



Acompanhamento da Gestão de Ativos
Plano Assistencial

31/05/2021



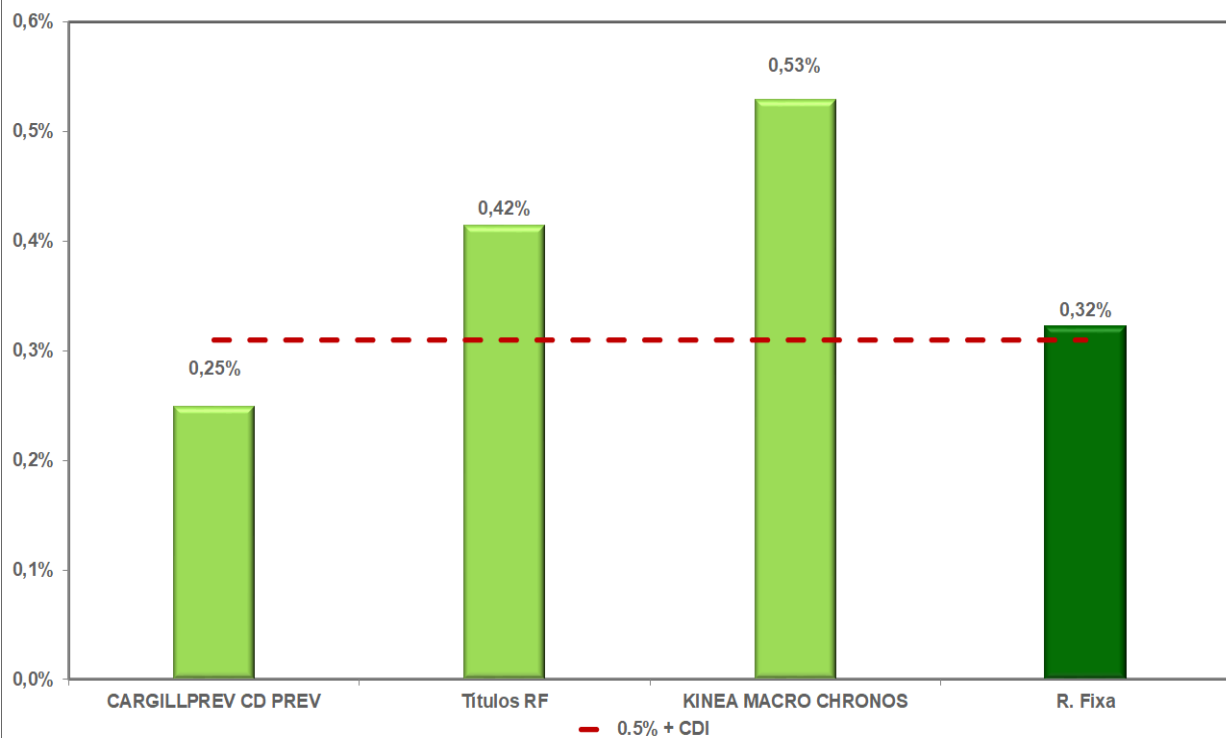
Portifólio CargillPrev Assistencial

Títulos	Emissor	Vencimento	Patrimônio (BRL 000)	Retorno	Retorno Ponderado	Dias até vencimento
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSVAL	23/06/2022	2.483,61	0,40%	0,05%	386
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	24/06/2022	1.030,14	0,36%	0,02%	387
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	15/06/2022	1.236,24	0,36%	0,02%	378
DEP PRAZO GARANT ESP	BS2BM	28/06/2022	1.730,52	0,36%	0,03%	391
DEP PRAZO GARANT ESP	BMGBM	30/03/2022	1.554,31	0,33%	0,03%	301
DEP PRAZO GARANT ESP	PARANABA	21/03/2022	1.693,76	0,85%	0,08%	292
DEP PRAZO GARANT ESP	PINE	21/03/2022	1.553,59	0,33%	0,03%	292
DEP PRAZO GARANT ESP	FIBRABM	21/03/2022	1.036,03	0,33%	0,02%	292
DEP PRAZO GARANT ESP	INDUSTRI	23/03/2022	1.555,20	0,34%	0,03%	294
DPGE - PRÉ	BS2BM	28/06/2022	1.043,47	0,39%	0,02%	391
DPGE - PRÉ	CENTROCR	01/07/2022	1.048,05	0,43%	0,02%	394
