



Acompanhamento da Gestão de Ativos

Plano II

07/05/2021



Portifólio CargillPrev Plano II – CD

Títulos	Emissor	Vencimento	Patrimônio (BRL 000)	Retorno	Retorno Ponderado	Dias até vencimento
DEBENTURES SIMPLES	PETR	15/08/2022	2.913,18	0,11%	0,01%	460
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSVAL	23/06/2022	6.808,75	0,09%	0,01%	407
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	24/06/2022	1.284,07	0,08%	0,00%	408
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	15/06/2022	3.390,10	0,08%	0,01%	399
DEP PRAZO GARANT ESP	BS2BM	28/06/2022	4.745,54	0,08%	0,01%	412
DEP PRAZO GARANT ESP	CARUANA	01/07/2022	1.544,03	0,08%	0,00%	415
DEP PRAZO GARANT ESP	BMGBM	30/03/2022	3.100,56	0,07%	0,00%	322
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	21/03/2022	1.550,28	0,07%	0,00%	313
DEP PRAZO GARANT ESP	PARANABA	21/03/2022	3.364,56	0,17%	0,01%	313
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	21/03/2022	3.099,21	0,07%	0,00%	313
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSTRI	23/03/2022	3.102,17	0,07%	0,00%	315
DPGE - PRÉ	BS2BM	28/06/2022	2.080,82	0,09%	0,00%	412
DPGE - PRÉ	CENTROCR	01/07/2022	2.089,24	0,10%	0,00%	415
DPGE - PRÉ	FIBRABM	05/05/2022	1.315,26	0,10%	0,00%	358
DPGE - PRÉ	FIBRABM	13/05/2022	1.315,85	0,10%	0,00%	366
DPGE - PRÉ	FIBRABM	02/06/2022	1.308,83	0,10%	0,00%	386
LETRA FINANCEIRA PRÉ	-	01/07/2021	7.146,23	0,07%	0,01%	50
Total			50.158,68		0,09%	

