



RESULTADO DOS INVESTIMENTOS
30/04/2023

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 (BD)	762.846	45%	0,97%	4,63%	IPCA + 5.21% a.a.	1,04%	4,47%	104%
PLANO I (CD)	350.854	21%	0,95%	2,21%	COMPOSTO	1,19%	2,96%	75%
PLANO II	517.878	30%	0,91%	1,82%	COMPOSTO	1,25%	2,68%	68%
PLANO III	72.695	4%	0,84%	2,76%	COMPOSTO	1,12%	3,65%	75%
GERAL	1.704.272	100%	0,94%	3,20%	COMPOSTO	1,14%	3,58%	89%

SEGMENTOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
FUNDO BD	762.846	45%	0,97%	4,63%	IPCA + 5.21% a.a.	1,04%	4,47%	104%
RENDA FIXA CRÉDITO	624.226	37%	0,92%	4,17%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	4,37%	96%
ESTRUTURADO	98.947	6%	0,41%	-0,22%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	-5%
EXTERIOR	58.303	3%	1,64%	6,76%	BARCLAYS	0,44%	3,46%	196%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	90.986	5%	-0,22%	-7,99%	IBOVESPA + 2% a.a.	2,67%	-4,21%	190%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	68.965	4%	2,56%	-4,71%	IBOVESPA	2,50%	-4,84%	97%
TOTAL GERAL	1.704.272	100%	0,94%	3,20%	COMPOSTO	1,14%	3,58%	89%

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\$ 762.846	44,8%
RENDA FIXA	CARGILLPREV CD PREV MULT FI	03.545.843/0001-61	R\$ 534.342	31,4%
	PACIFICO RF COMPOSTO FI RENDA FIXA LP	40.634.781/0001-90	R\$ 73.630	4,3%
	FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	R\$ 9.858	0,6%
	WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	R\$ 6.395	0,4%
MULTIMERCADOS / ESTRUTURADOS	KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	R\$ 25.021	1,5%
	F35 LIGHTNING FIC MULTIMERCADO	26.210.481/0001-53	R\$ 26.741	1,6%
	SOLANA EQUITY HEDGE VIII FIC MULTIMERCADO	40.457.671/0001-09	R\$ 23.852	1,4%
	GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	26.525.548/0001-49	R\$ 23.333	1,4%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	MS RISCO DINAMICO AD	32.385.294/0001-03	R\$ 14.023	0,8%
	SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT	35.769.107/0001-83	R\$ 14.547	0,9%
	NORDEA'S ALPHA 15 MA FUND	37.243.130/0001-65	R\$ 16.207	1,0%
	MAN AHL TARGET RISK FIM IE	34.461.768/0001-84	R\$ 13.526	0,8%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	R\$ 42.152	2,5%
	TRANCOSO IBOVESPA FIC FIA	13.574.572/0001-26	R\$ 48.834	2,9%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	R\$ 68.965	4,0%
PATRIMÔNIO TOTAL (R\$/mil):			R\$ 1.704.272	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	1.058.363	95%	0,95%	4,40%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	4,37%	101%
BD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	762.846	68%	0,97%	4,63%	IPCA + 5.21% a.a.	1,04%	4,47%	104%
RENDA FIXA CRÉDITO	233.987	21%	0,92%	4,14%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	4,37%	95%
CARGILLPREV CD ITAÚ	196.772	18%	0,89%	4,14%	CDI + 1% a.a.	1,00%	4,54%	91%
PACIFICO	24.306	2%	1,07%	4,43%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	4,37%	102%
FIDC BRF-SENIOR	7.713	1%	1,13%	4,04%	CDI + 1% a.a.	1,00%	4,54%	89%
WEST CREDIT II	5.195	0,5%	1,00%	4,45%	CDI + 1% a.a.	1,00%	4,54%	98%
ESTRUTURADO	37.466	3%	0,40%	-0,29%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	-6%
KINEA ATLAS FI MULT	9.492	1%	0,86%	1,93%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	40%
SPX F35	10.123	1%	0,41%	1,98%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	41%
SOLANA	9.087	1%	-1,10%	-4,79%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	-98%
GIANT ZARATHUSTRA	8.765	1%	1,51%	-0,16%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	-3%
EXTERIOR	24.064	2%	1,59%	6,86%	BARCLAYS	0,44%	3,46%	199%
MS RISCO DINAMICO	5.912	1%	0,51%	5,06%	BARCLAYS	0,44%	3,46%	146%
SCHRODER TE LS FIM	6.040	1%	1,65%	10,78%	BARCLAYS	0,44%	3,46%	312%
NORDEA ALPHA	6.073	1%	3,07%	5,42%	BARCLAYS	0,44%	3,46%	157%
MAN AHL	6.039	1%	1,13%	7,19%	BARCLAYS	0,44%	3,46%	208%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	55.336	5%	1,18%	-6,31%	IBOVESPA	2,50%	-4,84%	131%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	28.516	3%	-0,10%	-7,79%	IBOVESPA + 2% a.a.	2,67%	-4,21%	185%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	12.338	1%	-2,14%	-8,96%	IBOVESPA + 2% a.a.	2,67%	-4,21%	213%
TRANCOSO FICFIA	16.178	1%	1,51%	-6,91%	IBOVESPA + 2% a.a.	2,67%	-4,21%	164%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	26.821	2%	2,58%	-4,75%	IBOVESPA	2,50%	-4,84%	98%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	26.821	2%	2,58%	-4,75%	IBOVESPA	2,50%	-4,84%	98%
TOTAL PLANO I menos BD	350.854	32%	0,95%	2,21%	COMPOSTO	1,19%	2,96%	75%
TOTAL PLANO I	1.113.700	100%	0,97%	3,87%	COMPOSTO	1,09%	3,99%	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	419.610	81%	0,91%	3,77%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	4,37%	86%
RENDA FIXA CRÉDITO	331.347	64%	0,91%	4,19%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	4,37%	96%
CARGILLPREV CD ITAÚ	285.665	55%	0,89%	4,17%	CDI + 1% a.a.	1,00%	4,54%	92%
PACIFICO	42.338	8%	1,07%	4,01%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	4,37%	92%
FIDC BRF-SENIOR	2.145	0,4%	1,13%	4,04%	CDI + 1% a.a.	1,00%	4,54%	89%
WEST CREDIT II	1.200	0,2%	1,00%	4,45%	CDI + 1% a.a.	1,00%	4,54%	98%
ESTRUTURADO	54.024	10%	0,41%	-0,17%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	-4%
KINEA ATLAS FI MULT	13.627	3%	0,86%	1,75%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	36%
SPX F35	14.591	3%	0,41%	1,25%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	26%
SOLANA	12.988	3%	-1,10%	-4,06%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	-83%
GIANT	12.819	2%	1,51%	0,31%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	6%
EXTERIOR	34.239	7%	1,68%	6,48%	BARCLAYS	0,44%	3,46%	187%
MS RISCO DINAMICO	8.111	2%	0,51%	3,75%	BARCLAYS	0,44%	3,46%	109%
SCHRODER TE LS FIM	8.506	2%	1,65%	11,38%	BARCLAYS	0,44%	3,46%	329%
NORDEA ALPHA	10.135	2%	3,07%	5,48%	BARCLAYS	0,44%	3,46%	158%
MAN AHL	7.487	1%	1,13%	5,94%	BARCLAYS	0,44%	3,46%	172%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	98.268	19%	0,86%	-6,73%	IBOVESPA	2,50%	-4,84%	139%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	58.191	11%	-0,28%	-8,11%	IBOVESPA + 2% a.a.	2,67%	-4,21%	193%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	27.841	5%	-2,14%	-9,20%	IBOVESPA + 2% a.a.	2,67%	-4,21%	219%
TRANCOSO FICFIA	30.351	6%	1,50%	-7,08%	IBOVESPA + 2% a.a.	2,67%	-4,21%	168%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	40.076	8%	2,55%	-4,68%	IBOVESPA	2,50%	-4,84%	97%
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	40.076	8%	2,55%	-4,68%	IBOVESPA	2,50%	-4,84%	97%
TOTAL PLANO II	517.878	100%	0,91%	1,82%	COMPOSTO	1,25%	2,68%	68%

