

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 29/12/2023

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					(Em R\$)
Item	Plano de Aposentadoria	Plano de Benefícios	Plano Mais Vida	PGA	Total
Caixa	110.077,72	10.317,25	6.930,56		127.325,53
Títulos Públicos	795.298.035,27	-	-	-	795.298.035,27
Títulos Privados	-	-	-	-	-
Ações	-	-	-	-	-
Empréstimos/Financiamentos	-	-	-	-	-
Carteira Imobiliária	-	-	-	-	-
Valores a Pagar/Receber	-134.061,24	-68.308,52	-10.493,60		-212.863,36
TOTAL	795.274.051,75	-57.991,27	-3.563,04	-	795.212.497,44

FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL					(Em R\$)
Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	Plano de Aposentadoria	Plano de Benefícios	Plano Mais Vida	Entidade
CARGILLPREV CD EXCLUSIVO	03.545.843/0001-61	260.173.891,33	350.399.619,66	64.511.969,92	675.085.480,91
ITAÚ CUSTÓDIA	11.419.792/0001-50	2.847.119,48	4.493.000,19	640.030,20	7.980.149,87
TENAX	30.178.943/0001-70	14.959.976,78	25.690.053,17	2.093.128,56	42.743.158,51
ARX VINSON	41.579.363/0001-00	8.412.122,84	15.838.548,70	1.200.526,40	25.451.197,94
PENSION	35.844.780/0001-30	3.427.814,78	6.317.836,75	487.319,50	10.232.971,02
WEST CREDIT II RF CP	26.370.168/0001-82	1.696.447,37	2.210.137,59	415.658,27	4.322.243,23
TRANCOSO	51.082.457/0001-23	41.737.037,88	101.804.478,00	7.009.662,02	150.551.177,90
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	8.375.415,18	16.524.471,22	1.228.713,88	26.128.600,28
SPX F35 LIGHTNING	26.210.481/0001-53	7.764.214,75	15.318.589,04	1.139.047,83	24.221.851,61
SOLANA EQ H VIII	40.457.671/0001-09	7.994.698,04	15.773.326,44	1.172.860,84	24.940.885,32
GIANT ZARATHUSTRA	26.525.548/0001-49	7.313.818,77	14.429.969,76	1.072.972,56	22.816.761,09
MS RISCO DINÂMICO	32.385.294/0001-03	3.763.927,75	8.332.579,71	553.689,00	12.650.196,46
SCHRODER TE LS FIM	35.769.107/0001-83	3.993.986,45	8.849.097,46	587.734,99	13.430.818,90
MAN AHL TARGET FIM	37.243.130/0001-65	3.663.388,78	8.084.988,98	538.193,86	12.286.571,62
BB MM NORDEA	34.461.768/0001-84	4.246.670,40	9.420.060,09	630.248,54	14.296.979,02
TOTAL		380.370.530,57	603.486.756,76	83.281.756,37	1.067.139.043,70