

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2024

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-A - BENEFÍCIO DEFINIDO

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Títulos Públicos		11.822.622	89,61		11.677.232	88,43			
NTN-B	2.775	11.822.622		2.775	11.677.232				
NTN SERIE A3	-	-		-	-				
Total da Renda Fixa		11.822.622	89,61		11.677.232	88,43			
RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA									
Renda Fixa - Fundo Restrito		458.725	3,48		384.023	2,91			
Bradesco FI RF Previnorte	87.497	203.264		79.170	185.577				
Caixa FI Previnorte RF LP	86.229	214.729		78.467	197.409				
Votorantim Previnorte FI RF Cred Priv	18.897	40.732		477	1.037				
Renda Fixa		203.435	1,54		202.480	1,53			
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	1.700	203.435		1.700	202.480				
Referenciado		68.927	0,52		185.478	1,40			
Safra Sob Reg Proprio Fc FI RF Ref Di	105	68.927		281	185.478				
Multimercado Renda Fixa		67.241	0,51		184.828	1,40			
Institutional Active FIX IB Multim FI	55	67.241		149	184.828				
Multimercado Renda Fixa - Restrito		125.069	0,95		126.049	0,95			
BNP Paribas Previnorte FI MULT	514	61.795		514	62.232				
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	46	63.273		46	63.817				
Multimercado Estruturado		162.772	1,23		163.091	1,24			
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	112.432	162.772		112.432	163.091				
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	-	-		-	-				
Vista Multiestrategia FC FI Multi	-	-		-	-				
Total de Fundos de Investimentos		1.086.168	8,23		1.245.951	9,44			
IMÓVEIS									
Ed. Brasília Trade Center		23.909			23.909				
Centro Empresarial Varig		108.961			108.961				
Belém Office Center		854			854				
Valores a Receber		373			375				
Total de Imóveis		134.095	1,02		134.098	1,02			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES									
Empréstimos		149.833			146.967				
Total de Operações com Participantes		149.833	1,14		146.967	1,11			
Valores a receber									
Valores a receber		65			33				
Depósitos Judiciais									
		52			52				
Total de Investimentos		13.192.836			13.204.332				
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS									
(+) Disponibilidades		3.084			2.901				
(+) Investimentos		13.192.836			13.204.332				
(-) Exigível Operacional		12.193			15.425				
(-) Exigível Contingencial		52			52				
Total do Recurso Garantidor do Plano de Beneficios		13.183.675			13.191.756				

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.