Contribuição Definida - rentabilidades

30/10/2026

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	SUPERCONSERVADOR			CONSERVADOR 1			CONSERVADOR 2		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	1,07%	1,07%	99,90%	0,16%	0,67%	24,55%	-0,39%	-0,02%	1666,39%
ANO	11,79%	11,70%	100,77%	10,45%	10,74%	97,30%	10,11%	11,10%	91,10%
12M	14,33%	14,25%	100,55%	13,08%	13,21%	99,02%	13,14%	14,25%	92,22%
24M	30,38%	29,89%	101,66%	28,69%	28,97%	99,05%	29,30%	30,16%	97,14%
36M	45,95%	44,15%	104,08%	43,57%	42,83%	101,73%	44,52%	45,09%	98,74%
DESDE INICIO	350,99%	319,89%	109,72%	128,18%	124,64%	102,84%	337,32%	316,82%	106,47%
MEDIA	0,22%	0,20%	109,72%	0,08%	0,08%	102,84%	0,21%	0,20%	106,47%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	CONSERVADOR MMEX			MODERADO 1			MODERADO 2		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	-1,12%	-0,29%	390,10%	-2,46%	-1,39%	177,55%	-3,32%	-2,21%	150,09%
ANO	8,84%	10,06%	87,90%	7,53%	9,83%	76,57%	6,71%	9,81%	68,44%
12M	11,82%	13,18%	89,70%	11,07%	13,50%	82,02%	10,66%	14,12%	75,50%
24M	27,63%	29,26%	94,43%	27,00%	29,73%	90,79%	26,93%	30,51%	88,27%
36M	44,49%	46,14%	96,41%	41,37%	45,00%	91,93%	41,35%	46,64%	88,64%
DESDE INICIO	65,86%	70,02%	94,06%	139,13%	143,11%	97,22%	303,92%	302,50%	100,47%
MEDIA	0,04%	0,04%	94,06%	0,09%	0,09%	97,22%	0,19%	0,19%	100,47%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	MODERADO 3			MODERADO MMEX			AGRESSIVO 1		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	-4,96%	-3,17%	156,82%	-3,14%	-1,79%	175,32%	-6,25%	-4,41%	141,95%
ANO	4,50%	8,49%	53,01%	6,38%	9,03%	70,58%	3,24%	8,38%	38,71%
12M	8,73%	12,99%	67,23%	9,91%	13,07%	75,81%	8,04%	13,81%	58,19%
24M	24,54%	29,57%	82,98%	25,94%	29,59%	87,66%	24,28%	30,56%	79,44%
36M	38,03%	45,52%	83,55%	44,48%	49,81%	89,31%	37,77%	47,74%	79,11%
DESDE INICIO	105,33%	127,97%	82,31%	56,89%	66,57%	85,45%	264,12%	278,13%	94,96%
MEDIA	0,07%	0,08%	82,31%	0,04%	0,04%	85,45%	0,17%	0,18%	94,96%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE						
	AGRESSIVO 2			AGRESSIVO MMEX			PLANO CD
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade
MÊS	-5,70%	-3,71%	153,41%	-6,07%	-3,98%	152,45%	0,05%
ANO	3,64%	8,14%	44,67%	2,95%	7,66%	38,45%	10,49%
12M	8,08%	12,91%	62,54%	7,34%	12,83%	57,24%	13,30%
24M	23,88%	29,58%	80,71%	23,42%	29,75%	78,72%	29,05%
36M	37,14%	45,79%	81,11%	40,94%	51,04%	80,20%	44,44%
DESDE INICIO	133,28%	152,49%	87,41%	43,29%	59,81%	72,38%	
MEDIA	0,08%	0,10%	87,41%	0,03%	0,04%	72,38%	

Perfis Plano CD	SEGMENTOS e INDICADORES								
	RENDA FIXA	RENDA VARIAVEL	MULTIMERCADOS	EXTERIOR	EMPRESTIMOS	CDI	IBOVESPA	IHFA	MSCIW NET
	Rentabilidade								
MÊS	1,07%	-13,58%	-4,97%	4,61%	1,40%	1,07%	-9,88%	-1,61%	3,83%
ANO	11,79%	-5,69%	2,74%	11,14%	15,47%	11,70%	4,22%	5,31%	9,26%
12M	14,33%	0,91%	5,83%	10,92%	18,91%	14,25%	12,29%	7,34%	12,87%
24M	30,38%	16,56%	18,93%	25,51%	40,49%	29,89%	29,46%	23,60%	28,34%
36M	45,95%	27,24%	30,01%	92,90%	60,86%	44,15%	48,41%	35,18%	96,01%

Todo investimento envolve riscos, que variam de acordo com o perfil e a estratégia adotada. A rentabilidade passada não constitui garantia de rentabilidade futura, e os resultados dos investimentos podem oscilar ao longo do tempo.
Rentabilidade apurada com início em 01/07/2017 (mês de implantação da nova composição dos perfis de investimento, com a inclusão do segmento de multimercados).
A partir de 01/07/2017 os atuais perfis Conservador II (antes Conservador I), Moderado II (antes Moderado) e Agressivo I (antes Agressivo II), mudaram somente a descrição, mantendo a composição anterior e seu histórico.
A partir de 01/10/2017 entrou em vigor os perfis Moderado III e Moderado IV.
A partir de 01/10/2020 entrou em vigor as alterações na composição dos Perfis Moderado I, Moderado III e Agressivo II. O Perfil Moderado IV deixou de vigorar.
A partir de 01/04/2022 entrou em vigor os Perfis Conservador MMEX, Moderado MMEX e Agressivo MMEX.