

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 3.922/10 E ALTERAÇÕES, AGOSTO - 2020

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 40.879.761,44	Renda Fixa	12,65%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 68.545.400,29	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 6.038.799,13	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 24.195.162,57	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 19.291.513,76	Renda Fixa				
						Total	R\$ 158.950.637,19
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 10.518.956,42	Renda Fixa	5,27%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 15.085.234,38	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 40.555.994,39	Renda Fixa				
						Total	R\$ 66.160.185,19
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 231.759.619,91	Renda Fixa	29,66%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 140.957.443,65	Renda Fixa				
						Total	R\$ 372.717.063,56
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 211.167.694,36	Renda Fixa	16,81%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 211.167.694,36
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.744.723,22	Crédito Privado	1,33%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 16.744.723,22
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 11.249.500,07	Renda Fixa - FIDC	3,45%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditório (FIDIC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 26.189.081,50	Renda Fixa - FIDC				
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.840.791,38	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 131.706,79	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 43.411.079,74
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 36.504.791,43	Multimercado	2,91%	10%	Artigo 8º, Inciso III	
						Total	R\$ 36.504.791,43
RJI	HAZZ	R\$ 12.419.951,47	Imobiliário	2,11%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.096.122,66	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.053.808,67	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.569.882,80
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 12.995.031,53	FIP	3,63%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.069.063,29	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 655.226,26	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.357.786,64	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.032.912,61	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 489.099,77	FIP				
						Total	R\$ 45.599.120,10
BRASESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 35.956.347,98	Ações	22,18%	25%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 43.334.539,80	Ações				
BRASESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 34.319.604,08	Ações				
BRASESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 47.266.858,59	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 61.453.083,95	Ações				
BRASESCO	BRASESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 56.417.955,78	Ações				
						Total	R\$ 278.748.390,18
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 869.151.383,26		69,17%	Resolução CMN Nº 4695/2018		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 387.422.184,51		30,83%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.256.573.567,77		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Muncelli
Diretor Administrativo e Financeiro

Obs: No mes de agosto o Fundo Incentivo II foi retirado da carteria do Pauliprev visto que, em 22/06/2020 através de "comunicado do administrador" teve reconhecida a sua condição de credor, conforme orientações do ofício n° 150/2019/CVM/SIN/GIES da Comissão de Valores Mobiliários. A Pauliprev solicitou resgate do fundo através dos ofícios 255/2012 e 91/2014, sendo cotizado em 24 de outubro de 2015, não tendo o resgate sido pago após a cotização, passou desde então a compor o rol de credores do respectivo fundo.