



Acompanhamento da Gestão de Ativos

Plano II

31/05/2021



Portifólio CargillPrev Plano II – CD

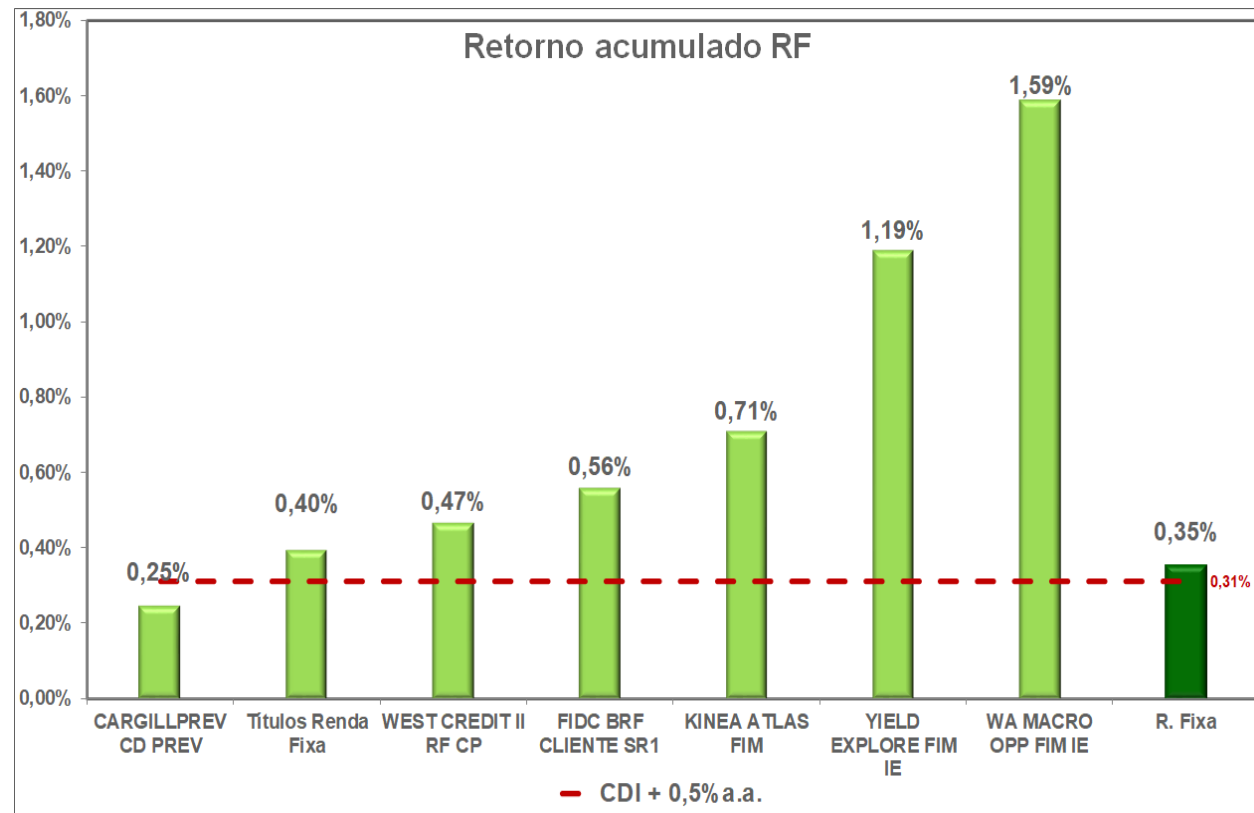
Títulos	Emissor	Vencimento	Patrimônio (BRL 000)	Retorno	Retorno Ponderado	Dias até vencimento
DEBENTURES SIMPLES	PETR	15/08/2022	2.921,35	0,40%	0,02%	439
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSVAL	23/06/2022	6.829,93	0,40%	0,05%	386
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	24/06/2022	1.287,68	0,36%	0,01%	387
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	15/06/2022	3.399,67	0,36%	0,02%	378
DEP PRAZO GARANT ESP	BS2BM	28/06/2022	4.758,93	0,36%	0,03%	391
DEP PRAZO GARANT ESP	CARUANA	01/07/2022	1.548,68	0,38%	0,01%	394
DEP PRAZO GARANT ESP	BMGBM	30/03/2022	3.108,62	0,33%	0,02%	301
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	21/03/2022	1.554,31	0,33%	0,01%	292
DEP PRAZO GARANT ESP	PARANABA	21/03/2022	3.387,51	0,85%	0,06%	292
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	21/03/2022	3.107,19	0,33%	0,02%	292
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSTRI	23/03/2022	3.110,39	0,34%	0,02%	294
DPGE - PRÉ	BS2BM	28/06/2022	2.086,93	0,39%	0,02%	391
DPGE - PRÉ	CENTROCR	01/07/2022	2.096,10	0,43%	0,02%	394
DPGE - PRÉ	FIBRABM	05/05/2022	1.319,50	0,42%	0,01%	337
DPGE - PRÉ	FIBRABM	13/05/2022	1.320,25	0,44%	0,01%	345
DPGE - PRÉ	FIBRABM	02/06/2022	1.312,97	0,42%	0,01%	365
LETRA FINANCEIRA PRÉ	-	01/07/2021	7.164,21	0,32%	0,05%	29
Total			50.314,22		0,40%	



