



Acompanhamento da Gestão de Ativos

Plano I

Fev/2021



Portifólio CargillPrev Plano I – Fundo BD

Nome	Emitente	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Bruto
NTN OVER	TESOURO	1,90%	PRE	01/01/2025	0,00	1.095,47433	R\$ -
NTN-B	TESOURO	6,11%	IPCA	15/05/2045	10.500,00	3.478,33664	R\$ 36.522.534,77
NTN-B	TESOURO	6,09%	IPCA	15/05/2045	790,00	3.490,79080	R\$ 2.757.724,73
NTN-B	TESOURO	6,09%	IPCA	15/05/2045	10.000,00	3.486,77312	R\$ 34.867.731,19
NTN-B	TESOURO	6,10%	IPCA	15/05/2045	978,00	3.482,55046	R\$ 3.405.934,35
NTN-B	TESOURO	6,10%	IPCA	15/05/2045	732,00	3.482,53784	R\$ 2.549.217,70
NTN-B	TESOURO	6,10%	IPCA	15/05/2045	4.000,00	3.486,34862	R\$ 13.945.394,50
NTN-B	TESOURO	5,78%	IPCA	15/05/2055	8.151,00	3.639,12796	R\$ 29.662.531,99
NTN-B	TESOURO	6,04%	IPCA	15/05/2055	10.000,00	3.510,64992	R\$ 35.106.499,19
NTN-B	TESOURO	6,04%	IPCA	15/05/2055	700,00	3.510,64991	R\$ 2.457.454,94
NTN-B	TESOURO	6,04%	IPCA	15/05/2055	41.300,00	3.511,09924	R\$ 145.008.398,47
NTN-B	TESOURO	5,99%	IPCA	15/05/2055	21.350,00	3.535,62235	R\$ 75.485.537,13
NTN-B	TESOURO	5,27%	IPCA	15/05/2055	3.500,00	3.921,06712	R\$ 13.723.734,92
NTN-B	TESOURO	5,27%	IPCA	15/05/2055	10.000,00	3.921,06712	R\$ 39.210.671,20
NTN-B	TESOURO	5,28%	IPCA	15/05/2055	1.000,00	3.915,23274	R\$ 3.915.232,74
NTN-B	TESOURO	5,28%	IPCA	15/05/2055	2.565,00	3.914,94101	R\$ 10.041.823,68
NTN-B	TESOURO	5,65%	IPCA	15/05/2055	854,00	3.707,89877	R\$ 3.166.545,55
NTN-B	TESOURO	5,91%	IPCA	15/08/2040	56,00	3.509,45153	R\$ 196.529,29
NTN-B	TESOURO	5,91%	IPCA	15/08/2040	3.318,00	3.509,45154	R\$ 11.644.360,21
NTN-B	TESOURO	6,00%	IPCA	15/08/2040	3.672,00	3.473,67765	R\$ 12.755.344,33
NTN-B	TESOURO	6,43%	IPCA	15/08/2050	10.000,00	3.285,54545	R\$ 32.855.454,53
NTN-B	TESOURO	6,11%	IPCA	15/08/2050	9.724,00	3.426,54048	R\$ 33.319.679,58
NTN-B	TESOURO	6,31%	IPCA	15/08/2050	4.070,00	3.334,92820	R\$ 13.573.157,77
NTN-B	TESOURO	5,13%	IPCA	15/08/2050	2.750,00	3.920,42392	R\$ 10.781.165,78
NTN-B	TESOURO	4,62%	IPCA	15/08/2050	40,00	4.226,96468	R\$ 169.078,59
NTN-B	TESOURO	4,59%	IPCA	15/08/2050	8.500,00	4.245,92549	R\$ 36.090.366,65
NTN-B	TESOURO	4,68%	IPCA	15/08/2050	1.500,00	4.189,41899	R\$ 6.284.128,49
NTN-B	TESOURO	4,62%	IPCA	15/08/2050	1.000,00	4.226,96468	R\$ 4.226.964,68