DPGE - PRÉ	FIBRABM	05/05/2022	1.055,60	0,42%	0,02%	337
DPGE - PRÉ	FIBRABM	13/05/2022	1.056,20	0,44%	0,02%	345
DPGE - PRÉ	FIBRABM	02/06/2022	1.050,38	0,42%	0,02%	365
Total			19.127,10		0,42%	

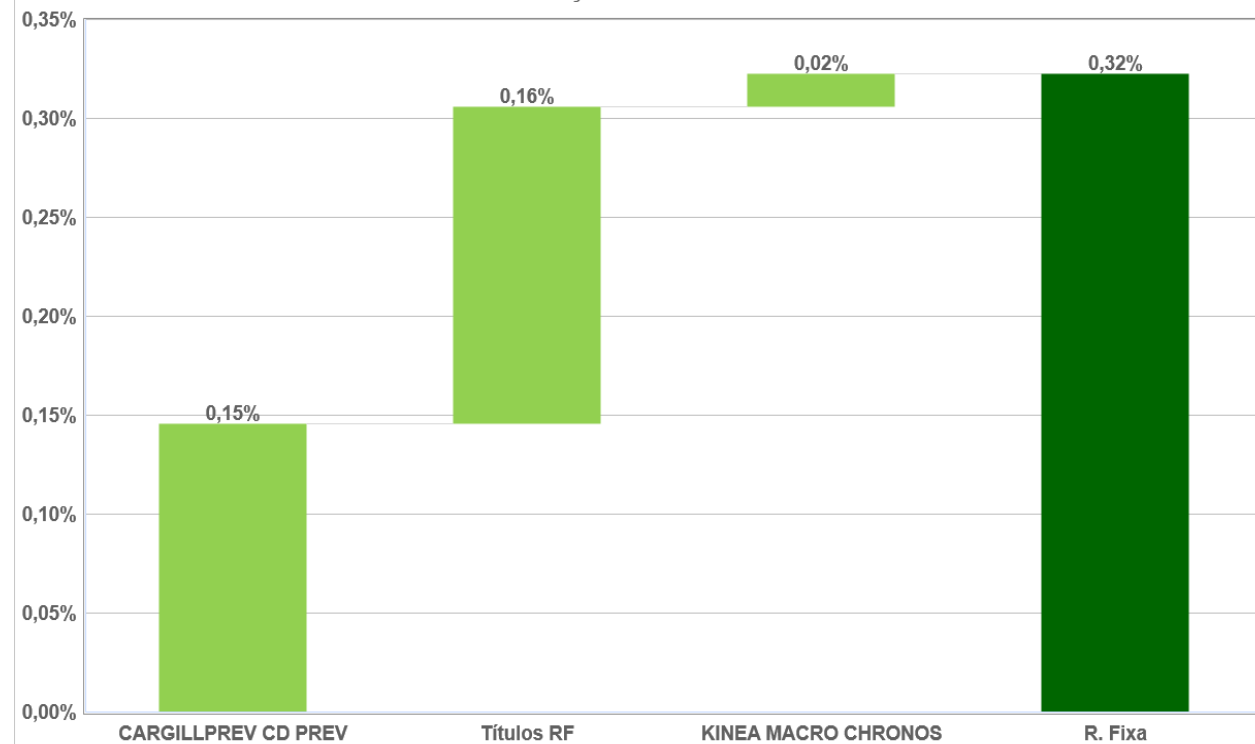
Fundos	Segmento	Retorno Mês (%)	Retorno Ano (%)	Retorno 12 Meses (%)	Retorno 24 Meses (%)	Retorno 36 Meses (%)	Patrimônio (BRL 000)	Peso (%)
CARGILLPREV CD PREV	Renda Fixa	0,25%	0,94%	2,61%	7,79%	14,63%	29.541,56	52,23%
Títulos RF	Renda Fixa	0,42%	2,06%	-	-	-	19.127,10	33,82%
KINEA MACRO CHRONOS	Inv. Estruturado	0,53%	1,34%	6,12%	10,22%	18,93%	1.565,75	2,77%
Total Renda Fixa	-	0,32%	1,39%	-	-	-	50.234,41	88,81%
BRAD FIA IBOVE PLUS	Renda Variável	6,12%	5,91%	44,70%	28,76%	64,99%	1.374,05	2,43%
Total RVP	-	6,12%	5,91%	-	-	-	1.374,05	2,43%
BTG ABSOL INSTIT FIA	Renda Variável	3,64%	3,14%	33,47%	38,70%	91,42%	2.444,62	4,32%
TAG ALPHA RV FIA	Renda Variável	4,38%	1,84%	-	-	-	2.509,67	4,44%
Total RVA	-	4,10%	2,46%	-	-	-	4.954,30	8,76%

