

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2023

* 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

	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Titulos Públicos		612.568.586	84,38		609.711.680	83,54		612.146.994	84,14
NTN-B	142.754	600.688.872		142.754	597.606.772		142.754	600.411.449	
NTN SERIE A3	2.767	11.879.714		2.767	12.104.908		2.767	11.735.545	
Total da Renda Fixa		612.568.586	84,38		609.711.680	83,54		612.146.994	84,14
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		19.398.993	2,67		19.739.108	2,70		20.066.096	2,76
Bradesco FI RF Previnorte	3.484.065	7.273.388		3.484.065	7.394.113		3.484.065	7.513.929	
Caixa FI Previnorte RF LP	17.675	39.507		17.675	40.218		17.675	40.958	
Votorantim Previnorte FI RF Cred Priv	6.252.610	12.086.098		6.252.610	12.304.777		6.252.610	12.511.209	
Renda Fixa		-	-		-	-		-	-
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	-	-		-	-		-	-	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	-	-		-	-		-	-	
Referenciado		17.194.711	2,37		19.982.976	2,74		17.210.605	2,37
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	29.421	17.194.711		33.815	19.982.976		28.815	17.210.605	
Multimercado Renda Fixa		16.513.831	2,27		19.958.025	2,73		17.437.457	2,40
Institutional Active FIX IB Multim FI	15.128	16.513.831		18.067	19.958.025		15.600	17.437.457	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		19.273.828	2,65		19.473.179	2,67		19.754.053	2,72
BNP Paribas Previnorte FI MULT	88.291	9.614.578		88.291	9.712.157		88.291	9.866.593	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	7.829	9.659.249		7.829	9.761.022		7.829	9.887.400	
Multimercado Estruturado		10.355.870	1,43		10.555.388	1,45		10.728.405	1,47
GAP Absoluto FC FI Multimercado	7.973	239.090		7.973	245.941		7.973	248.300	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	5.865.443	7.579.333		5.865.443	7.757.307		5.865.443	7.905.897	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	3.483	443.571		3.483	443.954		3.483	453.726	
Kapitalo K10 FC FI Mult	227.247	429.383		227.247	428.302		227.247	426.071	
Vinland Macro FC FI Multimercado	153.534	241.748		153.534	243.782		153.534	247.429	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	41.000	217.579		41.000	220.948		41.000	231.966	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	1.111	244.752		1.111	250.101		1.111	255.267	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	102.431	242.543		102.431	246.026		102.431	255.733	
Legacy Capital B FIC FI Mult	136.445	238.902		136.445	243.901		136.445	244.685	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	196.475	478.968		196.475	475.127		196.475	459.333	
Ações		-	-		-	-		-	-
Vinci Mosaico Fi Acoes	-	-		-	-		-	-	
Navi Institucional FC de FIA	-	-		-	-		-	-	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA	-	-		-	-		-	-	
Constancia Fundamento FI de Acoes	-	-		-	-		-	-	
Hix Capital Institucional FI de Acoes	-	-		-	-		-	-	
Exterior		6.289.219			6.481.753			6.269.073	
Access Usa Companies Fia IE	1.805	1.568.505		1.805	1.652.485		1.805	1.633.830	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE	7.052	1.229.739		7.052	1.235.025		7.052	1.082.595	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I	2.485	1.429.243		2.485	1.453.689		2.485	1.452.844	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE	590	937.489		590	936.565		590	886.847	
Western Asset FIA BDR Nivel I	210	1.124.243		210	1.203.988		210	1.212.957	
Total de Fundos de Investimentos		89.026.452	12,26		96.190.428	13,18		91.465.690	12,57
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		2.125.279			2.125.279			2.125.279	
Centro Empresarial Varig		17.406.050			17.406.050			17.406.050	
Belém Office Center		76.674			76.674			76.674	
Valores a Receber		73.483			73.894			83.411	
Total de Imóveis		19.681.486	2,71		19.681.897	2,70		19.691.414	2,71
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		4.349.642			4.289.912			4.238.812	
Total de Operações com Participantes		4.349.642	0,60		4.289.912	0,59		4.238.812	0,58
Valores a receber		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Valores a receber		371.335			30			9	
Total de Investimentos		725.997.501			729.873.947			727.542.920	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		32.191			2.561			1.964	
(+) Investimentos		726.002.414			729.878.861			727.547.834	
(-) Exigível Operacional		613.714			590.510			587.797	
(-) Exigível Contingencial		4.914			4.914			4.914	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		725.415.978			729.285.998			726.957.087	

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	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.
BNP Paribas Previnorte FIM	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.
Bradesco FI RF Previnorte	BRAM - Bradesco Asset Management S.A
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA	BC Gestão de Recursos LTDA..
Caixa FI Previnorte RF LP	Caixa Econômica Federal
Constancia Fundamento FI de Acoes	Constância Investimentos LTDA.
GAP Absoluto FC FI Multimercado	Gap Gestora de Recursos Ltda
Kapitalo K10 FC FI Mult	Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda
Vinland Macro FC FI Multimercado	Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda
Quantitas FC FI Mult Mallorca	Quantitas Gestão de Recursos S.A
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	Absolute Gestão de Investimentos Ltda
Legacy Capital B FIC FI Mult	Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	SPX Gestão de Recursos Ltda
Hix Capital Institucional FC FIA	HIX Investimentos LTDA.
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult	Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA..
Institucional Active Fix Ib Multim Fi	Itaú Unibanco BC Gestão de Recursos LTDA
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	Itaú Unibanco S.A
JP Morgan Do GL Macro Opp FI Mult IE	J P Morgan Administradora de Carteiras Brasil LTDA.
Navi Institucional Fc De Fia	Navi Capital – Adm e Gestora de Recursos Financeiros LTDA..
Safra Consumo Americano Fia Bdr Nivel I	Banco J. Safra S/A.
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	Safra Asset Management LTDA..
Vinci Credito Multiest Fi Mult Cred Priv	Vinci Gestora de Recursos LTDA.
Vinci Fi Rf Imobiliario - Cred Priv Ii	Vinci Gestora de Recursos LTDA.
Vinci Mosaico Institucional Fia	Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA.
Vista Multiestrategia Fc Fi Multi	L3 Gestora de Recursos LTDA.
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv	Votorantim Asset Management DTVM LTDA..
Wa Macro Opport Classe Dolar Fi Mult Ie	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Western Asset Fia Bdr Nivel I	Western Asset Management Company DTVM LTDA.