



RESULTADO DOS INVESTIMENTOS
31/08/2022

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	1.297.172	80%	1,00%	7,70%	COMPOSTO	0,71%	7,20%	107%
PLANO II	261.997	16%	2,47%	6,25%	COMPOSTO	2,08%	6,14%	102%
PLANO III	66.670	4%	1,96%	7,45%	COMPOSTO	1,70%	7,88%	95%
GERAL	1.625.839	100%	1,27%	7,46%	COMPOSTO	0,97%	7,05%	106%

SEGMENTOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
FUNDO BD	818.229	50%	0,22%	8,53%	IPCA + 5.21% a.a.	0,06%	7,99%	107%
RENDA FIXA CRÉDITO	519.801	32%	1,22%	7,66%	CDI + 0.5% a.a.	1,16%	8,04%	95%
ESTRUTURADO	72.313	4%	3,63%	13,68%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	150%
EXTERIOR	50.288	3%	-1,23%	-4,23%	BARCLAYS	-3,95%	-15,56%	27%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	97.870	6%	6,42%	0,66%	IBOVESPA + 2% a.a.	6,34%	5,87%	11%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	67.337	4%	6,26%	4,81%	IBOVESPA	6,16%	4,48%	107%
TOTAL GERAL	1.625.839	100%	1,27%	7,46%	COMPOSTO	0,97%	7,05%	106%

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	1.200.455	93%	0,56%	8,05%	CDI + 0.5% a.a.	1,16%	8,04%	100%
TOTAL RENDA FIXA menos BD	382.225	29%	1,28%	7,14%	CDI + 0.5% a.a.	1,16%	8,04%	89%
BD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	818.229	63%	0,22%	8,53%	IPCA + 5.21% a.a.	0,06%	7,99%	107%
RENDA FIXA CRÉDITO	300.822	23%	1,22%	7,66%	CDI + 0.5% a.a.	1,16%	8,04%	95%
CARGILLPREV CD ITAÚ	253.613	20%	1,18%	7,87%	CDI + 1% a.a.	1,20%	8,40%	94%
PACIFICO	31.701	2%	1,26%	4,22%	CDI + 0.5% a.a.	1,16%	8,04%	53%
FIDC BRF-SENIOR	7.732	1%	1,31%	8,15%	CDI + 1% a.a.	1,20%	8,40%	97%
WEST CREDIT II	7.777	1%	1,28%	9,29%	CDI + 1% a.a.	1,20%	8,40%	111%
ESTRUTURADO	46.055	4%	3,64%	13,67%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	150%
KINEA ATLAS FI MULT	11.164	1%	1,98%	12,37%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	136%
SPX F35	12.372	1%	2,12%	22,68%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	249%
SOLANA	11.616	1%	9,15%	10,42%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	114%
GIANT ZARATHUSTRA	10.903	1%	1,59%	9,29%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	102%
EXTERIOR	35.348	3%	-1,22%	-4,23%	BARCLAYS	-3,95%	-15,56%	27%
MS RISCO DINAMICO	9.125	1%	-0,25%	-4,39%	BARCLAYS	-3,95%	-15,56%	28%
SCHRODER TE LS FIM	8.213	1%	-1,01%	-4,60%	BARCLAYS	-3,95%	-15,56%	30%
NORDEA ALPHA	9.563	1%	-1,10%	0,63%	BARCLAYS	-3,95%	-15,56%	-4%
MAN AHL	8.447	1%	-2,58%	-8,73%	BARCLAYS	-3,95%	-15,56%	56%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	96.717	7%	6,36%	2,32%	IBOVESPA	6,16%	4,48%	52%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	55.022	4%	6,44%	0,60%	IBOVESPA + 2% a.a.	6,34%	5,87%	10%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	25.282	2%	5,71%	0,55%	IBOVESPA + 2% a.a.	6,34%	5,87%	9%
TAG ALPHA RV FIA	29.740	2%	7,07%	0,65%	IBOVESPA + 2% a.a.	6,34%	5,87%	11%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	41.695	3%	6,26%	4,77%	IBOVESPA	6,16%	4,48%	107%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	41.695	3%	6,26%	4,77%	IBOVESPA	6,16%	4,48%	107%
TOTAL PLANO I	1.297.172	100%	1,00%	7,70%	COMPOSTO	0,71%	7,20%	107%

