

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º Trimestre/2020

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-B - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

Renda Fixa -	Julho			Agosto			Setembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		699.254	0,74		728.566	0,78		752.828	0,81
NTN SERIE A3	125	699.254		125	728.566		125	752.828	
Total da Renda Fixa		699.254	0,74		728.566	0,78		752.828	0,81

Fundos de Investimentos	Julho			Agosto			Setembro		
	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
FUNDO DE INVESTIMENTOS									
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		50.032.842	52,97		46.813.459	49,94		46.008.062	49,75
FI Caixa Previnorte Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	10.880.094	20.062.902		10.584.190	19.456.006		10.549.915	19.311.687	
HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previnorte	8.613.378	15.075.952		7.853.781	13.683.041		7.604.337	13.184.754	
Votorantim Previnorte FI RF Crédito Privado	9.151.541	14.893.988		8.425.594	13.674.412		8.386.714	13.511.621	
Renda Fixa		616.699	0,65		608.977	0,65		604.813	0,65
Vinci FI Renda Fixa Imobiliário – Crédito Privado II	-	616.699		-	608.977		-	604.813	
Referenciado		-			369.602			277.709	
Safra Sob Reg Proprio FC FI RF REF DI	263	125.161		775	369.602		582	277.709	
Multimercado Renda Fixa		73.372	0,08		42.460	0,05		284.366	0,31
ACTIVE FIX IB MM FI	83	73.372		48	42.460		321	284.366	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		20.218.979	21,40		20.257.638	21,61		20.182.892	21,82
Previnorte Sul América Institucional FIM	1.008.083	9.968.405		1.008.083	9.985.631		1.008.083	9.935.182	
Western Asset Previnorte FIM	10.099	10.250.574		10.099	10.272.007		10.099	10.247.711	
Multimercado Estruturado		8.087.198	8,56		8.103.301	8,64		8.035.986	8,69
Kinea Macro Chronos	3.295.255	5.894.382		3.295.255	5.900.838		3.295.255	5.850.958	
Bahia AM Marau FIC FIM	884.231	2.192.816		884.231	2.202.464		884.231	2.185.027	
Ações		10.926.424			12.775.986			12.068.191	
Vinci Mosaico FIA	354.938	2.416.726		354.938	2.299.879		354.938	2.235.146	
Navi Instit FIA	392.193	1.319.949		392.193	1.281.960		392.193	1.190.668	
Moat Capital FIC FIA	625.677	2.421.948		625.677	2.332.714		625.677	2.153.562	
Brasil Capital 30 Institucional Fc Fia - 536849	532.066	1.631.353		781.696	2.350.780		781.696	2.240.705	
Constancia Fundamento Fi De Acoes - 236942	443.178	1.591.372		659.805	2.221.428		659.805	2.121.383	
Hix Capital Institucional Fi De Acoes - 407496	564.108	1.545.076		-	2.289.225		835.288	2.126.727	
Exterior		-			285.601			485.457	
Access Usa Companies Fia Ie	-	-		-	-		118	102.138	
Dolar Global Macro Opportunities	-	-		-	-		545	100.177	
Safra Consumo Americano Fia Bdr Nivel I	-	-		162	95.906		162	93.476	
Wa Macro Opport Classe Dolar Fi Mult IE	-	-		46	92.553		46	93.875	
Western Asset Fia Bdr Nivel I	-	-		16	97.141		16	95.791	
Total de Fundos de Investimentos		89.955.514	95,23		89.257.025	95,22		87.947.476	95,10

Imóveis	Julho		Agosto		Setembro	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center	81.491		81.491		81.491	
Centro Empresarial Varig	406.782		406.782		406.782	
Belém Office Center	3.547		3.547		3.547	
Ed. Estacon - SAI	67.819		67.819		67.819	
Valores a Receber	530		1.046		959	
Total de Imóveis	560.168	0,59	560.685	0,60	560.597	0,61

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Julho	%	Agosto	%	Setembro	%
Empréstimos		3.244.493		3.190.281		3.217.201	
Total de Operações com Participantes		3.244.493	3,43	3.190.281	3,40	3.217.201	3,48

Total de Investimentos	94.459.429	93.736.556	92.478.102
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Julho	Agosto	Setembro
(+ Disponibilidades		2.606	2.901	2.345
(+ Investimentos		94.604.047	93.736.907	92.465.652
(-) Exigível Operacional		12.914	11.757	55.343
(-) Exigível Contingencial		223	223	223
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		94.593.515	93.727.827	92.412.430



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