

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2023

* 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.

	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		11.132.469	2,84		8.553.730	2,16		8.501.513	2,12
NTN-B	2.147	8.979.144		1.530	6.360.950		1.530	6.423.632	
NTN SERIE A3	479	2.153.324		479	2.192.780		479	2.077.881	
Total da Renda Fixa		11.132.469	2,84		8.553.730	2,16		8.501.513	2,12
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		153.912.359	39,28		156.627.188	39,50		159.341.426	39,77
Bradesco FI RF Previnorte	20.350.241	42.483.477		20.350.241	43.188.629		20.350.241	43.888.464	
Caixa FI Previnorte RF LP	30.103.129	67.285.786		30.103.129	68.496.766		30.103.129	69.757.199	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv	22.836.946	44.143.095		22.836.946	44.941.793		22.836.946	45.695.763	
Renda Fixa		32.178.719	8,21		32.496.822	8,20		32.903.019	8,21
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	54.000	6.495.263		54.000	6.669.128		54.000	6.808.069	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	608.216	25.683.456		608.216	25.827.694		608.216	26.094.950	
Referenciado		18.133.989	4,63		20.292.484	5,12		18.731.527	4,68
Safra Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di	31.028	18.133.989		34.338	20.292.484		31.361	18.731.527	
Multimercado Renda Fixa		18.407.002	4,90		19.180.912	4,84		18.477.207	4,61
Institutional Active FIX IB Multim FI	16.863	18.407.002		17.363	19.180.912		16.530	18.477.207	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		43.640.673	11,14		44.092.042	11,12		44.728.085	11,16
BNP Paribas Previnorte FI MULT	200.142	21.794.794		200.142	22.015.988		200.142	22.366.072	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	17.706	21.845.879		17.706	22.076.054		17.706	22.362.013	
Multimercado Estruturado		39.766.527	10,15		40.144.582	10,12		40.587.202	10,13
GAP Absoluto FC FI Multimercado	98.572	2.955.749		98.572	3.040.449		98.572	3.069.603	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	3.126.392	4.039.929		3.126.392	4.134.792		3.126.392	4.213.993	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	45.656	5.813.891		45.656	5.818.910		45.656	5.946.996	
Kapitalo K10 FC FI Mult	2.809.451	5.308.454		2.809.451	5.295.094		2.809.451	5.267.503	
Vinland Macro FC FI Multimercado	1.898.069	2.988.614		1.898.069	3.013.753		1.898.069	3.058.836	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	708.523	3.760.037		708.523	3.818.260		708.523	4.008.662	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	13.733	3.025.745		13.733	3.091.869		13.733	3.155.735	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	1.266.298	2.998.437		1.266.298	3.041.491		1.266.298	3.161.494	
Legacy Capital B FIC FI Mult	1.686.803	2.953.432		1.686.803	3.015.220		1.686.803	3.024.923	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	2.429.337	5.922.239		2.429.337	5.874.744		2.429.337	5.679.457	
Ações		31.150.906			31.329.966			34.169.780	
Vinci Mosaico FI Acoes	1.244.750	7.513.727		1.244.750	7.975.069		1.244.750	8.798.671	
Navi Institucional FC de FIA	320.057	1.092.604		320.057	1.146.783		320.057	1.264.174	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA	2.570.742	6.719.541		2.570.742	7.288.575		2.570.742	8.123.457	
Constancia Fundamento FI de Acoes	2.207.182	7.907.289		2.207.182	8.383.733		2.207.182	9.067.863	
Hix Capital Institucional FI de Acoes	3.655.821	7.917.745		2.797.022	6.535.806		2.797.022	6.915.614	
Exterior		15.912.580			16.382.370			15.829.467	
Access Usa Companies Fia IE	4.191	3.642.297		4.191	3.837.309		4.191	3.793.991	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE	17.892	3.119.853		17.892	3.133.262		17.892	2.746.548	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I	6.236	3.586.220		6.236	3.647.559		6.236	3.645.438	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE	1.705	2.706.658		1.705	2.703.992		1.705	2.560.448	
Western Asset FIA BDR Nivel I	533	2.857.552		533	3.060.246		533	3.083.042	
Total de Fundos de Investimentos		353.102.755	90,12		360.546.366	90,93		364.767.714	91,05
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasilia Trade Center		367.861			367.861			367.861	
Centro Empresarial Varig		1.777.139			1.777.139			1.777.139	
Belém Office Center		13.271			13.271			13.271	
Valores a Receber		5.966			6.037			7.685	
Total de Imóveis		2.164.237	0,55		2.164.308	0,55		2.165.956	0,54
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		25.433.218			25.246.245			25.191.697	
Total de Operações com Participantes		25.433.218	6,49		25.246.245	6,37		25.191.697	6,29
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		132			163			164	
Total de Investimentos		391.832.810			396.510.812			400.627.044	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.783			2.669			2.509	
(+) Investimentos		391.833.661			396.511.663			400.627.895	
(-) Exigível Operacional		116.790			247.737			129.991	
(-) Exigível Contingencial		851			851			851	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Beneficios		391.718.803			396.265.745			400.499.562	

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	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.
BNP Paribas Previnorte FIM	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.
Bradesco FI RF Previnorte	BRAM - Bradesco Asset Management S.A
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA	BC Gestão de Recursos LTDA..
Caixa FI Previnorte RF LP	Caixa Econômica Federal
Constancia Fundamento FI de Acoes	Constância Investimentos LTDA.
GAP Absoluto FC FI Multimercado	Gap Gestora de Recursos Ltda
Kapitalo K10 FC FI Mult	Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda
Vinland Macro FC FI Multimercado	Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda
Quantitas FC FI Mult Mallorca	Quantitas Gestão de Recursos S.A
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	Absolute Gestão de Investimentos Ltda
Legacy Capital B FIC FI Mult	Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	SPX Gestão de Recursos Ltda
Hix Capital Institucional FC FIA	HIX Investimentos LTDA.
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult	Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA..
Institucional Active Fix Ib Multim Fi	Itaú Unibanco S.BC Gestão de Recursos LTDA
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	Itaú Unibanco S.A
JP Morgan Do GL Macro Opp FI Mult IE	J P Morgan Administradora de Carteiras Brasil LTDA.
Navi Institucional Fc De Fia	Navi Capital – Adm e Gestora de Recursos Financeiros LTDA..
Safra Consumo Americano Fia Bdr Nivel I	Banco J. Safra S/A.
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	Safra Asset Management LTDA..
Vinci Credito Multiest Fi Mult Cred Priv	Vinci Gestora de Recursos LTDA.
Vinci Fi Rf Imobiliario - Cred Priv Ii	Vinci Gestora de Recursos LTDA.
Vinci Mosaico Institucional Fia	Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA.
Vista Multiestrategia Fc Fi Multi	L3 Gestora de Recursos LTDA.
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv	Votorantim Asset Management DTVM LTDA..
Wa Macro Opport Classe Dolar Fi Mult Ie	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Western Asset Fia Bdr Nivel I	Western Asset Management Company DTVM LTDA.