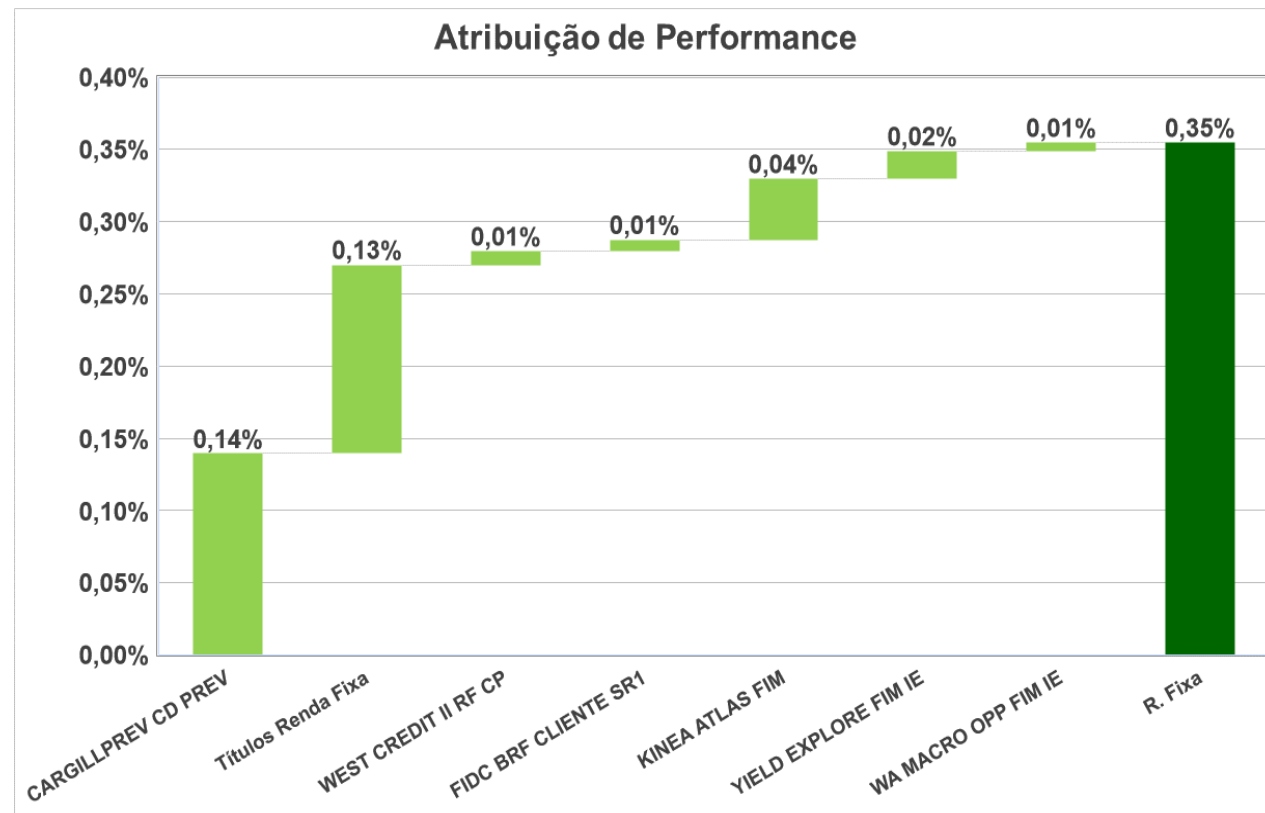
Portifólio Plano II – Fundos

Fundos	Segmento	Retorno Mês (%)	Retorno Ano (%)	Retorno 12 Meses (%)	Retorno 24 Meses (%)	Retorno 36 Meses (%)	Patrimônio (BRL 000)	Peso (%)
CARGILLPREV CD PREV	Renda Fixa	0,25%	0,94%	2,61%	7,79%	14,63%	89.095,39	44,29%
WEST CREDIT II RF CP	Renda Fixa	0,47%	1,40%	3,73%	9,67%	-	3.199,89	1,59%
FIDC BRF CLIENTE SR1	Renda Fixa	0,56%	1,56%	-	-	-	2.107,21	1,05%
Títulos RF	Renda Fixa	0,40%	1,92%	-	-	-	50.314,22	25,01%
KINEA ATLAS FIM	Inv. Estruturado	0,71%	1,89%	9,78%	15,87%	29,10%	9.115,62	4,53%
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	-	0,35%	1,35%	-	-	-	153.832,33	76,48%
BRAD FIA IBOVE PLUS	Renda Variável	6,12%	5,91%	44,70%	28,76%	64,99%	17.109,53	8,51%
Total RVP	-	6,12%	5,91%	-	-	-	17.109,53	8,51%
BTG ABSOL INSTIT FIA	Renda Variável	3,64%	3,14%	33,47%	38,70%	91,42%	20.126,36	10,01%
TAG ALPHA RV FIA	Renda Variável	4,38%	1,84%	-	-	-	10.081,31	5,01%
Total RVA	-	3,90%	2,79%	-	-	-	30.207,68	15,02%
CDI	-	0,27%	0,97%	2,19%	7,18%	14,01%	-	-
0.5% + CDI	-	0,31%	1,21%	2,94%	8,97%	17,41%	-	-
2% + CDI	-	0,44%	1,94%	5,17%	14,34%	27,73%	-	-
IBOVESPA	-	6,16%	6,05%	45,16%	29,51%	65,92%	-	-
DÓLAR	-	-3,17%	0,68%	-2,03%	31,73%	40,31%	-	-

