

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º Trimestre/2022

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-B - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

	Julho			Agosto			Setembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		3.000.772	3,78		2.456.106	3,06		2.478.463	3,10
NTN-B	592	2.392.124		592	1.846.370		592	1.853.891	
NTN SERIE A3	125	608.647		125	609.736		125	624.572	
Total da Renda Fixa		3.000.772	3,78		2.456.106	3,06		2.478.463	3,10
FUNDO DE INVESTIMENTOS									
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		21.625.892	27,28		21.903.628	27,32		22.198.566	27,79
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	1.882.329,382	3.585.423		1.882.329,382	3.629.858		1.882.329,382	3.675.232	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	5.145.380,197	10.508.128		5.145.380,197	10.642.628		5.145.380,197	10.772.698	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	4.252.276,255	7.532.341		4.252.276,255	7.631.142		4.252.276,255	7.750.636	
Renda Fixa		1.473.361	1,86		1.490.987	1,86		1.622.027	2,03
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	13.111,696	1.473.361		13.111,696	1.490.987		14.272,717	1.622.027	
Referenciado		1.058.295	1,33		3.203.706	4,00		4.568.945	5,72
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	1.989,430	1.058.295		5.952,674	3.203.706		8.398,817	4.568.945	
Multimercado Renda Fixa		4.446.419	5,61		6.297.325	7,85		7.627.879	9,55
Institucional Active FIX IB Multim FI - 099260	2.001,266	1.990.837		3.820,049	3.841.854		5.077,404	5.162.382	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651	62.982,686	2.455.582		62.982,686	2.455.471		62.982,686	2.465.497	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		13.513.253	17,04		13.676.100	17,06		13.803.887	17,28
BNP Paribas Previnorte FIM	66.210,000	6.651.313		78.517,622	8.002.885		78.517,622	8.069.958	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	6.057,745	6.861.940		4.953,983	5.673.215		4.953,983	5.733.929	
Multimercado Estruturado		13.960.207	17,61		14.043.807	17,52		10.190.501	12,76
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	469.506,850	783.124		469.506,850	812.012		231.606,413	401.802	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	886.841,528	1.103.981		886.841,528	1.115.877		886.841,528	1.124.684	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	1.682.970,409	2.811.258		1.682.970,409	2.828.144		870.092,154	1.517.595	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	382.172,253	851.412		382.172,253	880.415		-	-	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	648.579,697	5.224.287		648.579,697	5.103.133		549.832,500	3.760.756	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Multi - 581011	26.749,023	3.186.146		26.749,023	3.304.226		26.749,023	3.385.664	
Ações		9.859.374			10.542.834			10.564.396	
Vinci Mosaico Fi Acoes - 453099	354.937,819	2.250.550		354.937,819	2.383.328		354.937,819	2.399.759	
Navi Institucional FC de FIA - 287989	392.193,099	1.396.002		392.193,099	1.524.942		392.193,099	1.512.170	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA - 536849	781.696,244	1.985.900		781.696,244	2.077.999		781.696,244	2.081.574	
Constancia Fundamento FI de Acoes - 236942	659.805,123	2.425.009		659.805,123	2.591.719		659.805,123	2.563.663	
Hix Capital Institucional FI de Acoes - 407496	835.288,137	1.801.912		835.288,137	1.964.846		835.288,137	2.007.230	
Exterior		7.391.285			3.660.744			3.483.622	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	1.744,820	1.541.703		1.087,387	918.346		1.087,387	849.211	
JPMorgan DO GL MACRO OPP FI MULTI IE - 419761	9.032,839	1.511.442		3.850,155	645.501		3.850,155	667.433	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	2.623,050	1.542.432		1.636,012	919.582		1.636,012	856.448	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	865,179	1.381.190		369,498	594.401		369,498	570.545	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	264,391	1.414.518		114,043	582.913		114,043	539.985	
Total de Fundos de Investimentos		73.328.087	92,48		74.819.130	93,32		74.059.823	92,70
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		1.482			1.482			1.482	
Total de Imóveis		557.860	0,70		557.860	0,70		557.860	0,70
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		2.401.291			2.337.691			2.793.842	
Total de Operações com Participantes		2.401.291	3,03		2.337.691	2,92		2.793.842	3,50
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		55			61			26	
Total de Investimentos		79.288.064			80.170.847			79.890.013	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.228			1.929			2.757	
(+) Investimentos		79.288.288			80.171.071			79.890.237	
(-) Exigível Operacional		12.445			13.468			18.530	
(-) Exigível Contingencial		223			223			223	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		79.277.848			80.159.308			79.874.241	

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.