



Acompanhamento da Gestão de Ativos

Plano II

Mar/2021



Portifólio CargillPrev Plano II – CD

Títulos	Emissor	Vencimento	Patrimônio (BRL 000)	Retorno	Retorno Ponderado	Dias até vencimento
DEBENTURES SIMPLES	PETR	15/08/2022	2.900,81	0,15%	0,01%	494
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSVAL	23/06/2022	6.780,49	0,34%	0,05%	441
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	24/06/2022	1.279,35	0,30%	0,01%	442
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	15/06/2022	3.377,55	0,30%	0,02%	433
DEP PRAZO GARANT ESP	BS2BM	28/06/2022	4.727,97	0,30%	0,03%	446
DEP PRAZO GARANT ESP	CARUANA	01/07/2022	1.537,86	0,33%	0,01%	449
DEP PRAZO GARANT ESP	BMGBM	30/03/2022	3.090,14	0,27%	0,02%	356
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	21/03/2022	1.545,07	0,27%	0,01%	347
DEP PRAZO GARANT ESP	PARANABA	21/03/2022	3.323,88	1,53%	0,10%	347
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	21/03/2022	3.088,92	0,26%	0,02%	347
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSTRI	23/03/2022	3.091,50	0,27%	0,02%	349
DPGE - PRÉ	BS2BM	28/06/2022	2.071,30	0,42%	0,02%	446
DPGE - PRÉ	CENTROCR	01/07/2022	2.078,56	0,47%	0,02%	449
DPGE - PRÉ	FIBRABM	05/05/2022	1.308,67	0,46%	0,01%	392
DPGE - PRÉ	FIBRABM	13/05/2022	1.309,00	0,48%	0,01%	400
DPGE - PRÉ	FIBRABM	02/06/2022	1.302,39	0,46%	0,01%	420
LETRA FINANCEIRA PRÉ	-	01/07/2021	7.121,79	0,14%	0,02%	84
Total			49.935,24		0,37%	

Fundos	Segmento	Retorno Mês (%)	Retorno Ano (%)	Retorno 12 Meses (%)	Retorno 24 Meses (%)	Retorno 36 Meses (%)	Patrimônio (BRL 000)	Peso (%)
CARGILLPREV CD PREV	Renda Fixa	0,23%	0,45%	2,78%	8,43%	15,26%	8.986,34	4,50%
WEST CREDIT II RF CP	Renda Fixa	0,09%	0,49%	3,57%	9,87%	-	78.500,82	39,33%
FIDC BRF CLIENTE SR1	Renda Fixa	0,66%	-	-	-	-	2.093,66	1,05%
BTG ABSOL INSTIT FIA	Renda Variável	1,73%	-1,46%	57,64%	44,07%	64,76%	20.047,25	10,04%
BRAD FIA IBOVE PLUS	Renda Variável	5,98%	-2,07%	55,77%	22,87%	38,29%	15.388,20	7,71%
TAG ALPHA RV FIA	Renda Variável	2,10%	-	-	-	-	9.696,15	4,86%
KINEA ATLAS FIM	Inv. Estruturado	-0,32%	0,44%	11,17%	15,99%	28,98%	8.986,34	4,50%
YIELD EXPLORE FIM IE	Inv. Exterior	-0,58%	-1,20%	18,24%	13,21%	22,03%	4.827,67	2,42%
WA MACRO OPP FIM IE	Inv. Exterior	-3,16%	-8,73%	12,07%	9,09%	11,55%	1.131,51	0,57%
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