



Um comparativo do Plano HPE
com os principais PGBL de
mercado da mesma categoria

Plano HPE

CNPB: 1996.0026-19

CNPJ: 48.306.920/0001-69

AGOSTO | 2025

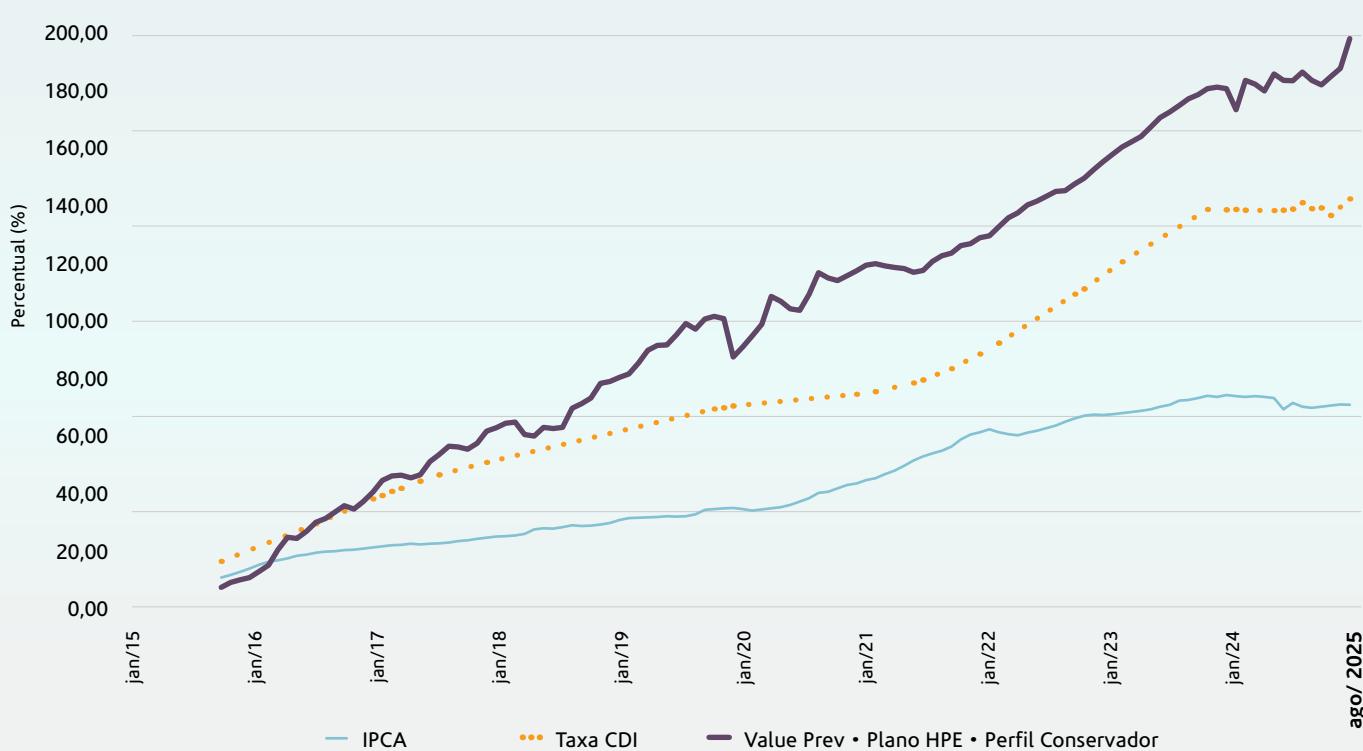
Este perfil tem um portfólio balanceado entre diferentes segmentos e busca obter retorno com um pouco mais de risco. Investe em renda fixa, multimercados, exterior e uma baixa alocação em renda variável. É destinado aos participantes com horizonte de médio prazo que tem alguma tolerância a risco, e que planejam requerer a aposentadoria num horizonte próximo ou mesmo para aqueles em gozo de benefício, mas que suportam alguma volatilidade.

RENTABILIDADE

CNPJ	Planos	Retornos em (%)									Taxa de Administração	Volatilidade	Taxa de Administração
		agosto 2025	ano	12 m	24 m	36 m	48 m	60m	120m	a.a. (%)			
48.306.920/0001-69	Piano HPE Perfil Conservador	1,21	8,71	11,91	24,13	37,18	48,21	56,71	203,31	0,36	0,35	3,60	
03.4*****/0001-79	Plano A	1,67	8,84	10,62	21,95	35,89	46,36	51,29	134,19	1,10	1,63	11,00	
11.0*****/0001-62	Plano B	1,58	9,59	10,70	22,97	37,00	47,42	50,95	132,12	1,25	2,20	12,50	
06.0*****/0001-78	Plano C	1,60	9,12	9,79	21,36	34,53	43,77	47,82	125,20	1,50	2,27	15,00	
05.0*****/0001-98	Plano D	1,60	9,11	9,87	21,47	34,70	43,98	47,97	125,13	1,50	2,26	15,00	
03.9*****/0001-63	Plano E	1,73	7,53	5,27	11,86	22,91	28,09	29,51	139,07	2,00	2,74	20,00	
03.9*****/0001-91	Plano F	1,47	8,22	8,59	18,14	29,49	36,83	37,76	94,25	3,00	2,12	30,00	
	Taxa CDI	1,16	9,02	12,87	25,53	42,53	57,06	61,32	143,29				

