

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 4º 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

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		591.649.868	83,76		588.847.601	82,99		593.767.106	83,58
NTN-B	142.754	579.296.269		142.754	576.469.520		142.754	581.476.585	
NTN SERIE A3	2.767	12.353.600		2.767	12.378.082		2.767	12.290.521	
Total da Renda Fixa		591.649.868	83,76		588.847.601	82,99		593.767.106	83,58
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		18.386.977	2,60		18.368.116	2,59		18.523.990	2,61
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	3.484.065	6.873.767		3.484.065	6.897.242		3.484.065	6.955.253	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	17.675	37.354		17.675	37.492		17.675	37.896	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	6.252.610	11.475.856		6.252.610	11.433.382		6.252.610	11.530.842	
Renda Fixa		-	-		-	-		-	-
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	-	-		-	-		-	-	
Referenciado		23.126.720	3,27		26.069.359	3,67		24.034.027	3,38
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	42.082	23.126.720		46.968	26.069.359		42.820	24.034.027	
Multimercado Renda Fixa		12.064.119	1,71		14.884.865	2,10		12.639.436	1,78
Institutional Active FIX IB Multim FII - 099260	11.744	12.064.119		14.353	14.884.865		12.051	12.639.436	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651	-	-		-	-		-	-	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		19.230.468	2,72		19.276.806	2,72		19.459.573	2,74
BNP Paribas Previnorte FIM	64.519	6.714.637		64.519	6.691.467		64.519	6.742.972	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	10.705	12.515.832		10.705	12.585.339		10.705	12.716.602	
Multimercado Estruturado		10.672.943	1,51		10.539.796	1,49		9.887.746	1,39
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	82.569	148.742		82.569	141.296		82.569	138.619	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	5.865.443	7.512.308		5.865.443	7.510.952		5.865.443	7.567.727	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT - 581011	356.057	1.328.993		356.057	1.321.138		356.057	1.316.091	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	10.298	634.888		10.298	628.371		10.298	617.708	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	-	-		-	-		-	-	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	152.729	1.048.012		152.729	938.039		41.000	247.601	
Ações		1.799.703			1.640.126			1.559.838	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	245.682	1.799.703		245.682	1.640.126		245.682,093	1.559.838	
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		5.814.241			6.128.453			5.942.351	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	1.805	1.435.093		1.805	1.539.726		1.805	1.453.387	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE - 419761	-	1.177.150		7.052	1.188.543		7.052	1.189.686	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	2.485	1.331.109		2.485	1.418.238		2.485	1.352.025	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	590	861.901		590	931.069		590	935.906	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	210	1.008.989		210	1.050.877		210	1.011.346	
Total de Fundos de Investimentos		91.095.172	12,90		96.907.519	13,66		92.046.962	12,96
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
Ed. Brasília Trade Center		2.071.525		2.071.525		2.125.279			
Centro Empresarial Varig		17.035.046		17.035.046		17.406.050			
Belém Office Center		95.447		95.447		76.674			
Valores a Receber		78.862		78.862		71.604			
Total de Imóveis		19.280.881	2,73	19.280.881	2,72	19.679.607	2,77		
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
Empréstimos		4.377.090		4.468.622		4.522.094			
Total de Operações com Participantes		4.377.090	0,62	4.468.622	0,63	4.522.094	0,64		
Valores a receber		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
Valores a receber		39		19		406.073			
Total de Investimentos		706.403.050		709.504.643		710.421.841			
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)			
(+) Disponibilidades		2.630		7.598		2.709			
(+) Investimentos		706.407.963		709.509.555		710.426.755			
(-) Exigível Operacional		628.479		631.573		49.158			
(-) Exigível Contingencial		4.914		4.914		4.914			
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		705.777.200		708.880.666		710.375.392			

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..
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.