

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º 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
PREVİNORTE - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Renda Fixa -									
Títulos Públicos		185.852.407	5,81		187.522.326	5,86			
NTN-B	43.348	185.852.407		43.348	187.522.326				
NTN SERIE A3	-	-		-	-				
Total da Renda Fixa		185.852.407	5,81		187.522.326	5,86			
Fundos de Investimentos	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Restrito		1.227.148.214	38,34		1.221.706.439	38,15			
Bradesco FI RF Previnorte	170.225.293	395.449.493		193.318.456	453.147.431				
Caixa FI Previnorte RF LP	173.843.227	432.905.116		195.381.202	491.542.215				
Votorantim Previnorte FI RF Cred Priv	185.020.858	398.793.605		127.343.861	277.016.793				
Renda Fixa		350.540.169	10,95		353.393.851	11,03			
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	425.000	50.858.818		425.000	50.620.070				
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	6.557.495	299.681.352		6.557.495	302.773.781				
Referenciado		192.184.499	6,00		192.020.798	6,00			
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	293.215	192.184.499		290.588	192.020.798				
Multimercado Renda Fixa		192.187.607	6,00		191.910.986	5,99			
Institutional Active FIX IB Multim FI	156.471	192.187.607		154.962	191.910.986				
Multimercado Renda Fixa - Restrito		390.523.917	12,20		393.584.554	12,29			
BNP Paribas Previnorte FI MULT	1.607.882	193.435.252		1.607.882	194.803.899				
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	142.660	197.088.665		142.660	198.780.655				
Multimercado Estruturado		315.593.487	9,86		314.844.483	9,83			
GAP Absoluto FC FI Multimercado	721.235	22.071.091		721.235	21.954.296				
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	28.603.645	41.410.649		28.603.645	41.491.872				
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	332.943	43.606.701		332.943	44.072.975				
Kapitalo K10 FC FI Mult	20.555.480	41.443.976		20.555.480	41.646.624				
Vinland Macro FC FI Multimercado	13.887.826	22.289.499		13.887.826	22.421.534				
Vista Multiestrategia FC FI Multi	5.228.282	29.306.063		5.228.282	27.408.601				
Quantitas FC FI Mult Mallorca	100.485	25.139.117		100.485	25.421.914				
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	9.265.269	24.968.092		9.265.269	25.107.786				
Legacy Capital B FIC FI Mult	12.342.029	22.880.062		12.342.029	22.984.256				
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	17.772.022	42.478.237		17.772.022	42.334.623				
Ações		86.712.709	2,71		84.067.490	2,62			
Navi Institucional FC de FIA	10.156.646	43.036.226		10.156.646	41.698.500				
Constancia Fundamento FI de Acoes	10.714.161	43.676.483		10.714.161	42.368.990				
Exterior		151.096.385	4,72		154.773.306	4,83			
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	132.049	19.313.966		132.049	19.426.213				
Blk SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	88.255	11.624.420		-	11.784.561				
Jpmorgan Gib Mac Opp Fc Fi Mult Classe A	101.544	17.785.432		101.544	17.603.984				
Oaktree Global Credit Brl Fi Mult Ie	7.354.177	11.718.220		7.354.177	11.878.703				
Pimco Income Fi Multimercado Inv Ext	7.342.977	15.647.662		7.342.977	15.963.932				
Acadian Global Managed Vol Eq Usd Fia Ie - 422266	7.567.148	17.032.710		7.567.148	17.631.500				
Bb Acoes B Glob Ativo Fc Fia Bdr Etf N I - 564362	12.210.738	16.520.681		12.210.738	17.260.731				
Schroder Sust Acoes Glob Usd Fia Is Ie - 549622	12.091.698	17.173.458		12.091.698	17.784.964				
Janu Hend Glob Tech Dolar Inst Fc Fia Ie	12.365.744	17.022.094		12.365.744	18.053.397				
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fic Fia Ie	7.385.000	7.257.742		7.385.000	7.385.321				
Total de Fundos de Investimentos		2.905.986.988	90,78		2.906.301.906	90,75			
Imóveis		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasilia Trade Center		5.145.961			5.145.961				
Centro Empresarial Varig		30.991.171			30.991.171				
Belém Office Center		183.782			183.782				
Valores a Receber		118.025			118.582				
Total de Imóveis		36.438.939	1,14		36.439.496	1,14			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		72.707.204			72.288.400				
Total de Operações com Participantes		72.707.204	2,27		72.288.400	2,26			
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		311			54.907				
Depósitos Judiciais		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
		11.207			11.207				
Total de Investimentos		3.200.997.057			3.202.618.242				
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		235.632			313.391				
(+) Investimentos		3.200.997.057			3.202.618.242				
(-) Exigível Operacional		1.277.589			1.429.266				
(-) Exigível Contingencial		11.207			11.207				
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		3.199.943.894			3.201.491.160				

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 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 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
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