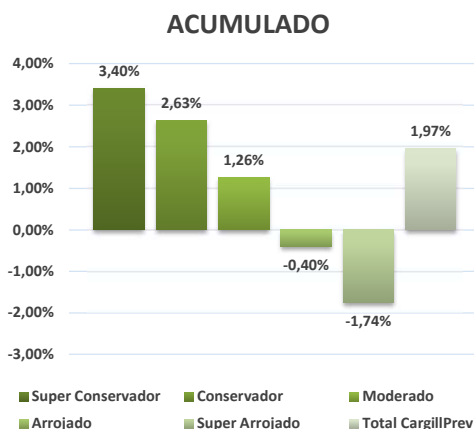


## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - CARGILLPREV (Atualização: Outubro/23)

PERFIS	out/23	ACUMULADO
<b>Super Conservador</b>	0,89%	3,40%
<b>BENCHMARK: 100% CDI</b>	1,00%	4,24%
<b>Conservador</b>	0,50%	2,63%
<b>BENCHMARK: 109% CDI</b>	1,09%	4,63%
<b>Moderado</b>	-0,12%	1,26%
<b>BENCHMARK: 115% CDI</b>	1,15%	4,89%
<b>Arrojado</b>	-0,90%	-0,40%
<b>BENCHMARK: 123% CDI</b>	1,23%	5,24%
<b>Super Arrojado</b>	-1,61%	-1,74%
<b>BENCHMARK: 130% CDI</b>	1,30%	5,54%
<b>Total CargillPrev</b>	0,20%	1,97%
<b>META GLOBAL</b>	0,16%	2,30%



Os perfis de investimento iniciaram operações em **Julho/2023**, os dados e índices apresentados nesta seção estão posicionados a partir deste período.

**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	out/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
<b>CargillPrev CD</b>	0,90%	10,85%	2,75%	12,93%	26,41%
<b>Itaú Custódia</b>	0,93%	3,97%	2,94%	3,97%	3,97%
<b>Tenax</b>	0,05%	4,57%	-0,38%	4,57%	4,57%
<b>Arx Vinson</b>	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%
<b>Pension</b>	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%
<b>FIDC BRF</b>	1,68%	13,74%	5,11%	16,69%	31,37%
<b>Western</b>	1,06%	12,55%	3,87%	15,91%	31,49%
<b>Global</b>	0,87%	10,81%	2,54%	12,65%	26,10%
<b>BENCHMARK: CDI + 0,5%</b>	1,04%	11,48%	3,27%	13,98%	27,71%

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

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

O primeiro aporte no fundo Arx Vinson e Pension foi efetuado em Outubro/2023.

### Renda Variável (RV)

FUNDO	out/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
<b>BTG</b>	-3,86%	-1,12%	-10,21%	-11,56%	-11,42%
<b>Trancoso</b>	-3,86%	1,65%	-8,05%	-9,43%	-5,73%
<b>Bradesco</b>	-2,96%	3,13%	-7,21%	-2,07%	10,05%
<b>Global</b>	-3,66%	1,12%	-8,64%	-7,41%	-1,51%
<b>BENCHMARK: Ibovespa</b>	-2,94%	3,11%	-7,22%	-2,49%	9,32%

### Investimentos Estruturados (EST)

FUNDO	out/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
<b>Kinea</b>	1,19%	9,99%	4,02%	9,75%	28,25%
<b>SPX F35</b>	0,18%	-2,59%	2,25%	-7,48%	20,05%
<b>Solana</b>	-0,47%	0,03%	-1,67%	-3,79%	16,90%
<b>Giant</b>	-0,04%	5,58%	-1,33%	4,09%	14,58%
<b>Global</b>	0,24%	3,21%	0,92%	0,40%	20,06%
<b>BENCHMARK: CDI + 2,0%</b>	1,16%	12,86%	3,66%	15,67%	31,55%

