



**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**  
**30/06/2023**

# 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)	774.500	44%	1,02%	6,78%	IPCA + 5.03% a.a.	0,33%	5,43%	125%
PLANO I (CD)	365.017	21%	2,67%	6,63%	COMPOSTO	2,45%	6,74%	98%
PLANO II	546.468	31%	2,93%	6,64%	COMPOSTO	2,74%	6,82%	97%
PLANO III	76.554	4%	2,06%	6,53%	COMPOSTO	1,89%	6,99%	93%
<b>GERAL</b>	<b>1.762.538</b>	<b>100%</b>	<b>2,00%</b>	<b>6,70%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>1,58%</b>	<b>6,20%</b>	<b>108%</b>

SEGMENTOS	Patrimônio atual R\$/mil	% Patrimônio	Retorno % MÊS	Retorno % ANO	Benchmark	Benchmark MÊS	Benchmark ANO	Retorno sobre Benchmark no ano
FUNDO BD	774.500	44%	1,02%	6,78%	IPCA + 5.03% a.a.	0,33%	5,43%	125%
RENDA FIXA CRÉDITO	641.655	36%	1,46%	7,07%	CDI + 0.5% a.a.	1,11%	6,76%	105%
ESTRUTURADO	100.754	6%	0,43%	1,59%	CDI + 2% a.a.	1,24%	7,56%	21%
EXTERIOR	59.276	3%	1,58%	8,49%	BARCLAYS	-0,01%	1,43%	595%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	107.182	6%	8,84%	7,00%	IBOVESPA + 2% a.a.	9,18%	8,68%	81%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	79.172	4%	9,01%	7,67%	IBOVESPA	9,00%	7,61%	101%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.762.538</b>	<b>100%</b>	<b>2,00%</b>	<b>6,70%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>1,58%</b>	<b>6,20%</b>	<b>108%</b>

