



RESULTADO DOS INVESTIMENTOS
31/05/2022

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	1.276.784	81%	1,15%	5,81%	COMPOSTO	1,11%	5,85%	99%
PLANO II	245.710	15%	0,86%	3,92%	COMPOSTO	1,54%	4,16%	94%
PLANO III	63.024	4%	0,96%	4,52%	COMPOSTO	1,31%	4,85%	93%
GERAL	1.585.518	100%	1,10%	5,46%	COMPOSTO	1,18%	5,55%	98%

SEGMENTOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
FUNDO BD	800.821	51%	1,35%	6,98%	IPCA + 5.21% a.a.	0,90%	7,03%	99%
RENTA FIXA CRÉDITO	512.433	32%	1,05%	4,59%	CDI + 0.5% a.a.	1,07%	4,56%	101%
ESTRUTURADO	69.186	4%	0,81%	8,77%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	168%
EXTERIOR	50.116	3%	-2,41%	-4,56%	BARCLAYS	0,27%	-11,06%	41%
RENTA VARIÁVEL ATIVA	89.959	6%	-0,18%	-0,83%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,39%	7,10%	-12%
RENTA VARIÁVEL PASSIVA	63.002	4%	3,26%	6,62%	IBOVESPA	3,22%	6,22%	106%
TOTAL GERAL	1.585.518	100%	1,10%	5,46%	COMPOSTO	1,18%	5,55%	98%

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	1.184.981	93%	1,14%	6,03%	CDI + 0.5% a.a.	1,07%	4,56%	132%
TOTAL RENDA FIXA menos BD	384.160	30%	0,69%	4,11%	CDI + 0.5% a.a.	1,07%	4,56%	90%
BD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	800.821	63%	1,35%	6,98%	IPCA + 5.21% a.a.	0,90%	7,03%	99%
RENDA FIXA CRÉDITO	304.875	24%	1,05%	4,56%	CDI + 0.5% a.a.	1,07%	4,56%	100%
CD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	91.063	7%	1,01%	4,73%	CDI + 1% a.a.	1,11%	4,78%	99%
CARGILLPREV CD ITAÚ	167.097	13%	1,04%	4,77%	CDI + 1% a.a.	1,11%	4,78%	100%
PACIFICO	31.498	2%	0,96%	3,56%	CDI + 0.5% a.a.	1,07%	4,56%	78%
FIDC BRF-SENIOR	7.711	1%	1,18%	4,17%	CDI + 1% a.a.	1,11%	4,78%	87%
WEST CREDIT II	7.506	1%	2,00%	5,48%	CDI + 1% a.a.	1,11%	4,78%	115%
ESTRUTURADO	44.060	3%	0,80%	8,75%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	168%
KINEA ATLAS FI MULT	10.745	1%	0,95%	8,15%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	157%
SPX F35	11.976	1%	1,38%	18,75%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	360%
SOLANA	10.563	1%	-0,62%	0,40%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	8%
GIANT ZARATHUSTRA	10.776	1%	1,45%	8,02%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	154%
EXTERIOR	35.225	3%	-2,45%	-4,57%	BARCLAYS	0,27%	-11,06%	41%
MS RISCO DINAMICO	8.939	1%	-0,75%	-6,34%	BARCLAYS	0,27%	-11,06%	57%
SCHRODER TE LS FIM	8.266	1%	-8,12%	-3,99%	BARCLAYS	0,27%	-11,06%	36%
NORDEA ALPHA	9.314	1%	-1,28%	-1,99%	BARCLAYS	0,27%	-11,06%	18%
MAN AHL	8.707	1%	0,42%	-5,92%	BARCLAYS	0,27%	-11,06%	54%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	91.803	7%	1,26%	2,14%	IBOVESPA	3,22%	6,22%	34%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	52.066	4%	-0,21%	-1,01%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,39%	7,10%	-14%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	23.657	2%	-0,63%	-1,64%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,39%	7,10%	-23%
TAG ALPHA RV FIA	28.409	2%	0,15%	-0,49%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,39%	7,10%	-7%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	39.737	3%	3,25%	6,58%	IBOVESPA	3,22%	6,22%	106%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	39.737	3%	3,25%	6,58%	IBOVESPA	3,22%	6,22%	106%
TOTAL PLANO I	1.276.784	100%	1,15%	5,81%	COMPOSTO	1,11%	5,85%	99%

