

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 4º 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

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Renda Fixa -									
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		225.287.846	7,06		223.674.344	7,10		225.896.154	7,18
NTN-B	48.224	195.954.161		48.224	193.997.058		48.224	195.502.109	
NTN SERIE A3	6.310	29.333.685		6.310	29.677.286		6.310	30.394.045	
Total da Renda Fixa		225.287.846	7,06		223.674.344	7,10		225.896.154	7,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		1.013.157.742	31,74		1.014.302.664	32,17		1.023.708.117	32,54
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	162.708.499,576	321.010.170		162.708.499,576	322.106.499		162.708.499,576	324.815.629	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	166.829.395,761	352.565.767		166.829.395,761	353.871.224		166.829.395,761	357.683.609	
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv - 403318	185.020.857,731	339.581.806		185.020.857,731	338.324.940		185.020.857,731	341.208.879	
Renda Fixa		44.872.906	1,41		44.732.977	1,42		48.254.751	1,53
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	391.348,574	44.872.906		391.348,574	44.732.977		425.000,003	48.254.751	
Referenciado		200.383.361	6,28		194.730.846	6,18		222.692.255	7,08
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	364.625,491	200.383.361		350.834,372	194.730.846		396.753,033	222.692.255	
Multimercado Renda Fixa		291.195.371	9,12		291.797.716	9,26		319.911.791	10,17
Institutional Active FIX IB Multim F1 - 099260	196.605,721	201.956.331		195.623,796	202.866.980		219.452,170	230.158.766	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651	2.237.202,870	89.239.040		2.237.202,870	88.930.736		2.237.202,870	89.753.024	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		404.252.324	12,66		405.227.646	12,85		409.070.078	13,00
BNP Paribas Previnorte FIM	1.354.953,372	141.013.387		1.354.953,372	140.526.803		1.354.953,372	141.608.448	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	225.146,184	263.238.937		225.146,184	264.700.843		225.146,184	267.461.630	
Multimercado Estruturado		337.885.652	10,58		324.851.835	10,30		260.086.312	8,27
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	6.187.986,537	11.147.190		6.187.986,537	10.589.197		6.187.986,537	10.388.566	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	28.612.365,739	36.645.983		28.612.365,739	36.639.365		28.612.365,739	36.916.321	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT - 581011	987.016,154	127.382.716		987.016,154	126.629.860		987.016,154	126.146.102	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	31.738.104,705	56.592.567		31.738.104,705	56.011.634		31.738.104,705	55.061.143	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	-	-		-	-		-	-	
Vista Multiestrategia FC FI Multi - 397806	15.464.684,884	106.117.196		15.464.684,884	94.981.779		5.228.281,855	31.574.181	
Ações		423.354.761			391.962.461			379.031.800	
Vinci Mosaico Fi Acoes - 453099	11.660.554,035	85.417.435		11.660.554,035	77.843.584		11.660.554,035	74.032.953	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	14.011.792,998	57.878.492		14.011.792,998	55.551.666		14.011.792,998	52.845.128	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	30.995.456,320	88.751.942		30.995.456,320	84.135.815		30.995.456,320	81.923.317	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	26.156.175,427	107.124.526		26.156.175,427	99.227.498		26.156.175,427	96.084.195	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	33.115.880,096	84.182.366		33.115.880,096	75.203.899		33.115.880,096	74.146.206	
Exterior		129.408.706			136.408.168			132.462.096	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	36.688,013	29.175.793		36.688,013	31.303.014		36.688,013	29.547.720	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE - 419761	-	26.437.640		158.388,245	26.693.521		158.388,245	26.719.175	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	54.707,175	29.302.427		54.707,175	31.220.443		54.707,175	29.762.880	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	15.053,487	21.975.286		15.053,487	23.738.812		15.053,487	23.862.140	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	4.681,070	22.517.560		4.681,070	23.452.378		4.681,070	22.570.181	
Total de Fundos de Investimentos		2.844.510.825	89,10		2.804.014.312	88,95		2.795.217.199	88,86
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		4.724.566			4.724.566			4.847.164	
Centro Empresarial Varig		30.267.480			30.267.480			30.895.708	
Belém Office Center		217.689			217.689			174.872	
Valores a Receber		105.950			106.800			109.181	
Total de Imóveis		35.315.684	1,11		35.316.534	1,12		36.026.925	1,15
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		87.385.309			89.413.787			88.444.464	
Total de Operações com Participantes		87.385.309	2,74		89.413.787	2,84		88.444.464	2,81
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		34.050			44.250			146	
Total de Investimentos		3.192.533.714			3.152.463.228			3.145.584.888	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.387			312.924			395.987	
(+) Investimentos		3.192.544.855			3.152.474.409			3.145.596.095	
(-) Exigível Operacional		779.798			450.317			140.183	
(-) Exigível Contingencial		11.207			11.207			11.207	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		3.191.756.236			3.152.325.809			3.145.840.692	

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..
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 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.