

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º 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

	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		586.474.676	83,33		585.245.891	82,60		592.285.900	83,43
NTN-B	142.754	575.192.951		142.754	574.509.055		142.754	580.286.433	
NTN SERIE A3	2.767	11.281.725		2.767	10.736.836		2.767	11.999.467	
Total da Renda Fixa		586.474.676	83,33		585.245.891	82,60		592.285.900	83,43
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		17.467.575	2,48		17.629.230	2,49		17.689.705	2,49
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	3.484.064,961	6.503.361		3.484.064,961	6.562.738		3.484.065	6.599.002	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	17.675,194	35.230		17.675,194	35.658		17.675	35.886	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	6.252.610,463	10.928.984		6.252.610,463	11.030.834		6.252.610	11.054.817	
Renda Fixa		-	-		-	-		#N/D	#N/D
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	-	-		-	-		-	-	
Referenciado		9.557.136	1,36		18.707.007	2,64		15.965.484	2,25
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	18.528,837	9.557.136		35.890,926	18.707.007		30.322	15.965.484	
Multimercado Renda Fixa		14.725.311	2,09		11.083.942	1,56		8.475.428	1,19
Institutional Active FIX IB Multim FII - 099260	15.261,878	14.725.311		11.361,700	11.083.942		8.604	8.475.428	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651	-	-		-	-		-	-	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		18.141.808	2,58		18.326.404	2,59		18.456.683	2,60
BNP Paribas Previnorte FIM	-	-		-	-		37.950	3.785.787	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	16.499,516	18.141.808		16.499,516	18.326.404		13.087	14.670.896	
Multimercado Estruturado		23.853.993	3,39		24.450.738	3,45		23.901.769	3,37
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	936.109,300	1.569.912		936.109,300	1.583.981		936.109	1.520.617	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	5.865.442,834	7.134.156		5.865.442,834	7.233.147		5.865.443	7.313.530	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT - 581011	2.718.069,895	1.322.051		2.718.069,895	1.338.190		2.718.070	1.333.729	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	10.967,304	4.480.057		10.967,304	4.437.627		10.967	4.416.206	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	590.531,264	1.366.286		590.531,264	1.344.191		590.531	1.250.488	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	1.107.538,436	7.981.531		1.107.538,436	8.513.603		1.107.538	8.067.198	
Ações		1.645.795			1.683.341			1.489.392	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	245.682,093	1.645.795		245.682,093	1.683.341		245.682,093	1.489.392	
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		8.545.049			8.024.674			8.320.236	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	2.328,375	1.966.963		2.328,375	1.824.761		2.328	1.831.263	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE - 419761	10.765,379	1.769.752		10.765,379	1.645.171		10.765	1.812.746	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	3.206,140	1.811.379		3.206,140	1.734.522		3.206	1.758.162	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	900,833	1.337.743		900,833	1.294.006		901	1.374.086	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	318,657	1.659.211		318,657	1.526.214		319	1.543.979	
Total de Fundos de Investimentos		93.936.667	13,35		99.905.336	14,10		94.298.696	13,28
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		66.871			66.871			69.591	
Total de Imóveis		19.268.889	2,74		19.268.889	2,72		19.271.609	2,71
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		4.108.095			4.073.945			4.062.712	
Total de Operações com Participantes		4.108.095	0,58		4.073.945	0,58		4.062.712	0,57
Valores a receber		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Valores a receber		2.042			6.516			6.527	
Total de Investimentos		703.790.370			708.500.579			709.925.445	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.694			19.448			60.634	
(+) Investimentos		703.795.283			708.505.492			709.930.359	
(-) Exigível Operacional		620.505			645.040			627.355	
(-) Exigível Contingencial		4.914			4.914			4.914	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		703.172.559			707.874.987			709.358.724	

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
Access Usa Companies FIA IE - 253154	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.
BNP Paribas Previnorte FIM	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	BRAM - Bradesco Asset Management S.A
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	BC Gestão de Recursos LTDA..
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	Caixa Econômica Federal
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	Constância Investimentos LTDA.
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
Gauss FC FI Multimercado - 425257	Gauss Capital Gestora de Recursos LTDA.
Hix Capital Institucional FC FIA - 407496	HIX Investimentos LTDA.
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA..
Institucional Active Fix Ib Multim Fi - 099260	Itaú Unibanco ! BC Gestão de Recursos LTDA
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651	Itaú Unibanco S.A
JP Morgan Do GL Macro Opp FI Mult IE - 419761	J P Morgan Administradora de Carteiras Brasil LTDA.
Navi Institucional Fc De Fia - 287989	Navi Capital – Adm e Gestora de Recursos Financeiros LTDA..
Opportunity Long Biased Fc De Fi Mult - 351830	Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros LTDA.
Safra Consumo Americano Fia Bdr Nivel I - 359130	Banco J. Safra S/A.
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	Safra Asset Management LTDA..
Vinci Credito Multiest Fi Mult Cred Priv - 564273	Vinci Gestora de Recursos LTDA.
Vinci Fi Rf Imobiliario - Cred Priv li - 526754	Vinci Gestora de Recursos LTDA.
Vinci Mosaico Institucional Fia - 453099	Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA.
Vista Multiestrategia Fc Fi Multi - 397806	L3 Gestora de Recursos LTDA.
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv - 403318	Votorantim Asset Management DTVM LTDA..
Wa Macro Opport Classe Dolar Fi Mult le - 421693	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Western Asset Fia Bdr Nivel I - 367222	Western Asset Management Company DTVM LTDA.