

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 4º 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	Outubro			Novembro			Dezembro		
		Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
	Títulos Públicos		8.886.622	73,81		8.788.617	72,49		8.933.720	72,97
	NTN-B	2.648	8.754.952		2.648	8.665.652		2.648	8.813.066	
	NTN SERIE A3	30	131.670		30	122.965		30	120.654	
	Total da Renda Fixa		8.886.622	73,81		8.788.617	72,49		8.933.720	72,97
Fundos de Investimentos	FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Outubro		Novembro		Dezembro			
			Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
	Renda Fixa - Fundo Exclusivo		2.036.648	16,92		1.998.432	16,48		2.070.909	16,92
	FI Caixa Previnorte Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	664.789	1.218.578		665.967	1.229.265		685.436	1.280.172	
	HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado Previnorte	234.660	406.962		235.908	412.220		220.237	391.388	
	Votorantim Previnorte FI RF Crédito Privado	254.811	411.108		219.700	356.947		241.783	399.350	
	Renda Fixa		66.528	0,55		67.723	0,56		70.599	0,58
	Vinci FI Renda Fixa Imobiliário – Crédito Privado II	649	66.528		649	67.723		649	70.599	
	Referenciado		56.435			50.297			23.355	
	Safra Sob Reg Proprio FC FI RF REF DI	118	56.435		105	50.297		49	23.355	
	Multimercado Renda Fixa		11.741	0,10		213.984	1,76		221.511	1,81
	ACTIVE FIX IB MM FI	13	11.741		241	213.984		249	221.511	
	Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		189.638	1,58		191.335	1,58		192.980	1,58
	Previnorte Sul América Institucional FIM	9.480	93.251		9.480	94.432		9.480	95.158	
	Western Asset Previnorte FIM	95	96.386		95	96.903		95	97.822	
	Multimercado Estruturado		478.462	3,97		496.958	4,10		406.162	3,32
	Kinea Macro Chronos	270.061	478.462		270.061	487.255		-	-	
	Dahlia Total Return Fc Fi Multimercado	-	-		-	-		27.913	51.256	
	Vinci Multiestratégia Institucional Fim Cp	-	-		9.615	9.703		31.776	32.820	
	Gauss Fc Fi Multimercado	-	-		-	-		80.954	134.779	
	Opportunity Long Biased Fc De Fi Mult	-	-		-	-		17.583	51.399	
	Vista Multiestrategia Fc Fi Multi	-	-		-	-		33.024	135.908	
	Ações		143.129			161.750			176.631	
	Vinci Mosaico FIA	23.147	143.129		23.147	161.750		23.147	176.631	
	Total de Fundos de Investimentos		2.982.581	24,77		3.180.478	26,23		3.162.147	25,83
Imóveis	IMÓVEIS	Outubro		Novembro		Dezembro				
		Valor	%	Valor	%	Valor	%			
	Ed. Brasília Trade Center	18.989		18.989		18.166				
	Centro Empresarial Varig	94.788		94.788		91.108				
	Belém Office Center	826		826		814				
	Ed. Estacon - SAI	15.803		-		-				
	Valores a Receber	260		260		266				
	Total de Imóveis	130.667	1,09	114.864	0,95	110.354	0,90			
Operações com Participantes	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Outubro		Novembro		Dezembro				
		Valor	%	Valor	%	Valor	%			
	Empréstimos	40.157		40.157		36.494				
	Total de Operações com Participantes	40.157	0,33	40.157	0,33	36.494	0,30			
	Total de Investimentos		12.040.027		12.124.117		12.242.716			
Recurso Garantidor Plano de Benefícios	RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS	Outubro		Novembro		Dezembro				
		Valor	%	Valor	%	Valor	%			
	(+) Disponibilidades	2.362		2.876		2.045				
	(+) Investimentos	12.038.304		12.121.498		12.242.858				
	(-) Exigível Operacional	5.387		6.192		5.385				
	(-) Exigível Contingencial	52		52		52				
	Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		12.035.227		12.118.130		12.239.466			



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