



Acompanhamento da Gestão de Ativos
Plano Assistencial

Fev/2021

Títulos	Emissor	Vencimento	Patrimônio (BRL 000)	Retorno	Retorno Ponderado	Dias até vencimento
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSVAL	23/06/2022	2.457,28	0,25%	0,03%	469
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	24/06/2022	1.020,45	0,21%	0,01%	470
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	15/06/2022	1.224,55	0,21%	0,01%	461
DEP PRAZO GARANT ESP	BS2BM	28/06/2022	1.714,15	0,21%	0,02%	474
DEP PRAZO GARANT ESP	BMGBM	30/03/2022	1.540,96	0,19%	0,02%	384
DEP PRAZO GARANT ESP	PARANABA	21/03/2022	1.636,95	0,64%	0,06%	375
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	21/03/2022	1.540,41	0,19%	0,02%	375
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	21/03/2022	1.027,13	0,19%	0,01%	375
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSTRI	23/03/2022	1.541,53	0,19%	0,02%	377
DPGE - PRÉ	BS2BM	28/06/2022	1.031,29	0,33%	0,02%	474
DPGE - PRÉ	CENTROCR	01/07/2022	1.034,39	0,37%	0,02%	477
DPGE - PRÉ	FIBRABM	05/05/2022	1.042,10	0,36%	0,02%	420
DPGE - PRÉ	FIBRABM	13/05/2022	1.042,19	0,38%	0,02%	428
DPGE - PRÉ	FIBRABM	02/06/2022	1.037,19	0,36%	0,02%	448
Total			18.890,58		0,29%	

Portifólio CargillPrev Assistencial

Fundos	Segmento	Retorno Mês (%)	Retorno Ano (%)	Retorno 12 Meses (%)	Retorno 24 Meses (%)	Retorno 36 Meses (%)	Patrimônio (BRL 000)	Peso (%)
CARGILLPREV CD PREV	Renda Fixa	0,10%	0,22%	2,78%	8,69%	15,60%	21.263,87	38,68%
RIO BRAVO C P FI RF	Renda Fixa	0,29%	0,57%	0,01%	5,29%	12,30%	3.953,39	7,19%
BTG ABSOL INSTIT FIA	Renda Variável	-2,53%	-3,13%	12,11%	36,38%	60,79%	3.685,75	6,70%
BRAD FIA IBOVE PLUS	Renda Variável	-4,39%	-7,59%	6,50%	12,44%	25,88%	2.043,93	3,72%
TAG ALPHA RV FIA	Renda Variável	-7,14%	-	-	-	-	3.589,68	6,53%
KINEA MACRO CHRONOS	Inv. Estruturado	1,53%	0,52%	3,35%	10,46%	20,50%	1.552,99	2,82%
0.5% + CDI	-	0,17%	0,40%	2,99%	9,73%	18,27%	-	-
IBOVESPA	-	-4,37%	-7,55%	6,85%	13,08%	26,57%	-	-
DÓLAR	-	0,99%	6,42%	23,54%	48,06%	70,77%	-	-



www.cargillprev.com.br