

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 1º Trimestre/2021

* 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

	Janeiro			Fevereiro			Março		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		452.533.530	70,38		451.299.545	70,08		459.661.644	70,74
NTN-B	127.453	440.803.503		127.453	439.404.024		127.453	446.971.605	
NTN SERIE A3	2.767	11.730.027		2.767	11.895.521		2.767	12.690.039	
Total da Renda Fixa		452.533.530	70,38		451.299.545	70,08		459.661.644	70,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		102.736.897	15,98		106.325.519	16,51		105.590.681	16,25
Bradesco FI Rf Cred Priv Previnorte - 384909	11.806.746,194	20.907.657		12.604.660,786	22.166.559		12.448.277	21.847.246	
Caixa FI Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	31.077.519,053	58.085.648		31.831.562,657	59.210.240		31.684.153	59.094.927	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	14.362.417,194	23.743.592		15.217.866,586	24.948.720		15.050.486	24.648.508	
Renda Fixa		-	-		-	-		-	-
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	-	-		-	-		-	-	
Referenciado		11.659.239	1,81		9.054.793	1,41		8.983.234	1,38
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	24.294,793	11.659.239		18.853,601	9.054.793		18.671	8.983.234	
Multimercado Renda Fixa		9.546.955	1,48		9.778.283	1,52		7.134.609	1,10
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	10.697,277	9.546.955		10.943,771	9.778.283		7.972	7.134.609	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		17.162.347	2,67		17.011.553	2,64		16.988.248	2,61
Previnorte Sul America Inst Fi Mult - 518956	843.609,882	8.477.235		843.609,882	8.342.216		843.610	8.286.860	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	8.451,101	8.685.112		8.451,101	8.669.338		8.451	8.701.388	
Multimercado Estruturado		14.115.895	2,20		15.189.368	2,36		15.898.346	2,45
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	936.109,300	1.712.450		936.109,300	1.706.201		936.109	1.708.808	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	1.657.189,403	1.754.223		2.244.825,315	2.368.386		3.016.175	3.215.546	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	2.714.952,937	4.518.190		2.714.952,937	4.556.481		2.714.953	4.525.317	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	589.684,039	1.745.111		589.684,039	1.655.660		589.684	1.652.473	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	1.107.538,436	4.385.921		1.107.538,436	4.902.640		1.107.538	4.796.202	
Ações		1.818.461			1.760.759			1.831.508	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	245.682,093	1.818.461		245.682,093	1.760.759		245.682	1.831.508	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	-	-		-	-		-	-	
Moat Capital FIC FIA - 395511	-	-		-	-		-	-	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	-	-		-	-		-	-	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	-	-		-	-		-	-	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	-	-		-	-		-	-	
Exterior		9.964.243			10.226.118			10.407.872	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	2.328,375	2.178.851		2.328,375	2.255.224		2.328	2.294.496	
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	10.765,379	2.031.301		10.765,379	2.119.107		10.765	2.151.669	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	3.206,140	1.941.309		3.206,140	2.028.051		3.206	2.089.513	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	900,833	1.857.221		900,833	1.828.394		901	1.790.407	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	318,657	1.955.562		318,657	1.995.343		319	2.081.787	
Total de Fundos de Investimentos		167.004.038	25,97		169.346.395	26,30		166.834.498	25,68
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
Ed. Brasília Trade Center		1.707.896		1.714.381		1.714.381			
Centro Empresarial Varig		16.319.591		16.375.074		16.375.074			
Belém Office Center		76.675		76.779		76.779			
Ed. Estacon - SAI		-		-		-			
Valores a Receber		47.903		47.903		66.823			
Total de Imóveis		18.152.065	2,82	18.214.137	2,83	18.233.057	2,81		
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
Empréstimos		5.324.961		5.079.945		5.018.539			
Total de Operações com Participantes		5.324.961	0,83	5.079.945	0,79	5.018.539	0,77		
Valores a receber		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
Valores a receber		1.771		68		57			
Total de Investimentos		643.016.365		643.940.088		649.747.795			
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)			
(+) Disponibilidades		136.311		2.308		31.298			
(+) Investimentos		643.021.279		643.945.003		649.752.710			
(-) Exigível Operacional		26.542		25.466		32.263			
(-) Exigível Contingencial		4.914		4.914		4.914			
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		643.126.135		643.916.930		649.746.831			

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
IE - Investimento no Exterior

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
Active FIX IB MM FI	Itaú Unibanco S.A
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	Safra Asset Management LTDA.
Previnorte Sul América Institucional FIM	Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Western Asset Previnorte FIM	Western Asset Management Company DTVM 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
Dahlia Total Return FC FI Multimercado	Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	Vinci Gestora de Recursos Ltda.
Gauss FC FI Multimercado	Gauss Capital Gestora de Recursos LTDA
Opportunity Long Biased FC de FI Mult	Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros LTDA
Vista Multiestratégia FC FI Multi	L3 GESTORA DE RECURSOS LTDA
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult	Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.
Access Usa Companies Fia IE	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE	J P Morgan Administradora de Carteiras Brasil LTDA
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I	Banco J. Safra S/A.
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Western Asset FIA BDR Nivel I	Western Asset Management Company DTVM LTDA.