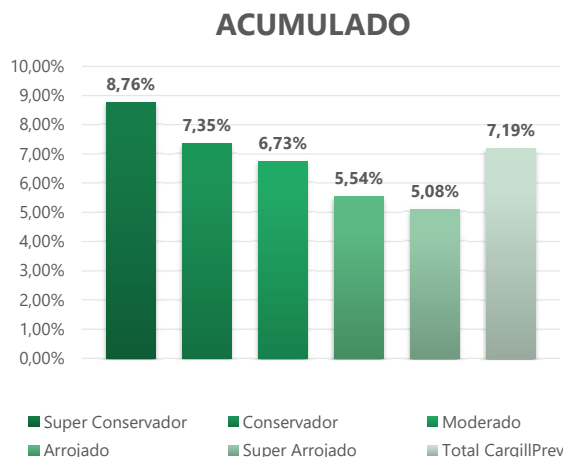


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - CARGILLPREV (Atualização: Abril/24)

PERFIS	abr/24	ACUMULADO
Super Conservador	0,85%	8,76%
Benchmark: IPCA + 4,00% a.a.	0,71%	6,96%
Conservador	0,07%	7,35%
Benchmark: IPCA + 4,64% a.a.	0,76%	7,51%
Moderado	-0,57%	6,73%
Benchmark: IPCA + 5,32% a.a.	0,81%	8,09%
Arrojado	-1,34%	5,54%
Benchmark: IPCA + 6,33% a.a.	0,89%	8,95%
Super Arrojado	-1,86%	5,08%
Benchmark: IPCA + 7,00% a.a.	0,95%	9,52%
Total CargillPrev	-0,23%	7,19%
Meta global: IPCA + 4,50% a.a.	0,75%	7,39%



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

RENTABILIDADE POR SEGMENTO

Renda Fixa (RF)									
VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	abr/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
NTN-B Mercado	-	R\$ 84.128	4,4%	-1,94%	-3,50%	-2,13%	-3,50%	-3,50%	
CargillPrev CD	03.545.843/0001-61	R\$ 576.492	30%	0,88%	3,40%	2,49%	12,15%	26,56%	
Arx Vinson	41.579.363/0001-00	R\$ 26.556	1,4%	0,93%	4,32%	3,06%	7,23%	7,23%	
Pension	35.844.780/0001-30	R\$ 46.338	2,4%	1,13%	4,39%	3,19%	7,95%	7,95%	
Western	26.370.168/0001-82	R\$ 4.485	0,2%	0,90%	3,76%	2,69%	14,03%	32,47%	
Tenax	30.178.943/0001-70	R\$ 44.033	2,3%	1,01%	3,01%	2,15%	10,23%	10,23%	
Bradesco CP	54.229.255/0001-50	R\$ 26.887	1,4%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	
Itaú Custódia	11.419.792/0001-50	R\$ 8.094	0,4%	0,83%	3,30%	2,38%	9,23%	9,23%	
RF TOTAL		R\$ 817.013	43%	0,62%	2,88%	2,12%	11,56%	25,60%	
BENCHMARK: CDI + 0,5%				0,93%	3,71%	2,67%	12,89%	28,62%	

