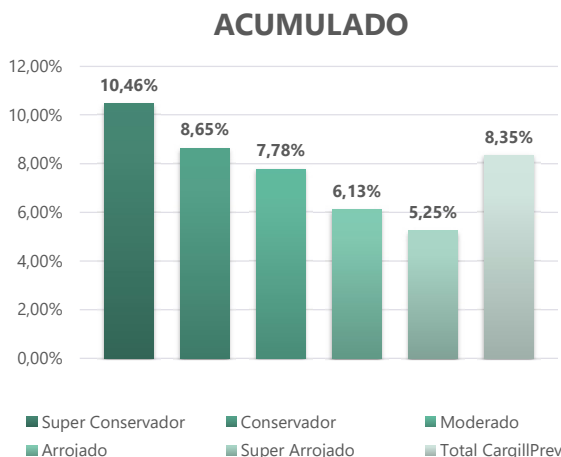


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - CARGILLPREV (Atualização: Junho/24)

| PERFIS | jun/24 | ACUMULADO |
|--------------------------------|--------|-----------|
| Super Conservador | 0,76% | 10,46% |
| Benchmark: IPCA + 4,00% a.a. | 0,54% | 8,38% |
| Conservador | 0,46% | 8,65% |
| Benchmark: IPCA + 4,64% a.a. | 0,59% | 9,05% |
| Moderado | 0,61% | 7,78% |
| Benchmark: IPCA + 5,32% a.a. | 0,64% | 9,75% |
| Arrojado | 0,66% | 6,13% |
| Benchmark: IPCA + 6,33% a.a. | 0,72% | 10,80% |
| Super Arrojado | 0,72% | 5,25% |
| Benchmark: IPCA + 7,00% a.a. | 0,78% | 11,50% |
| Total CargillPrev | 0,61% | 8,35% |
| Meta global: IPCA + 4,50% a.a. | 0,58% | 8,90% |



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 % | jun/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses |
| NTN-B Mercado | - | R\$ 380.882 | 19,7% | -0,36% | -2,85% | -1,28% | -2,85% | -2,85% |
| CargillPrev CD | 03.545.843/0001-61 | R\$ 353.681 | 18% | 0,79% | 5,08% | 2,51% | 11,05% | 26,31% |
| Arx Vinson | 41.579.363/0001-00 | R\$ 27.082 | 1,4% | 1,07% | 6,39% | 2,93% | 9,35% | 9,35% |
| Pension | 35.844.780/0001-30 | R\$ 47.222 | 2,4% | 0,95% | 6,38% | 3,06% | 10,01% | 10,01% |
| Western | 26.370.168/0001-82 | R\$ 4.557 | 0,2% | 0,78% | 5,42% | 2,52% | 13,10% | 30,50% |
| Tenax | 30.178.943/0001-70 | R\$ 44.634 | 2,3% | 0,62% | 4,41% | 2,39% | 7,09% | 11,73% |
| Bradesco CP | 54.229.255/0001-50 | R\$ 27.398 | 1,4% | 0,91% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% |
| Itaú Custódia | 11.419.792/0001-50 | R\$ 11.681 | 0,6% | 0,74% | 4,88% | 2,37% | 10,89% | 10,89% |
| RF TOTAL | | R\$ 897.137 | 46% | 0,31% | 4,10% | 1,81% | 9,79% | 24,74% |
| BENCHMARK: CDI + 0,5% | | | | 0,83% | 5,48% | 2,66% | 12,25% | 28,08% |

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 % | jun/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses |
| BOVA11 | - | R\$ 21.795 | 1,1% | 1,45% | -7,68% | -3,18% | 5,44% | 26,72% |
| BOVV11 | - | R\$ 21.661 | 1,1% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% |
| SMAL11 | - | R\$ 1.283 | 0,1% | -0,43% | -14,80% | -11,51% | -11,92% | 5,61% |
| Real Investor | 52.070.019/0001-08 | R\$ 8.871 | 0,5% | 0,78% | -6,01% | -5,60% | 8,75% | 8,75% |
| Absoluto Partners | 34.258.680/0001-60 | R\$ 8.808 | 0,5% | -0,19% | -16,39% | -10,11% | -13,68% | -0,78% |
| Kiron | 29.054.793/0001-03 | R\$ 4.545 | 0,2% | 1,26% | -7,04% | -8,99% | -2,08% | 14,55% |
| Oceana 30 | 26.956.042/0001-94 | R\$ 8.908 | 0,5% | 1,62% | -8,27% | -4,93% | 6,78% | 29,78% |
| Sharp | 46.375.206/0001-05 | R\$ 4.396 | 0,2% | 0,66% | -12,00% | -8,37% | -6,11% | 6,01% |
| Algido | 36.896.028/0001-04 | R\$ 330 | 0,0% | -6,21% | -6,55% | -5,91% | 17,41% | -13,71% |
| Lis Value | 24.325.422/0001-03 | R\$ 3.802 | 0,2% | -1,32% | -16,21% | -9,38% | -5,50% | 0,79% |
| Trigono | 29.177.013/0001-12 | R\$ 1.895 | 0,1% | 1,92% | -12,54% | -6,74% | -7,89% | 11,56% |
| Itaú Custódia | 11.419.792/0001-50 | R\$ 2.461 | 0,1% | 0,74% | 4,88% | 2,37% | 10,89% | 10,89% |
| RV TOTAL | | R\$ 88.754 | 4,6% | 1,03% | -7,20% | -5,03% | 1,78% | 19,92% |
| BENCHMARK: Ibovespa | | | | 1,48% | -7,66% | -3,28% | 4,93% | 25,73% |

