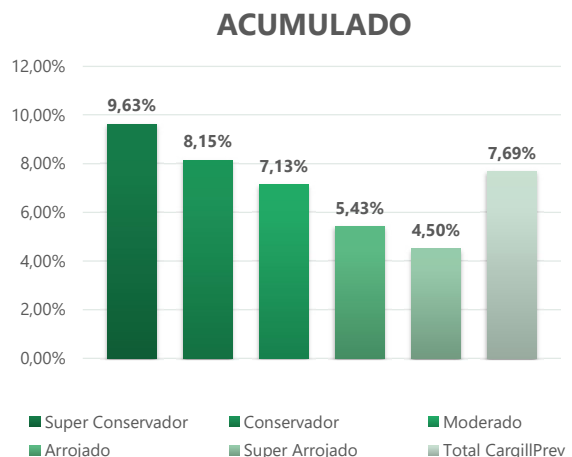


## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - CARGILLPREV (Atualização: Maio/24)

PERFIS	mai/24	ACUMULADO
<b>Super Conservador</b>	0,80%	9,63%
Benchmark: IPCA + 4,00% a.a.	0,79%	7,80%
<b>Conservador</b>	0,74%	8,15%
Benchmark: IPCA + 4,64% a.a.	0,84%	8,41%
<b>Moderado</b>	0,37%	7,13%
Benchmark: IPCA + 5,32% a.a.	0,89%	9,05%
<b>Arrojado</b>	-0,10%	5,43%
Benchmark: IPCA + 6,33% a.a.	0,97%	10,01%
<b>Super Arrojado</b>	-0,55%	4,50%
Benchmark: IPCA + 7,00% a.a.	1,03%	10,64%
<b>Total CargillPrev</b>	0,47%	7,69%
Meta global: IPCA + 4,50% a.a.	0,83%	8,28%



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 %	mai/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
NTN-B Mercado	-	R\$ 156.266	8,1%	1,04%	-2,50%	-1,56%	-2,50%	-2,50%
CargillPrev CD	03.545.843/0001-61	R\$ 566.912	29%	0,82%	4,25%	2,55%	11,69%	26,27%
Arx Vinson	41.579.363/0001-00	R\$ 26.795	1,4%	0,90%	5,26%	3,01%	8,19%	8,19%
Pension	35.844.780/0001-30	R\$ 46.778	2,4%	0,95%	5,38%	3,16%	8,98%	8,98%
Western	26.370.168/0001-82	R\$ 4.522	0,2%	0,82%	4,60%	2,62%	13,57%	30,93%
Tenax	30.178.943/0001-70	R\$ 44.360	2,3%	0,74%	3,77%	2,46%	8,67%	11,04%
Bradesco CP	54.229.255/0001-50	R\$ 27.152	1,4%	0,98%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%
Itaú Custódia	11.419.792/0001-50	R\$ 9.837	0,5%	0,78%	4,11%	2,41%	10,08%	10,08%
<b>RF TOTAL</b>		<b>R\$ 882.621</b>	<b>46%</b>	<b>0,87%</b>	<b>3,77%</b>	<b>2,25%</b>	<b>11,05%</b>	<b>25,34%</b>
BENCHMARK: CDI + 0,5%				0,88%	4,61%	2,70%	12,56%	28,37%

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 %	mai/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
BOVA11	-	R\$ 25.880	1,3%	-3,04%	-9,00%	-5,26%	13,18%	10,71%
Absolute Partners	34.258.680/0001-60	R\$ 7.983	0,4%	-4,35%	-16,23%	-10,10%	-4,24%	-12,47%
Real Investor	52.070.019/0001-08	R\$ 13.859	0,7%	-1,96%	-6,73%	-5,96%	7,91%	7,91%
Kiron	29.054.793/0001-03	R\$ 4.488	0,2%	-4,18%	-8,20%	-6,31%	4,21%	1,98%
Oceana 30	26.956.042/0001-94	R\$ 13.582	0,7%	-3,50%	-9,73%	-7,43%	14,31%	15,37%
Sharp	46.375.206/0001-05	R\$ 4.093	0,2%	-3,53%	-12,58%	-8,31%	1,93%	5,31%
Algido	36.896.028/0001-04	R\$ 352	0,0%	-0,38%	-0,37%	3,50%	36,88%	-20,86%
Lis Value	24.325.422/0001-03	R\$ 7.018	0,4%	-2,37%	-15,09%	-8,48%	1,35%	-7,82%
Trígono	29.177.013/0001-12	R\$ 3.215	0,2%	-3,34%	-14,18%	-7,63%	-7,32%	-7,23%
Itaú Custódia	11.419.792/0001-50	R\$ 2.129	0,1%	0,78%	4,11%	2,41%	10,08%	10,08%
<b>RV TOTAL</b>		<b>R\$ 82.598</b>	<b>4,3%</b>	<b>-2,99%</b>	<b>-8,14%</b>	<b>-5,87%</b>	<b>9,72%</b>	<b>5,30%</b>
BENCHMARK: Ibovespa				-3,04%	-9,01%	-5,37%	12,70%	9,65%

