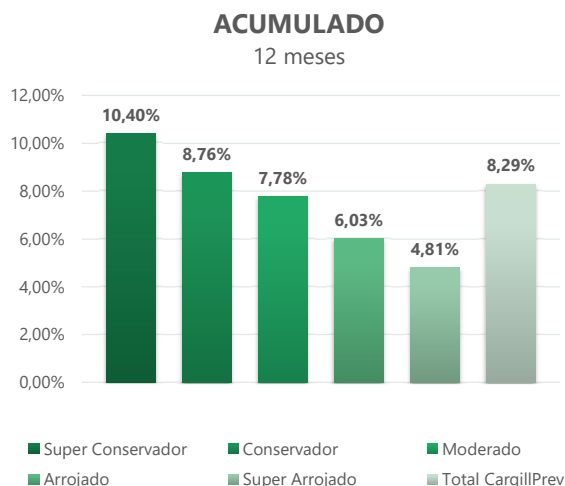


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - CARGILLPREV (Atualização: Julho/24)

PERFIS	jul/24	12 meses
Super Conservador	0,89%	10,40%
Benchmark: IPCA + 4,00% a.a.	0,71%	8,66%
Conservador	1,17%	8,76%
Benchmark: IPCA + 4,64% a.a.	0,76%	9,33%
Moderado	1,34%	7,78%
Benchmark: IPCA + 5,32% a.a.	0,81%	10,04%
Arrojado	1,65%	6,03%
Benchmark: IPCA + 6,33% a.a.	0,89%	11,09%
Super Arrojado	1,78%	4,81%
Benchmark: IPCA + 7,00% a.a.	0,95%	11,79%
Total CargillPrev	1,23%	8,29%
Meta global: IPCA + 4,50% a.a.	0,75%	9,18%



RENTABILIDADE POR SEGMENTO

Renda Fixa (RF)									
VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	jul/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
NTN-B Mercado	-	R\$ 182.560	9,3%	4,97%	1,98%	5,68%	1,98%	1,98%	
CargillPrev CD	03.545.843/0001-61	R\$ 280.335	14%	0,90%	6,02%	2,53%	10,99%	26,15%	
Fidelidade T	11.419.811/0001-48	R\$ 99.943	5,1%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	
Verso A	11.419.818/0001-60	R\$ 178.147	9,1%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	
Sparta	14.188.162/0001-00	R\$ 16.344	0,8%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	
Arx Vinson	41.579.363/0001-00	R\$ 49.048	2,5%	1,22%	7,69%	3,22%	10,68%	10,68%	
Pension	35.844.780/0001-30	R\$ 50.460	2,6%	1,06%	7,51%	2,99%	11,18%	11,18%	
Western	26.370.168/0001-82	R\$ 4.599	0,2%	0,92%	6,39%	2,54%	12,68%	30,17%	
Tenax	30.178.943/0001-70	R\$ 36.689	1,9%	0,88%	5,33%	2,26%	7,38%	12,71%	
Bradesco CP	54.229.255/0001-50	R\$ 49.468	2,5%	1,06%	4,06%	2,98%	4,06%	4,06%	
Itaú Custódia	11.419.792/0001-50	R\$ 6.878	0,3%	0,85%	5,77%	2,38%	10,72%	11,83%	
RF TOTAL		R\$ 954.472	49%	1,72%	5,89%	2,93%	10,66%	25,77%	
BENCHMARK: CDI + 0,5%				0,95%	6,49%	2,68%	12,07%	27,92%	

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

O primeiro aporte nos fundos Fidelidade T, Verso A e Sparta foram efetuados em Julho/2024

