

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 1º Trimestre/2022

* 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

	Janeiro			Fevereiro			Março		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		559.413.771	81,46		557.712.380	80,93		576.046.487	82,75
NTN-B	140.454	547.199.608		140.454	546.027.233		142.754	565.092.127	
NTN SERIE A3	2.767	12.214.163		2.767	11.685.147		2.767	10.954.360	
Total da Renda Fixa		559.413.771	81,46		557.712.380	80,93		576.046.487	82,75
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		29.501.111	4,30		29.764.245	4,32		17.471.769	2,51
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	5.796.454,161	10.505.106		5.796.454,161	10.584.810		3.560.377	6.601.727	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	4.420.405,923	8.410.559		4.420.405,923	8.508.525		17.675	34.695	
Votorantim Previnorte FI RF Cred Priv - 403318	6.252.610,463	10.585.446		6.252.610,463	10.670.910		6.252.610	10.835.347	
Renda Fixa		-	-		-	-		-	-
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	-	-		-	-		-	-	
Referenciado		12.794.353	1,86		12.707.289	1,84		12.794.574	1,84
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	25.407,731	12.794.353		25.040,525	12.707.289		24.983	12.794.574	
Multimercado Renda Fixa		10.019.492	1,46		14.239.053	2,07		14.261.179	2,05
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	10.662,504	10.019.492		15.028,829	14.239.053		14.898	14.261.179	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		17.736.478	2,58		17.864.677	2,59		18.047.051	2,59
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	16.499,516	17.736.478		16.499,516	17.864.677		16.500	18.047.051	
Multimercado Estruturado		21.534.170	3,14		21.907.014	3,18		23.270.750	3,34
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	936.109,300	1.584.839		936.109,300	1.592.949		936.109	1.644.527	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	5.865.442,834	6.869.798		5.865.442,834	6.926.917		5.865.443	7.076.145	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT - 581011	2.718.069,895	1.188.266		2.718.069,895	1.212.662		2.718.070	1.277.008	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	10.967,304	4.116.101		10.967,304	4.114.876		10.967	4.324.958	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	590.531,264	1.545.944		590.531,264	1.504.517		590.531	1.534.227	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	1.107.538,436	6.229.221		1.107.538,436	6.555.094		1.107.538	7.413.886	
Ações		1.754.047			1.741.539			1.814.370	
Vinci Mosaico Institucional FIA - 453099	245.682,093	1.754.047		245.682,093	1.741.539		245.682,093	1.814.370	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	-	-		-	-		-	-	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	-	-		-	-		-	-	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	-	-		-	-		-	-	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	-	-		-	-		-	-	
Exterior		10.475.460			9.782.429			9.029.518	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	2.328,375	2.416.779		2.328,375	2.283.818		2.328	2.152.437	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE - 419761	10.765,379	1.973.287		10.765,379	1.905.876		10.765	1.730.955	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	3.206,140	2.212.008		3.206,140	2.051.013		3.206	1.958.175	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	900,833	1.761.272		900,833	1.617.760		901	1.337.408	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	318,657	2.112.114		318,657	1.923.962		319	1.850.543	
Total de Fundos de Investimentos		103.815.110	15,12		108.006.246	15,67		96.689.212	13,89
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		2.071.525			2.071.525			2.071.525	
Centro Empresarial Varig		17.035.046			17.035.046			17.035.046	
Belém Office Center		95.447			95.447			95.447	
Valores a Receber		66.098			66.098			56.147	
Total de Imóveis		19.268.116	2,81		19.268.116	2,80		19.258.165	2,77
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		4.241.008			4.155.813			4.156.219	
Total de Operações com Participantes		4.241.008	0,62		4.155.813	0,60		4.156.219	0,60
Valores a receber		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Valores a receber		2.041			2.041			11.996	
Total de Investimentos		686.740.046			689.144.595			696.162.078	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.399			2.322			56.606	
(+) Investimentos		686.744.960			689.149.509			696.166.992	
(-) Exigível Operacional		608.435			607.446			619.332	
(-) Exigível Contingencial		4.914			4.914			4.914	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		686.134.010			688.539.471			695.599.352	

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 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.