

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2023

* 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									
Títulos Públicos		2.506.190	3,15		1.936.509	2,42		1.919.930	2,37
NTN-B	465	1.944.258		328	1.364.280		328	1.377.686	
NTN SERIE A3	125	561.932		125	572.229		125	542.245	
Total da Renda Fixa		2.506.190	3,15		1.936.509	2,42		1.919.930	2,37
FUNDO DE INVESTIMENTOS									
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		23.649.925	29,75		24.070.854	30,03		24.491.417	30,27
Bradesco FI RF Previnorte	1.882.329	3.929.580		1.882.329	3.994.804		1.882.329	4.059.536	
Caixa FI Previnorte RF LP	5.145.380	11.500.829		5.145.380	11.707.816		5.145.380	11.923.256	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv	4.252.276	8.219.516		4.252.276	8.368.234		4.252.276	8.508.625	
Renda Fixa		9.840.092	12,38		9.934.789	12,39		10.057.664	12,43
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	15.500	1.864.382		15.500	1.914.287		15.500	1.954.169	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	188.875	7.975.710		188.875	8.020.502		188.875	8.103.495	
Referenciado		2.735.510	3,44		2.874.348	3,59		2.569.148	3,18
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	4.681	2.735.510		4.864	2.874.348		4.301	2.569.148	
Multimercado Renda Fixa		2.744.653	3,45		2.993.343	3,73		2.621.245	3,24
Institutional Active FIX IB Multim FI	2.514	2.744.653		2.710	2.993.343		2.345	2.621.245	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		14.028.818	17,65		14.173.908	17,68		14.378.431	17,77
BNP Paribas Previnorte FI MULT	64.521	7.026.158		64.521	7.097.466		64.521	7.210.325	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	5.676	7.002.661		5.676	7.076.443		5.676	7.168.106	
Multimercado Estruturado		9.001.479	11,32		9.090.583	11,34		9.192.980	11,36
GAP Absoluto FC FI Multimercado	21.661	649.528		21.661	668.140		21.661	674.547	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	886.842	1.145.978		886.842	1.172.887		886.842	1.195.354	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	10.108	1.287.162		10.108	1.288.273		10.108	1.316.631	
Kapitalo K10 FC FI Mult	617.282	1.166.353		617.282	1.163.418		617.282	1.157.355	
Vinland Macro FC FI Multimercado	417.102	656.750		417.102	662.274		417.102	672.181	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	155.021	822.675		155.021	835.413		155.021	877.072	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	3.018	664.909		3.018	679.440		3.018	693.475	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	278.270	658.908		278.270	668.369		278.270	694.740	
Legacy Capital B FIC FI Mult	370.676	649.018		370.676	662.596		370.676	664.729	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	533.349	1.300.198		533.349	1.289.771		533.349	1.246.897	
Ações		7.822.378			7.912.166			8.637.292	
Vinci Mosaico FI Acoes	269.287	1.625.508		269.287	1.725.314		269.287	1.903.491	
Navi Institucional FC de FIA	296.654	1.012.711		296.654	1.062.928		296.654	1.171.736	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA	593.453	1.551.199		593.453	1.682.560		593.453	1.875.291	
Constancia Fundamento FI de Acoes	509.110	1.823.899		509.110	1.933.796		509.110	2.091.598	
Hix Capital Institucional FI de Acoes	835.288	1.809.060		645.169	1.507.568		645.169	1.595.175	
Exterior		3.755.331			3.867.693			3.746.440	
Access Usa Companies Fia IE	1.087	945.124		1.087	995.727		1.087	984.486	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE	3.850	671.366		3.850	674.251		3.850	591.034	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I	1.636	940.889		1.636	956.982		1.636	956.426	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE	369	586.702		369	586.124		369	555.009	
Western Asset FIA BDR Nivel I	114	611.251		114	654.609		114	659.485	
Total de Fundos de Investimentos		73.578.186	92,55		74.917.685	93,45		75.694.617	93,56
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		96.645			96.645			96.645	
Centro Empresarial Varig		466.895			466.895			466.895	
Belém Office Center		3.487			3.487			3.487	
Valores a Receber		1.567			1.586			2.019	
Total de Imóveis		568.594	0,72		568.613	0,71		569.046	0,70
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		2.845.028			2.742.317			2.716.994	
Total de Operações com Participantes		2.845.028	3,58		2.742.317	3,42		2.716.994	3,36
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		26			24			22	
Total de Investimentos		79.498.024			80.165.148			80.900.609	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		1.829			2.216			2.147	
(+) Investimentos		79.498.247			80.165.371			80.900.833	
(-) Exigível Operacional		31.890			34.236			32.739	
(-) Exigível Contingencial		223			223			223	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		79.467.963			80.133.128			80.870.018	

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	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.
BNP Paribas Previnorte FIM	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.
Bradesco FI RF Previnorte	BRAM - Bradesco Asset Management S.A
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA	BC Gestão de Recursos LTDA..
Caixa FI Previnorte RF LP	Caixa Econômica Federal
Constancia Fundamento FI de Acoes	Constância Investimentos LTDA.
Kapitalo K10 FC FI Mult	Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda
Vinland Macro FC FI Multimercado	Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda
Quantitas FC FI Mult Mallorca	Quantitas Gestão de Recursos S.A
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	Absolute Gestão de Investimentos Ltda
Legacy Capital B FIC FI Mult	Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	SPX Gestão de Recursos Ltda
Hix Capital Institucional FC FIA	HIX Investimentos LTDA.
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult	Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA..
Institutional Active Fix Ib Multim Fi	Itaú Unibanco ! BC Gestão de Recursos LTDA
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	Itaú Unibanco S.A
JP Morgan Do GL Macro Opp FI Mult IE	J P Morgan Administradora de Carteiras Brasil LTDA.
Navi Institucional Fc De Fia	Navi Capital – Adm e Gestora de Recursos Financeiros LTDA..
Safra Consumo Americano Fia Bdr Nivel I	Banco J. Safra S/A.
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	Safra Asset Management LTDA..
Vinci Credito Multiest Fi Mult Cred Priv	Vinci Gestora de Recursos LTDA.
Vinci Fi Rf Imobiliario - Cred Priv Ii	Vinci Gestora de Recursos LTDA.
Vinci Mosaico Institucional Fia	Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA.
Vista Multiestrategia Fc Fi Multi	L3 Gestora de Recursos LTDA.
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv	Votorantim Asset Management DTVM LTDA..
Wa Macro Opport Classe Dolar Fi Mult Ie	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Western Asset Fia Bdr Nivel I	Western Asset Management Company DTVM LTDA.