



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

JULHO | 2025

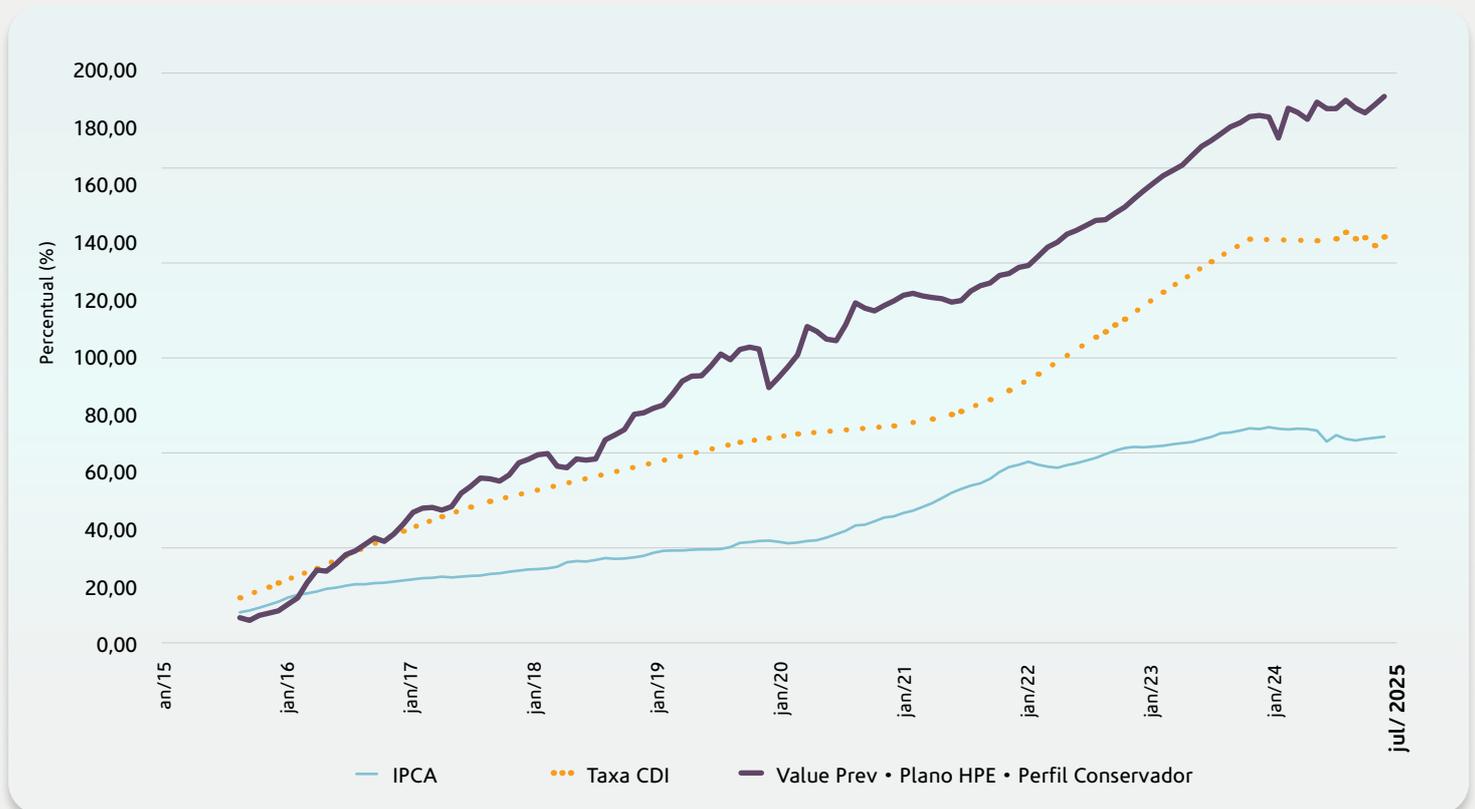
Este perfil tem um portfólio balanceado entre diferentes segmentos e busca obter retorno com um pouco mais de risco. Investe em renda fixa, multimercados, exterior e uma baixa alocação em renda variável. É destinado aos participantes com horizonte de médio prazo que tem alguma tolerância a risco, e que 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
		Julho 2025	ano	12 m	24 m	36 m	48 m	60m	120m	a.a. (%)	12 meses (%)	Em 10 anos
48.307.743/0001-35	Plano HPE Perfil Conservador	1,09	7,41	11,54	23,80	37,44	46,06	53,56	192,66	0,36	0,42	3,60
03.4*****/0001-79	Plano A	0,44	7,05	10,50	20,58	36,80	43,04	48,81	130,88	1,10	1,56	11,00
11.0*****/0001-62	Plano B	0,73	7,89	10,87	21,43	38,22	43,38	48,03	129,25	1,25	2,15	12,50
06.0*****/0001-78	Plano C	0,62	7,40	9,90	19,58	35,91	40,39	45,01	121,93	1,50	2,22	15,00
05.0*****/0001-98	Plano D	0,62	7,39	9,97	19,70	36,08	40,58	45,16	121,88	1,50	2,21	15,00
03.9*****/0001-63	Plano E	0,53	5,70	5,39	10,42	25,65	23,56	27,01	131,91	2,00	2,87	20,00
03.9*****/0001-91	Plano F	0,57	6,66	8,68	16,56	30,54	33,01	35,04	91,79	3,00	2,07	30,00
	Taxa CDI	1,28	7,77	12,54	25,50	42,55	55,92	59,73	143,17			

