

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 4º 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

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Titulos Públicos		620.688.263	84,86		615.194.411	83,96		620.720.693	84,51
NTN-B	142.754	608.492.712		142.754	603.168.088		142.754	608.713.683	
NTN SERIE A3	2.767	12.195.552		2.767	12.026.323		2.767	12.007.009	
Total da Renda Fixa		620.688.263	84,86		615.194.411	83,96		620.720.693	84,51
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		20.536.959	2,81		20.897.606	2,85		21.179.883	2,88
Bradesco FI RF Previnorte	3.484.065	7.716.649		3.484.065	7.833.856		3.484.065	7.939.679	
Caixa FI Previnorte RF LP	17.675	41.913		17.675	42.555		17.675	43.121	
Votorantim Previnorte FI RF Cred Priv	6.252.610	12.778.397		6.252.610	13.021.195		6.252.610	13.197.083	
Referenciado		14.441.052	1,97		18.855.498	2,57		18.940.256	2,58
Safra Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di	23.206	14.441.052		30.032	18.855.498		29.904	18.940.256	
Multimercado Renda Fixa		17.404.462	2,38		18.846.047	2,57		13.448.551	1,83
Institutional Active FIX IB Multim FI	14.925	17.404.462		16.010	18.846.047		11.318	13.448.551	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		20.320.798	2,78		20.640.861	2,82		20.905.272	2,85
BNP Paribas Previnorte FI MULT	88.291	10.071.840		88.291	10.259.450		88.291	10.404.720	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	7.829	10.248.958		7.829	10.381.411		7.829	10.500.551	
Multimercado Estruturado		10.921.575	1,49		11.137.892	1,52		11.361.501	1,55
GAP Absoluto FC FI Multimercado	7.973	233.851		7.973	244.725		7.973	251.426	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	5.863.655	8.096.773		5.863.655	8.242.356		5.863.655	8.389.282	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	3.483	442.477		3.483	454.133		3.483	474.642	
Kapitalo K10 FC FI Mult	227.247	433.595		227.247	451.618		227.247	460.606	
Vinland Macro FC FI Multimercado	153.534	247.325		153.534	250.594		153.534	254.106	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	41.000	248.549		41.000	253.532		41.000	264.313	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	1.111	261.755		1.111	269.468		1.111	274.543	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	102.431	256.067		102.431	264.445		102.431	272.752	
Legacy Capital B FIC FI Mult	136.445	241.006		136.445	250.623		136.445	255.777	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	196.475	460.177		196.475	456.397		196.475	464.054	
Exterior		3.227.663			3.295.792			3.373.120	
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	5.955	803.069		5.955	833.080		5.955	866.125	
Blk SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	3.980	483.048		3.980	503.284		3.980	520.201	
Jpmorgan Glb Mac Opp Fc FI Mult Classe A	4.579	810.513		4.579	785.684		4.579	775.574	
Oaktree Global Credit Bri FI Mult Ie	331.659	482.892		331.659	497.687		331.659	512.023	
Pimco Income FI Multimercado Inv Ext	331.154	648.141		331.154	676.057		331.154	699.197	
Total de Fundos de Investimentos		86.852.509	11,87		93.673.696	12,78		89.208.584	12,15
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		2.125.279			2.125.279			2.256.289	
Centro Empresarial Varig		17.406.050			17.406.050			17.501.799	
Belém Office Center		76.674			76.674			80.581	
Valores a Receber		72.120			74.274			75.600	
Total de Imóveis		19.680.123	2,69		19.682.278	2,69		19.914.269	2,71
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		4.226.669			4.190.882			4.201.428	
Total de Operações com Participantes		4.226.669	0,58		4.190.882	0,57		4.201.428	0,57
Valores a receber		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Valores a receber		1.298			13			409.960	
Total de Investimentos		731.448.862			732.741.278			734.454.933	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.824			2.270			2.101	
(+) Investimentos		731.453.776			732.746.192			734.459.847	
(-) Exigível Operacional		590.878			613.256			597.515	
(-) Exigível Contingencial		4.914			4.914			4.914	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		730.860.808			732.130.292			733.859.519	

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
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
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 Previnorte Fundo De Investimento Mult	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	Blackrock Brasil Gestora De Investimentos Ltda
Blk SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	Blackrock Brasil Gestora De Investimentos Ltda
Jpmorgan Glb Mac Opp Fc Fi Mult Classe A	J P Morgan Administradora de Carteiras Brasil LTDA.
Oaktree Global Credit Brl Fi Mult Ie	Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Pimco Income Fi Multimercado Inv Ext	Pimco Latin America Administradora De Carteiras Ltda