

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 1º Trimestre/2021

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-A - BENEFÍCIO DEFINIDO

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

	Janeiro			Fevereiro			Março		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		9.059.218	73,76		9.068.831	73,83		9.233.057	74,54
NTN-B	2.648	8.932.040		2.648	8.939.859		2.648	9.095.471	
NTN SERIE A3	30	127.178		30	128.972		30	137.586	
Total da Renda Fixa		9.059.218	73,76		9.068.831	73,83		9.233.057	74,54
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		2.070.830	16,86		2.109.402	17,17		2.025.131	16,35
Bradesco Fi Rf Cred Priv Previnorte - 384909	220.236,931	390.001		229.853,447	404.220		224.442,555	393.906	
Caixa Fi Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	685.436,364	1.281.119		694.523,240	1.291.890		689.427,363	1.285.869	
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv - 403318	241.782,901	399.709		252.093,465	413.291		210.875,736	345.356	
Renda Fixa		70.539	0,57		69.916	0,57		82.537	0,67
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	649,421	70.539		649,421	69.916		776,759	82.537	
Referenciado		12.385	0,10		16.397	0,13		19.427	0,16
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	25,808	12.385		34,142	16.397		40,377	19.427	
Multimercado Renda Fixa		156.764	1,28		46.956	0,38		36.025	0,29
Institutional Active FIX IB Multim F - 099260	175,652	156.764		52,553	46.956		40,251	36.025	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		192.858	1,57		191.163	1,56		190.901	1,54
Previnorte Sul America Inst Fi Mult - 518956	9.479,852	95.261		9.479,852	93.744		9.479,852	93.121	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	94,967	97.597		94,967	97.419		94,967	97.780	
Multimercado Estruturado		402.233	3,28		427.705	3,48		439.828	3,55
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	27.912,634	51.061		27.912,634	50.875		27.912,634	50.953	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	31.775,529	33.636		43.043,070	45.412		57.833,195	61.656	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	80.953,675	134.722		80.953,675	135.864		80.953,675	134.935	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	17.583,027	52.035		17.583,027	49.368		17.583,027	49.273	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	33.024,258	130.778		33.024,258	146.186		33.024,258	143.012	
Ações		171.323			165.887			172.552	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	23.146,522	171.323		23.146,522	165.887		23.146,522	172.552	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	-	-		-	-		-	-	
Moat Capital FIC FIA - 395511	-	-		-	-		-	-	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	-	-		-	-		-	-	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	-	-		-	-		-	-	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	-	-		-	-		-	-	
Exterior									
Access Usa Companies Fia IE - 253154	-	-		-	-		-	-	
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	-	-		-	-		-	-	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	-	-		-	-		-	-	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	-	-		-	-		-	-	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	-	-		-	-		-	-	
Total de Fundos de Investimentos		3.076.931	25,05		3.027.426	24,65		2.966.401	23,95
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		18.098			18.166			18.166	
Centro Empresarial Varig		90.800			91.108			91.108	
Belém Office Center		812			814			814	
Ed. Estacon - SAI		-			-			-	
Valores a Receber		116			116			316	
Total de Imóveis		109.825	0,89		110.204	0,90		110.404	0,89
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		35.650			77.485			76.408	
Total de Operações com Participantes		35.650	0,29		77.485	0,63		76.408	0,62
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		90			93			84	
Total de Investimentos		12.281.714			12.284.038			12.386.354	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		1.944			2.266			2.024	
(+) Investimentos		12.281.766			12.284.091			12.386.406	
(-) Exigível Operacional		5.609			5.640			5.662	
(-) Exigível Contingencial		52			52			52	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		12.278.050			12.280.665			12.382.716	

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
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
Active FIX IB MM FI	Itaú Unibanco S.A
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	Safra Asset Management LTDA.
Previnorte Sul América Institucional FIM	Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Western Asset Previnorte FIM	Western Asset Management Company DTVM 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
Dahlia Total Return FC FI Multimercado	Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	Vinci Gestora de Recursos Ltda.
Gauss FC FI Multimercado	Gauss Capital Gestora de Recursos LTDA
Opportunity Long Biased FC de FI Mult	Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros LTDA
Vista Multiestratégia FC FI Multi	L3 GESTORA DE RECURSOS LTDA
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult	Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.
Access Usa Companies Fia IE	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE	J P Morgan Administradora de Carteiras Brasil LTDA
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I	Banco J. Safra S/A.
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Western Asset FIA BDR Nivel I	Western Asset Management Company DTVM LTDA.