

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º 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
PREVINOETE - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

	Julho			Agosto			Setembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
REDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		159.697.376	5,12		155.600.725	5,05		157.683.093	5,13
NTN-B	31.256	125.793.732		31.256	121.893.381		31.256	122.230.663	
NTN SERIE A3	6.310	33.903.644		6.310	33.707.344		6.310	35.452.430	
Total da Renda Fixa		159.697.376	5,12		155.600.725	5,05		157.683.093	5,13
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		1.345.611.984	43,14		1.321.069.826	42,84		1.313.012.413	42,75
Bradesco FI RF Cred Priv Previnorte - 384909	211.256.092,535	375.572.518		211.256.092,535	374.485.838		211.256.092,535	375.172.483	
Caixa FI Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	298.673.086,393	560.383.347		298.673.086,393	552.479.412		291.620.666,212	542.552.551	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	247.025.841,041	409.656.119		239.598.791,877	394.104.576		239.598.791,877	395.287.379	
Renda Fixa		24.333.682	0,78		24.232.605	0,79		24.224.558	0,79
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	226.024,548	24.333.682		226.024,548	24.232.605		226.024,548	24.224.558	
Referenciado		8.396.898	0,27		6.695.529	0,22		13.535.105	0,44
Safra Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di - 226238	17.261,993	8.396.898		13.706,264	6.695.529		27.584,492	13.535.105	
Multimercado Renda Fixa		785.707	0,03		9.418.741	0,31		9.157.187	0,30
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	865,900	785.707		10.329,401	9.418.741		9.982,942	9.157.187	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		288.002.815	9,23		288.933.582	9,37		289.156.401	9,41
Previnorte Sul America Inst Fi Mult - 518956	3.100.299,031	30.776.483		3.100.299,031	30.833.619		3.100.299,031	31.041.039	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	246.332,404	257.226.332		246.332,404	258.099.963		246.332,404	258.115.362	
Multimercado Estruturado		387.958.782	12,44		384.408.314	12,47		398.418.608	12,97
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	12.570.681,200	23.601.622		12.570.681,200	23.490.848		12.570.681,200	22.799.925	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	28.095.881,226	31.090.947		28.612.365,739	31.757.471		28.612.365,739	31.983.174	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	61.361.208,777	103.199.417		61.361.208,777	97.358.989		61.361.208,777	95.634.032	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	13.909.353,944	41.388.769		13.909.353,944	40.141.629		13.909.353,944	38.226.972	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	18.882.857,104	90.734.388		18.882.857,104	92.806.175		18.882.857,104	108.194.984	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	987.016,154	97.943.639		987.016,154	98.853.202		987.016,154	101.579.520	
Ações		547.844.811			532.096.240			501.910.071	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	11.660.554,035	89.790.692		11.660.554,035	87.815.112		11.660.554,035	81.690.917	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	14.011.792,998	55.236.800		14.011.792,998	54.924.244		14.011.792,998	52.428.345	
Moat Capital FIC FIA - 395511	20.554.998,101	79.703.300		20.554.998,101	76.204.028		20.554.998,101	73.157.135	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	30.995.456,320	109.640.826		30.995.456,320	107.552.794		30.995.456,320	100.576.443	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	26.156.175,427	106.837.378		26.156.175,427	103.410.540		26.156.175,427	98.519.301	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	33.115.880,096	106.635.814		33.115.880,096	102.189.522		33.115.880,096	95.537.929	
Exterior		236.845.206			241.771.884			245.670.896	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	47.338,422	49.702.867		47.338,422	51.618.119		47.338,422	51.706.906	
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	241.743,088	45.008.736		241.743,088	45.209.095		241.743,088	47.265.441	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	70.567,115	48.338.765		70.567,115	49.422.949		70.567,115	49.023.787	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	22.961,080	45.527.818		22.961,080	46.003.637		22.961,080	47.910.240	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	7.110,668	48.267.019		7.110,668	49.518.084		7.110,668	49.764.522	
Total de Fundos de Investimentos		2.839.779.884	91,03		2.808.626.721	91,08		2.795.085.240	91,00
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	
Valores a Receber		89.651			64.574			92.173	
Total de Imóveis		31.773.402	1,02		31.748.326	1,03		31.775.925	1,03
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		87.950.082			87.681.817			86.785.720	
Total de Operações com Participantes		87.950.082	2,82		87.681.817	2,84		86.785.720	2,83
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		311.903			34.469			109.926	
Total de Investimentos		3.119.512.648			3.083.692.058			3.071.439.903	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		16.759			130.770			175.586	
(+) Investimentos		3.119.523.854			3.083.703.265			3.071.451.110	
(-) Exigível Operacional		113.846			268.803			219.515	
(-) Exigível Contingencial		11.207			11.207			11.207	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		3.119.415.560			3.083.554.024			3.071.395.974	

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.