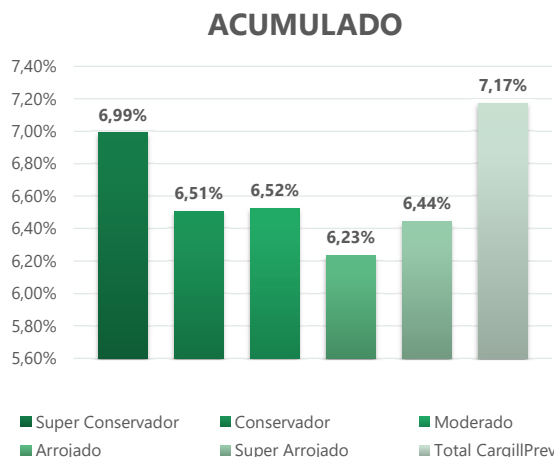


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - CARGILLPREV (Atualização: Fevereiro/24)

PERFIS	fev/24	ACUMULADO
Super Conservador	0,75%	6,99%
Benchmark: 100% CDI	0,80%	8,03%
Conservador	0,73%	6,51%
Benchmark: 109% CDI	0,87%	8,78%
Moderado	0,83%	6,52%
Benchmark: 115% CDI	0,92%	9,28%
Arrojado	0,96%	6,23%
Benchmark: 123% CDI	0,99%	9,96%
Super Arrojado	1,03%	6,44%
Benchmark: 130% CDI	1,04%	10,55%
Total CargillPrev	0,84%	7,17%
Meta global	0,72%	8,62%



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 %	fev/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
NTN-B Mercado	-	R\$ 54.889	2,9%	0,45%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	
CargillPrev CD	03.545.843/0001-61	R\$ 616.273	32%	0,77%	1,66%	2,63%	12,64%	26,68%	
Arx Vinson	41.579.363/0001-00	R\$ 26.011	1,4%	0,94%	2,18%	2,98%	5,03%	5,03%	
Pension	35.844.780/0001-30	R\$ 45.347	2,4%	0,99%	2,16%	3,20%	5,64%	5,64%	
Western	26.370.168/0001-82	R\$ 4.406	0,2%	0,89%	1,94%	2,92%	14,45%	32,19%	
Tenax	30.178.943/0001-70	R\$ 43.294	2,3%	0,43%	1,28%	2,62%	8,38%	8,38%	
Itaú Custódia	11.419.792/0001-50	R\$ 6.189	0,3%	0,75%	1,66%	2,51%	7,49%	7,49%	
RF TOTAL		R\$ 796.410	42%	0,75%	1,49%	2,48%	12,53%	26,59%	
BENCHMARK: CDI + 0,5%				0,84%	1,86%	2,82%	13,30%	28,67%	

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 %	fev/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
Bradesco	03.394.711/0001-86	R\$ 32.879	1,7%	0,97%	-3,91%	1,34%	22,94%	14,36%	
BTG Absoluto	11.977.794/0001-64	R\$ 53.967	2,8%	2,43%	-1,02%	3,76%	16,86%	6,63%	
Trancoso	51.082.457/0001-23	R\$ 60.080	3,2%	1,49%	-2,43%	2,47%	21,82%	4,63%	
RV TOTAL		R\$ 146.926	7,7%	1,49%	-2,41%	2,50%	19,35%	7,57%	
BENCHMARK: Ibovespa				0,99%	-3,85%	1,33%	22,95%	14,03%	

Investimentos Estruturados (EST)									
VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	fev/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
Kinea	26.218.403/0001-03	R\$ 26.305	1,4%	0,43%	0,64%	3,39%	11,66%	26,42%	
SPX F35	26.210.481/0001-53	R\$ 24.409	1,3%	0,42%	0,74%	2,38%	-3,03%	13,51%	
Solana	40.457.671/0001-09	R\$ 24.498	1,3%	-0,59%	-1,81%	0,35%	6,48%	19,15%	
Giant	26.525.548/0001-49	R\$ 22.976	1,2%	1,71%	0,66%	1,24%	4,42%	12,67%	
EST TOTAL		R\$ 98.187	5,2%	0,47%	0,06%	1,88%	3,85%	17,46%	
BENCHMARK: CDI + 2,0%				0,97%	2,11%	3,20%	15,00%	32,54%	

Investimentos no Exterior (EXT)									
VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	fev/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	

Morgan Stanley	32.385.294/0001-03	R\$	13.166	0,7%	3,03%	4,70%	8,98%	16,90%	21,43%
Schroder	35.769.107/0001-83	R\$	13.622	0,7%	1,24%	3,41%	5,76%	21,51%	29,31%
Nordea	37.243.130/0001-65	R\$	14.006	0,7%	-2,42%	1,67%	0,82%	4,61%	14,07%
Man	34.461.768/0001-84	R\$	12.610	0,7%	2,35%	2,61%	8,28%	19,51%	14,85%
EXT TOTAL		R\$	53.404	2,8%	0,98%	3,16%	5,86%	16,29%	21,74%
BENCHMARK: Barclays					-1,26%	-2,62%	1,43%	3,10%	-10,52%

Carteira BD (ALM)									
VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	fev/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
NTN-B Curva	-	R\$	799.292	42%	0,99%	2,02%	2,93%	11,28%	24,36%
Itaú Soberano	06.175.696/0001-73	R\$	4.732	0,2%	0,80%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%
ALM TOTAL		R\$	804.024	43%	0,99%	2,02%	2,93%	11,28%	24,36%
BENCHMARK: IPCA + 5,03%					1,24%	2,08%	3,07%	9,75%	21,90%

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%