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

O primeiro aporte no fundo Bradesco CP foi efetuado em Abril/2024

Renda Variável (RV)									
VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	abr/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
BOVA11	-	R\$ 67.682	3,5%	-1,57%	-6,14%	-1,27%	21,29%	18,36%	
SMALL11	-	R\$ 2.091	0,1%	-7,80%	-11,22%	-5,52%	12,92%	-9,13%	
BTG Absoluto	11.977.794/0001-64	R\$ 9.952	0,5%	-7,28%	-8,03%	-4,82%	17,38%	3,78%	
Absoluto Partners II	38.065.123/0001-83	R\$ 6.210	0,3%	-5,65%	-9,09%	-5,00%	13,52%	1,72%	
Real Investor	52.070.019/0001-08	R\$ 13.717	0,7%	-4,46%	-4,87%	-1,27%	10,07%	10,07%	
Kiron	29.054.793/0001-03	R\$ 4.684	0,2%	-6,20%	-4,20%	-0,91%	16,19%	7,25%	
Oceana 30	26.956.042/0001-94	R\$ 13.590	0,7%	-3,05%	-6,46%	-3,31%	24,29%	23,09%	
Sharp	46.375.206/0001-05	R\$ 4.243	0,2%	-5,63%	-9,37%	-5,18%	9,17%	9,17%	
Algido	36.896.028/0001-04	R\$ 353	0,0%	0,71%	0,01%	-3,79%	61,74%	-27,53%	
Lis Value	24.325.422/0001-03	R\$ 7.188	0,4%	-5,94%	-13,03%	-4,70%	10,19%	-7,85%	
Trígono	29.177.013/0001-12	R\$ 3.326	0,2%	-5,33%	-11,22%	-3,67%	9,27%	2,92%	
Itaú Custódia	11.419.792/0001-50	R\$ 8.515	0,4%	0,83%	3,30%	2,38%	9,23%	9,23%	
RV TOTAL		R\$ 141.550	7,4%	-3,10%	-5,31%	-1,52%	19,32%	9,82%	
BENCHMARK: Ibovespa				-1,70%	-6,16%	-1,43%	20,58%	16,73%	

O fundo Tranco se tornou um fundo exclusivo da entidade, os novos fundos nesta seção representam a abertura da carteira já existente

O fundo Sharp teve início em Maio/2023

O fundo Real Investor teve início em Outubro/2023

Investimentos Estruturados (EST)

VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	abr/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
Kinea	26.218.403/0001-03	R\$ 26.128	1,4%	-2,35%	-0,04%	-0,25%	11,04%	21,75%
SPX F35	26.210.481/0001-53	R\$ 24.478	1,3%	-1,02%	1,02%	0,70%	-2,46%	2,46%
Solana	40.457.671/0001-09	R\$ 23.804	1,2%	-2,34%	-4,59%	-3,40%	6,11%	12,42%
Giant	26.525.548/0001-49	R\$ 14.067	0,7%	0,97%	3,11%	4,18%	7,51%	10,05%
Neo Provectus	26.324.209/0001-02	R\$ 9.314	0,5%	-1,53%	-1,53%	-1,53%	-1,53%	-1,53%
Itaú Custódia	11.419.792/0001-50	R\$ 55	0,0%	0,83%	3,30%	2,38%	9,23%	9,23%
EST TOTAL		R\$ 97.846	5,1%	-1,46%	-0,41%	0,01%	4,24%	10,65%
BENCHMARK: IHFA				-1,49%	-0,83%	-0,51%	6,67%	14,55%

O primeiro aporte no fundo Neo Provectus foi efetuado em Março/2024

Investimentos no Exterior (EXT)

VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	abr/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
Morgan Stanley	32.385.294/0001-03	R\$ 13.353	0,7%	-1,29%	6,19%	4,49%	17,37%	23,33%
Schroder	35.769.107/0001-83	R\$ 14.465	0,8%	3,51%	9,81%	7,50%	24,29%	35,23%
Nordea	37.243.130/0001-65	R\$ 13.604	0,7%	-3,58%	-1,24%	-5,21%	-2,47%	7,26%
Man	34.461.768/0001-84	R\$ 12.938	0,7%	-1,55%	5,28%	5,01%	17,20%	20,61%
EXT TOTAL		R\$ 54.360	2,8%	-0,65%	5,10%	2,88%	13,76%	23,15%
BENCHMARK: Barclays				1,84%	5,12%	2,94%	5,42%	6,43%

Carteira BD (ALM)

VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	abr/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
NTN-B Curva	-	R\$ 807.273	42%	0,73%	3,77%	2,72%	10,53%	22,13%
Itaú Soberano	06.175.696/0001-73	R\$ 908	0,0%	0,88%	3,51%	2,53%	3,51%	3,51%
ALM TOTAL		R\$ 808.182	42%	0,73%	3,77%	2,72%	10,53%	22,13%
BENCHMARK: IPCA + 5,03%				0,79%	3,47%	2,62%	8,89%	19,32%

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	83,6%	4,7%	9,3%	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	63,6%	16,3%	11,7%	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	44,2%	32,6%	14,0%	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	33,8%	45,2%	12,6%	8,4%	0,0%	0,0%