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	190.833	78%	0,75%	4,28%	CDI + 0.5% a.a.	1,07%	4,56%	94%
RENDA FIXA CRÉDITO	156.557	64%	1,05%	4,67%	CDI + 0.5% a.a.	1,07%	4,56%	102%
CD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	28.285	12%	1,01%	4,69%	CDI + 1% a.a.	1,11%	4,78%	98%
CARGILLPREV CD ITAÚ	104.028	42%	1,06%	4,95%	CDI + 1% a.a.	1,11%	4,78%	104%
PACIFICO	20.367	8%	0,96%	3,56%	CDI + 0.5% a.a.	1,07%	4,56%	78%
FIDC BRF-SENIOR	2.144	1%	1,18%	5,03%	CDI + 1% a.a.	1,11%	4,78%	105%
WEST CREDIT II	1.733	1%	2,00%	5,48%	CDI + 1% a.a.	1,11%	4,78%	115%
ESTRUTURADO	19.385	8%	0,81%	8,80%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	169%
KINEA ATLAS FI MULT	4.737	2%	0,95%	8,15%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	157%
SPX F35	5.325	2%	1,38%	18,75%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	360%
SOLANA	4.581	2%	-0,62%	0,40%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	8%
GIANT	4.742	2%	1,45%	8,02%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	154%
EXTERIOR	14.891	6%	-2,34%	-4,53%	BARCLAYS	0,27%	-11,06%	41%
MS RISCO DINAMICO	3.575	1%	-0,75%	-6,34%	BARCLAYS	0,27%	-11,06%	57%
SCHRODER TE LS FIM	3.307	1%	-8,12%	-3,99%	BARCLAYS	0,27%	-11,06%	36%
NORDEA ALPHA	4.139	2%	-1,28%	-1,99%	BARCLAYS	0,27%	-11,06%	18%
MAN AHL	3.853	2%	0,42%	-5,92%	BARCLAYS	0,27%	-11,06%	54%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	54.877	22%	1,19%	2,25%	IBOVESPA	3,22%	6,22%	36%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	33.058	13%	-0,15%	-0,51%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,39%	7,10%	-7%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	15.093	6%	-0,56%	-1,00%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,39%	7,10%	-14%
TAG ALPHA RV FIA	17.965	7%	0,20%	-0,09%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,39%	7,10%	-1%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	21.818	9%	3,28%	6,75%	IBOVESPA	3,22%	6,22%	108%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	21.818	9%	3,28%	6,75%	IBOVESPA	3,22%	6,22%	108%
TOTAL PLANO II	245.710	100%	0,86%	3,92%	COMPOSTO	1,54%	4,16%	94%

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	56.743	90%	1,00%	4,94%	CDI + 0.5% a.a.	1,07%	4,56%	108%
RENDA FIXA CRÉDITO	51.001	81%	1,02%	4,52%	CDI + 0.5% a.a.	1,07%	4,56%	99%
CD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	10.381	16%	0,95%	4,46%	CDI + 1% a.a.	1,11%	4,78%	93%
CARGILLPREV CD ITAÚ	34.090	54%	1,06%	4,85%	CDI + 1% a.a.	1,11%	4,78%	102%
PACIFICO	6.529	10%	0,96%	3,56%	CDI + 0.5% a.a.	1,07%	4,56%	78%
ESTRUTURADO	5.741	9%	0,81%	8,82%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	169%
KINEA ATLAS FI MULT	1.413	2%	0,95%	8,15%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	157%
SPX F35	1.580	3%	1,38%	18,75%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	360%
SOLANA	1.348	2%	-0,62%	0,40%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	8%
GIANT	1.401	2%	1,45%	8,02%	CDI + 2% a.a.	1,20%	5,21%	154%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	6.281	10%	0,62%	0,52%	IBOVESPA	3,22%	6,22%	8%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	4.834	8%	-0,15%	-0,99%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,39%	7,10%	-14%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	2.211	4%	-0,57%	-1,81%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,39%	7,10%	-25%
TAG ALPHA RV FIA	2.623	4%	0,20%	-0,30%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,39%	7,10%	-4%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	1.447	2%	3,28%	5,90%	IBOVESPA	3,22%	6,22%	95%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.447	2%	3,28%	5,90%	IBOVESPA	3,22%	6,22%	95%
TOTAL PLANO III	63.024	100%	0,96%	4,52%	COMPOSTO	1,31%	4,85%	93%

futuro

CARGILLPREV:
TRANSFORMANDO O
JEITO DE PENSAR NO



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

