

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 40.787.734,31	Renda Fixa	13,05%	40%	<b>Artigo 7º, IV, a</b> a) Fundos Renda fixa em geral.
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 68.388.259,99	Renda Fixa			
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 8.023.291,16	Renda Fixa			
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 27.628.546,67	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 17.437.521,63	Renda Fixa			
<b>Total</b>						R\$ 162.265.353,76
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 10.308.218,64	Renda Fixa	5,29%	60%	<b>Artigo 7º, III, a</b> a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 15.086.979,67	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 40.424.776,56	Renda Fixa			
<b>Total</b>						R\$ 65.819.974,87
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 232.629.416,92	Renda Fixa	31,03%	100%	<b>Artigo 7º, I, b</b> b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 153.248.231,94	Renda Fixa			
<b>Total</b>						R\$ 385.877.648,86
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 195.078.135,12	Renda Fixa	15,69%	100%	<b>Art 7, I, a</b> - Títulos Públicos de emissão do TN
<b>Total</b>						R\$ 195.078.135,12
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.706.096,70	Crédito Privado	1,34%	5%	<b>Artigo 7º, VII, b</b> - Fundos Renda fixa/Crédito Privado
<b>Total</b>						R\$ 16.706.096,70
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 11.235.195,84	Renda Fixa - FIDC	3,42%	5%	<b>Artigo 7º, VII, a</b> a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 25.454.605,64	Renda Fixa - FIDC			
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.709.361,22	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 131.105,04	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC			
<b>Total</b>						R\$ 42.530.267,74
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 36.460.348,47	Multimercado	2,93%	10%	<b>Artigo 8º, Inciso III</b>
<b>Total</b>						R\$ 36.460.348,47
RJI	HAZZ	R\$ 12.435.395,71	Imobiliário	2,14%	5%	<b>Artigo 8º, IV, b</b> b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.079.976,39	Imobiliário			
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.056.184,97	Imobiliário			
<b>Total</b>						R\$ 26.571.557,07
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 12.984.369,89	FIP	3,66%	5%	<b>Artigo 8º, IV, a</b> a) FIPs (que atendam requisitos governança).
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.065.403,93	FIP			
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 646.970,70	FIP			
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.352.196,60	FIP			
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.031.161,09	FIP			
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 486.993,03	FIP			
<b>Total</b>						R\$ 45.567.095,24
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 34.387.428,25	Ações	21,45%	25%	<b>Artigo 8º, II, a</b> a) Fundo de Ações
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 41.600.988,77	Ações			
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 32.793.306,75	Ações			
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 44.708.101,36	Ações			
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 58.404.257,33	Ações			
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 54.873.751,38	Ações			
<b>Total</b>						R\$ 266.767.833,84
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 868.277.477,05</b>		69,82%	<b>Resolução CMN Nº 4695/2018</b>	
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 375.366.834,62</b>		30,18%		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.243.644.311,67</b>		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 carteira da Pauliprev visto que, em 22/06/2020 através de "comunicado do administrador" teve reconhecida a sua condição de credor, conforme orientações do ofício nº 150/2019/CVM/SINGIES 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.