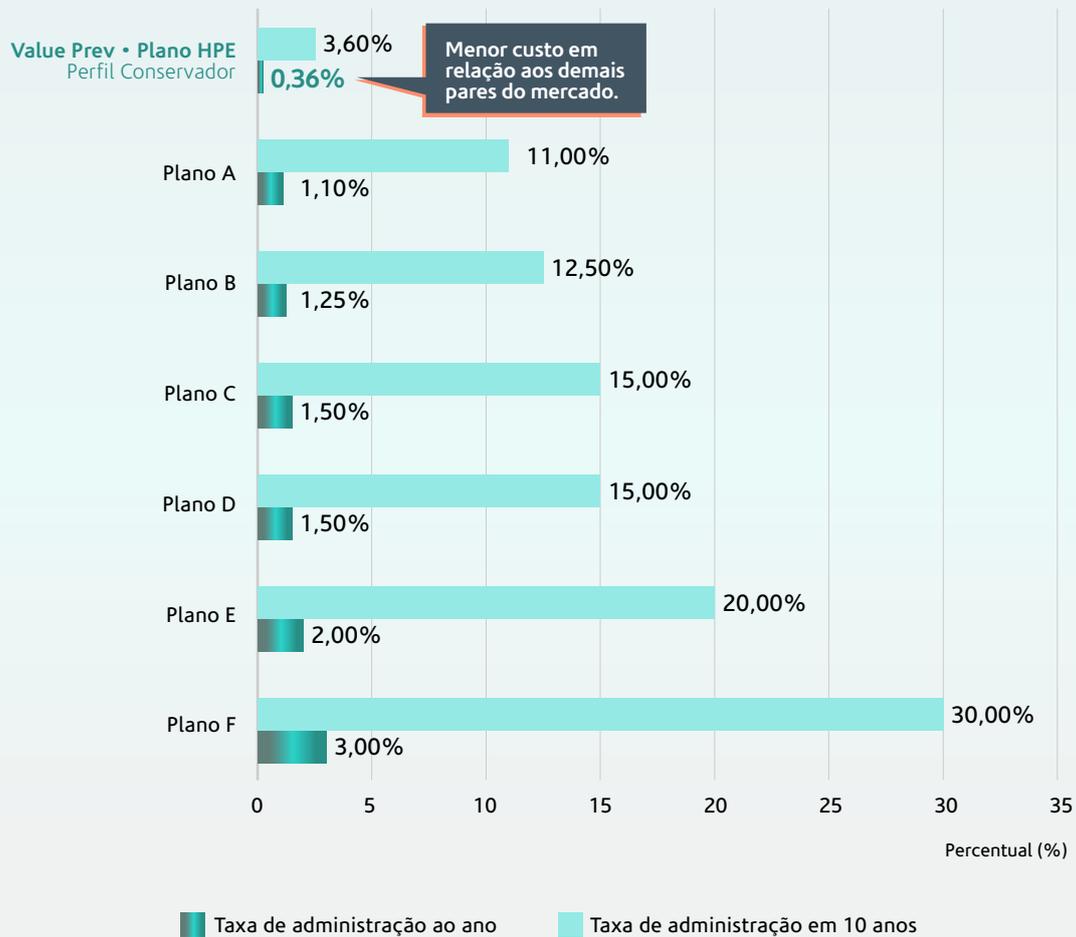
Fonte: Quantum (Base: 31/07/2025).

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.precic.gov.br