# 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\$ 774.500	43,9%
RENDA FIXA	CARGILLPREV CD PREV MULT FI	03.545.843/0001-61	R\$ 548.728	31,1%
	GERI TENAX FUNDO DE INVESTIMENTO RF LP	30.178.943/0001-70	R\$ 76.478	4,3%
	FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	R\$ 9.897	0,6%
	WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	R\$ 6.551	0,4%
MULTIMERCADOS / ESTRUTURADOS	KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	R\$ 25.601	1,5%
	F35 LIGHTNING FIC MULTIMERCADO	26.210.481/0001-53	R\$ 25.623	1,5%
	SOLANA EQUITY HEDGE VIII FIC MULTIMERCADO	40.457.671/0001-09	R\$ 24.693	1,4%
	GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	26.525.548/0001-49	R\$ 24.838	1,4%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	MS RISCO DINAMICO AD	32.385.294/0001-03	R\$ 14.558	0,8%
	SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT	35.769.107/0001-83	R\$ 15.231	0,9%
	NORDEA'S ALPHA 15 MA FUND	37.243.130/0001-65	R\$ 15.628	0,9%
	MAN AHL TARGET RISK FIM IE	34.461.768/0001-84	R\$ 13.859	0,8%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	R\$ 50.210	2,8%
	TRANCOSO IBOVESPA FIC FIA	13.574.572/0001-26	R\$ 56.972	3,2%
RENDA VARIÁVEL PASSIVA	BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	R\$ 79.172	4,5%
<b>PATRIMÔNIO TOTAL (R\$/mil):</b>			<b>R\$ 1.762.538</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>1.075.459</b>	<b>94%</b>	<b>1,11%</b>	<b>6,69%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,11%</b>	<b>6,76%</b>	<b>99%</b>
<b>BD CARTEIRA PRÓPRIA TITULOS</b>	<b>774.500</b>	<b>68%</b>	<b>1,02%</b>	<b>6,78%</b>	<b>IPCA + 5.03% a.a.</b>	<b>0,33%</b>	<b>5,43%</b>	<b>125%</b>
<b>RENDA FIXA CRÉDITO</b>	<b>238.306</b>	<b>21%</b>	<b>1,45%</b>	<b>7,02%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,11%</b>	<b>6,76%</b>	<b>104%</b>
CARGILLPREV CD ITAÚ	199.994	18%	1,37%	6,85%	CDI + 1% a.a.	1,16%	7,03%	97%
GERI TENAX (início maio/23)	25.246	2%	2,10%	4,33%	CDI + 1% a.a.	1,16%	7,03%	62%
FIDC BRF-SENIOR	7.744	1%	1,36%	6,83%	CDI + 1% a.a.	1,16%	7,03%	97%
WEST CREDIT II	5.322	0,5%	1,20%	6,97%	CDI + 1% a.a.	1,16%	7,03%	99%
<b>ESTRUTURADO</b>	<b>38.149</b>	<b>3%</b>	<b>0,42%</b>	<b>1,51%</b>	<b>CDI + 2% a.a.</b>	<b>1,24%</b>	<b>7,56%</b>	<b>20%</b>
KINEA ATLAS FI MULT	9.712	1%	0,25%	4,27%	CDI + 2% a.a.	1,24%	7,56%	56%
SPX F35	9.700	1%	-3,37%	-2,30%	CDI + 2% a.a.	1,24%	7,56%	-30%
SOLANA	9.407	1%	-0,27%	-1,39%	CDI + 2% a.a.	1,24%	7,56%	-18%
GIANT ZARATHUSTRA	9.330	1%	5,64%	6,23%	CDI + 2% a.a.	1,24%	7,56%	82%
<b>EXTERIOR</b>	<b>24.505</b>	<b>2%</b>	<b>1,69%</b>	<b>8,77%</b>	<b>BARCLAYS</b>	<b>-0,01%</b>	<b>1,43%</b>	<b>615%</b>
MS RISCO DINAMICO	6.137	1%	2,70%	9,05%	BARCLAYS	-0,01%	1,43%	635%
SCHRODER TE LS FIM	6.325	1%	1,47%	15,93%	BARCLAYS	-0,01%	1,43%	1117%
NORDEA ALPHA	5.856	1%	-1,18%	1,55%	BARCLAYS	-0,01%	1,43%	109%
MAN AHL	6.187	1%	3,76%	9,79%	BARCLAYS	-0,01%	1,43%	686%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>64.058</b>	<b>6%</b>	<b>8,92%</b>	<b>7,44%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>9,00%</b>	<b>7,61%</b>	<b>98%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL ATIVA</b>	<b>33.486</b>	<b>3%</b>	<b>8,83%</b>	<b>7,18%</b>	<b>IBOVESPA + 2% a.a.</b>	<b>9,18%</b>	<b>8,68%</b>	<b>83%</b>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	14.667	1%	9,36%	7,03%	IBOVESPA + 2% a.a.	9,18%	8,68%	81%
TRANCOSO FICFIA	18.819	2%	8,41%	7,26%	IBOVESPA + 2% a.a.	9,18%	8,68%	84%
<b>RENDA VARIÁVEL PASSIVA</b>	<b>30.572</b>	<b>3%</b>	<b>9,03%</b>	<b>7,64%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>9,00%</b>	<b>7,61%</b>	<b>100%</b>
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	30.572	3%	9,03%	7,64%	IBOVESPA	9,00%	7,61%	100%
<b>TOTAL PLANO I menos BD</b>	<b>365.017</b>	<b>32%</b>	<b>2,67%</b>	<b>6,63%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>2,45%</b>	<b>6,74%</b>	<b>98%</b>
<b>TOTAL PLANO I</b>	<b>1.139.517</b>	<b>100%</b>	<b>1,55%</b>	<b>6,73%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>1,01%</b>	<b>5,85%</b>	<b>115%</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>431.465</b>	<b>79%</b>	<b>1,34%</b>	<b>6,44%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,11%</b>	<b>6,76%</b>	<b>95%</b>
