

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º 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.

	Julho			Agosto			Setembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Renda Fixa -									
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		8.550.046	2,14		8.569.219	2,16		8.649.514	2,19
NTN-B	1.530	6.487.517		1.530	6.400.176		1.530	6.434.263	
NTN SERIE A3	479	2.062.529		479	2.169.043		479	2.215.252	
Total da Renda Fixa		8.550.046	2,14		8.569.219	2,16		8.649.514	2,19
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		160.996.322	40,38		162.153.348	40,83		162.767.285	41,24
Bradesco FI RF Previnorte	20.350.241	44.362.818		20.350.241	44.704.352		20.350.241	44.889.637	
Caixa FI Previnorte RF LP	30.103.129	70.500.331		30.103.129	70.970.250		30.103.129	71.287.444	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv	22.836.946	46.133.173		22.836.946	46.478.746		22.836.946	46.590.204	
Renda Fixa		33.159.406	8,32		33.247.993	8,37		33.179.730	8,41
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	54.000	6.814.234		54.000	6.746.306		54.000	6.646.473	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	608.216	26.345.172		608.216	26.501.687		608.216	26.533.256	
Referenciado		15.249.557	3,83		21.360.691	5,38		23.508.050	5,96
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	25.268	15.249.557		34.997	21.360.691		38.147	23.508.050	
Multimercado Renda Fixa		14.803.385	5,25		20.943.906	5,27		22.949.375	5,81
Institucional Active FIX IB Multim FI	13.098	14.803.385		18.310	20.943.906		19.871	22.949.375	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		45.231.395	11,35		45.557.303	11,47		45.817.906	11,61
BNP Paribas Previnorte FI MULT	200.142	22.609.653		200.142	22.713.854		200.142	22.808.454	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	17.706	22.621.742		17.706	22.843.449		17.706	23.009.452	
Multimercado Estruturado		41.141.792	10,32		41.012.201	10,33		40.924.915	10,37
GAP Absoluto FC FI Multimercado	98.572	3.127.935		98.572	3.041.921		98.572	3.004.686	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	3.125.439	4.264.832		3.125.439	4.304.468		3.125.439	4.308.516	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	45.656	6.011.011		45.656	5.951.799		45.656	5.851.233	
Kapitalo K10 FC FI Mult	2.809.451	5.473.116		2.809.451	5.470.021		2.809.451	5.420.527	
Vinland Macro FC FI Multimercado	1.898.069	3.074.995		1.898.069	3.051.856		1.898.069	3.049.445	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	708.523	4.094.102		708.523	4.017.127		708.523	4.137.399	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	13.733	3.221.358		13.733	3.227.544		13.733	3.238.462	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	1.266.298	3.237.709		1.266.298	3.221.037		1.266.298	3.189.884	
Legacy Capital B FIC FI Mult	1.686.803	3.079.095		1.686.803	3.079.583		1.686.803	3.047.762	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	2.429.337	5.557.640		2.429.337	5.646.844		2.429.337	5.677.001	
Ações		35.871.438			13.252.759			13.274.619	
Vinci Mosaico FI Acoes	1.244.750	9.141.856		-	-		-	-	
Navi Institucional FC de FIA	320.057	1.307.577		320.057	1.251.641		320.057	1.270.092	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA	2.570.742	8.625.048		-	-		-	-	
Constancia Fundamento FI de Acoes	2.207.182	9.198.991		1.172.122	4.647.307		1.172.122	4.600.699	
Hix Capital Institucional FI de Acoes	2.797.022	7.597.966		2.797.022	7.353.810		2.797.022	7.403.828	
Exterior		15.944.065			16.599.902			16.091.705	
Access Usa Companies Fia IE	4.191	3.863.919		4.191	4.032.542		4.191	3.867.310	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE	17.892	2.667.415		17.892	2.863.997		17.892	2.927.544	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I	6.236	3.701.804		6.236	3.841.190		6.236	3.733.812	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE	1.705	2.609.840		1.705	2.661.751		1.705	2.523.590	
Western Asset FIA BDR Nivel I	533	3.101.087		533	3.200.422		533	3.039.449	
Total de Fundos de Investimentos		362.397.361	90,90		354.128.103	89,18		358.513.584	90,83
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		5.664			5.813			5.529	
Total de Imóveis		2.163.935	0,54		2.164.084	0,54		2.163.800	0,55
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		25.551.552			25.490.085			25.385.339	
Total de Operações com Participantes		25.551.552	6,41		25.490.085	6,42		25.385.339	6,43
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		190			6.751.698			635	
Total de Investimentos		398.663.085			397.103.188			394.712.872	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		1.769			10.941			6.525	
(+) Investimentos		398.663.935			397.104.039			394.713.723	
(-) Exigível Operacional		285.499			138.991			123.947	
(-) Exigível Contingencial		851			851			851	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		398.379.354			396.975.139			394.595.451	

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
Itaú 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.