

## RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 2020

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\$ 257.924.439,46
Item	Plano de Aposentadoria (R\$)	Plano de Benefícios (R\$)	Plano Assistencial (R\$)	PGA (R\$)	Entidade (R\$)
<b>TOTAL</b>	<b>185.554.397,45</b>	<b>53.608.594,79</b>	<b>18.761.447,22</b>	-	<b>257.924.439,46</b>
Depósitos	18.877,34	6.290,66	72,21	-	25.240,21
Títulos Públicos	-	-	-	-	-
Títulos Privados	185.546.400,41	53.606.036,54	18.765.323,70	-	257.917.760,65
Ações	-	-	-	-	-
Empréstimos/Financiamentos	-	-	-	-	-
Carteira Imobiliária	-	-	-	-	-
Valores a Pagar/Receber	-10.880,30	-3.732,41	-3.948,69	-	-18.561,40

FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL					R\$ 1.118.238.979,98
CNPJ do Fundo	Plano de Aposentadoria (R\$)	Plano de Benefícios (R\$)	Plano Assistencial (R\$)	PGA (R\$)	Entidade (R\$)
<b>TOTAL</b>	<b>951.125.265,86</b>	<b>130.743.931,27</b>	<b>36.369.782,85</b>	-	<b>1.118.238.979,98</b>
04.702.909/0001-42	647.214.435,28	-	-	-	647.214.435,28
03.545.843/0001-61	131.340.269,88	60.620.757,36	30.893.679,30	-	222.854.706,54
09.543.255/0001.75	337.171,10	7.534.318,81	3.931.096,06	-	11.802.585,97
26.370.168/0001-82	13.666.743,20	3.155.675,34	-	-	16.822.418,54
31.547.712/0001-59	7.503.120,44	2.086.242,92	-	-	9.589.363,36
21.624.757/0001-26	-	-	1.545.007,49	-	1.545.007,49
26.218.403/0001-03	32.883.100,50	8.946.900,37	-	-	41.830.000,87
03.394.711/0001-86	39.686.480,41	16.790.977,08	-	-	56.477.457,49
11.977.794/0001-64	56.199.900,06	25.483.121,38	-	-	81.683.021,44
22.282.992/0001-20	4.412.435,21	1.239.684,18	-	-	5.652.119,39
20.216.173/0001-59	17.881.609,78	4.886.253,83	-	-	22.767.863,61
03.256.793/0001-00	-	-	-	-	-
06.175.696/0001-73	-	-	-	-	-

## RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO PARA 2021

É o documento que estabelece as regras e condições para a aplicação dos recursos dos planos de benefícios administrados pela CargillPrev no mercado financeiro. A Política de Investimento é desenvolvida com base no grau de tolerância a risco e objetivos de investimentos de longo prazo, garantindo uma gestão prudente e eficiente, visando à manutenção do equilíbrio entre seus ativos (aplicações financeiras) e passivo (dívidas).

PERÍODO DE REFERÊNCIA
Janeiro a Dezembro de 2021

INFORMAÇÕES DA ENTIDADE		
Código: 206	Sigla: CARGILLPREV	Plano de Aposentadoria CargillPrev: 1988.000874
Código: 206	Sigla: CARGILLPREV	Plano de Benefícios CargillPrev: 2010.00538
Código: 206	Sigla: CARGILLPREV	Plano Assistencial: 4002.060047
Código: 206	Sigla: CARGILLPREV	Plano de Gestão Administrativa (PGA): 9970.000000

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO				
Período	Segmento	Nome	CPF	Cargo
2021 - 2025	Plano	Alexandre Muniz da Silva	265.084.188-58	Gerente de Previdência Privada

TAXA MÍNIMA ATUARIAL / ÍNDICE DE REFERÊNCIA				
PLANO DE APOSENTADORIA CARGILLPREV				
Participação %	Plano/Segmento	Percentual Indexador	Indexador	Taxa de Juros % a.a.
	Plano	100%	IPCA	5,24%
85,68%	Renda Fixa	100%	CDI	0,50%
8,56%	Renda Variável	100%	Ibovespa	0,00%
3,42%	Estruturado	100%	CDI	2,00%
0,00%	Imobiliário	100%	IPCA	5,24%
0,00%	Operações com participantes	100%	IPCA	5,24%
2,34%	Exterior	100%	BARCLAYS GLOBAL AGG BOND	5,24%

