

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2024

* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-B - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

RENDA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Títulos Públicos		1.412.060	1,76		1.417.014	1,77		1.427.501	1,78
NTN-B	328	1.412.060		328	1.417.014		328	1.427.501	
NTN SERIE A3	-	-		-	-		-	-	
Total da Renda Fixa		1.412.060	1,76		1.417.014	1,77		1.427.501	1,78
FUNDO DE INVESTIMENTOS									
Renda Fixa - Fundo Restrito		26.978.372	33,61		26.825.788	33,52		26.936.078	33,64
Bradesco FI RF Previnorte	2.017.308	4.686.398		2.545.205	5.966.078		2.545.205	5.972.312	
Caixa FI Previnorte RF LP	5.271.305	13.126.626		5.763.662	14.500.285		5.763.662	14.589.328	
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv	4.252.276	9.165.348		2.923.410	6.359.424		2.923.410	6.374.438	
Renda Fixa		10.486.537	13,06		10.566.901	13,21		10.579.832	13,21
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	15.500	1.854.851		15.500	1.846.144		15.500	1.826.027	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	188.875	8.631.686		188.875	8.720.757		188.875	8.753.806	
Referenciado		2.698.028	3,36		2.482.141	3,10		2.196.597	2,74
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	4.116	2.698.028		3.756	2.482.141		3.298	2.196.597	
Multimercado Renda Fixa		2.693.438	3,36		2.409.421	3,01		2.154.617	2,69
Institutional Active FIX IB Multim FI	2.193	2.693.438		1.946	2.409.421		1.726	2.154.617	
Multimercado Renda Fixa - Fundo Restrito		15.603.382	19,44		15.725.619	19,65		15.835.047	19,78
BNP Paribas Previnorte FI MULT	64.521	7.762.182		64.521	7.817.103		64.521	7.870.664	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	5.676	7.841.200		5.676	7.908.516		5.676	7.964.383	
Multimercado Estruturado		9.520.070	11,86		9.498.534	11,87		9.489.557	11,85
GAP Absoluto FC FI Multimercado	21.661	662.875		21.661	659.367		21.661	649.813	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	886.571	1.283.525		886.571	1.286.042		886.571	1.281.954	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	10.108	1.323.865		10.108	1.338.020		10.108	1.334.825	
Kapitalo K10 FC FI Mult	617.282	1.244.564		617.282	1.250.649		617.282	1.270.359	
Vinland Macro FC FI Multimercado	417.102	669.434		417.102	673.400		417.102	673.214	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	155.021	868.937		155.021	812.677		155.021	768.417	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	3.018	755.019		3.018	763.512		3.018	764.080	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	278.270	749.882		278.270	754.078		278.270	766.995	
Legacy Capital B FIC FI Mult	370.676	687.171		370.676	690.301		370.676	688.317	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	533.349	1.274.797		533.349	1.270.487		533.349	1.291.583	
Ações		2.468.585	3,08		2.393.243	2,99		2.407.430	3,01
Navi Institucional FC de FIA	296.654	1.256.996		296.654	1.217.924		296.654	1.229.055	
Constancia Fundamento FI de Acoes	297.212	1.211.589		297.212	1.175.319		297.212	1.178.376	
Exterior		4.070.391	5,07		4.170.916	5,21		4.356.817	5,44
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	3.558	520.449		3.558	523.474		3.558	523.764	
Blk SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	2.373	312.589		2.373	316.896		2.373	320.612	
Jpmorgan Glb Mac Opp Fc Fi Mult Classe A	2.736	479.260		2.736	474.371		2.736	480.280	
Oaktree Global Credit Brf Fi Mult le	197.759	315.112		197.759	319.427		197.759	323.953	
Pimco Income Fi Multimercado Inv Ext	165.577	352.839		165.577	359.971		165.577	361.983	
Acadian Global Managed Vol Eq Usd Fia le - 422266	210.844	474.583		210.844	491.267		210.844	532.237	
Bb Acoes B Glob Ativo Fc Fia Bdr Etf N I - 564362	340.228	460.316		340.228	480.936		340.228	491.446	
Schroder Sust Acoes Glob Usd Fia Is le - 549622	336.911	478.505		336.911	495.543		336.911	541.044	
Janu Hend Glob Tech Dolar Inst Fc Fia le	344.547	474.287		344.547	503.022		344.547	577.295	
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fic Fia le	206.000	202.450		206.000	206.009		206.000	204.201	
Total de Fundos de Investimentos		74.518.804	92,84		74.072.563	92,57		73.955.976	92,37
IMÓVEIS		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasilia Trade Center		102.603			102.603			102.603	
Centro Empresarial Varig		467.602			467.602			467.602	
Belém Office Center		3.664			3.664			3.664	
Valores a Receber		1.599			1.610			1.644	
Total de Imóveis		575.468	0,72		575.479	0,72		575.514	0,72
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		3.759.101			3.954.524			4.104.015	
Total de Operações com Participantes		3.759.101	4,68		3.954.524	4,94		4.104.015	5,13
Valores a receber		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Valores a receber		89			1.539			58	
Depósitos Judiciais		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
		223			223			223	
Total de Investimentos		80.265.745			80.021.343			80.063.286	
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		51.129			7.676			2.082	
(+) Investimentos		80.265.745			80.021.343			80.063.286	
(-) Exigível Operacional		88.306			52.931			38.348	
(-) Exigível Contingencial		223			223			223	
Total do Recurso Garantidor do Plano de Beneficios		80.228.345			79.975.865			80.026.796	

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
Constancia Fundamento FI de Acoes	Constância Investimentos LTDA.
GAP Absoluto FC FI Multimercado	Gap Gestora de Recursos 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
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
Navi Institucional Fc De Fia	Navi Capital – Adm e Gestora de Recursos Financeiros 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.
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	Blackrock Brasil Gestora De Investimentos Ltda
Blk SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	Blackrock Brasil Gestora De Investimentos Ltda
Jpmorgan Glb Mac Opp Fc Fi Mult Classe A	J P Morgan Administradora de Carteiras Brasil LTDA.
Oaktree Global Credit Brl Fi Mult Ie	Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Pimco Income Fi Multimercado Inv Ext	Pimco Latin America Administradora De Carteiras Ltda
Acadian Global Managed Vol Eq Usd Fia Ie	Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Bb Acoes B Glob Ativo Fc Fia Bdr Etf N I	BB Gestão De Recursos - DTVM S.A.
Schroder Sust Acoes Glob Usd Fia Is Ie	Schroder Investment Management Brasil LTDA.
Janu Hend Glob Tech Dolar Inst Fc Fia Ie	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fic Fia Ie	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM