

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2022

* 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 | | | | | | | | | |
| Titulos Públicos | | 1.656.108 | 2,08 | | 2.944.220 | 3,71 | | 3.004.116 | 3,85 |
| NTN-B | 530 | 1.072.799 | | 592 | 2.383.527 | | 592 | 2.391.420 | |
| NTN SERIE A3 | 125 | 583.309 | | 125 | 560.693 | | 125 | 612.696 | |
| Total da Renda Fixa | | 1.656.108 | 2,08 | | 2.944.220 | 3,71 | | 3.004.116 | 3,85 |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| Renda Fixa - Fundo Exclusivo | | 21.043.893 | 26,48 | | 17.472.880 | 21,99 | | 21.529.955 | 27,59 |
| Bradesco FI RF Previnorte - 384909 | 2.552.721,226 | 4.764.914 | | 1.882.329,382 | 3.545.639 | | 1.882.329,382 | 3.565.231 | |
| Caixa FI Previnorte RF LP - 385840 | 3.811.387,182 | 7.596.810 | | 3.185.015,372 | 6.425.390 | | 5.145.380,197 | 10.446.562 | |
| Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv - 403318 | 4.967.179,081 | 8.682.169 | | 4.252.276,255 | 7.501.851 | | 4.252.276,255 | 7.518.162 | |
| Renda Fixa | | 1.439.462 | 1,81 | | 1.458.789 | 1,84 | | 1.478.869 | 1,90 |
| Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754 | 12.977,605 | 1.439.462 | | 12.977,605 | 1.458.789 | | 13.111,696 | 1.478.869 | |
| Referenciado | | 1.652.676 | 2,08 | | 1.618.958 | 2,04 | | 1.356.169 | 1,74 |
| Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238 | 3.204,115 | 1.652.676 | | 3.106,103 | 1.618.958 | | 2.575,690 | 1.356.169 | |
| Multimercado Renda Fixa | | 2.450.115 | 3,08 | | 4.584.217 | 5,77 | | 4.527.360 | 5,80 |
| Institucional Active FIX IB Multim FI - 099260 | 2.539,391 | 2.450.115 | | 2.189,961 | 2.136.425 | | 2.103,181 | 2.071.713 | |
| Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651 | - | - | | 62.982,686 | 2.447.791 | | 62.982,686 | 2.455.647 | |
| Multimercado Renda Fixa - Exclusivo | | 17.125.000 | 21,55 | | 17.299.250 | 21,78 | | 13.395.613 | 17,17 |
| BNP Paribas Previnorte FIM | - | - | | - | - | | 66.210,000 | 6.604.927 | |
| Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921 | 15.574,755 | 17.125.000 | | 15.574,755 | 17.299.250 | | 6.057,745 | 6.790.686 | |
| Multimercado Estruturado | | 13.422.707 | 16,89 | | 13.755.104 | 17,31 | | 13.389.277 | 17,16 |
| Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999 | 469.506,850 | 787.391 | | 469.506,850 | 794.448 | | 469.506,850 | 762.668 | |
| Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP | 886.841,528 | 1.078.668 | | 886.841,528 | 1.093.635 | | 886.841,528 | 1.105.789 | |
| Gauss FC FI Multimercado - 425257 | 1.682.970,409 | 2.773.955 | | 1.682.970,409 | 2.747.683 | | 1.682.970,409 | 2.734.420 | |
| Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830 | 382.172,253 | 884.215 | | 382.172,253 | 869.916 | | 382.172,253 | 809.274 | |
| Vista Multiestrategia FC FI Multi - 397806 | 648.579,697 | 4.674.022 | | 648.579,697 | 4.985.606 | | 648.579,697 | 4.724.189 | |
| Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011 | 26.749,023 | 3.224.455 | | 26.749,023 | 3.263.817 | | 26.749,023 | 3.252.937 | |
| Ações | | 10.479.679 | | | 10.569.387 | | | 9.401.979 | |
| Vinci Mosaico Fi Acoes - 453099 | 354.937,819 | 2.377.686 | | 354.937,819 | 2.431.929 | | 354.937,819 | 2.151.729 | |
| Navi Institucional FC de FIA - 287989 | 392.193,099 | 1.403.576 | | 392.193,099 | 1.426.196 | | 392.193,099 | 1.355.458 | |
| Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849 | 781.696,244 | 2.125.309 | | 781.696,244 | 2.147.084 | | 781.696,244 | 1.877.088 | |
| Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942 | 659.805,123 | 2.528.964 | | 659.805,123 | 2.596.332 | | 659.805,123 | 2.316.714 | |
| Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496 | 835.288,137 | 2.044.144 | | 835.288,137 | 1.967.846 | | 835.288,137 | 1.700.989 | |
| Exterior | | 7.102.321 | | | 6.675.993 | | | 6.932.462 | |
| Access Usa Companies Fia IE - 253154 | 1.744,820 | 1.473.988 | | 1.744,820 | 1.367.425 | | 1.744,820 | 1.372.297 | |
| JPMorgan DO GL MACRO OPP FI MULTI IE - 419761 | 9.032,839 | 1.484.935 | | 9.032,839 | 1.380.403 | | 9.032,839 | 1.521.009 | |
| Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130 | 2.623,050 | 1.481.950 | | 2.623,050 | 1.419.070 | | 2.623,050 | 1.438.410 | |
| Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693 | 865,179 | 1.284.797 | | 865,179 | 1.242.791 | | 865,179 | 1.319.701 | |
| Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222 | 264,391 | 1.376.652 | | 264,391 | 1.266.304 | | 264,391 | 1.281.044 | |
| Total de Fundos de Investimentos | | 74.715.852 | 94,01 | | 73.434.579 | 92,44 | | 72.011.684 | 92,28 |
| IMÓVEIS | | Valor (R\$) | % | | Valor (R\$) | % | | Valor (R\$) | % |
| Ed. Brasília Trade Center | | 94.201 | | | 94.201 | | | 94.201 | |
| Centro Empresarial Varig | | 457.836 | | | 457.836 | | | 457.836 | |
| Belém Office Center | | 4.340 | | | 4.340 | | | 4.340 | |
| Valores a Receber | | 1.358 | | | 1.358 | | | 1.482 | |
| Total de Imóveis | | 557.736 | 0,70 | | 557.736 | 0,70 | | 557.860 | 0,71 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | Valor (R\$) | % | | Valor (R\$) | % | | Valor (R\$) | % |
| Empréstimos | | 2.546.416 | | | 2.505.685 | | | 2.464.487 | |
| Total de Operações com Participantes | | 2.546.416 | 3,20 | | 2.505.685 | 3,15 | | 2.464.487 | 3,16 |
| Valores a receber | | Valor (R\$) | | | Valor (R\$) | | | Valor (R\$) | |
| Valores a receber | | 16 | | | 12 | | | 15 | |
| Total de Investimentos | | 79.476.128 | | | 79.442.232 | | | 78.038.162 | |
| RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS | | Valor (R\$) | | | Valor (R\$) | | | Valor (R\$) | |
| (+) Disponibilidades | | 2.722 | | | 1.941 | | | 13.030 | |
| (+) Investimentos | | 79.476.351 | | | 82.912.181 | | | 78.038.385 | |
| (-) Exigível Operacional | | 13.620 | | | 13.653 | | | 13.906 | |
| (-) Exigível Contingencial | | 223 | | | 223 | | | 223 | |
| Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios | | 79.465.230 | | | 82.900.245 | | | 78.037.285 | |

