



RESULTADO DOS INVESTIMENTOS
28/02/2023

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	1.094.066	65%	0,42%	1,71%	COMPOSTO	0,65%	1,77%	97%
PLANO II	506.239	30%	-0,88%	0,64%	COMPOSTO	-0,95%	0,57%	112%
PLANO III	70.970	4%	0,01%	1,20%	COMPOSTO	0,23%	1,60%	75%
GERAL	1.671.275	100%	0,01%	1,37%	COMPOSTO	0,15%	1,40%	98%

SEGMENTOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
FUNDO BD	748.935	45%	0,95%	2,14%	IPCA + 5.21% a.a.	1,27%	2,24%	96%
RENDA FIXA CRÉDITO	601.646	36%	0,80%	1,89%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	2,14%	89%
ESTRUTURADO	102.436	6%	-0,05%	0,53%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	22%
EXTERIOR	56.024	3%	-0,15%	2,55%	BARCLAYS	-3,32%	-3,32%	-77%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	94.003	6%	-6,94%	-3,83%	IBOVESPA + 2% a.a.	-7,34%	-4,06%	94%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	68.231	4%	-7,50%	-4,28%	IBOVESPA	-7,49%	-4,38%	98%
TOTAL GERAL	1.671.275	100%	0,01%	1,37%	COMPOSTO	0,15%	1,40%	98%

Lista de fundos

SEGMENTO	NOME DO FUNDO	CNPJ	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio
FUNDO BD	CARGILL BD PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	04.702.909/0001-42	R\$ 748.935	44,8%
RENDA FIXA	CARGILLPREV CD PREV MULT FI	03.545.843/0001-61	R\$ 513.993	30,8%
	PACIFICO RF COMPOSTO FI RENDA FIXA LP	40.634.781/0001-90	R\$ 71.512	4,3%
	FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	R\$ 9.881	0,6%
	WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	R\$ 6.260	0,4%
MULTIMERCADOS / ESTRUTURADOS	KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	R\$ 25.053	1,5%
	F35 LIGHTNING FIC MULTIMERCADO	26.210.481/0001-53	R\$ 29.469	1,8%
	SOLANA EQUITY HEDGE VIII FIC MULTIMERCADO	40.457.671/0001-09	R\$ 24.461	1,5%
	GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	26.525.548/0001-49	R\$ 23.453	1,4%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	MS RISCO DINAMICO AD	32.385.294/0001-03	R\$ 13.882	0,8%
	SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT	35.769.107/0001-83	R\$ 14.013	0,8%
	NORDEA'S ALPHA 15 MA FUND	37.243.130/0001-65	R\$ 15.201	0,9%
	MAN AHL TARGET RISK FIM IE	34.461.768/0001-84	R\$ 12.928	0,8%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	R\$ 44.782	2,7%
	TRANCOSO IBOVESPA FIC FIA	13.574.572/0001-26	R\$ 49.221	2,9%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	R\$ 68.231	4,1%
PATRIMÔNIO TOTAL (R\$/mil):			R\$ 1.671.275	100,0%

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	1.037.617	95%	0,84%	2,04%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	2,14%	95%
BD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	748.935	68%	0,95%	2,14%	IPCA + 5.21% a.a.	1,27%	2,24%	96%
RENDA FIXA CRÉDITO	225.111	21%	0,79%	1,79%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	2,14%	84%
CARGILLPREV CD ITAÚ	188.688	17%	0,74%	1,81%	CDI + 1% a.a.	1,00%	2,22%	82%
PACIFICO	23.607	2%	1,08%	1,46%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	2,14%	68%
FIDC BRF-SENIOR	7.731	1%	0,86%	2,06%	CDI + 1% a.a.	1,00%	2,22%	93%
WEST CREDIT II	5.085	0%	0,97%	2,21%	CDI + 1% a.a.	1,00%	2,22%	99%
ESTRUTURADO	40.431	4%	-0,14%	0,51%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	22%
KINEA ATLAS FI MULT	9.504	1%	2,46%	2,32%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	97%
SPX F35	12.799	1%	0,43%	2,28%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	95%
SOLANA	9.319	1%	-3,08%	-2,96%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	-124%
GIANT ZARATHUSTRA	8.810	1%	-0,49%	0,24%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	10%
EXTERIOR	23.139	2%	-0,28%	3,62%	BARCLAYS	-3,32%	-3,32%	-109%
MS RISCO DINAMICO	5.853	1%	-0,36%	6,07%	BARCLAYS	-3,32%	-3,32%	-183%
SCHRODER TE LS FIM	5.819	1%	1,27%	10,15%	BARCLAYS	-3,32%	-3,32%	-305%
NORDEA ALPHA	5.696	1%	0,34%	-1,20%	BARCLAYS	-3,32%	-3,32%	36%
MAN AHL	5.772	1%	-2,28%	4,20%	BARCLAYS	-3,32%	-3,32%	-126%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	56.450	5%	-7,35%	-4,20%	IBOVESPA	-7,49%	-4,38%	96%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	29.694	3%	-7,21%	-4,16%	IBOVESPA + 2% a.a.	-7,34%	-4,06%	103%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	13.235	1%	-6,72%	-2,41%	IBOVESPA + 2% a.a.	-7,34%	-4,06%	59%
TRANCOSO FICFIA	16.459	2%	-7,61%	-5,56%	IBOVESPA + 2% a.a.	-7,34%	-4,06%	137%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	26.756	2%	-7,49%	-4,22%	IBOVESPA	-7,49%	-4,38%	96%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	26.756	2%	-7,49%	-4,22%	IBOVESPA	-7,49%	-4,38%	96%
TOTAL PLANO I menos BD	345.131	32%	-0,81%	0,78%	COMPOSTO	-0,21%	0,24%	324%
TOTAL PLANO I	1.094.066	100%	0,42%	1,71%	COMPOSTO	0,65%	1,77%	97%

