

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 1º Trimestre/2024

* 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

	Janeiro			Fevereiro			Março		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Renda Fixa -									
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Titulos Públicos		217.374.670	6,68		213.891.859	6,60		215.381.412	6,65
NTN-B	43.348	188.895.221		43.348	185.107.263		43.348	186.241.599	
NTN SERIE A3	6.310	28.479.449		6.310	28.784.596		6.310	29.139.813	
Total da Renda Fixa		217.374.670	6,68		213.891.859	6,60		215.381.412	6,65
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Restrito		1.176.415.661	36,18		1.189.352.680	36,69		1.197.263.361	36,99
Bradesco FI RF Previnoorte	162.708.500	373.435.255		163.749.546	378.726.795		163.749.546	380.901.716	
Caixa FI Previnoorte RF LP	166.829.396	409.942.300		167.802.448	414.883.145		167.802.448	418.041.120	
Votorantim Previnoorte FI RF Cred Priv	185.020.858	393.038.106		185.020.858	395.742.741		185.020.858	398.320.525	
Renda Fixa		348.666.141	10,72		350.190.548	10,80		352.160.254	10,88
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	425.000	52.292.633		425.000	52.104.038		425.000	51.825.867	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	6.557.495	296.373.508		6.557.495	298.086.510		6.557.495	300.334.386	
Referenciado		262.021.367	8,06		223.419.833	6,89		201.701.878	6,23
Safra Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di	409.792	262.021.367		346.648	223.419.833		310.430	201.701.878	
Multimercado Renda Fixa		262.306.779	8,07		228.634.681	7,05		202.091.493	6,24
Institutional Active FIX IB Multim FI	218.621	262.306.779		189.067	228.634.681		165.719	202.091.493	
Multimercado Renda Fixa - Restrito		383.418.082	11,79		386.084.223	11,91		389.030.286	12,02
BNP Paribas Previnoorte FI MULT	1.607.882	190.449.802		1.607.882	191.762.461		1.607.882	193.087.902	
Wa Previnoorte Fundo De Investimento Mult	142.660	192.968.280		142.660	194.321.763		142.660	195.942.384	
Multimercado Estruturado		323.111.113	9,94		320.806.888	9,90		324.512.279	10,03
GAP Absoluto FC FI Multimercado	721.235	22.839.973		721.235	22.142.098		721.235	22.276.141	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	28.603.645	41.202.386		28.603.645	41.724.391		28.603.645	41.820.025	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	332.943	44.625.614		332.943	44.970.149		332.943	45.320.003	
Kapitalo K10 FC FI Mult	20.555.480	42.245.253		20.555.480	42.251.677		20.555.480	42.854.947	
Vinland Macro FC FI Multimercado	13.887.826	22.973.893		13.887.826	22.649.527		13.887.826	22.442.534	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	5.228.282	34.069.178		5.228.282	31.258.755		5.228.282	32.802.286	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	100.485	24.895.346		100.485	25.050.797		100.485	25.299.828	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	9.265.269	24.887.004		9.265.269	25.287.638		9.265.269	25.366.992	
Legacy Capital B FIC FI Mult	12.342.029	23.243.719		12.342.029	23.151.164		12.342.029	23.434.087	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	17.772.022	42.128.746		17.772.022	42.320.693		17.772.022	42.895.437	
Ações		90.288.366	2,78		91.293.269	2,82		91.344.180	2,82
Navi Institucional FC de FIA	10.156.646	44.834.244		10.156.646	45.475.804		10.156.646	45.043.245	
Constancia Fundamento FI de Acoes	10.714.161	45.454.122		10.714.161	45.817.465		10.714.161	46.300.935	
Exterior		75.139.158	2,31		125.216.672	3,86		152.024.312	4,70
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	132.049	19.108.115		132.049	19.302.370		132.049	19.447.643	
Blk SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	88.255	11.605.213		-	11.595.014		-	11.724.146	
Jpmorgan Gbl Mac Opp Fc FI Mult Classe A	101.544	17.328.514		101.544	17.499.488		101.544	17.567.248	
Oaktree Global Credit Bri FI Mult Ie	7.354.177	11.482.185		7.354.177	11.554.111		7.354.177	11.698.524	
Pimco Income Fi Multimercado Inv Ext	7.342.977	15.615.131		7.342.977	15.600.658		7.342.977	15.855.060	
Acadian Global Managed Vol Eq Usd Fia Ie - 422266	-	-		7.549.668	16.549.276		7.549.668	17.009.457	
Bb Acoes B Glob Ativo Fc Fia Bdr Etf N I - 564362	-	-		12.210.738	16.652.299		12.210.738	17.136.316	
Schroder Sust Acoes Glob Usd Fia Is Ie - 549622	-	-		12.091.698	16.463.456		12.091.698	17.021.696	
Janu Hend Glob Tech Dolar Inst Fc Fia Ie	-	-		-	-		12.365.744	16.905.457	
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fic Fia Ie	-	-		-	-		7.385.000	7.658.765	
Total de Fundos de Investimentos		2.921.366.666	89,84		2.914.998.794	89,93		2.910.128.042	89,91
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		5.145.961			5.145.961			5.145.961	
Centro Empresarial Varig		30.991.171			30.991.171			30.991.171	
Belém Office Center		183.782			183.782			183.782	
Valores a Receber		121.564			115.616			118.541	
Total de Imóveis		36.442.478	1,12		36.436.530	1,12		36.439.455	1,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		76.563.835			75.985.454			74.792.194	
Total de Operações com Participantes		76.563.835	2,35		75.985.454	2,34		74.792.194	2,31
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		55.971			62.509			57.560	
Depósitos Judiciais		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
		11.207			11.207			11.207	
Total de Investimentos		3.251.814.828			3.241.386.354			3.236.809.870	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		1.789			237.157			112.277	
(+) Investimentos		3.251.814.828			3.241.386.354			3.236.809.870	
(-) Exigível Operacional		1.179.582			1.309.157			1.150.104	
(-) Exigível Contingencial		11.207			11.207			11.207	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		3.250.625.827			3.240.303.146			3.235.760.836	

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 S. BC Gestão de Recursos LTDA
Itau 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 Ii	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
Acadian Global Managed Vol Eq Usd Fia Ie	Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Bb Acoes B Glob Ativo Fc Fia Bdr Etf N I	BB Gestão De Recursos - DTVM S.A.
Schroder Sust Acoes Glob Usd Fia Is Ie	Schroder Investment Management Brasil LTDA.
Janu Hend Glob Tech Dolar Inst Fc Fia Ie	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fic Fia Ie	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM