

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - PLANO BÁSICO - 2025

DISTRIBUIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
TOTAL RENDA FINANCEIRA	1,42%	0,53%	1,50%	1,89%	1,23%	0,99%	0,02%	1,40%	0,95%	1,11%	1,19%	0,98%	14,03%
Benchmark (1)	0,64%	1,80%	1,05%	0,91%	0,74%	0,72%	0,74%	0,37%	0,97%	0,57%	0,66%	0,81%	10,47%
RENTA FIXA	1,24%	0,70%	1,26%	1,80%	1,21%	0,97%	0,39%	1,12%	0,81%	1,04%	0,87%	0,97%	13,08%
Benchmark (2)	1,08%	0,74%	1,44%	1,65%	1,43%	1,18%	0,18%	1,00%	0,86%	1,17%	1,61%	0,74%	13,88%
RENTA VARIÁVEL	4,89%	-2,39%	6,02%	3,73%	1,59%	1,47%	-4,05%	6,37%	3,46%	2,28%	6,36%	1,54%	35,37%
Benchmark (3)	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,94%
IMÓVEIS***	0,69%	0,24%	1,78%	0,56%	0,43%	0,26%	-88,14%						-87,67%
Benchmark (4)	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%	4,26%
ESTRUTURADO	1,10%	1,02%	0,92%	0,52%	1,28%	1,05%	1,43%	-2,25%	-1,11%	0,05%	-0,64%		3,35%
Benchmark (5)	1,18%	1,16%	1,13%	1,23%	1,31%	1,26%	1,44%	1,33%	1,39%	1,45%	1,22%	1,39%	16,60%
EXTERIOR													
Benchmark (6)	-2,58%	-0,50%	-6,38%	-0,69%	6,58%	-0,38%	3,92%	-0,72%	1,04%	3,20%	-0,76%	3,91%	6,15%
TOTAL RENDA VITALÍCIA (*)	0,90%	1,20%	1,36%	1,01%	0,95%	0,72%	0,95%	0,59%	0,81%	0,90%	0,61%	0,85%	11,42%
Benchmark (1)	0,64%	1,80%	1,05%	0,91%	0,74%	0,72%	0,74%	0,37%	0,97%	0,57%	0,66%	0,81%	10,47%
TOTAL DO PLANO (**)	1,22%	0,79%	1,45%	1,56%	1,13%	0,89%	0,36%	1,10%	0,90%	1,03%	0,98%	0,94%	13,05%
Benchmark (1)	0,64%	1,80%	1,05%	0,91%	0,74%	0,72%	0,74%	0,37%	0,97%	0,57%	0,66%	0,81%	10,47%

Benchmark (1) : IPCA + 5,95% a.a

Benchmark (2) : 20,50% CDI + 23% (CDI + 1,00% a.a.) + 11,50% IMA-B + 21% IMA-B 5 + 24% IMA-B 5 +

Benchmark (3) : IBOVESPA

Benchmark (4) : IPCA

Benchmark (5) : CDI +2%

Benchmark (6) : 100% MSCI World BRL

(*) Ativos de Investimento marcados na curva.

(**) Para fins regulatórios

(***) Resultado impactado pela conclusão de um processo judicial ao final do ciclo de investimento.

Publicado em: 19/01/2026