



**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**  
30/06/2022

# 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	1.273.173	81%	-0,01%	5,87%	COMPOSTO	0,17%	6,06%	97%
PLANO II	243.601	15%	-1,88%	2,09%	COMPOSTO	-1,72%	2,32%	90%
PLANO III	63.148	4%	-0,30%	4,29%	COMPOSTO	-0,05%	4,76%	90%
<b>GERAL</b>	<b>1.579.923</b>	<b>100%</b>	<b>-0,31%</b>	<b>5,22%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>-0,13%</b>	<b>5,43%</b>	<b>96%</b>

SEGMENTOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
FUNDO BD	805.444	51%	0,89%	7,93%	IPCA + 5.21% a.a.	1,10%	8,20%	97%
RENDA FIXA CRÉDITO	519.517	33%	0,80%	5,43%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	5,66%	96%
ESTRUTURADO	69.641	4%	0,66%	9,48%	CDI + 2% a.a.	1,18%	6,45%	147%
EXTERIOR	48.727	3%	-2,77%	-7,20%	BARCLAYS	-3,21%	-13,91%	52%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	80.428	5%	-11,05%	-11,79%	IBOVESPA + 2% a.a.	-11,35%	-5,06%	233%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	56.166	4%	-11,50%	-5,64%	IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	94%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.579.923</b>	<b>100%</b>	<b>-0,31%</b>	<b>5,22%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>-0,13%</b>	<b>5,43%</b>	<b>96%</b>

# 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
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>1.191.634</b>	<b>94%</b>	<b>0,75%</b>	<b>6,82%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,06%</b>	<b>5,66%</b>	<b>120%</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA menos BD</b>	<b>386.189</b>	<b>30%</b>	<b>0,46%</b>	<b>4,59%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,06%</b>	<b>5,66%</b>	<b>81%</b>
<b>BD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS</b>	<b>805.444</b>	<b>63%</b>	<b>0,89%</b>	<b>7,93%</b>	<b>IPCA + 5.21% a.a.</b>	<b>1,10%</b>	<b>8,20%</b>	<b>97%</b>
<b>RENDA FIXA CRÉDITO</b>	<b>307.587</b>	<b>24%</b>	<b>0,80%</b>	<b>5,40%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,06%</b>	<b>5,66%</b>	<b>95%</b>
CD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	23.954	2%	3,03%	7,91%	CDI + 1% a.a.	1,10%	5,93%	133%
CARGILLPREV CD ITAÚ	236.932	19%	0,71%	5,52%	CDI + 1% a.a.	1,10%	5,93%	93%
PACIFICO	31.402	2%	-0,31%	3,24%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	5,66%	57%
FIDC BRF-SENIOR	7.710	1%	1,15%	5,38%	CDI + 1% a.a.	1,10%	5,93%	91%
WEST CREDIT II	7.589	1%	1,12%	6,65%	CDI + 1% a.a.	1,10%	5,93%	112%
<b>ESTRUTURADO</b>	<b>44.348</b>	<b>3%</b>	<b>0,65%</b>	<b>9,46%</b>	<b>CDI + 2% a.a.</b>	<b>1,18%</b>	<b>6,45%</b>	<b>147%</b>
KINEA ATLAS FI MULT	10.778	1%	0,30%	8,48%	CDI + 2% a.a.	1,18%	6,45%	132%
SPX F35	12.261	1%	2,38%	21,58%	CDI + 2% a.a.	1,18%	6,45%	335%
SOLANA	10.492	1%	-0,67%	-0,27%	CDI + 2% a.a.	1,18%	6,45%	-4%
GIANT ZARATHUSTRA	10.818	1%	0,38%	8,43%	CDI + 2% a.a.	1,18%	6,45%	131%
<b>EXTERIOR</b>	<b>34.254</b>	<b>3%</b>	<b>-2,76%</b>	<b>-7,20%</b>	<b>BARCLAYS</b>	<b>-3,21%</b>	<b>-13,91%</b>	<b>52%</b>
MS RISCO DINAMICO	8.751	1%	-2,10%	-8,30%	BARCLAYS	-3,21%	-13,91%	60%
SCHRODER TE LS FIM	8.168	1%	-1,18%	-5,12%	BARCLAYS	-3,21%	-13,91%	37%
NORDEA ALPHA	9.120	1%	-2,08%	-4,03%	BARCLAYS	-3,21%	-13,91%	29%
MAN AHL	8.215	1%	-5,65%	-11,24%	BARCLAYS	-3,21%	-13,91%	81%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>81.540</b>	<b>6%</b>	<b>-11,22%</b>	<b>-9,32%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>-11,50%</b>	<b>-5,99%</b>	<b>156%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL ATIVA</b>	<b>46.266</b>	<b>4%</b>	<b>-11,01%</b>	<b>-11,91%</b>	<b>IBOVESPA + 2% a.a.</b>	<b>-11,35%</b>	<b>-5,06%</b>	<b>236%</b>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	21.122	2%	-10,73%	-12,20%	IBOVESPA + 2% a.a.	-11,35%	-5,06%	241%
TAG ALPHA RV FIA	25.143	2%	-11,24%	-11,67%	IBOVESPA + 2% a.a.	-11,35%	-5,06%	231%
<b>RENDA VARIÁVEL PASSIVA</b>	<b>35.274</b>	<b>3%</b>	<b>-11,51%</b>	<b>-5,68%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>-11,50%</b>	<b>-5,99%</b>	<b>95%</b>
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	35.274	3%	-11,51%	-5,68%	IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	95%
<b>TOTAL PLANO I</b>	<b>1.273.173</b>	<b>100%</b>	<b>-0,01%</b>	<b>5,87%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>0,17%</b>	<b>6,06%</b>	<b>97%</b>