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 %	mai/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
Kinea	26.218.403/0001-03	R\$ 26.261	1,4%	0,51%	0,47%	-0,17%	9,36%	21,22%
SPX F35	26.210.481/0001-53	R\$ 24.385	1,3%	-0,38%	0,64%	-0,10%	-2,00%	0,68%
Solana	40.457.671/0001-09	R\$ 22.966	1,2%	-3,52%	-7,95%	-6,25%	-1,38%	9,14%
Giant	26.525.548/0001-49	R\$ 13.975	0,7%	-0,66%	2,43%	1,76%	5,99%	7,77%
Neo Provectus	26.324.209/0001-02	R\$ 9.187	0,5%	-1,36%	-2,87%	-2,87%	-2,87%	-2,87%
Itaú Custódia	11.419.792/0001-50	R\$ 47	0,0%	0,78%	4,11%	2,41%	10,08%	10,08%
<b>EST TOTAL</b>		<b>R\$ 96.820</b>	<b>5,0%</b>	<b>-1,02%</b>	<b>-1,42%</b>	<b>-1,48%</b>	<b>1,73%</b>	<b>8,65%</b>
BENCHMARK: IHFA				-1,49%	-2,31%	-2,14%	4,23%	11,61%

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

### Investimentos no Exterior (EXT)

VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	mai/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
Morgan Stanley	32.385.294/0001-03	R\$ 13.463	0,7%	0,83%	7,07%	2,26%	17,07%	25,30%
Schroder	35.769.107/0001-83	R\$ 14.761	0,8%	2,05%	12,06%	8,36%	22,91%	50,20%
Nordea	37.243.130/0001-65	R\$ 13.175	0,7%	-3,15%	-4,35%	-5,93%	-3,20%	5,22%
Man	34.461.768/0001-84	R\$ 13.542	0,7%	4,66%	10,19%	7,39%	24,22%	25,71%
<b>EXT TOTAL</b>		<b>R\$ 54.941</b>	<b>2,8%</b>	<b>1,15%</b>	<b>6,30%</b>	<b>3,04%</b>	<b>14,94%</b>	<b>27,40%</b>
BENCHMARK: Barclays				2,25%	7,49%	5,35%	6,20%	13,35%

### Carteira BD (ALM)

VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	mai/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses
NTN-B Curva	-	R\$ 810.717	42%	0,86%	4,67%	2,60%	10,32%	21,55%
Itaú Soberano	06.175.696/0001-73	R\$ 4.541	0,2%	0,82%	4,36%	2,55%	4,36%	4,36%
<b>ALM TOTAL</b>		<b>R\$ 815.259</b>	<b>42%</b>	<b>0,86%</b>	<b>4,67%</b>	<b>2,60%</b>	<b>10,32%</b>	<b>21,55%</b>
BENCHMARK: IPCA + 5,03%				0,87%	4,37%	2,25%	9,14%	19,29%

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%
	<b>ATUAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
	<b>ATUAL</b>	<b>88,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>9,2%</b>	<b>2,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
	<b>ATUAL</b>	<b>70,6%</b>	<b>9,6%</b>	<b>11,4%</b>	<b>8,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
	<b>ATUAL</b>	<b>55,0%</b>	<b>22,1%</b>	<b>13,7%</b>	<b>9,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
	<b>ATUAL</b>	<b>44,6%</b>	<b>34,3%</b>	<b>12,6%</b>	<b>8,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>