

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º Trimestre/2023

* 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		11.486.164	87,18		11.484.244	87,21		11.573.188	87,99
NTN-B	2.775	11.361.227		2.775	11.354.255		2.775	11.437.103	
NTN SERIE A3	30	124.937		30	129.988		30	136.086	
Total da Renda Fixa		11.486.164	87,18		11.484.244	87,21		11.573.188	87,99
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		439.383	3,33		442.602	3,36		444.079	3,38
Bradesco FI RF Previnorte	46.929	102.303		46.929	103.090		46.929	103.518	
Caixa FI Previnorte RF LP	48.350	113.233		48.350	113.988		48.350	114.497	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv	110.809	223.847		110.809	225.524		110.809	226.065	
Renda Fixa		214.522	1,63		212.384	1,61		209.241	1,59
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	1.700	214.522		1.700	212.384		1.700	209.241	
Referenciado		61.530	0,47		56.344	0,43		89.497	0,68
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	102	61.530		92	56.344		145	89.497	
Multimercado Renda Fixa		57.575	0,44		55.388	0,42		88.555	0,67
Institutional Active FIX IB Multim FI	51	57.575		48	55.388		77	88.555	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		116.541	0,88		117.382	0,89		118.054	0,90
BNP Paribas Previnorte FI MULT	514	58.027		514	58.294		514	58.537	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	46	58.514		46	59.087		46	59.517	
Multimercado Estruturado		269.902	2,05		269.763	2,05		270.113	2,05
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	112.432	153.419		112.432	154.845		112.432	154.991	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	530	69.785		530	69.097		530	67.930	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	8.082	46.698		8.082	45.820		8.082	47.192	
Ações		169.996			-			-	
Vinci Mosaico Fi Acoes	23.147	169.996		-	-		-	-	
Exterior		96.409			100.316			97.174	
Access Usa Companies Fia IE	24	22.519		24	23.502		24	22.539	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE	100	14.864		100	15.959		100	16.313	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I	40	23.911		40	24.811		40	24.118	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE	11	16.147		11	16.468		11	15.613	
Western Asset FIA BDR Nivel I	3	18.968		3	19.575		3	18.591	
Total de Fundos de Investimentos		1.425.858	10,82		1.254.177	9,52		1.316.712	10,01
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		22.520			22.520			22.520	
Centro Empresarial Varig		108.796			108.796			108.796	
Belém Office Center		812			812			812	
Valores a Receber		347			356			338	
Total de Imóveis		132.475	1,01		132.484	1,01		132.467	1,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		131.002			132.471			130.003	
Total de Operações com Participantes		131.002	0,99		132.471	1,01		130.003	0,99
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		12			165.839			28	
Total de Investimentos		13.175.511			13.169.215			13.152.399	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.487			5.899			2.713	
(+) Investimentos		13.175.563			13.169.267			13.152.451	
(-) Exigível Operacional		16.576			20.524			16.388	
(-) Exigível Contingencial		52			52			52	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		13.161.421			13.154.590			13.138.724	

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
Caixa FI Previnorte RF LP	Caixa Econômica Federal
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult	Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA..
Institucional 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.
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.