<b>RENDA FIXA CRÉDITO</b>	<b>341.680</b>	<b>63%</b>	<b>1,46%</b>	<b>7,11%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,11%</b>	<b>6,76%</b>	<b>105%</b>
CARGILLPREV CD ITAÚ	294.322	54%	1,37%	6,88%	CDI + 1% a.a.	1,16%	7,03%	98%
GERI TENAX (início maio/23)	43.976	8%	2,10%	4,33%	CDI + 1% a.a.	1,16%	7,03%	62%
FIDC BRF-SENIOR	2.153	0,4%	1,36%	6,83%	CDI + 1% a.a.	1,16%	7,03%	97%
WEST CREDIT II	1.229	0,2%	1,20%	6,97%	CDI + 1% a.a.	1,16%	7,03%	99%
<b>ESTRUTURADO</b>	<b>55.014</b>	<b>10%</b>	<b>0,44%</b>	<b>1,64%</b>	<b>CDI + 2% a.a.</b>	<b>1,24%</b>	<b>7,56%</b>	<b>22%</b>
KINEA ATLAS FI MULT	13.943	3%	0,25%	4,08%	CDI + 2% a.a.	1,24%	7,56%	54%
SPX F35	13.980	3%	-3,37%	-3,00%	CDI + 2% a.a.	1,24%	7,56%	-40%
SOLANA	13.446	2%	-0,27%	-0,64%	CDI + 2% a.a.	1,24%	7,56%	-8%
GIANT	13.645	2%	5,64%	6,73%	CDI + 2% a.a.	1,24%	7,56%	89%
<b>EXTERIOR</b>	<b>34.771</b>	<b>6%</b>	<b>1,49%</b>	<b>8,07%</b>	<b>BARCLAYS</b>	<b>-0,01%</b>	<b>1,43%</b>	<b>566%</b>
MS RISCO DINAMICO	8.420	2%	2,70%	7,69%	BARCLAYS	-0,01%	1,43%	539%
SCHRODER TE LS FIM	8.907	2%	1,47%	16,56%	BARCLAYS	-0,01%	1,43%	1161%
NORDEA ALPHA	9.772	2%	-1,18%	1,61%	BARCLAYS	-0,01%	1,43%	113%
MAN AHL	7.671	1%	3,76%	8,51%	BARCLAYS	-0,01%	1,43%	597%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>115.003</b>	<b>21%</b>	<b>8,91%</b>	<b>7,22%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>9,00%</b>	<b>7,61%</b>	<b>95%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL ATIVA</b>	<b>68.801</b>	<b>13%</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,89%</b>	<b>IBOVESPA + 2% a.a.</b>	<b>9,18%</b>	<b>8,68%</b>	<b>79%</b>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	33.265	6%	9,34%	6,74%	IBOVESPA + 2% a.a.	9,18%	8,68%	78%
TRANCOSO FICFIA	35.536	7%	8,39%	7,04%	IBOVESPA + 2% a.a.	9,18%	8,68%	81%
<b>RENDA VARIÁVEL PASSIVA</b>	<b>46.202</b>	<b>8%</b>	<b>9,01%</b>	<b>7,70%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>9,00%</b>	<b>7,61%</b>	<b>101%</b>
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	46.202	8%	9,01%	7,70%	IBOVESPA	9,00%	7,61%	101%
<b>TOTAL PLANO II</b>	<b>546.468</b>	<b>100%</b>	<b>2,93%</b>	<b>6,64%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>2,74%</b>	<b>6,82%</b>	<b>97%</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>69.261</b>	<b>90%</b>	<b>1,34%</b>	<b>6,42%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,11%</b>	<b>6,76%</b>	<b>95%</b>
<b>RENDA FIXA CRÉDITO</b>	<b>61.669</b>	<b>81%</b>	<b>1,46%</b>	<b>7,05%</b>	<b>CDI + 0.5% a.a.</b>	<b>1,11%</b>	<b>6,76%</b>	<b>104%</b>
CARGILLPREV CD ITAÚ	54.413	71%	1,37%	6,85%	CDI + 1% a.a.	1,16%	7,03%	97%
GERI TENAX (início maio/23)	7.257	9%	2,10%	4,33%	CDI + 1% a.a.	1,16%	7,03%	62%
<b>ESTRUTURADO</b>	<b>7.591</b>	<b>10%</b>	<b>0,42%</b>	<b>1,63%</b>	<b>CDI + 2% a.a.</b>	<b>1,24%</b>	<b>7,56%</b>	<b>22%</b>
KINEA ATLAS FI MULT	1.946	3%	0,25%	4,38%	CDI + 2% a.a.	1,24%	7,56%	58%
SPX F35	1.943	3%	-3,37%	-2,31%	CDI + 2% a.a.	1,24%	7,56%	-31%
SOLANA	1.840	2%	-0,27%	-1,39%	CDI + 2% a.a.	1,24%	7,56%	-18%
GIANT	1.862	2%	5,64%	6,42%	CDI + 2% a.a.	1,24%	7,56%	85%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>7.293</b>	<b>10%</b>	<b>8,87%</b>	<b>7,34%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>9,00%</b>	<b>7,61%</b>	<b>96%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL ATIVA</b>	<b>4.895</b>	<b>6%</b>	<b>8,85%</b>	<b>7,21%</b>	<b>IBOVESPA + 2% a.a.</b>	<b>9,18%</b>	<b>8,68%</b>	<b>83%</b>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	2.278	3%	9,35%	7,07%	IBOVESPA + 2% a.a.	9,18%	8,68%	81%
TRANCOSO FICFIA	2.617	3%	8,41%	7,33%	IBOVESPA + 2% a.a.	9,18%	8,68%	84%
<b>RENDA VARIÁVEL PASSIVA</b>	<b>2.398</b>	<b>3%</b>	<b>8,92%</b>	<b>7,40%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>9,00%</b>	<b>7,61%</b>	<b>97%</b>
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2.398	3%	8,92%	7,40%	IBOVESPA	9,00%	7,61%	97%
<b>TOTAL PLANO III</b>	<b>76.554</b>	<b>100%</b>	<b>2,06%</b>	<b>6,53%</b>	<b>COMPOSTO</b>	<b>1,89%</b>	<b>6,99%</b>	<b>93%</b>

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

# futuro



VEM INVESTIR  
EM SEU FUTURO  
COM A GENTE!

