



RESULTADO DOS INVESTIMENTOS
25/02/2022

Resumo patrimônio total

PLANO	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
PLANO I	1.236.450	81%	0,79%	2,01%	COMPOSTO	1,14%	2,46%	82%
PLANO II	232.697	15%	0,37%	2,40%	COMPOSTO	0,69%	2,79%	86%
PLANO III	60.286	4%	0,63%	1,91%	COMPOSTO	0,83%	2,29%	84%
GERAL	1.529.432	100%	0,72%	2,06%	COMPOSTO	1,06%	2,50%	82%

SEGMENTOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
FUNDO BD	766.031	50%	1,04%	1,91%	IPCA + 5.24% a.a.	1,44%	2,42%	79%
RENTA FIXA CRÉDITO	491.765	32%	0,84%	1,50%	CDI + 0.5% a.a.	0,79%	1,57%	96%
ESTRUTURADO	65.009	4%	1,12%	2,20%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	121%
EXTERIOR	51.042	3%	-0,88%	-2,79%	BARCLAYS	-1,63%	-3,64%	77%
RENTA VARIÁVEL ATIVA	92.674	6%	-1,95%	4,66%	IBOVESPA + 2% a.a.	1,06%	8,29%	56%
RENTA VARIÁVEL PASSIVA	62.911	4%	0,87%	8,35%	IBOVESPA	0,89%	7,93%	105%
TOTAL GERAL	1.529.432	100%	0,72%	2,06%	COMPOSTO	1,06%	2,50%	82%

PLANO I – Lâmina da carteira

FUNDOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
TOTAL RENDA FIXA	1.141.576	92%	0,92%	1,66%	CDI + 0.5% a.a.	0,79%	1,57%	106%
TOTAL RENDA FIXA menos BD	375.545	30%	0,69%	1,15%	CDI + 0.5% a.a.	0,79%	1,57%	73%
BD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	766.031	62%	1,04%	1,91%	IPCA + 5.24% a.a.	1,44%	2,42%	79%
RENDA FIXA CRÉDITO	298.255	24%	0,83%	1,50%	CDI + 0.5% a.a.	0,79%	1,57%	96%
CD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	150.904	12%	0,76%	1,55%	CDI + 1% a.a.	0,83%	1,66%	94%
CARGILLPREV CD ITAÚ	98.494	8%	1,02%	1,92%	CDI + 1% a.a.	0,83%	1,66%	116%
PACIFICO	30.417	2%	0,48%	0,00%	CDI + 0.5% a.a.	0,79%	1,57%	0%
FIDC BRF-SENIOR	7.685	1%	0,87%	0,92%	CDI + 1% a.a.	0,83%	1,66%	56%
WEST CREDIT II	10.756	1%	0,84%	1,81%	CDI + 1% a.a.	0,83%	1,66%	109%
ESTRUTURADO	41.404	3%	1,12%	2,19%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	120%
KINEA ATLAS FI MULT	10.321	1%	1,07%	3,88%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	213%
SPX F35	10.633	1%	3,04%	5,44%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	298%
SOLANA	10.321	1%	-0,81%	-1,89%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	-104%
GIANT ZARATHUSTRA	10.130	1%	1,17%	1,53%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	84%
EXTERIOR	35.886	3%	-0,88%	-2,77%	BARCLAYS	-1,63%	-3,64%	76%
MS RISCO DINAMICO	9.020	1%	-1,97%	-5,49%	BARCLAYS	-1,63%	-3,64%	151%
SCHRODER TE LS FIM	8.860	1%	0,68%	2,92%	BARCLAYS	-1,63%	-3,64%	-80%
NORDEA ALPHA	9.133	1%	-1,44%	-3,90%	BARCLAYS	-1,63%	-3,64%	107%
MAN AHL	8.874	1%	-0,71%	-4,12%	BARCLAYS	-1,63%	-3,64%	113%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	94.873	8%	-0,78%	6,11%	IBOVESPA	0,89%	7,93%	77%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	54.515	4%	-1,97%	4,53%	IBOVESPA + 2% a.a.	1,06%	8,29%	55%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	24.776	2%	-2,10%	3,98%	IBOVESPA + 2% a.a.	1,06%	8,29%	48%
TAG ALPHA RV FIA	29.738	2%	-1,87%	4,99%	IBOVESPA + 2% a.a.	1,06%	8,29%	60%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	40.359	3%	0,87%	8,33%	IBOVESPA	0,89%	7,93%	105%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	40.359	3%	0,87%	8,33%	IBOVESPA	0,89%	7,93%	105%
TOTAL PLANO I	1.236.450	100%	0,79%	2,01%	COMPOSTO	1,14%	2,46%	82%