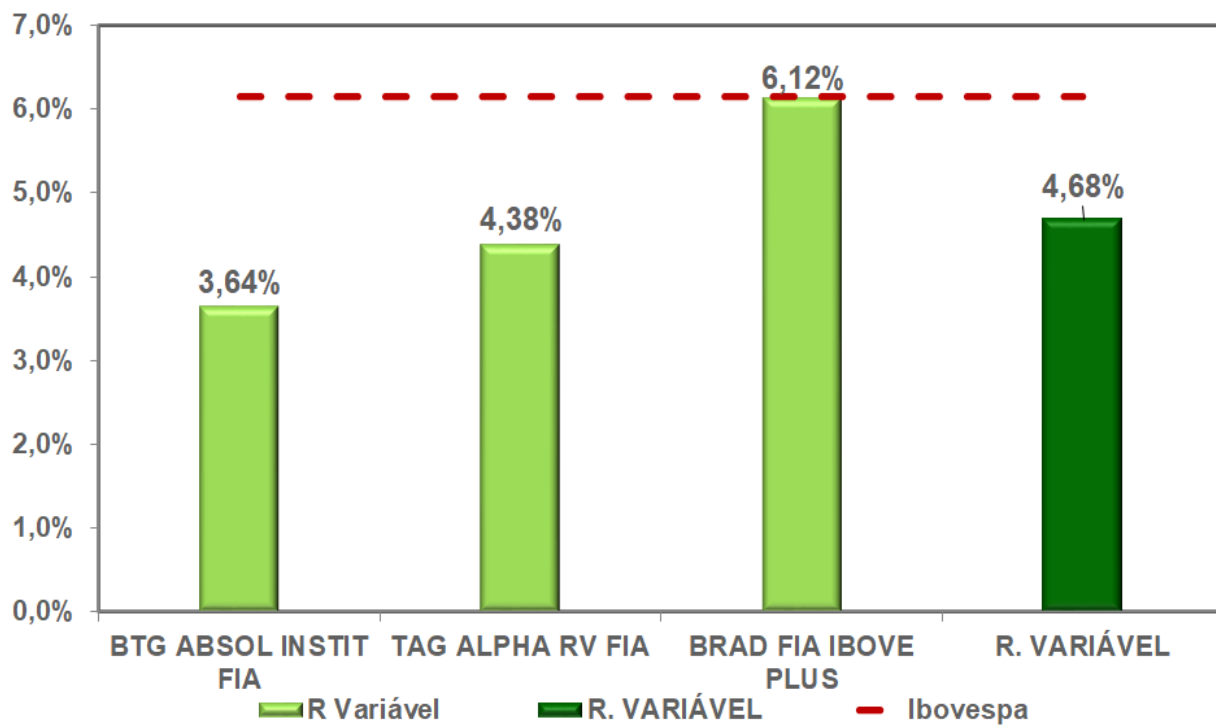
Retorno acumulado RF



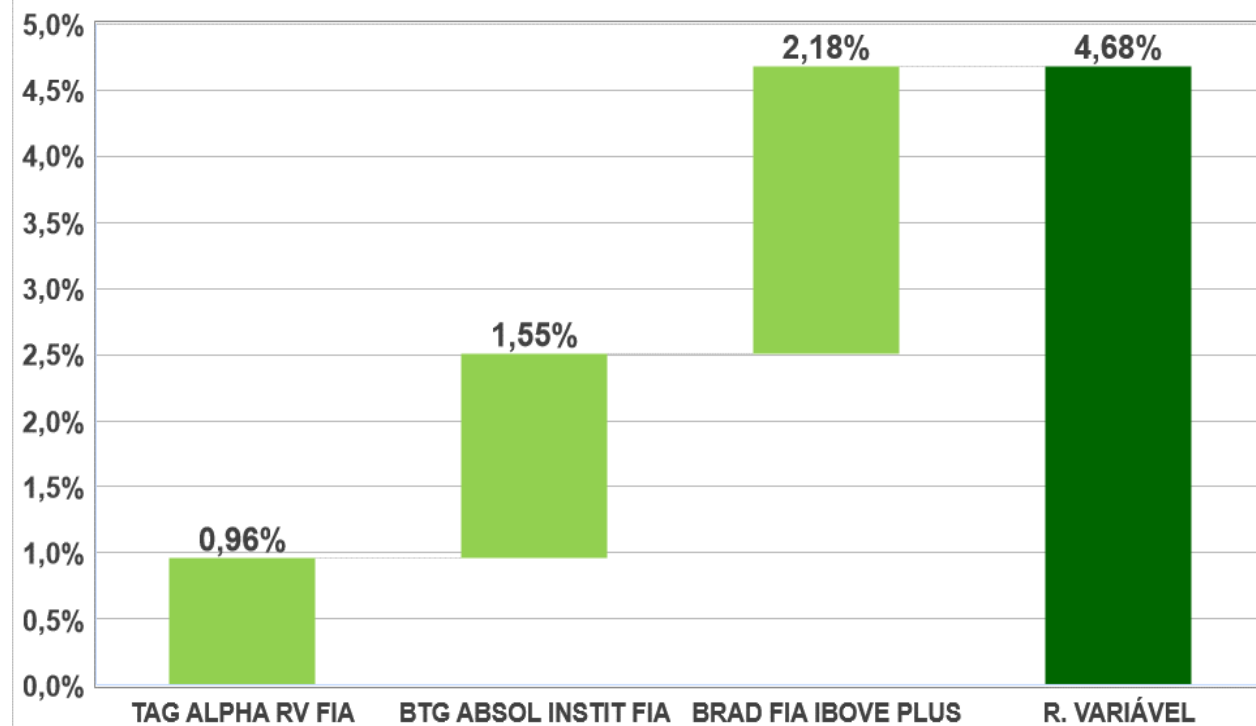
Atribuição de Performance



Retorno acumulado



Atribuição de Performance





www.cargillprev.com.br