

# Contribuição Definida - rentabilidades

29/05/2026

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	SUPERCONSERVADOR			CONSERVADOR 1			CONSERVADOR 2		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	1,20%	1,07%	111,52%	1,20%	1,01%	118,84%	0,47%	0,24%	192,84%
ANO	5,63%	5,66%	99,36%	5,29%	5,23%	101,01%	5,44%	5,98%	91,00%
12M	14,88%	14,76%	100,84%	14,50%	14,30%	101,39%	15,51%	16,06%	96,56%
24M	28,98%	28,28%	102,48%	28,45%	27,97%	101,72%	29,57%	29,88%	98,97%
36M	45,98%	43,68%	105,26%	43,39%	42,19%	102,84%	46,36%	45,77%	101,28%
DESDE INICIO	326,14%	297,20%	109,74%	117,52%	113,48%	103,56%	318,75%	297,59%	107,11%
MEDIA	0,38%	0,34%	109,74%	0,14%	0,13%	103,56%	0,37%	0,34%	107,11%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	CONSERVADOR MMEX			MODERADO 1			MODERADO 2		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	0,72%	0,41%	173,48%	-0,26%	-0,63%	40,92%	-0,98%	-1,42%	69,51%
ANO	5,00%	5,33%	93,93%	5,00%	5,98%	83,60%	5,01%	6,54%	76,60%
12M	14,96%	15,47%	96,69%	15,84%	17,03%	93,02%	16,68%	18,61%	89,64%
24M	29,65%	30,07%	98,58%	29,74%	31,22%	95,26%	30,61%	32,97%	92,84%
36M	45,43%	45,73%	99,35%	44,87%	46,73%	96,01%	46,79%	49,71%	94,14%
DESDE INICIO	60,02%	62,26%	96,40%	133,51%	134,58%	99,20%	297,48%	290,53%	102,39%
MEDIA	0,07%	0,07%	96,40%	0,15%	0,15%	99,20%	0,34%	0,33%	102,39%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	MODERADO 3			MODERADO MMEX			AGRESSIVO 1		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	-1,35%	-1,90%	71,09%	-0,13%	-0,60%	21,43%	-2,44%	-3,07%	79,29%
ANO	4,53%	6,22%	72,70%	4,60%	5,54%	82,92%	4,51%	7,02%	64,27%
12M	16,53%	18,74%	88,23%	15,68%	17,26%	90,86%	17,75%	21,08%	84,21%
24M	30,24%	33,36%	90,65%	31,07%	32,94%	94,33%	31,43%	35,88%	87,58%
36M	44,14%	48,98%	90,11%	47,49%	50,22%	94,57%	46,77%	53,27%	87,81%
DESDE INICIO	105,38%	123,21%	85,53%	54,27%	60,34%	89,94%	268,60%	273,41%	98,24%
MEDIA	0,12%	0,14%	85,53%	0,06%	0,07%	89,94%	0,31%	0,31%	98,24%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	AGRESSIVO 2			AGRESSIVO MMEX			PLANO CD		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade		
MÊS	-1,71%	-2,31%	74,06%	-1,58%	-2,25%	70,14%	0,70%		
ANO	4,40%	6,35%	69,33%	4,12%	6,05%	68,09%	5,37%		
12M	16,80%	19,35%	86,80%	16,77%	19,74%	84,96%	15,03%		
24M	30,44%	34,08%	89,31%	31,99%	35,93%	89,02%	28,80%		
36M	44,14%	49,86%	88,52%	47,60%	53,90%	88,32%	45,34%		
DESDE INICIO	135,00%	148,30%	91,03%	44,93%	56,53%	79,47%			
MEDIA	0,16%	0,17%	91,03%	0,05%	0,07%	79,47%			

Perfis Plano CD	SEGMENTOS e INDICADORES								
	RENDA FIXA	RENDA VARIÁVEL	MULTIMERCADOS	EXTERIOR	EMPRESTIMOS	CDI	IBOVESPA	IHFA	MSCI-W
	Rentabilidade								
MÊS	1,20%	-6,07%	1,18%	6,15%	1,40%	1,07%	-7,22%	0,62%	5,80%
ANO	5,63%	2,97%	3,14%	2,24%	7,42%	5,66%	7,86%	2,73%	0,91%
12M	14,88%	19,91%	12,10%	9,78%	19,59%	14,76%	26,83%	11,63%	11,54%
24M	28,98%	32,51%	25,10%	35,51%	38,23%	28,28%	42,33%	26,01%	36,22%
36M	45,98%	44,77%	28,98%	75,24%	60,18%	43,68%	60,42%	33,69%	72,37%

\* 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