



**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**  
**31/01/2023**

# 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	1.095.660	65%	1,32%	1,32%	COMPOSTO	1,14%	1,14%	116%
PLANO II	509.634	30%	1,60%	1,60%	COMPOSTO	1,60%	1,60%	100%
PLANO III	70.447	4%	1,23%	1,23%	COMPOSTO	1,42%	1,42%	87%
<b>GERAL</b>	<b>1.675.740</b>	<b>100%</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,40%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>1,29%</b>	<b>1,29%</b>	<b>109%</b>

SEGMENTOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
FUNDO BD	742.245	44%	1,18%	1,18%	IPCA + 5.21% a.a.	0,96%	0,96%	123%
RENDA FIXA CRÉDITO	580.957	35%	1,08%	1,08%	CDI + 0.5% a.a.	1,17%	1,17%	93%
ESTRUTURADO	109.791	7%	0,58%	0,58%	CDI + 2% a.a.	1,29%	1,29%	45%
EXTERIOR	60.349	4%	2,71%	2,71%	BARCLAYS	0,00%	0,00%	#DIV/0!
RENDA VARIÁVEL ATIVA	108.333	6%	3,34%	3,34%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,54%	3,54%	94%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	74.066	4%	3,48%	3,48%	IBOVESPA	3,37%	3,37%	103%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.675.740</b>	<b>100%</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,40%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>1,29%</b>	<b>1,29%</b>	<b>109%</b>

