

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2021

\* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-A - BENEFÍCIO DEFINIDO

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
<b>RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA</b>									
<b>Títulos Públicos</b>		<b>9.310.580</b>	<b>74,97</b>		<b>8.837.555</b>	<b>70,92</b>		<b>8.943.761</b>	<b>71,76</b>
NTN-B	2.648	9.185.688		2.548	8.714.712		2.548	8.826.458	
NTN SERIE A3	30	124.892		30	122.843		30	117.304	
<b>Total da Renda Fixa</b>		<b>9.310.580</b>	<b>74,97</b>		<b>8.837.555</b>	<b>70,92</b>		<b>8.943.761</b>	<b>71,76</b>
<b>RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA</b>									
<b>Renda Fixa - Fundo Exclusivo</b>		<b>1.937.648</b>	<b>15,60</b>		<b>1.718.186</b>	<b>13,79</b>		<b>1.700.249</b>	<b>13,64</b>
Bradesco Fi Rf Cred Priv Previnorte - 384909	184.223,381	324.688		109.376,187	193.811		101.329,207	180.137	
Caixa Fi Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	682.590,456	1.282.102		661.994,079	1.246.446		659.189,595	1.245.891	
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv - 403318	201.842,775	330.859		168.282,666	277.929		165.101,949	274.220	
<b>Renda Fixa</b>		<b>95.998</b>	<b>0,77</b>		<b>96.695</b>	<b>0,78</b>		<b>97.561</b>	<b>0,78</b>
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	904,097	95.998		904,097	96.695		904,097	97.561	
<b>Referenciado</b>		<b>18.453</b>	<b>0,15</b>		<b>274.355</b>	<b>2,20</b>		<b>163.124</b>	<b>1,31</b>
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	38,302	18.453		567,920	274.355		336,627	163.124	
<b>Multimercado Renda Fixa</b>		<b>31.089</b>	<b>0,25</b>		<b>266.195</b>	<b>2,14</b>		<b>267.082</b>	<b>2,14</b>
Institucional Active FIX IB Multim F - 099260	33,547	31.089		295,682	266.195		295,682	267.082	
<b>Multimercado Renda Fixa - Exclusivo</b>		<b>98.217</b>	<b>0,79</b>		<b>98.609</b>	<b>0,79</b>		<b>98.911</b>	<b>0,79</b>
Previnorte Sul America Inst Fi Mult - 518956	-	-		-	-		-	-	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	94,967	98.217		94,967	98.609		94,967	98.911	
<b>Multimercado Estruturado</b>		<b>470.121</b>	<b>3,79</b>		<b>621.216</b>	<b>4,99</b>		<b>648.494</b>	<b>5,20</b>
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	27.912,634	51.622		27.912,634	53.140		27.912,634	53.036	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	81.866,721	88.152		81.866,721	89.318		96.299,667	106.343	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	80.953,675	134.657		80.953,675	136.556		80.953,675	134.539	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	17.583,027	50.507		17.583,027	53.389		17.583,027	54.226	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	33.024,258	145.183		33.024,258	160.007		33.024,258	170.789	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	-	-		1.278,655	128.807		1.278,655	129.561	
<b>Ações</b>		<b>177.997</b>			<b>186.690</b>			<b>185.885</b>	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	23.146,522	177.997		-	186.690		-	185.885	
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	-	-		-	-		-	-	
<b>Exterior</b>		<b>92.339</b>			<b>155.393</b>			<b>153.734</b>	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	18,209	18.282		32,029	30.806		32,029	31.121	
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	83,906	16.278		-	28.719		-	27.566	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	31,022	20.757		51,774	33.462		51,774	33.391	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	9,312	18.423		16,068	31.133		16,068	30.527	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	2,782	18.599		4,876	31.274		4,876	31.129	
<b>Total de Fundos de Investimentos</b>		<b>2.921.861</b>	<b>23,53</b>		<b>3.417.339</b>	<b>27,42</b>		<b>3.315.041</b>	<b>26,60</b>
<b>IMÓVEIS</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Ed. Brasília Trade Center		18.166			18.166			18.166	
Centro Empresarial Varig		91.108			91.108			91.108	
Belém Office Center		814			814			814	
Ed. Estacon - SAI		-			-			-	
Valores a Receber		413			510			408	
<b>Total de Imóveis</b>		<b>110.501</b>	<b>0,89</b>		<b>110.598</b>	<b>0,89</b>		<b>110.496</b>	<b>0,89</b>
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Empréstimos		75.332			95.123			93.751	
<b>Total de Operações com Participantes</b>		<b>75.332</b>	<b>0,61</b>		<b>95.123</b>	<b>0,76</b>		<b>93.751</b>	<b>0,75</b>
<b>Valores a receber</b>		<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>	
Valores a receber		79			83			77	
<b>Total de Investimentos</b>		<b>12.418.352</b>			<b>12.460.698</b>			<b>12.463.126</b>	
<b>RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS</b>		<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>	
(+) Disponibilidades		2.357			2.267			2.230	
(+) Investimentos		12.418.404			12.460.750			12.463.178	
(-) Exigível Operacional		5.630			6.391			5.675	
(-) Exigível Contingencial		52			52			52	
<b>Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios</b>		<b>12.415.079</b>			<b>12.456.575</b>			<b>12.459.680</b>	

## 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.