

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º Trimestre/2021

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-B - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

	Julho			Agosto			Setembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		671.625	0,73		667.737	0,76		702.306	0,80
NTN SERIE A3	125	671.625		125	667.737		125	702.306	
Total da Renda Fixa		671.625	0,73		667.737	0,76		702.306	0,80
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		36.877.116	40,23		33.088.756	37,73		32.772.696	37,50
Bradesco FI Rf Cred Priv Previnorte - 384909	4.828.839,390	8.584.744		4.037.266,083	7.156.712		4.037.266,083	7.169.834	
Caixa FI Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	10.222.969,314	19.180.777		10.222.969,314	18.910.241		9.975.946,333	18.559.985	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	5.494.363,601	9.111.596		4.268.956,826	7.021.803		4.268.956,826	7.042.877	
Renda Fixa		887.464	0,97		883.778	1,01		883.484	1,01
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	8.243,252	887.464		8.243,252	883.778		8.243,252	883.484	
Referenciado		195.823	0,21		353.469	0,40		533.604	0,61
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	402,564	195.823		723,578	353.469		1.087,482	533.604	
Multimercado Renda Fixa		370.800	0,40		437.688	0,50		387.286	0,44
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	408,643	370.800		480,004	437.688		422,207	387.286	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		14.015.271	15,29		14.057.529	16,03		14.081.546	16,11
Previnorte Sul America Inst FI Mult - 518956	349.543,765	3.469.900		349.543,765	3.476.342		349.543,765	3.499.727	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	10.098,759	10.545.371		10.098,759	10.581.187		10.098,759	10.581.818	
Multimercado Estruturado		11.583.707	12,64		11.501.586	13,11		11.985.312	13,71
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	469.506,850	881.505		469.506,850	877.368		469.506,850	851.563	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	870.833,073	963.665		886.841,528	984.324		886.841,528	991.320	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	1.682.970,409	2.830.478		1.682.970,409	2.670.291		1.682.970,409	2.622.980	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	382.172,253	1.137.194		382.172,253	1.102.928		382.172,253	1.050.321	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	648.579,697	3.116.503		648.579,697	3.187.664		648.579,697	3.716.232	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	128.323,200	2.654.360		26.749,023	2.679.010		26.749,023	2.752.896	
Ações		14.855.191			14.428.539			13.612.418	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	-	2.733.156		354.937,819	2.673.021		354.937,819	2.486.605	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	392.193,099	1.546.090		392.193,099	1.537.341		392.193,099	1.467.481	
Moat Capital FIC FIA - 395511	625.677,491	2.426.104		625.677,491	2.319.589		625.677,491	2.226.844	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	781.696,244	2.765.109		781.696,244	2.712.450		781.696,244	2.536.508	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	659.805,123	2.695.037		659.805,123	2.608.593		659.805,123	2.485.208	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	835.288,137	2.689.695		835.288,137	2.577.546		835.288,137	2.409.771	
Exterior		8.820.716			9.003.542			9.149.818	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	1.744,820	1.831.969		1.744,820	1.902.563		1.744,820	1.905.835	
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	9.032,839	1.681.772		9.032,839	1.689.258		9.032,839	1.766.094	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	2.623,050	1.796.800		2.623,050	1.837.100		2.623,050	1.822.263	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	865,179	1.715.499		865,179	1.733.428		865,179	1.805.270	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	264,391	1.794.676		264,391	1.841.193		264,391	1.850.356	
Total de Fundos de Investimentos		87.606.087	95,57		83.754.886	95,50		83.406.162	95,44
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
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			
Valores a Receber		1.333		1.288		1.288			
Total de Imóveis		473.775	0,52	473.729	0,54	473.729	0,54		
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
Empréstimos		2.909.501		2.808.406		2.809.296			
Total de Operações com Participantes		2.909.501	3,17	2.808.406	3,20	2.809.296	3,21		
Valores a receber		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)			
Valores a receber		3.921		30		28			
Total de Investimentos		91.664.909		87.704.787		87.391.521			
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)			
(+) Disponibilidades		3.948		2.247		12.862			
(+) Investimentos		91.665.133		87.705.011		87.391.745			
(-) Exigível Operacional		11.979		17.489		18.158			
(-) Exigível Contingencial		223		223		223			
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		91.656.878		87.689.545		87.386.225			

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.