

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

Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	%	L.Bacem	ENQUADRAMENTO	
1.168	1	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 41.094.482,95	Renda Fixa	Artigo 7º, IV, a a) Fundos Renda fixa em geral.	
1.165	2	ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 68.651.412,19	Renda Fixa		
1.155	3	SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 16.401.805,01	Renda Fixa		
1.171	4	BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$ 38.156.206,25	Renda Fixa		
1.146	5	RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 16.996.531,09	Renda Fixa		
						Total	R\$ 181.300.437,49
1.147	6	PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 10.275.496,57	Renda Fixa	Artigo 7º, III, a a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa	
1.144	7	RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 11.777.760,77	Renda Fixa		
1.136	8	RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 18.425.508,22	Renda Fixa		
						Total	R\$ 40.478.765,56
1.169	9	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 253.798.382,69	Renda Fixa	Artigo 7º, I, b b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	
1.151	10	BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 154.564.658,22	Renda Fixa		
						Total	R\$ 408.363.040,91
1.137	11	BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 201.515.579,81	Renda Fixa	Art 7, I, a - Títulos Públicos de emissão do TN	
						Total	R\$ 201.515.579,81
1.116	12	INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 16.962.586,85	Crédito Privado	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	
						Total	R\$ 16.962.586,85
1.131	13	CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 11.679.730,43	Renda Fixa - FIDC	Artigo 7º, VII, a a) Cota de classe sênior de fundos de investimento em direito creditorio (FIDIC)	
1.145	14	QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 22.220.071,23	Renda Fixa - FIDC		
1.076	15	RJI	LME FIDC SENIOR	R\$ 5.771.066,59	Renda Fixa - FIDC		
1.078	16	SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 130.155,45	Renda Fixa - FIDC		
1.053	17	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$ 0,00	Renda Fixa - FIDC		
						Total	R\$ 39.801.023,70
1.141	18	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 36.833.799,63	Multimercado	Artigo 8º, Inciso III	
						Total	R\$ 36.833.799,63
1.109	19	RJI	HAZZ	R\$ 12.415.661,01	Imobiliário	Artigo 8º, IV, b b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	
1.126	20	ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$ 12.776.002,60	Imobiliário		
1.133	21	PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.042.496,64	Imobiliário		
						Total	R\$ 26.234.160,25
1.127	22	RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 15.654.696,38	FIP	Artigo 8º, IV, a a) FIPs (que atendam requisitos governança).	
1.132	23	PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.054.369,30	FIP		
1.129	24	RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 614.599,63	FIP		
1.128	25	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 4.335.108,43	FIP		
1.113	26	LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.025.977,71	FIP		
1.115	27	BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 471.071,48	FIP		
						Total	R\$ 48.155.822,93
1.149	28	BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 42.176.317,46	Ações	Artigo 8º, II, a a) Fundo de Ações	
1.161	29	ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 49.539.178,35	Ações		
1.140	30	BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 41.112.780,38	Ações		
1.150	31	BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 53.717.231,52	Ações		
1.166	32	ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 70.050.324,21	Ações		
1.160	33	BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 66.195.822,45	Ações		
						Total	R\$ 322.791.654,37
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$ 888.421.434,32				67,18%	Resolução CMN Nº 4695/2018
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$ 434.015.437,18				32,82%	
TOTAL GERAL		R\$ 1.322.436.871,50				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 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.