

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2020

\* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 01-B - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

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

RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
<b>Títulos Públicos</b>		<b>156.281.516</b>	<b>5,25</b>		<b>158.859.303</b>	<b>5,28</b>		<b>162.591.776</b>	<b>5,35</b>
NTN-B	31.256	120.394.654		31.256	123.402.618		31.256	125.932.330	
NTN SERIE A3	6.310	35.886.862		6.310	35.456.685		6.310	36.659.446	
<b>Títulos Privados</b>		<b>201.983.358</b>	<b>6,78</b>		<b>203.151.504</b>	<b>6,76</b>		-	-
Letra Financeira	251	201.983.358		251	203.151.504		-	-	
<b>Total da Renda Fixa</b>		<b>358.264.874</b>	<b>12,03</b>		<b>362.010.807</b>	<b>12,04</b>		<b>162.591.776</b>	<b>5,35</b>

  

FUNDO DE INVESTIMENTOS	Abril			Maio			Junho		
	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
<b>Renda Fixa - Fundo Exclusivo</b>		<b>1.555.890.511</b>	<b>52,24</b>		<b>1.572.639.939</b>	<b>52,30</b>		<b>1.706.806.583</b>	<b>56,19</b>
FI Caixa Previnorte Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	303.543.309	542.310.962		303.561.175	550.114.563		334.737.823	611.007.995	
HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado Previnorte	299.407.437	508.213.675		299.407.437	512.768.560		318.305.356	549.314.068	
Votorantim Previnorte FI RF Crédito Privado	319.948.553	505.365.874		319.948.553	509.756.816		340.246.830	546.484.520	
<b>Renda Fixa</b>		<b>10.956.924</b>	<b>0,37</b>		<b>12.663.385</b>	<b>0,42</b>		<b>14.810.485</b>	<b>0,49</b>
Vinci FI Renda Fixa Imobiliário – Crédito Privado II	111.421	10.956.924		127.338	12.663.385		146.438	14.810.485	
<b>Referenciado</b>		<b>3.880.827</b>			-			-	
Santander FIC FI Inst REF DI	21.065	3.880.827		-	-		-	-	
<b>Multimercado Renda Fixa</b>		<b>55.386.494</b>	<b>1,86</b>		<b>50.055.019</b>	<b>1,66</b>		<b>33.396.982</b>	<b>1,10</b>
ACTIVE FIX IB MM FI	63.230	55.386.494		56.900	50.055.019		37.857	33.396.982	
<b>Multimercado Renda Fixa - Exclusivo</b>		<b>484.763.961</b>	<b>16,28</b>		<b>487.573.999</b>	<b>16,21</b>		<b>489.765.054</b>	<b>16,12</b>
Previnorte Sul América Institucional FIM	24.589.511	239.494.059		24.589.511	240.583.615		24.589.511	241.375.805	
Western Asset Previnorte FIM	246.332	245.269.903		246.332	246.990.384		246.332	248.389.249	
<b>Multimercado Estruturado</b>		<b>210.006.748</b>	<b>7,05</b>		<b>211.547.363</b>	<b>7,03</b>		<b>213.434.624</b>	<b>7,03</b>
Kinea Macro Chronos	82.214.810	143.211.441		82.214.810	144.173.946		82.214.810	145.342.038	
Bahia AM Marauá FIC FIM	27.937.289	66.795.307		27.937.289	67.373.416		27.937.289	68.092.586	
<b>Ações</b>		<b>155.351.988</b>			<b>169.322.225</b>			<b>277.154.817</b>	
Vinci Mosaico FIA	11.660.554	62.186.100		11.660.554	66.590.735		11.660.554	72.820.038	
Navi Instit FIA	14.011.793	37.353.128		14.011.793	40.029.156		14.011.793	43.352.619	
Moat Capital FIC FIA	20.554.998	55.812.760		20.554.998	62.702.333		20.554.998	70.679.611	
Brasil Capital 30 Institucional Fc Fia	-	-		-	-		10.880.606	30.299.036	
Constancia Fundamento Fi De Acoes	-	-		-	-		9.040.416	29.931.260	
Hix Capital Institucional Fi De Acoes	-	-		-	-		11.527.595	30.072.254	
<b>Total de Fundos de Investimentos</b>		<b>2.476.237.453</b>	<b>83,15</b>		<b>2.503.801.928</b>	<b>83,26</b>		<b>2.735.368.546</b>	<b>90,05</b>

  

IMÓVEIS	Abril		Maio		Junho	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ed. Brasília Trade Center	4.087.123		4.087.123		4.087.123	
Centro Empresarial Varig	28.712.990		28.712.990		28.712.990	
Belém Office Center	177.880		177.880		177.880	
Ed. Estacon - SAI	3.401.382		3.401.382		3.401.382	
Valores a Receber	154.221		103.389		56.695	
<b>Total de Imóveis</b>	<b>36.533.596</b>	<b>1,23</b>	<b>36.482.764</b>	<b>1,21</b>	<b>36.436.069</b>	<b>1,20</b>

  

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Abril		Maio		Junho	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Empréstimos	107.096.140		104.826.576		103.319.704	
<b>Total de Operações com Participantes</b>	<b>107.096.140</b>	<b>3,60</b>	<b>104.826.576</b>	<b>3,49</b>	<b>103.319.704</b>	<b>3,40</b>

  

Total de Investimentos		Abril	Maio	Junho
		<b>2.978.132.063</b>	<b>3.007.122.076</b>	<b>3.037.716.095</b>

  

RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS	Abril		Maio		Junho	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
(+) Disponibilidades	82.665		36.217		126.357	
(+) Investimentos	2.978.100.532		3.006.786.915		3.037.695.256	
(-) Exigível Operacional	193.950		102.706		241.072	
(-) Exigível Contingencial	11.207		11.207		11.207	
<b>Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios</b>	<b>2.977.978.040</b>		<b>3.006.709.218</b>		<b>3.037.569.334</b>	



## 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

<b>Fundo</b>	<b>Gestor</b>
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 Maraú 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