

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º 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

Renda Fixa -	RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA	Julho			Agosto			Setembro		
		Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
	Títulos Públicos		164.990.329	5,35		162.032.844	5,28		161.608.722	5,34
	NTN-B	31.256	129.691.972		31.256	125.254.848		31.256	123.605.984	
	NTN SERIE A3	6.310	35.298.357		6.310	36.777.997		6.310	38.002.737	
	Total da Renda Fixa		164.990.329	5,35		162.032.844	5,28		161.608.722	5,34

Fundos de Investimentos	FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Julho		Agosto		Setembro			
			Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
	Renda Fixa - Fundo Exclusivo		1.638.984.595	53,14		1.527.734.638	49,80		1.507.596.754	49,84
	FI Caixa Previnorte Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	325.084.366	599.455.798		312.294.536	574.064.189		310.117.883	567.672.769	
	HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado Previnorte	297.914.017	521.437.384		274.379.100	478.029.689		272.079.881	471.744.776	
	Votorantim Previnorte FI RF Crédito Privado	318.338.848	518.091.413		293.069.705	475.640.760		290.600.577	468.179.209	
	Renda Fixa		16.909.473	0,55		16.697.744	0,54		16.583.580	0,55
	Vinci FI Renda Fixa Imobiliário – Crédito Privado II	-	16.909.473		-	16.697.744		-	16.583.580	
	Referenciado		-			17.315.037			5.866.036	
	Safra Sob Reg Proprio FC FI RF REF DI	14.333	6.824.274		36.314	17.315.037		12.299	5.866.036	
	Multimercado Renda Fixa		17.766.665	0,58		5.398.865	0,18		12.998.728	0,43
	ACTIVE FIX IB MM FI	20.087	17.766.665		6.094	5.398.865		14.673	12.998.728	
	Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		493.188.320	15,99		494.131.306	16,11		492.308.079	16,28
	Previnorte Sul América Institucional FIM	24.589.511	243.152.781		24.589.511	243.572.969		24.589.511	242.342.385	
	Western Asset Previnorte FIM	246.332	250.035.539		246.332	250.558.337		246.332	249.965.694	
	Multimercado Estruturado		216.343.615	7,01		216.809.509	7,07		215.014.139	7,11
	Kinea Macro Chronos	82.214.810	147.061.602		82.214.810	147.222.669		82.214.810	145.978.208	
	Bahia AM Marau FIC FIM	27.937.289	69.282.014		27.937.289	69.586.840		27.937.289	69.035.931	
	Ações		396.741.088			470.025.275			443.978.433	
	Vinci Mosaico FIA	11.660.554	79.395.213		11.660.554	75.556.508		11.660.554	73.429.865	
	Navi Instit FIA	14.011.793	47.157.499		14.011.793	45.800.296		14.011.793	42.538.712	
	Moat Capital FIC FIA	20.554.998	79.566.778		20.554.998	76.635.206		20.554.998	70.749.656	
	Brasil Capital 30 Institucional Fc Fia - 536849	21.272.557	65.223.181		30.995.456	93.212.044		30.995.456	88.847.409	
	Constancia Fundamento Fi De Acoes - 236942	17.718.701	63.624.680		26.156.175	88.062.460		26.156.175	84.096.446	
	Hix Capital Institucional Fi De Acoes - 407496	22.553.610	61.773.737		33.115.880	90.758.762		33.115.880	84.316.345	
	Exterior		-			18.137.123			30.829.116	
	Access Usa Companies Fia Ie	-	-		-	-		7.485	6.486.317	
	Dolar Global Macro Opportunities	-	-		-	-		34.608	6.361.782	
	Safra Consumo Americano Fia Bdr Nivel I	-	-		10.307	6.090.552		10.307	5.936.225	
	Wa Macro Opport Classe Dolar Fi Mult IE	-	-		2.896	5.877.589		2.896	5.961.563	
	Western Asset Fia Bdr Nivel I	-	-		1.024	6.168.982		1.024	6.083.229	
	Total de Fundos de Investimentos		2.779.933.755	90,12		2.766.249.498	90,18		2.725.174.864	90,10

Imóveis	IMÓVEIS	Julho		Agosto		Setembro	
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
	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	54.485		88.645		80.870	
	Total de Imóveis	36.433.860	1,18	36.468.019	1,19	36.460.244	1,21

Operações com Participantes	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Julho		Agosto		Setembro	
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
	Empréstimos	103.194.880		102.765.131		101.467.726	
	Total de Operações com Participantes	103.194.880	3,35	102.765.131	3,35	101.467.726	3,35

Total de Investimentos	Julho	Agosto	Setembro
	3.084.552.824	3.067.515.492	3.024.711.555

Recurso Garantidor Plano de Benefícios	Julho		Agosto		Setembro	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
(+) Disponibilidades	24.345		117.755		66.260	
(+) Investimentos	3.091.101.721		3.067.759.506		3.024.734.273	
(-) Exigível Operacional	142.055		233.195		263.280	
(-) Exigível Contingencial	11.207		11.207		11.207	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios	3.090.972.804		3.067.632.859		3.024.526.046	

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