



RESULTADO DOS INVESTIMENTOS
31/07/2022

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	1.286.519	80%	0,98%	6,72%	COMPOSTO	0,53%	6,47%	104%
PLANO II	253.931	16%	2,22%	3,83%	COMPOSTO	1,98%	4,02%	95%
PLANO III	65.057	4%	1,36%	5,48%	COMPOSTO	1,46%	6,14%	89%
GERAL	1.605.507	100%	1,19%	6,21%	COMPOSTO	0,79%	6,07%	102%

SEGMENTOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
FUNDO BD	815.002	51%	0,33%	8,29%	IPCA + 5.21% a.a.	-0,26%	7,92%	105%
RENDA FIXA CRÉDITO	515.794	32%	0,89%	6,36%	CDI + 0.5% a.a.	1,08%	6,80%	94%
ESTRUTURADO	69.779	4%	0,20%	9,70%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	125%
EXTERIOR	50.914	3%	4,49%	-3,04%	BARCLAYS	2,13%	-12,08%	25%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	91.181	6%	7,23%	-5,41%	IBOVESPA + 2% a.a.	4,86%	-0,44%	1234%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	62.837	4%	4,53%	-1,36%	IBOVESPA	4,69%	-1,58%	86%
TOTAL GERAL	1.605.507	100%	1,19%	6,21%	COMPOSTO	0,79%	6,07%	102%

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	1.195.978	93%	0,59%	7,45%	CDI + 0.5% a.a.	1,08%	6,80%	110%
TOTAL RENDA FIXA menos BD	380.976	30%	1,15%	5,79%	CDI + 0.5% a.a.	1,08%	6,80%	85%
BD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	815.002	63%	0,33%	8,29%	IPCA + 5.21% a.a.	-0,26%	7,92%	105%
RENDA FIXA CRÉDITO	300.754	23%	0,90%	6,36%	CDI + 0.5% a.a.	1,08%	6,80%	93%
CD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	12.329	1%	1,12%	9,11%	CDI + 1% a.a.	1,12%	7,11%	128%
CARGILLPREV CD ITAÚ	241.713	19%	1,03%	6,61%	CDI + 1% a.a.	1,12%	7,11%	93%
PACIFICO	31.306	2%	-0,31%	2,93%	CDI + 0.5% a.a.	1,08%	6,80%	43%
FIDC BRF-SENIOR	7.728	1%	1,31%	6,75%	CDI + 1% a.a.	1,12%	7,11%	95%
WEST CREDIT II	7.678	1%	1,17%	7,91%	CDI + 1% a.a.	1,12%	7,11%	111%
ESTRUTURADO	44.437	3%	0,20%	9,68%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	125%
KINEA ATLAS FI MULT	10.948	1%	1,58%	10,19%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	132%
SPX F35	12.115	1%	-1,19%	20,14%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	261%
SOLANA	10.642	1%	1,43%	1,16%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	15%
GIANZ ZARATHUSTRA	10.732	1%	-0,79%	7,57%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	98%
EXTERIOR	35.784	3%	4,47%	-3,05%	BARCLAYS	2,13%	-12,08%	25%
MS RISCO DINAMICO	9.148	1%	4,53%	-4,15%	BARCLAYS	2,13%	-12,08%	34%
SCHRODER TE LS FIM	8.296	1%	1,57%	-3,63%	BARCLAYS	2,13%	-12,08%	30%
NORDEA ALPHA	9.670	1%	6,03%	1,75%	BARCLAYS	2,13%	-12,08%	-15%
MAN AHL	8.670	1%	5,55%	-6,32%	BARCLAYS	2,13%	-12,08%	52%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	90.541	7%	6,09%	-3,80%	IBOVESPA	4,69%	-1,58%	240%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	51.444	4%	7,29%	-5,49%	IBOVESPA + 2% a.a.	4,86%	-0,44%	1251%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	23.793	2%	8,33%	-4,88%	IBOVESPA + 2% a.a.	4,86%	-0,44%	1113%
TAG ALPHA RV FIA	27.651	2%	6,41%	-6,00%	IBOVESPA + 2% a.a.	4,86%	-0,44%	1369%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	39.096	3%	4,54%	-1,40%	IBOVESPA	4,69%	-1,58%	88%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	39.096	3%	4,54%	-1,40%	IBOVESPA	4,69%	-1,58%	88%
TOTAL PLANO I	1.286.519	100%	0,98%	6,72%	COMPOSTO	0,53%	6,47%	104%