0.5% + CDI	-	0,31%	1,21%	2,94%	8,97%	17,41%	-	-
IBOVESPA	-	6,16%	6,05%	45,16%	29,51%	65,92%	-	-
DÓLAR	-	-3,17%	0,68%	-2,03%	31,73%	40,31%	-	-

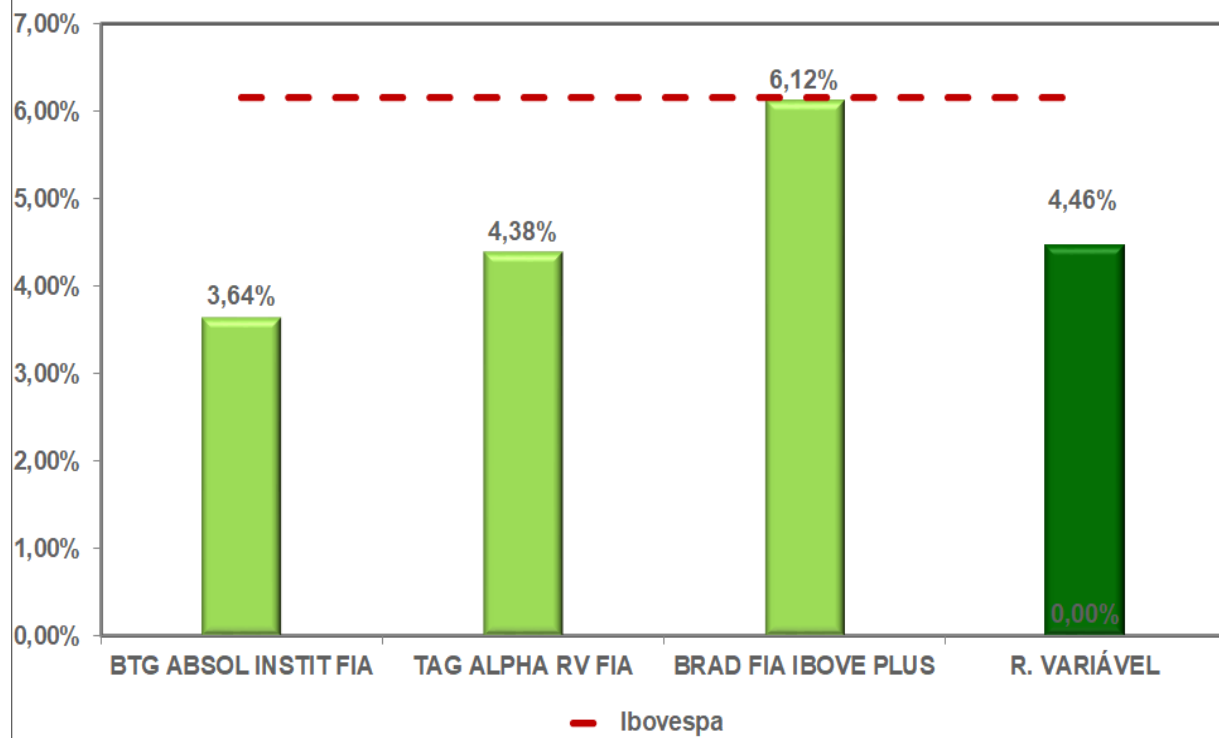
