Plano Instituído Família - Moderado

Setembro 2026

Informações Gerais

Índice de Referência:
45% IMA-B + 40% CDI + 15% IBOV

Início do Plano:
Dezembro 2017

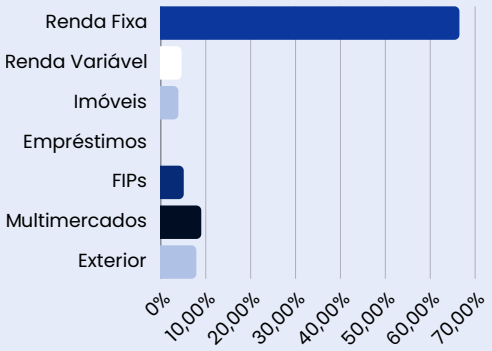
Taxa de Administração:
0,50% a.a.

Grau de Risco:
Moderado - Padrão

Características do Plano:

Plano Família Moderado é a modalidade que adota uma estratégia de alocação diversificada, que equilibra ativos de maior volatilidade com alternativas mais estáveis. O objetivo é potencializar os retornos no longo prazo, sempre respeitando os limites de risco e as diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos.

Composição da Carteira



Patrimônio: R$ 189.814.831,24

Rentabilidade Acumulada

Rentabilidade por Período

	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	s.i.
Plano Família	1,56%	7,35%	11,45%	20,46%	29,31%	45,89%	110,14%
Índice de Referência	2,60%	11,26%	16,28%	27,60%	39,05%	66,95%	127,53%

s.i. (since inception): Desde o início do período considerado.

Histórico de Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	0,34%	-0,08%	2,86%	-0,63%	0,63%	-1,34%	1,14%	1,93%	0,48%	1,64%	-1,97%	0,18%	5,19%
2023	0,74%	-0,21%	0,65%	1,22%	2,13%	2,38%	1,33%	-0,42%	-0,11%	-0,87%	3,26%	2,60%	13,36%
2024	-0,28%	0,61%	0,79%	-1,90%	0,46%	-0,12%	1,72%	1,18%	-0,21%	-0,07%	-0,02%	-1,34%	0,76%
2025	1,22%	0,36%	0,80%	2,12%	1,61%	0,70%	-0,21%	1,33%	1,36%	1,09%	1,94%	0,75%	13,84%
2026	1,75%	1,35%	-1,00%	1,18%	0,27%	0,16%	0,55%	1,32%	1,56%				7,35%

Importante: A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.