

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 4º 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

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Renda Fixa -									
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		210.997.722	6,63		213.116.182	6,62		215.662.030	6,64
NTN-B	43.348	182.457.898		43.348	185.068.561		43.348	187.856.721	
NTN SERIE A3	6.310	28.539.824		6.310	28.047.620		6.310	27.805.309	
Total da Renda Fixa		210.997.722	6,63		213.116.182	6,62		215.662.030	6,64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		1.134.102.096	35,61		1.152.817.902	35,79		1.168.309.869	35,95
Bradesco FI RF Previnorte	162.708.500	360.373.407		162.708.500	365.847.067		162.708.500	370.789.078	
Caixa FI Previnorte RF LP	166.829.396	395.603.430		166.829.396	401.660.939		166.829.396	407.006.203	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv	185.020.858	378.125.258		185.020.858	385.309.896		185.020.858	390.514.588	
Renda Fixa		337.123.403	10,59		342.525.584	10,63		347.361.583	10,69
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	425.000	51.983.724		425.000	52.293.445		425.000	52.936.549	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	6.557.495	285.139.679		6.557.495	290.232.138		6.557.495	294.425.034	
Referenciado		275.320.064	8,64		274.487.327	8,52		276.260.573	8,50
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	442.428	275.320.064		437.195	274.487.327		436.170	276.260.573	
Multimercado Renda Fixa		287.408.656	9,02		274.680.068	8,53		258.469.770	7,95
Institutional Active FIX IB Multim FI	246.466	287.408.656		233.340	274.680.068		217.531	258.469.770	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		370.178.369	11,62		376.008.559	11,67		380.825.094	11,72
BNP Paribas Previnorte FI MULT	1.607.882	183.420.669		1.607.882	186.837.281		1.607.882	189.482.825	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	142.660	186.757.700		142.660	189.171.278		142.660	191.342.270	
Multimercado Estruturado		306.494.392	9,62		313.847.185	9,74		322.005.089	9,91
GAP Absoluto FC FI Multimercado	721.235	21.152.753		721.235	22.136.383		721.235	22.742.547	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	28.603.645	39.497.074		28.603.645	40.207.248		28.603.645	40.923.970	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	332.943	42.293.180		332.943	43.407.311		332.943	45.367.614	
Kapitalo K10 FC FI Mult	20.555.480	39.220.566		20.555.480	40.850.800		20.555.480	41.663.835	
Vinland Macro FC FI Multimercado	13.887.826	22.371.549		13.887.826	22.667.249		13.887.826	22.984.969	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	5.228.282	31.695.173		5.228.282	32.330.533		5.228.282	33.705.411	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	100.485	23.676.830		100.485	24.374.530		100.485	24.833.550	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	9.265.269	23.162.341		9.265.269	23.920.196		9.265.269	24.671.514	
Legacy Capital B FIC FI Mult	12.342.029	21.800.037		12.342.029	22.669.938		12.342.029	23.136.103	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	17.772.022	41.624.888		17.772.022	41.282.997		17.772.022	41.975.577	
Ações		79.195.535			87.723.092			93.071.356	
Navi Institucional FC de FIA	10.156.646	39.108.541		10.156.646	43.526.361		10.156.646	46.003.557	
Constancia Fundamento FI de Acoes	10.714.161	40.086.994		10.714.161	44.196.731		10.714.161	47.067.799	
Exterior		71.569.917			73.080.600			74.795.275	
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	132.049	17.807.189		132.049	18.472.638		132.049	19.205.383	
Blk SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	88.255	10.711.054		-	11.159.768		-	11.534.892	
Jpmorgan Glb Mac Opp Fc Fi Mult Classe A	101.544	17.972.234		101.544	17.421.683		101.544	17.197.513	
Oaktree Global Credit Bri FI Mult Ie	7.354.177	10.707.614		7.354.177	11.035.676		7.354.177	11.353.548	
Pimco Income Fi Multimercado Inv Ext	7.342.977	14.371.826		7.342.977	14.990.835		7.342.977	15.503.938	
Total de Fundos de Investimentos		2.861.392.430	89,84		2.895.170.317	89,89		2.921.098.608	89,88
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasilia Trade Center		4.847.164			4.847.164			5.145.961	
Centro Empresarial Varig		30.895.708			30.895.708			30.991.171	
Belém Office Center		174.872			174.872			183.782	
Valores a Receber		110.701			115.616			118.639	
Total de Imóveis		36.028.445	1,13		36.033.359	1,12		36.439.553	1,12
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		76.364.638			76.535.175			76.568.434	
Total de Operações com Participantes		76.364.638	2,40		76.535.175	2,38		76.568.434	2,36
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		46.365			46.929			206.502	
Total de Investimentos		3.184.829.601			3.220.901.963			3.249.975.128	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		180.420			14.727			223.446	
(+) Investimentos		3.184.840.808			3.220.913.170			3.249.986.336	
(-) Exigível Operacional		1.043.072			1.107.667			953.303	
(-) Exigível Contingencial		11.207			11.207			11.207	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		3.183.966.949			3.219.809.023			3.249.245.271	

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
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
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
Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	Itaú Unibanco S.A
Navi Institucional Fc De Fia	Navi Capital – Adm e Gestora de Recursos Financeiros 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.
Vinci Fi Rf Imobiliario - Cred Priv li	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 Gl 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