



Acompanhamento da Gestão de Ativos

Plano I

31/05/2021



Portifólio 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	10.860,53047	R\$ 347.536,97
NTN OVER	TESOURO	3,40%	PRE	15/08/2028	14.631,00	3.998,71171	R\$ 58.505.150,97
NTN-B	TESOURO	5,91%	PRE	15/08/2040	56,00	3.639,82760	R\$ 203.830,35
NTN-B	TESOURO	5,91%	PRE	15/08/2040	3.318,00	3.639,82761	R\$ 12.076.948,02
NTN-B	TESOURO	6,00%	PRE	15/08/2040	3.672,00	3.603,52016	R\$ 13.232.126,01
NTN-B	TESOURO	6,11%	PRE	15/05/2045	10.500,00	3.504,48977	R\$ 36.797.142,53
NTN-B	TESOURO	6,09%	PRE	15/05/2045	790,00	3.517,15836	R\$ 2.778.555,11
NTN-B	TESOURO	6,09%	PRE	15/05/2045	10.000,00	3.513,07156	R\$ 35.130.715,59
NTN-B	TESOURO	6,10%	PRE	15/05/2045	978,00	3.508,77619	R\$ 3.431.583,11
NTN-B	TESOURO	6,10%	PRE	15/05/2045	732,00	3.508,76336	R\$ 2.568.414,78
NTN-B	TESOURO	6,43%	PRE	15/08/2050	10.000,00	3.411,82301	R\$ 34.118.230,14
NTN-B	TESOURO	6,11%	PRE	15/08/2050	9.724,00	3.555,52258	R\$ 34.573.901,54
NTN-B	TESOURO	6,31%	PRE	15/08/2050	4.070,00	3.462,15895	R\$ 14.090.986,93
NTN-B	TESOURO	5,78%	PRE	15/05/2055	8.151,00	3.668,32485	R\$ 29.900.515,89
NTN-B	TESOURO	6,04%	PRE	15/05/2055	10.000,00	3.537,33769	R\$ 35.373.376,86
NTN-B	TESOURO	6,04%	PRE	15/05/2055	700,00	3.537,33768	R\$ 2.476.136,37
NTN-B	TESOURO	6,04%	PRE	15/05/2055	41.300,00	3.537,79584	R\$ 146.110.968,06
NTN-B	TESOURO	5,99%	PRE	15/05/2055	21.350,00	3.562,80042	R\$ 76.065.789,05
NTN-B	TESOURO	6,10%	PRE	15/05/2045	4.000,00	3.512,63976	R\$ 14.050.559,03
NTN-B	TESOURO	5,27%	PRE	15/05/2055	3.500,00	3.955,65553	R\$ 13.844.794,34
NTN-B	TESOURO	5,27%	PRE	15/05/2055	10.000,00	3.955,65553	R\$ 39.556.555,27
NTN-B	TESOURO	5,28%	PRE	15/05/2055	1.000,00	3.949,71115	R\$ 3.949.711,15
NTN-B	TESOURO	5,28%	PRE	15/05/2055	2.565,00	3.949,41391	R\$ 10.130.246,67
NTN-B	TESOURO	5,65%	PRE	15/05/2055	854,00	3.738,42516	R\$ 3.192.615,09
NTN-B	TESOURO	5,13%	PRE	15/08/2050	2.750,00	4.058,48332	R\$ 11.160.829,14
NTN-B	TESOURO	4,62%	PRE	15/08/2050	40,00	4.370,36675	R\$ 174.814,67
NTN-B	TESOURO	4,59%	PRE	15/08/2050	8.500,00	4.389,65109	R\$ 37.312.034,24
NTN-B	TESOURO	4,68%	PRE	15/08/2050	1.500,00	4.332,17808	R\$ 6.498.267,12
NTN-B	TESOURO	4,62%	PRE	15/08/2050	1.000,00	4.370,36675	R\$ 4.370.366,75

