

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2021

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-B - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		694.880	0,73		669.488	0,71		645.167	0,69
NTN SERIE A3	125	694.880		125	669.488		125	645.167	
Total da Renda Fixa		694.880	0,73		669.488	0,71		645.167	0,69
FUNDO DE INVESTIMENTOS									
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		46.752.318	49,22		40.359.872	42,56		39.017.484	41,43
Bradesco FI Rf Cred Priv Previnorte - 384909	7.243.204,495	12.765.906		5.460.360,043	9.675.578		4.851.928,311	8.625.467	
Caixa FI Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	10.796.171,699	20.278.321		10.266.886,635	19.331.167		10.244.772,137	19.362.974	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	8.362.714,098	13.708.091		6.874.184,141	11.353.127		6.640.337,877	11.029.043	
Renda Fixa		875.280	0,92		881.635	0,93		889.532	0,94
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	8.243,252	875.280		8.243,252	881.635		8.243,252	889.532	
Referenciado		206.894	0,22		207.460	0,22		199.082	0,21
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	429,446	206.894		429,446	207.460		410,831	199.082	
Multimercado Renda Fixa		350.542	0,37		221.684	0,23		191.338	0,20
Institutional Active FIX IB Multim F1 - 099260	390,840	350.542		246,238	221.684		211,826	191.338	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		17.839.249	18,78		16.294.922	17,18		15.875.117	16,86
Previnorte Sul America Inst FI Mult - 518956	749.447,974	7.394.899		586.996,822	5.808.914		540.251,327	5.356.922	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	10.098,759	10.444.351		10.098,759	10.486.008		10.098,759	10.518.195	
Multimercado Estruturado		7.120.050	7,50		10.797.317	11,38		11.770.825	12,50
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	469.506,850	868.305		469.506,850	893.838		469.506,850	892.098	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	645.552,954	695.115		645.552,954	704.308		759.362,687	838.561	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	1.361.688,213	2.265.006		1.638.373,939	2.763.672		1.682.970,409	2.796.978	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	295.756,805	849.563		370.050,417	1.123.628		382.172,253	1.178.611	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	555.487,358	2.442.061		555.487,358	2.691.414		648.579,697	3.354.204	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	-	-		26.013,120	2.620.458		26.749,023	2.710.374	
Ações		14.603.118			15.404.606			15.556.012	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	354.937,819	2.729.477		354.937,819	2.862.785		354.937,819	2.850.440	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	392.193,099	1.472.415		392.193,099	1.586.244		392.193,099	1.620.264	
Moat Capital FIC FIA - 395511	625.677,491	2.430.222		625.677,491	2.606.280		625.677,491	2.646.006	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	781.696,244	2.737.537		781.696,244	2.771.601		781.696,244	2.837.453	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	659.805,123	2.700.695		659.805,123	2.818.522		659.805,123	2.811.133	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	835.288,137	2.532.772		835.288,137	2.759.175		835.288,137	2.790.715	
Exterior		3.061.229			6.573.892			6.500.906	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	449,140	620.907		1.370,121	1.317.791		1.370,121	1.331.252	
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	2.285,709	613.396		6.965,391	1.301.603		6.965,391	1.249.380	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	665,263	615.103		2.054,229	1.327.640		2.054,229	1.324.825	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	215,146	595.633		670,468	1.299.094		670,468	1.273.816	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	66,754	616.190		207,003	1.327.764		207,003	1.321.634	
Total de Fundos de Investimentos		90.808.681	95,59		90.741.388	95,68		90.000.296	95,58
IMÓVEIS									
Ed. Brasília Trade Center		77.960			77.960			77.960	
Centro Empresarial Varig		390.990			390.990			390.990	
Belém Office Center		3.491			3.491			3.491	
Ed. Estacon - SAI		-			-			-	
Valores a Receber		1.771			2.188			1.750	
Total de Imóveis		474.213	0,50		474.630	0,50		474.192	0,50
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES									
Empréstimos		3.015.802			2.955.075			3.046.421	
Total de Operações com Participantes		3.015.802	3,17		2.955.075	3,12		3.046.421	3,24
Valores a receber									
Valores a receber		71			76			103	
Total de Investimentos		94.993.647			94.840.656			94.166.179	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS									
(+) Disponibilidades		3.576			2.786			2.491	
(+) Investimentos		94.993.871			94.840.879			94.166.403	
(-) Exigível Operacional		12.144			13.594			15.861	
(-) Exigível Contingencial		223			223			851	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		94.985.079			94.829.848			94.152.182	

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.