

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º 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

	Julho			Agosto			Setembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Titulos Públicos		614.840.124	84,56		611.863.299	83,91		616.670.633	84,44
NTN-B	142.754	603.316.786		142.754	599.874.058		142.754	604.119.000	
NTN SERIE A3	2.767	11.523.339		2.767	11.989.241		2.767	12.551.633	
Total da Renda Fixa		614.840.124	84,56		611.863.299	83,91		616.670.633	84,44
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		20.267.504	2,79		20.420.868	2,80		20.483.293	2,80
Bradesco FI RF Previnorte	3.484.065	7.595.140		3.484.065	7.653.613		3.484.065	7.685.334	
Caixa FI Previnorte RF LP	17.675	41.395		17.675	41.671		17.675	41.857	
Votorantim Previnorte FI RF Cred Priv	6.252.610	12.630.969		6.252.610	12.725.585		6.252.610	12.756.101	
Referenciado		15.358.321	2,11		17.497.414	2,40		15.659.191	2,14
Safra Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di	25.448	15.358.321		28.667	17.497.414		25.410	15.659.191	
Multimercado Renda Fixa		15.614.759	2,15		17.742.302	2,43		15.985.623	2,19
Institutional Active FIX IB Multim FI	13.816	15.614.759		15.511	17.742.302		13.841	15.985.623	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		19.976.347	2,75		20.120.343	2,76		20.235.474	2,77
BNP Paribas Previnorte FI MULT	88.291	9.974.046		88.291	10.020.014		88.291	10.061.746	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	7.829	10.002.301		7.829	10.100.329		7.829	10.173.728	
Multimercado Estruturado		10.862.273	1,49		10.924.989	1,50		10.922.888	1,50
GAP Absoluto FC FI Multimercado	7.973	253.018		7.973	246.060		7.973	243.048	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	5.863.655	8.001.276		5.863.655	8.075.638		5.863.655	8.083.233	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	3.483	458.610		3.483	454.093		3.483	446.420	
Kapitalo K10 FC FI Mult	227.247	442.702		227.247	442.452		227.247	438.448	
Vinland Macro FC FI Multimercado	153.534	248.736		153.534	246.864		153.534	246.669	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	41.000	236.910		41.000	232.456		41.000	239.415	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	1.111	260.575		1.111	261.075		1.111	261.959	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	102.431	261.898		102.431	260.549		102.431	258.029	
Legacy Capital B FIC FI Mult	136.445	249.067		136.445	249.107		136.445	246.533	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	196.475	449.481		196.475	456.695		196.475	459.134	
Exterior		6.314.666			6.577.379			6.377.293	
Access Usa Companies Fia IE	1.805	1.663.944		1.805	1.736.559		1.805	1.665.404	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE	7.052	1.051.404		7.052	1.128.890		7.052	1.153.938	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I	2.485	1.475.308		2.485	1.530.858		2.485	1.488.064	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE	590	903.954		590	921.934		590	874.080	
Western Asset FIA BDR Nivel I	210	1.220.056		210	1.259.138		210	1.195.806	
Total de Fundos de Investimentos		88.393.869	12,16		93.283.294	12,79		89.663.761	12,28
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		71.737			72.595			70.955	
Total de Imóveis		19.679.740	2,71		19.680.598	2,70		19.678.958	2,69
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		4.181.532			4.226.616			4.266.598	
Total de Operações com Participantes		4.181.532	0,58		4.226.616	0,58		4.266.598	0,58
Valores a receber		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Valores a receber		40			146.696			2.583	
Total de Investimentos		727.095.305			729.200.504			730.282.533	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		1.923			9.995			2.101	
(+) Investimentos		727.100.219			729.205.418			730.287.447	
(-) Exigível Operacional		590.120			593.039			587.279	
(-) Exigível Contingencial		4.914			4.914			4.914	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		726.507.108			728.617.460			729.697.355	

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
Caixa FI Previnorte RF LP	Caixa Econômica Federal
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
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult	Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA..
Institutional 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.
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.
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.