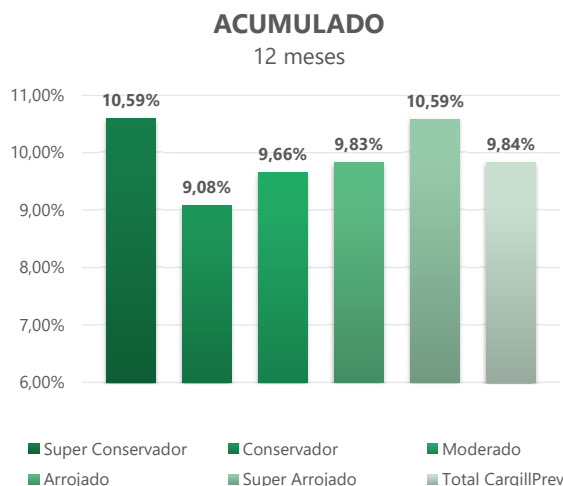


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - CARGILLPREV (Atualização: Outubro/24)

PERFIS	out/24	12 meses
Super Conservador	0,91%	10,59%
Benchmark: IPCA + 4,00% a.a.	0,89%	8,93%
Conservador	0,55%	9,08%
Benchmark: IPCA + 4,64% a.a.	0,94%	9,60%
Moderado	0,23%	9,66%
Benchmark: IPCA + 5,32% a.a.	0,99%	10,31%
Arrojado	-0,12%	9,83%
Benchmark: IPCA + 6,33% a.a.	1,07%	11,36%
Super Arrojado	-0,38%	10,59%
Benchmark: IPCA + 7,00% a.a.	1,13%	12,06%
Total CargillPrev	0,43%	9,84%
Meta global: IPCA + 4,50% a.a.	0,93%	9,45%



RENTABILIDADE POR SEGMENTO

Renda Fixa (RF)									
VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	out/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
NTN-B Mercado	-	R\$ 176.506	8,8%	-0,60%	0,74%	-1,22%	0,74%	0,74%	
CargillPrev CD	03.545.843/0001-61	R\$ 299.245	15%	0,95%	8,94%	2,75%	10,99%	25,34%	
Verso A	11.419.818/0001-60	R\$ 181.148	9,0%	0,94%	3,62%	2,69%	3,62%	3,62%	
Fidelidade T	11.419.811/0001-48	R\$ 101.765	5,1%	0,95%	3,69%	2,75%	3,69%	3,69%	
Arx Vinson	41.579.363/0001-00	R\$ 50.395	2,5%	1,01%	11,02%	3,10%	13,04%	14,11%	
Pension	35.844.780/0001-30	R\$ 50.411	2,5%	0,91%	10,68%	2,95%	13,09%	14,46%	
Bradesco CP	54.229.255/0001-50	R\$ 50.252	2,5%	0,86%	7,03%	2,86%	7,03%	7,03%	
Tenax	30.178.943/0001-70	R\$ 37.627	1,9%	0,81%	8,02%	2,56%	10,55%	15,60%	
Sparta	14.188.162/0001-00	R\$ 16.848	0,8%	0,93%	4,36%	3,08%	4,36%	4,36%	
Western	26.370.168/0001-82	R\$ 4.722	0,2%	0,96%	9,24%	2,68%	11,39%	29,11%	
Itaú Custódia	11.419.792/0001-50	R\$ 5.961	0,3%	0,87%	8,39%	2,48%	10,23%	14,60%	
RF TOTAL		R\$ 974.879	49%	0,66%	8,05%	2,04%	10,11%	24,04%	
BENCHMARK: CDI + 0,5%				0,97%	9,45%	2,78%	11,54%	27,12%	