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	66.348	91%	0,86%	3,66%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	4,37%	84%
RENDA FIXA CRÉDITO	58.891	81%	0,91%	4,16%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	4,37%	95%
CARGILLPREV CD ITAÚ	51.905	71%	0,89%	4,14%	CDI + 1% a.a.	1,00%	4,54%	91%
PACIFICO	6.986	10%	1,07%	4,35%	CDI + 0.5% a.a.	0,96%	4,37%	100%
ESTRUTURADO	7.457	10%	0,41%	-0,16%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	-3%
KINEA ATLAS FI MULT	1.902	3%	0,86%	2,04%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	42%
SPX F35	2.027	3%	0,41%	1,97%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	40%
SOLANA	1.777	2%	-1,10%	-4,79%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	-98%
GIANT	1.750	2%	1,51%	0,02%	CDI + 2% a.a.	1,08%	4,88%	0%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	6.347	9%	0,66%	-6,82%	IBOVESPA	2,50%	-4,84%	141%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	4.279	6%	-0,22%	-7,82%	IBOVESPA + 2% a.a.	2,67%	-4,21%	186%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	1.974	3%	-2,15%	-8,93%	IBOVESPA + 2% a.a.	2,67%	-4,21%	212%
TRANCOSO FICFIA	2.305	3%	1,49%	-6,85%	IBOVESPA + 2% a.a.	2,67%	-4,21%	163%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	2.068	3%	2,54%	-4,88%	IBOVESPA	2,50%	-4,84%	101%
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	2.068	3%	2,54%	-4,88%	IBOVESPA	2,50%	-4,84%	101%
TOTAL PLANO III	72.695	100%	0,84%	2,76%	COMPOSTO	1,12%	3,65%	75%

CARGILLPREV:
TRANSFORMANDO O
JEITO DE PENSAR NO

futuro



VEM INVESTIR
EM SEU FUTURO
COM A GENTE!

