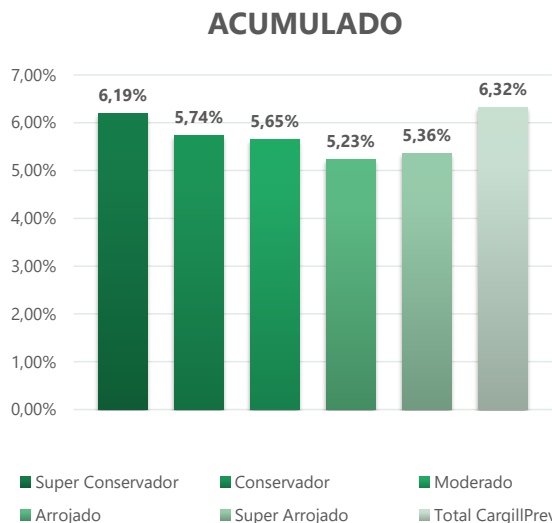


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - CARGILLPREV (Atualização: Janeiro/24)

| PERFIS | jan/24 | ACUMULADO |
|--------------------------|--------|-----------|
| Super Conservador | 0,85% | 6,19% |
| Benchmark: 100% CDI | 0,97% | 7,17% |
| Conservador | 0,36% | 5,74% |
| Benchmark: 109% CDI | 1,05% | 7,84% |
| Moderado | -0,17% | 5,65% |
| Benchmark: 115% CDI | 1,11% | 8,29% |
| Arrojado | -0,94% | 5,23% |
| Benchmark: 123% CDI | 1,19% | 8,88% |
| Super Arrojado | -1,58% | 5,36% |
| Benchmark: 130% CDI | 1,26% | 9,41% |
| Total CargillPrev | 0,09% | 6,32% |
| Meta global | -0,21% | 7,85% |



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

META GLOBAL 2024: 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) | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| VEÍCULO | CNPJ | R\$/Mil | PL % | jan/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses | |
| NTN-B Mercado | - | R\$ 54.641 | 2,9% | -1,40% | -1,40% | -1,40% | -1,40% | -1,40% | |
| CargillPrev CD | 03.545.843/0001-61 | R\$ 640.498 | 34% | 0,89% | 0,89% | 2,79% | 12,63% | 26,99% | |
| Arx Vinson | 41.579.363/0001-00 | R\$ 25.769 | 1,4% | 1,23% | 1,23% | 3,07% | 4,05% | 4,05% | |
| Pension | 35.844.780/0001-30 | R\$ 10.353 | 0,5% | 1,16% | 1,16% | 3,36% | 4,61% | 4,61% | |
| Western | 26.370.168/0001-82 | R\$ 4.367 | 0,2% | 1,04% | 1,04% | 3,02% | 14,55% | 32,12% | |
| Tenax | 30.178.943/0001-70 | R\$ 43.108 | 2,3% | 0,84% | 0,84% | 3,20% | 7,91% | 7,91% | |
| Itaú Custódia | 11.419.792/0001-50 | R\$ 5.716 | 0,3% | 0,91% | 0,91% | 2,62% | 6,69% | 6,69% | |
| RF TOTAL | | R\$ 784.454 | 42% | 0,74% | 0,74% | 2,67% | 12,59% | 26,80% | |
| BENCHMARK: CDI + 0,5% | | | | 1,01% | 1,01% | 2,94% | 13,43% | 28,60% | |

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.

O primeiro aporte em NTN-B foi efetuado em Janeiro/2024

| Renda Variável (RV) | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| VEÍCULO | CNPJ | R\$/Mil | PL % | jan/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses | |
| Bradesco | 03.394.711/0001-86 | R\$ 32.564 | 1,7% | -4,83% | -4,83% | 12,97% | 12,66% | 14,25% | |
| BTG Absoluto | 11.977.794/0001-64 | R\$ 52.687 | 2,8% | -3,37% | -3,37% | 13,39% | 7,13% | 1,94% | |
| Trancoso | 51.082.457/0001-23 | R\$ 59.511 | 3,2% | -3,87% | -3,87% | 12,29% | 11,66% | 1,19% | |
| RV TOTAL | | R\$ 144.775 | 7,7% | -3,85% | -3,85% | 12,31% | 9,44% | 5,07% | |
| BENCHMARK: Ibovespa | | | | -4,79% | -4,79% | 12,91% | 12,62% | 13,92% | |

