

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º 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

Renda Fixa -	RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA	Abril			Maio			Junho		
		Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
	Títulos Públicos		487.802.624	74,87		462.292.033	70,69		467.451.670	71,33
	NTN-B	133.123	476.283.410		127.023	450.961.800		127.023	456.632.345	
	NTN SERIE A3	2.767	11.519.214		2.767	11.330.232		2.767	10.819.325	
	Total da Renda Fixa		487.802.624	74,87		462.292.033	70,69		467.451.670	71,33

Fundos de Investimentos

Renda Fixa - Fundo Exclusivo	FUNDO DE INVESTIMENTOS	Abril			Maio			Junho		
		Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
	Renda Fixa - Fundo Exclusivo		91.634.984	14,06		88.150.346	13,48		87.687.377	13,38
	Bradesco FI Rf Cred Priv Previnorte - 384909	9.708.818,715	17.111.469		7.935.785,586	14.061.951		7.780.892,361	13.832.403	
	Caixa FI Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	29.104.096,670	54.665.878		28.928.190,278	54.467.891		28.781.928,162	54.398.840	
	Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	12.114.286,423	19.857.637		11.879.982,849	19.620.503		11.714.099,062	19.456.135	
	Renda Fixa		-	-		-	-		-	-
	Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Referenciado		749.690	0,12		15.793.308	2,42		15.762.205	2,41
	Safra Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di - 226238	1.556,115	749.690		32.692,435	15.793.308		32.527,270	15.762.205	
	Multimercado Renda Fixa		1.330.906	0,20		16.211.317	2,48		11.802.480	1,80
	Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	1.483,914	1.330.906		18.007,103	16.211.317		13.066,341	11.802.480	
	Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		17.064.315	2,62		17.123.523	2,62		17.167.012	2,62
	Previnorte Sul America Inst FI Mult - 518956	843.609,882	8.324.006		843.609,882	8.348.354		843.609,882	8.364.907	
	Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	8.451,101	8.740.309		8.451,101	8.775.170		8.451,101	8.802.105	
	Multimercado Estruturado		17.407.519	2,67		19.276.351	2,95		20.502.259	3,13
	Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	936.109,300	1.731.238		936.109,300	1.782.147		936.109,300	1.778.677	
	Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	4.269.594,675	4.597.394		4.269.594,675	4.658.190		5.022.315,919	5.546.121	
	Gauss FC FI Multimercado - 425257	2.714.952,937	4.516.001		2.714.952,937	4.579.687		2.718.069,895	4.517.240	
	Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	589.684,039	1.693.870		589.684,039	1.790.527		590.531,264	1.821.186	
	Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	1.107.538,436	4.869.016		1.107.538,436	5.366.179		1.107.538,436	5.727.762	
	Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	-	-		10.915,870	10.996.621		10.967,304	1.111.274	
	Ações		1.889.299			1.981.572			1.973.028	
	Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	245.682,093	1.889.299		245.682,093	1.981.572		245.682,093	1.973.028	
	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		10.483.825			10.112.648			10.007.016	
	Access Usa Companies Fia IE - 253154	2.328,375	2.337.703		2.328,375	2.239.447		2.328,375	2.262.322	
	Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	10.765,379	2.088.483		10.765,379	2.011.696		-	1.930.982	
	Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	3.206,140	2.145.263		3.206,140	2.072.115		3.206,140	2.067.721	
	Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	900,833	1.782.293		900,833	1.745.448		900,833	1.711.484	
	Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	318,657	2.130.084		318,657	2.043.943		318,657	2.034.507	
	Total de Fundos de Investimentos		140.560.537	21,57		168.649.065	25,79		164.901.377	25,16

Imóveis

IMÓVEIS	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center	1.714.381		1.714.381		1.714.381	
Centro Empresarial Varig	16.375.074		16.375.074		16.375.074	
Belém Office Center	76.779		76.779		76.779	
Ed. Estacon - SAI	-		-		-	
Valores a Receber	75.954		85.118		75.482	
Total de Imóveis	18.242.187	2,80	18.251.351	2,79	18.241.715	2,78

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Empréstimos	4.895.128		4.761.221		4.708.907	
Total de Operações com Participantes	4.895.128	0,75	4.761.221	0,73	4.708.907	0,72

Valores a receber	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Valores a receber	17.795	7	5

Total de Investimentos	651.518.271	653.953.676	655.303.674
------------------------	-------------	-------------	-------------

RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
(+) Disponibilidades	2.459	2.197	21.446
(+) Investimentos	651.523.185	653.958.591	655.308.588
(-) Exigível Operacional	21.758	33.350	32.196
(-) Exigível Contingencial	4.914	4.914	4.914
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios	651.498.972	653.922.524	655.292.924

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.