

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º Trimestre/2023

* 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		46.319.880	72,37		46.296.351	72,12		46.648.779	72,52
NTN-B	11.018	45.857.613		11.018	45.815.394		11.018	46.145.261	
NTN SERIE A3	111	462.267		111	480.957		111	503.517	
Total da Renda Fixa		46.319.880	72,37		46.296.351	72,12		46.648.779	72,52
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		4.134.368	6,46		4.165.919	6,49		4.180.986	6,50
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	1.314.053	2.864.589		1.314.053	2.886.643		1.314.053	2.898.607	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	7.210	16.886		7.210	16.999		7.210	17.075	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	620.210	1.252.893		620.210	1.262.278		620.210	1.265.305	
Renda Fixa		895.945	1,40		887.014	1,38		873.888	1,36
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	7.100	895.945		7.100	887.014		7.100	873.888	
Referenciado		4.006.307	6,26		4.292.041	6,69		4.212.116	6,55
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	6.638	4.006.307		7.032	4.292.041		6.835	4.212.116	
Multimercado Renda Fixa		3.927.998	6,14		4.211.896	6,56		4.154.424	6,46
Institutional Active FIX IB Multim FI	3.476	3.927.998		3.682	4.211.896		3.597	4.154.424	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		376.553	0,59		379.266	0,59		381.436	0,59
BNP Paribas Previnorte FI MULT	1.667	188.272		1.667	189.140		1.667	189.928	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	147	188.281		147	190.126		147	191.508	
Multimercado Estruturado		1.186.581	1,85		1.189.674	1,85		1.189.438	1,85
GAP Absoluto FC FI Multimercado	1.163	36.898		1.163	35.884		1.163	35.445	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	488.664	666.809		488.664	673.006		488.664	673.639	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	902	118.720		902	117.551		902	115.565	
Kapitalo K10 FC FI Mult	33.869	65.980		33.869	65.942		33.869	65.346	
Vinland Macro FC FI Multimercado	22.390	36.274		22.390	36.001		22.390	35.973	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	14.346	82.897		14.346	81.339		14.346	83.774	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	162	38.001		162	38.073		162	38.202	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	14.938	38.193		14.938	37.997		14.938	37.629	
Legacy Capital B FIC FI Mult	19.898	36.322		19.898	36.328		19.898	35.953	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	29.062	66.486		29.062	67.553		29.062	67.914	
Ações		775.114			235.312			235.237	
Vinci Mosaico Fi Acoes	21.328	156.637		-	-		-	-	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA	63.653	213.560		-	-		-	-	
Constancia Fundamento FI de Acoes	63.497	264.641		25.106	99.543		25.106	98.545	
Hix Capital Institucional FI de Acoes	51.640	140.276		51.640	135.769		51.640	136.692	
Exterior		536.589			557.629			539.103	
Access Usa Companies Fia IE	138	126.857		138	132.393		138	126.968	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE	413	61.642		413	66.185		413	67.654	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I	264	156.753		264	162.656		264	158.109	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE	58	88.121		58	89.874		58	85.209	
Western Asset FIA BDR Nivel I	18	103.215		18	106.521		18	101.164	
Total de Fundos de Investimentos		15.839.455	24,75		15.918.752	24,80		15.766.628	24,51
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		85.298			85.298			85.298	
Centro Empresarial Varig		412.075			412.075			412.075	
Belém Office Center		3.077			3.077			3.077	
Valores a Receber		1.313			1.348			1.282	
Total de Imóveis		501.764	0,78		501.798	0,78		501.733	0,78
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		1.343.275			1.363.108			1.407.144	
Total de Operações com Participantes		1.343.275	2,10		1.363.108	2,12		1.407.144	2,19
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		25			112.751			116	
Total de Investimentos		64.004.399			64.192.760			64.324.399	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.235			2.108			2.395	
(+) Investimentos		64.004.596			64.192.957			64.324.596	
(-) Exigível Operacional		60.325			57.480			57.565	
(-) Exigível Contingencial		197			197			197	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		63.946.309			64.137.388			64.269.230	

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..
Institutional 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.
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.