

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 3º 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	Julho			Agosto			Setembro		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
Títulos Públicos		2.088.544	2,59		1.398.080	1,73			
NTN-B		2.088.544		324	1.398.080				
NTN SERIE A3	478	-		-	-				
Total da Renda Fixa		2.088.544	2,59		1.398.080	1,73			
FUNDO DE INVESTIMENTOS									
Renda Fixa - Fundo Restrito		26.566.716	32,96		27.437.727	33,93			
Bradesco FI RF Previnorte	2.454.039	5.827.580		2.596.553	6.212.520				
Caixa FI Previnorte RF LP	5.678.970	14.510.847		5.811.545	14.945.767				
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv	2.825.191	6.228.288		2.825.191	6.279.440				
Renda Fixa		10.671.022	13,24		10.719.215	13,26			
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	15.500	1.838.786		15.500	1.835.866				
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	188.875	8.832.236		188.875	8.883.348				
Referenciado		3.332.469	4,13		3.523.139	4,36			
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	4.960	3.332.469		5.198	3.523.139				
Multimercado Renda Fixa		3.355.972	4,16		3.494.396	4,32			
Institutional Active FIX IB Multim FI	2.664	3.355.972		2.750	3.494.396				
Multimercado Renda Fixa - Fundo Restrito		15.982.663	19,83		16.132.887	19,95			
BNP Paribas Previnorte FI MULT	64.521	7.941.117		64.521	8.014.303				
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	5.676	8.041.546		5.676	8.118.584				
Multimercado Estruturado		6.956.217	8,63		6.325.503	7,82			
GAP Absoluto FC FI Multimercado	15.295	465.655		15.295	464.283				
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	886.571	1.227.197		886.571	1.198.311				
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	7.130	946.459		7.130	953.223				
Kapitalo K10 FC FI Mult	438.550	913.065		438.550	915.434				
Vinland Macro FC FI Multimercado	293.082	481.359		293.082	483.497				
Vista Multiestrategia FC FI Multi	-	-		-	-				
Quantitas FC FI Mult Mallorca	2.116	549.295		2.116	556.569				
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	197.139	555.421		197.139	562.135				
Legacy Capital B FIC FI Mult	261.544	494.112		261.544	489.228				
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	533.349	1.323.655		279.031	702.822				
Ações		2.502.675	3,10		2.621.942	3,24			
Navi Institucional FC de FIA	296.654	1.283.870		296.654	1.338.484				
Constancia Fundamento FI de Acoes	297.212	1.218.804		297.212	1.283.458				
Exterior		4.432.434	5,50		4.512.487	5,58			
Blackrock Global E. D. Master FI Mult IE	3.558	537.849		3.558	543.245				
Bik SUS GI Bond Inc Master FI Mult IE	2.373	326.412		2.373	332.265				
Jpmorgan Glb Mac Opp Fc Fi Mult Classe A	2.736	491.300		2.736	496.776				
Oaktree Global Credit Brf Fi Mult Ie	197.759	330.069		197.759	334.786				
Pimco Income Fi Multimercado Inv Ext	165.577	371.224		165.577	375.472				
Acadian Global Managed Vol Eq Usd Fia Ie - 422266	210.844	561.825		-	583.364				
Bb Acoes B Glob Ativo Fc Fia Bdr Etf N I - 564362	340.228	496.536		340.228	507.874				
Schroder Sust Acoes Glob Usd Fia Is Ie - 549622	336.911	554.299		336.911	569.647				
Janu Hend Glob Tech Dolar Inst Fc Fia Ie	344.547	547.617		344.547	555.496				
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fic Fia Ie	206.000	215.303		206.000	213.562				
Total de Fundos de Investimentos		73.800.167	91,56		74.767.296	92,47			
IMÓVEIS									
		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Ed. Brasilia Trade Center		102.603			102.603				
Centro Empresarial Varig		467.602			467.602				
Belém Office Center		3.664			3.664				
Valores a Receber		1.633			1.621				
Total de Imóveis		575.502	0,71		575.490	0,71			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES									
		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Empréstimos		4.141.020			4.117.860				
Total de Operações com Participantes		4.141.020	5,14		4.117.860	5,09			
Valores a receber									
		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
Valores a receber		110			75				
Depósitos Judiciais									
		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
		223			223				
Total de Investimentos		80.605.567			80.859.024				
RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS									
		Valor (R\$)			Valor (R\$)			Valor (R\$)	
(+) Disponibilidades		2.792,35			2.385				
(+) Investimentos		80.605.567,10			80.858.974				
(-) Exigível Operacional		49.031,52			39.112				
(-) Exigível Contingencial		223,46			223				
Total do Recurso Garantidor do Plano de Beneficios		80.559.104			80.822.024				

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