PLANO DE BENEFÍCIOS CARGILLPREV				
Participação %	Plano/Segmento	Percentual Indexador	Indexador	Taxa de Juros % a.a.
	Plano	100%	69,42% (CDI + 0,50% a.a.) + 20% IBOVESPA + 6,25% (CDI + 2,00% a.a.) + 4,33% BARCLAYS GLOBAL AGG BOND	4,92%
69,42%	Renda Fixa	100%	CDI	0,50%
20,00%	Renda Variável	100%	Ibovespa	0,00%
6,25%	Estruturado	100%	CDI	2,00%
0,00%	Imobiliário	100%	IPCA	4,92%
0,00%	Operações com Participantes	100%	IPCA	4,92%
4,33%	Exterior	100%	BARCLAYS GLOBAL AGG BOND	4,92%

PLANO ASSISTENCIAL				
Participação %	Plano/Segmento	Percentual Indexador	Indexador	Taxa de Juros % a.a.
	Plano	100%	85% (CDI + 0,50% a.a.) + 8% (CDI + 2,00% a.a.) + 5% IBOVESPA	0,00
87,00%	Renda Fixa	100%	CDI	0,50
8,00%	Estruturado	100%	CDI	2,00
5,00%	Renda Variável	100%	Ibovespa	0,00

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)				
Participação %	Plano/Segmento	Percentual Indexador	Indexador	Taxa de Juros % a.a.
	Plano	100%	CDI	0,00
100,00%	Renda Fixa	100%	CDI	0,00

## ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

PLANO DE APOSENTADORIA CARGILLPREV			
Segmento	Mínimo %	Máximo %	Alvo %
Renda Fixa	40,00%	100,00%	85,68%
Renda Variável	0,00%	50,00%	8,56%
Estruturado	0,00%	15,00%	3,42%
Imobiliário	0,00%	5,00%	0,00%
Operações com participantes	0,00%	0,00%	0,00%
Exterior	0,00%	8,00%	2,34%

PLANO DE BENEFÍCIOS CARGILLPREV			
Segmento	Mínimo %	Máximo %	Alvo %
Renda Fixa	37,00%	100,00%	69,42%
Renda Variável	0,00%	50,00%	20,00%
Estruturado	0,00%	15,00%	6,25%
Imobiliário	0,00%	5,00%	0,00%
Operações com participantes	0,00%	0,00%	0,00%
Exterior	0,00%	8,00%	4,33%

PLANO ASSISTENCIAL			
Segmento	Mínimo %	Máximo %	Alvo %
Renda Fixa	85,00%	100,00%	87,00%
Estruturado	0,00%	15,00%	8,00%
Renda Variável	0,00%	50,00%	5,00%

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)			
Segmento	Mínimo %	Máximo %	Alvo %
Renda Fixa	100,00%	100,00%	100,00%

- (1) A CargillPrev observa os princípios de responsabilidade socioambiental? **Sim**
- (2) Utiliza Derivativos? Planos Básico e Suplementar: **Sim**; PGA: **Não**
- (3) Avaliação prévia dos riscos envolvidos? **Sim**
- (4) Existência de sistema de controles internos? **Sim**
- (5) O plano possui Perfis de Investimentos? **Não**

## ALOCAÇÃO POR EMISSOR

PLANO DE APOSENTADORIA CARGILLPREV			
Emissor	Mínimo %	Máximo %	Não Aplica
Tesouro Nacional	100,00	100,00	
Instituição Financeira	80,00	80,00	
Tesouro Estadual ou Municipal	20,00	20,00	
Companhia Aberta com Registro na CVM	35,00	70,00	
Organismo Multilateral	20,00	20,00	
Companhia Securitizadora	80,00	80,00	
Patrocinador do Plano de Benefício	10,00	10,00	
FIDC/FICDC	20,00	20,00	
Fundos de Índice Referenciado em Cesta de Ações de Cia. Aberta	35,00	70,00	
Sociedade de Propósito Específico - SPE	20,00	20,00	
FI/FICFI Classificados no Segmento de Investimentos Estruturados	15,00	20,00	