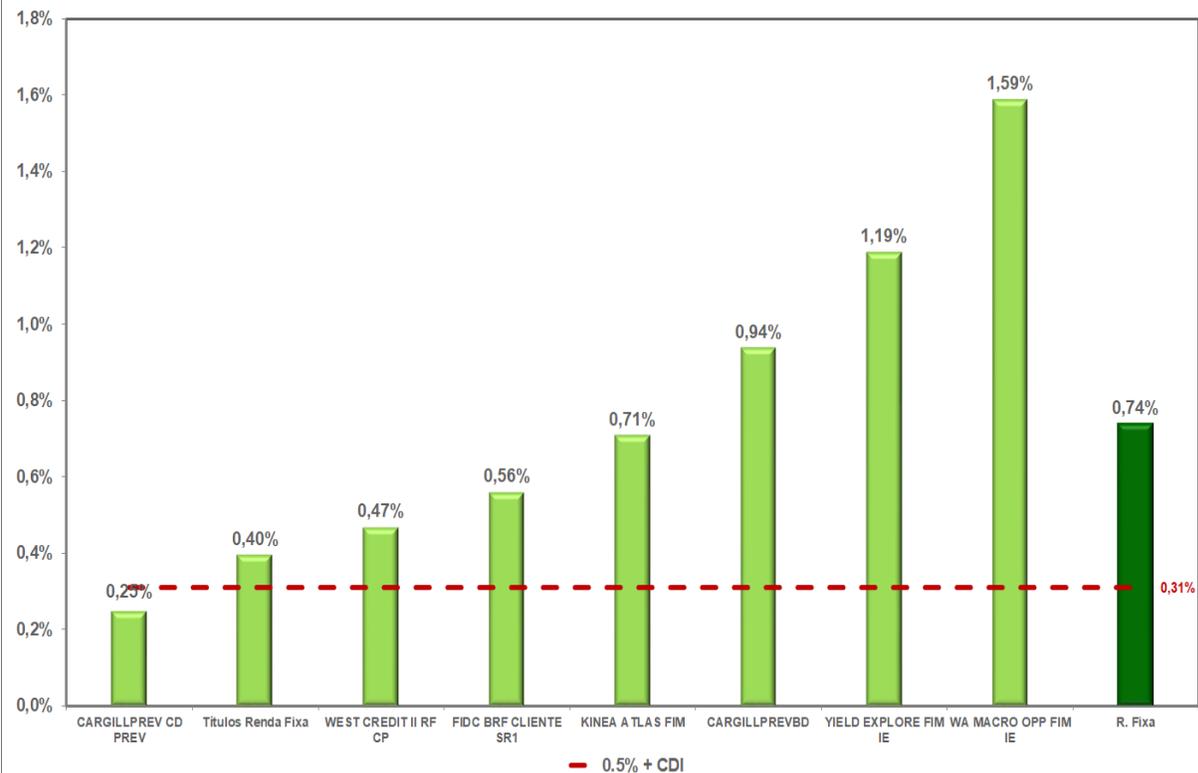
Títulos	Emissor	Vencimento	Patrimônio (BRL 000)	Retorno	Retorno Ponderado	Dias até vencimento
DEBENTURES SIMPLES	PETR	15/08/2022	11.635,54	0,40%	0,03%	439
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSVAL	23/06/2022	21.731,58	0,40%	0,05%	386
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	24/06/2022	3.863,04	0,36%	0,01%	387
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	15/06/2022	10.817,12	0,36%	0,02%	378
DEP PRAZO GARANT ESP	BS2BM	28/06/2022	15.142,04	0,36%	0,03%	391
DEP PRAZO GARANT ESP	CARUANA	01/07/2022	3.613,58	0,38%	0,01%	394
DEP PRAZO GARANT ESP	BMGBM	30/03/2022	10.880,17	0,33%	0,02%	301
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	21/03/2022	5.440,08	0,33%	0,01%	292
DEP PRAZO GARANT ESP	PARANABA	21/03/2022	11.856,29	0,85%	0,06%	292
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	21/03/2022	10.875,16	0,33%	0,02%	292
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSTRI	23/03/2022	10.886,37	0,34%	0,02%	294
DPGE - PRÉ	BS2BM	28/06/2022	6.260,79	0,39%	0,01%	391
DPGE - PRÉ	CENTROCR	01/07/2022	7.336,34	0,43%	0,02%	394
DPGE - PRÉ	FIBRABM	05/05/2022	4.222,42	0,42%	0,01%	337
DPGE - PRÉ	FIBRABM	13/05/2022	4.224,81	0,44%	0,01%	345
DPGE - PRÉ	FIBRABM	02/06/2022	4.201,51	0,42%	0,01%	365
LETRA FINANCEIRA PRÉ	PACTUAL	01/07/2021	27.783,15	0,32%	0,05%	29
Total			170.770,01		0,40%	

