



Acompanhamento da Gestão de Ativos

Plano I

07/05/2021



Portifólio CargillPrev Plano I – Fundo BD

Nome	Emitente	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Bruto
LETRA FIN.TES.NAC.	210100	0,04%	PRE	01/09/2021	32,00	10.837,51269	R\$ 346.800,41
LTN OVER	TESOURO	3,40%	PRE	01/01/2022	49.549,00	965,86183	R\$ 47.857.487,88
NTN-B	TESOURO	5,91%	PRE	15/08/2040	56,00	3.610,06894	R\$ 202.163,86
NTN-B	TESOURO	5,91%	PRE	15/08/2040	3.318,00	3.610,06895	R\$ 11.978.208,77
NTN-B	TESOURO	6,00%	PRE	15/08/2040	3.672,00	3.573,86109	R\$ 13.123.217,91
NTN-B	TESOURO	6,11%	PRE	15/05/2045	10.500,00	3.579,38058	R\$ 37.583.496,10
NTN-B	TESOURO	6,09%	PRE	15/05/2045	790,00	3.592,00631	R\$ 2.837.684,99
NTN-B	TESOURO	6,09%	PRE	15/05/2045	10.000,00	3.587,93332	R\$ 35.879.333,23
NTN-B	TESOURO	6,10%	PRE	15/05/2045	978,00	3.583,65249	R\$ 3.504.812,13
NTN-B	TESOURO	6,10%	PRE	15/05/2045	732,00	3.583,63970	R\$ 2.623.224,26
NTN-B	TESOURO	6,43%	PRE	15/08/2050	10.000,00	3.382,88172	R\$ 33.828.817,21
NTN-B	TESOURO	6,11%	PRE	15/08/2050	9.724,00	3.526,03501	R\$ 34.287.164,41
NTN-B	TESOURO	6,31%	PRE	15/08/2050	4.070,00	3.433,02485	R\$ 13.972.411,13
NTN-B	TESOURO	5,78%	PRE	15/05/2055	8.151,00	3.742,59288	R\$ 30.505.874,56
NTN-B	TESOURO	6,04%	PRE	15/05/2055	10.000,00	3.612,12279	R\$ 36.121.227,86
NTN-B	TESOURO	6,04%	PRE	15/05/2055	700,00	3.612,12278	R\$ 2.528.485,94
NTN-B	TESOURO	6,04%	PRE	15/05/2055	41.300,00	3.612,57911	R\$ 149.199.517,38
NTN-B	TESOURO	5,99%	PRE	15/05/2055	21.350,00	3.637,48434	R\$ 77.660.290,63
NTN-B	TESOURO	6,10%	PRE	15/05/2045	4.000,00	3.587,50298	R\$ 14.350.011,93
NTN-B	TESOURO	5,27%	PRE	15/05/2055	3.500,00	4.028,81873	R\$ 14.100.865,55
NTN-B	TESOURO	5,27%	PRE	15/05/2055	10.000,00	4.028,81873	R\$ 40.288.187,29
NTN-B	TESOURO	5,28%	PRE	15/05/2055	1.000,00	4.022,89680	R\$ 4.022.896,80
NTN-B	TESOURO	5,28%	PRE	15/05/2055	2.565,00	4.022,60069	R\$ 10.317.970,77
NTN-B	TESOURO	5,65%	PRE	15/05/2055	854,00	3.812,41996	R\$ 3.255.806,64
NTN-B	TESOURO	5,13%	PRE	15/08/2050	2.750,00	4.027,18105	R\$ 11.074.747,89
NTN-B	TESOURO	4,62%	PRE	15/08/2050	40,00	4.338,01091	R\$ 173.520,44
NTN-B	TESOURO	4,59%	PRE	15/08/2050	8.500,00	4.357,23181	R\$ 37.036.470,42
NTN-B	TESOURO	4,68%	PRE	15/08/2050	1.500,00	4.299,94843	R\$ 6.449.922,65
NTN-B	TESOURO	4,62%	PRE	15/08/2050	1.000,00	4.338,01091	R\$ 4.338.010,91

Títulos	Emissor	Vencimento	Patrimônio (BRL 000)	Retorno	Retorno Ponderado	Dias até vencimento
DEBENTURES SIMPLES	PETR	15/08/2022	11.603,02	0,11%	0,01%	460
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSVAL	23/06/2022	21.664,20	0,09%	0,01%	407
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	24/06/2022	3.852,22	0,08%	0,00%	408
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	15/06/2022	10.786,69	0,08%	0,00%	399
DEP PRAZO GARANT ESP	BS2BM	28/06/2022	15.099,44	0,08%	0,01%	412
DEP PRAZO GARANT ESP	CARUANA	01/07/2022	3.602,74	0,08%	0,00%	415
DEP PRAZO GARANT ESP	BMGBM	30/03/2022	10.851,95	0,07%	0,00%	322
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	21/03/2022	5.425,97	0,07%	0,00%	313
DEP PRAZO GARANT ESP	PARANABA	21/03/2022	11.775,96	0,17%	0,01%	313
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	21/03/2022	10.847,23	0,07%	0,00%	313
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSTRI	23/03/2022	10.857,58	0,07%	0,00%	315
DPGE - PRÉ	BS2BM	28/06/2022	6.242,45	0,09%	0,00%	412
DPGE - PRÉ	CENTROCR	01/07/2022	7.312,32	0,10%	0,00%	415
DPGE - PRÉ	FIBRABM	05/05/2022	4.208,85	0,10%	0,00%	358
DPGE - PRÉ	FIBRABM	13/05/2022	4.210,72	0,10%	0,00%	366
DPGE - PRÉ	FIBRABM	02/06/2022	4.188,26	0,10%	0,00%	386
LETRA FINANCEIRA PRÉ	PACTUAL	01/07/2021	27.713,45	0,07%	0,01%	50
Total			170.243,05		0,09%	