Renda Variável (RV)									
VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	jul/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
BOVA11	-	R\$ 19.027	1,0%	3,04%	-4,87%	1,36%	5,16%	24,91%	
BOVV11	-	R\$ 22.317	1,1%	3,03%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	
SMAL11	-	R\$ 1.311	0,1%	2,13%	-12,99%	-1,99%	-12,75%	2,98%	
Real Investor	52.070.019/0001-08	R\$ 9.011	0,5%	1,58%	-4,52%	0,36%	10,47%	10,47%	
Absoluto Partners	34.258.680/0001-60	R\$ 9.148	0,5%	3,87%	-13,15%	-0,83%	-14,35%	-3,50%	
Kiron	29.054.793/0001-03	R\$ 4.635	0,2%	2,00%	-5,18%	-1,03%	-2,68%	8,06%	
Oceana 30	26.956.042/0001-94	R\$ 9.139	0,5%	2,59%	-5,89%	0,60%	5,98%	27,00%	
Sharp	46.375.206/0001-05	R\$ 4.555	0,2%	3,63%	-8,80%	0,63%	-5,64%	9,86%	
Algido	36.896.028/0001-04	R\$ 330	0,0%	0,01%	-6,54%	-6,55%	-1,23%	-2,07%	
Lis Value	24.325.422/0001-03	R\$ 3.968	0,2%	4,37%	-12,55%	0,55%	-5,45%	2,51%	
Trigono	29.177.013/0001-12	R\$ 1.958	0,1%	3,35%	-9,61%	1,81%	-7,11%	9,29%	
Itaú Custódia	11.419.792/0001-50	R\$ 442	0,1%	0,85%	5,77%	2,38%	10,72%	11,83%	
RV TOTAL		R\$ 85.843	4,4%	2,93%	-4,48%	0,88%	1,48%	16,32%	
BENCHMARK: Ibovespa				1,48%	-6,29%	-0,14%	3,11%	21,88%	

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 %	jul/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
Kinea	26.218.403/0001-03	R\$ 17.266	0,9%	2,70%	3,62%	3,66%	10,86%	22,70%	
SPX F35	26.210.481/0001-53	R\$ 17.805	0,9%	2,43%	4,75%	3,69%	7,92%	3,59%	
Solana	40.457.671/0001-09	R\$ 16.233	0,8%	0,83%	-7,27%	-2,81%	-3,12%	9,13%	
Giant	26.525.548/0001-49	R\$ 10.349	0,5%	-2,79%	0,50%	-2,53%	-2,04%	6,17%	
Neo Provectus	26.324.209/0001-02	R\$ 6.330	0,3%	0,73%	-4,12%	-2,64%	-4,12%	-4,12%	
Itaú Custódia	11.419.792/0001-50	R\$ 82	0,0%	0,85%	5,77%	2,38%	10,72%	11,83%	
EST TOTAL		R\$ 68.066	3,5%	1,16%	0,30%	0,71%	2,38%	9,59%	
BENCHMARK: IHFA				0,76%	0,96%	1,80%	4,57%	14,97%	

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

Investimentos no Exterior (EXT)									
VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	jul/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
Morgan Stanley	32.385.294/0001-03	R\$ 8.704	0,4%	0,83%	11,17%	4,69%	15,15%	27,13%	
Schroder	35.769.107/0001-83	R\$ 8.621	0,4%	-2,88%	16,03%	5,67%	22,61%	54,95%	
Nordea	37.243.130/0001-65	R\$ 8.756	0,4%	0,82%	-3,43%	-2,22%	-1,55%	2,33%	
Man	34.461.768/0001-84	R\$ 8.728	0,4%	1,50%	11,67%	6,07%	17,07%	27,93%	
EXT TOTAL		R\$ 34.809	1,8%	0,08%	9,13%	3,84%	13,65%	28,64%	
BENCHMARK: Barclays				1,93%	2,07%	3,72%	6,18%	4,11%	

Carteira BD (ALM)									
VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	jul/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
NTN-B Curva	-	R\$ 819.397	42%	0,77%	6,34%	2,48%	10,40%	22,00%	
Itaú Soberano	06.175.696/0001-73	R\$ 3.651	0,2%	0,90%	6,13%	2,53%	6,13%	6,13%	
ALM TOTAL		R\$ 823.049	42%	0,77%	6,34%	2,48%	10,40%	22,00%	
BENCHMARK: IPCA + 5,03%				0,79%	5,85%	2,30%	9,73%	19,97%	

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	91,5%	0,0%	6,1%	2,4%	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	75,2%	11,4%	8,4%	4,9%	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	59,5%	25,0%	10,5%	4,9%	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	43,9%	37,4%	10,9%	7,8%	0,0%	0,0%