Portifólio Plano I – Fundos

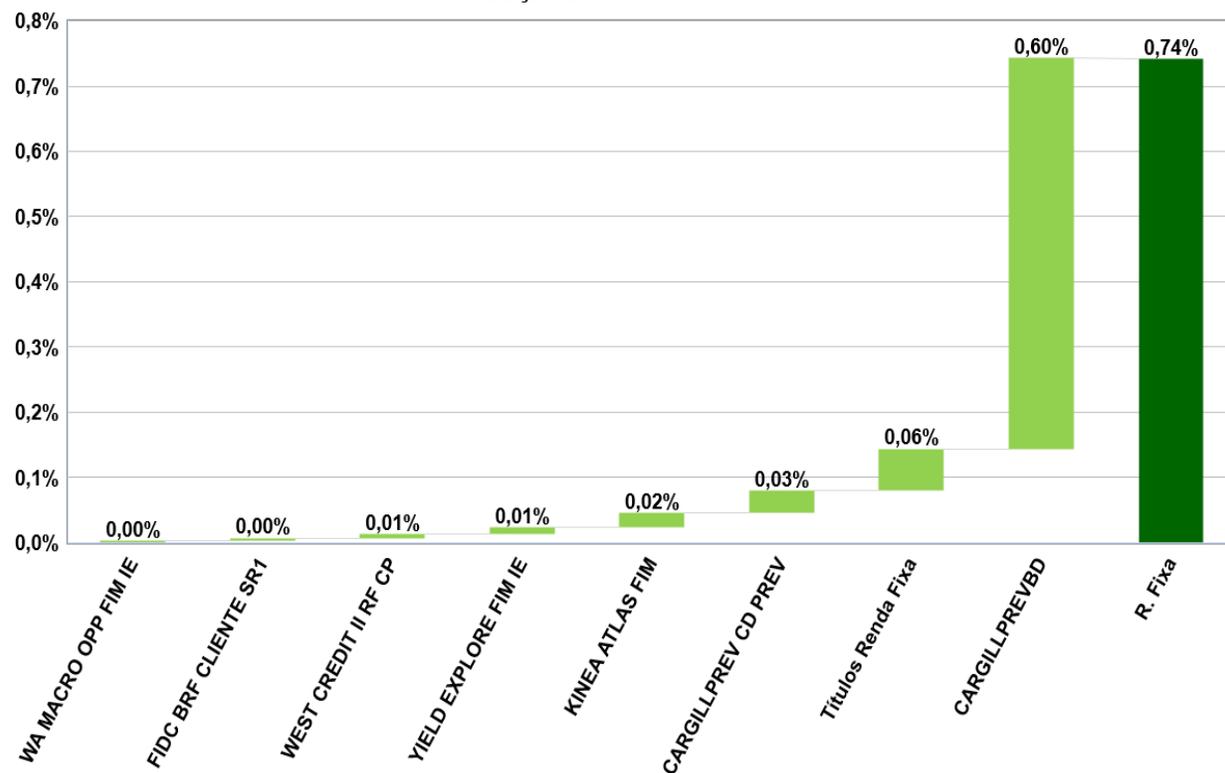
Fundos	Segmento	Retorno Mês (%)	Retorno Ano (%)	Retorno 12 Meses (%)	Retorno 24 Meses (%)	Retorno 36 Meses (%)	Patrimônio (BRL 000)	Peso (%)
CARGILLPREVBD	Renda Fixa	0,94%	5,48%	12,76%	21,47%	34,75%	682.024,49	58,59%
CARGILLPREV CD PREV	Renda Fixa	0,25%	0,94%	2,61%	7,79%	14,63%	156.477,94	13,44%
WEST CREDIT II RF CP	Renda Fixa	0,47%	1,40%	3,73%	9,67%	-	13.858,23	1,19%
FIDC BRF CLIENTE SR1	Renda Fixa	0,56%	1,35%	-	-	-	7.578,53	0,65%
Títulos RF	Renda Fixa	0,40%	2,04%	-	-	-	170.770,01	14,67%
KINEA ATLAS FIM	Inv. Estruturado	0,71%	1,89%	9,78%	15,87%	29,10%	33.503,22	2,88%
WA MACRO OPP FIM IE	Inv. Exterior	1,59%	-3,76%	6,97%	13,21%	21,92%	0,00	0,00%
YIELD EXPLORE FIM IE	Inv. Exterior	1,19%	0,86%	13,02%	13,25%	26,28%	0,00	0,00%
Total Renda Fixa	-	0,74%	4,09%	-	-	-	1.064.212,41	91,42%
Total Renda Fixa -BD	-	0,37%	1,51%	-	-	-	382.187,92	32,83%
BRAD FIA IBOVE PLUS	Renda Variável	6,12%	5,91%	44,70%	28,76%	64,99%	39.538,25	3,40%
Total RVP	-	6,12%	5,91%	-	-	-	39.538,25	3,40%
BTG ABSOL INSTIT FIA	Renda Variável	3,64%	3,14%	33,47%	38,70%	91,42%	37.896,69	3,26%
TAG ALPHA RV FIA	Renda Variável	4,38%	1,84%	-	-	-	22.394,37	1,92%
Total RVA	0,00%	3,94%	2,71%	-	-	-	60.291,06	5,18%