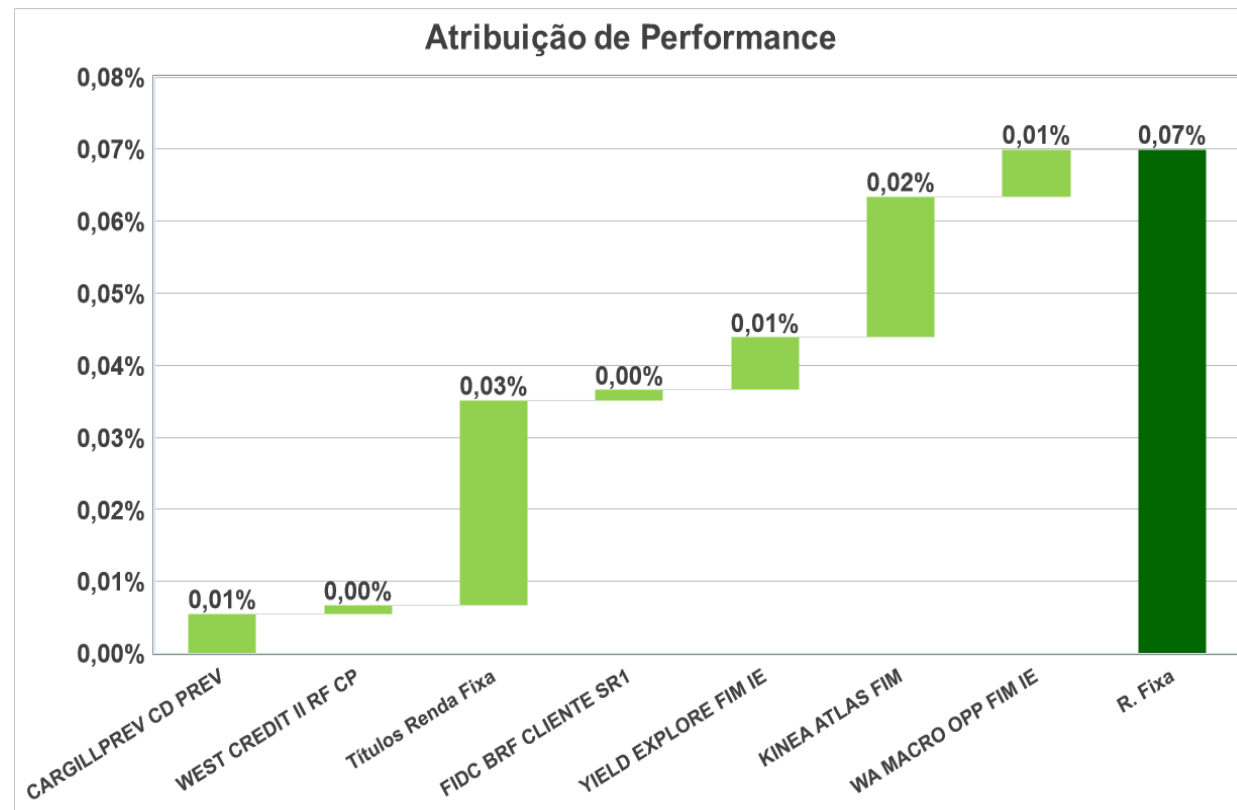
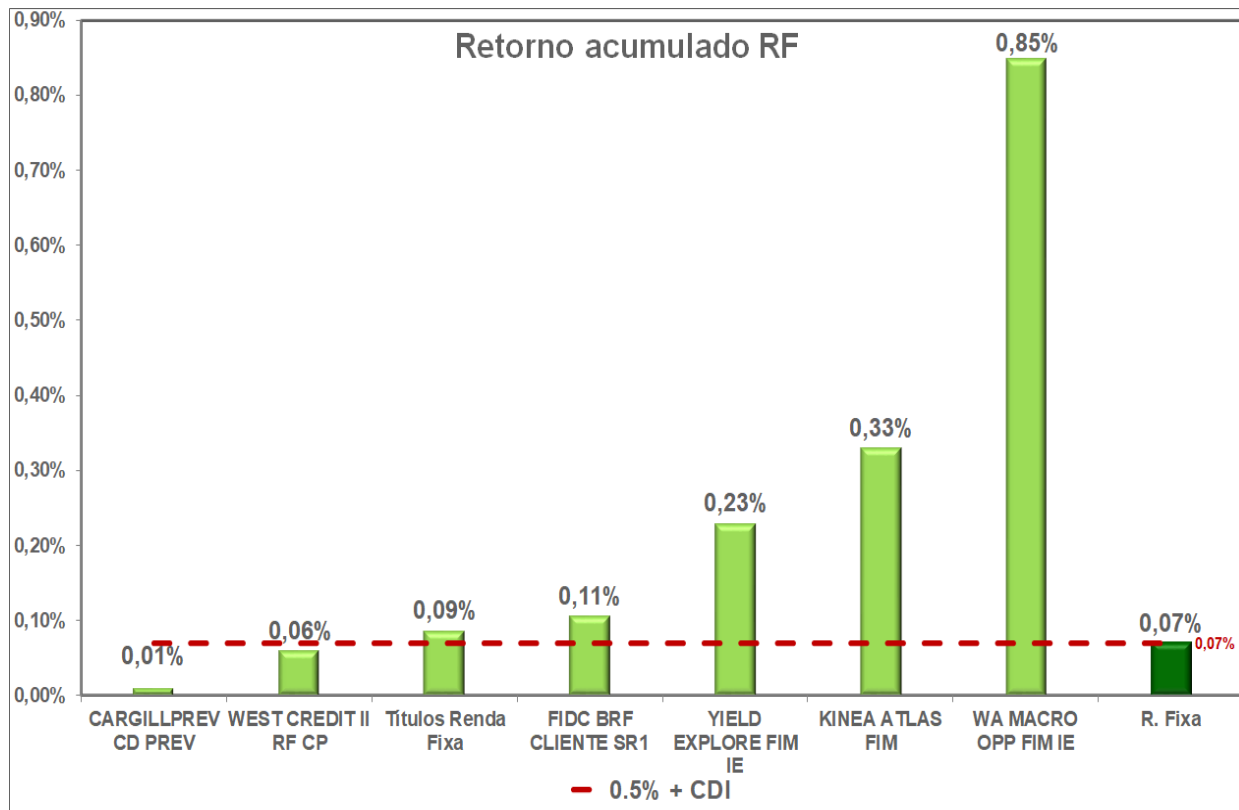


