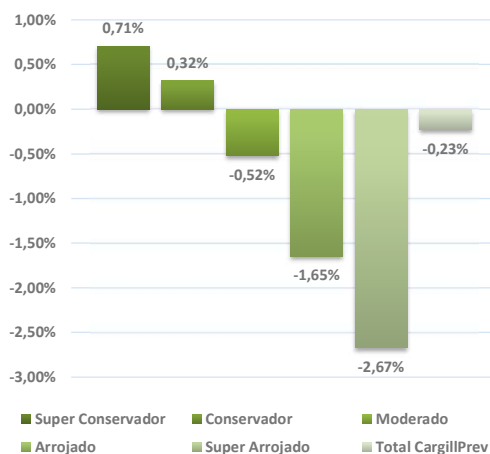


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - CARGILLPREV (Atualização: Agosto/23)

PERFIS	ago/23	2023
Super Conservador	0,71%	1,67%
BENCHMARK: 100% CDI	1,14%	8,87%
Conservador	0,32%	1,38%
BENCHMARK: 109% CDI	1,24%	9,70%
Moderado	-0,52%	0,81%
BENCHMARK: 115% CDI	1,31%	10,25%
Arrojado	-1,65%	0,07%
BENCHMARK: 123% CDI	1,40%	11,00%
Super Arrojado	-2,67%	-0,52%
BENCHMARK: 130% CDI	1,48%	11,66%
Total CargillPrev	-0,23%	8,27%
META GLOBAL	-0,13%	8,31%



SUPER CONSERVADOR, CONSERVADOR, MODERADO, ARROJADO E SUPER ARROJADO: iniciaram operação em Julho/2023

META GLOBAL 2023: 38% (CDI + 1,20% a.a.) + 20,50% (CDI + 1,00 a.a.) + 18,00% IBOVESPA + 14,00% (CDI + 2,00% a.a.) + 9,50% BARCLAYS GLOBAL AGG BOND

RENTABILIDADE POR SEGMENTO

Renda Fixa (RF)					
FUNDO	ago/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
CargillPrev CD	0,91%	8,87%	3,27%	13,35%	24,68%
Itaú Custódia*	1,07%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
Tenax*	-0,16%	4,81%	2,56%	4,81%	4,81%
FIDC BRF	1,86%	10,23%	4,59%	15,76%	28,01%
Western	1,70%	10,20%	4,26%	16,01%	29,38%
Global	0,81%	8,93%	3,22%	13,19%	24,45%
BENCHMARK: CDI + 0,5%	1,19%	9,23%	3,45%	14,12%	25,78%

* O primeiro aporte no fundo Tenax foi efetuado em Maio/2023.

* O primeiro aporte no fundo Itaú Custódia foi efetuado em Julho/2023.

Renda Variável (RV)					
FUNDO	ago/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
BTG	-7,18%	2,21%	4,60%	-1,82%	-20,39%
Trancoso	-4,63%	5,43%	6,67%	-0,58%	-12,38%
Bradesco	-5,04%	5,53%	6,85%	6,06%	4,99%
Global	-5,64%	4,43%	6,01%	1,62%	-8,11%
BENCHMARK: Ibovespa	-5,09%	5,47%	6,84%	5,68%	4,29%

Investimentos Estruturados (EST)					
FUNDO	ago/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
Kínea	0,55%	6,32%	2,29%	9,13%	22,90%
SPX F35*	1,56%	-3,25%	-4,01%	-4,54%	21,38%
Solana*	-0,64%	1,07%	1,89%	2,53%	10,44%
Giant*	-2,58%	4,24%	3,42%	3,93%	18,60%
Global	-0,20%	2,06%	0,90%	2,63%	17,87%
BENCHMARK: CDI + 2,0%	1,32%	10,31%	3,85%	15,81%	29,40%

* O primeiro aporte nos fundos SPX F35, Solana e Giant foram efetuados em Outubro/2021.

