

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º 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

	Julho			Agosto			Setembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		595.198.113	83,70		587.190.974	82,99		588.843.370	83,39
NTN-B	142.754	583.111.323		142.754	575.336.166		142.754	576.094.998	
NTN SERIE A3	2.767	12.086.790		2.767	11.854.808		2.767	12.748.372	
Total da Renda Fixa		595.198.113	83,70		587.190.974	82,99		588.843.370	83,39
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		17.748.140	2,50		17.976.127	2,54		18.236.264	2,58
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	3.484.064,961	6.636.376		3.484.064,961	6.718.623		3.484.065	6.802.607	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	17.675,194	36.097		17.675,194	36.559		17.675	37.006	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	6.252.610,463	11.075.667		6.252.610,463	11.220.945		6.252.610	11.396.651	
Renda Fixa		-	-		-	-		-	-
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	-	-		-	-		-	-	
Referenciado		14.108.785	1,98		18.698.332	2,64		24.610.923	3,49
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	26.522,323	14.108.785		34.742,600	18.698.332		45.241	24.610.923	
Multimercado Renda Fixa		6.649.065	0,94		8.420.419	1,19		13.800.781	1,95
Institutional Active FIX IB Multim FII - 099260	6.683,902	6.649.065		8.372,633	8.420.419		13.574	13.800.781	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651	-	-		-	-		-	-	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		18.637.211	2,62		18.834.891	2,66		19.021.198	2,69
BNP Paribas Previnorte FIM	37.950,000	3.812.375		64.518,835	6.576.063		64.519	6.631.178	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	13.087,418	14.824.836		10.704,692	12.258.829		10.705	12.390.021	
Multimercado Estruturado		24.946.406	3,51		24.996.294	3,53		10.550.794	1,49
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	936.109,300	1.561.403		936.109,300	1.619.002		82.569	143.245	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	5.865.442,834	7.301.574		5.865.442,834	7.380.250		5.865.443	7.438.501	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT - 581011	2.718.069,895	1.306.344		2.718.069,895	1.354.758		356.057	1.303.384	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	10.967,304	4.540.303		10.967,304	4.567.574		10.298	621.026	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	590.531,264	1.315.599		590.531,264	1.360.414		-	-	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	1.107.538,436	8.921.184		1.107.538,436	8.714.297		152.729	1.044.639	
Ações		1.557.794			1.649.700			1.661.074	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	245.682,093	1.557.794		245.682,093	1.649.700		245.682,093	1.661.074	
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		8.886.934			6.125.219			5.837.679	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	2.328,375	2.057.326		1.804,602	1.524.066		1.805	1.409.330	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE - 419761	10.765,379	1.801.343		7.052,322	1.182.363		7.052	1.222.536	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	3.206,140	1.885.306		2.485,159	1.396.877		2.485	1.300.975	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	900,833	1.438.109		590,419	949.791		590	911.672	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	318,657	1.704.850		209,754	1.072.123		210	993.166	
Total de Fundos de Investimentos		92.534.335	13,01		96.700.982	13,67		93.718.713	13,27
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		69.591			69.591			69.591	
Total de Imóveis		19.271.609	2,71		19.271.609	2,72		19.271.609	2,73
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		4.101.814			4.354.405			4.311.067	
Total de Operações com Participantes		4.101.814	0,58		4.354.405	0,62		4.311.067	0,61
Valores a receber		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Valores a receber		7.359			7.638			7.192	
Total de Investimentos		711.113.231			707.525.609			706.151.951	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		1.986			19.448			2.001	
(+) Investimentos		711.118.144			707.530.523			706.156.865	
(-) Exigível Operacional		623.074			633.564			617.837	
(-) Exigível Contingencial		4.914			4.914			4.914	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		710.492.143			706.911.493			705.536.116	

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.