| Investimentos Estruturados (EST) | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| VEÍCULO | CNPJ | R\$/Mil | PL % | jan/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses | |
| Kinea | 26.218.403/0001-03 | R\$ 26.192 | 1,4% | 0,21% | 0,21% | 3,07% | 13,66% | 27,23% | |
| SPX F35 | 26.210.481/0001-53 | R\$ 24.308 | 1,3% | 0,32% | 0,32% | 1,08% | -3,01% | 16,47% | |
| Solana | 40.457.671/0001-09 | R\$ 24.642 | 1,3% | -1,23% | -1,23% | 4,94% | 4,49% | 18,88% | |
| Giant | 26.525.548/0001-49 | R\$ 22.591 | 1,2% | -1,03% | -1,03% | -2,23% | 2,35% | 12,08% | |
| EST TOTAL | | R\$ 97.732 | 5,2% | -0,41% | -0,41% | 1,75% | 3,39% | 18,25% | |
| BENCHMARK: CDI + 2,0% | | | | 1,13% | 1,13% | 3,32% | 15,11% | 32,45% | |

Investimentos no Exterior (EXT)

| VEÍCULO | CNPJ | R\$/Mil | PL % | jan/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Morgan Stanley | 32.385.294/0001-03 | R\$ 12.858 | 0,7% | 1,62% | 1,62% | 11,00% | 13,05% | 15,53% |
| Schroder | 35.769.107/0001-83 | R\$ 13.722 | 0,7% | 2,14% | 2,14% | 5,08% | 21,54% | 28,59% |
| Nordea | 37.243.130/0001-65 | R\$ 14.900 | 0,8% | 4,19% | 4,19% | 2,57% | 7,84% | 15,22% |
| Man | 34.461.768/0001-84 | R\$ 12.321 | 0,7% | 0,26% | 0,26% | 10,18% | 14,11% | 11,42% |
| EXT TOTAL | | R\$ 53.800 | 2,8% | 2,15% | 2,15% | 6,99% | 15,09% | 19,49% |
| BENCHMARK: Barclays | | | | -1,38% | -1,38% | 7,90% | 0,94% | -10,86% |

Carteira BD (ALM)

| VEÍCULO | CNPJ | R\$/Mil | PL % | jan/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| NTN-B Curva | - | R\$ 791.524 | 42% | 1,02% | 1,02% | 2,62% | 11,24% | 24,42% |
| Itaú Soberano | 06.175.696/0001-73 | R\$ 8.073 | 0,4% | 0,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ALM TOTAL | | R\$ 799.597 | 43% | 1,02% | 1,02% | 2,62% | 11,24% | 24,42% |
| BENCHMARK: IPCA + 5,03% | | | | 0,83% | 0,83% | 2,51% | 9,77% | 22,14% |

O primeiro aporte no fundo Itaú Soberano foi efetuado em Janeiro/2024.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS POR PERFIL

| PERFIL | POLÍTICA | RENDA FIXA | RENDA VARIÁVEL | ESTRUTURADOS | EXTERIOR | IMOBILIÁRIO | OPERAÇÃO COM PARTICIPANTE |
|-------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|
| SUPER CONSERVADOR | MÍNIMO | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | META | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | MÁXIMO | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | ATUAL | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CONSERVADOR | MÍNIMO | 75,0% | 0,0% | 6,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | META | 82,5% | 5,0% | 10,0% | 2,5% | 0,0% | 0,0% |
| | MÁXIMO | 100,0% | 7,0% | 13,0% | 5,0% | 5,0% | 0,0% |
| | ATUAL | 83,2% | 4,9% | 9,5% | 2,5% | 0,0% | 0,0% |
| MODERADO | MÍNIMO | 51,0% | 10,0% | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | META | 61,5% | 17,5% | 12,5% | 8,5% | 0,0% | 0,0% |
| | MÁXIMO | 100,0% | 25,0% | 16,0% | 10,0% | 5,0% | 0,0% |
| | ATUAL | 62,4% | 17,3% | 11,9% | 8,4% | 0,0% | 0,0% |
| ARROJADO | MÍNIMO | 27,0% | 23,0% | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | META | 41,0% | 35,0% | 15,0% | 9,0% | 0,0% | 0,0% |
| | MÁXIMO | 100,0% | 45,0% | 18,0% | 10,0% | 5,0% | 0,0% |
| | ATUAL | 42,2% | 34,4% | 14,2% | 9,2% | 0,0% | 0,0% |
| SUPER ARROJADO | MÍNIMO | 20,0% | 35,0% | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | META | 27,0% | 50,0% | 14,0% | 9,0% | 0,0% | 0,0% |
| | MÁXIMO | 100,0% | 60,0% | 20,0% | 10,0% | 5,0% | 0,0% |
| | ATUAL | 32,0% | 47,0% | 12,7% | 8,3% | 0,0% | 0,0% |