

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 4º Trimestre/2021

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-B - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Titulos Públicos		700.282	0,82		704.099	0,82		688.395	0,80
NTN SERIE A3	125	700.282		125	704.099		125	688.395	
Total da Renda Fixa		700.282	0,82		704.099	0,82		688.395	0,80
FUNDO DE INVESTIMENTOS									
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		32.007.557	37,27		32.022.134	37,32		31.723.522	36,67
Bradesco FI Rf Cred Priv Previnorte - 384909	4.037.266,083	7.134.274		4.037.266,083	7.242.450		4.037.266,083	7.300.132	
Caixa FI Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	9.587.198,555	17.830.141		9.400.670,428	17.630.626		9.110.961,134	17.212.238	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	4.268.956,826	7.043.142		4.268.956,826	7.149.057		4.268.956,826	7.211.152	
Renda Fixa		871.745	1,01		1.252.411	1,46		1.262.285	1,46
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	8.243,252	871.745		11.718,471	1.252.411		11.718,471	1.262.285	
Referenciado		499.312	0,58		334.440	0,39		270.783	0,31
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	1.012,341	499.312		674,168	334.440		541,808	270.783	
Multimercado Renda Fixa		551.625	0,64		349.253	0,41		541.905	0,63
Institutional Active FIX IB Multim FI - 099260	599,630	551.625		376,959	349.253		580,478	541.905	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		16.407.921	19,10		16.487.701	19,22		16.649.661	19,25
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	15.574,755	16.407.921		15.574,755	16.487.701		15.574,755	16.649.661	
Multimercado Estruturado		11.536.770	13,43		11.378.634	13,26		11.669.290	13,49
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	469.506,850	810.078		469.506,850	792.324		469.506,850	794.343	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	886.841,528	993.237		886.841,528	1.020.041		886.841,528	1.035.390	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	1.682.970,409	2.528.952		1.682.970,409	2.552.876		1.682.970,409	2.588.640	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	382.172,253	969.293		382.172,253	966.511		382.172,253	992.802	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	648.579,697	3.393.106		648.579,697	3.231.943		648.579,697	3.395.891	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	128.323,200	2.842.104		26.749,023	2.814.939		26.749,023	2.862.225	
Ações		10.213.923			10.255.203			10.530.537	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	-	2.278.306		354.937,819	2.358.350		354.937,819	2.361.230	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	392.193,099	1.318.849		392.193,099	1.346.319		392.193,099	1.389.623	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	781.696,244	2.205.456		781.696,244	2.128.897		781.696,244	2.183.536	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	659.805,123	2.313.185		659.805,123	2.302.426		659.805,123	2.374.668	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	835.288,137	2.098.127		835.288,137	2.119.212		835.288,137	2.221.481	
Exterior		9.836.720			9.809.880			9.853.143	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	1.744,820	2.113.481		1.744,820	2.113.545		1.744,820	2.111.172	
JPMorgan DO GL MACRO OPP FI MULTI IE - 419761	9.032,839	1.843.216		9.032,839	1.846.530		9.032,839	1.813.246	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	2.623,050	1.977.518		2.623,050	1.981.725		2.623,050	2.050.109	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	865,179	1.855.566		865,179	1.827.466		865,179	1.844.463	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	264,391	2.046.940		264,391	2.040.615		264,391	2.034.155	
Total de Fundos de Investimentos		81.925.574	95,38		81.889.655	95,44		82.501.127	95,37
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
Ed. Brasília Trade Center		77.960		77.960		94.201			
Centro Empresarial Varig		390.990		390.990		457.836			
Belém Office Center		3.491		3.491		4.340			
Valores a Receber		1.288		1.288		1.288			
Total de Imóveis		473.729	0,55	473.729	0,55	557.665	0,64		
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
Empréstimos		2.786.052		2.735.950		2.760.009			
Total de Operações com Participantes		2.786.052	3,24	2.735.950	3,19	2.760.009	3,19		
Valores a receber		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)			
Valores a receber		4.943		55		19			
Total de Investimentos		85.890.579		85.803.488		86.507.215			
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)			
(+) Disponibilidades		2.244		2.247		2.670			
(+) Investimentos		85.890.803		85.803.712		86.507.438			
(-) Exigível Operacional		13.875		13.839		14.545			
(-) Exigível Contingencial		223		223		223			
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		85.878.949		85.791.896		86.495.340			

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.
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 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.