# Lista de fundos investidos

SEGMENTO	NOME DO FUNDO	CNPJ	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio
FUNDO BD	CARGILL BD PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	04.702.909/0001-42	R\$ 742.245	44,3%
RENDA FIXA	CARGILLPREV CD PREV MULT FI	03.545.843/0001-61	R\$ 494.101	29,5%
	PACIFICO RF COMPOSTO FI RENDA FIXA LP	40.634.781/0001-90	R\$ 70.746	4,2%
	FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	R\$ 9.911	0,6%
	WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	R\$ 6.199	0,4%
MULTIMERCADOS / ESTRUTURADOS	KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	R\$ 26.915	1,6%
	F35 LIGHTNING FIC MULTIMERCADO	26.210.481/0001-53	R\$ 29.342	1,8%
	SOLANA EQUITY HEDGE VIII FIC MULTIMERCADO	40.457.671/0001-09	R\$ 27.646	1,6%
	GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	26.525.548/0001-49	R\$ 25.888	1,5%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	MS RISCO DINAMICO AD	32.385.294/0001-03	R\$ 13.933	0,8%
	SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT	35.769.107/0001-83	R\$ 13.837	0,8%
	NORDEA'S ALPHA 15 MA FUND	37.243.130/0001-65	R\$ 19.349	1,2%
	MAN AHL TARGET RISK FIM IE	34.461.768/0001-84	R\$ 13.229	0,8%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	R\$ 51.540	3,1%
	TRANCOSO IBOVESPA FIC FIA	13.574.572/0001-26	R\$ 56.792	3,4%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	R\$ 74.066	4,4%
<b>PATRIMÔNIO TOTAL (R\$/mil):</b>			<b>R\$ 1.675.740</b>	<b>100,0%</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>1.029.972</b>	<b>94%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,19%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,17%</b>	<b>102%</b>
<b>BD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS</b>	<b>742.245</b>	<b>68%</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,18%</b>	<b>IPCA + 5.21% a.a.</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,96%</b>	<b>123%</b>
<b>RENDA FIXA CRÉDITO</b>	<b>212.494</b>	<b>19%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,99%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,17%</b>	<b>85%</b>
CARGILLPREV CD ITAÚ	176.349	16%	1,06%	1,06%	CDI + 1% a.a.	1,21%	1,21%	88%
PACIFICO	23.354	2%	0,37%	0,37%	CDI + 0.5% a.a.	1,17%	1,17%	32%
FIDC BRF-SENIOR	7.755	1%	1,19%	1,19%	CDI + 1% a.a.	1,21%	1,21%	99%
WEST CREDIT II	5.036	0%	1,22%	1,22%	CDI + 1% a.a.	1,21%	1,21%	101%
<b>ESTRUTURADO</b>	<b>47.791</b>	<b>4%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,65%</b>	<b>CDI + 2% a.a.</b>	<b>1,29%</b>	<b>1,29%</b>	<b>51%</b>
KINEA ATLAS FI MULT	11.713	1%	-0,14%	-0,14%	CDI + 2% a.a.	1,29%	1,29%	-11%
SPX F35	12.744	1%	1,84%	1,84%	CDI + 2% a.a.	1,29%	1,29%	142%
SOLANA	12.125	1%	0,13%	0,13%	CDI + 2% a.a.	1,29%	1,29%	10%
GIANT ZARATHUSTRA	11.210	1%	0,73%	0,73%	CDI + 2% a.a.	1,29%	1,29%	56%
<b>EXTERIOR</b>	<b>27.443</b>	<b>3%</b>	<b>3,91%</b>	<b>3,91%</b>	<b>BARCLAYS</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>
MS RISCO DINAMICO	5.874	1%	6,46%	6,46%	BARCLAYS	0,00%	0,00%	#DIV/0!
SCHRODER TE LS FIM	5.746	1%	8,77%	8,77%	BARCLAYS	0,00%	0,00%	#DIV/0!
NORDEA ALPHA	9.917	1%	-1,54%	-1,54%	BARCLAYS	0,00%	0,00%	#DIV/0!
MAN AHL	5.906	1%	6,63%	6,63%	BARCLAYS	0,00%	0,00%	#DIV/0!
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>65.687</b>	<b>6%</b>	<b>3,40%</b>	<b>3,40%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,37%</b>	<b>101%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL ATIVA</b>	<b>36.776</b>	<b>3%</b>	<b>3,29%</b>	<b>3,29%</b>	<b>IBOVESPA + 2% a.a.</b>	<b>3,54%</b>	<b>3,54%</b>	<b>93%</b>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	16.575	2%	4,62%	4,62%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,54%	3,54%	131%
TRANCOSO FICFIA	20.201	2%	2,22%	2,22%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,54%	3,54%	63%
<b>RENDA VARIÁVEL PASSIVA</b>	<b>28.912</b>	<b>3%</b>	<b>3,54%</b>	<b>3,54%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,37%</b>	<b>105%</b>
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	28.912	3%	3,54%	3,54%	IBOVESPA	3,37%	3,37%	105%
<b>TOTAL PLANO I menos BD</b>	<b>353.415</b>	<b>32%</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,61%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,17%</b>	<b>138%</b>
<b>TOTAL PLANO I</b>	<b>1.095.660</b>	<b>100%</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,32%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,14%</b>	<b>116%</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>400.150</b>	<b>79%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,11%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,17%</b>	<b>95%</b>
