PREVINORTE

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2020

* 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.

Renda Fixa - Carteira

RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA	Abril Quantidade	Abril Valor (R$)	Abril %	Maio Quantidade	Maio Valor (R$)	Maio %	Junho Quantidade	Junho Valor (R$)	Junho %
Títulos Públicos		**2.724.217**	**0,71**		**2.691.561**	**0,69**		**2.782.864**	**0,71**
NTN SERIE A3	479	2.724.217		479	2.691.561		479	2.782.864	
Total da Renda Fixa		**2.724.217**	**0,71**		**2.691.561**	**0,69**		**2.782.864**	**0,71**

Fundos de Investimentos

FUNDO DE INVESTIMENTOS	Abril Qtde Cotas	Abril Valor (R$)	Abril %	Maio Qtde Cotas	Maio Valor (R$)	Maio %	Junho Qtde Cotas	Junho Valor (R$)	Junho %
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		**217.723.459**	**56,59**		**220.087.235**	**56,75**		**213.975.128**	**54,64**
FI Caixa Previnorte Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	44.772.841	79.991.228		44.774.515	81.140.525		44.722.953	81.634.282	
HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado Previnorte	38.230.145	64.891.782		38.230.145	65.473.378		35.997.996	62.123.383	
Votorantim Previnorte FI RF Crédito Privado	46.115.492	72.840.448		46.115.492	73.473.333		43.718.107	70.217.462	
Renda Fixa		**1.392.174**	**0,36**		**1.608.995**	**0,41**		**1.881.803**	**0,48**
Vinci FI Renda Fixa Imobiliário – Crédito Privado II	14.157	1.392.174		16.179	1.608.995		18.606	1.881.803	
Referenciado		**42.641**			**-**			**-**	
Santander FIC FI Inst REF DI	231	42.641		-	-		-	-	
Multimercado Renda Fixa		**13.705.858**	**3,56**		**11.754.955**	**3,03**		**8.531.020**	**2,18**
ACTIVE FIX IB MM FI	15.647	13.705.858		13.362	11.754.955		9.670	8.531.020	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		**66.504.498**	**17,28**		**66.890.005**	**17,25**		**67.190.595**	**17,16**
Previnorte Sul América Institucional FIM	3.373.421	32.856.056		3.373.421	33.005.532		3.373.421	33.114.212	
Western Asset Previnorte FIM	33.794	33.648.441		33.794	33.884.473		33.794	34.076.383	
Multimercado Estruturado		**31.996.583**	**8,32**		**32.215.717**	**8,31**		**32.482.213**	**8,29**
Kinea Macro Chronos	17.154.927	29.882.473		17.154.927	30.083.309		17.154.927	30.327.043	
Bahia AM Maraú FIC FIM	884.231	2.114.110		884.231	2.132.408		884.231	2.155.170	
Ações		**17.913.627**			**19.600.784**			**31.560.848**	
Vinci Mosaico FIA	1.657.578	8.839.916		1.657.578	9.466.046		1.657.578	10.351.558	
Navi Instit FIA	427.552	1.139.783		427.552	1.221.438		427.552	1.322.849	
Moat Capital FIC FIA	2.921.946	7.933.929		2.921.946	8.913.300		2.921.946	10.047.290	
Brasil Capital 30 Institucional Fc Fia	-	-		-	-		1.185.525	3.301.311	
Constancia Fundamento Fi De Acoes	-	-		-	-		985.022	3.261.239	
Hix Capital Institucional Fi De Acoes	-	-		-	-		1.256.019	3.276.601	
Total de Fundos de Investimentos		**349.278.840**	**90,78**		**352.157.690**	**90,81**		**355.621.607**	**90,81**

Imóveis

IMÓVEIS	Abril	Abril %	Maio	Maio %	Junho	Junho %
Ed. Brasília Trade Center	310.180		310.180		310.180	
Centro Empresarial Varig	1.548.332		1.548.332		1.548.332	
Belém Office Center	13.500		13.500		13.500	
Ed. Estacon - SAI	258.137		258.137		258.137	
Valores a Receber	9.970		5.477		1.933	
Total de Imóveis	**2.140.118**	**0,56**	**2.135.625**	**0,55**	**2.132.082**	**0,54**

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Abril	Abril %	Maio	Maio %	Junho	Junho %
Empréstimos	30.628.224		30.827.120		31.086.486	
Total de Operações com Participantes	**30.628.224**	**7,96**	**30.827.120**	**7,95**	**31.086.486**	**7,94**

Total de Investimentos	**384.771.398**	**387.811.996**	**391.623.039**

RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS	Abril	Maio	Junho
(+) Disponibilidades	31.756	3.840	61.213
(+) Investimentos	384.773.099	387.814.088	391.617.673
(-) Exigível Operacional	50.149	21.120	87.680
(-) Exigível Contingencial	851	851	851
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios	**384.753.855**	**387.795.957**	**391.590.355**

PREVINORTE

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 Credito 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