

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 2022

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).

(Em R\$)

CARTEIRA PRÓPRIA					
Item	Plano de Aposentadoria	Plano de Benefícios	Plano Mais Vida	PGA	Total
Depósitos	3.524,75	3.549,96	3.332,59	-	10.407,30
Títulos Públicos	-	-	-	-	-
Títulos Privados	-	-	-	-	-
Ações	-	-	-	-	-
Empréstimos/Financiamentos	-	-	-	-	-
Carteira Imobiliária	-	-	-	-	-
Valores a Pagar/Receber	-8.972,77	-10.323,20	-4.277,02	-	-23.572,99
TOTAL	-5.448,02	-6.773,24	-944,43	-	-13.165,69

FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL						
CNPJ do Fundo	Plano de Aposentadoria	Plano de Benefícios	Plano Mais Vida	PGA	Entidade	Nome do Fundo
04.702.909/0001-42	735.720.241,38	-	-	-	735.720.241,38	CargillPrev BD (exclusivo)
03.545.843/0001-61	153.171.456,32	334.831.976,02	48.099.065,23	-	536.102.497,57	CargillPrev CD (exclusivo)
26.370.168/0001-82	4.975.510,38	1.148.854,21	-	-	6.124.364,59	West Credit II RF CP
31.547.712/0001-59	7.756.250,05	2.156.625,62	-	-	9.912.875,67	Fidc BRF Cliente SR1
40.634.781/0001-90	32.307.982,28	20.890.573,83	6.697.232,68	-	59.895.788,79	Pacifico RF Com Firf
03.394.711/0001-86	30.089.245,84	42.066.014,84	1.799.447,13	-	73.954.707,81	Brad Fia Ibove Plus
11.977.794/0001-64	15.871.838,22	30.433.571,25	2.389.829,61	-	48.695.239,08	BTG Absol Instit Fia
38.948.723/0001-90	19.791.521,98	32.492.426,16	2.710.157,27	-	54.994.105,41	TAG Alpha Rv Fia
26.218.403/0001-03	11.728.556,20	6.193.540,74	1.864.891,73	-	19.786.988,67	Kinea Atlas Fim
40.457.671/0001-09	12.108.792,55	6.284.073,07	1.865.875,18	-	20.258.740,80	Solana Eq H VIII Fim
26.210.481/0001-53	12.513.954,89	6.636.588,59	1.988.434,63	-	21.138.978,11	F35 Lightning Ficfim
26.525.548/0001-49	11.128.758,52	5.868.527,70	1.750.027,94	-	18.747.314,16	Zarathustra II Fim
37.243.130/0001-65	10.071.232,06	4.476.103,14	-	-	14.547.335,20	BB MM Nordea A 15 Fi
34.461.768/0001-84	8.368.953,55	3.719.534,91	-	-	12.088.488,46	Man Ahl Target Fim
32.385.294/0001-03	9.057.480,07	3.622.546,25	-	-	12.680.026,32	Ms Risco Dinamico Ad
35.769.107/0001-83	8.822.514,16	3.530.013,42	-	-	12.352.527,58	Schroder Te Ls Fim
TOTAL	1.083.484.288,45	504.350.969,75	69.164.961,40	-	1.657.000.219,60	