

Contribuição Definida - rentabilidades

30/09/2026

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	SUPERCONSERVADOR			CONSERVADOR 1			CONSERVADOR 2		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	1,10%	1,08%	101,49%	1,23%	1,25%	98,28%	1,52%	1,48%	103,08%
ANO	10,60%	10,51%	100,86%	10,27%	10,00%	102,65%	10,55%	11,13%	94,80%
12M	14,56%	14,48%	100,54%	14,20%	13,89%	102,23%	15,06%	15,85%	95,02%
24M	30,21%	29,70%	101,70%	29,48%	29,18%	101,05%	30,75%	31,07%	98,97%
36M	45,88%	44,04%	104,19%	44,44%	42,90%	103,60%	45,89%	46,00%	99,75%
DESDE INICIO	346,21%	315,43%	109,76%	127,81%	123,15%	103,78%	339,05%	316,92%	106,98%
MEDIA	0,24%	0,22%	109,76%	0,09%	0,09%	103,78%	0,23%	0,22%	106,98%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	CONSERVADOR MMEX			MODERADO 1			MODERADO 2		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	1,53%	1,53%	99,97%	2,03%	1,98%	102,51%	2,37%	2,27%	104,60%
ANO	10,08%	10,38%	97,13%	10,24%	11,38%	90,05%	12,30%	12,30%	84,44%
12M	14,52%	15,17%	95,75%	15,28%	16,79%	91,00%	15,98%	18,54%	86,23%
24M	30,01%	30,58%	98,11%	30,75%	32,03%	95,98%	31,70%	33,69%	94,08%
36M	46,29%	46,83%	98,85%	44,80%	47,08%	95,15%	45,61%	49,69%	91,78%
DESDE INICIO	67,75%	70,52%	96,08%	145,17%	146,53%	99,08%	317,81%	311,62%	101,99%
MEDIA	0,05%	0,05%	96,08%	0,10%	0,10%	99,08%	0,22%	0,22%	101,99%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	MODERADO 3			MODERADO MMEX			AGRESSIVO 1		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	2,71%	2,63%	103,09%	2,04%	2,01%	101,75%	3,22%	3,06%	105,33%
ANO	9,96%	12,04%	82,73%	9,83%	11,02%	89,15%	10,13%	13,37%	75,76%
12M	15,80%	18,57%	85,10%	15,06%	17,12%	88,00%	16,81%	21,16%	79,45%
24M	31,11%	33,73%	92,22%	30,73%	32,62%	94,21%	32,43%	36,13%	89,77%
36M	43,93%	49,29%	89,13%	47,98%	51,69%	92,81%	44,95%	53,05%	84,72%
DESDE INICIO	116,06%	135,43%	85,70%	61,98%	69,62%	89,03%	288,41%	295,56%	97,58%
MEDIA	0,08%	0,09%	85,70%	0,04%	0,05%	89,03%	0,20%	0,20%	97,58%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	AGRESSIVO 2			AGRESSIVO MMEX			PLANO CD		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade		
MÊS	2,92%	2,83%	103,39%	2,89%	2,80%	103,36%	1,41%		
ANO	9,90%	12,31%	80,39%	9,60%	12,13%	79,18%	10,43%		
12M	16,00%	19,22%	83,27%	15,92%	19,76%	80,56%	14,67%		
24M	31,29%	34,34%	91,11%	31,57%	35,13%	89,85%	29,95%		
36M	43,77%	50,12%	87,32%	47,41%	55,20%	85,90%	45,15%		
DESDE INICIO	147,38%	162,22%	90,85%	52,56%	66,44%	79,11%			
MEDIA	0,10%	0,11%	90,85%	0,04%	0,05%	79,11%			

Perfis Plano CD	SEGMENTOS e INDICADORES								
	RENTA FIXA	RENTA VARIÁVEL	MULTIMERCADOS	EXTERIOR	EMPRESTIMOS	CDI	IBOVESPA	IHFA	MSCI NET
	Rentabilidade								
MÊS	1,10%	5,34%	1,96%	-1,35%	1,41%	1,08%	5,03%	2,20%	-1,20%
ANO	10,60%	9,13%	8,11%	6,24%	13,88%	10,51%	15,65%	7,03%	5,22%
12M	14,56%	18,46%	11,88%	9,48%	19,22%	14,48%	27,42%	10,46%	12,25%
24M	30,21%	33,33%	25,05%	24,48%	40,23%	29,70%	41,36%	25,99%	28,49%
36M	45,88%	41,69%	35,93%	79,31%	60,70%	44,04%	59,86%	36,21%	85,12%

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.