

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 1º Trimestre/2021

* 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

	Janeiro			Fevereiro			Março		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Titulos Públicos		166.644.079	5,30		161.602.281	5,20		161.292.028	5,18
NTN-B	31.256	130.135.261		31.256	124.544.009		31.256	123.877.039	
NTN SERIE A3	6.310	36.508.818		6.310	37.058.272		6.310	37.414.990	
Total da Renda Fixa		166.644.079	5,30		161.602.281	5,20		161.292.028	5,18
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		1.580.831.525	50,32		1.570.653.127	50,54		1.557.647.483	50,00
Bradesco FI Rf Cred Priv Previnorte - 384909	273.476.916,563	484.279.186		273.509.281,018	480.993.476		270.454.234,050	474.658.486	
Caixa FI Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	319.869.658,058	597.854.560		319.899.628,470	595.048.818		318.613.197,510	594.253.663	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	301.660.573,459	498.697.779		301.695.707,024	494.610.833		298.423.923,007	488.735.335	
Renda Fixa		17.634.739	0,56		17.479.127	0,56		20.634.378	0,66
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	162.355,662	17.634.739		162.355,662	17.479.127		194.190,105	20.634.378	
Referenciado		18.588.850	0,59		5.638.483	0,18		7.531.615	0,24
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	38.734,282	18.588.850		11.740,269	5.638.483		15.653,659	7.531.615	
Multimercado Renda Fixa		793.045	0,03		8.514.491	0,27		1.216.519	0,04
Institutional Active FIX IB Multim F - 099260	888,599	793.045		9.529,346	8.514.491		1.359,246	1.216.519	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		500.247.482	15,92		495.852.157	15,96		495.172.849	15,89
Previnorte Sul America Inst Fi Mult - 518956	24.589.510,900	247.094.153		24.589.510,900	243.158.601		24.589.510,900	241.545.089	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	246.332,404	253.153.329		246.332,404	252.693.556		246.332,404	253.627.760	
Multimercado Estruturado		174.557.846	5,56		183.721.726	5,91		185.998.679	5,97
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	12.570.681,200	22.995.893		12.570.681,200	22.911.969		12.570.681,200	22.946.973	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	8.083.977,707	8.557.322		10.950.539,374	11.553.286		14.713.277,477	15.685.835	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	36.458.144,248	60.673.177		36.458.144,248	61.187.376		36.458.144,248	60.768.883	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	7.918.658,708	23.434.475		7.918.658,708	22.233.269		7.918.658,708	22.190.479	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	14.872.742,552	58.896.978		14.872.742,552	65.835.826		14.872.742,552	64.406.509	
Ações		521.793.022			504.371.012			526.801.404	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	11.660.554,035	86.307.739		11.660.554,035	83.569.098		11.660.554,035	86.926.982	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	14.011.792,998	49.879.666		14.011.792,998	48.268.264		14.011.792,998	50.939.756	
Moat Capital FIC FIA - 395511	20.554.998,101	80.864.888		20.554.998,101	76.046.490		20.554.998,101	80.784.065	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	30.995.456,320	108.087.644		30.995.456,320	106.106.817		30.995.456,320	106.238.994	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	26.156.175,427	95.786.263		26.156.175,427	93.327.436		26.156.175,427	101.702.829	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	33.115.880,096	100.866.822		33.115.880,096	97.052.907		33.115.880,096	100.208.778	
Exterior		32.032.209			32.874.062			33.458.348	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	7.485,064	7.004.387		7.485,064	7.249.905		7.485,064	7.376.153	
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	34.607,634	6.530.055		34.607,634	6.812.327		34.607,634	6.917.004	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	10.306,828	6.240.756		10.306,828	6.519.606		10.306,828	6.717.188	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	2.895,922	5.970.436		2.895,922	5.877.766		2.895,922	5.755.650	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	1.024,392	6.286.575		1.024,392	6.414.459		1.024,392	6.692.353	
Total de Fundos de Investimentos		2.846.478.717	90,60		2.819.104.186	90,72		2.828.461.275	90,79
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		3.895.230			3.910.021			3.910.021	
Centro Empresarial Varig		27.505.088			27.598.620			27.598.620	
Belém Office Center		174.875			175.110			175.110	
Ed. Estacon - SAI		-			-			-	
Valores a Receber		44.391			47.541			90.692	
Total de Imóveis		31.619.584	1,01		31.731.292	1,02		31.774.444	1,02
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		96.912.251			95.108.715			93.914.295	
Total de Operações com Participantes		96.912.251	3,08		95.108.715	3,06		93.914.295	3,01
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		41.845			665			36.946	
Total de Investimentos		3.141.696.476			3.107.547.139			3.115.478.989	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		400.831			102.635			108.418	
(+) Investimentos		3.141.707.682			3.107.558.346			3.115.490.195	
(-) Exigível Operacional		128.436			138.264			252.305	
(-) Exigível Contingencial		11.207			11.207			11.207	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Beneficios		3.141.968.870			3.107.511.511			3.115.335.102	

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 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
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 Multiestrategia 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.