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 |
|---|---|
| Access Usa Companies FIA IE - 253154 | BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA. |
| BNP Paribas Previnorte FIM | BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA. |
| Bradesco FI RF Previnorte - 384909 | BRAM - Bradesco Asset Management S.A |
| Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849 | BC Gestão de Recursos LTDA.. |
| Caixa FI Previnorte RF LP - 385840 | Caixa Econômica Federal |
| Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942 | Constância Investimentos LTDA. |
| Gauss FC FI Multimercado - 425257 | Gauss Capital Gestora de Recursos LTDA. |
| Hix Capital Institucional FC FIA - 407496 | HIX Investimentos LTDA. |
| Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult - 581011 | Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA.. |
| Institucional Active Fix Ib Multim Fi - 099260 | Itaú Unibanco S BC Gestão de Recursos LTDA |
| Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651 | Itaú Unibanco S.A |
| JP Morgan Do GL Macro Opp FI Mult IE - 419761 | J P Morgan Administradora de Carteiras Brasil LTDA. |
| Navi Institucional Fc De Fia - 287989 | Navi Capital – Adm e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.. |
| Opportunity Long Biased Fc De Fi Mult - 351830 | Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros LTDA. |
| Safra Consumo Americano Fia Bdr Nivel I - 359130 | Banco J. Safra S/A. |
| Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238 | Safra Asset Management LTDA.. |
| Vinci Credito Multiest Fi Mult Cred Priv - 564273 | Vinci Gestora de Recursos LTDA. |
| Vinci Fi Rf Imobiliario - Cred Priv Ii - 526754 | Vinci Gestora de Recursos LTDA. |
| Vinci Mosaico Institucional Fia - 453099 | Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA. |
| Vista Multiestrategia Fc Fi Multi - 397806 | L3 Gestora de Recursos LTDA. |
| Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv - 403318 | Votorantim Asset Management DTVM LTDA.. |
| Wa Macro Opport Classe Dolar Fi Mult Ie - 421693 | Western Asset Management Company DTVM LTDA. |
| Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921 | Western Asset Management Company DTVM LTDA. |
| Western Asset Fia Bdr Nivel I - 367222 | Western Asset Management Company DTVM LTDA. |