

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º 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 PREVINOORTE - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
--	---

RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA	Julho			Agosto			Setembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Títulos Públicos		285.852.065	8,94		188.224.800	5,88		189.088.741	5,93
NTN-B	65.238	285.852.065		43.350	188.224.800		43.350	189.088.741	
Total da Renda Fixa		285.852.065	8,94		188.224.800	5,88		189.088.741	5,93

FUNDO DE INVESTIMENTOS	Janeiro			Janeiro			Fevereiro		
	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Restrito		1.143.721.298	35,77		1.250.618.997	39,06		1.255.656.007	39,35
Bradesco FI RF Previnoorte	179.937.102	427.294.712		200.543.678	479.821.486		200.543.678	481.763.832	
Caixa FI Previnoorte RF LP	182.950.067	467.472.218		202.119.601	519.798.538		202.119.601	521.804.312	
Votorantim Previnoorte FI RF Cred Priv	112.927.276	248.954.368		112.927.276	250.998.973		112.927.276	252.087.863	
Renda Fixa		357.062.524	11,17		358.757.021	11,21		358.159.251	11,22
Vinci FI RF Imobiliário - Cred Priv II	425.000	50.418.318		425.000	50.338.259		425.000	48.549.202	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	6.557.495	306.644.205		6.557.495	308.418.762		6.557.495	309.610.049	
Referenciado		210.191.887	6,57		212.808.229	6,65		177.266.240	5,56
Safra Sob Reg Proprio Fc FI Rf Ref Di	312.821	210.191.887		313.989	212.808.229		259.374	177.266.240	
Multimercado Renda Fixa		211.230.297	6,61		211.830.940	6,62		178.270.629	5,59
Institucional Active FIX IB Multim FI	167.707	211.230.297		166.722	211.830.940		139.165	178.270.629	
Multimercado Renda Fixa - Fundo Restrito		400.018.717	12,51		403.778.876	12,61		406.433.219	12,74
BNP Paribas Previnoorte FI MULT	1.607.882	197.894.349		1.607.882	199.718.148		1.607.882	200.619.208	
Wa Previnoorte Fundo De Investimento Mult	142.660	202.124.368		142.660	204.060.728		142.660	205.814.011	
Multimercado Estruturado		230.043.616	7,20		209.040.364	6,53		211.200.942	6,62
GAP Absoluto FC FI Multimercado	509.382	15.508.444		509.382	15.462.740		509.382	15.654.954	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	28.603.645	39.593.317		28.603.645	38.661.378		28.603.645	38.515.629	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	234.752	31.161.199		234.752	31.383.915		234.752	31.542.876	
Kapitalo K10 FC FI Mult	14.601.574	30.400.594		14.601.574	30.479.464		14.601.574	31.185.532	
Vinland Macro FC FI Multimercado	9.758.341	16.027.119		9.758.341	16.098.314		9.758.341	16.304.579	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	70.491	18.294.960		70.491	18.537.250		70.491	18.419.456	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	6.565.976	18.499.085		6.565.976	18.722.709		6.565.976	18.818.958	
Legacy Capital B FIC FI Mult	8.708.722	16.452.656		8.708.722	16.290.032		8.708.722	16.891.687	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	17.772.022	44.106.241		9.291.960	23.404.562		9.291.960	23.867.271	
Ações		87.892.918	2,75		92.093.431	2,88		141.738.130	4,44
Oceana Selection FC FI DE Acoes	-	-		-	-		6.314.299	22.860.946	
Navi Institucional FC de FIA	10.156.646	43.956.322		10.156.646	45.826.155		10.156.646	44.129.773	
Principa Claritas Valor Feeder FC FIA	-	-		-	-		6.886.181	29.611.947	
Constancia Fundamento FI de Acoes	10.714.161	43.936.596		10.714.161	46.267.275		10.714.161	45.135.465	
Exterior		164.318.295	5,14		167.254.390	5,22		166.752.059	5,23
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	132.049	19.959.691		132.049	20.159.928		132.049	20.224.222	
Blk SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	88.255	12.138.447		88.255	12.356.122		88.255	12.541.807	
Jpmorgan GIB Mac Opp Fc FI Mult Classe A	101.544	18.232.226		101.544	18.435.434		101.544	18.258.724	
Oaktree Global Credit Bri FI Mult Ie	7.354.177	12.274.429		7.354.177	12.449.857		7.354.177	12.586.085	
Pimco Income FI Multimercado Inv Ext	7.342.977	16.462.998		7.342.977	16.651.382		7.342.977	16.923.805	
Acadian Global Managed Vol Eq Usd Fia Ie	7.567.148	20.163.798		7.567.148	20.936.854		7.567.148	20.226.571	
Bb Acoes B Glob Ativo Fc Fia Bdr Etf N I	12.210.738	17.820.619		12.210.738	18.227.516		12.210.738	18.535.072	
Schroder Sust Acoes Glob Usd Fia Is Ie	12.091.698	19.893.703		12.091.698	20.444.534		12.091.698	19.987.995	
Janu Hend Glob Tech Dolar Inst Fc Fia Ie	12.365.744	19.653.882		12.365.744	19.936.670		12.365.744	19.700.160	
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fic Fia Ie	7.385.000	7.718.503		7.385.000	7.656.093		7.385.000	7.767.620	
Total de Fundos de Investimentos		2.804.479.551	87,72		2.906.182.249	90,78		2.895.476.477	90,74

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	119.758		119.139		118.579	
Total de Imóveis	36.440.673	1,14	36.440.053	1,14	36.439.493	1,14

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Empréstimos	70.418.478		70.497.478		69.781.122	
Total de Operações com Participantes	70.418.478	2,20	70.497.478	2,20	69.781.122	2,19

Valores a receber	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Valores a receber	46.871	51.713	46.056
Depósitos Judiciais	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
	11.207	11.207	11.207
Total de Investimentos	3.197.248.845	3.201.407.500	3.190.843.096

RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
(+) Disponibilidades	2.966	2.237	51.206
(+) Investimentos	3.197.248.845	3.201.407.500	3.190.843.096
(-) Exigível Operacional	1.248.123	1.057.868	1.256.463
(-) Exigível Contingencial	11.207	11.207	11.207
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios	3.195.992.480	3.200.340.662	3.189.626.632

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
Constancia Fundamento FI de Acoes	Constância Investimentos LTDA.
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
Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	Itaú Unibanco S.A
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
Navi Institucional Fc De Fia	Navi Capital – Adm e Gestora de Recursos Financeiros LTDA
Oaktree Global Credit Brl Fi Mult Ie	Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Oceana Selection FC FI DE Acoes	Oceana Investimentos Adm. de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA
Pimco Income Fi Multimercado Inv Ext	Pimco Latin America Administradora De Carteiras Ltda
Principa Claritas Valor Feeder FC FIA	Claritas Administração de Recursos 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
Vinci Fi Rf Imobiliario - Cred Priv Ii	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