

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º 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

	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		160.224.751	5,13		159.787.864	5,06		158.819.368	5,03
NTN-B	31.256	125.147.187		31.256	125.992.133		31.256	126.251.321	
NTN SERIE A3	6.310	35.077.564		6.310	33.795.731		6.310	32.568.047	
Total da Renda Fixa		160.224.751	5,13		159.787.864	5,06		158.819.368	5,03
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		1.543.037.665	49,42		1.390.203.790	44,04		1.374.080.290	43,52
Bradesco FI RF Cred Priv Previnorte - 384909	263.822.757,771	464.978.799		227.370.453,479	402.892.963		217.984.331,746	387.519.444	
Caixa FI Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	316.883.803,768	595.199.078		300.090.000,578	565.029.109		299.376.515,625	565.831.973	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	294.571.902,459	482.859.788		255.686.589,509	422.281.718		253.311.349,167	420.728.873	
Renda Fixa		23.999.598	0,77		24.173.844	0,77		24.390.376	0,77
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	226.024,548	23.999.598		226.024,548	24.173.844		226.024,548	24.390.376	
Referenciado		1.381.893	0,04		1.462.781	0,05		1.787.623	0,06
Safra Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di - 226238	2.868,364	1.381.893		3.027,984	1.462.781		3.688,982	1.787.623	
Multimercado Renda Fixa		7.349.522	0,24		1.610.027	0,05		1.169.158	0,04
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	8.165,475	7.349.522		1.788,376	1.610.027		1.294,356	1.169.158	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		411.177.862	13,17		378.891.595	12,00		359.954.307	11,40
Previnorte Sul America Inst FI Mult - 518956	15.852.198,325	156.415.659		12.440.724,126	123.113.262		10.427.080,577	103.390.874	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	246.332,404	254.762.203		246.332,404	255.778.334		246.332,404	256.563.434	
Multimercado Estruturado		194.449.308	6,23		309.421.886	9,80		345.833.352	10,95
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	12.570.681,200	23.248.190		12.570.681,200	23.931.829		12.570.681,200	23.885.222	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	20.827.618,221	22.426.663		20.827.618,221	22.723.236		24.499.486,870	27.054.673	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	36.458.144,248	60.643.784		48.355.338,908	81.567.641		49.982.390,772	83.067.193	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	7.918.658,708	22.746.378		10.380.644,330	31.519.975		10.822.895,841	33.377.584	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	14.872.742,552	65.384.293		14.872.742,552	72.060.519		18.882.857,104	97.654.858	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Multi - 581011	-	-		770.515,916	77.618.686		797.364,494	80.793.822	
Ações		538.136.731			567.364.446			573.048.118	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	11.660.554,035	89.669.819		11.660.554,035	94.049.314		11.660.554,035	93.643.765	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	14.011.792,998	52.604.650		14.011.792,998	56.671.360		14.011.792,998	57.886.815	
Moat Capital FIC FIA - 395511	20.554.998,101	79.838.585		20.554.998,101	85.622.509		20.554.998,101	86.927.609	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	30.995.456,320	108.547.564		30.995.456,320	109.898.236		30.995.456,320	112.509.359	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	26.156.175,427	107.061.704		26.156.175,427	111.732.624		26.156.175,427	111.439.712	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	33.115.880,096	100.414.410		33.115.880,096	109.390.404		33.115.880,096	110.640.858	
Exterior		119.191.490			201.558.554			199.327.376	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	18.650,707	24.493.496		42.331,278	40.714.509		42.331,278	41.130.389	
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	93.566,738	23.920.011		214.115,550	40.011.166		214.115,550	38.405.827	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	27.177,072	23.952.547		62.965,903	40.694.594		62.965,903	40.608.307	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	8.610,612	22.804.115		20.359,136	39.447.719		20.359,136	38.680.132	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	2.730,656	24.021.320		6.343,786	40.690.566		6.343,786	40.502.721	
Total de Fundos de Investimentos		2.838.724.070	90,92		2.874.686.924	91,07		2.879.590.600	91,20
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasilia Trade Center		3.910.021			3.910.021			3.910.021	
Centro Empresarial Varig		27.598.620			27.598.620			27.598.620	
Belém Office Center		175.110			175.110			175.110	
Ed. Estacon - SAI		-			-			-	
Valores a Receber		111.516			132.541			110.565	
Total de Imóveis		31.795.267	1,02		31.816.293	1,01		31.794.316	1,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		91.531.349			90.215.626			87.357.405	
Total de Operações com Participantes		91.531.349	2,93		90.215.626	2,86		87.357.405	2,77
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		38.295			32.074			34.308	
Total de Investimentos		3.122.313.731			3.156.538.780			3.157.595.997	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		27.794			16.355			8.069.202	
(+) Investimentos		3.122.324.938			3.156.549.987			3.157.607.203	
(-) Exigível Operacional		129.333			290.129			271.250	
(-) Exigível Contingencial		11.207			11.207			11.207	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		3.122.212.191			3.156.265.006			3.165.393.948	

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.