

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 4º Trimestre/2023

* 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 - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		11.654.774	88,67		11.489.548	87,44		11.596.350	88,29
NTN-B	2.775	11.522.549		2.775	11.359.158		2.775	11.466.169	
NTN SERIE A3	30	132.225		30	130.390		30	130.181	
Total da Renda Fixa		11.654.774	88,67		11.489.548	87,44		11.596.350	88,29
RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Renda Fixa - Fundo Exclusivo		445.051	3,39		452.688	3,44		458.780	3,49
Bradesco FI RF Previnorte	46.929	103.939		46.929	105.518		46.929	106.943	
Caixa FI Previnorte RF LP	48.350	114.652		48.350	116.407		48.350	117.956	
Votorantim Previnorte FI Rf Cred Priv	110.809	226.460		110.809	230.763		110.809	233.880	
Renda Fixa		207.935	1,58		209.174	1,59		211.746	1,61
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	1.700	207.935		1.700	209.174		1.700	211.746	
Referenciado		61.492	0,47		166.082	1,26		126.043	0,96
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	99	61.492		265	166.082		199	126.043	
Multimercado Renda Fixa		124.662	0,95		129.491	0,99		34.607	0,26
Institutional Active FIX IB Multim FI	107	124.662		110	129.491		29	34.607	
Multimercado Renda Fixa - Exclusivo		118.553	0,90		120.419	0,92		121.961	0,93
BNP Paribas Previnorte FI MULT	514	58.596		514	59.687		514	60.532	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	46	59.957		46	60.732		46	61.429	
Multimercado Estruturado		271.573	2,07		277.120	2,11		285.183	2,17
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	112.432	155.250		112.432	158.042		112.432	160.859	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	530	67.330		530	69.103		530	72.224	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	8.082	48.993		8.082	49.975		8.082	52.100	
Total de Fundos de Investimentos		1.229.264	9,35		1.354.973	10,31		1.238.319	9,43
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasília Trade Center		22.520			22.520			23.909	
Centro Empresarial Varig		108.796			108.796			108.961	
Belém Office Center		812			812			854	
Valores a Receber		338			361			375	
Total de Imóveis		132.467	1,01		132.490	1,01		134.098	1,02
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		127.338			163.576			160.642	
Total de Operações com Participantes		127.338	0,97		163.576	1,24		160.642	1,22
Valores a receber		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
Valores a receber		14			2			4.319	
Total de Investimentos		13.143.857			13.140.590			13.133.729	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		1.471			1.799			3.752	
(+) Investimentos		13.143.909			13.140.642			13.133.781	
(-) Exigível Operacional		16.437			17.649			16.512	
(-) Exigível Contingencial		52			52			52	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios		13.128.891			13.124.739			13.120.969	

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
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..
Institutional Active Fix Ib Multim Fi	Itaú Unibanco BC Gestão de Recursos LTDA
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.
Vista Multiestrategia Fc Fi Multi	L3 Gestora de Recursos LTDA.
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv	Votorantim Asset Management DTVM LTDA..
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	Western Asset Management Company DTVM LTDA.