

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2023

* 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

	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Renda Fixa -									
RENDIA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		229.456.147	7,25		211.082.482	6,60		212.123.867	6,57
NTN-B	48.224	201.089.806		43.348	182.196.384		43.348	184.751.359	
NTN SERIE A3	6.310	28.366.341		6.310	28.886.098		6.310	27.372.509	
Total da Renda Fixa		229.456.147	7,25		211.082.482	6,60		212.123.867	6,57
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		1.070.205.269	33,80		1.089.025.312	34,03		1.107.714.544	34,33
Bradesco FI RF Previnoorte	162.708.500	339.672.769		162.708.500	345.310.749		162.708.500	350.906.213	
Caixa FI Previnoorte RF LP	166.829.396	372.893.028		166.829.396	379.604.191		166.829.396	386.589.421	
Votorantim Previnoorte FI Rf Cred Priv	185.020.858	357.639.471		185.020.858	364.110.372		185.020.858	370.218.910	
Renda Fixa		328.026.831	10,36		330.950.317	10,34		334.925.258	10,38
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	425.000	51.120.127		425.000	52.488.510		425.000	53.582.027	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	6.557.495	276.906.704		6.557.495	278.461.808		6.557.495	281.343.230	
Referenciado		172.969.530	5,46		183.118.754	5,72		171.336.512	5,31
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	295.954	172.969.530		309.870	183.118.754		286.857	171.336.512	
Multimercado Renda Fixa		172.432.226	5,45		184.474.239	5,77		171.057.844	5,30
Institutional Active FIX IB Multim FI	157.964	172.432.226		166.992	184.474.239		153.033	171.057.844	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		351.105.332	11,09		354.736.860	11,09		359.853.304	11,15
BNP Paribas Previnoorte FI MULT	1.607.882	175.093.364		1.607.882	176.870.381		1.607.882	179.682.857	
Wa Previnoorte Fundo De Investimento Mult	142.660	176.011.967		142.660	177.866.479		142.660	180.170.447	
Multimercado Estruturado		298.462.088	9,43		301.405.896	9,42		304.798.804	9,45
GAP Absoluto FC FI Multimercado	721.235	21.626.681		721.235	22.246.411		721.235	22.459.728	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	28.612.366	36.972.939		28.612.366	37.841.115		28.612.366	38.565.958	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	332.943	42.397.766		332.943	42.434.362		332.943	43.368.432	
Kapitalo K10 FC FI Mult	20.555.480	38.839.551		20.555.480	38.741.804		20.555.480	38.539.935	
Vinland Macro FC FI Multimercado	13.887.826	21.867.149		13.887.826	22.051.081		13.887.826	22.380.950	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	5.228.282	27.745.790		5.228.282	28.175.423		5.228.282	29.580.424	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	100.485	22.138.826		100.485	22.622.646		100.485	23.089.937	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	9.265.269	21.939.020		9.265.269	22.254.038		9.265.269	23.132.074	
Legacy Capital B FIC FI Mult	12.342.029	21.609.722		12.342.029	22.061.820		12.342.029	22.132.815	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	17.772.022	43.324.644		17.772.022	42.977.195		17.772.022	41.548.550	
Ações		286.112.825			285.927.525			311.950.405	
Vinci Mosaico Fi Acoes	8.482.488	51.203.139		8.482.488	54.347.007		8.482.488	59.959.532	
Navi Institucional FC de FIA	10.156.646	34.672.560		10.156.646	36.391.850		10.156.646	40.117.146	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA	22.565.122	58.981.898		22.565.122	63.976.686		22.565.122	71.305.007	
Constancia Fundamento FI de Acoes	19.408.969	69.533.145		19.408.969	73.722.780		19.408.969	79.738.717	
Hix Capital Institucional FI de Acoes	33.115.880	71.722.084		24.602.711	57.489.200		24.602.711	60.830.003	
Exterior		139.961.729			144.082.049			139.193.280	
Access Usa Companies Fia IE	36.688	31.888.107		36.688	33.595.430		36.688	33.216.180	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE	158.388	27.618.740		158.388	27.737.451		158.388	24.314.029	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I	54.707	31.462.716		54.707	32.000.861		54.707	31.982.252	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE	15.053	23.902.484		15.053	23.878.944		15.053	22.611.307	
Western Asset FIA BDR Nivel I	4.681	25.089.682		4.681	26.869.364		4.681	27.069.511	
Total de Fundos de Investimentos		2.819.275.830	89,05		2.873.720.953	89,81		2.900.829.950	89,91
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		4.847.164			4.847.164			4.847.164	
Centro Empresarial Varig		30.895.708			30.895.708			30.895.708	
Belém Office Center		174.872			174.872			174.872	
Valores a Receber		116.466			97.303			139.010	
Total de Imóveis		36.034.210	1,14		36.015.047	1,13		36.056.754	1,12
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		80.743.786			78.892.522			77.251.584	
Total de Operações com Participantes		80.743.786	2,55		78.892.522	2,47		77.251.584	2,39
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		407.871			11.259			42.228	
Total de Investimentos		3.165.917.844			3.199.722.262			3.226.304.384	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.736			2.177			8.190	
(+) Investimentos		3.165.929.052			3.199.733.470			3.226.315.591	
(-) Exigível Operacional		827.884			1.311.231			883.294	
(-) Exigível Contingencial		11.207			11.207			11.207	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		3.165.092.697			3.198.413.208			3.225.429.280	

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..
Institutional Active Fix Ib Multim Fi	Itaú Unibanco SBC 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 li	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.