



RESULTADO DOS INVESTIMENTOS
31/05/2023

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)	767.613	44%	1,06%	5,70%	IPCA + 5.03% a.a.	0,64%	5,08%	112%
PLANO I (CD)	357.848	21%	1,91%	4,00%	COMPOSTO	1,40%	4,32%	93%
PLANO II	527.716	31%	2,11%	3,76%	COMPOSTO	1,51%	4,12%	91%
PLANO III	74.453	4%	1,74%	4,44%	COMPOSTO	1,42%	5,08%	87%
GERAL	1.727.630	100%	1,59%	4,71%	COMPOSTO	1,10%	4,63%	102%

SEGMENTOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
FUNDO BD	767.613	44%	1,06%	5,70%	IPCA + 5.03% a.a.	0,64%	5,08%	112%
RENDA FIXA CRÉDITO	631.438	37%	1,34%	5,53%	CDI + 0.5% a.a.	1,17%	5,58%	99%
ESTRUTURADO	100.323	6%	1,39%	1,15%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	18%
EXTERIOR	58.356	3%	0,09%	6,81%	BARCLAYS	-1,95%	1,43%	475%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	97.788	6%	6,84%	-1,69%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,91%	-0,46%	366%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	72.112	4%	3,73%	-1,23%	IBOVESPA	3,74%	-1,28%	96%
TOTAL GERAL	1.727.630	100%	1,59%	4,71%	COMPOSTO	1,10%	4,63%	102%

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\$ 767.613	44,4%
RENDA FIXA	CARGILLPREV CD PREV MULT FI	03.545.843/0001-61	R\$ 540.184	31,3%
	GERI TENAX FUNDO DE INVESTIMENTO RF LP	30.178.943/0001-70	R\$ 74.905	4,3%
	FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	R\$ 9.876	0,6%
	WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	R\$ 6.473	0,4%
MULTIMERCADOS / ESTRUTURADOS	KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	R\$ 25.537	1,5%
	F35 LIGHTNING FIC MULTIMERCADO	26.210.481/0001-53	R\$ 26.515	1,5%
	SOLANA EQUITY HEDGE VIII FIC MULTIMERCADO	40.457.671/0001-09	R\$ 24.759	1,4%
	GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	26.525.548/0001-49	R\$ 23.512	1,4%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	MS RISCO DINAMICO AD	32.385.294/0001-03	R\$ 14.175	0,8%
	SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT	35.769.107/0001-83	R\$ 15.010	0,9%
	NORDEA'S ALPHA 15 MA FUND	37.243.130/0001-65	R\$ 15.815	0,9%
	MAN AHL TARGET RISK FIM IE	34.461.768/0001-84	R\$ 13.356	0,8%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	R\$ 45.575	2,6%
	TRANCOSO IBOVESPA FIC FIA	13.574.572/0001-26	R\$ 52.213	3,0%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	R\$ 72.112	4,2%
PATRIMÔNIO TOTAL (R\$/mil):			R\$ 1.727.630	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	1.066.904	95%	1,11%	5,52%	CDI + 0.5% a.a.	1,17%	5,58%	99%
BD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS	767.613	68%	1,06%	5,70%	IPCA + 5.03% a.a.	0,64%	5,08%	112%
RENDA FIXA CRÉDITO	237.204	21%	1,33%	5,50%	CDI + 0.5% a.a.	1,17%	5,58%	98%
CARGILLPREV CD ITAÚ	199.491	18%	1,24%	5,40%	CDI + 1% a.a.	1,21%	5,80%	93%
GERI TENAX (início maio/23)	24.727	2%	2,19%	2,19%	CDI + 0.5% a.a.	1,17%	5,58%	39%
FIDC BRF-SENIOR	7.728	1%	1,34%	5,40%	CDI + 1% a.a.	1,21%	5,80%	93%
WEST CREDIT II	5.259	0,5%	1,22%	5,70%	CDI + 1% a.a.	1,21%	5,80%	98%
ESTRUTURADO	37.989	3%	1,40%	1,09%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	17%
KINEA ATLAS FI MULT	9.687	1%	2,06%	4,00%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	64%
SPX F35	10.038	1%	-0,85%	1,10%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	18%
SOLANA	9.432	1%	3,80%	-1,13%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	-18%
GIANT ZARATHUSTRA	8.832	1%	0,77%	0,56%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	9%
EXTERIOR	24.098	2%	0,14%	6,96%	BARCLAYS	-1,95%	1,43%	485%
MS RISCO DINAMICO	5.976	1%	1,09%	6,19%	BARCLAYS	-1,95%	1,43%	431%
SCHRODER TE LS FIM	6.233	1%	3,19%	14,25%	BARCLAYS	-1,95%	1,43%	994%
NORDEA ALPHA	5.926	1%	-2,42%	2,77%	BARCLAYS	-1,95%	1,43%	193%
MAN AHL	5.963	1%	-1,25%	5,80%	BARCLAYS	-1,95%	1,43%	405%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	58.557	5%	5,32%	-1,37%	IBOVESPA	3,74%	-1,28%	107%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	30.623	3%	6,81%	-1,51%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,91%	-0,46%	328%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	13.338	1%	7,43%	-2,13%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,91%	-0,46%	462%
TRANCOSO FICFIA	17.285	2%	6,33%	-1,07%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,91%	-0,46%	231%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	27.934	2%	3,73%	-1,28%	IBOVESPA	3,74%	-1,28%	100%
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	27.934	2%	3,73%	-1,28%	IBOVESPA	3,74%	-1,28%	100%
TOTAL PLANO I menos BD	357.848	32%	1,91%	4,00%	COMPOSTO	1,40%	4,32%	93%
TOTAL PLANO I	1.125.461	100%	1,33%	5,16%	COMPOSTO	0,88%	4,84%	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	423.090	80%	1,25%	5,03%	CDI + 0.5% a.a.	1,17%	5,58%	90%
RENDA FIXA CRÉDITO	334.057	63%	1,35%	5,56%	CDI + 0.5% a.a.	1,17%	5,58%	100%
CARGILLPREV CD ITAÚ	287.624	55%	1,24%	5,43%	CDI + 1% a.a.	1,21%	5,80%	94%
GERI TENAX (início maio/23)	43.071	8%	2,19%	2,19%	CDI + 0.5% a.a.	1,17%	5,58%	39%
FIDC BRF-SENIOR	2.149	0,4%	1,34%	5,40%	CDI + 1% a.a.	1,21%	5,80%	93%
WEST CREDIT II	1.214	0,2%	1,22%	5,70%	CDI + 1% a.a.	1,21%	5,80%	98%
ESTRUTURADO	54.774	10%	1,39%	1,20%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	19%
KINEA ATLAS FI MULT	13.908	3%	2,06%	3,82%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	61%
SPX F35	14.467	3%	-0,85%	0,38%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	6%
SOLANA	13.482	3%	3,80%	-0,37%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	-6%
GIANT	12.917	2%	0,77%	1,03%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	17%
EXTERIOR	34.259	6%	0,06%	6,48%	BARCLAYS	-1,95%	1,43%	452%
MS RISCO DINAMICO	8.199	2%	1,09%	4,86%	BARCLAYS	-1,95%	1,43%	339%
SCHRODER TE LS FIM	8.777	2%	3,19%	14,87%	BARCLAYS	-1,95%	1,43%	1037%
NORDEA ALPHA	9.889	2%	-2,42%	2,82%	BARCLAYS	-1,95%	1,43%	197%
MAN AHL	7.393	1%	-1,25%	4,58%	BARCLAYS	-1,95%	1,43%	319%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	104.626	20%	5,58%	-1,56%	IBOVESPA	3,74%	-1,28%	122%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	62.594	12%	6,86%	-1,79%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,91%	-0,46%	389%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	30.117	6%	7,43%	-2,38%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,91%	-0,46%	516%
TRANCOSO FICFIA	32.477	6%	6,33%	-1,24%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,91%	-0,46%	270%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	42.032	8%	3,73%	-1,20%	IBOVESPA	3,74%	-1,28%	94%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	42.032	8%	3,73%	-1,20%	IBOVESPA	3,74%	-1,28%	94%
TOTAL PLANO II	527.716	100%	2,11%	3,76%	COMPOSTO	1,51%	4,12%	91%

