

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			
NTN-B	142.754	629.883.792		135.561	594.932.916				
NTN SERIE A3	-	-		-	-				
Total da Renda Fixa		629.883.792	86,37		594.932.916	81,52			

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			
Bradesco FI RF Previnorte	6.545.319	15.543.098		6.545.319	15.660.352				
Caixa FI Previnorte RF LP	4.603.926	11.763.906		4.603.926	11.840.089				
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv	1.813.199	3.997.296		1.813.199	4.030.125				
Referenciado		2.398.703	0,33		20.003.385	2,74			
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	3.570	2.398.703		3.570	20.003.385				
Multimercado Renda Fixa		2.399.283	0,33		20.211.718	2,77			
Institutional Active FIX IB Multim FI	1.905	2.399.283		1.905	20.211.718				
Multimercado Renda Fixa - Fundo Restrito		21.958.862	3,01		22.165.273	3,04			
BNP Paribas Previnorte FI MULT	88.291	10.866.607		88.291	10.966.754				
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	7.829	11.092.255		7.829	11.198.520				
Multimercado Estruturado		10.204.234	1,40		9.790.713	1,34			
GAP Absoluto FC FI Multimercado	5.635	171.553		5.635	171.047				
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	5.863.655	8.116.502		5.863.655	7.925.458				
Ibuna Hedge ST FP FC FI MULT	2.453	325.628		2.453	327.955				
Kapital K10 FC FI Mult	161.474	336.190		161.474	337.062				
Vinland Macro FC FI Multimercado	108.101	177.546		108.101	178.335				
Vista Multiestrategia FC FI Multi	-	-		-	-				
Quantitas FC FI Mult Mallorca	779	202.119		779	204.796				
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	72.671	204.743		72.671	207.218				
Legacy Capital B FIC FI Mult	96.519	182.345		96.519	180.542				
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	196.475	487.609		196.475	258.300				
Exterior		7.254.981	0,99		7.383.820	1,01			
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	5.955	900.143		5.955	909.173				
Blk SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	3.980	547.420		3.980	557.237				
Jpmorgan Glb Mac Opp Fc Fi Mult Classe A	4.579	822.238		4.579	831.402				
Oaktree Global Credit Bri Fi Mult Ie	-	553.553		-	561.464				
Pimco Income Fi Multimercado Inv Ext	331.154	742.449		331.154	750.945				
Acadian Global Managed Vol Eq Usd Fia Ie	327.422	872.466		327.422	905.915				
Bb Acoes B Glob Ativo Fc Fia Bdr Etf N I	528.346	771.079		528.346	788.685				
Schroder Sust Acoes Glob Usd Fia Is Ie	523.195	860.779		523.195	884.613				
Janu Hnd Glob Tech Dolar Inst Fc Fia Ie	535.053	850.403		535.053	862.639				
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fic Fia Ie	-	334.451		-	331.747				
Total de Fundos de Investimentos		75.520.364	10,36		111.085.475	15,22			

IMÓVEIS	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center	2.256.289		2.256.289			
Centro Empresarial Varig	17.501.799		17.501.799			
Belém Office Center	80.581		80.581			
Valores a Receber	76.091		75.819			
Total de Imóveis	19.914.760	2,73	19.914.488	2,73		

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Empréstimos	3.948.267		3.862.413			
Total de Operações com Participantes	3.948.267	0,54	3.862.413	0,53		

Valores a receber	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Valores a receber	95		38			
Depósitos Judiciais	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Depósitos Judiciais	4.914		4.914			
Total de Investimentos	729.272.191		729.800.244			

RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
(+) Disponibilidades	2.272	1.680	
(+) Investimentos	729.272.191	729.800.274	
(-) Exigível Operacional	544.738	521.556	
(-) Exigível Contingencial	4.914	4.914	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios	728.724.811	729.275.484	

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