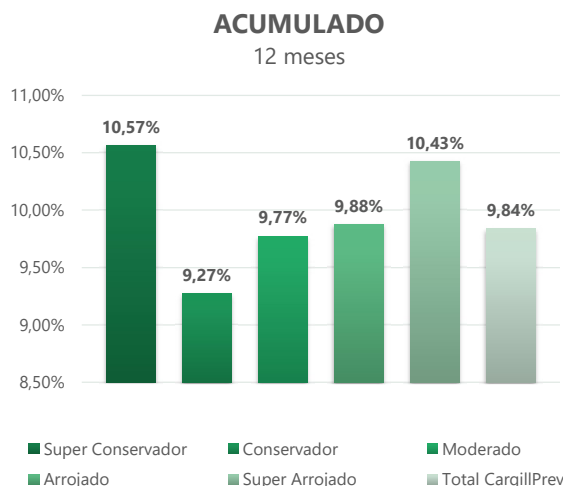


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - CARGILLPREV (Atualização: Agosto/24)

| PERFIS | ago/24 | 12 meses |
|--------------------------------|--------|----------|
| Super Conservador | 0,86% | 10,57% |
| Benchmark: IPCA + 4,00% a.a. | 0,31% | 8,39% |
| Conservador | 0,79% | 9,27% |
| Benchmark: IPCA + 4,64% a.a. | 0,36% | 9,06% |
| Moderado | 1,32% | 9,77% |
| Benchmark: IPCA + 5,32% a.a. | 0,41% | 9,76% |
| Arrojado | 1,92% | 9,88% |
| Benchmark: IPCA + 6,33% a.a. | 0,49% | 10,81% |
| Super Arrojado | 2,55% | 10,43% |
| Benchmark: IPCA + 7,00% a.a. | 0,55% | 11,51% |
| Total CargillPrev | 1,16% | 9,84% |
| Meta global: IPCA + 4,50% a.a. | 0,35% | 8,91% |



RENTABILIDADE POR SEGMENTO

| Renda Fixa (RF) | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| VEÍCULO | CNPJ | R\$/Mil | PL % | ago/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses |
| NTN-B Mercado | - | R\$ 179.516 | 9,0% | 0,49% | 2,47% | 5,10% | 2,47% | 2,47% |
| CargillPrev CD | 03.545.843/0001-61 | R\$ 294.869 | 15% | 0,94% | 7,02% | 2,66% | 11,02% | 25,84% |
| Fidelidade T | 11.419.811/0001-48 | R\$ 100.861 | 5,1% | 0,92% | 1,85% | 1,85% | 1,85% | 1,85% |
| Verso A | 11.419.818/0001-60 | R\$ 179.721 | 9,1% | 0,88% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% |
| Sparta | 14.188.162/0001-00 | R\$ 16.522 | 0,8% | 1,09% | 2,34% | 2,34% | 2,34% | 2,34% |
| Arx Vinson | 41.579.363/0001-00 | R\$ 49.397 | 2,5% | 1,05% | 8,82% | 3,38% | 11,85% | 11,85% |
| Pension | 35.844.780/0001-30 | R\$ 49.451 | 2,5% | 0,99% | 8,58% | 3,03% | 12,28% | 12,28% |
| Western | 26.370.168/0001-82 | R\$ 4.639 | 0,2% | 0,88% | 7,33% | 2,60% | 11,76% | 29,66% |
| Tenax | 30.178.943/0001-70 | R\$ 37.037 | 1,9% | 0,95% | 6,33% | 2,47% | 8,57% | 13,78% |
| Bradesco CP | 54.229.255/0001-50 | R\$ 49.370 | 2,5% | 1,05% | 5,16% | 3,04% | 5,16% | 5,16% |
| Itaú Custódia | 11.419.792/0001-50 | R\$ 3.915 | 0,2% | 0,81% | 6,62% | 2,41% | 10,44% | 12,74% |
| RF TOTAL | | R\$ 965.298 | 49% | 0,86% | 6,80% | 2,92% | 10,72% | 25,32% |
| BENCHMARK: CDI + 0,5% | | | | 0,91% | 7,45% | 2,72% | 11,76% | 27,54% |