<b>PLANO DE BENEFÍCIOS CARGILLPREV</b>			
<b>Emissor</b>	<b>Mínimo %</b>	<b>Máximo %</b>	<b>Não Aplica</b>
Tesouro Nacional	100,00	100,00	
Instituição Financeira	80,00	80,00	
Tesouro Estadual ou Municipal	20,00	20,00	
Companhia Aberta com Registro na CVM	35,00	70,00	
Organismo Multilateral	20,00	20,00	
Companhia Securitizadora	80,00	80,00	
Patrocinador do Plano de Benefício	10,00	10,00	
FIDC/FICDC	20,00	20,00	
Fundos de Índice Referenciado em Cesta de Ações de Cia. Aberta	35,00	70,00	
Sociedade de Propósito Específico - SPE	20,00	20,00	
FI/FICFI Classificados no Segmento de Investimentos Estruturados	15,00	20,00	

<b>PLANO ASSISTENCIAL</b>			
<b>Emissor</b>	<b>Mínimo %</b>	<b>Máximo %</b>	<b>Não Aplica</b>
Tesouro Nacional	100,00	100,00	
Instituição Financeira	80,00	80,00	
Tesouro Estadual ou Municipal	20,00	20,00	
Companhia Aberta com Registro na CVM	35,00	70,00	
Organismo Multilateral	20,00	20,00	
Companhia Securitizadora	80,00	80,00	
Patrocinador do Plano de Benefício	10,00	10,00	
FIDC/FICDC	20,00	20,00	
Fundos de Índice Referenciado em Cesta de Ações de Cia. Aberta	35,00	70,00	
Sociedade de Propósito Específico - SPE	20,00	20,00	
FI/FICFI Classificados no Segmento de Investimentos Estruturados	15,00	20,00	

<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)</b>			
<b>Emissor</b>	<b>Mínimo %</b>	<b>Máximo %</b>	<b>Não Aplica</b>
Tesouro Nacional	100,00	100,00	
Instituição Financeira	80,00	80,00	
Tesouro Estadual ou Municipal	20,00	20,00	
Companhia Aberta com Registro na CVM	35,00	70,00	
Organismo Multilateral	20,00	20,00	
Companhia Securitizadora	80,00	80,00	
Patrocinador do Plano de Benefício	10,00	10,00	
FIDC/FICDC	20,00	20,00	
Fundos de Índice Referenciado em Cesta de Ações de Cia. Aberta	35,00	70,00	
Sociedade de Propósito Específico - SPE	20,00	20,00	
FI/FICFI Classificados no Segmento de Investimentos Estruturados	15,00	20,00	

<b>CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR</b>			
<b>PLANO DE APOSENTADORIA CARGILLPREV</b>			
<b>Emissor</b>	<b>Mínimo %</b>	<b>Máximo %</b>	<b>Não Aplica</b>
% do Capital Votante de uma mesma Cia. Aberta	25,00	25,00	
% do Capital Total de uma mesma Cia. Aberta ou de uma SPE	25,00	25,00	
% do PL de uma mesma Instituição Financeira	25,00	25,00	
% do PL de Fundo de Índice referenciado em Cesta de Ações de Cia. Aberta	25,00	25,00	
% do PL de Fundo de Investimento Classificado no Segmento de Investimentos Estruturados	15,00	15,00	
% do PL de Fundo de Investimento Classificado no Segmento de Investimentos no Exterior	15,00	15,00	
% do PL de Fundos de Índice no Exterior Negociados em Bolsa de Valores no Brasil	25,00	25,00	
% do Patrimônio Separado de Certificados de Recebíveis com Regime Fiduciário	25,00	25,00	
<b>PLANO DE BENEFÍCIOS CARGILLPREV</b>			
<b>Emissor</b>	<b>Mínimo %</b>	<b>Máximo %</b>	<b>Não Aplica</b>
% do Capital Votante de uma mesma Cia. Aberta	25,00	25,00	
% do Capital Total de uma mesma Cia. Aberta ou de uma SPE	25,00	25,00	
% do PL de uma mesma Instituição Financeira	25,00	25,00	
% do PL de Fundo de Índice referenciado em Cesta de Ações de Cia. Aberta	25,00	25,00	
% do PL de Fundo de Investimento Classificado no Segmento de Investimentos Estruturados	15,00	15,00	
% do PL de Fundo de Investimento Classificado no Segmento de Investimentos no Exterior	15,00	15,00	
% do PL de Fundos de Índice no Exterior Negociados em Bolsa de Valores no Brasil	25,00	25,00	
% do Patrimônio Separado de Certificados de Recebíveis com Regime Fiduciário	25,00	25,00	
<b>PLANO ASSISTENCIAL</b>			
<b>Emissor</b>	<b>Mínimo %</b>	<b>Máximo %</b>	<b>Não Aplica</b>
% do Capital Votante de uma mesma Cia. Aberta	25,00	25,00	
% do Capital Total de uma mesma Cia. Aberta ou de uma SPE	25,00	25,00	
% do PL de uma mesma Instituição Financeira	25,00	25,00	
% do PL de Fundo de Índice referenciado em Cesta de Ações de Cia. Aberta	25,00	25,00	
% do PL de Fundo de Investimento Classificado no Segmento de Investimentos Estruturados	15,00	15,00	
% do PL de Fundo de Investimento Classificado no Segmento de Investimentos no Exterior	15,00	15,00	
% do PL de Fundos de Índice no Exterior Negociados em Bolsa de Valores no Brasil	25,00	25,00	
% do Patrimônio Separado de Certificados de Recebíveis com Regime Fiduciário	25,00	25,00	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)</b>			
<b>Emissor</b>	<b>Mínimo %</b>	<b>Máximo %</b>	<b>Não Aplica</b>
% do Capital Votante de uma mesma Cia. Aberta	25,00	25,00	
% do Capital Total de uma mesma Cia. Aberta ou de uma SPE	25,00	25,00	
% do PL de uma mesma Instituição Financeira	25,00	25,00	
% do PL de Fundo de Índice referenciado em Cesta de Ações de Cia. Aberta	25,00	25,00	
% do PL de Fundo de Investimento Classificado no Segmento de Investimentos Estruturados	15,00	15,00	
% do PL de Fundo de Investimento Classificado no Segmento de Investimentos no Exterior	15,00	15,00	
% do PL de Fundos de Índice no Exterior Negociados em Bolsa de Valores no Brasil	25,00	25,00	
% do Patrimônio Separado de Certificados de Recebíveis com Regime Fiduciário	25,00	25,00	

**CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO**
**PLANO DE APOSENTADORIA CARGILLPREV**

<b>Emissor</b>	<b>Mínimo %</b>	<b>Máximo %</b>	<b>Não Aplica</b>
% de uma Série de Títulos ou Valores Imobiliários	5,00	20,00	
% de uma Classe ou Série de Cotas de FIDC	20,00	20,00	
% de um Mesmo Empreendimento Imobiliário	20,00	20,00	0

**PLANO DE BENEFÍCIOS CARGILLPREV**

<b>Emissor</b>	<b>Mínimo %</b>	<b>Máximo %</b>	<b>Não Aplica</b>
% de uma Série de Títulos ou Valores Imobiliários	5,00	20,00	
% de uma Classe ou Série de Cotas de FIDC	20,00	20,00	
% de um Mesmo Empreendimento Imobiliário	20,00	20,00	0

**PLANO ASSISTENCIAL**

<b>Emissor</b>	<b>Mínimo %</b>	<b>Máximo %</b>	<b>Não Aplica</b>
% de uma Série de Títulos ou Valores Imobiliários	5,00	20,00	
% de uma Classe ou Série de Cotas de FIDC	20,00	20,00	
% de um Mesmo Empreendimento Imobiliário	20,00	20,00	

**PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)**

<b>Emissor</b>	<b>Mínimo %</b>	<b>Máximo %</b>	<b>Não Aplica</b>
% de uma Série de Títulos ou Valores Imobiliários	5,00	20,00	
% de uma Classe ou Série de Cotas de FIDC	20,00	20,00	
% de um Mesmo Empreendimento Imobiliário	20,00	20,00	

**CONTROLE DE RISCOS**
**PLANO DE APOSENTADORIA CARGILLPREV, PLANO DE BENEFÍCIOS CARGILLPREV, PLANO ASSISTENCIAL E PGA**

Os riscos em questão são aqueles aos quais a CargillPrev acredita estar exposta e, portanto, precisa monitorá-los de forma mais ativa. São eles:

(1) Risco Mercado	(4) Risco Legal
(2) Risco de Liquidez	(5) Risco de Contraparte
(3) Risco Operacional	(6) Outros

Realiza o apuração de ativos financeiros: **Sim**; Dispõe de Manual: **Sim**

Possui modelo proprietário de risco: **Não**; Dispõe de Manual: **Não**

Realiza Estudos de ALM: **Sim**