

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º 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	Julho			Agosto			Setembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Títulos Públicos		629.883.792	86,37		594.932.916	81,52		598.962.997	82,08
NTN-B	142.754	629.883.792		135.561	594.932.916		135.561	598.962.997	
Total da Renda Fixa		629.883.792	86,37		594.932.916	81,52		598.962.997	82,08
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Restrito		31.304.301	4,29		31.530.565	4,32		31.657.131	4,34
Bradesco FI RF Previnorte	6.545.319	15.543.098		6.545.319	15.660.352		6.545.319	15.723.746	
Caixa FI Previnorte RF LP	4.603.926	11.763.906		4.603.926	11.840.089		4.603.926	11.885.777	
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv	1.813.199	3.997.296		1.813.199	4.030.125		1.813.199	4.047.609	
Referenciado		2.398.703	0,33		20.003.385	2,74		18.037.623	2,47
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	3.570	2.398.703		3.570	20.003.385		26.392	18.037.623	
Multimercado Renda Fixa		2.399.283	0,33		20.211.718	2,77		17.867.592	2,45
Institutional Active FIX IB Multim FI	1.905	2.399.283		1.905	20.211.718		13.948	17.867.592	
Multimercado Renda Fixa - Fundo Restrito		21.958.862	3,01		22.165.273	3,04		22.310.969	3,06
BNP Paribas Previnorte FI MULT	88.291	10.866.607		88.291	10.966.754		88.291	11.016.232	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	7.829	11.092.255		7.829	11.198.520		7.829	11.294.737	
Multimercado Estruturado		10.204.234	1,40		9.790.713	1,34		9.786.254	1,34
GAP Absoluto FC FI Multimercado	5.635	171.553		5.635	171.047		5.635	173.173	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	5.863.655	8.116.502		5.863.655	7.925.458		5.863.655	7.895.580	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	2.453	325.628		2.453	327.955		2.453	329.616	
Kapitalo K10 FC FI Mult	161.474	336.190		161.474	337.062		161.474	344.870	
Vinland Macro FC FI Multimercado	108.101	177.546		108.101	178.335		108.101	180.620	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	779	202.119		779	204.796		779	203.494	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	72.671	204.743		72.671	207.218		72.671	208.284	
Legacy Capital B FIC FI Mult	96.519	182.345		96.519	180.542		96.519	187.210	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	196.475	487.609		196.475	258.300		102.549	263.406	
Exterior		7.254.981	0,99		7.383.820	1,01		7.362.973	1,01
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	5.955	900.143		5.955	909.173		5.955	912.073	
Blk SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	3.980	547.420		3.980	557.237		3.980	565.611	
Jpmorgan Glb Mac Opp Fc Fi Mult Classe A	4.579	822.238		4.579	831.402		4.579	823.433	
Oaktree Global Credit Brl Fi Mult Ie	331.659	553.553		331.659	561.464		331.659	567.608	
Pimco Income FI Multimercado Inv Ext	331.154	742.449		331.154	750.945		331.154	763.230	
Acadian Global Managed Vol Eq Usd Fia Ie	327.422	872.466		327.422	905.915		327.422	875.182	
Bb Acoes B Glob Ativo Fc Fia Bdr Etf N I	528.346	771.079		528.346	788.685		528.346	801.993	
Schroder Sust Acoes Glob Usd Fia Is Ie	523.195	860.779		523.195	884.613		523.195	864.859	
Janu Hend Glob Tech Dolar Inst Fc Fia Ie	535.053	850.403		535.053	862.639		535.053	852.405	
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fic Fia Ie	320.000	334.451		320.000	331.747		320.000	336.579	
Total de Fundos de Investimentos		75.520.364	10,36		111.085.475	15,22		107.022.542	14,67
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		76.091			75.819			75.574	
Total de Imóveis		19.914.760	2,73		19.914.488	2,73		19.914.243	2,73
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		3.948.267			3.862.413			3.827.073	
Total de Operações com Participantes		3.948.267	0,54		3.862.413	0,53		3.827.073	0,52
Valores a receber		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Valores a receber		95			69			68	
Depósitos Judiciais		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Depósitos Judiciais		4.914			4.914			4.914	
Total de Investimentos		729.272.191			729.800.274			729.731.838	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.272			1.680			1.743	
(+) Investimentos		729.272.191			729.800.274			729.731.838	
(-) Exigível Operacional		544.738			521.556			524.349	
(-) Exigível Contingencial		4.914			4.914			4.914	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		728.724.811			729.275.484			729.204.318	

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
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	Absolute Gestão de Investimentos 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
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
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
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
Janu Hend Glob Tech Dolar Inst Fc Fia Ie	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Jpmorgan Glb Mac Opp Fc Fi Mult Classe A	J P Morgan Administradora de Carteiras Brasil LTDA
Kapitalo K10 FC FI Mult	Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda
Legacy Capital B FIC FI Mult	Legacy Capital Gestora de Recursos 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
Quantitas FC FI Mult Mallorca	Quantitas Gestão de Recursos S.A
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	Safra Asset Management LTDA
Schroder Sust Acoes Glob Usd Fia Is Ie	Schroder Investment Management Brasil LTDA
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	SPX Gestão de Recursos Ltda
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fic Fia Ie	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Vinci Credito Multiest Fi Mult Cred Priv	Vinci Gestora de Recursos LTDA
Vinland Macro FC FI Multimercado	Vinland Capital Management 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