



Acompanhamento da Gestão de Ativos
Plano Assistencial

07/05/2021



Portifólio CargillPrev Assistencial

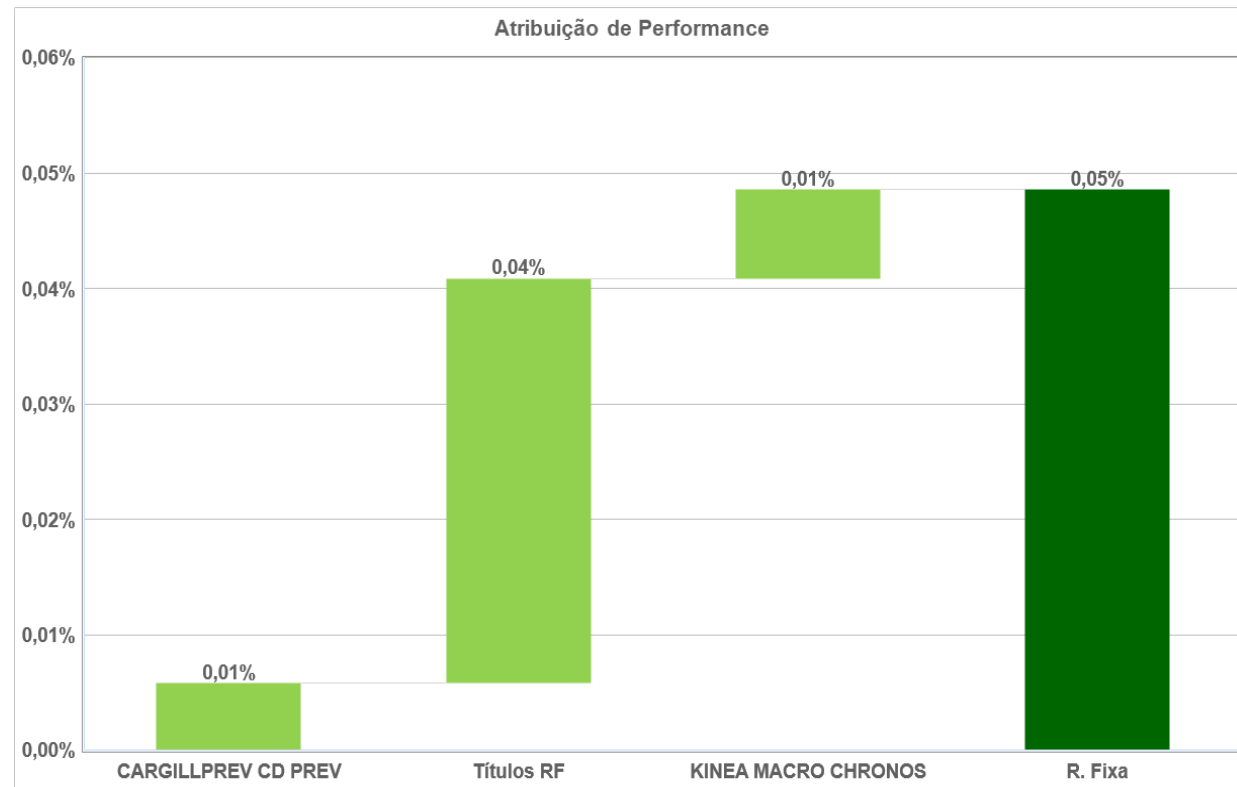
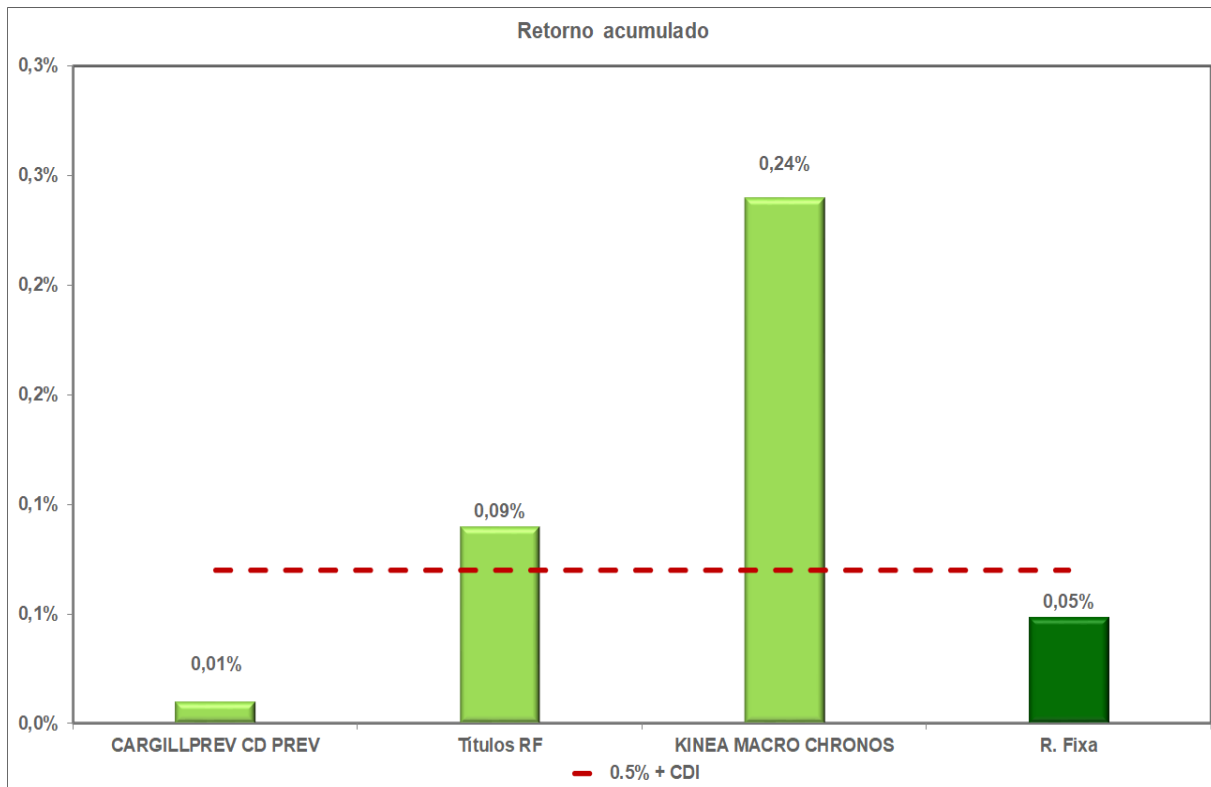
Títulos	Emissor	Vencimento	Patrimônio (BRL 000)	Retorno	Retorno Ponderado	Dias até vencimento
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSVAL	23/06/2022	2.475,91	0,09%	0,01%	407
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	24/06/2022	1.027,26	0,08%	0,00%	408
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	15/06/2022	1.232,76	0,08%	0,00%	399
DEP PRAZO GARANT ESP	BS2BM	28/06/2022	1.725,65	0,08%	0,01%	412
DEP PRAZO GARANT ESP	BMGBM	30/03/2022	1.550,28	0,07%	0,01%	322
DEP PRAZO GARANT ESP	PARANABA	21/03/2022	1.682,28	0,17%	0,01%	313
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	21/03/2022	1.549,60	0,07%	0,01%	313
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	21/03/2022	1.033,34	0,07%	0,00%	313
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSTRI	23/03/2022	1.551,08	0,07%	0,01%	315
DPGE - PRÉ	BS2BM	28/06/2022	1.040,41	0,09%	0,01%	412
DPGE - PRÉ	CENTROCR	01/07/2022	1.044,62	0,10%	0,01%	415
DPGE - PRÉ	FIBRABM	05/05/2022	1.052,21	0,10%	0,01%	358
DPGE - PRÉ	FIBRABM	13/05/2022	1.052,68	0,10%	0,01%	366
DPGE - PRÉ	FIBRABM	02/06/2022	1.047,07	0,10%	0,01%	386
Total			19.065,15		0,09%	

