

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 2018

Entidade: 206-CARGILLPREV

Plano de Benefícios: 1988000874-PLANO DE APOSENTADORIA CARGILLPREV

Mês de referência: 12/2018

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	985.741.359,63
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	985.741.359,63
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-274.557,48
Depósitos:	93.549,75
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	0,00
Operações Compromissadas:	0,00
Participações em SPE:	0,00
Derivativos Opções:	0,00
Derivativos Termos:	0,00
Derivativos Futuros:	0,00
Derivativos Swaps:	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	0,00
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-368.107,23
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	986.015.917,10
10.986.880/0001-70	87.308.872,92
21.624.757/0001-26	8.384.997,60
03.394.711/0001-86	24.469.375,83
04.702.909/0001-42	531.607.088,03
18.961.501/0001-08	8.268.514,70
22.345.384/0001-17	7.557.752,90
11.977.794/0001-64	27.943.140,44
03.545.843/0001-61	278.167.986,03
26.370.168/0001-82	12.308.188,62

Observações:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

- a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou
- b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 2018

Entidade: 206-CARGILLPREV

Plano de Benefícios: 2010005538-REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS CARGILLPREV

Mês de referência: 12/2018

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	107.078.054,72
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	107.078.054,73
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-26.509,58
Depósitos:	47.757,59
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	0,00
Operações Compromissadas:	0,00
Participações em SPE:	0,00
Derivativos Opções:	0,00
Derivativos Termos:	0,00
Derivativos Futuros:	0,00
Derivativos Swaps:	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	0,00
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-74.267,17
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	107.104.564,30
03.545.843/0001-61	65.476.718,77
21.624.757/0001-26	1.970.283,87
22.345.384/0001-17	1.775.900,16
18.961.501/0001-08	1.943.184,97
03.394.711/0001-86	8.036.113,69
11.977.794/0001-64	7.166.692,66
10.986.880/0001-70	17.893.687,47
26.370.168/0001-82	2.841.982,66

Observações:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

- a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou
- b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 2018

Entidade: 206-CARGILLPREV

Plano de Benefícios: 4002060047-CARGILLPREV - ASSISTENCIAL

Mês de referência: 12/2018

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	47.281.850,34
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	47.281.850,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-36.127,51
Depósitos:	2.925,75
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	0,00
Operações Compromissadas:	0,00
Participações em SPE:	0,00
Derivativos Opções:	0,00
Derivativos Termos:	0,00
Derivativos Futuros:	0,00
Derivativos Swaps:	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	0,00
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-39.053,26
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	47.317.977,85
03.256.793/0001-00	9.315.511,02
03.545.843/0001-61	38.002.466,82

Observações:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

- a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou
- b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 2018

Entidade: 206-CARGILLPREV

Plano de Benefícios: Plano de Gestão Administrativa

Mês de referência: 12/2018

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	441.080,92
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	441.080,92
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.312,94
Depósitos:	3.689,72
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	0,00
Operações Compromissadas:	0,00
Participações em SPE:	0,00
Derivativos Opções:	0,00
Derivativos Termos:	0,00
Derivativos Futuros:	0,00
Derivativos Swaps:	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	0,00
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-376,78
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	437.767,97
06.175.696/0001-73	437.767,97

Observações:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

- a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou
- b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.