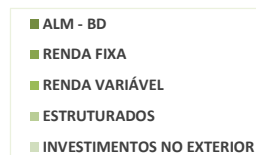
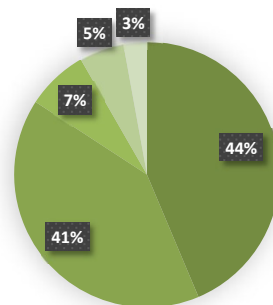
Investimentos no Exterior (EXT)					
FUNDO	ago/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
Morgan Stanley	-1,00%	10,39%	4,51%	9,57%	7,31%
Schroder	0,94%	19,95%	4,77%	28,86%	17,92%
Nordea	3,20%	2,99%	2,45%	8,46%	15,39%

Man	-2,21%	10,71%	5,16%	9,69%	4,61%
Global	0,41%	10,61%	4,25%	13,64%	11,33%
BENCHMARK: Barclays	-1,37%	0,74%	-0,69%	-0,09%	-16,20%

Carteira BD (ALM)					
FUNDO	ago/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
CargillPrev BD	0,76%	8,12%	2,29%	11,09%	25,56%
BENCHMARK: IPCA + 5,21%	0,70%	6,79%	1,59%	10,04%	23,93%

RESUMO DE FUNDOS E PATRIMÔNIO CARGILLPREV

Segmento	Razão social do fundo	CNPJ	Patrimônio atual R\$/mil
ALM - BD	CARGILL BD PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	04.702.909/0001-42	R\$ 778.864
RENDA FIXA	CARGILLPREV CD PREV MULT FI	03.545.843/0001-61	R\$ 632.589
	ITAÚ CUSTÓDIA CP FI	11.419.792/0001-50	R\$ 3.122
	GERI TENAX FUNDO DE INVESTIMENTO RF LP	30.178.943/0001-70	R\$ 76.943
	FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	R\$ 6.606
	WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	R\$ 4.151
RENDA VARIÁVEL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	R\$ 48.031
	TRANCOSO IBOVESPA FIC FIA	13.574.572/0001-26	R\$ 56.186
	BRANCO FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	R\$ 29.497
ESTRUTURADOS	KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	R\$ 24.563
	F35 LIGHTNING FIC MULTIMERCADO	26.210.481/0001-53	R\$ 26.365
	SOLANA EQUITY HEDGE VIII FIC MULTIMERCADO	40.457.671/0001-09	R\$ 23.727
	GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	26.525.548/0001-49	R\$ 22.812
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	MS RISCO DINAMICO AD	32.385.294/0001-03	R\$ 12.094
	SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT	35.769.107/0001-83	R\$ 12.832
	NORDEA'S ALPHA 15 MA FUND	37.243.130/0001-65	R\$ 14.476
	MAN AHL TARGET RISK FIM IE	34.461.768/0001-84	R\$ 11.463
PATRIMÔNIO TOTAL (R\$/mil):			R\$ 1.784.324



ALOCAÇÃO POR PERFIL - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

SUPER CONSERVADOR				
SEGMENTO DE APLICAÇÃO	INFERIOR	OBJETIVO	SUPERIOR	% ATUAL
RENDA FIXA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
RENDA VARIÁVEL	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ESTRUTURADOS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
EXTERIOR	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IMOBILIÁRIO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

CONSERVADOR				
SEGMENTO DE APLICAÇÃO	INFERIOR	OBJETIVO	SUPERIOR	% ATUAL
RENDA FIXA	79,0%	82,5%	100,0%	82,6%
RENDA VARIÁVEL	4,0%	5,0%	6,0%	4,8%
ESTRUTURADOS	8,0%	10,0%	12,0%	10,1%
EXTERIOR	2,0%	2,5%	3,0%	2,5%
IMOBILIÁRIO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

MODERADO				
SEGMENTO DE APLICAÇÃO	INFERIOR	OBJETIVO	SUPERIOR	% ATUAL
RENDA FIXA	54,0%	61,5%	100,0%	62,6%
RENDA VARIÁVEL	14,0%	17,5%	21,0%	16,6%
ESTRUTURADOS	10,0%	12,5%	15,0%	12,5%
EXTERIOR	6,8%	8,5%	10,0%	8,3%
IMOBILIÁRIO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

ARROJADO				
SEGMENTO DE APLICAÇÃO	INFERIOR	OBJETIVO	SUPERIOR	% ATUAL
RENDA FIXA	30,0%	40,0%	100,0%	42,1%
RENDA VARIÁVEL	28,0%	35,0%	42,0%	32,9%
ESTRUTURADOS	12,0%	15,0%	18,0%	15,0%
EXTERIOR	8,0%	10,0%	10,0%	9,9%
IMOBILIÁRIO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

SUPER ARROJADO				
SEGMENTO DE APLICAÇÃO	INFERIOR	OBJETIVO	SUPERIOR	% ATUAL
RENDA FIXA	20,0%	27,0%	100,0%	29,4%
RENDA VARIÁVEL	40,0%	50,0%	60,0%	47,8%
ESTRUTURADOS	11,0%	14,0%	17,0%	14,1%
EXTERIOR	7,0%	9,0%	10,0%	8,7%
IMOBILIÁRIO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%