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	196.857	78%	1,07%	5,92%	CDI + 0.5% a.a.	1,08%	6,80%	87%
RENDA FIXA CRÉDITO	162.176	64%	0,86%	6,41%	CDI + 0.5% a.a.	1,08%	6,80%	94%
CD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	3.095	1%	1,13%	9,29%	CDI + 1% a.a.	1,12%	7,11%	131%
CARGILLPREV CD ITAÚ	134.916	53%	1,03%	6,91%	CDI + 1% a.a.	1,12%	7,11%	97%
PACIFICO	20.243	8%	-0,31%	2,93%	CDI + 0.5% a.a.	1,08%	6,80%	43%
FIDC BRF-SENIOR	2.149	1%	1,31%	7,63%	CDI + 1% a.a.	1,12%	7,11%	107%
WEST CREDIT II	1.773	1%	1,17%	7,91%	CDI + 1% a.a.	1,12%	7,11%	111%
ESTRUTURADO	19.551	8%	0,19%	9,74%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	126%
KINEA ATLAS FI MULT	4.826	2%	1,58%	10,19%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	132%
SPX F35	5.387	2%	-1,19%	20,14%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	261%
SOLANA	4.616	2%	1,43%	1,16%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	15%
GIANT	4.723	2%	-0,79%	7,57%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	98%
EXTERIOR	15.129	6%	4,54%	-3,01%	BARCLAYS	2,13%	-12,08%	25%
MS RISCO DINAMICO	3.659	1%	4,53%	-4,15%	BARCLAYS	2,13%	-12,08%	34%
SCHRODER TE LS FIM	3.319	1%	1,57%	-3,63%	BARCLAYS	2,13%	-12,08%	30%
NORDEA ALPHA	4.298	2%	6,03%	1,75%	BARCLAYS	2,13%	-12,08%	-15%
MAN AHL	3.853	2%	5,55%	-6,32%	BARCLAYS	2,13%	-12,08%	52%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	57.074	22%	6,12%	-3,72%	IBOVESPA	4,69%	-1,58%	235%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	34.949	14%	7,14%	-5,25%	IBOVESPA + 2% a.a.	4,86%	-0,44%	1197%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	16.316	6%	8,08%	-4,46%	IBOVESPA + 2% a.a.	4,86%	-0,44%	1016%
TAG ALPHA RV FIA	18.634	7%	6,33%	-5,94%	IBOVESPA + 2% a.a.	4,86%	-0,44%	1354%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	22.125	9%	4,54%	-1,24%	IBOVESPA	4,69%	-1,58%	78%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	22.125	9%	4,54%	-1,24%	IBOVESPA	4,69%	-1,58%	78%
TOTAL PLANO II	253.931	100%	2,22%	3,83%	COMPOSTO	1,98%	4,02%	95%

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	58.654	90%	0,79%	6,59%	CDI + 0.5% a.a.	1,08%	6,80%	97%
RENDA FIXA CRÉDITO	52.864	81%	0,86%	6,24%	CDI + 0.5% a.a.	1,08%	6,80%	92%
CARGILLPREV CD ITAÚ	46.374	71%	1,02%	6,78%	CDI + 1% a.a.	1,12%	7,11%	95%
PACIFICO	6.490	10%	-0,31%	2,93%	CDI + 0.5% a.a.	1,08%	6,80%	43%
ESTRUTURADO	5.791	9%	0,19%	9,76%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	126%
KINEA ATLAS FI MULT	1.439	2%	1,58%	10,19%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	132%
SPX F35	1.598	2%	-1,19%	20,14%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	261%
SOLANA	1.358	2%	1,43%	1,16%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	15%
GIANT	1.395	2%	-0,79%	7,57%	CDI + 2% a.a.	1,20%	7,73%	98%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	6.402	10%	6,54%	-4,90%	IBOVESPA	4,69%	-1,58%	310%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	4.787	7%	7,32%	-5,55%	IBOVESPA + 2% a.a.	4,86%	-0,44%	1266%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	2.229	3%	8,40%	-4,95%	IBOVESPA + 2% a.a.	4,86%	-0,44%	1129%
TAG ALPHA RV FIA	2.558	4%	6,39%	-6,08%	IBOVESPA + 2% a.a.	4,86%	-0,44%	1386%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	1.615	2%	4,32%	-2,22%	IBOVESPA	4,69%	-1,58%	141%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.615	2%	4,32%	-2,22%	IBOVESPA	4,69%	-1,58%	141%
TOTAL PLANO III	65.057	100%	1,36%	5,48%	COMPOSTO	1,46%	6,14%	89%

CARGILLPREV:
TRANSFORMANDO O
JEITO DE PENSAR NO

futuro



VEM INVESTIR
EM SEU FUTURO
COM A GENTE!

