

Contribuição Definida - rentabilidades

30/06/2026

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	SUPERCONSERVADOR			CONSERVADOR 1			CONSERVADOR 2		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	1,14%	1,12%	102,19%	0,99%	1,03%	95,99%	0,94%	0,91%	103,27%
ANO	6,84%	6,85%	99,84%	6,33%	6,32%	100,15%	6,43%	6,94%	92,63%
12M	14,86%	14,78%	100,53%	14,10%	14,05%	100,35%	15,17%	15,82%	95,92%
24M	29,36%	28,70%	102,28%	28,66%	28,28%	101,33%	29,67%	29,94%	99,08%
36M	45,92%	43,75%	104,98%	43,71%	42,04%	103,97%	44,69%	44,40%	100,65%
DESDE INICIO	331,02%	301,65%	109,73%	119,67%	115,67%	103,45%	322,67%	301,20%	107,13%
MEDIA	0,33%	0,30%	109,73%	0,12%	0,11%	103,45%	0,32%	0,30%	107,13%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	CONSERVADOR MMEX			MODERADO 1			MODERADO 2		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	0,78%	0,84%	93,30%	0,62%	0,63%	98,57%	0,52%	0,48%	108,33%
ANO	5,82%	6,21%	93,80%	5,65%	6,65%	85,02%	5,56%	7,05%	78,78%
12M	14,36%	15,06%	95,37%	14,93%	16,32%	91,48%	15,70%	17,80%	88,18%
24M	29,05%	29,58%	98,20%	29,44%	30,84%	95,45%	30,13%	32,29%	93,32%
36M	44,21%	44,23%	99,96%	41,87%	43,78%	95,65%	41,95%	45,41%	92,40%
DESDE INICIO	61,27%	63,61%	96,31%	134,96%	136,06%	99,19%	299,54%	292,40%	102,44%
MEDIA	0,06%	0,06%	96,31%	0,13%	0,13%	99,19%	0,30%	0,29%	102,44%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	MODERADO 3			MODERADO MMEX			AGRESSIVO 1		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	0,26%	0,28%	91,75%	0,47%	0,54%	87,29%	0,10%	0,05%	195,05%
ANO	4,80%	6,52%	73,51%	5,09%	6,11%	83,25%	4,62%	7,08%	65,28%
12M	15,01%	17,51%	85,73%	14,72%	16,53%	89,03%	16,11%	19,69%	81,84%
24M	29,45%	32,37%	90,97%	29,51%	31,43%	93,90%	30,37%	34,43%	88,21%
36M	38,96%	43,78%	89,00%	43,91%	46,58%	94,27%	38,88%	46,00%	84,53%
DESDE INICIO	105,91%	123,83%	85,52%	54,99%	61,20%	89,86%	268,98%	273,61%	98,31%
MEDIA	0,10%	0,12%	85,52%	0,05%	0,06%	89,86%	0,27%	0,27%	98,31%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	AGRESSIVO 2			AGRESSIVO MMEX			PLANO CD		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade		
MÊS	0,15%	0,18%	88,19%	0,05%	0,11%	47,66%	0,97%		
ANO	4,56%	6,53%	69,83%	4,18%	6,17%	67,68%	6,39%		
12M	15,11%	17,97%	84,06%	15,16%	18,44%	82,22%	14,74%		
24M	29,51%	32,91%	89,67%	29,85%	33,64%	88,73%	28,95%		
36M	38,20%	43,92%	86,98%	40,90%	47,27%	86,53%	44,09%		
DESDE INICIO	135,37%	148,73%	91,01%	45,00%	56,71%	79,36%			
MEDIA	0,13%	0,15%	91,01%	0,04%	0,06%	79,36%			

Perfis Plano CD	SEGMENTOS e INDICADORES								
	RENDA FIXA	RENDA VARIÁVEL	MULTIMERCADOS	EXTERIOR	EMPRESTIMOS	CDI	IBOVESPA	IHFA	MSCI-W
	Rentabilidade								
MÊS	1,14%	-0,94%	0,10%	1,17%	1,46%	1,12%	-1,01%	0,51%	1,54%
ANO	6,84%	2,01%	3,24%	3,44%	8,99%	6,85%	6,76%	3,26%	2,47%
12M	14,86%	16,61%	9,62%	12,08%	19,63%	14,78%	23,89%	9,87%	13,69%
24M	29,36%	30,00%	24,39%	25,73%	38,82%	28,70%	38,83%	25,70%	27,96%
36M	45,92%	29,90%	31,19%	77,08%	60,28%	43,75%	45,68%	32,37%	74,72%

* 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