<b>RENDA FIXA CRÉDITO</b>	<b>312.762</b>	<b>61%</b>	<b>1,15%</b>	<b>1,15%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,17%</b>	<b>99%</b>
CARGILLPREV CD ITAÚ	268.763	53%	1,34%	1,34%	CDI + 1% a.a.	1,21%	1,21%	111%
PACIFICO	40.679	8%	-0,08%	-0,08%	CDI + 0.5% a.a.	1,17%	1,17%	-7%
FIDC BRF-SENIOR	2.156	0%	1,19%	1,19%	CDI + 1% a.a.	1,21%	1,21%	99%
WEST CREDIT II	1.163	0%	1,22%	1,22%	CDI + 1% a.a.	1,21%	1,21%	101%
<b>ESTRUTURADO</b>	<b>54.482</b>	<b>11%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,51%</b>	<b>CDI + 2% a.a.</b>	<b>1,29%</b>	<b>1,29%</b>	<b>40%</b>
KINEA ATLAS FI MULT	13.340	3%	-0,32%	-0,32%	CDI + 2% a.a.	1,29%	1,29%	-25%
SPX F35	14.573	3%	0,86%	0,86%	CDI + 2% a.a.	1,29%	1,29%	67%
SOLANA	13.653	3%	0,70%	0,70%	CDI + 2% a.a.	1,29%	1,29%	54%
GIANT	12.916	3%	0,79%	0,79%	CDI + 2% a.a.	1,29%	1,29%	61%
<b>EXTERIOR</b>	<b>32.906</b>	<b>6%</b>	<b>1,72%</b>	<b>1,72%</b>	<b>BARCLAYS</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>
MS RISCO DINAMICO	8.059	2%	2,37%	2,37%	BARCLAYS	0,00%	0,00%	#DIV/0!
SCHRODER TE LS FIM	8.091	2%	4,00%	4,00%	BARCLAYS	0,00%	0,00%	#DIV/0!
NORDEA ALPHA	9.433	2%	-1,50%	-1,50%	BARCLAYS	0,00%	0,00%	#DIV/0!
MAN AHL	3.853	1%	2,86%	2,86%	BARCLAYS	0,00%	0,00%	#DIV/0!
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>109.484</b>	<b>21%</b>	<b>3,40%</b>	<b>3,40%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,37%</b>	<b>101%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL ATIVA</b>	<b>66.214</b>	<b>13%</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,37%</b>	<b>IBOVESPA + 2% a.a.</b>	<b>3,54%</b>	<b>3,54%</b>	<b>95%</b>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	32.428	6%	4,62%	4,62%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,54%	3,54%	130%
TRANCOSO FICFIA	33.786	7%	2,21%	2,21%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,54%	3,54%	62%
<b>RENDA VARIÁVEL PASSIVA</b>	<b>43.269</b>	<b>8%</b>	<b>3,44%</b>	<b>3,44%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,37%</b>	<b>102%</b>
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	43.269	8%	3,44%	3,44%	IBOVESPA	3,37%	3,37%	102%
<b>TOTAL PLANO II</b>	<b>509.634</b>	<b>100%</b>	<b>1,60%</b>	<b>1,60%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>1,60%</b>	<b>1,60%</b>	<b>100%</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>63.220</b>	<b>90%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,99%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,17%</b>	<b>85%</b>
<b>RENDA FIXA CRÉDITO</b>	<b>55.701</b>	<b>79%</b>	<b>1,04%</b>	<b>1,04%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,17%</b>	<b>89%</b>
CARGILLPREV CD ITAÚ	48.989	70%	1,15%	1,15%	CDI + 1% a.a.	1,21%	1,21%	95%
PACIFICO	6.713	10%	0,23%	0,23%	CDI + 0.5% a.a.	1,17%	1,17%	20%
<b>ESTRUTURADO</b>	<b>7.518</b>	<b>11%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,66%</b>	<b>CDI + 2% a.a.</b>	<b>1,29%</b>	<b>1,29%</b>	<b>51%</b>
KINEA ATLAS FI MULT	1.862	3%	-0,14%	-0,14%	CDI + 2% a.a.	1,29%	1,29%	-11%
SPX F35	2.025	3%	1,84%	1,84%	CDI + 2% a.a.	1,29%	1,29%	142%
SOLANA	1.868	3%	0,13%	0,13%	CDI + 2% a.a.	1,29%	1,29%	10%
GIANT	1.763	3%	0,73%	0,73%	CDI + 2% a.a.	1,29%	1,29%	56%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>7.227</b>	<b>10%</b>	<b>3,36%</b>	<b>3,36%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,37%</b>	<b>100%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL ATIVA</b>	<b>5.342</b>	<b>8%</b>	<b>3,34%</b>	<b>3,34%</b>	<b>IBOVESPA + 2% a.a.</b>	<b>3,54%</b>	<b>3,54%</b>	<b>94%</b>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	2.537	4%	4,63%	4,63%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,54%	3,54%	131%
TRANCOSO FICFIA	2.806	4%	2,21%	2,21%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,54%	3,54%	62%
<b>RENDA VARIÁVEL PASSIVA</b>	<b>1.885</b>	<b>3%</b>	<b>3,40%</b>	<b>3,40%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,37%</b>	<b>101%</b>
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.885	3%	3,40%	3,40%	IBOVESPA	3,37%	3,37%	101%
<b>TOTAL PLANO III</b>	<b>70.447</b>	<b>100%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,23%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>1,42%</b>	<b>1,42%</b>	<b>87%</b>

# futuro

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



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