# 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
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>194.208</b>	<b>80%</b>	<b>0,50%</b>	<b>4,80%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,06%</b>	<b>5,66%</b>	<b>85%</b>
<b>RENDA FIXA CRÉDITO</b>	<b>160.222</b>	<b>66%</b>	<b>0,79%</b>	<b>5,50%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,06%</b>	<b>5,66%</b>	<b>97%</b>
CD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	6.992	3%	3,23%	8,07%	CDI + 1% a.a.	1,10%	5,93%	136%
CARGILLPREV CD ITAÚ	129.028	53%	0,83%	5,82%	CDI + 1% a.a.	1,10%	5,93%	98%
PACIFICO	20.305	8%	-0,31%	3,24%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	5,66%	57%
FIDC BRF-SENIOR	2.144	1%	1,15%	6,24%	CDI + 1% a.a.	1,10%	5,93%	105%
WEST CREDIT II	1.752	1%	1,12%	6,65%	CDI + 1% a.a.	1,10%	5,93%	112%
<b>ESTRUTURADO</b>	<b>19.514</b>	<b>8%</b>	<b>0,66%</b>	<b>9,52%</b>	<b>CDI + 2% a.a.</b>	<b>1,18%</b>	<b>6,45%</b>	<b>148%</b>
KINEA ATLAS FI MULT	4.751	2%	0,30%	8,48%	CDI + 2% a.a.	1,18%	6,45%	132%
SPX F35	5.451	2%	2,38%	21,58%	CDI + 2% a.a.	1,18%	6,45%	335%
SOLANA	4.551	2%	-0,67%	-0,27%	CDI + 2% a.a.	1,18%	6,45%	-4%
GIANT	4.760	2%	0,38%	8,43%	CDI + 2% a.a.	1,18%	6,45%	131%
<b>EXTERIOR</b>	<b>14.473</b>	<b>6%</b>	<b>-2,81%</b>	<b>-7,22%</b>	<b>BARCLAYS</b>	<b>-3,21%</b>	<b>-13,91%</b>	<b>52%</b>
MS RISCO DINAMICO	3.500	1%	-2,10%	-8,30%	BARCLAYS	-3,21%	-13,91%	60%
SCHRODER TE LS FIM	3.268	1%	-1,18%	-5,12%	BARCLAYS	-3,21%	-13,91%	37%
NORDEA ALPHA	4.053	2%	-2,08%	-4,03%	BARCLAYS	-3,21%	-13,91%	29%
MAN AHL	3.853	2%	-5,65%	-11,24%	BARCLAYS	-3,21%	-13,91%	81%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>49.394</b>	<b>20%</b>	<b>-11,26%</b>	<b>-9,27%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>-11,50%</b>	<b>-5,99%</b>	<b>155%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL ATIVA</b>	<b>29.800</b>	<b>12%</b>	<b>-11,11%</b>	<b>-11,56%</b>	<b>IBOVESPA + 2% a.a.</b>	<b>-11,35%</b>	<b>-5,06%</b>	<b>229%</b>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	13.686	6%	-10,70%	-11,60%	IBOVESPA + 2% a.a.	-11,35%	-5,06%	229%
TAG ALPHA RV FIA	16.114	7%	-11,46%	-11,54%	IBOVESPA + 2% a.a.	-11,35%	-5,06%	228%
<b>RENDA VARIÁVEL PASSIVA</b>	<b>19.594</b>	<b>8%</b>	<b>-11,50%</b>	<b>-5,53%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>-11,50%</b>	<b>-5,99%</b>	<b>92%</b>
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	19.594	8%	-11,50%	-5,53%	IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	92%
<b>TOTAL PLANO II</b>	<b>243.601</b>	<b>100%</b>	<b>-1,88%</b>	<b>2,09%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>-1,72%</b>	<b>2,32%</b>	<b>90%</b>