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	200.407	76%	1,27%	7,26%	CDI + 0.5% a.a.	1,16%	8,04%	90%
RENDA FIXA CRÉDITO	165.208	63%	1,22%	7,71%	CDI + 0.5% a.a.	1,16%	8,04%	96%
CARGILLPREV CD ITAÚ	140.765	54%	1,20%	8,19%	CDI + 1% a.a.	1,20%	8,40%	97%
PACIFICO	20.498	8%	1,26%	4,22%	CDI + 0.5% a.a.	1,16%	8,04%	53%
FIDC BRF-SENIOR	2.150	1%	1,31%	9,04%	CDI + 1% a.a.	1,20%	8,40%	108%
WEST CREDIT II	1.796	1%	1,28%	9,29%	CDI + 1% a.a.	1,20%	8,40%	111%
ESTRUTURADO	20.258	8%	3,62%	13,71%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	150%
KINEA ATLAS FI MULT	4.921	2%	1,98%	12,37%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	136%
SPX F35	5.501	2%	2,12%	22,68%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	249%
SOLANA	5.038	2%	9,15%	10,42%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	114%
GIANT	4.798	2%	1,59%	9,29%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	102%
EXTERIOR	14.940	6%	-1,25%	-4,22%	BARCLAYS	-3,95%	-15,56%	27%
MS RISCO DINAMICO	3.650	1%	-0,25%	-4,39%	BARCLAYS	-3,95%	-15,56%	28%
SCHRODER TE LS FIM	3.286	1%	-1,01%	-4,60%	BARCLAYS	-3,95%	-15,56%	30%
NORDEA ALPHA	4.250	2%	-1,10%	0,63%	BARCLAYS	-3,95%	-15,56%	-4%
MAN AHL	3.853	1%	-2,58%	-8,73%	BARCLAYS	-3,95%	-15,56%	56%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	61.590	24%	6,34%	2,38%	IBOVESPA	6,16%	4,48%	53%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	37.686	14%	6,39%	0,80%	IBOVESPA + 2% a.a.	6,34%	5,87%	14%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	17.489	7%	5,66%	0,95%	IBOVESPA + 2% a.a.	6,34%	5,87%	16%
TAG ALPHA RV FIA	20.198	8%	7,03%	0,68%	IBOVESPA + 2% a.a.	6,34%	5,87%	12%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	23.904	9%	6,25%	4,94%	IBOVESPA	6,16%	4,48%	110%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	23.904	9%	6,25%	4,94%	IBOVESPA	6,16%	4,48%	110%
TOTAL PLANO II	261.997	100%	2,47%	6,25%	COMPOSTO	2,08%	6,14%	102%

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	59.770	90%	1,45%	8,14%	CDI + 0.5% a.a.	1,16%	8,04%	101%
RENDA FIXA CRÉDITO	53.770	81%	1,22%	7,54%	CDI + 0.5% a.a.	1,16%	8,04%	94%
CARGILLPREV CD ITAÚ	47.199	71%	1,21%	8,08%	CDI + 1% a.a.	1,20%	8,40%	96%
PACIFICO	6.571	10%	1,26%	4,22%	CDI + 0.5% a.a.	1,16%	8,04%	53%
ESTRUTURADO	6.000	9%	3,61%	13,71%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	150%
KINEA ATLAS FI MULT	1.468	2%	1,98%	12,37%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	136%
SPX F35	1.632	2%	2,12%	22,68%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	249%
SOLANA	1.482	2%	9,15%	10,42%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	114%
GIANT	1.418	2%	1,59%	9,29%	CDI + 2% a.a.	1,29%	9,11%	102%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	6.900	10%	6,36%	1,15%	IBOVESPA	6,16%	4,48%	26%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	5.163	8%	6,39%	0,48%	IBOVESPA + 2% a.a.	6,34%	5,87%	8%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	2.390	4%	5,65%	0,43%	IBOVESPA + 2% a.a.	6,34%	5,87%	7%
TAG ALPHA RV FIA	2.773	4%	7,03%	0,52%	IBOVESPA + 2% a.a.	6,34%	5,87%	9%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	1.737	3%	6,26%	3,89%	IBOVESPA	6,16%	4,48%	87%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.737	3%	6,26%	3,89%	IBOVESPA	6,16%	4,48%	87%
TOTAL PLANO III	66.670	100%	1,96%	7,45%	COMPOSTO	1,70%	7,88%	95%

CARGILLPREV:
TRANSFORMANDO O
JEITO DE PENSAR NO

futuro



VEM INVESTIR
EM SEU FUTURO
COM A GENTE!