Portifólio CargillPrev Plano II – Fundos

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%	83.998,24	41,92%
WEST CREDIT II RF CP	Renda Fixa	0,06%	0,99%	3,34%	9,76%	-	3.186,94	1,59%
FIDC BRFC CLIENTE SR1	Renda Fixa	0,11%	-	-	-	-	2.097,67	1,05%
Títulos RF	Renda Fixa	0,09%	-	-	-	-	50.158,68	25,03%
KINEA ATLAS FIM	Inv. Estruturado	0,33%	1,50%	9,87%	16,76%	26,75%	9.080,66	4,53%
WA MACRO OPP FIM IE	Inv. Exterior	0,85%	-4,46%	9,42%	12,62%	17,33%	1.184,39	0,59%
YIELD EXPLORE FIM IE	Inv. Exterior	0,23%	-0,09%	15,89%	12,52%	23,02%	4.881,87	2,44%
Total Renda Fixa	-	0,07%	-	-	-	-	154.588,44	77,15%
BRAD FIA IBOVE PLUS	Renda Variável	2,64%	2,44%	42,50%	22,91%	36,78%	16.548,44	8,26%
Total RVP	-	2,64%	-	-	-	-	16.548,44	8,26%
BTG ABSOL INSTIT FIA	Renda Variável	2,12%	1,64%	37,63%	39,15%	65,57%	19.832,21	9,90%
TAG ALPHA RV FIA	Renda Variável	1,88%	-	-	-	-	9.400,03	4,69%
Total RVA	-	2,04%	-	-	-	-	29.232,25	14,59%

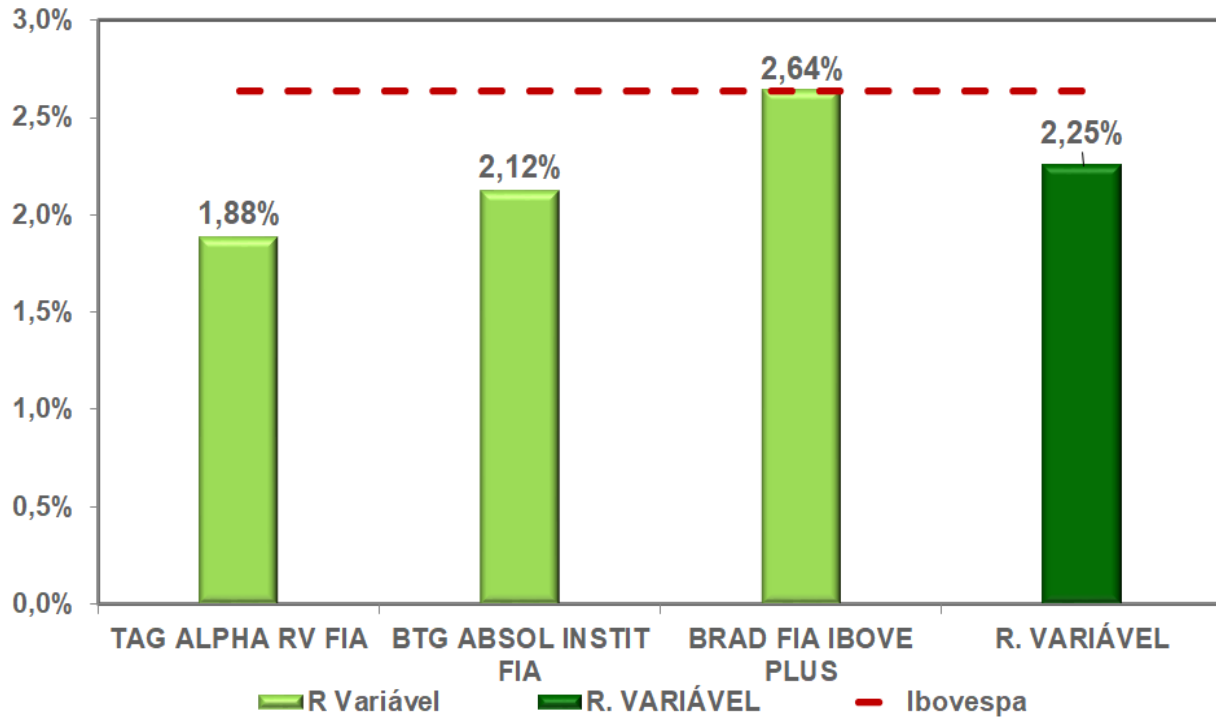
CDI	-	0,06%	0,75%	2,16%	7,47%	14,29%	-	-
0.5% + CDI	-	0,07%	0,93%	2,82%	9,17%	17,60%	-	-
2% + CDI	-	0,10%	1,47%	4,80%	14,29%	27,65%	-	-
IBOVESPA	-	2,64%	2,54%	42,95%	23,61%	37,54%	-	-
DÓLAR	-	-3,37%	0,48%	-0,47%	37,27%	55,83%	-	-