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	67.736	91%	1,33%	5,01%	CDI + 0.5% a.a.	1,17%	5,58%	90%
RENDA FIXA CRÉDITO	60.176	81%	1,33%	5,51%	CDI + 0.5% a.a.	1,17%	5,58%	99%
CARGILLPREV CD ITAÚ	53.069	71%	1,24%	5,40%	CDI + 1% a.a.	1,21%	5,80%	93%
GERI TENAX (início maio/23)	7.107	10%	2,19%	2,19%	CDI + 0.5% a.a.	1,17%	5,58%	39%
ESTRUTURADO	7.560	10%	1,38%	1,21%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	19%
KINEA ATLAS FI MULT	1.942	3%	2,06%	4,11%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	66%
SPX F35	2.010	3%	-0,85%	1,10%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	18%
SOLANA	1.845	2%	3,80%	-1,13%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	-18%
GIANT	1.763	2%	0,77%	0,74%	CDI + 2% a.a.	1,29%	6,24%	12%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	6.717	9%	5,83%	-1,41%	IBOVESPA	3,74%	-1,28%	110%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	4.571	6%	6,84%	-1,50%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,91%	-0,46%	325%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	2.120	3%	7,44%	-2,09%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,91%	-0,46%	454%
TRANCOSO FICFIA	2.451	3%	6,34%	-1,00%	IBOVESPA + 2% a.a.	3,91%	-0,46%	216%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	2.146	3%	3,74%	-1,40%	IBOVESPA	3,74%	-1,28%	110%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2.146	3%	3,74%	-1,40%	IBOVESPA	3,74%	-1,28%	110%
TOTAL PLANO III	74.453	100%	1,74%	4,44%	COMPOSTO	1,42%	5,08%	87%

CARGILLPREV:
TRANSFORMANDO O
JEITO DE PENSAR NO

futuro



VEM INVESTIR
EM SEU FUTURO
COM A GENTE!

