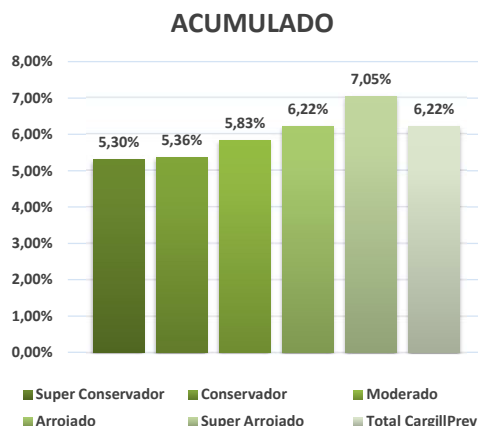


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - CARGILLPREV (Atualização: Dezembro/23)

PERFIS	dez/23	ACUMULADO
Super Conservador	0,92%	5,30%
BENCHMARK: 100% CDI	0,90%	6,15%
Conservador	1,28%	5,36%
BENCHMARK: 109% CDI	0,98%	6,71%
Moderado	1,88%	5,83%
BENCHMARK: 115% CDI	1,03%	7,10%
Arrojado	2,50%	6,22%
BENCHMARK: 123% CDI	1,10%	7,60%
Super Arrojado	3,12%	7,05%
BENCHMARK: 130% CDI	1,17%	8,05%
Total CargillPrev	1,71%	6,22%
META GLOBAL	2,09%	8,08%



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	dez/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
CargillPrev CD	0,95%	12,94%	2,81%	12,94%	26,99%
Itaú Custódia	0,84%	5,74%	2,64%	5,74%	5,74%
Tenax	1,32%	7,01%	2,39%	7,01%	7,01%
Arx Vinson	0,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
Pension	1,02%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%
FIDC BRF	0,91%	17,14%	4,72%	17,14%	33,28%
Western	0,96%	14,76%	3,04%	14,76%	32,02%
Global	0,97%	12,93%	2,80%	12,93%	26,33%
BENCHMARK: CDI + 0,5%	0,94%	13,61%	2,97%	13,61%	28,30%

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	dez/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
BTG	4,83%	16,03%	12,81%	16,03%	12,20%
Trancoso	5,03%	18,73%	12,30%	18,73%	12,70%
Bradesco	5,46%	22,41%	15,18%	22,41%	28,94%
Global	5,06%	18,74%	13,13%	18,74%	18,19%
BENCHMARK: Ibovespa	5,38%	22,28%	15,12%	22,28%	28,01%

Investimentos Estruturados (EST)					
FUNDO	dez/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
Kínea	2,73%	13,13%	4,08%	13,13%	30,49%
SPX F35	1,64%	-1,85%	0,95%	-1,85%	18,81%
Solana	2,21%	6,28%	5,75%	6,28%	19,05%
Giant	0,57%	4,29%	-1,25%	4,29%	13,64%
Global	1,82%	5,52%	2,48%	5,52%	20,63%
BENCHMARK: CDI + 2,0%	1,06%	15,30%	3,35%	15,30%	32,14%

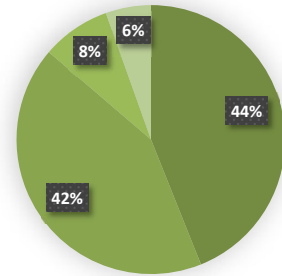
Investimentos no Exterior (EXT)					
FUNDO	dez/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
Morgan Stanley	4,08%	15,49%	6,13%	15,49%	9,61%
Schroder	2,27%	25,57%	5,09%	25,57%	28,69%
Nordea	-0,84%	1,74%	-0,21%	1,74%	7,82%
Man	5,53%	18,69%	8,73%	18,69%	7,32%
Global	2,62%	14,72%	4,80%	14,72%	12,88%

BENCHMARK: Barclays	4,16%	5,71%	8,10%	5,71%	-11,46%
---------------------	-------	-------	-------	-------	---------

Carteira BD (ALM)					
FUNDO	dez/23	2023	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
CargillPrev BD	0,89%	11,41%	2,32%	11,41%	24,23%
BENCHMARK: IPCA + 5,21%	0,98%	10,06%	2,39%	10,06%	22,46%

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\$ 795.291
RENDA FIXA	CARGILLPREV CD PREV MULT FI	03.545.843/0001-61	R\$ 675.161
	ITAÚ CUSTÓDIA CP FI	11.419.792/0001-50	R\$ 7.981
	GERI TENAX FUNDO DE INVESTIMENTO RF LP	30.178.943/0001-70	R\$ 42.748
	ARX VINSON INSTITUC FC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	R\$ 25.455
	PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	R\$ 10.235
	WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	R\$ 4.323
RENDA VARIÁVEL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	R\$ 54.524
	TRANCOSSO IBOVESPA I FIA	51.082.457/0001-23	R\$ 61.853
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	R\$ 34.216
ESTRUTURADOS	KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	R\$ 26.138
	F35 LIGHTNING FIC MULTIMERCADO	26.210.481/0001-53	R\$ 24.230
	SOLANA EQUITY HEDGE VIII FIC MULTIMERCADO	40.457.671/0001-09	R\$ 24.949
	GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	26.525.548/0001-49	R\$ 22.825
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	MS RISCO DINAMICO AD	32.385.294/0001-03	R\$ 12.653
	SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT	35.769.107/0001-83	R\$ 13.434
	NORDEA'S ALPHA 15 MA FUND	37.243.130/0001-65	R\$ 14.300
	MAN AHL TARGET RISK FIM IE	34.461.768/0001-84	R\$ 12.289
PATRIMÔNIO TOTAL (R\$/mil):			R\$ 1.862.604



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%	82,4%
RENDA VARIÁVEL	4,0%	5,0%	6,0%	5,2%
ESTRUTURADOS	8,0%	10,0%	12,0%	9,9%
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%	62,1%
RENDA VARIÁVEL	14,0%	17,5%	21,0%	17,8%
ESTRUTURADOS	10,0%	12,5%	15,0%	12,0%
EXTERIOR	6,8%	8,5%	10,0%	8,1%
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%	44,4%
RENDA VARIÁVEL	28,0%	35,0%	42,0%	33,1%
ESTRUTURADOS	12,0%	15,0%	18,0%	13,4%
EXTERIOR	8,0%	10,0%	10,0%	9,1%
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%	49,3%
ESTRUTURADOS	11,0%	14,0%	17,0%	13,0%
EXTERIOR	7,0%	9,0%	10,0%	8,2%
IMOBILIÁRIO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%