

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º 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 -	RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA	Julho			Agosto			Setembro		
		Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
	Títulos Públicos		454.748.190	72,74		432.656.108	69,06		436.914.781	69,65
	NTN-B	133.753	443.786.404		127.453	420.982.611		127.453	424.730.976	
	NTN SERIE A3	2.767	10.961.786		2.767	11.673.497		2.767	12.183.805	
	Total da Renda Fixa		454.748.190	72,74		432.656.108	69,06		436.914.781	69,65

Fundos de Investimentos	FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Julho		Agosto		Setembro			
			Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
	Renda Fixa - Fundo Exclusivo		109.454.155	17,51		100.576.409	16,05		96.314.949	15,35
	FI Caixa Previnorte Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	32.010.013	59.026.487		30.992.703	56.971.221		30.315.613	55.492.923	
	HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previnorte	14.394.901	25.195.322		11.739.676	20.453.139		11.002.681	19.076.961	
	Votorantim Previnorte FI RF Crédito Privado	15.503.897	25.232.345		14.265.313	23.152.049		13.497.243	21.745.065	
	Referenciado		-			26.705.895			23.788.431	
	Safra Sob Reg Proprio FC FI RF REF DI	32	15.019		56.009	26.705.895		49.877	23.788.431	
	Multimercado Renda Fixa		133.673	0,02		23.779	0,00		66.759	0,01
	ACTIVE FIX IB MM FI	151	133.673		27	23.779		75	66.759	
	Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		16.920.163	2,71		16.952.515	2,71		16.889.964	2,69
	Previnorte Sul América Institucional FIM	843.610	8.342.016		843.610	8.356.432		843.610	8.314.213	
	Western Asset Previnorte FIM	8.451	8.578.147		8.451	8.596.084		8.451	8.575.751	
	Multimercado Estruturado		16.045.535	2,57		16.092.456	2,57		15.961.210	2,54
	Kinea Macro Chronos	4.005.388	7.164.632		4.005.388	7.172.478		4.005.388	7.111.850	
	Bahia AM Marau FIC FIM	3.581.137	8.880.904		3.581.137	8.919.978		3.581.137	8.849.360	
	Ações		1.672.818			1.591.938			1.547.131	
	Vinci Mosaico FIA	245.682	1.672.818		245.682	1.591.938		245.682	1.547.131	
	Exterior		-			5.641.906			9.589.998	
	Access Usa Companies Fia Ie	-	-		-	-		2.328	2.017.695	
	Dolar Global Macro Opportunities	-	-		-	-		10.765	1.978.956	
	Safra Consumo Americano Fia Bdr Nivel I	-	-		3.206	1.894.585		3.206	1.846.579	
	Wa Macro Opport Classe Dolar Fi Mult IE	-	-		901	1.828.339		901	1.854.460	
	Western Asset Fia Bdr Nivel I	-	-		319	1.918.982		319	1.892.307	
	Total de Fundos de Investimentos		144.226.344	23,07		167.584.899	26,75		164.158.442	26,17

Imóveis	IMÓVEIS	Julho		Agosto		Setembro	
		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	30.147		60.004		58.079	
	Total de Imóveis	20.427.650	3,27	20.457.508	3,27	20.455.583	3,26

Operações com Participantes	Julho		Agosto		Setembro	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Empréstimos	5.757.204		5.833.159		5.795.164	
Total de Operações com Participantes	5.757.204	0,92	5.833.159	0,93	5.795.164	0,92

Total de Investimentos	625.159.388		626.531.674		627.323.970	
-------------------------------	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS	Julho		Agosto		Setembro	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
(+) Disponibilidades	4.463		2.217		1.950	
(+) Investimentos	625.239.186		626.538.398		627.398.909	
(-) Exigível Operacional	30.599		49.366		59.868	
(-) Exigível Contingencial	4.914		4.914		4.914	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios	625.208.136		626.486.335		627.336.077	



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 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