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

### Investimentos no Exterior (EXT)

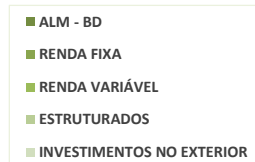
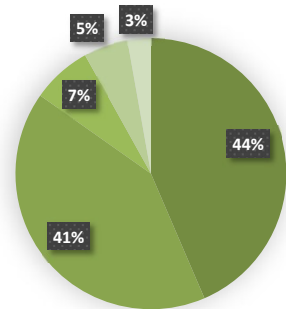
FUNDO	out/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
<b>Morgan Stanley</b>	-2,85%	5,73%	-5,18%	7,50%	1,35%
<b>Schroder</b>	2,16%	22,07%	2,72%	28,34%	19,16%
<b>Nordea</b>	1,37%	3,35%	3,56%	6,11%	18,69%

<b>Man</b>	-1,06%	8,00%	-4,61%	8,89%	-0,34%
<b>Global</b>	0,06%	9,54%	-0,56%	12,34%	9,65%
<b>BENCHMARK: Barclays</b>	-1,20%	-3,37%	-5,39%	1,72%	-19,42%

Carteira BD (ALM)					
FUNDO	out/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
<b>CargillPrev BD</b>	0,72%	9,67%	2,20%	11,74%	26,22%
<b>BENCHMARK: IPCA + 5,21%</b>	0,67%	8,22%	2,04%	10,26%	23,50%

## 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\$ 787.175
RENDA FIXA	CARGILLPREV CD PREV MULT FI	03.545.843/0001-61	R\$ 650.817
	ITAÚ CUSTÓDIA CP FI	11.419.792/0001-50	R\$ 10.753
	GERI TENAX FUNDO DE INVESTIMENTO RF LP	30.178.943/0001-70	R\$ 41.773
	ARX VINSON INSTITUC FC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	R\$ 25.000
	PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	R\$ 10.017
	FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	R\$ 3.308
	WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	R\$ 4.240
RENDA VARIÁVEL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	R\$ 46.464
	TRANCOSO IBOVESPA I FIA	51.082.457/0001-23	R\$ 53.633
	BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	R\$ 28.826
ESTRUTURADOS	KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	R\$ 25.411
	F35 LIGHTNING FIC MULTIMERCADO	26.210.481/0001-53	R\$ 24.047
	SOLANA EQUITY HEDGE VIII FIC MULTIMERCADO	40.457.671/0001-09	R\$ 23.481
	GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	26.525.548/0001-49	R\$ 23.105
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	MS RISCO DINAMICO AD	32.385.294/0001-03	R\$ 11.583
	SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT	35.769.107/0001-83	R\$ 13.059
	NORDEA'S ALPHA 15 MA FUND	37.243.130/0001-65	R\$ 14.527
	MAN AHL TARGET RISK FIM IE	34.461.768/0001-84	R\$ 11.182
<b>PATRIMÔNIO TOTAL (R\$/mil):</b>			<b>R\$ 1.808.401</b>



## ALOCÇÃO 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%	83,0%
RENDA VARIÁVEL	4,0%	5,0%	6,0%	4,6%
ESTRUTURADOS	8,0%	10,0%	12,0%	9,9%
EXTERIOR	2,0%	2,5%	3,0%	2,4%
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%	63,4%
RENDA VARIÁVEL	14,0%	17,5%	21,0%	16,0%
ESTRUTURADOS	10,0%	12,5%	15,0%	12,3%
EXTERIOR	6,8%	8,5%	10,0%	8,2%
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%	45,0%
RENDA VARIÁVEL	28,0%	35,0%	42,0%	31,1%
ESTRUTURADOS	12,0%	15,0%	18,0%	14,4%
EXTERIOR	8,0%	10,0%	10,0%	9,5%
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%	30,5%
RENDA VARIÁVEL	40,0%	50,0%	60,0%	46,7%
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%