



**Acompanhamento da Gestão de Ativos**

**Plano I**

**Mar/2021**



# Portifólio CargillPrev Plano I – Fundo BD

Nome	Emitente	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Bruto
NTN OVER	TESOURO	2,65%	PRE	01/01/2025	43.027,00	1.066,61628	R\$ 45.893.298,87
NTN-B	TESOURO	6,11%	IPCA	15/05/2045	10.500,00	3.538,20483	R\$ 37.151.150,77
NTN-B	TESOURO	6,09%	IPCA	15/05/2045	790,00	3.550,78325	R\$ 2.805.118,77
NTN-B	TESOURO	6,09%	IPCA	15/05/2045	10.000,00	3.546,72551	R\$ 35.467.255,05
NTN-B	TESOURO	6,10%	IPCA	15/05/2045	978,00	3.542,46071	R\$ 3.464.526,58
NTN-B	TESOURO	6,10%	IPCA	15/05/2045	732,00	3.542,44797	R\$ 2.593.071,92
NTN-B	TESOURO	6,10%	IPCA	15/05/2045	4.000,00	3.546,29678	R\$ 14.185.187,10
NTN-B	TESOURO	5,78%	IPCA	15/05/2055	8.151,00	3.700,69779	R\$ 30.164.387,71
NTN-B	TESOURO	6,04%	IPCA	15/05/2055	10.000,00	3.570,83282	R\$ 35.708.328,21
NTN-B	TESOURO	6,04%	IPCA	15/05/2055	700,00	3.570,83281	R\$ 2.499.582,97
NTN-B	TESOURO	6,04%	IPCA	15/05/2055	41.300,00	3.571,28701	R\$ 147.494.153,49
NTN-B	TESOURO	5,99%	IPCA	15/05/2055	21.350,00	3.596,07576	R\$ 76.776.217,41
NTN-B	TESOURO	5,27%	IPCA	15/05/2055	3.500,00	3.985,63971	R\$ 13.949.738,99
NTN-B	TESOURO	5,27%	IPCA	15/05/2055	10.000,00	3.985,63971	R\$ 39.856.397,11
NTN-B	TESOURO	5,28%	IPCA	15/05/2055	1.000,00	3.979,74375	R\$ 3.979.743,75
NTN-B	TESOURO	5,28%	IPCA	15/05/2055	2.565,00	3.979,44894	R\$ 10.207.286,52
NTN-B	TESOURO	5,65%	IPCA	15/05/2055	854,00	3.770,20617	R\$ 3.219.756,07
NTN-B	TESOURO	5,91%	IPCA	15/08/2040	56,00	3.569,22505	R\$ 199.876,60
NTN-B	TESOURO	5,91%	IPCA	15/08/2040	3.318,00	3.569,22506	R\$ 11.842.688,75
NTN-B	TESOURO	6,00%	IPCA	15/08/2040	3.672,00	3.533,12216	R\$ 12.973.624,56
NTN-B	TESOURO	6,43%	IPCA	15/08/2050	10.000,00	3.342,99179	R\$ 33.429.917,85
NTN-B	TESOURO	6,11%	IPCA	15/08/2050	9.724,00	3.485,49597	R\$ 33.892.962,78
NTN-B	TESOURO	6,31%	IPCA	15/08/2050	4.070,00	3.392,90525	R\$ 13.809.124,37
NTN-B	TESOURO	5,13%	IPCA	15/08/2050	2.750,00	3.984,52286	R\$ 10.957.437,85
NTN-B	TESOURO	4,62%	IPCA	15/08/2050	40,00	4.294,15107	R\$ 171.766,04
NTN-B	TESOURO	4,59%	IPCA	15/08/2050	8.500,00	4.313,30036	R\$ 36.663.053,06
NTN-B	TESOURO	4,68%	IPCA	15/08/2050	1.500,00	4.256,23133	R\$ 6.384.347,00
NTN-B	TESOURO	4,62%	IPCA	15/08/2050	1.000,00	4.294,15107	R\$ 4.294.151,07

Títulos	Emissor	Vencimento	Patrimônio (BRL 000)	Retorno	Retorno Ponderado	Dias até vencimento
DEBENTURES SIMPLES	PETR	15/08/2022	11.553,73	0,15%	0,01%	494
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSVAL	23/06/2022	21.574,28	0,34%	0,04%	441
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	24/06/2022	3.838,04	0,30%	0,01%	442
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	15/06/2022	10.746,76	0,30%	0,02%	433
DEP PRAZO GARANT ESP	BS2BM	28/06/2022	15.043,54	0,30%	0,03%	446
DEP PRAZO GARANT ESP	CARUANA	01/07/2022	3.588,34	0,33%	0,01%	449
DEP PRAZO GARANT ESP	BMGBM	30/03/2022	10.815,49	0,27%	0,02%	356
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	21/03/2022	5.407,75	0,27%	0,01%	347
DEP PRAZO GARANT ESP	PARANABA	21/03/2022	11.633,57	1,53%	0,10%	347
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	21/03/2022	10.811,22	0,26%	0,02%	347
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSTRI	23/03/2022	10.820,26	0,27%	0,02%	349
DPGE - PRÉ	BS2BM	28/06/2022	6.213,89	0,42%	0,02%	446
DPGE - PRÉ	CENTROCR	01/07/2022	7.274,96	0,47%	0,02%	449
DPGE - PRÉ	FIBRABM	05/05/2022	4.187,73	0,46%	0,01%	392
DPGE - PRÉ	FIBRABM	13/05/2022	4.188,81	0,48%	0,01%	400
DPGE - PRÉ	FIBRABM	02/06/2022	4.167,65	0,46%	0,01%	420
LETRA FINANCEIRA PRÉ	-	01/07/2021	27.618,64	0,14%	0,02%	84



# 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	1,59%	3,58%	11,16%	21,82%	34,05%	670.022,00	58,10%
CARGILLPREV CD PREV	Renda Fixa	0,23%	0,45%	2,78%	8,43%	15,26%	138.198,31	11,98%
WEST CREDIT II RF CP	Renda Fixa	0,09%	0,49%	3,57%	9,87%	-	13.734,33	1,19%
FIDC BRFC CLIENTE SR1	Renda Fixa	0,66%	-	-	-	-	7.529,78	0,65%
BTG ABSOL INSTIT FIA	Renda Variável	1,73%	-1,46%	57,64%	44,07%	64,76%	39.398,88	3,42%
BRAD FIA IBOVE PLUS	Renda Variável	5,98%	-2,07%	55,77%	22,87%	38,29%	36.377,34	3,15%
TAG ALPHA RV FIA	Renda Variável	2,10%	-	-	-	-	23.825,81	2,07%
KINEA ATLAS FIM	Inv. Estruturado	-0,32%	0,44%	11,17%	15,99%	28,98%	33.028,07	2,86%
YIELD EXPLORE FIM IE	Inv. Exterior	-0,58%	-1,20%	18,24%	13,21%	22,03%	17.667,21	1,53%
WA MACRO OPP FIM IE	Inv. Exterior	-3,16%	-8,73%	12,07%	9,09%	11,55%	4.027,39	0,35%
CDI	-	0,20%	0,49%	2,24%	7,81%	14,64%	-	-
0.5% + CDI	-	0,25%	0,65%	2,90%	9,52%	17,97%	-	-
2% + CDI	-	0,38%	1,15%	4,90%	14,67%	28,05%	-	-
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](http://www.cargillprev.com.br)