

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2020

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 01-A - BENEFÍCIO DEFINIDO

PATROCINADORES: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
PREVINOORTE - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Renda Fixa - Carteira	RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA	Abril			Maio			Junho		
		Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
	Titulos Públicos		456.650.266	73,01		448.963.390	71,98		451.369.552	72,49
	NTN-B	133.753	445.498.198		133.753	437.893.295		133.753	439.981.879	
	NTN SERIE A3	2.767	11.152.069		2.767	11.070.095		2.767	11.387.673	
	Titulos Privados		45.273.699	7,24		45.304.428	7,26		-	-
	Letra Financeira	72	45.273.699		72	45.304.428		-	-	
	Total da Renda Fixa		501.923.965	80,25		494.267.818	79,24		451.369.552	72,49

Fundos de Investimentos	FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Abril		Maio		Junho			
			Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
	Renda Fixa - Fundo Exclusivo		62.738.690	10,03		68.815.858	11,03		110.792.103	17,79
	FI Caixa Previnorte Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	20.754.042	37.079.205		23.689.848	42.930.821		32.010.013	58.428.934	
	HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado Previnorte	5.604.736	9.513.470		5.604.736	9.598.735		14.394.901	24.841.937	
	Votorantim Previnorte FI RF Crédito Privado	10.222.087	16.146.014		10.222.087	16.286.301		17.134.999	27.521.232	
	Renda Fixa		240	0,00		199	0,00		4.181	0,00
	BTG PACT EMISS P II	3.501.915	240		3.501.915	199		3.501.915	4.181	
	Multimercado Renda Fixa		725.989	0,12		444.043	0,07		253.137	0,04
	ACTIVE FIX IB MM FI	829	725.989		505	444.043		287	253.137	
	Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		16.631.143	2,66		16.727.549	2,68		16.802.719	2,70
	Previnorte Sul América Institucional FIM	843.610	8.216.493		843.610	8.253.874		843.610	8.281.052	
	Western Asset Previnorte FIM	8.451	8.414.649		8.451	8.473.675		8.451	8.521.667	
	Multimercado Estruturado		15.539.203	2,48		15.660.200	2,51		15.809.294	2,54
	Kinea Macro Chronos	4.005.388	6.977.057		4.005.388	7.023.949		4.005.388	7.080.857	
	Bahia AM Marau FIC FIM	3.581.137	8.562.146		3.581.137	8.636.251		3.581.137	8.728.437	
	Ações		1.310.230			1.403.034			1.534.282	
	Vinci Mosaico FIA	245.682	1.310.230		245.682	1.403.034		245.682	1.534.282	
	Total de Fundos de Investimentos		96.945.495	15,50		103.050.882	16,52		145.195.716	23,32

Imóveis	IMÓVEIS	Abril		Maio		Junho	
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
	Ed. Brasília Trade Center	1.792.033		1.792.033		1.792.033	
	Centro Empresarial Varig	17.036.114		17.036.114		17.036.114	
	Belém Office Center	77.993		77.993		77.993	
	Ed. Estacon - SAI	1.491.364		1.491.364		1.491.364	
	Valores a Receber	94.598		50.143		29.669	
	Total de Imóveis	20.492.102	3,28	20.447.646	3,28	20.427.173	3,28

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Abril		Maio		Junho	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Empréstimos	6.064.621		5.998.022		5.663.925	
Total de Operações com Participantes	6.064.621	0,97	5.998.022	0,96	5.663.925	0,91

Total de Investimentos	625.426.183		623.764.368		622.656.366	
-------------------------------	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS	Abril	Maio	Junho
(+) Disponibilidades	20.296	17.980	5.322
(+) Investimentos	625.352.936	623.676.707	622.786.390
(-) Exigível Operacional	41.598	23.859	31.216
(-) Exigível Contingencial	4.914	4.914	4.914
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios	625.326.720	623.665.913	622.755.582

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

Fundo	Gestor
FI Caixa Previnorte Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	Caixa Econômica Federal
HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previnorte	BRAM - Bradesco Asset Management S.A
Votorantim Previnorte FI RF Crédito Privado	Votorantim Asset Management DTVM Ltda.
Vinci FI Renda Fixa Imobiliário – Crédito Privado II	Vinci Gestora de Recursos LTDA
BTG PACT EMISS P II	BTG Pactual Asset Management S.A DTVM
ACTIVE FIX IB MM FI	Itaú Unibanco S.A
Previnorte Sul América Institucional FIM	Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Western Asset Previnorte FIM	Western Asset Management Company DTVM LTDA
Kinea Macro Chronos	Kinea Investimentos LTDA.
Bahia AM Marau FIC FIM	Bahia AM Renda Variável LTDA
Vinci Mosaico FIA	Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA
Navi Instit FIA	Navi Capital – Adm e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
Moat Capital FIC FIA	Moat Capital Gestão de Recursos Ltda
Brasil Capital 30 Institucional Fc Fia	BC Gestão de Recursos LTDA
Constancia Fundamento Fi De Acoes	Constância Investimentos LTDA
Hix Capital Institucional Fi De Acoes	HIX Investimentos LTDA