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 % | ago/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses |
| BOVA11 | - | R\$ 16.064 | 0,8% | 6,90% | 1,69% | 11,75% | 18,07% | 25,30% |
| BOVV11 | - | R\$ 19.543 | 1,0% | 6,66% | 11,59% | 11,59% | 11,59% | 11,59% |
| SMAL11 | - | R\$ 1.367 | 0,1% | 4,34% | -9,21% | 6,09% | -1,37% | -3,77% |
| Real Investor | 52.070.019/0001-08 | R\$ 9.616 | 0,5% | 6,72% | 1,89% | 9,25% | 17,89% | 17,89% |
| Absoluto Partners | 34.258.680/0001-60 | R\$ 9.586 | 0,5% | 4,79% | -8,99% | 8,63% | -1,66% | -4,13% |
| Kiron | 29.054.793/0001-03 | R\$ 4.934 | 0,2% | 6,44% | 0,93% | 9,94% | 9,21% | 7,35% |
| Oceana 30 | 26.956.042/0001-94 | R\$ 9.565 | 0,5% | 4,66% | -1,50% | 9,11% | 14,82% | 25,66% |
| Sharp | 46.375.206/0001-05 | R\$ 4.657 | 0,2% | 2,22% | -6,78% | 6,63% | 2,38% | 12,30% |
| Algido | 36.896.028/0001-04 | R\$ 336 | 0,0% | 1,65% | -5,00% | -4,64% | 13,51% | -2,58% |
| Lis Value | 24.325.422/0001-03 | R\$ 3.993 | 0,2% | 0,63% | -12,00% | 3,64% | -0,05% | -3,50% |
| Trigono | 29.177.013/0001-12 | R\$ 2.022 | 0,1% | 3,26% | -6,66% | 8,77% | -6,33% | 2,21% |
| Itaú Custódia | 11.419.792/0001-50 | R\$ 9.024 | 0,1% | 0,81% | 6,62% | 2,41% | 10,44% | 12,74% |
| RV TOTAL | | R\$ 90.707 | 4,6% | 5,08% | 0,38% | 9,28% | 13,05% | 14,94% |
| BENCHMARK: Ibovespa | | | | 6,54% | 1,35% | 11,39% | 17,50% | 24,17% |

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 % | ago/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kinea | 26.218.403/0001-03 | R\$ 17.371 | 0,9% | 0,61% | 4,25% | 3,76% | 10,93% | 21,05% |
| SPX F35 | 26.210.481/0001-53 | R\$ 18.063 | 0,9% | 1,45% | 6,27% | 5,59% | 7,80% | 2,91% |
| Solana | 40.457.671/0001-59 | R\$ 16.224 | 0,8% | -0,06% | -7,32% | 0,68% | -2,55% | -0,08% |
| Giant | 26.525.548/0001-49 | R\$ 9.998 | 0,5% | -3,40% | -2,91% | -5,21% | -2,86% | 0,96% |
| Neo Provectus | 26.324.209/0001-02 | R\$ 6.318 | 0,3% | -0,19% | -4,30% | -1,48% | -4,30% | -4,30% |
| Itaú Custódia | 11.419.792/0001-50 | R\$ 96 | 0,0% | 0,81% | 6,62% | 2,41% | 10,44% | 12,74% |
| EST TOTAL | | R\$ 68.069 | 3,4% | 0,01% | 0,31% | 1,76% | 2,60% | 5,68% |
| BENCHMARK: IHFA | | | | 0,79% | 2,52% | 3,09% | 6,97% | 13,97% |

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

Investimentos no Exterior (EXT)

| VEÍCULO | CNPJ | R\$/Mil | PL % | ago/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Morgan Stanley | 32.385.294/0001-03 | R\$ 8.871 | 0,4% | 1,92% | 13,31% | 5,83% | 18,55% | 29,90% |
| Schroder | 35.769.107/0001-83 | R\$ 8.832 | 0,4% | 2,44% | 18,86% | 6,08% | 24,44% | 60,35% |
| Nordea | 37.243.130/0001-65 | R\$ 9.078 | 0,5% | 3,68% | 0,12% | 4,68% | -1,09% | 7,27% |
| Man | 34.461.768/0001-84 | R\$ 8.537 | 0,4% | -2,18% | 9,24% | -0,86% | 17,11% | 28,45% |
| EXT TOTAL | | R\$ 35.318 | 1,8% | 1,51% | 10,78% | 4,21% | 14,89% | 32,21% |
| BENCHMARK: Barclays | | | | 1,10% | 3,19% | 3,95% | 7,48% | 8,08% |

Carteira BD (ALM)

| VEÍCULO | CNPJ | R\$/Mil | PL % | ago/24 | 2024 | Acumulado Últimos 3 Meses | Acumulado Últimos 12 Meses | Acumulado Últimos 24 Meses |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| NTN-B Curva | - | R\$ 825.253 | 42% | 0,70% | 7,09% | 2,32% | 10,34% | 22,58% |
| Itaú Soberano | 06.175.696/0001-73 | R\$ 705 | 0,0% | 0,87% | 7,05% | 2,58% | 7,05% | 7,05% |
| ALM TOTAL | | R\$ 825.958 | 42% | 0,70% | 7,09% | 2,32% | 10,34% | 22,58% |
| BENCHMARK: IPCA + 5,03% | | | | 0,39% | 6,26% | 1,81% | 9,46% | 20,36% |

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 | 74,9% | 11,9% | 8,3% | 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 | 59,1% | 25,8% | 10,3% | 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 | 43,4% | 38,4% | 10,6% | 7,7% | 0,0% | 0,0% |