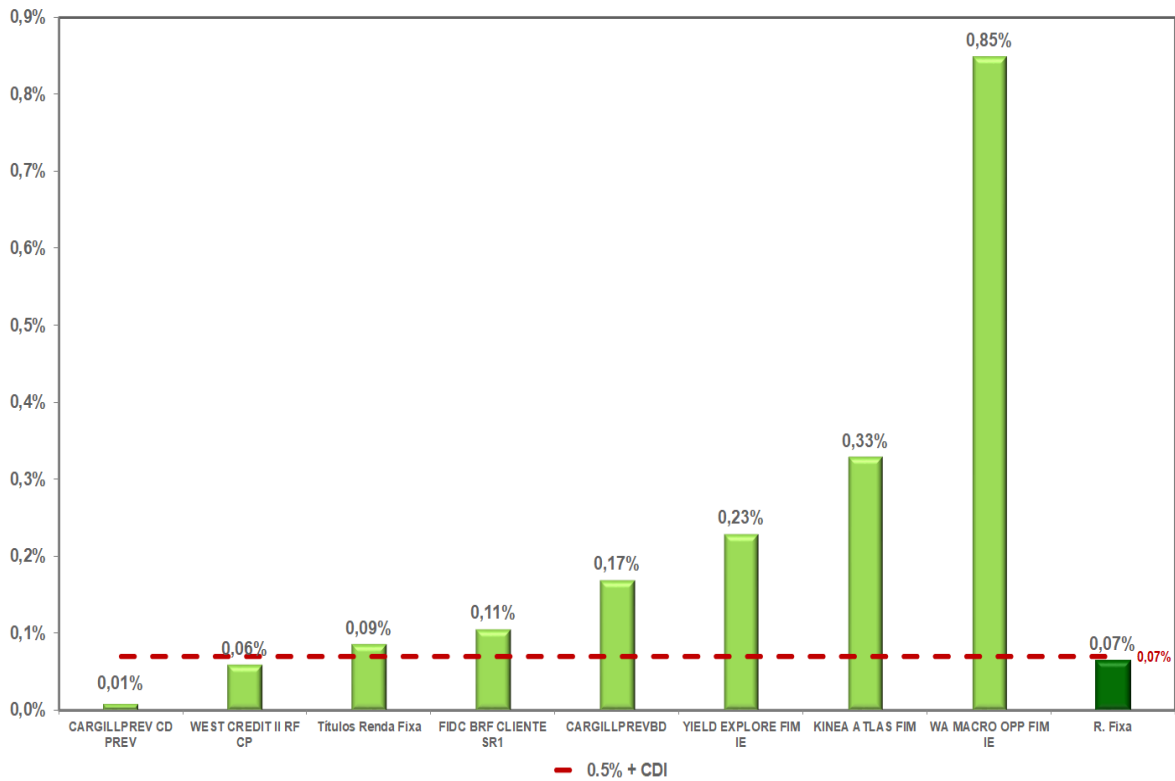
Portifólio CargillPrev Plano I – Fundos

Fundos	Segmento	Retorno Mês (%)	Retorno Ano (%)	Retorno 12 Meses (%)	Retorno 24 Meses (%)	Retorno 36 Meses (%)	Patrimônio (BRL 000)	Peso (%)
CARGILLPREVBD	Renda Fixa	0,17%	4,68%	11,66%	21,42%	34,40%	679.491,97	58,44%
CARGILLPREV CD PREV	Renda Fixa	0,01%	0,70%	2,79%	8,11%	14,95%	138.562,41	11,92%
WEST CREDIT II RF CP	Renda Fixa	0,06%	0,99%	3,34%	9,76%	-	13.802,15	1,19%
FIDC BRF CLIENTE SR1	Renda Fixa	0,11%	-	-	-	-	7.544,20	0,65%
Títulos RF	Renda Fixa	0,09%	-	-	-	-	170.243,05	14,64%
KINEA ATLAS FIM	Inv. Estruturado	0,33%	1,50%	9,87%	16,76%	26,75%	33.374,72	2,87%
WA MACRO OPP FIM IE	Inv. Exterior	0,85%	-4,46%	9,42%	12,62%	17,33%	4.215,62	0,36%
YIELD EXPLORE FIM IE	Inv. Exterior	0,23%	-0,09%	15,89%	12,52%	23,02%	17.865,56	1,54%
Total Renda Fixa	-	0,07%	-	-	-	-	1.065.099,69	91,61%
BRAD FIA IBOVE PLUS	Renda Variável	2,64%	2,44%	42,50%	22,91%	36,78%	38.241,63	3,29%
Total RVP		2,64%	-	-	-	-	38.241,63	3,29%
BTG ABSOL INSTIT FIA	Renda Variável	2,12%	1,64%	37,63%	39,15%	65,57%	37.342,82	3,21%
TAG ALPHA RV FIA	Renda Variável	1,88%	-	-	-	-	21.985,20	1,89%
Total RVA	0,00%	2,02%	-	-	-	-	59.328,02	5,10%