Portifólio CargillPrev Assistencial

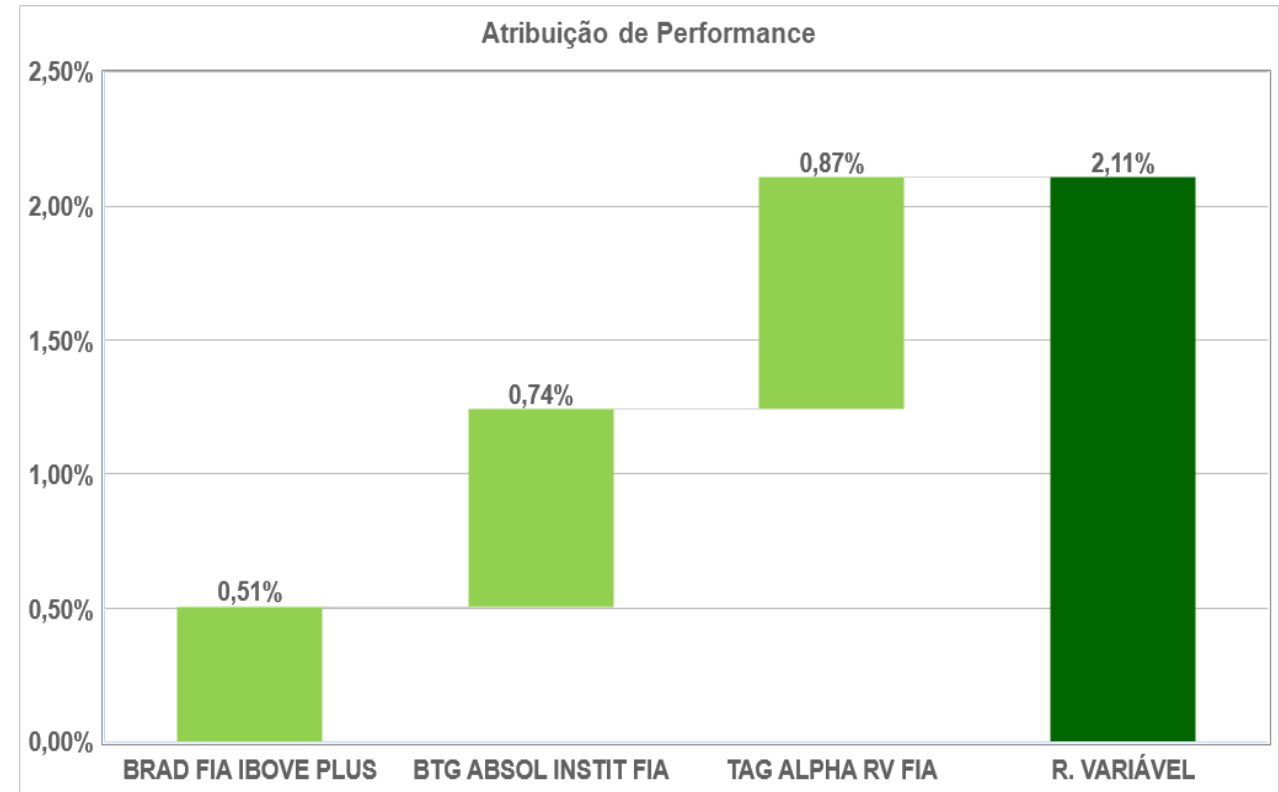
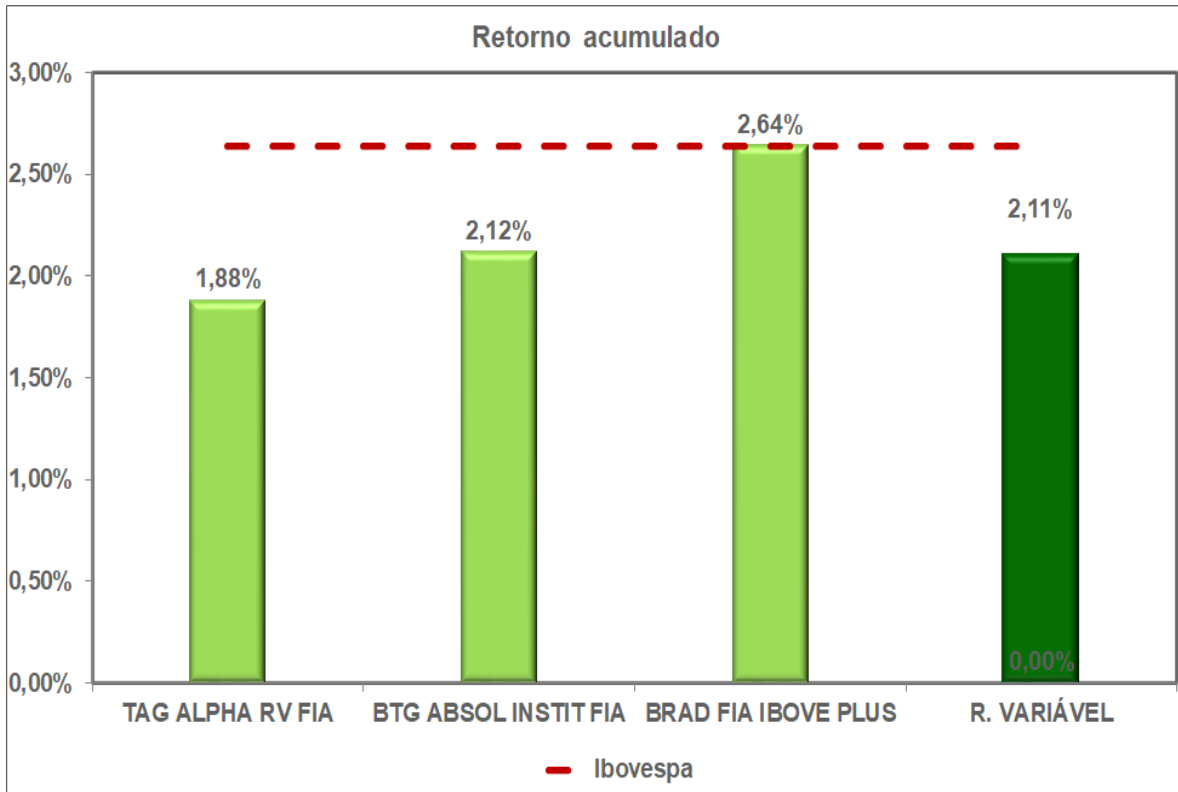
Fundos	Segmento	Retorno Mês (%)	Retorno Ano (%)	Retorno 12 Meses (%)	Retorno 24 Meses (%)	Retorno 36 Meses (%)	Patrimônio (BRL 000)	Peso (%)
CARGILLPREV CD PREV	Renda Fixa	0,01%	0,70%	2,79%	8,11%	14,95%	28.433,10	51,50%
Títulos RF	Renda Fixa	0,09%	-	-	-	-	19.065,15	34,53%
KINEA MACRO CHRONOS	Inv. Estruturado	0,24%	1,05%	6,10%	10,74%	17,80%	1.561,22	2,83%
Total Renda Fixa	-	0,05%	-	-	-	-	49.059,48	88,87%
BRAD FIA IBOVE PLUS	Renda Variável	2,64%	2,44%	42,50%	22,91%	36,78%	1.328,99	2,41%
Total RVP	-	2,64%	-	-	-	-	1.328,99	2,41%
BTG ABSOL INSTIT FIA	Renda Variável	2,12%	1,64%	37,63%	39,15%	65,57%	2.388,06	4,33%
TAG ALPHA RV FIA	Renda Variável	1,88%	-	-	-	-	2.428,94	4,40%
Total RVA	-	1,97%	-	-	-	-	4.817,00	8,73%

0.5% + CDI	-	0,07%	0,93%	2,82%	9,17%	17,60%	-	-
IBOVESPA	-	2,64%	2,54%	42,95%	23,61%	37,54%	-	-
DÓLAR	-	-3,37%	0,48%	-0,47%	37,27%	55,83%	-	-

Portifólio CargillPrev Plano Assistencial – Renda Fixa



Portifólio CargillPrev Plano Assistencial – Fundos Renda Variável






www.cargillprev.com.br