

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2022**

\* 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

	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
<b>Renda Fixa -</b>									
<b>RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA</b>									
Títulos Públicos		<b>194.115.602</b>	<b>6,28</b>		<b>242.632.955</b>	<b>7,82</b>		<b>245.685.346</b>	<b>8,04</b>
NTN-B	50.074	164.670.168		52.727	214.329.189		52.727	214.756.461	
NTN SERIE A3	6.310	29.445.433		6.310	28.303.765		6.310	30.928.885	
<b>Total da Renda Fixa</b>		<b>194.115.602</b>	<b>6,28</b>		<b>242.632.955</b>	<b>7,82</b>		<b>245.685.346</b>	<b>8,04</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>Qtde Cotas</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>	<b>Qtde Cotas</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>	<b>Qtde Cotas</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>Renda Fixa - Fundo Exclusivo</b>		<b>1.094.660.197</b>	<b>35,41</b>		<b>969.456.560</b>	<b>31,25</b>		<b>974.011.678</b>	<b>31,86</b>
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	186.850.302,746	348.775.074		162.708.499,576	306.484.905		162.708.499,576	308.178.457	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	189.388.108,395	377.486.048		166.829.395,761	336.558.487		166.829.395,761	338.710.369	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	210.765.784,586	368.399.075		185.020.857,731	326.413.168		185.020.857,731	327.122.853	
<b>Renda Fixa</b>		<b>39.469.110</b>	<b>1,28</b>		<b>39.999.033</b>	<b>1,29</b>		<b>40.549.631</b>	<b>1,33</b>
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	355.837,447	39.469.110		355.837,447	39.999.033		359.514,131	40.549.631	
<b>Referenciado</b>		<b>107.001.843</b>	<b>3,46</b>		<b>115.746.161</b>	<b>3,73</b>		<b>108.054.693</b>	<b>3,53</b>
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	207.449,148	107.001.843		222.068,502	115.746.161		205.221,789	108.054.693	
<b>Multimercado Renda Fixa</b>		<b>127.930.371</b>	<b>4,14</b>		<b>203.492.830</b>	<b>6,56</b>		<b>203.692.590</b>	<b>6,66</b>
Institutional Active FIX IB Multim F1 - 099260	132.591,953	127.930.371		119.465,593	116.545.030		118.234,934	116.465.746	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651	-	-		2.237.202,870	86.947.800		2.237.202,870	87.226.844	
<b>Multimercado Renda Fixa - Exclusivo</b>		<b>381.366.225</b>	<b>12,34</b>		<b>385.246.703</b>	<b>12,42</b>		<b>387.984.923</b>	<b>12,69</b>
BNP Paribas Previnorte FIM	-	-		-	-		798.180,000	79.624.231	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	346.842,945	381.366.225		346.842,945	385.246.703		275.078,312	308.360.691	
<b>Multimercado Estruturado</b>		<b>444.263.039</b>	<b>14,37</b>		<b>453.980.459</b>	<b>14,63</b>		<b>442.818.657</b>	<b>14,49</b>
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	12.570.681,200	21.081.794		12.570.681,200	21.270.717		12.570.681,200	20.419.830	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	28.612.365,739	34.801.306		28.612.365,739	35.284.197		28.612.365,739	35.676.318	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT - 581011	987.016,154	118.979.658		987.016,154	120.432.062		987.016,154	120.030.615	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	61.361.208,777	101.138.565		61.361.208,777	100.180.704		61.361.208,777	99.697.121	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	13.909.353,944	32.181.459		13.909.353,944	31.661.026		13.909.353,944	29.453.945	
Vista Multiestrategia FC FI Multi - 397806	18.882.857,104	136.080.257		18.882.857,104	145.151.754		18.882.857,104	137.540.827	
<b>Ações</b>		<b>393.825.787</b>			<b>396.925.076</b>			<b>352.822.349</b>	
Vinci Mosaico Fi Acoes - 453099	11.660.554,035	78.112.649		11.660.554,035	79.894.668		11.660.554,035	70.689.447	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	14.011.792,998	50.145.245		14.011.792,998	50.953.386		14.011.792,998	48.426.144	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	30.995.456,320	84.271.764		30.995.456,320	85.135.194		30.995.456,320	74.429.404	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	26.156.175,427	100.253.882		26.156.175,427	102.924.493		26.156.175,427	91.839.830	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	33.115.880,096	81.042.248		33.115.880,096	78.017.334		33.115.880,096	67.437.524	
<b>Exterior</b>		<b>190.721.624</b>			<b>179.258.760</b>			<b>186.111.807</b>	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	47.338,422	39.990.526		47.338,422	37.099.386		47.338,422	37.231.581	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE - 419761	241.743,088	39.740.846		241.743,088	36.943.308		241.743,088	40.706.301	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	70.567,115	39.868.444		70.567,115	38.176.818		70.567,115	38.697.119	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	22.961,080	34.097.362		22.961,080	32.982.559		22.961,080	35.023.694	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	7.110,668	37.024.447		7.110,668	34.056.689		7.110,668	34.453.112	
<b>Total de Fundos de Investimentos</b>		<b>2.779.238.196</b>	<b>89,91</b>		<b>2.744.105.583</b>	<b>88,45</b>		<b>2.696.046.327</b>	<b>88,19</b>
<b>IMÓVEIS</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Ed. Brasília Trade Center		4.724.566			4.724.566			4.724.566	
Centro Empresarial Varig		30.267.480			30.267.480			30.267.480	
Belém Office Center		217.689			217.689			217.689	
Valores a Receber		68.128			107.870			124.128	
<b>Total de Imóveis</b>		<b>35.277.862</b>	<b>1,14</b>		<b>35.317.604</b>	<b>1,14</b>		<b>35.333.861</b>	<b>1,16</b>
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Empréstimos		82.484.675			80.497.063			79.868.754	
<b>Total de Operações com Participantes</b>		<b>82.484.675</b>	<b>2,67</b>		<b>80.497.063</b>	<b>2,59</b>		<b>79.868.754</b>	<b>2,61</b>
<b>Valores a receber</b>		<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>	
Valores a receber		55.204			49.160			42.805	
<b>Total de Investimentos</b>		<b>3.091.171.539</b>			<b>3.102.602.365</b>			<b>3.056.977.093</b>	
<b>RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS</b>		<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>	
(+) Disponibilidades		12.354			154.373			2.729	
(+) Investimentos		3.091.182.746			3.102.613.572			3.056.988.300	
(-) Exigível Operacional		149.603			298.614			423.842	
(-) Exigível Contingencial		11.207			11.207			11.207	
<b>Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios</b>		<b>3.091.034.290</b>			<b>3.102.458.124</b>			<b>3.056.555.980</b>	

## 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..
Institutional Active Fix Ib Multim Fi - 099260	Itaú Unibanco S. 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 Ii - 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 Ie - 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.