

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 4º 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.

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		10.956.759	2,77		10.839.871	2,77		10.978.511	2,82
NTN-B	2.147	8.730.002		2.147	8.587.031		2.147	8.671.261	
NTN SERIE A3	479	2.226.757		479	2.252.840		479	2.307.250	
Total da Renda Fixa		10.956.759	2,77		10.839.871	2,77		10.978.511	2,82
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		145.681.450	36,77		145.898.997	37,33		147.281.711	37,86
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	20.350.241,292	40.149.313		20.350.241,292	40.286.433		20.350.241,292	40.625.268	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	30.103.129,413	63.617.883		30.103.129,413	63.853.443		30.103.129,413	64.541.359	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	22.836.946,257	41.914.255		22.836.946,257	41.759.122		22.836.946,257	42.115.083	
Renda Fixa		5.701.498	1,44		5.683.719	1,45		6.131.192	1,58
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	49.724,287	5.701.498		49.724,287	5.683.719		53.999,998	6.131.192	
Referenciado		21.227.551	5,36		20.058.736	5,13		23.939.705	6,15
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	38.626,492	21.227.551		36.138,569	20.058.736		42.651,464	23.939.705	
Multimercado Renda Fixa		33.069.612	8,35		33.451.802	8,56		37.157.984	9,55
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	21.196,691	21.773.557		21.402,329	22.194.773		24.596,842	25.796.868	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651	283.189,583	11.296.055		283.189,583	11.257.029		283.189,583	11.361.116	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		45.751.678	11,55		45.833.568	11,73		46.259.524	11,89
BNP Paribas Previnorte FIM	183.754,133	19.123.752		183.754,133	19.057.763		183.754,133	19.204.452	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	22.774,654	26.627.926		22.774,654	26.775.805		22.774,654	27.055.072	
Multimercado Estruturado		45.422.268	11,46		43.506.826	11,13		33.469.862	8,60
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	938.791,698	1.691.162		938.791,698	1.606.508		938.791,698	1.576.070	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	3.126.392,343	4.004.203		3.126.392,343	4.003.480		3.126.392,343	4.033.742	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	4.139.118,383	7.380.508		4.139.118,383	7.304.746		4.139.118,383	7.180.788	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	-	-		-	-		-	-	
Vista Multiestrategia FC FI Multi - 397806	2.300.412,082	15.785.209		2.300.412,082	14.128.787		708.523,110	4.278.851	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	128.323,200	16.561.186		128.323,200	16.463.306		128.323,200	16.400.412	
Ações		44.825.085			41.304.859			39.972.567	
Vinci Mosaico Fi Acoes - 453099	1.657.578,057	12.142.310		1.657.578,057	11.065.688		1.657.578,057	10.523.977	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	427.551,814	1.766.088		427.551,814	1.695.088		427.551,814	1.612.501	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	3.421.002,349	9.795.649		3.421.002,349	9.286.162		3.421.002,349	9.041.966	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	2.887.933,719	11.827.743		2.887.933,719	10.955.823		2.887.933,719	10.608.768	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	3.655.820,865	9.293.295		3.655.820,865	8.302.119		3.655.820,865	8.185.355	
Exterior		14.711.942			15.508.608			15.058.366	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	4.190,548	3.332.493		4.190,548	3.575.467		4.190,548	3.374.975	
JPMorgan DO GL MACRO OPP FI MULTI IE - 419761	-	2.986.434		17.891,764	3.015.339		17.891,764	3.018.237	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	6.235,697	3.339.983		6.235,697	3.558.605		6.235,697	3.392.467	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	1.704,620	2.488.427		1.704,620	2.688.124		1.704,620	2.702.090	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	533,144	2.564.604		533,144	2.671.074		533,144	2.570.597	
Total de Fundos de Investimentos		356.391.085	89,95		351.247.116	89,88		349.270.910	89,79
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasilia Trade Center		358.556			358.556			367.861	
Centro Empresarial Varig		1.742.659			1.742.659			1.777.139	
Belém Office Center		16.521			16.521			13.271	
Valores a Receber		5.688			5.688			5.641	
Total de Imóveis		2.123.424	0,54		2.123.424	0,54		2.163.912	0,56
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		26.680.259			26.578.352			26.559.310	
Total de Operações com Participantes		26.680.259	6,73		26.578.352	6,80		26.559.310	6,83
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		71.777			14.762			13.842	
Total de Investimentos		396.223.304			390.803.525			388.986.486	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		13.207			106.162			13.098	
(+) Investimentos		396.224.155			390.804.376			388.987.337	
(-) Exigível Operacional		91.017			143.262			22.711	
(-) Exigível Contingencial		851			851			851	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Beneficios		396.145.494			390.766.425			388.976.872	

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..
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.