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

O primeiro aporte no fundo Sharp foi efetuado em Maio/2023

O primeiro aporte no fundo Real Investor foi efetuado em Outubro/2023

O primeiro aporte no índice BOVV11 foi efetuado em Junho/2024

| Investimentos Estruturados (EST) | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| VEÍCULO | CNPJ | R\$/Mil | PL % | jun/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses | |
| Kinea | 26.218.403/0001-03 | R\$ 16.813 | 0,9% | 0,42% | 0,90% | -1,44% | 9,54% | 21,37% | |
| SPX F35 | 26.210.481/0001-53 | R\$ 24.779 | 1,3% | 1,62% | 2,26% | 0,20% | 3,05% | -0,07% | |
| Solana | 40.457.671/0001-09 | R\$ 16.100 | 0,8% | -0,08% | -8,03% | -5,85% | -1,20% | 9,78% | |
| Giant | 26.525.548/0001-49 | R\$ 10.647 | 0,5% | 0,94% | 3,39% | 1,25% | 1,27% | 8,36% | |
| Neo Provectus | 26.324.209/0001-02 | R\$ 6.284 | 0,3% | -2,01% | -4,82% | -4,82% | -4,82% | -4,82% | |
| Itaú Custódia | 11.419.792/0001-50 | R\$ 65 | 0,0% | 0,74% | 4,88% | 2,37% | 10,89% | 10,89% | |
| EST TOTAL | | R\$ 74.688 | 3,9% | 0,58% | -0,85% | -1,89% | 1,88% | 8,56% | |
| BENCHMARK: IHFA | | | | 0,76% | 0,20% | -0,47% | 5,31% | 14,93% | |

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

| Investimentos no Exterior (EXT) | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| VEÍCULO | CNPJ | R\$/Mil | PL % | jun/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses | |
| Morgan Stanley | 32.385.294/0001-03 | R\$ 13.865 | 0,7% | 2,98% | 10,26% | 2,49% | 17,39% | 31,79% | |
| Schroder | 35.769.107/0001-83 | R\$ 15.737 | 0,8% | 6,61% | 19,47% | 12,61% | 29,14% | 62,05% | |
| Nordea | 37.243.130/0001-65 | R\$ 13.194 | 0,7% | 0,14% | -4,22% | -6,49% | -1,91% | 7,61% | |
| Man | 34.461.768/0001-84 | R\$ 13.520 | 0,7% | -0,16% | 10,02% | 2,88% | 19,53% | 33,03% | |
| EXT TOTAL | | R\$ 56.316 | 2,9% | 2,58% | 9,04% | 3,08% | 16,07% | 34,41% | |
| BENCHMARK: Barclays | | | | 6,97% | 14,98% | 11,40% | 20,20% | 11,16% | |

| Carteira BD (ALM) | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| VEÍCULO | CNPJ | R\$/Mil | PL % | jun/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses | |
| NTN-B Curva | - | R\$ 817.476 | 42% | 0,82% | 5,53% | 2,43% | 10,10% | 21,46% | |
| Itaú Soberano | 06.175.696/0001-73 | R\$ 3.741 | 0,2% | 0,79% | 5,19% | 2,51% | 5,19% | 5,19% | |
| ALM TOTAL | | R\$ 821.218 | 43% | 0,82% | 5,53% | 2,43% | 10,10% | 21,46% | |
| BENCHMARK: IPCA + 5,03% | | | | 0,62% | 5,02% | 2,30% | 9,45% | 18,73% | |

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 | 90,0% | 0,0% | 7,4% | 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 | 71,6% | 10,3% | 9,6% | 8,5% | 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 | 55,6% | 23,5% | 11,6% | 9,3% | 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 | 44,6% | 35,6% | 11,1% | 8,7% | 0,0% | 0,0% |