Retorno acumulado



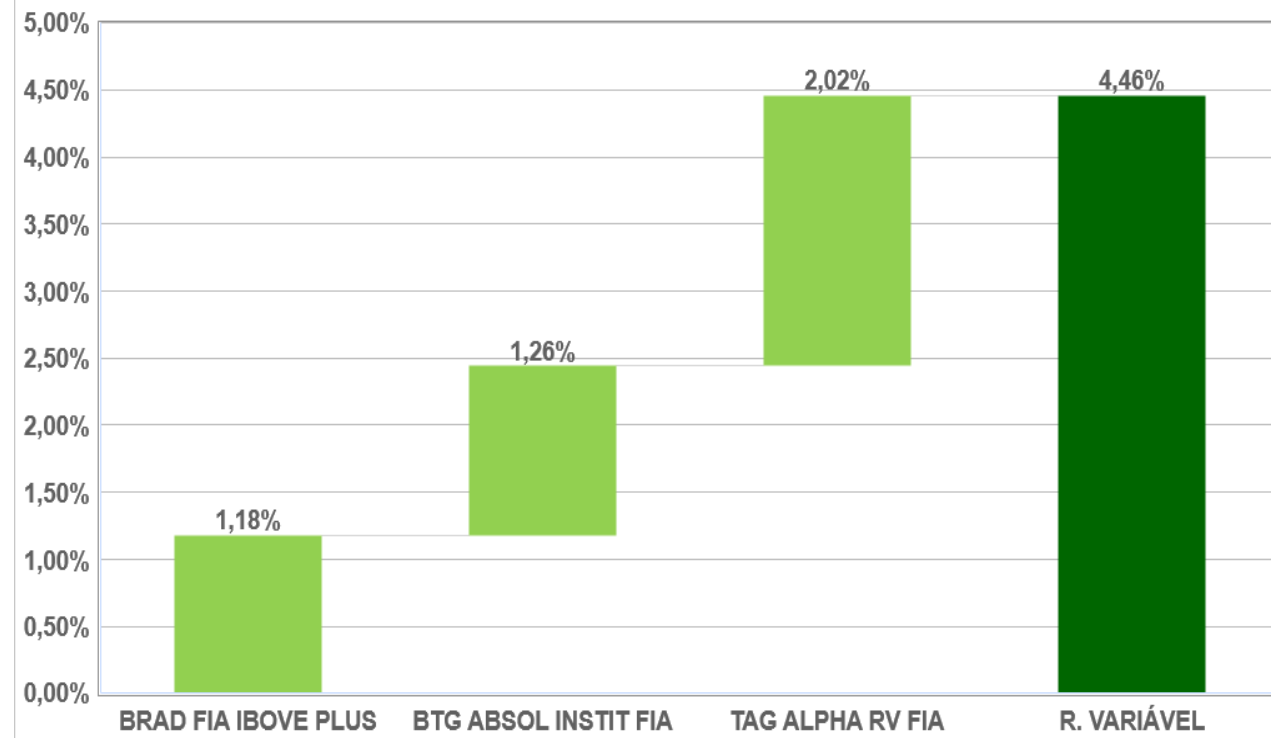
Atribuição de Performance



Retorno acumulado



Atribuição de Performance





www.cargillprev.com.br