

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 4º 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.

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		46.974.555	72,85		46.335.369	71,60		46.758.254	71,62
NTN-B	11.018	46.485.322		11.018	45.852.924		11.018	46.276.585	
NTN SERIE A3	111	489.233		111	482.444		111	481.669	
Total da Renda Fixa		46.974.555	72,85		46.335.369	71,60		46.758.254	71,62
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		4.195.031	6,51		4.263.583	6,59		4.321.173	6,62
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	1.314.053	2.910.417		1.314.053	2.954.623		1.314.053	2.994.536	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	7.210	17.098		7.210	17.360		7.210	17.591	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	620.210	1.267.516		620.210	1.291.600		620.210	1.309.047	
Renda Fixa		868.433	1,35		873.608	1,35		884.351	1,35
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	7.100	868.433		7.100	873.608		7.100	884.351	
Referenciado		4.196.308	6,51		4.451.727	6,88		4.878.179	7,47
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	6.743	4.196.308		7.091	4.451.727		7.702	4.878.179	
Multimercado Renda Fixa		4.396.498	6,82		4.869.884	7,52		4.426.691	6,78
Institutional Active FIX IB Multim FI	3.770	4.396.498		4.137	4.869.884		3.726	4.426.691	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		383.042	0,59		389.077	0,60		394.062	0,60
BNP Paribas Previnorte FI MULT	1.667	190.118		1.667	193.660		1.667	196.402	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	147	192.924		147	195.417		147	197.660	
Multimercado Estruturado		1.189.805	1,85		1.214.638	1,88		1.242.628	1,90
GAP Absoluto FC FI Multimercado	1.163	34.103		1.163	35.689		1.163	36.666	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	488.664	674.767		488.664	686.900		488.664	699.144	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	902	114.544		902	117.561		902	122.871	
Kapitalo K10 FC FI Mult	33.869	64.622		33.869	67.308		33.869	68.648	
Vinland Macro FC FI Multimercado	22.390	36.068		22.390	36.545		22.390	37.057	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	14.346	86.970		14.346	88.714		14.346	92.486	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	162	38.173		162	39.297		162	40.038	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	14.938	37.343		14.938	38.565		14.938	39.776	
Legacy Capital B FIC FI Mult	19.898	35.147		19.898	36.549		19.898	37.301	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	29.062	68.068		29.062	67.509		29.062	68.641	
Ações		93.935			103.566			110.293	
Constancia Fundamento FI de Acoes	25.106	93.935		25.106	103.566		25.106	110.293	
Exterior		272.645			278.397			284.928	
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	503	67.837		503	70.372		503	73.163	
Blk SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	338	41.004		338	42.722		338	44.158	
Jpmorgan Glb Mac Opp Fc Fi Mult Classe A	387	68.466		387	66.368		387	65.514	
Oaktree Global Credit Bri Fi Mult Ie	28.153	40.991		28.153	42.247		28.153	43.464	
Pimco Income Fi Multimercado Inv Ext	27.768	54.347		27.768	56.688		27.768	58.628	
Total de Fundos de Investimentos		15.595.698	24,19		16.444.479	25,41		16.542.305	25,34
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasilia Trade Center		85.298			85.298			90.556	
Centro Empresarial Varig		412.075			412.075			412.699	
Belém Office Center		3.077			3.077			3.234	
Valores a Receber		1.282			1.368			1.422	
Total de Imóveis		501.733	0,78		501.819	0,78		507.911	0,78
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		1.406.767			1.435.052			1.454.119	
Total de Operações com Participantes		1.406.767	2,18		1.435.052	2,22		1.454.119	2,23
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		55			6			23.127	
Total de Investimentos		64.478.808			64.716.725			65.285.716	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.298			390.924			1.850	
(+) Investimentos		64.479.005			64.716.922			65.285.914	
(-) Exigível Operacional		57.768			60.581			60.676	
(-) Exigível Contingencial		197			197			197	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		64.423.338			65.047.068			65.226.890	

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
BNP Paribas Previnorte FIM	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.
Bradesco FI RF Previnorte	BRAM - Bradesco Asset Management S.A
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
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
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 li	Vinci 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 Previnorte Fundo De Investimento Mult	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	Blackrock Brasil Gestora De Investimentos Ltda
Blk SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	Blackrock Brasil Gestora De Investimentos Ltda
Jpmorgan Glb Mac Opp Fc Fi Mult Classe A	J P Morgan Administradora de Carteiras Brasil LTDA.
Oaktree Global Credit Brl Fi Mult ie	Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Pimco Income Fi Multimercado Inv Ext	Pimco Latin America Administradora De Carteiras Ltda