



Acompanhamento da Gestão de Ativos
Plano Assistencial

Mar/2021

Títulos	Emissor	Vencimento	Patrimônio (BRL 000)	Retorno	Retorno Ponderado	Dias até vencimento
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSVAL	23/06/2022	2.465,63	0,34%	0,04%	441
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	24/06/2022	1.023,48	0,30%	0,02%	442
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	15/06/2022	1.228,20	0,30%	0,02%	433
DEP PRAZO GARANT ESP	BS2BM	28/06/2022	1.719,26	0,30%	0,03%	446
DEP PRAZO GARANT ESP	BMGBM	30/03/2022	1.545,07	0,27%	0,02%	356
DEP PRAZO GARANT ESP	PARANABA	21/03/2022	1.661,94	1,53%	0,13%	347
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	21/03/2022	1.544,46	0,26%	0,02%	347
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	21/03/2022	1.029,87	0,27%	0,01%	347
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSTRI	23/03/2022	1.545,75	0,27%	0,02%	349
DPGE - PRÉ	BS2BM	28/06/2022	1.035,65	0,42%	0,02%	446
DPGE - PRÉ	CENTROCR	01/07/2022	1.039,28	0,47%	0,03%	449
DPGE - PRÉ	FIBRABM	05/05/2022	1.046,93	0,46%	0,03%	392
DPGE - PRÉ	FIBRABM	13/05/2022	1.047,20	0,48%	0,03%	400
DPGE - PRÉ	FIBRABM	02/06/2022	1.041,91	0,46%	0,02%	420
Total			18.974,64		0,45%	

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%	26.302,63	47,40%
BTG ABSOL INSTIT FIA	Renda Variável	-2,53%	-3,13%	12,11%	36,38%	60,79%	3.749,35	6,76%
BRAD FIA IBOVE PLUS	Renda Variável	-4,39%	-7,59%	6,50%	12,44%	25,88%	1.254,47	2,26%
TAG ALPHA RV FIA	Renda Variável	-7,14%	-	-	-	-	3.665,19	6,60%
KINEA MACRO CHRONOS	Inv. Estruturado	1,53%	0,52%	3,35%	10,46%	20,50%	1.549,47	2,79%
0.5% + CDI	-	0,25%	0,65%	2,90%	9,52%	17,97%	-	-
IBOVESPA	-	6,00%	-2,00%	56,26%	23,57%	39,06%	-	-
DÓLAR	-	3,02%	9,63%	10,43%	43,57%	70,68%	-	-




www.cargillprev.com.br