

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 1º Trimestre/2021

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-B - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

	Janeiro			Fevereiro			Março		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		723.233	0,76		734.118	0,78		741.184	0,78
NTN SERIE A3	125	723.233		125	734.118		125	741.184	
Total da Renda Fixa		723.233	0,76		734.118	0,78		741.184	0,78
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%	Qtde Cotas	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		47.979.950	50,30		47.578.607	50,40		47.351.456	49,98
Bradesco FI Rf Cred Priv Previnorte - 384909	7.556.032,705	13.380.396		7.538.340,392	13.256.927		7.492.700,704	13.150.003	
Caixa FI Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	10.912.592,891	20.396.256		10.895.851,312	20.267.493		10.852.871,795	20.241.970	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	8.591.526,499	14.203.299		8.572.574,061	14.054.187		8.523.721,193	13.959.483	
Renda Fixa		643.150	0,67		637.474	0,68		752.548	0,79
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	5.921,210	643.150		5.921,210	637.474		7.082,231	752.548	
Referenciado		266.806	0,28		236.993	0,25		234.604	0,25
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	555,953	266.806		493,460	236.993		487,599	234.604	
Multimercado Renda Fixa		517.676	0,54		333.394	0,35		143.818	0,15
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	580,048	517.676		373,129	333.394		160,689	143.818	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		20.508.380	21,50		20.328.187	21,53		20.300.338	21,43
Previnorte Sul America Inst FI Mult - 518956	1.008.083,095	10.129.988		1.008.083,095	9.968.644		1.008.083,095	9.902.496	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	10.098,759	10.378.392		10.098,759	10.359.543		10.098,759	10.397.842	
Multimercado Estruturado		6.465.247	6,78		6.788.475	7,19		6.847.258	7,23
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	469.506,850	858.882		469.506,850	855.747		469.506,850	857.055	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	250.563,252	265.235		339.412,459	358.095		456.038,693	486.183	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	1.361.688,213	2.266.104		1.361.688,213	2.285.309		1.361.688,213	2.269.679	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	295.756,805	875.263		295.756,805	830.398		295.756,805	828.800	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	555.487,358	2.199.764		555.487,358	2.458.926		555.487,358	2.405.542	
Ações		14.171.129			13.687.815			14.303.219	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	354.937,819	2.627.138		354.937,819	2.543.776		354.937,819	2.645.987	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	392.193,099	1.396.143		392.193,099	1.351.039		392.193,099	1.425.815	
Moat Capital FIC FIA - 395511	625.677,491	2.461.462		625.677,491	2.314.794		625.677,491	2.459.002	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	781.696,244	2.725.938		781.696,244	2.675.983		781.696,244	2.679.316	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	659.805,123	2.416.266		659.805,123	2.354.240		659.805,123	2.565.515	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	835.288,137	2.544.183		835.288,137	2.447.984		835.288,137	2.527.585	
Exterior		504.402			517.658			526.859	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	117,865	110.296		117,865	114.162		117,865	116.150	
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	544,955	102.827		544,955	107.271		544,955	108.920	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	162,299	98.272		162,299	102.663		162,299	105.774	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	45,601	94.015		45,601	92.556		45,601	90.633	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	16,131	98.993		16,131	101.007		16,131	105.383	
Total de Fundos de Investimentos		91.056.739	95,46		90.108.604	95,44		90.460.100	95,47
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		77.665			77.960			77.960	
Centro Empresarial Varig		389.665			390.990			390.990	
Belém Office Center		3.487			3.491			3.491	
Ed. Estacon - SAI		-			-			-	
Valores a Receber		496			496			1.356	
Total de Imóveis		471.312	0,49		472.937	0,50		473.798	0,50
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		3.131.011			3.093.328			3.072.512	
Total de Operações com Participantes		3.131.011	3,28		3.093.328	3,28		3.072.512	3,24
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		92			1.980			61	
Total de Investimentos		95.382.388			94.410.967			94.747.656	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		4.041			3.363			3.776	
(+) Investimentos		95.382.611			94.411.191			94.747.879	
(-) Exigível Operacional		12.999			12.808			13.812	
(-) Exigível Contingencial		223			223			851	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		95.373.429			94.401.523			94.736.994	

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 Credito 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 Multiestrategia 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.