

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2020

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-A - BENEFÍCIO DEFINIDO

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

Renda Fixa - Carteira	RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA	Abril			Maio			Junho		
		Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
	Titulos Públicos		8.754.065	72,98		8.560.528	71,52		8.605.534	72,06
	NTN-B	2.648	8.633.153		2.648	8.440.505		2.648	8.482.068	
	NTN SERIE A3	30	120.911		30	120.023		30	123.466	
	Titulos Privados		1.500.342	12,51		1.501.060	12,54		-	-
	Letra Financeira	2	1.500.342		2	1.501.060		-	-	
	Total da Renda Fixa		10.254.407	85,49		10.061.588	84,06		8.605.534	72,06

Fundos de Investimentos	FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Abril		Maio		Junho	
			Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
	Renda Fixa - Fundo Exclusivo		713.024	5,94	868.208	7,25	2.291.407	19,19
	FI Caixa Previnorte Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	308.773	551.654		389.266	705.430	664.789	1.213.460
	HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado Previnorte	13.931	23.647		13.931	23.859	305.221	526.733
	Votorantim Previnorte FI RF Crédito Privado	87.192	137.722		87.192	138.919	343.191	551.213
	Renda Fixa		43.831	0,37	50.656	0,42	59.297	0,50
	Vinci FI Renda Fixa Imobiliário – Crédito Privado II	446	43.828		509	50.654	586	59.242
	BTG PACT EMISS P II	46.692	3		46.692	3	46.692	56
	Multimercado Renda Fixa		31.150	0,26	25.408	0,21	1.820	0,02
	ACTIVE FIX IB MM FI	36	31.150		29	25.408	2	1.820
	Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		186.888	1,56	187.972	1,57	188.816	1,58
	Previnorte Sul América Institucional FIM	9.480	92.331		9.480	92.751	9.480	93.056
	Western Asset Previnorte FIM	95	94.557		95	95.221	95	95.760
	Multimercado Estruturado		470.424	3,92	473.586	3,96	477.423	4,00
	Kinea Macro Chronos	270.061	470.424		270.061	473.586	270.061	477.423
	Ações		123.441		132.184		144.550	
	Vinci Mosaico FIA	23.147	123.441		23.147	132.184	23.147	144.550
	Total de Fundos de Investimentos		1.568.757	13,08	1.738.014	14,52	3.163.312	26,49

Imóveis	IMÓVEIS	Abril		Maio		Junho	
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
	Ed. Brasília Trade Center	18.989		18.989		18.989	
	Centro Empresarial Varig	94.788		94.788		94.788	
	Belém Office Center	826		826		826	
	Ed. Estacon - SAI	15.803		15.803		15.803	
	Valores a Receber	610		335		118	
	Total de Imóveis	131.017	1,09	130.742	1,09	130.525	1,09

Operações com Participantes	Abril		Maio		Junho	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Empréstimos	40.735		39.766		42.064	
Total de Operações com Participantes	40.735	0,34	39.766	0,33	42.064	0,35

Total de Investimentos	11.994.916	11.970.109	11.941.435
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS	Abril	Maio	Junho
(+) Disponibilidades	1.491	1.854	6.672
(+) Investimentos	11.995.057	11.970.271	11.941.748
(-) Exigível Operacional	5.286	5.375	5.379
(-) Exigível Contingencial	52	52	52
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios	11.991.210	11.966.698	11.942.989

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

Fundo	Gestor
FI Caixa Previnorte Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	Caixa Econômica Federal
HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previnorte	BRAM - Bradesco Asset Management S.A
Votorantim Previnorte FI RF Crédito Privado	Votorantim Asset Management DTVM Ltda.
Vinci FI Renda Fixa Imobiliário – Crédito Privado II	Vinci Gestora de Recursos LTDA
BTG PACT EMISS P II	BTG Pactual Asset Management S.A DTVM
ACTIVE FIX IB MM FI	Itaú Unibanco S.A
Previnorte Sul América Institucional FIM	Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Western Asset Previnorte FIM	Western Asset Management Company DTVM LTDA
Kinea Macro Chronos	Kinea Investimentos LTDA.
Bahia AM Marau FIC FIM	Bahia AM Renda Variável LTDA
Vinci Mosaico FIA	Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA
Navi Instit FIA	Navi Capital – Adm e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
Moat Capital FIC FIA	Moat Capital Gestão de Recursos Ltda
Brasil Capital 30 Institucional Fc Fia	BC Gestão de Recursos LTDA
Constancia Fundamento Fi De Acoes	Constância Investimentos LTDA
Hix Capital Institucional Fi De Acoes	HIX Investimentos LTDA