

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 40.788.911,42	Renda Fixa	13,08%	40%	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 68.441.330,69	Renda Fixa				
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 5.619.053,30	Renda Fixa				
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 31.111.173,57	Renda Fixa				
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 16.841.612,14	Renda Fixa				
						Total	R\$ 162.802.081,12
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 10.043.429,21	Renda Fixa	5,26%	60%	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 15.041.429,26	Renda Fixa				
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 40.391.306,64	Renda Fixa				
						Total	R\$ 65.476.165,11
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 233.466.688,18	Renda Fixa	30,99%	100%	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 152.110.109,52	Renda Fixa				
						Total	R\$ 385.576.797,70
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 194.754.174,48	Renda Fixa	15,65%	100%	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 194.754.174,48
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.668.899,86	Crédito Privado	1,34%	5%	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 16.668.899,86
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 11.245.997,51	Renda Fixa - FIDC	3,45%	5%	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 25.784.368,06	Renda Fixa - FIDC				
RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.726.079,36	Renda Fixa - FIDC				
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 130.512,22	Renda Fixa - FIDC				
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC				
						Total	R\$ 42.886.957,15
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 36.983.481,67	Multimercado	2,97%	10%	Artigo 8º, Inciso III	
						Total	R\$ 36.983.481,67
RJI	HAZZ	R\$ 12.399.152,00	Imobiliário	2,13%	5%	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 13.062.894,03	Imobiliário				
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.058.695,43	Imobiliário				
						Total	R\$ 26.520.741,46
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 12.975.219,76	FIP	3,66%	5%	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.061.757,74	FIP				
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 633.428,84	FIP				
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.346.435,19	FIP				
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.029.409,58	FIP				
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 484.838,43	FIP				
						Total	R\$ 45.531.089,54
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 34.139.886,90	Ações	21,47%	25%	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações	
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 40.861.313,23	Ações				
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 32.932.741,16	Ações				
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 43.806.960,90	Ações				
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 58.695.062,24	Ações				
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 56.700.430,18	Ações				
						Total	R\$ 267.136.394,61
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 868.165.075,42		69,77%	Resolução CMN Nº 4695/2018		
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 376.171.707,28		30,23%			
TOTAL GERAL		R\$ 1.244.336.782,70		100,00%			

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro

Obs: No mes de agosto o Fundo Incentivo II foi retirado da carteira do Pauliprev visto que, em 22/06/2020 através de "comunicado do administrador" teve reconhecida a sua condição de credor conforme orientações do ofício nº150/2019/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.