

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º Trimestre/2022

* 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		11.100.998	83,75		11.007.521	83,51		11.034.054	84,22
NTN-B	2.775	10.969.952		2.775	10.878.991		2.775	10.895.835	
NTN SERIE A3	30	131.046		30	128.531		30	138.219	
Total da Renda Fixa		11.100.998	83,75		11.007.521	83,51		11.034.054	84,22
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		475.594	3,59		481.736	3,65		469.664	3,58
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	46.928,610	89.389		46.928,610	90.496		46.928,610	91.628	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	48.349,617	98.742		48.349,617	100.006		48.349,617	101.228	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	162.283,329	287.463		162.283,329	291.234		151.866,928	276.808	
Renda Fixa		161.594	1,22		163.527	1,24		177.899	1,36
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	1.438,055	161.594		1.438,055	163.527		1.565,393	177.899	
Referenciado		67.600	0,51		56.965	0,43		85.642	0,65
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	127,077	67.600		105,843	56.965		157,430	85.642	
Multimercado Renda Fixa		1.683	0,01		55.481	0,42		81.159	0,62
Institucional Active FIX IB Multim FI - 099260	1,691	1.683		55,165	55.481		79,823	81.159	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651	-	-		-	-		-	-	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		107.269	0,81		108.412	0,82		109.486	0,84
BNP Paribas Previnorte FIM	220,000	22.101		366,519	37.357		366,519	37.670	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	75,187	85.168		62,047	71.055		62,047	71.815	
Multimercado Estruturado		779.272	5,88		784.120	5,95		626.478	4,78
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	27.912,634	46.557		27.912,634	48.275		13.406,510	23.258	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	112.466,061	140.003		112.466,061	141.512		112.466,061	142.628	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	80.953,675	135.226		80.953,675	136.038		41.778,819	72.870	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	17.583,027	39.172		17.583,027	40.506		-	-	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	33.024,258	266.009		33.024,258	259.840		33.024,258	225.880	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Multi - 581011	1.278,655	152.304		1.278,655	157.948		1.278,655	161.841	
Ações		146.765			155.424			156.495	
Vinci Mosaico Fi Acoes - 453099	23.146,522	146.765		23.146,522	155.424		23.146,522	156.495	
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		136.198			93.615			89.167	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	32,029	28.301		24,423	20.626		24,423	19.073	
JPMorgan DO GL MACRO OPP FI MULTI IE - 419761	153,685	25.716		99,699	16.715		99,699	17.283	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	51,774	30.445		40,278	22.640		40,278	21.085	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	16,068	25.651		10,546	16.966		10,546	16.285	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	4,876	26.085		3,261	16.668		3,261	15.440	
Total de Fundos de Investimentos		1.875.974	14,15		1.899.279	14,41		1.795.990	13,71
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		21.951			21.951			21.951	
Centro Empresarial Varig		106.685			106.685			106.685	
Belém Office Center		1.011			1.011			1.011	
Valores a Receber		345			345			345	
Total de Imóveis		129.992	0,98		129.992	0,99		129.992	0,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		147.455			144.374			141.504	
Total de Operações com Participantes		147.455	1,11		144.374	1,10		141.504	1,08
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		86			89			86	
Total de Investimentos		13.254.504			13.181.256			13.101.627	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.115			2.570			2.124	
(+) Investimentos		13.254.557			13.181.308			13.101.679	
(-) Exigível Operacional		6.215			6.277			3.080	
(-) Exigível Contingencial		52			52			52	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		13.250.405			13.177.548			13.100.672	

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.
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	Dahlia Capital Gestão de Recursos 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 G&BC Gestão de Recursos LTDA
Institutional Active Fix Ib Multim Fi - 099260	Itaú Unibanco S.A
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 li - 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.