

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 2019

Este quadro apresenta o valor total dos recursos dos planos administrados pela CargillPrev e aqueles registrados nos balancetes dos planos de Aposentadoria (Cargill I), de Benefícios (Cargill II) e Assistencial, como também do Plano de Gestão Administrativa (PGA).

| CARTEIRA PRÓPRIA - TOTAL | | | | | R\$ 67.990.744,77 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| Item | Plano de Aposentadoria (R\$) | Plano de Benefícios (R\$) | Plano Assistencial (R\$) | PGA (R\$) | Entidade (R\$) |
| TOTAL | 54.425.632,21 | 13.563.334,09 | 1.024,65 | 753,82 | 67.990.744,77 |
| Depósitos | 11.036,26 | 5.816,56 | 4.507,48 | 1.147,41 | 22.507,71 |
| Títulos Públicos | - | - | - | - | - |
| Títulos Privados | 54.421.317,00 | 13.559.660,77 | - | - | 67.980.977,77 |
| Ações | - | - | - | - | - |
| Empréstimos/Financiamentos | - | - | - | - | - |
| Carteira Imobiliária | - | - | - | - | - |
| Valores a Pagar/Receber | -6.721,05 | -2.143,24 | -3.482,83 | -393,59 | -12.740,71 |

| FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL | | | | | R\$ 1.208.524.343,09 |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| CNPJ do Fundo | Plano de Aposentadoria (R\$) | Plano de Benefícios (R\$) | Plano Assistencial (R\$) | PGA (R\$) | Entidade (R\$) |
| TOTAL | 1.023.389.193,18 | 133.317.023,86 | 51.276.524,28 | 541.601,77 | 1.208.524.343,09 |
| 04.702.909/0001-42 | 584.730.718,39 | | | | 584.730.718,39 |
| 03.545.843/0001-61 | 279.224.263,75 | 81.805.516,76 | 35.351.366,26 | | 396.381.146,77 |
| 09.543.255/0001.75 | 35.486.463,79 | 10.213.667,76 | 4.563.981,46 | | 50.264.113,01 |
| 26.370.168/0001-82 | 13.089.582,38 | 3.022.407,88 | | | 16.111.990,26 |
| 31.547.712/0001-59 | 7.758.803,35 | 2.157.335,57 | | | 9.916.138,92 |
| 21.624.757/0001-26 | 31.796.478,18 | 8.647.982,69 | 1.507.209,52 | | 41.951.670,39 |
| 03.394.711/0001-86 | 29.417.143,50 | 12.283.175,57 | | | 41.700.319,07 |
| 11.977.794/0001-64 | 41.885.739,84 | 15.186.937,63 | | | 57.072.677,47 |
| 03.256.793/0001-00 | | | 9.853.967,04 | | 9.853.967,04 |
| 06.175.696/0001-73 | | | | 541.601,77 | 541.601,77 |