

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 4º Trimestre/2022

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-A - BENEFÍCIO DEFINIDO

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Renda Fixa -	RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA			RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA			RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA		
Títulos Públicos		11.092.715	84,67		10.979.570	83,82		11.075.448	84,78
NTN-B	2.775	10.958.776		2.775	10.845.366		2.775	10.942.193	
NTN SERIE A3	30	133.939		30	134.204		30	133.255	
Total da Renda Fixa		11.092.715	84,67		10.979.570	83,82		11.075.448	84,78
Fundos de Investimentos	RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA			RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA			RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA		
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		398.141	3,04		398.083	3,04		401.696	3,07
Bradesco FI RF Previnorte - 384909	46.928,610	92.586		46.928,610	92.902		46.928,610	93.684	
Caixa FI Previnorte RF LP - 385840	48.349,617	102.179		48.349,617	102.557		48.349,617	103.662	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv - 403318	110.809,251	203.376		110.809,251	202.623		110.809,251	204.350	
Renda Fixa		179.491	1,37		178.932	1,37		193.019	1,48
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II - 526754	1.565,393	179.491		1.565,393	178.932		1.699,998	193.019	
Referenciado		76.459	0,58		155.224	1,19		158.823	1,22
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di - 226238	139,128	76.459		279,657	155.224		282,962	158.823	
Multimercado Renda Fixa		71.937	0,55		143.591	1,10		155.586	1,19
Institucional Active FIX IB Multim FI - 099260	70,030	71.937		138,464	143.591		148,348	155.586	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC - 233651	-	-		-	-		-	-	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		110.689	0,84		110.960	0,85		112.014	0,86
BNP Paribas Previnorte FIM	366,519	38.145		366,519	38.013		366,519	38.306	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult - 518921	62,047	72.545		62,047	72.947		62,047	73.708	
Multimercado Estruturado		634.321	4,84		607.567	4,64		452.319	3,46
Dahlia Total Return FC FI Multimercado - 466999	13.406,510	24.151		13.406,510	22.942		13.406,510	22.507	
Vinci Multiestratégia Institucional FIM CP	112.466,061	144.044		112.466,061	144.018		112.466,061	145.106	
Gauss FC FI Multimercado - 425257	41.778,819	74.496		41.778,819	73.732		41.778,819	72.480	
Opportunity Long Biased FC de FI Mult - 351830	-	-		-	-		-	-	
Vista Multiestratégia FC FI Multi - 397806	33.024,258	226.609		33.024,258	202.830		8.081,589	48.806	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Multi - 581011	1.278,655	165.021		1.278,655	164.046		1.278,655	163.419	
Ações		169.556			154.522			146.957	
Vinci Mosaico Fi Acoes - 453099	23.146,522	169.556		23.146,522	154.522		23.146,522	146.957	
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		88.719			93.595			90.842	
Access Usa Companies Fia IE - 253154	24,423	19.422		24,423	20.838		24,423	19.669	
JPMorgan DO GL MACRO OPP FI MULTI IE - 419761	-	16.641		99,699	16.802		99,699	16.819	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I - 359130	40,278	21.574		40,278	22.986		40,278	21.913	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE - 421693	10,546	15.396		10,546	16.631		10,546	16.718	
Western Asset FIA BDR Nivel I - 367222	3,261	15.686		3,261	16.338		3,261	15.723	
Total de Fundos de Investimentos		1.729.314	13,20		1.842.474	14,07		1.711.256	13,10
Imóveis		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		21.951			21.951			22.520	
Centro Empresarial Varig		106.685			106.685			108.796	
Belém Office Center		1.011			1.011			812	
Valores a Receber		348			348			345	
Total de Imóveis		129.995	0,99		129.995	0,99		132.474	1,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		148.923			146.643			144.290	
Total de Operações com Participantes		148.923	1,14		146.643	1,12		144.290	1,10
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		77			80			-	
Total de Investimentos		13.101.024			13.098.763			13.063.467	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		1.749			2.276			2.090	
(+) Investimentos		13.101.076			13.098.815			13.063.519	
(-) Exigível Operacional		6.276			6.278			6.201	
(-) Exigível Contingencial		52			52			52	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		13.096.497			13.094.761			13.059.356	

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..
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.