

Contribuição Definida - rentabilidades

31/07/2026

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	SUPERCONSERVADOR			CONSERVADOR 1			CONSERVADOR 2		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	1,26%	1,22%	103,91%	1,08%	1,00%	107,87%	1,32%	1,44%	91,74%
ANO	8,18%	8,14%	100,49%	7,48%	7,39%	101,27%	7,83%	8,48%	92,38%
12M	14,84%	14,71%	100,83%	14,19%	14,12%	100,49%	15,84%	16,63%	95,26%
24M	29,69%	29,09%	102,06%	28,79%	28,29%	101,75%	29,85%	30,36%	98,32%
36M	46,06%	43,95%	104,79%	43,70%	41,86%	104,40%	44,52%	44,62%	99,78%
DESDE INICIO	336,46%	306,54%	109,76%	122,05%	117,84%	103,57%	328,26%	306,98%	106,93%
MEDIA	0,29%	0,26%	109,76%	0,11%	0,10%	103,57%	0,28%	0,27%	106,93%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	CONSERVADOR MMEX			MODERADO 1			MODERADO 2		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	1,05%	1,10%	95,70%	1,26%	1,53%	82,67%	1,44%	1,89%	76,11%
ANO	6,93%	7,37%	94,05%	6,99%	8,28%	84,41%	7,08%	9,08%	77,95%
12M	14,84%	15,70%	94,56%	16,38%	18,13%	90,34%	17,80%	20,46%	86,99%
24M	28,80%	29,27%	98,41%	29,32%	31,02%	94,53%	30,00%	32,74%	91,61%
36M	43,71%	43,83%	99,72%	41,32%	43,74%	94,46%	41,20%	45,64%	90,26%
DESDE INICIO	62,96%	65,41%	96,25%	137,93%	139,67%	98,75%	305,30%	299,83%	101,82%
MEDIA	0,05%	0,06%	96,25%	0,12%	0,12%	98,75%	0,26%	0,26%	101,82%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	MODERADO 3			MODERADO MMEX			AGRESSIVO 1		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance
MÊS	1,29%	1,80%	71,94%	1,04%	1,30%	80,29%	1,56%	2,34%	66,51%
ANO	6,15%	8,44%	72,89%	6,19%	7,49%	82,56%	6,25%	9,59%	65,20%
12M	17,57%	20,77%	84,60%	15,96%	18,22%	87,58%	19,68%	24,29%	81,03%
24M	29,03%	32,45%	89,47%	28,82%	30,79%	93,57%	29,92%	34,93%	85,67%
36M	37,95%	43,63%	86,97%	42,76%	45,96%	93,05%	37,57%	46,25%	81,23%
DESDE INICIO	108,57%	127,85%	84,91%	56,61%	63,30%	89,44%	274,74%	282,37%	97,30%
MEDIA	0,09%	0,11%	84,91%	0,05%	0,05%	89,44%	0,24%	0,24%	97,30%

Perfis Plano CD	RENTABILIDADE								
	AGRESSIVO 2			AGRESSIVO MMEX			PLANO CD		
	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade	Benchmark	Performance	Rentabilidade		
MÊS	1,32%	1,91%	69,23%	1,16%	1,75%	66,37%	1,27%		
ANO	5,94%	8,56%	69,38%	5,39%	8,03%	67,09%	7,75%		
12M	18,04%	21,72%	83,04%	17,84%	22,02%	81,01%	15,11%		
24M	29,01%	32,99%	87,94%	28,84%	33,03%	87,31%	29,12%		
36M	37,05%	43,78%	84,62%	39,20%	46,66%	84,00%	43,97%		
DESDE INICIO	138,48%	153,48%	90,22%	46,69%	59,45%	78,53%			
MEDIA	0,12%	0,13%	90,22%	0,04%	0,05%	78,53%			

Perfis Plano CD	SEGMENTOS e INDICADORES								
	RENDA FIXA	RENDA VARIÁVEL	MULTIMERCADOS	EXTERIOR	EMPRESTIMOS	CDI	IBOVESPA	IHFA	MSCI-W
	Rentabilidade								
MÊS	1,26%	1,86%	0,07%	-0,61%	1,58%	1,22%	3,47%	-0,19%	-1,46%
ANO	8,18%	3,90%	3,32%	2,81%	10,72%	8,14%	10,47%	3,07%	0,97%
12M	14,84%	24,00%	10,29%	6,51%	19,54%	14,71%	33,76%	10,66%	7,79%
24M	29,69%	28,79%	23,37%	21,87%	39,37%	29,09%	39,44%	23,60%	21,72%
36M	46,06%	27,36%	30,48%	72,38%	60,57%	43,95%	45,97%	30,22%	69,41%

* 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