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	406.819	80%	0,63%	1,75%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	2,14%	82%
RENDA FIXA CRÉDITO	319.450	63%	0,81%	1,97%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	2,14%	92%
CARGILLPREV CD ITAÚ	275.006	54%	0,77%	2,11%	CDI + 1% a.a.	1,00%	2,22%	95%
PACIFICO	41.120	8%	1,08%	1,01%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	2,14%	47%
FIDC BRF-SENIOR	2.150	0%	0,86%	2,06%	CDI + 1% a.a.	1,00%	2,22%	93%
WEST CREDIT II	1.174	0%	2,21%	3,45%	CDI + 1% a.a.	1,00%	2,22%	155%
ESTRUTURADO	54.485	11%	0,00%	0,51%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	22%
KINEA ATLAS FI MULT	13.644	3%	2,28%	1,95%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	82%
SPX F35	14.636	3%	0,43%	1,30%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	54%
SOLANA	13.319	3%	-2,45%	-1,77%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	-74%
GIANT	12.885	3%	-0,24%	0,55%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	23%
EXTERIOR	32.885	6%	-0,06%	1,66%	BARCLAYS	-3,32%	-3,32%	-50%
MS RISCO DINAMICO	8.030	2%	-0,36%	2,00%	BARCLAYS	-3,32%	-3,32%	-60%
SCHRODER TE LS FIM	8.194	2%	1,27%	5,32%	BARCLAYS	-3,32%	-3,32%	-160%
NORDEA ALPHA	9.506	2%	0,77%	-0,74%	BARCLAYS	-3,32%	-3,32%	22%
MAN AHL	3.853	1%	-2,28%	0,51%	BARCLAYS	-3,32%	-3,32%	-15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	99.419	20%	-7,09%	-3,93%	IBOVESPA	-7,49%	-4,38%	90%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	59.961	12%	-6,79%	-3,64%	IBOVESPA + 2% a.a.	-7,34%	-4,06%	90%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	29.487	6%	-6,35%	-2,02%	IBOVESPA + 2% a.a.	-7,34%	-4,06%	50%
TRANCOSO FICFIA	30.474	6%	-7,21%	-5,16%	IBOVESPA + 2% a.a.	-7,34%	-4,06%	127%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	39.459	8%	-7,54%	-4,35%	IBOVESPA	-7,49%	-4,38%	99%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	39.459	8%	-7,54%	-4,35%	IBOVESPA	-7,49%	-4,38%	99%
TOTAL PLANO II	506.239	100%	-0,88%	0,64%	COMPOSTO	-0,95%	0,57%	112%

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	64.605	91%	0,71%	1,71%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	2,14%	80%
RENDA FIXA CRÉDITO	57.085	80%	0,80%	1,85%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	2,14%	86%
CARGILLPREV CD ITAÚ	50.300	71%	0,76%	1,92%	CDI + 1% a.a.	1,00%	2,22%	86%
PACIFICO	6.785	10%	1,08%	1,32%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	2,14%	62%
ESTRUTURADO	7.520	11%	0,02%	0,68%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	28%
KINEA ATLAS FI MULT	1.905	3%	2,28%	2,14%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	90%
SPX F35	2.034	3%	0,43%	2,28%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	95%
SOLANA	1.823	3%	-2,45%	-2,32%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	-97%
GIANT	1.759	2%	-0,24%	0,49%	CDI + 2% a.a.	1,09%	2,39%	20%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	6.365	9%	-7,06%	-3,94%	IBOVESPA	-7,49%	-4,38%	90%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	4.349	6%	-7,15%	-4,05%	IBOVESPA + 2% a.a.	-7,34%	-4,06%	100%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	2.060	3%	-6,66%	-2,35%	IBOVESPA + 2% a.a.	-7,34%	-4,06%	58%
TRANCOSO FICFIA	2.288	3%	-7,58%	-5,54%	IBOVESPA + 2% a.a.	-7,34%	-4,06%	136%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	2.016	3%	-6,88%	-3,70%	IBOVESPA	-7,49%	-4,38%	85%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2.016	3%	-6,88%	-3,70%	IBOVESPA	-7,49%	-4,38%	85%
TOTAL PLANO III	70.970	100%	0,01%	1,20%	COMPOSTO	0,23%	1,60%	75%

futuro

CARGILLPREV:
TRANSFORMANDO O
JEITO DE PENSAR NO



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

