

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 4º 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

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		155.237.028	5,13		159.424.967	5,25		159.610.026	5,20
NTN-B	31.256	119.886.817		31.256	123.882.067		31.256	124.859.845	
NTN SERIE A3	6.310	35.350.211		6.310	35.542.900		6.310	34.750.181	
Total da Renda Fixa		155.237.028	5,13		159.424.967	5,25		159.610.026	5,20
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		1.300.671.298	43,01		1.307.169.718	43,01		1.302.865.278	42,44
Bradesco FI Rf Cred Priv Previnorte - 384909	211.256.092,535	373.311.740		211.256.092,535	378.972.241		211.328.610,907	382.121.647	
Caixa FI Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	286.085.165,431	532.057.300		280.970.684,507	526.950.629		273.140.658,359	516.011.650	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	239.598.791,877	395.302.258		239.598.791,877	401.246.848		239.598.791,877	404.731.980	
Renda Fixa		23.902.679	0,79		34.340.295	1,13		34.611.024	1,13
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	226.024,548	23.902.679		321.312,800	34.340.295		321.312,800	34.611.024	
Referenciado		14.285.354	0,47		16.306.763	0,54		15.164.715	0,49
Safra Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di - 226238	28.963,125	14.285.354		32.871,359	16.306.763		30.343,019	15.164.715	
Multimercado Renda Fixa		13.968.793	0,46		9.383.018	0,31		17.823.333	0,58
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	15.184,433	13.968.793		10.127,430	9.383.018		19.092,058	17.823.333	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		365.397.196	12,08		367.173.852	12,08		370.780.628	12,08
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	346.842,945	365.397.196		346.842,945	367.173.852		346.842,945	370.780.628	
Multimercado Estruturado		384.876.577	12,73		380.342.507	12,51		389.670.622	12,69
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	12.570.681,200	21.689.217		12.570.681,200	21.213.870		12.570.681,200	21.267.916	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	28.612.365,739	32.045.014		28.612.365,739	32.909.823		28.612.365,739	33.405.034	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	61.361.208,777	92.205.764		61.361.208,777	93.078.006		61.361.208,777	94.381.968	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	13.909.353,944	35.277.909		13.909.353,944	35.176.656		13.909.353,944	36.133.521	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	18.882.857,104	98.787.448		18.882.857,104	94.095.319		18.882.857,104	98.868.524	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Multi - 581011	987.016,154	104.871.226		987.016,154	103.868.834		987.016,154	105.613.660	
Ações		384.298.077			385.282.845			396.009.513	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	11.660.554,035	74.847.793		11.660.554,035	77.477.416		11.660.554,035	77.572.041	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	14.011.792,998	47.118.223		14.011.792,998	48.099.617		14.011.792,998	49.646.739	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	30.995.456,320	87.449.708		30.995.456,320	84.414.020		30.995.456,320	86.580.557	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	26.156.175,427	91.699.894		26.156.175,427	91.273.397		26.156.175,427	94.137.224	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	33.115.880,096	83.182.459		33.115.880,096	84.018.395		33.115.880,096	88.072.952	
Exterior		264.167.094			263.454.846			264.616.737	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	47.338,422	57.340.507		47.338,422	57.342.242		47.338,422	57.277.861	
JPMorgan DO GL MACRO OPP FI MULTI IE - 419761	241.743,088	49.329.413		241.743,088	49.418.101		241.743,088	48.527.333	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	70.567,115	53.200.553		70.567,115	53.313.757		70.567,115	55.153.447	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	22.961,080	49.245.062		22.961,080	48.499.306		22.961,080	48.950.396	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	7.110,668	55.051.559		7.110,668	54.881.440		7.110,668	54.707.700	
Total de Fundos de Investimentos		2.751.567.068	90,98		2.763.453.844	90,92		2.791.541.850	90,94
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasilia Trade Center		3.910.021			3.910.021			4.724.566	
Centro Empresarial Varig		27.598.620			27.598.620			30.267.480	
Belém Office Center		175.110			175.110			217.689	
Valores a Receber		87.433			87.433			90.583	
Total de Imóveis		31.771.185	1,05		31.771.185	1,05		35.300.317	1,15
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		85.610.057			84.545.403			83.264.883	
Total de Operações com Participantes		85.610.057	2,83		84.545.403	2,78		83.264.883	2,71
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		246.934			172.574			148	
Total de Investimentos		3.024.432.273			3.039.367.973			3.069.717.224	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		48.137			45.157			281.418	
(+) Investimentos		3.024.443.479			3.039.379.180			3.069.728.432	
(-) Exigível Operacional		173.387			203.280			154.942	
(-) Exigível Contingencial		11.207			11.207			11.207	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		3.024.307.023			3.039.209.850			3.069.843.701	

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.
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.
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.