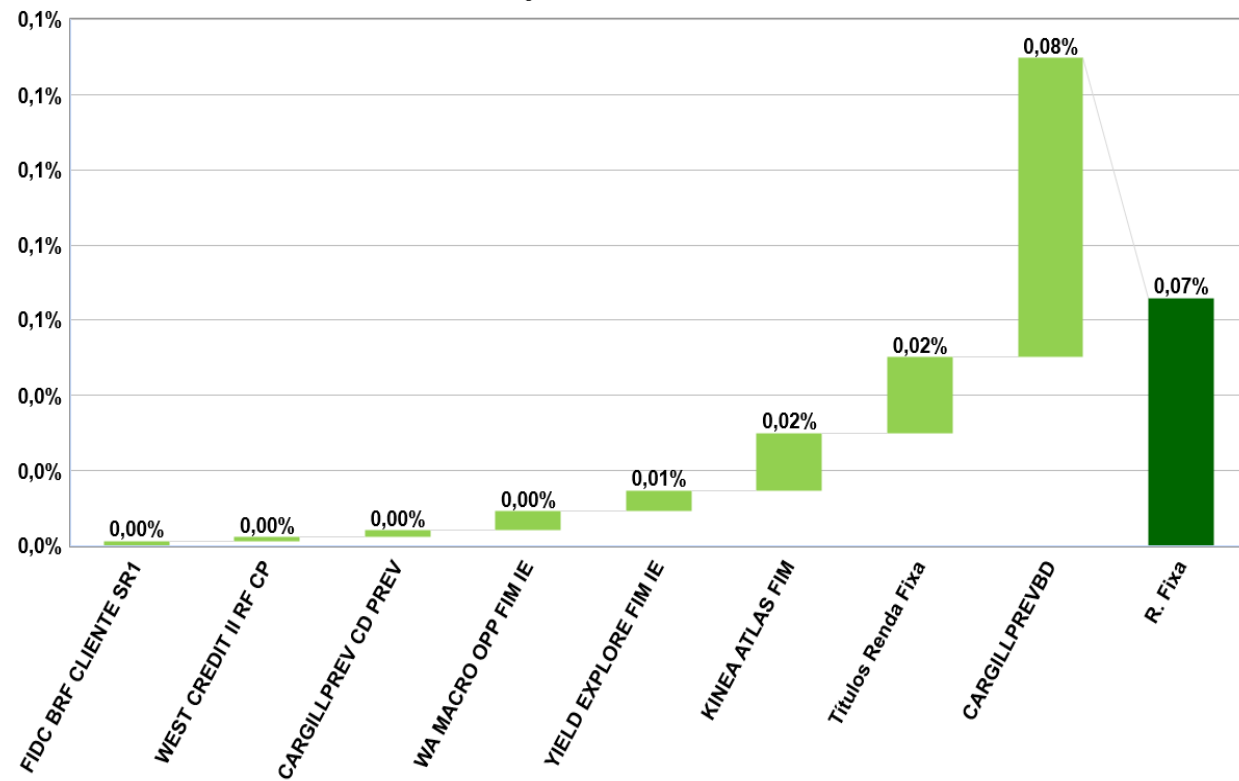
CDI	-	0,06%	0,75%	2,16%	7,47%	14,29%	-	-
0.5% + CDI	-	0,07%	0,93%	2,82%	9,17%	17,60%	-	-
2% + CDI	-	0,10%	1,47%	4,80%	14,29%	27,65%	-	-
IBOVESPA	-	2,64%	2,54%	42,95%	23,61%	37,54%	-	-
DÓLAR	-	-3,37%	0,48%	-0,47%	37,27%	55,83%	-	-