# 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
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>57.487</b>	<b>91%</b>	<b>0,77%</b>	<b>5,75%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,06%</b>	<b>5,66%</b>	<b>102%</b>
<b>RENDA FIXA CRÉDITO</b>	<b>51.708</b>	<b>82%</b>	<b>0,79%</b>	<b>5,34%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,06%</b>	<b>5,66%</b>	<b>94%</b>
CD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	1.108	2%	6,64%	11,40%	CDI + 1% a.a.	1,10%	5,93%	192%
CARGILLPREV CD ITAÚ	44.090	70%	0,81%	5,70%	CDI + 1% a.a.	1,10%	5,93%	96%
PACIFICO	6.509	10%	-0,31%	3,24%	CDI + 0.5% a.a.	1,06%	5,66%	57%
<b>ESTRUTURADO</b>	<b>5.780</b>	<b>9%</b>	<b>0,67%</b>	<b>9,54%</b>	<b>CDI + 2% a.a.</b>	<b>1,18%</b>	<b>6,45%</b>	<b>148%</b>
KINEA ATLAS FI MULT	1.417	2%	0,30%	8,48%	CDI + 2% a.a.	1,18%	6,45%	132%
SPX F35	1.617	3%	2,38%	21,58%	CDI + 2% a.a.	1,18%	6,45%	335%
SOLANA	1.339	2%	-0,67%	-0,27%	CDI + 2% a.a.	1,18%	6,45%	-4%
GIANT	1.406	2%	0,38%	8,43%	CDI + 2% a.a.	1,18%	6,45%	131%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>5.661</b>	<b>9%</b>	<b>-11,20%</b>	<b>-10,74%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>-11,50%</b>	<b>-5,99%</b>	<b>179%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL ATIVA</b>	<b>4.362</b>	<b>7%</b>	<b>-11,11%</b>	<b>-11,99%</b>	<b>IBOVESPA + 2% a.a.</b>	<b>-11,35%</b>	<b>-5,06%</b>	<b>237%</b>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	2.007	3%	-10,70%	-12,31%	IBOVESPA + 2% a.a.	-11,35%	-5,06%	244%
TAG ALPHA RV FIA	2.355	4%	-11,45%	-11,72%	IBOVESPA + 2% a.a.	-11,35%	-5,06%	232%
<b>RENDA VARIÁVEL PASSIVA</b>	<b>1.299</b>	<b>2%</b>	<b>-11,50%</b>	<b>-6,28%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>-11,50%</b>	<b>-5,99%</b>	<b>105%</b>
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	1.299	2%	-11,50%	-6,28%	IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	105%
<b>TOTAL PLANO III</b>	<b>63.148</b>	<b>100%</b>	<b>-0,30%</b>	<b>4,29%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>-0,05%</b>	<b>4,76%</b>	<b>90%</b>

**CARGILLPREV:**  
TRANSFORMANDO O  
JEITO DE PENSAR NO

# futuro



VEM INVESTIR  
EM SEU FUTURO  
COM A GENTE!

