

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º 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	Julho			Agosto			Setembro		
		Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
	Títulos Públicos		473.405.495	71,94		474.532.488	71,81		482.845.863	72,33
	NTN-B	127.023	462.205.351		127.023	462.936.489		127.023	470.638.335	
	NTN SERIE A3	2.767	11.200.145		2.767	11.595.999		2.767	12.207.528	
	Total da Renda Fixa		473.405.495	71,94		474.532.488	71,81		482.845.863	72,33

Fundos de Investimentos	FUNDO DE INVESTIMENTOS	Julho			Agosto			Setembro		
		Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
	Renda Fixa - Fundo Exclusivo		86.447.685	13,14		85.494.645	12,94		85.882.709	12,87
	Bradesco FI Rf Cred Priv Previnorte - 384909	7.628.185,566	13.561.440		7.628.185,566	13.522.202		7.628.185,566	13.546.995	
	Caixa FI Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	28.637.727,440	53.731.341		28.637.727,440	52.973.487		28.637.727,440	53.279.736	
	Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	11.550.556,344	19.154.903		11.550.556,344	18.998.957		11.550.556,344	19.055.977	
	Renda Fixa									
	Vinci FI Rf Imobiliario - Cred Priv II - 526754	-	-		-	-		-	-	
	Referenciado		12.914.321	1,96		15.102.834	2,29		12.224.464	1,83
	Safra Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di - 226238	26.548,724	12.914.321		30.916,668	15.102.834		24.913,410	12.224.464	
	Multimercado Renda Fixa		12.024.473	1,83		12.440.079	1,88		12.460.424	1,87
	Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	13.251,747	12.024.473		13.642,859	12.440.079		13.584,049	12.460.424	
	Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		17.199.312	2,61		17.244.831	2,61		17.301.800	2,59
	Previnorte Sul America Inst FI Mult - 518956	843.609,882	8.374.465		843.609,882	8.390.012		843.609,882	8.446.452	
	Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	8.451,101	8.824.847		8.451,101	8.854.819		8.451,101	8.855.348	
	Multimercado Estruturado		20.869.798	3,17		20.818.151	3,15		21.588.166	3,23
	Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	936.109,300	1.757.558		936.109,300	1.749.309		936.109,300	1.697.857	
	Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	5.759.565,173	6.373.544		5.865.442,834	6.510.179		5.865.442,834	6.556.448	
	Gauss FC FI Multimercado - 425257	2.718.069,895	4.571.345		2.718.069,895	4.312.636		2.718.069,895	4.236.227	
	Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	590.531,264	1.757.189		590.531,264	1.704.241		590.531,264	1.622.953	
	Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	1.107.538,436	5.321.855		1.107.538,436	5.443.371		1.107.538,436	6.345.973	
	Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	10.967,304	1.088.308		10.967,304	1.098.415		10.967,304	1.128.708	
	Ações		1.891.845			1.850.221			1.721.187	
	Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	245.682,093	1.891.845		245.682,093	1.850.221		245.682,093	1.721.187	
	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		10.594.464			10.821.582			10.985.233	
	Access Usa Companies Fia IE - 253154	2.328,375	2.444.672		2.328,375	2.538.875		2.328,375	2.543.242	
	Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	10.765,379	2.004.343		10.765,379	2.013.266		10.765,379	2.104.839	
	Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	3.206,140	2.196.219		3.206,140	2.245.478		3.206,140	2.227.342	
	Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	900,833	1.786.195		900,833	1.804.863		900,833	1.879.665	
	Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	318,657	2.163.035		318,657	2.219.100		318,657	2.230.144	
	Total de Fundos de Investimentos		161.941.898	24,61		163.772.343	24,78		162.163.981	24,29

Imóveis	IMÓVEIS	Julho		Agosto		Setembro	
		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	66.312		65.313		65.313	
	Total de Imóveis	18.232.545	2,77	18.231.546	2,76	18.231.546	2,73

Operações com Participantes	Julho		Agosto		Setembro	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Empréstimos	4.353.483		4.314.723		4.304.215	
Total de Operações com Participantes	4.353.483	0,66	4.314.723	0,65	4.304.215	0,64

Valores a receber	Julho		Agosto		Setembro	
	Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
Valores a receber	87.684		2.046		8.890	

Total de Investimentos	658.021.105		660.853.146		667.554.496	
-------------------------------	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

Recurso Garantidor Plano de Benefícios	Julho		Agosto		Setembro	
	Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades	2.471		10.095		41.256	
(+) Investimentos	658.026.020		660.858.061		667.559.410	
(-) Exigível Operacional	23.928		36.167		32.675	
(-) Exigível Contingencial	4.914		4.914		4.914	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios	657.999.649		660.827.075		667.563.077	

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.
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.