

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 2021

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 Mais Vida (Cargill III), como também do Plano de Gestão Administrativa (PGA).

CARTEIRA PRÓPRIA - TOTAL					R\$ 213.974.939,32
Item	Plano de Aposentadoria (R\$)	Plano de Benefícios (R\$)	Plano Mais Vida (R\$)	PGA (R\$)	Total (R\$)
Depósitos	6.310,73	2.983,52	6.056,89	-	15.351,14
Títulos Públicos	-	-	-	-	-
Títulos Privados	149.059.720,87	44.978.994,36	19.943.433,21	-	213.982.148,44
Ações	-	-	-	-	-
Empréstimos/Financiamentos	-	-	-	-	-
Carteira Imobiliária	-	-	-	-	-
Valores a Pagar/Receber	-12.763,86	-5.683,21	-4.113,19	-	-22.560,26
TOTAL	149.053.267,74	44.976.294,67	19.945.376,91	-	213.974.939,32

FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL						
CNPJ do Fundo	Plano de Aposentadoria (R\$)	Plano de Benefícios (R\$)	Plano Mais Vida (R\$)	PGA (R\$)	Entidade (R\$)	Nome do Fundo
03.545.843/0001-61	111.022.144,79	74.165.504,32	21.462.320,04	-	206.649.969,15	CargillPrev CD (exclusivo)
04.702.909/0001-42	751.151.448,05	-	-	-	751.151.448,05	CargillPrev BD (exclusivo)
26.370.168/0001-82	10.564.512,13	2.439.364,66	-	-	13.003.876,79	West Credit II RF CP
31.547.712/0001-59	7.690.387,84	2.138.312,63	-	-	9.828.700,47	Fidc BRF Cliente SR1
40.634.781/0001-90	30.416.265,24	19.667.375,97	6.305.092,15	-	56.388.733,36	Pacifico RF Com Firf
03.394.711/0001-86	32.138.715,22	15.943.118,62	1.435.110,44	-	49.516.944,28	Brad Fia Ibove Plus
11.977.794/0001-64	19.794.930,90	10.851.012,29	1.827.832,94	-	32.473.776,13	BTG Absol Instit Fia
38.948.723/0001-90	24.291.108,39	13.587.646,90	2.207.496,02	-	40.086.251,31	TAG Alpha Rv Fia
26.218.403/0001-03	9.935.226,67	4.379.535,00	1.306.307,13	-	15.621.068,80	Kinea Atlas Fim
40.457.671/0001-09	10.520.132,14	4.562.923,87	1.342.369,81	-	16.425.425,82	Solana Eq H VIII Fim
26.210.481/0001-53	10.084.501,06	4.483.792,40	1.330.200,57	-	15.898.494,03	F35 Lightning Ficfim
26.525.548/0001-49	9.976.695,06	4.390.381,15	1.297.071,81	-	15.664.148,02	Zarathustra II Fim
37.243.130/0001-65	9.503.237,98	4.223.661,33	-	-	13.726.899,31	BB MM Nordea A 15 Fi
34.461.768/0001-84	9.255.059,74	4.113.359,89	-	-	13.368.419,63	Man Ahl Target Fim
32.385.294/0001-03	9.543.468,34	3.816.917,64	-	-	13.360.385,98	Ms Risco Dinamico Ad
35.769.107/0001-83	8.608.666,84	3.444.450,06	-	-	12.053.116,90	Schroder Te Ls Fim
TOTAL	1.064.496.500,39	172.207.356,73	38.513.800,91	-	1.275.217.658,03	