Títulos	Emissor	Vencimento	Patrimônio (BRL 000)	Retorno	Retorno Ponderado	Dias até vencimento
DEBENTURES SIMPLES	PETR	15/08/2022	11.536,99	-0,93%	-0,06%	522
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSVAL	23/06/2022	21.501,21	0,25%	0,03%	469
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	24/06/2022	3.826,69	0,21%	0,00%	470
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	15/06/2022	10.714,80	0,21%	0,01%	461
DEP PRAZO GARANT ESP	BS2BM	28/06/2022	14.998,80	0,21%	0,02%	474
DEP PRAZO GARANT ESP	CARUANA	01/07/2022	3.576,71	0,23%	0,00%	477
DEP PRAZO GARANT ESP	BMGBM	30/03/2022	10.786,75	0,19%	0,01%	384
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	21/03/2022	5.393,37	0,19%	0,01%	375
DEP PRAZO GARANT ESP	PARANABA	21/03/2022	11.458,66	0,64%	0,04%	375
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	21/03/2022	10.782,87	0,19%	0,01%	375
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSTRI	23/03/2022	10.790,72	0,19%	0,01%	377
DPGE - PRÉ	BS2BM	28/06/2022	6.187,74	0,33%	0,01%	474
DPGE - PRÉ	CENTROCR	01/07/2022	7.240,75	0,37%	0,01%	477
DPGE - PRÉ	FIBRABM	05/05/2022	4.168,40	0,36%	0,01%	420
DPGE - PRÉ	FIBRABM	13/05/2022	4.168,75	0,38%	0,01%	428
DPGE - PRÉ	FIBRABM	02/06/2022	4.148,77	0,36%	0,01%	448
LETRA FINANCEIRA	PACTUAL	26/03/2021	17.557,69	0,15%	0,01%	15
LETRA FINANCEIRA PRÉ	PACTUAL	01/07/2021	27.580,46	0,09%	0,01%	112



Portifólio CargillPrev Plano I – Fundos

Fundos	Segmento	Retorno Mês (%)	Retorno Ano (%)	Retorno 12 Meses (%)	Retorno 24 Meses (%)	Retorno 36 Meses (%)	Patrimônio (BRL 000)	Peso (%)
CARGILLPREVBD	Renda Fixa	0,72%	1,96%	10,21%	21,05%	32,88%	658.075,36	57,69%
CARGILLPREV CD PREV	Renda Fixa	0,10%	0,22%	2,78%	8,69%	15,60%	122.207,04	10,71%
WEST CREDIT II RF CP	Renda Fixa	0,25%	0,40%	3,96%	10,33%	-	13.722,02	1,20%
RIO BRAVO C P FI RF	Renda Fixa	0,29%	0,57%	0,01%	5,29%	12,30%	339,08	0,03%
FIDC BRF CLIENTE SR1	Renda Fixa	0,66%	-	-	-	-	7.509,32	0,66%
BTG ABSOL INSTIT FIA	Renda Variável	-2,53%	-3,13%	12,11%	36,38%	60,79%	38.610,13	3,39%
BRAD FIA IBOVE PLUS	Renda Variável	-4,39%	-7,59%	6,50%	12,44%	25,88%	35.452,65	3,11%
TAG ALPHA RV FIA	Renda Variável	-7,14%	-	-	-	-	23.214,29	2,04%
KINEA ATLAS FIM	Inv. Estruturado	2,47%	0,77%	5,04%	15,67%	32,23%	33.134,67	2,90%
YIELD EXPLORE FIM IE	Inv. Exterior	-0,09%	-0,62%	3,43%	14,04%	22,77%	17.770,50	1,56%
WA MACRO OPP FIM IE	Inv. Exterior	-3,31%	-5,75%	1,13%	13,21%	16,58%	4.158,88	0,36%
CDI	-	0,13%	0,28%	2,38%	8,09%	15,02%	-	-
0.5% + CDI	-	0,17%	0,40%	2,99%	9,73%	18,27%	-	-
2% + CDI	-	0,28%	0,73%	4,81%	14,68%	28,13%	-	-
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