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 %	out/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
BOVA11	-	R\$ 15.921	0,8%	-1,69%	-3,17%	1,79%	15,18%	12,58%	
BOVV11	-	R\$ 18.012	0,9%	-1,61%	6,47%	1,76%	6,47%	6,47%	
Real Investor	52.070.019/0001-08	R\$ 9.215	0,5%	-0,56%	-2,36%	2,27%	15,63%	12,98%	
Absoluto Partners	34.258.680/0001-60	R\$ 9.102	0,5%	-2,44%	-13,59%	-0,51%	4,63%	-16,30%	
Oceana 30	26.956.042/0001-94	R\$ 9.218	0,5%	-1,06%	-5,08%	0,87%	11,48%	12,66%	
Kiron	29.054.793/0001-03	R\$ 4.789	0,2%	-1,20%	-2,05%	3,31%	16,74%	-7,15%	
Lis Value	24.325.422/0001-03	R\$ 2.430	0,1%	0,79%	-17,49%	-5,65%	3,14%	-14,16%	
Trígono	29.177.013/0001-12	R\$ 1.844	0,1%	-1,81%	-14,90%	-5,86%	-10,40%	-8,30%	
Atmos	51.427.627/0001-64	R\$ 4.373	0,2%	-0,75%	-0,75%	-0,75%	-0,75%	-0,75%	
Tarpon	39.346.123/0001-14	R\$ 2.643	0,1%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	
Algido	36.896.028/0001-04	R\$ 305	0,0%	-1,29%	-13,76%	-7,73%	-5,71%	-15,95%	
Itaú Custódia	11.419.792/0001-50	R\$ 9.114	0,1%	0,87%	8,39%	2,48%	10,23%	14,60%	
RV TOTAL		R\$ 86.964	4,3%	-1,09%	-3,59%	0,93%	12,61%	3,88%	
BENCHMARK: Ibovespa				-1,60%	-3,34%	1,61%	14,64%	11,78%	

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

O primeiro aporte no fundo Atmos e Tarpon foram efetuados em Outubro/2024

Investimentos Estruturados (EST)									
VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	out/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
Kinea	26.218.403/0001-03	R\$ 10.520	0,5%	0,48%	6,36%	2,65%	9,40%	20,07%	
SPX F35	26.210.481/0001-53	R\$ 18.744	0,9%	1,80%	10,27%	5,27%	11,11%	2,80%	
Giant	26.525.548/0001-49	R\$ 5.103	0,3%	3,02%	1,60%	1,09%	0,36%	4,47%	
Neo Provectus	26.324.209/0001-02	R\$ 4.713	0,2%	-1,16%	-5,52%	-1,45%	-5,52%	-5,52%	
Solana	40.457.671/0001-09	R\$ 16.304	0,8%	-0,36%	-6,87%	0,44%	-1,04%	-4,79%	
Clave	41.610.584/0001-02	R\$ 6.727	0,3%	-2,98%	-2,98%	-2,98%	-2,98%	-2,98%	
Itaú Janeiro	52.285.727/0001-66	R\$ 5.134	0,3%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	
Kapitalo K10	29.726.133/0001-21	R\$ 2.048	0,1%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	
Itaú Custódia	11.419.792/0001-50	R\$ 106	0,0%	0,87%	8,39%	2,48%	10,23%	14,60%	
EST TOTAL		R\$ 69.399	3,5%	0,41%	2,07%	1,76%	4,29%	3,82%	
BENCHMARK: IHFA				0,29%	3,93%	2,18%	9,37%	12,33%	

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

O primeiro aporte no fundo Clave, Itaú Janeiro e Kapitalo K10 foram efetuados em Outubro/2024

Investimentos no Exterior (EXT)									
VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	out/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
Morgan Stanley	32.385.294/0001-03	R\$ 9.099	0,5%	0,92%	16,22%	4,54%	26,95%	36,47%	
Schroder	35.769.107/0001-83	R\$ 9.594	0,5%	3,99%	29,12%	11,28%	32,83%	70,48%	
Nordea	37.243.130/0001-65	R\$ 9.021	0,4%	-2,05%	-0,51%	3,02%	-2,06%	3,93%	
Man	34.461.768/0001-84	R\$ 8.528	0,4%	-2,84%	9,11%	-2,29%	19,92%	30,58%	
EXT TOTAL		R\$ 36.241	1,8%	0,11%	13,77%	4,25%	19,15%	35,39%	
BENCHMARK: Barclays				-1,35%	2,98%	0,89%	9,92%	11,81%	

Carteira BD (ALM)									
VEÍCULO	CNPJ	R\$/Mil	PL %	out/24	2024	Acumulado Últimos 3 Meses	Acumulado Últimos 12 Meses	Acumulado Últimos 24 Meses	
NTN-B Curva	-	R\$ 835.334	42%	1,02%	8,91%	2,42%	10,64%	23,62%	
Itaú Soberano	06.175.696/0001-73	R\$ 5.800	0,3%	0,93%	8,94%	2,65%	8,94%	8,94%	
ALM TOTAL		R\$ 841.134	42%	1,02%	8,91%	2,42%	10,64%	23,62%	
BENCHMARK: IPCA + 5,03%				0,97%	8,20%	2,22%	10,01%	21,17%	

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	91,3%	0,0%	6,2%	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	75,5%	11,2%	8,3%	5,0%	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	60,5%	24,3%	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	44,3%	37,0%	10,8%	7,9%	0,0%	0,0%