

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
--	--

RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Titulos Públicos		185.852.407	5,81		187.522.326	5,86		188.292.527	5,91
NTN-B	43.348	185.852.407		43.348	187.522.326		43.348	188.292.527	
NTN SERIE A3	-	-		-	-		-	-	
Total da Renda Fixa		185.852.407	5,81		187.522.326	5,86		188.292.527	5,91

FUNDO DE INVESTIMENTOS	Abril			Maio			Junho		
	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		1.225.852.359	38,45
Bradesco FI RF Previnorte	170.225.293	395.449.493		193.318.456	453.147.431		193.318.456	453.620.888	
Caixa FI Previnorte RF LP	173.843.227	432.905.116		195.381.202	491.542.215		195.381.202	494.560.679	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv	185.020.858	398.793.605		127.343.861	277.016.793		127.343.861	277.670.793	
Renda Fixa		350.540.169	10,95		353.393.851	11,03		353.989.668	11,10
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	425.000	50.858.818		425.000	50.620.070		425.000	50.068.463	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	6.557.495	299.681.352		6.557.495	302.773.781		6.557.495	303.921.205	
Referenciado		192.184.499	6,00		192.020.798	6,00		178.932.552	5,61
Safra Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di	293.215	192.184.499		290.588	192.020.798		268.659	178.932.552	
Multimercado Renda Fixa		192.187.607	6,00		191.910.986	5,99		176.703.915	5,54
Institucional Active FIX IB Multim FI	156.471	192.187.607		154.962	191.910.986		141.557	176.703.915	
Multimercado Renda Fixa - Fundo Restrito		390.523.917	12,20		393.584.554	12,29		396.323.514	12,43
BNP Paribas Previnorte FI MULT	1.607.882	193.435.252		1.607.882	194.803.899		1.607.882	196.138.636	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	142.660	197.088.665		142.660	198.780.655		142.660	200.184.878	
Multimercado Estruturado		315.593.487	9,86		314.844.483	9,83		314.532.505	9,86
GAP Absoluto FC FI Multimercado	721.235	22.071.091		721.235	21.954.296		721.235	21.636.171	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	28.603.645	41.410.649		28.603.645	41.491.872		28.603.645	41.359.958	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	332.943	43.606.701		332.943	44.072.975		332.943	43.967.709	
Kapitalo K10 FC FI Mult	20.555.480	41.443.976		20.555.480	41.646.624		20.555.480	42.302.944	
Vinland Macro FC FI Multimercado	13.887.826	22.289.499		13.887.826	22.421.534		13.887.826	22.415.352	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	5.228.282	29.306.063		5.228.282	27.408.601		5.228.282	25.915.898	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	100.485	25.139.117		100.485	25.421.914		100.485	25.440.804	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	9.265.269	24.968.092		9.265.269	25.107.786		9.265.269	25.537.890	
Legacy Capital B FIC FI Mult	12.342.029	22.880.062		12.342.029	22.984.256		12.342.029	22.918.228	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	17.772.022	42.478.237		17.772.022	42.334.623		17.772.022	43.037.553	
Ações		86.712.709	2,71		84.067.490	2,62		84.558.771	2,65
Navi Institucional FC de FIA	10.156.646	43.036.226		10.156.646	41.698.500		10.156.646	42.079.579	
Constancia Fundamento FI de Acoes	10.714.161	43.676.483		10.714.161	42.368.990		10.714.161	42.479.193	
Exterior		151.096.385	4,72		154.773.306	4,83		161.480.597	5,06
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	132.049	19.313.966		132.049	19.426.213		132.049	19.436.981	
Bik SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	88.255	11.624.420		88.255	11.784.561		88.255	11.922.771	
Jpmorgan GIB Mac Opp Fc FI Mult Classe A	101.544	17.785.432		101.544	17.603.984		101.544	17.823.297	
Oaktree Global Credit Brf FI Mult Ie	7.354.177	11.718.220		7.354.177	11.878.703		7.354.177	12.047.007	
Pimco Income FI Multimercado Inv Ext	7.342.977	15.647.662		7.342.977	15.963.932		7.342.977	16.053.177	
Acadian Global Managed Vol Eq Usd Fia Ie - 422266	7.567.148	17.032.710		7.567.148	17.631.500		7.567.148	19.101.913	
Bb Acoes B Glob Ativo Fc Fia Bdr Etf N I - 564362	12.210.738	16.520.681		12.210.738	17.260.731		12.210.738	17.637.918	
Schroder Sust Acoes Glob Usd Fia Is Ie - 549622	12.091.698	17.173.458		12.091.698	17.784.964		12.091.698	19.417.984	
Janu Hend Glob Tech Dolar Inst Fc Fia Ie	12.365.744	17.022.094		12.365.744	18.053.397		12.365.744	20.719.026	
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fic Fia Ie	7.385.000	7.257.742		7.385.000	7.385.321		7.385.000	7.320.523	
Total de Fundos de Investimentos		2.905.986.988	90,78		2.906.301.906	90,75		2.892.373.882	90,71

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	118.025		118.582		120.325	
Total de Imóveis	36.438.939	1,14	36.439.496	1,14	36.441.239	1,14

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Empréstimos	72.707.204		72.288.400		71.389.304	
Total de Operações com Participantes	72.707.204	2,27	72.288.400	2,26	71.389.304	2,24

Valores a receber	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Valores a receber	311	54.907	320
Depósitos Judiciais	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
	11.207	11.207	11.207

Total de Investimentos	3.200.997.057	3.202.618.242	3.188.508.480
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
(+) Disponibilidades	235.632	313.391	14.262
(+) Investimentos	3.200.997.057	3.202.618.242	3.188.508.480
(-) Exigível Operacional	1.277.589	1.429.266	1.056.127
(-) Exigível Contingencial	11.207	11.207	11.207
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios	3.199.943.894	3.201.491.160	3.187.455.408

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 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 Bri Fi Mult le	Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Pimco Income Fi Multimercado Inv Ext	Pimco Latin America Administradora De Carteiras Ltda
Acadian Global Managed Vol Eq Usd Fia le	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 le	Schroder Investment Management Brasil LTDA.
Janu Hend Glob Tech Dolar Inst Fc Fia le	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fic Fia le	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM