

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º 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 -	RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA	Julho			Agosto			Setembro		
		Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
	Títulos Públicos		8.675.702	72,34		8.689.336	72,48		8.772.536	73,18
	NTN-B	2.648	8.556.853		2.648	8.562.771		2.648	8.640.438	
	NTN SERIE A3	30	118.848		30	126.565		30	132.098	
	Total da Renda Fixa		8.675.702	72,34		8.689.336	72,48		8.772.536	73,18

Fundos de Investimentos	FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Julho		Agosto		Setembro			
			Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
	Renda Fixa - Fundo Exclusivo		2.245.413	18,72		2.165.910	18,07		2.092.298	17,45
	FI Caixa Previnorte Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	664.789	1.225.871		664.789	1.222.024		664.789	1.216.900	
	HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previnorte	305.221	534.226		270.858	471.895		234.660	406.864	
	Votorantim Previnorte FI RF Crédito Privado	298.201	485.317		290.821	471.991		290.821	468.534	
	Renda Fixa		67.638	0,56		66.791	0,56		66.334	0,55
	Vinci FI Renda Fixa Imobiliário – Crédito Privado II	-	67.638		-	66.791		-	66.334	
	Referenciado					70.350			63.369	
	Safra Sob Reg Proprio FC FI RF REF DI	8	4.000		148	70.350		133	63.369	
	Multimercado Renda Fixa		1.826	0,02		1.828	0,02		8.828	0,07
	ACTIVE FIX IB MM FI	2	1.826		2	1.828		10	8.828	
	Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		190.136	1,59		190.500	1,59		189.797	1,58
	Previnorte Sul América Institucional FIM	9.480	93.741		9.480	93.903		9.480	93.429	
	Western Asset Previnorte FIM	95	96.395		95	96.596		95	96.368	
	Multimercado Estruturado		483.071	4,03		483.600	4,03		479.512	4,00
	Kinea Macro Chronos	270.061	483.071		270.061	483.600		270.061	479.512	
	Ações		157.602			149.982			145.760	
	Vinci Mosaico FIA	23.147	157.602		23.147	149.982		23.147	145.760	
	Total de Fundos de Investimentos		3.145.685	26,23		3.128.961	26,10		3.045.898	25,41

Imóveis	IMÓVEIS	Julho		Agosto		Setembro	
		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	123		244		223	
	Total de Imóveis	130.530	1,09	130.651	1,09	130.630	1,09

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Julho		Agosto		Setembro	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Empréstimos	41.102		40.157		39.190	
Total de Operações com Participantes	41.102	0,34	40.157	0,33	39.190	0,33

Total de Investimentos	11.993.019		11.989.105		11.988.254	
-------------------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--

RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS	Julho	Agosto	Setembro
(+) Disponibilidades	1.956	2.633	2.670
(+) Investimentos	11.997.161	11.989.262	11.988.482
(-) Exigível Operacional	5.385	5.357	5.399
(-) Exigível Contingencial	52	52	52
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios	11.993.679	11.986.486	11.985.702



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 Maraú 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