

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º 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

	Julho			Agosto			Setembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
<b>Renda Fixa -</b>									
<b>RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA</b>									
Títulos Públicos		213.641.652	6,58		211.015.069	6,54		211.872.461	6,60
NTN-B	43.348	186.471.384		43.348	182.441.661		43.348	182.690.335	
NTN SERIE A3	6.310	27.170.268		6.310	28.573.408		6.310	29.182.126	
<b>Total da Renda Fixa</b>		<b>213.641.652</b>	<b>6,58</b>		<b>211.015.069</b>	<b>6,54</b>		<b>211.872.461</b>	<b>6,60</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>Qtde Cotas</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>	<b>Qtde Cotas</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>	<b>Qtde Cotas</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>Renda Fixa - Fundo Exclusivo</b>		<b>1.119.169.397</b>	<b>34,47</b>		<b>1.127.304.131</b>	<b>34,94</b>		<b>1.131.446.437</b>	<b>35,27</b>
Bradesco FI RF Previnoorte	162.708.500	354.698.867		162.708.500	357.429.571		162.708.500	358.910.999	
Caixa FI Previnoorte RF LP	166.829.396	390.707.805		166.829.396	393.312.062		166.829.396	395.069.927	
Votorantim Previnoorte FI Rf Cred Priv	185.020.858	373.762.725		185.020.858	376.562.498		185.020.858	377.465.511	
<b>Renda Fixa</b>		<b>337.671.554</b>	<b>10,40</b>		<b>338.824.409</b>	<b>10,50</b>		<b>338.379.053</b>	<b>10,55</b>
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	425.000	53.630.544		425.000	53.095.932		425.000	52.310.210	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	6.557.495	284.041.010		6.557.495	285.728.477		6.557.495	286.068.844	
<b>Referenciado</b>		<b>161.188.741</b>	<b>4,96</b>		<b>216.102.894</b>	<b>6,70</b>		<b>224.202.611</b>	<b>6,99</b>
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	267.080	161.188.741		354.060	216.102.894		363.818	224.202.611	
<b>Multimercado Renda Fixa</b>		<b>160.597.661</b>	<b>4,95</b>		<b>215.946.923</b>	<b>6,69</b>		<b>224.468.359</b>	<b>7,00</b>
Institutional Active FIX IB Multim FI	142.102	160.597.661		188.793	215.946.923		194.355	224.468.359	
<b>Multimercado Renda Fixa - Exclusivo</b>		<b>363.902.805</b>	<b>11,21</b>		<b>366.526.214</b>	<b>11,36</b>		<b>368.623.689</b>	<b>11,49</b>
BNP Paribas Previnoorte FI MULT	1.607.882	181.639.721		1.607.882	182.476.839		1.607.882	183.236.834	
Wa Previnoorte Fundo De Investimento Mult	142.660	182.263.084		142.660	184.049.375		142.660	185.386.854	
<b>Multimercado Estruturado</b>		<b>308.953.789</b>	<b>9,51</b>		<b>308.074.865</b>	<b>9,55</b>		<b>307.453.554</b>	<b>9,58</b>
GAP Absoluto FC FI Multimercado	721.235	22.886.529		721.235	22.257.186		721.235	21.984.741	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	28.603.645	39.031.229		28.603.645	39.393.975		28.603.645	39.431.022	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	332.943	43.835.258		332.943	43.403.456		332.943	42.670.082	
Kapitalo K10 FC FI Mult	20.555.480	40.044.310		20.555.480	40.021.664		20.555.480	39.659.536	
Vinland Macro FC FI Multimercado	13.887.826	22.499.178		13.887.826	22.329.879		13.887.826	22.312.232	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	5.228.282	30.210.896		5.228.282	29.642.888		5.228.282	30.530.390	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	100.485	23.570.088		100.485	23.615.351		100.485	23.695.238	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	9.265.269	23.689.728		9.265.269	23.567.745		9.265.269	23.339.803	
Legacy Capital B FIC FI Mult	12.342.029	22.529.180		12.342.029	22.532.751		12.342.029	22.299.920	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	17.772.022	40.657.392		17.772.022	41.309.970		17.772.022	41.530.588	
<b>Ações</b>		<b>327.224.291</b>			<b>146.884.047</b>			<b>147.483.468</b>	
Vinci Mosaico Fi Acoes	8.482.488	62.298.208		-	-		-	-	
Navi Institucional FC de FIA	10.156.646	41.494.490		10.156.646	39.719.426		10.156.646	40.304.920	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA	22.565.122	75.707.802		-	-		-	-	
Constancia Fundamento FI de Acoes	19.408.969	80.891.792		10.714.161	42.480.230		10.714.161	42.054.194	
Hix Capital Institucional FI de Acoes	24.602.711	66.832.000		24.602.711	64.684.391		24.602.711	65.124.354	
<b>Exterior</b>		<b>140.194.092</b>			<b>145.964.096</b>			<b>141.504.540</b>	
Access Usa Companies Fia IE	36.688	33.828.396		36.688	35.304.679		36.688	33.858.087	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE	158.388	23.613.500		158.388	25.353.758		158.388	25.916.309	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I	54.707	32.476.764		54.707	33.699.627		54.707	32.757.573	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE	15.053	23.047.481		15.053	23.505.906		15.053	22.285.809	
Western Asset FIA BDR Nivel I	4.681	27.227.952		4.681	28.100.126		4.681	26.686.762	
<b>Total de Fundos de Investimentos</b>		<b>2.918.902.331</b>	<b>89,89</b>		<b>2.865.627.579</b>	<b>88,81</b>		<b>2.883.561.710</b>	<b>89,88</b>
<b>IMÓVEIS</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
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		112.484			114.442			110.701	
<b>Total de Imóveis</b>		<b>36.030.227</b>	<b>1,11</b>		<b>36.032.186</b>	<b>1,12</b>		<b>36.028.445</b>	<b>1,12</b>
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Empréstimos		78.406.813			78.060.571			76.579.149	
<b>Total de Operações com Participantes</b>		<b>78.406.813</b>	<b>2,41</b>		<b>78.060.571</b>	<b>2,42</b>		<b>76.579.149</b>	<b>2,39</b>
<b>Valores a receber</b>		<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>	
Valores a receber		38.173			36.069.269			50.711	
<b>Total de Investimentos</b>		<b>3.247.019.196</b>			<b>3.226.804.673</b>			<b>3.208.092.476</b>	
<b>RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS</b>		<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>	
(+) Disponibilidades		22.913			426.526			1.919	
(+) Investimentos		3.247.030.403			3.226.815.880			3.208.103.683	
(-) Exigível Operacional		1.012.751			1.331.353			836.160	
(-) Exigível Contingencial		11.207			11.207			11.207	
<b>Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios</b>		<b>3.246.029.357</b>			<b>3.225.899.846</b>			<b>3.207.258.235</b>	

## 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

<b>Fundo</b>	<b>Gestor</b>
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.