

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 4º Trimestre/2021

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-A - BENEFÍCIO DEFINIDO

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		10.383.436	82,08		10.340.629	81,04		10.475.514	81,65
NTN-B	2.775	10.249.627		2.775	10.205.614		2.775	10.339.843	
NTN SERIE A3	30	133.809		30	135.015		30	135.671	
Total da Renda Fixa		10.383.436	82,08		10.340.629	81,04		10.475.514	81,65
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		641.748	5,07		611.730	4,79		543.399	4,24
Bradesco Fi Rf Cred Priv Previnorte - 384909	98.401,153	173.885		98.401,153	176.522		98.401,153	177.928	
Caixa Fi Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	107.603,625	200.120		87.145,701	163.439		48.349,617	91.341	
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv - 403318	162.283,329	267.743		162.283,329	271.770		162.283,329	274.130	
Renda Fixa		95.611	0,76		137.361	1,08		138.444	1,08
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	904,097	95.611		1.285,250	137.361		1.285,250	138.444	
Referenciado		132.465	1,05		97.169	0,76		61.650	0,48
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	268,569	132.465		195,874	97.169		123,356	61.650	
Multimercado Renda Fixa		114.563	0,91		293.987	2,30		296.225	2,31
Institucional Active FIX IB Multim FI - 099260	124,533	114.563		317,311	293.987		317,311	296.225	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		100.047	0,79		100.534	0,79		101.521	0,79
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	94,967	100.047		94,967	100.534		94,967	101.521	
Multimercado Estruturado		648.988	5,13		642.850	5,04		658.455	5,13
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	27.912,634	48.160		27.912,634	47.104		27.912,634	47.224	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	112.466,061	125.959		112.466,061	129.358		112.466,061	131.305	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	80.953,675	121.647		80.953,675	122.798		80.953,675	124.518	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	17.583,027	44.595		17.583,027	44.467		17.583,027	45.677	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	33.024,258	172.770		33.024,258	164.563		33.024,258	172.911	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	128.323,200	135.858		1.278,655	134.559		1.278,655	136.820	
Ações		148.575			153.795			153.983	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	-	148.575		-	153.795		-	153.983	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	-	-		-	-		-	-	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	-	-		-	-		-	-	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	-	-		-	-		-	-	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	-	-		-	-		-	-	
Exterior		181.399			180.901			181.837	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	32,029	38.797		32,029	38.798		32,029	38.754	
JPMorgan DO GL MACRO OPP FI MULTI IE - 419761	153,685	31.361		153,685	31.417		153,685	30.851	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	51,774	39.033		51,774	39.116		51,774	40.466	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	16,068	34.461		16,068	33.939		16,068	34.254	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	4,876	37.748		4,876	37.631		4,876	37.512	
Total de Fundos de Investimentos		2.063.396	16,31		2.218.327	17,38		2.135.514	16,64
IMÓVEIS									
Ed. Brasília Trade Center		18.166			18.166			21.951	
Centro Empresarial Varig		91.108			91.108			106.685	
Belém Office Center		814			814			1.011	
Valores a Receber		300			300			300	
Total de Imóveis		110.388	0,87		110.388	0,87		129.947	1,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES									
Empréstimos		92.198			90.763			89.199	
Total de Operações com Participantes		92.198	0,73		90.763	0,71		89.199	0,70
Valores a receber									
Valores a receber		1.224			86			77	
Total de Investimentos		12.650.643			12.760.194			12.830.252	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS									
(+) Disponibilidades		2.240			2.257			2.186	
(+) Investimentos		12.650.695			12.760.246			12.830.304	
(-) Exigível Operacional		5.707			5.710			5.638	
(-) Exigível Contingencial		52			52			52	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		12.647.176			12.756.741			12.826.799	

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.
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.
Brasil Capital 30 Institucional Fc Fia	BC Gestão de R\$ 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.