PLANO II – Lâmina da carteira

FUNDOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
TOTAL RENDA FIXA	178.274	77%	0,74%	1,20%	CDI + 0.5% a.a.	0,79%	1,57%	76%
RENDA FIXA CRÉDITO	144.907	62%	0,86%	1,52%	CDI + 0.5% a.a.	0,79%	1,57%	96%
CD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	45.556	20%	0,76%	1,54%	CDI + 1% a.a.	0,83%	1,66%	93%
CARGILLPREV CD ITAÚ	75.063	32%	1,02%	1,89%	CDI + 1% a.a.	0,83%	1,66%	114%
PACIFICO	19.668	8%	0,48%	0,00%	CDI + 0.5% a.a.	0,79%	1,57%	0%
FIDC BRF-SENIOR	2.137	1%	0,87%	1,75%	CDI + 1% a.a.	0,83%	1,66%	106%
WEST CREDIT II	2.484	1%	0,84%	1,81%	CDI + 1% a.a.	0,83%	1,66%	109%
ESTRUTURADO	18.211	8%	1,13%	2,22%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	122%
KINEA ATLAS FI MULT	4.549	2%	1,07%	3,88%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	213%
SPX F35	4.728	2%	3,04%	5,44%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	298%
SOLANA	4.476	2%	-0,81%	-1,89%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	-104%
GIANT	4.458	2%	1,17%	1,53%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	84%
EXTERIOR	15.155	7%	-0,89%	-2,84%	BARCLAYS	-1,63%	-3,64%	78%
MS RISCO DINAMICO	3.607	2%	-1,97%	-5,49%	BARCLAYS	-1,63%	-3,64%	151%
SCHRODER TE LS FIM	3.545	2%	0,68%	2,92%	BARCLAYS	-1,63%	-3,64%	-80%
NORDEA ALPHA	4.059	2%	-1,44%	-3,90%	BARCLAYS	-1,63%	-3,64%	107%
MAN AHL	3.944	2%	-0,71%	-4,12%	BARCLAYS	-1,63%	-3,64%	113%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	54.423	23%	-0,86%	6,25%	IBOVESPA	0,89%	7,93%	79%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	33.281	14%	-1,93%	4,91%	IBOVESPA + 2% a.a.	1,06%	8,29%	59%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	15.146	7%	-2,06%	4,50%	IBOVESPA + 2% a.a.	1,06%	8,29%	54%
TAG ALPHA RV FIA	18.135	8%	-1,82%	5,26%	IBOVESPA + 2% a.a.	1,06%	8,29%	63%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	21.142	9%	0,87%	8,44%	IBOVESPA	0,89%	7,93%	106%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	21.142	9%	0,87%	8,44%	IBOVESPA	0,89%	7,93%	106%
TOTAL PLANO II	232.697	100%	0,37%	2,40%	COMPOSTO	0,69%	2,79%	86%

PLANO III – Lâmina da carteira

FUNDOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
TOTAL RENDA FIXA	53.997	90%	0,86%	1,54%	CDI + 0.5% a.a.	0,79%	1,57%	98%
RENDA FIXA CRÉDITO	48.604	81%	0,83%	1,46%	CDI + 0.5% a.a.	0,79%	1,57%	93%
CD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	20.234	34%	0,72%	1,46%	CDI + 1% a.a.	0,83%	1,66%	88%
CARGILLPREV CD ITAÚ	22.064	37%	1,03%	1,89%	CDI + 1% a.a.	0,83%	1,66%	114%
PACIFICO	6.305	10%	0,48%	0,00%	CDI + 0.5% a.a.	0,79%	1,57%	0%
ESTRUTURADO	5.393	9%	1,13%	2,23%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	122%
KINEA ATLAS FI MULT	1.357	2%	1,07%	3,88%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	213%
SPX F35	1.403	2%	3,04%	5,44%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	298%
SOLANA	1.317	2%	-0,81%	-1,89%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	-104%
GIANT	1.317	2%	1,17%	1,53%	CDI + 2% a.a.	0,92%	1,82%	84%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	6.288	10%	-1,32%	5,10%	IBOVESPA	0,89%	7,93%	64%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	4.878	8%	-1,93%	4,41%	IBOVESPA + 2% a.a.	1,06%	8,29%	53%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	2.225	4%	-2,06%	3,66%	IBOVESPA + 2% a.a.	1,06%	8,29%	44%
TAG ALPHA RV FIA	2.653	4%	-1,82%	5,05%	IBOVESPA + 2% a.a.	1,06%	8,29%	61%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	1.410	2%	0,87%	7,58%	IBOVESPA	0,89%	7,93%	96%
BRAPRES FIA IBOVESPA PLUS	1.410	2%	0,87%	7,58%	IBOVESPA	0,89%	7,93%	96%
TOTAL PLANO III	60.286	100%	0,63%	1,91%	COMPOSTO	0,83%	2,29%	84%

futuro

CARGILLPREV:
TRANSFORMANDO O
JEITO DE PENSAR NO



**VEM INVESTIR
EM SEU FUTURO
COM A GENTE!**

