

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º Trimestre/2021

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-A - BENEFÍCIO DEFINIDO

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

	Julho			Agosto			Setembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		9.057.913	72,62		9.118.755	72,97		9.277.249	73,64
NTN-B	2.548	8.936.480		2.548	8.993.031		2.548	9.144.894	
NTN SERIE A3	30	121.433		30	125.725		30	132.355	
Total da Renda Fixa		9.057.913	72,62		9.118.755	72,97		9.277.249	73,64
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		1.675.674	13,43		1.655.605	13,25		1.663.746	13,21
Bradesco Fi Rf Cred Priv Previnorte - 384909	98.401,153	174.938		98.401,153	174.432		98.401,153	174.752	
Caixa Fi Previnorte Rf Cred Priv Lp - 385840	656.424,640	1.231.612		656.424,640	1.214.241		656.424,640	1.221.261	
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv - 403318	162.283,329	269.123		162.283,329	266.932		162.283,329	267.733	
Renda Fixa		97.335	0,78		96.930	0,78		96.898	0,77
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	904,097	97.335		904,097	96.930		904,097	96.898	
Referenciado		160.744	1,29		147.146	1,18		134.767	1,07
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	330,451	160.744		301,220	147.146		274,655	134.767	
Multimercado Renda Fixa		189.175	1,52		191.187	1,53		119.229	0,95
Institutional Active FIX IB Multim F - 099260	208,482	189.175		209,672	191.187		129,980	119.229	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		99.167	0,80		99.504	0,80		99.510	0,79
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	94,967	99.167		94,967	99.504		94,967	99.510	
Multimercado Estruturado		648.655	5,20		646.549	5,17		671.651	5,33
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	27.912,634	52.406		27.912,634	52.160		27.912,634	50.626	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	110.435,933	122.209		112.466,061	124.828		112.466,061	125.716	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	80.953,675	136.151		80.953,675	128.445		80.953,675	126.170	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	17.583,027	52.320		17.583,027	50.744		17.583,027	48.323	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	33.024,258	158.686		33.024,258	162.309		33.024,258	189.222	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011	128.323,200	126.884		1.278.655	128.062		1.278.655	131.594	
Ações		178.237			174.315			162.159	
Vinci Mosaico FI Acoes - 453099	-	178.237		-	174.315		-	162.159	
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	-	-		-	-		-	-	
Exterior		162.664			166.073			168.651	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	32,029	33.629		32,029	34.925		32,029	34.985	
Dolar Global Macro Opport FI Mult IE - 419761	153,685	28.614		153,685	28.741		153,685	30.048	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	51,774	35.466		51,774	36.261		51,774	35.968	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	16,068	31.859		16,068	32.192		16,068	33.527	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	4,876	33.096		4,876	33.954		4,876	34.123	
Total de Fundos de Investimentos		3.211.650	25,75		3.177.310	25,42		3.116.610	24,74
IMÓVEIS									
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		311			300			300	
Total de Imóveis		110.399	0,89		110.388	0,88		110.388	0,88
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES									
Empréstimos		92.231			90.842			93.598	
Total de Operações com Participantes		92.231	0,74		90.842	0,73		93.598	0,74
Valores a receber									
Valores a receber		985			77			78	
Total de Investimentos		12.473.178			12.497.373			12.597.923	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS									
(+) Disponibilidades		3.019			1.920			2.230	
(+) Investimentos		12.473.230			12.497.425			12.463.178	
(-) Exigível Operacional		5.637			5.672			5.675	
(-) Exigível Contingencial		52			52			52	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		12.470.559			12.493.621			12.459.680	

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.
Moat Capital FIC FIA	Moat Capital Gestão de Recursos 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 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.