

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2024

* 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
--	-----------------	--

RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA	Quantidade	Abril		Quantidade	Maio		Quantidade	Junho	
		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Titulos Públicos		624.024.657	85,39		619.731.239	85,02		624.972.504	85,82
NTN-B	142.754	624.024.657		142.754	619.731.239		142.754	624.972.504	
NTN SERIE A3	-	-		-	-		-	-	
Total da Renda Fixa		624.024.657	85,39		619.731.239	85,02		624.972.504	85,82

FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Abril		Qtde Cotas	Maio		Qtde Cotas	Junho	
		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Restrito		34.351.570	4,70		30.869.472	4,23		30.965.940	4,25
Bradesco FI RF Previnorte	6.224.070	14.459.105		6.545.319	15.342.531		6.545.319	15.358.561	
Caixa FI Previnorte RF LP	4.303.727	10.717.157		4.603.926	11.582.608		4.603.926	11.653.735	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv	4.256.897	9.175.308		1.813.199	3.944.333		1.813.199	3.953.645	
Referenciado		4.427.884	0,61		7.203.634	0,99		4.052.364	0,56
Safrá Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di	6.756	4.427.884		10.901	7.203.634		6.084	4.052.364	
Multimercado Renda Fixa		4.364.050	0,60		7.262.664	1,00		4.059.619	0,56
Institutional Active FIX IB Multim FI	3.553	4.364.050		5.864	7.262.664		3.252	4.059.619	
Multimercado Renda Fixa - Fundo Restrito		21.437.657	2,93		21.605.665	2,96		21.756.018	2,99
BNP Paribas Previnorte FI MULT	88.291	10.621.753		88.291	10.696.907		88.291	10.770.199	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	7.829	10.815.904		7.829	10.908.758		7.829	10.985.819	
Multimercado Estruturado		11.400.188	1,56		11.413.481	1,57		11.389.307	1,56
GAP Absoluto FC FI Multimercado	7.973	244.003		7.973	242.712		7.973	239.195	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	5.863.655	8.489.050		5.863.655	8.505.700		5.863.655	8.478.658	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	3.483	456.219		3.483	461.097		3.483	459.996	
Kapitalo K10 FC FI Mult	227.247	458.176		227.247	460.416		227.247	467.672	
Vinland Macro FC FI Multimercado	153.534	246.418		153.534	247.877		153.534	247.809	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	41.000	229.814		41.000	214.935		41.000	203.229	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	1.111	277.921		1.111	281.047		1.111	281.256	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	102.431	276.030		102.431	277.575		102.431	282.330	
Legacy Capital B FIC FI Mult	136.445	252.946		136.445	254.098		136.445	253.368	
SPX Nimitiz Estruturado FIC FI Mult	196.475	469.611		196.475	468.023		196.475	475.794	
Exterior		6.677.407	0,91		6.837.550	0,94		7.128.908	0,98
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	5.955	871.022		5.955	876.084		5.955	876.570	
Blk SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	3.980	524.239		3.980	531.461		3.980	537.694	
Jpmorgan Glb Mac Opp Fc Fi Mult Classe A	4.579	802.088		4.579	793.905		4.579	803.796	
Oaktree Global Credit Bri Fi Mult Ie	331.659	528.469		331.659	535.706		331.659	543.296	
Pimco Income Fi Multimercado Inv Ext	331.154	705.679		331.154	719.942		331.154	723.967	
Acadian Global Managed Vol Eq Usd Fia Ie	327.422	736.987		327.422	762.896		327.422	826.520	
Bb Acoes B Glob Ativo Fc Fia Bdr Etf N I	528.346	714.832		528.346	746.854		528.346	763.174	
Schroder Sust Acoes Glob Usd Fia Is Ie	523.195	743.077		523.195	769.537		523.195	840.196	
Janu Hend Glob Tech Dolar Inst Fc Fia Ie	535.053	736.528		535.053	781.151		535.053	896.490	
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fio Fia Ie	320.000	314.486		320.000	320.014		320.000	317.206	
Total de Fundos de Investimentos		82.658.756	11,31		85.192.465	11,69		79.352.157	10,90

IMÓVEIS	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center	2.256.289		2.256.289		2.256.289	
Centro Empresarial Varig	17.501.799		17.501.799		17.501.799	
Belém Office Center	80.581		80.581		80.581	
Valores a Receber	75.331		75.575		76.339	
Total de Imóveis	19.914.000	2,72	19.914.244	2,73	19.915.008	2,73

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Empréstimos	4.194.651		4.094.095		3.978.599	
Total de Operações com Participantes	4.194.651	0,57	4.094.095	0,56	3.978.599	0,55

Valores a receber	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Valores a receber	84		38		52	
Depósitos Judiciais	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Depósitos Judiciais	4.914		4.914		4.914	
Total de Investimentos	730.797.061		728.936.995		728.223.234	

RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
(+) Disponibilidades	2.320	2.395	21.216
(+) Investimentos	730.797.061	728.936.995	728.223.234
(-) Exigível Operacional	530.656	529.491	528.113
(-) Exigível Contingencial	4.914	4.914	4.914
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios	730.263.810	728.404.985	727.711.423

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
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