09		3.782.476	6,12
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	1.314.052,736	2.592.515		1.314.052,736	2.601.369		1.314.052,736	2.623.249	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	7.210,261	15.238		7.210,261	15.294		7.210,261	15.459	
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv - 403318	620.209,675	1.138.314		620.209,675	1.134.101		620.209,675	1.143.769	
Renda Fixa		749.641	1,22		747.303	1,21		806.138	1,31
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	6.537,819	749.641		6.537,819	747.303		7.099,995	806.138	
Referenciado		2.488.947	4,06		2.922.195	4,74		2.855.273	4,62
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	4.528,986	2.488.947		5.264,736	2.922.195		5.087,012	2.855.273	
Multimercado Renda Fixa		2.985.304	4,87		3.254.293	5,28		3.179.329	5,15
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	2.906,211	2.985.304		3.138,101	3.254.293		3.031,432	3.179.329	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		353.922	0,58		354.773	0,58		358.137	0,58
BNP Paribas Previnorte FIM	1.188,398	123.680		1.188,398	123.253		1.188,398	124.201	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	196,924	230.242		196,924	231.521		196,924	233.935	
Multimercado Estruturado		1.437.481	2,34		1.405.622	2,28		1.274.301	2,06
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	25.339,578	45.647		25.339,578	43.362		25.339,578	42.541	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	488.813,058	626.059		488.813,058	625.946		488.813,058	630.678	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	116.932,432	208.504		116.932,432	206.363		116.932,432	202.861	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	-	-		-	-		-	-	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	35.359,532	242.634		35.359,532	217.173		14.346,188	86.638	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	2.437,946	314.637		2.437,946	312.778		2.437,946	311.583	
Ações		729.822			673.318			652.525	
Vinci Mosaico Fi Acoes - 453099	21.327,539	156.231		21.327,539	142.378		21.327,539	135.409	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	-	-		-	-		-	-	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	63.652,767	182.262		63.652,767	172.783		63.652,767	168.239	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	63.497,341	260.058		63.497,341	240.887		63.497,341	233.256	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	51.639,594	131.271		51.639,594	117.270		51.639,594	115.621	
Exterior		489.237			517.426			501.003	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	137,581	109.410		137,581	117.387		137,581	110.804	
JPMorgan DO GL MACRO OPP FI MULTI IE - 419761	-	69.014		413,467	69.682		413,467	69.749	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	264,051	141.432		264,051	150.690		264,051	143.654	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	57,556	84.022		57,556	90.765		57,556	91.236	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	17,745	85.359		17,745	88.903		17,745	85.558	
Total de Fundos de Investimentos		12.980.421	21,17		13.625.697	22,12		13.409.181	21,71
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		83.141			83.141			85.298	
Centro Empresarial Varig		404.080			404.080			412.075	
Belém Office Center		3.831			3.831			3.077	
Valores a Receber		1.319			1.319			1.308	
Total de Imóveis		492.371	0,80		492.371	0,80		501.759	0,81
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		1.303.129			1.407.322			1.388.191	
Total de Operações com Participantes		1.303.129	2,13		1.407.322	2,28		1.388.191	2,25
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		6			7			2	
Total de Investimentos		61.309.165			61.596.500			61.770.733	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.620			2.353			1.913	
(+) Investimentos		61.309.362			61.596.697			61.770.930	
(-) Exigível Operacional		40.170			11.369			7.550	
(-) Exigível Contingencial		197			197			197	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		61.271.615			61.587.484			61.765.096	

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..
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 li - 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.