CDI	-	0,19%	0,89%	2,16%	7,47%	14,29%	-	-
0.5% + CDI	-	0,22%	1,11%	2,82%	9,17%	17,60%	-	-
2% + CDI	-	0,31%	1,76%	4,80%	14,29%	27,65%	-	-
IBOVESPA	-	3,11%	3,00%	42,95%	23,61%	37,54%	-	-
DÓLAR	-	-1,87%	2,04%	-0,47%	37,27%	55,83%	-	-

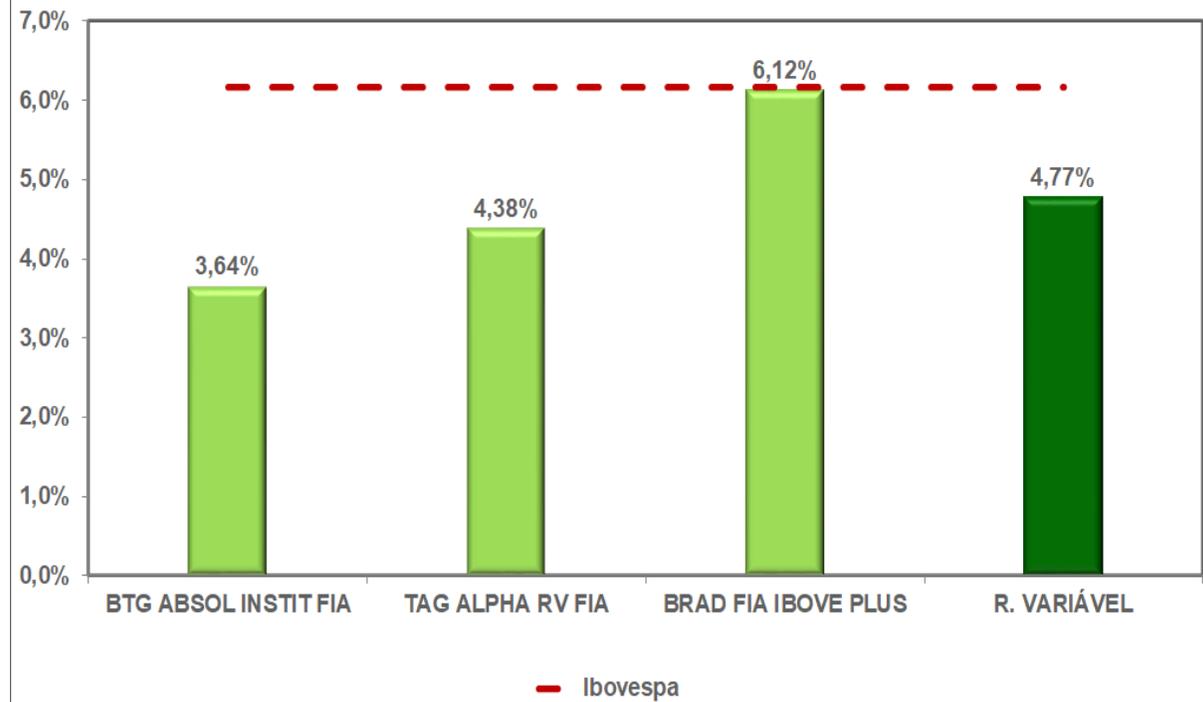
Retorno acumulado



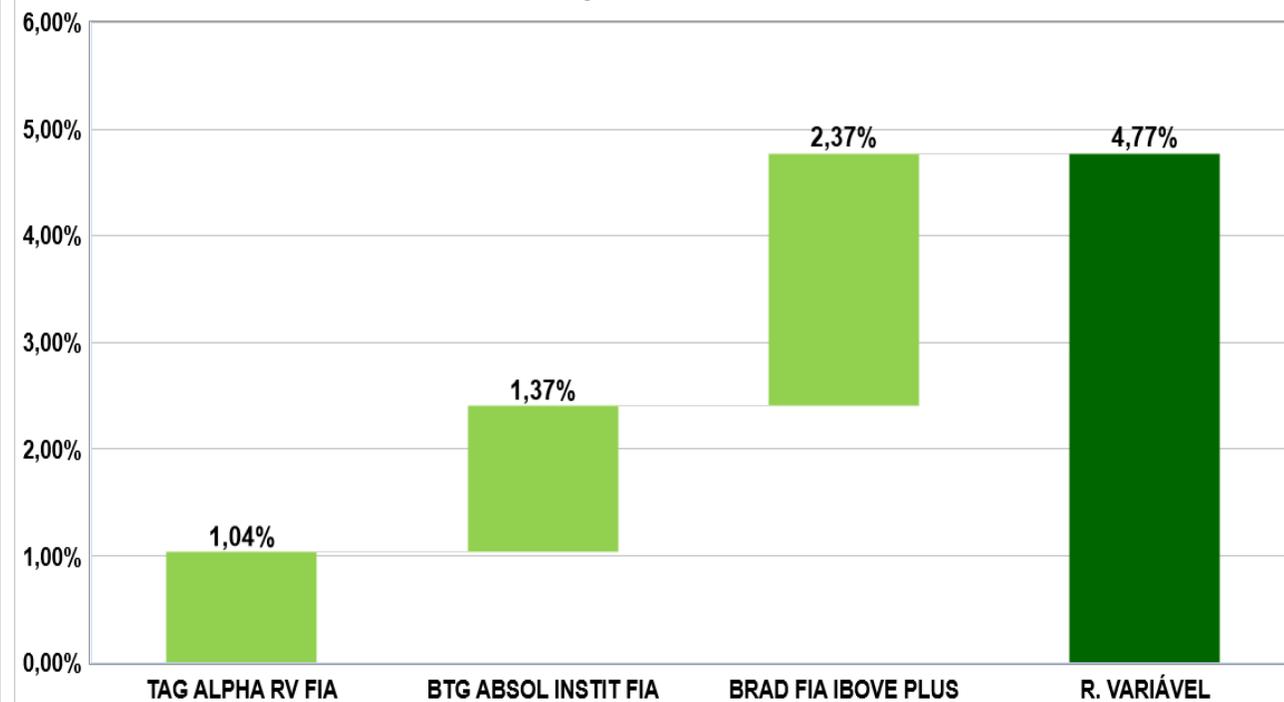
Atribuição de Performance



Retorno acumulado



Atribuição de Performance






www.cargillprev.com.br