

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º Trimestre/2023

* 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		1.929.656	2,36		1.937.572	2,39		1.956.861	2,42
NTN-B	328	1.391.418		328	1.371.538		328	1.378.769	
NTN SERIE A3	125	538.238		125	566.034		125	578.093	
Total da Renda Fixa		1.929.656	2,36		1.937.572	2,39		1.956.861	2,42
FUNDO DE INVESTIMENTOS									
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		24.743.759	30,29		24.920.017	30,72		25.012.126	30,92
Bradesco FI RF Previnorte	1.882.329	4.103.413		1.882.329	4.135.003		1.882.329	4.152.142	
Caixa FI Previnorte RF LP	5.145.380	12.050.276		5.145.380	12.130.597		5.145.380	12.184.813	
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv	4.252.276	8.590.071		4.252.276	8.654.418		4.252.276	8.675.171	
Renda Fixa		10.137.137	12,41		10.166.243	12,53		10.147.391	12,54
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	15.500	1.955.938		15.500	1.936.440		15.500	1.907.785	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	188.875	8.181.199		188.875	8.229.803		188.875	8.239.606	
Referenciado		2.317.984	2,84		3.782.080	4,66		4.134.234	5,11
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	3.841	2.317.984		6.197	3.782.080		6.709	4.134.234	
Multimercado Renda Fixa		2.230.759	2,73		3.652.187	4,50		3.869.343	4,78
Institutional Active FIX IB Multim FI	1.974	2.230.759		3.193	3.652.187		3.350	3.869.343	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		14.540.212	17,80		14.644.872	18,05		14.728.581	18,21
BNP Paribas Previnorte FI MULT	64.521	7.288.850		64.521	7.322.442		64.521	7.352.939	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	5.676	7.251.362		5.676	7.322.430		5.676	7.375.642	
Multimercado Estruturado		9.318.143	11,41		9.292.156	11,45		9.272.949	11,46
GAP Absoluto FC FI Multimercado	21.661	687.365		21.661	668.464		21.661	660.282	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	886.571	1.209.775		886.571	1.221.018		886.571	1.222.166	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	10.108	1.330.804		10.108	1.317.694		10.108	1.295.430	
Kapitalo K10 FC FI Mult	617.282	1.202.532		617.282	1.201.852		617.282	1.190.977	
Vinland Macro FC FI Multimercado	417.102	675.732		417.102	670.647		417.102	670.117	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	155.021	895.766		155.021	878.924		155.021	905.239	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	3.018	707.895		3.018	709.255		3.018	711.654	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	278.270	711.488		278.270	707.825		278.270	700.979	
Legacy Capital B FIC FI Mult	370.676	676.633		370.676	676.740		370.676	669.747	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	533.349	1.220.153		533.349	1.239.737		533.349	1.246.358	
Ações		9.055.196			4.034.775			4.051.595	
Vinci Mosaico Fi Acoes	269.287	1.977.735		-	-		-	-	
Navi Institucional FC de FIA	296.654	1.211.965		296.654	1.160.120		296.654	1.177.221	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA	593.453	1.991.083		-	-		-	-	
Constancia Fundamento FI de Acoes	509.110	2.121.844		297.212	1.178.405		297.212	1.166.586	
Hix Capital Institucional FI de Acoes	645.169	1.752.569		645.169	1.696.251		645.169	1.707.788	
Exterior		3.776.911			3.932.039			3.810.285	
Access Usa Companies Fia IE	1.087	1.002.632		1.087	1.046.387		1.087	1.003.512	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE	3.850	574.005		3.850	616.308		3.850	629.982	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I	1.636	971.214		1.636	1.007.784		1.636	979.612	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE	369	565.715		369	576.968		369	547.020	
Western Asset FIA BDR Nivel I	114	663.345		114	684.593		114	650.160	
Total de Fundos de Investimentos		76.120.102	93,20		74.424.371	91,73		75.026.504	92,75
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		1.488			1.527			1.453	
Total de Imóveis		568.515	0,70		568.554	0,70		568.479	0,70
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		3.057.784			3.154.115			3.336.794	
Total de Operações com Participantes		3.057.784	3,74		3.154.115	3,89		3.336.794	4,13
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber	35				1.047.802			138	
Total de Investimentos		81.676.093			81.132.414			80.888.777	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		1.767			2.401			2.713	
(+) Investimentos		81.676.316			81.132.638			80.889.001	
(-) Exigível Operacional		79.552			32.121			31.472	
(-) Exigível Contingencial		223			223			223	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		81.598.307			81.102.694			80.860.018	

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.