

Contribuição Definida - rentabilidades

31/08/2026

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	SUPERCONSERVADOR			CONSERVADOR 1			CONSERVADOR 2		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	1,12%	1,09%	102,66%	1,35%	1,17%	115,09%	0,98%	0,95%	103,16%
ANO	9,40%	9,33%	100,77%	8,93%	8,64%	103,30%	8,89%	9,51%	93,49%
12M	14,75%	14,63%	100,81%	14,25%	13,94%	102,17%	14,98%	15,80%	94,79%
24M	29,92%	29,38%	101,84%	29,09%	28,69%	101,37%	29,38%	29,74%	98,78%
36M	45,81%	43,89%	104,38%	43,99%	42,30%	103,99%	45,13%	45,24%	99,75%
DESDE INICIO	341,36%	310,98%	109,77%	125,04%	120,39%	103,86%	332,47%	310,85%	106,95%
MEDIA	0,26%	0,24%	109,77%	0,10%	0,09%	103,86%	0,26%	0,24%	106,95%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	CONSERVADOR MMEX			MODERADO 1			MODERADO 2		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	1,39%	1,21%	114,89%	0,99%	0,86%	115,03%	0,70%	0,67%	104,80%
ANO	8,42%	8,71%	96,64%	8,05%	9,21%	87,37%	7,83%	9,81%	79,80%
12M	14,44%	15,15%	95,26%	14,83%	16,48%	90,02%	15,36%	18,08%	84,95%
24M	28,51%	29,06%	98,13%	28,21%	29,56%	95,40%	28,13%	30,28%	92,89%
36M	45,05%	45,52%	98,98%	43,12%	45,41%	94,97%	43,50%	47,69%	91,23%
DESDE INICIO	65,22%	67,95%	95,99%	140,29%	141,73%	98,98%	308,13%	302,50%	101,86%
MEDIA	0,05%	0,05%	95,99%	0,11%	0,11%	98,98%	0,24%	0,23%	101,86%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	MODERADO 3			MODERADO MMEX			AGRESSIVO 1		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	0,86%	0,68%	126,71%	1,36%	1,18%	115,63%	0,42%	0,38%	108,87%
ANO	7,06%	9,17%	76,97%	7,63%	8,84%	86,32%	6,70%	10,01%	66,90%
12M	14,90%	17,91%	83,19%	14,70%	16,92%	86,84%	15,65%	20,29%	77,13%
24M	26,91%	29,66%	90,74%	27,60%	29,52%	93,51%	26,69%	30,61%	87,19%
36M	41,16%	46,54%	88,45%	45,60%	49,30%	92,49%	41,54%	49,76%	83,47%
DESDE INICIO	110,35%	129,39%	85,28%	58,74%	66,28%	88,63%	276,30%	283,83%	97,35%
MEDIA	0,08%	0,10%	85,28%	0,05%	0,05%	88,63%	0,21%	0,22%	97,35%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	AGRESSIVO 2			AGRESSIVO MMEX			PLANO CD		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade		
MÊS	0,78%	0,60%	129,93%	1,08%	0,89%	120,82%	1,07%		
ANO	6,77%	9,22%	73,47%	6,52%	9,08%	71,87%	8,90%		
12M	14,97%	18,46%	81,09%	15,01%	19,15%	78,38%	14,63%		
24M	26,55%	29,74%	89,28%	26,26%	29,93%	87,76%	28,86%		
36M	40,67%	47,05%	86,44%	43,70%	51,50%	84,86%	44,50%		
DESDE INICIO	140,35%	155,01%	90,54%	48,27%	61,91%	77,97%			
MEDIA	0,11%	0,12%	90,54%	0,04%	0,05%	77,97%			

Perfis Plano CD	SEGMENTOS e INDICADORES								
	RENDA FIXA	RENDA VARIÁVEL	MULTIMERCADOS	EXTERIOR	EMPRESTIMOS	CDI	IBOVESPA	IHFA	MSCIW NET
	Rentabilidade								
MÊS	1,12%	-0,29%	2,63%	4,76%	1,43%	1,09%	-0,33%	1,61%	4,68%
ANO	9,40%	3,60%	6,03%	7,70%	12,29%	9,33%	10,11%	4,73%	6,50%
12M	14,75%	15,95%	11,13%	12,26%	19,43%	14,63%	25,45%	9,98%	14,94%
24M	29,92%	22,27%	24,04%	24,10%	39,78%	29,38%	30,45%	24,62%	27,56%
36M	45,81%	35,23%	33,51%	76,79%	60,48%	43,89%	53,29%	33,29%	82,41%

* 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