

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º 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

	Julho			Agosto			Setembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Renda Fixa -									
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		244.598.643	7,88		222.205.360	7,07		224.271.649	7,12
NTN-B	52.727	213.874.120		52.727	191.425.903		52.727	192.743.268	
NTN SERIE A3	6.310	30.724.522		6.310	30.779.457		6.310	31.528.381	
Total da Renda Fixa		244.598.643	7,88		222.205.360	7,07		224.271.649	7,12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		978.370.184	31,50		990.871.006	31,51		1.004.209.731	31,90
Bradesco FI RF Previnoorte - 384909	162.708.499,576	309.923.847		162.708.499,576	313.764.825		162.708.499,576	317.686.962	
Caixa FI Previnoorte RF LP - 385840	166.829.395,761	340.706.533		166.829.395,761	345.067.453		166.829.395,761	349.284.733	
Votorantim Previnoorte FI Rf Cred Priv - 403318	185.020.857,731	327.739.805		185.020.857,731	332.038.727		185.020.857,731	337.238.035	
Renda Fixa		40.398.609	1,30		40.881.901	1,30		44.474.909	1,41
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	359.514,131	40.398.609		359.514,131	40.881.901		391.348,574	44.474.909	
Referenciado		104.861.671	3,38		145.479.583	4,63		203.749.396	6,47
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	197.123,640	104.861.671		270.309,620	145.479.583		374.540,257	203.749.396	
Multimercado Renda Fixa		201.659.348	6,49		237.440.472	7,55		294.277.032	9,35
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	115.034,392	114.434.824		149.367,384	150.219.890		203.297,917	206.700.299	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651	2.237.202,870	87.224.524		2.237.202,870	87.220.582		2.237.202,870	87.576.734	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		391.779.711	12,61		395.936.731	12,59		399.853.488	12,70
BNP Paribas Previnoorte FIM	798.180,000	80.183.435		1.354.953,372	138.103.209		1.354.953,372	139.260.675	
Wa Previnoorte Fundo De Investimento Mult - 518921	275.078,312	311.596.276		225.146,184	257.833.522		225.146,184	260.592.813	
Multimercado Estruturado		459.738.560	14,80		463.396.807	14,73		333.081.823	10,58
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	12.570.681,200	20.967.525		12.570.681,200	21.741.003		6.187.986,537	10.735.217	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	28.612.365,739	35.617.992		28.612.365,739	36.001.784		28.612.365,739	36.285.942	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT - 581011	987.016,154	117.566.056		987.016,154	121.923.107		987.016,154	124.928.111	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	61.361.208,777	102.498.654		61.361.208,777	103.114.300		31.738.104,705	55.356.868	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	13.909.353,944	30.987.575		13.909.353,944	32.043.147		-	-	
Vista Multiestrategia FC FI Multi - 397806	18.882.857,104	152.100.758		18.882.857,104	148.573.465		15.464.684,884	105.775.686	
Ações		370.126.165			395.815.154			396.608.542	
Vinci Mosaico Fi Acoes - 453099	11.660.554,035	73.935.942		11.660.554,035	78.297.998		11.660.554,035	78.837.820	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	14.011.792,998	49.874.661		14.011.792,998	54.481.255		14.011.792,998	54.024.969	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	30.995.456,320	78.743.990		30.995.456,320	82.395.868		30.995.456,320	82.537.592	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	26.156.175,427	96.132.856		26.156.175,427	102.741.653		26.156.175,427	101.629.419	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	33.115.880,096	71.438.716		33.115.880,096	77.898.381		33.115.880,096	79.578.741	
Exterior		198.471.928			136.432.247			130.156.766	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	47.338,422	41.827.690		36.688,013	30.984.638		36.688,013	28.652.033	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE - 419761	241.743,088	40.450.255		158.388,245	26.554.709		158.388,245	27.456.962	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	70.567,115	41.495.570		54.707,175	30.750.224		54.707,175	28.639.073	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	22.961,080	36.655.555		15.053,487	24.216.157		15.053,487	23.244.251	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	7.110,668	38.042.857		4.681,070	23.926.519		4.681,070	22.164.447	
Total de Fundos de Investimentos		2.745.406.176	88,40		2.806.253.902	89,23		2.806.411.688	89,15
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
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		115.168			113.222			109.277	
Total de Imóveis		35.324.901	1,14		35.322.956	1,12		35.319.011	1,12
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		80.321.717			81.065.430			81.783.189	
Total de Operações com Participantes		80.321.717	2,59		81.065.430	2,58		81.783.189	2,60
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		56.782			36.367			34.720	
Total de Investimentos		3.105.708.219			3.144.884.014			3.147.820.256	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		12.354			5.280			4.846	
(+) Investimentos		3.091.182.746			3.144.895.222			3.147.831.463	
(-) Exigível Operacional		149.603			846.962			141.093	
(-) Exigível Contingencial		11.207			11.207			11.207	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		3.091.034.290			3.144.042.332			3.147.684.009	

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.