Portifólio CargillPrev Plano I – Renda Fixa

Retorno acumulado

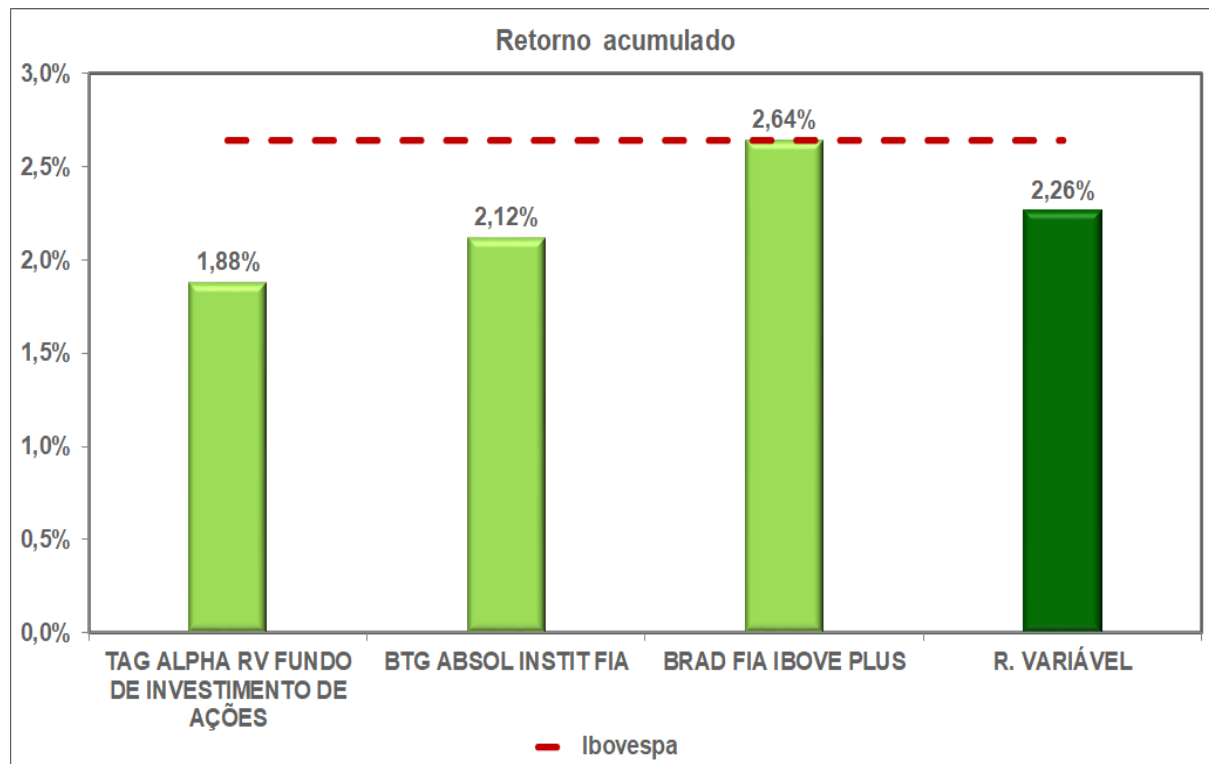


Atribuição de Performance

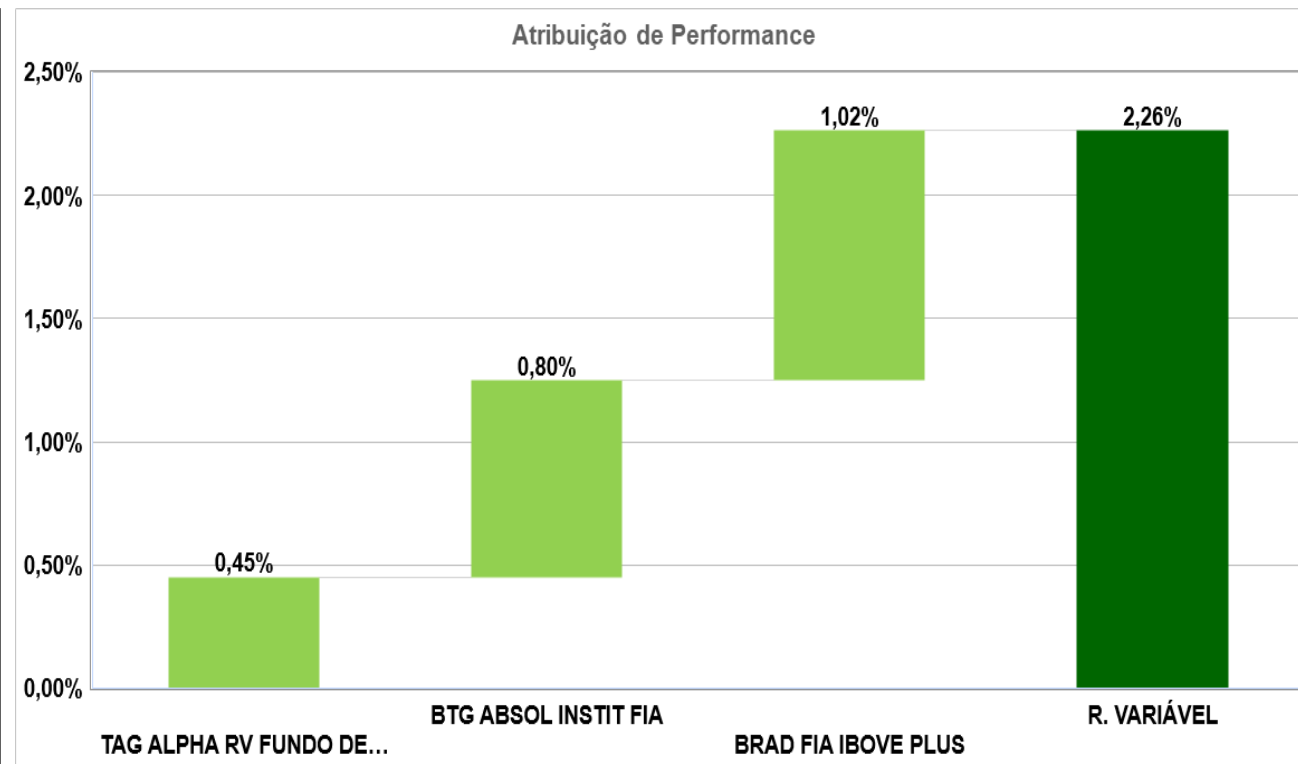


Portifólio CargillPrev Plano I – Fundos Renda Variável

Retorno acumulado



Atribuição de Performance





www.cargillprev.com.br