Portifólio CargillPrev Plano II – Fundos Renda Fixa

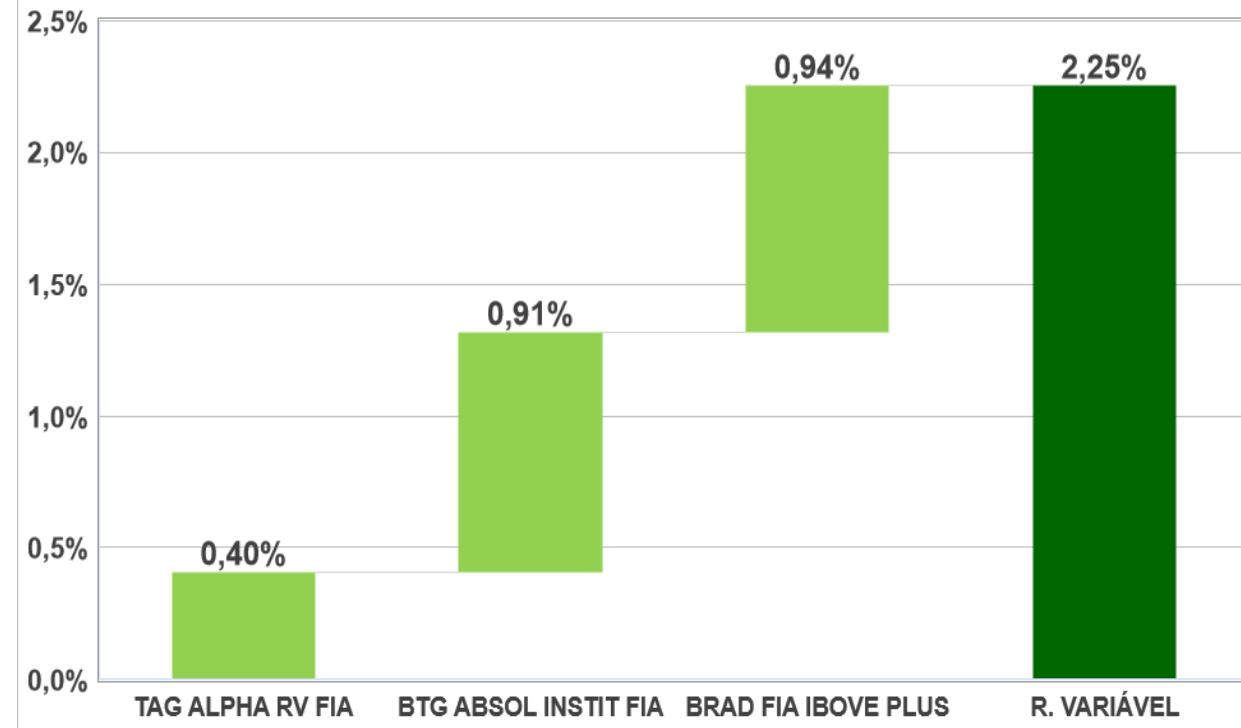


Portifólio CargillPrev Plano II – Fundos Renda Variável

Retorno acumulado



Atribuição de Performance





www.cargillprev.com.br