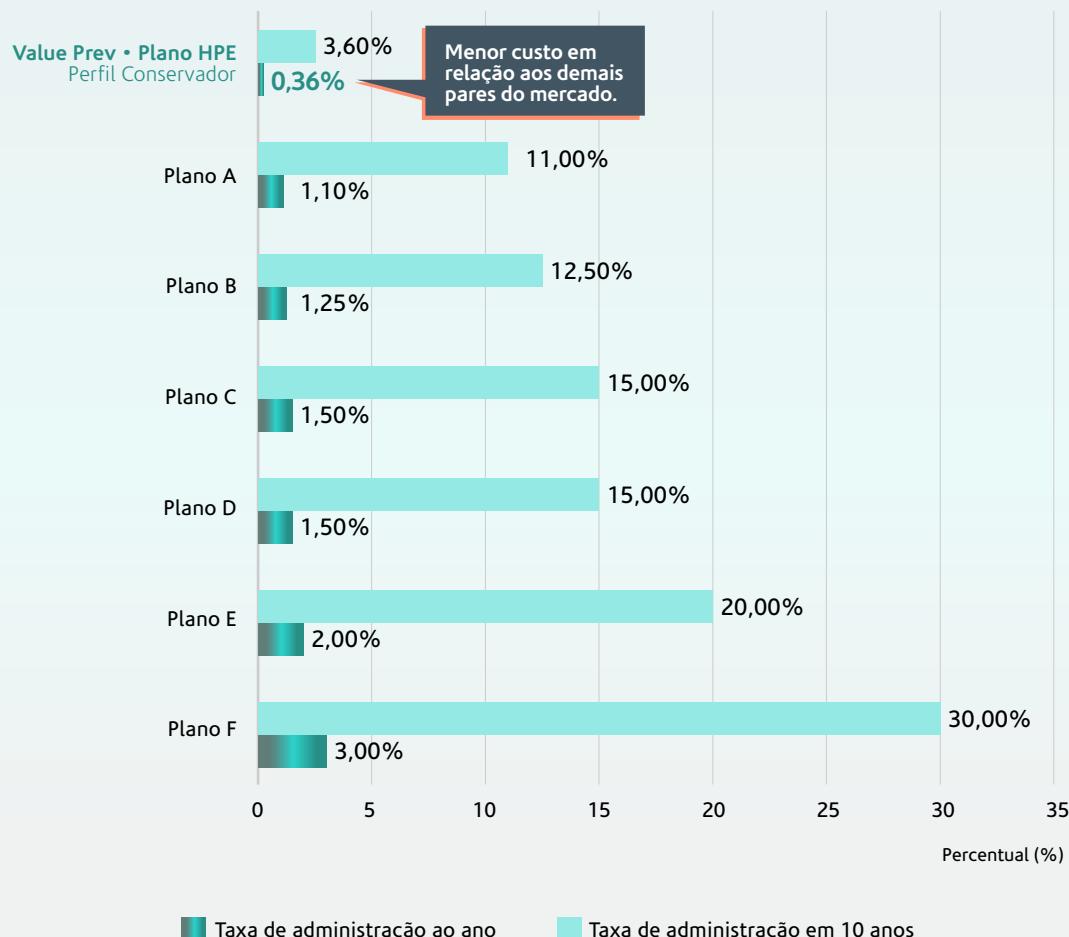
Fonte: Quantum (Base: 29/08/2025).

COMPARATIVO COM OS PRINCIPAIS ÍNDICES DE MERCADO



Importante ressaltar que rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM 1 ANO E EM 10 ANOS



CRITÉRIOS

- Fundos com desvio padrão em base anualizada. De 1,5% até 5%;
- Patrimônio acima de 100MM;
- Fundos de grandes seguradoras;
- Histórico de rentabilidade mínima de 10 anos;
- Fundos de Varejo;
- Balanceados até 15%: A ANBIMA.

Toda legislação relacionada ao segmento de previdência complementar está disponível no site da **Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)**.
www.previc.gov.br



Value Prev Sociedade Previdenciária
 Al. Rio Negro, 750 • Alphaville
 CEP 06454-00 • Barueri/SP
www.valueprev.com.br

