

## SUPER CONSERVADOR

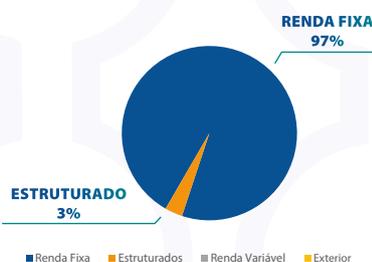
Este perfil tem um portfólio majoritariamente investido em renda fixa e uma pequena parcela em multimercados, com reduzido nível de risco, privilegiando, em grande medida a preservação do valor investido. É destinado aos participantes com baixa tolerância a risco e recomendado para aqueles que estão próximos a requerer a aposentadoria ou em gozo de benefício.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>Rentabilidade Nominal</b>	0,46%	0,69%	3,60%	8,55%	20,13%	27,88%	45,59%	130,95%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	-0,69%	-5,95%	-6,17%	-4,68%	2,52%	4,42%	15,94%	30,15%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	1,16%	7,06%	10,41%	13,87%	17,17%	22,47%	25,58%	77,45%
<b>CDI</b>	0,44%	2,52%	3,00%	6,64%	13,33%	20,88%	34,85%	124,77%
<b>Ibovespa</b>	-6,57%	-6,75%	17,32%	5,97%	39,89%	49,38%	90,13%	112,03%

SEGMENTOS	VALORES ALOCADOS
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 13.667.697
<b>Renda Variável</b>	-
<b>Estruturados</b>	R\$ 460.786
<b>Exterior</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.128.483</b>

### DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTOS



### RESOLUÇÃO CMN Nº 4661

### POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2021

Segmentos	Limite	Min	Max	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	87%	100%	<b>90%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>Estruturados</b>	20%	0%	13%	<b>10%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	0%	<b>0%</b>

### DIVERSIFICAÇÃO DE GESTORES (%)

<b>WESTERN</b>	92,78
<b>AZ QUEST</b>	2,76
<b>MOAT CAPITAL</b>	0,93
<b>SPX</b>	0,91
<b>SAFRA</b>	0,71
<b>AZ QUEST</b>	0,71
<b>BTG PACTUAL</b>	0,66
<b>ITAU</b>	0,47
<b>VALUE</b>	0,06

### QUADRO ESTATÍSTICO 120 MESES

<b>Menor retorno mensal - março 2020</b>	-2,07%
<b>Maior retorno mensal - julho 2020</b>	3,32%
<b>Menor retorno anual - 2013</b>	-0,29%
<b>Maior retorno anual - 2016</b>	15,34%
<b>Meses positivos</b>	103
<b>Meses negativos</b>	17



**Aviso:** A composição de cada carteira de investimentos, será aplicada conforme diretrizes estabelecidas pela política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo anualmente, observada a legislação vigente aplicável.

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

**Taxa Administrativa:** O Plano tem uma Taxa Administrativa: 0,34% a.a. - Plano com Média e Mediana abaixo do Mercado. Fonte: Precv 2021.

A ValuePrev é uma entidade de previdência complementar fechada sem fins lucrativos.

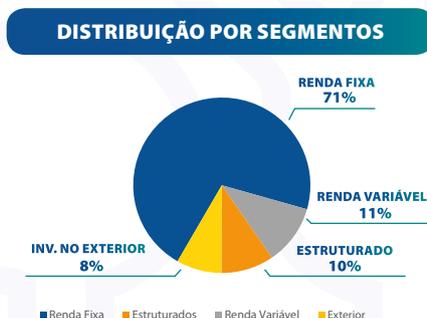
## CONSERVADOR

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 tenham 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 DA CARTEIRA	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>Rentabilidade Nominal</b>	-0,14%	0,73%	6,94%	12,00%	34,49%	40,27%	64,77%	176,39%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	-1,28%	-5,91%	-3,14%	-1,64%	14,78%	14,53%	31,21%	55,76%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	1,16%	7,06%	10,41%	13,87%	17,17%	22,47%	25,58%	77,45%
<b>CDI</b>	0,44%	2,52%	3,00%	6,64%	13,33%	20,88%	34,85%	124,77%
<b>Ibovespa</b>	-6,57%	-6,75%	17,32%	5,97%	39,89%	49,38%	90,13%	112,03%

SEGMENTOS	VALORES ALOCADOS
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 86.125.207
<b>Renda Variável</b>	R\$ 13.362.087
<b>Estruturados</b>	R\$ 11.669.956
<b>Exterior</b>	R\$ 10.017.345
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 121.174.594</b>



Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2021		
		Min	Max	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	53%	91%	<b>66%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	9%	17%	<b>13%</b>
<b>Estruturados</b>	20%	0%	15%	<b>13%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	10%	<b>8%</b>



### QUADRO ESTATÍSTICO 120 MESES

<b>Menor retorno mensal - março 2020</b>	-6,74%
<b>Maior retorno mensal - julho 2020</b>	4,96%
<b>Menor retorno anual - 2013</b>	-4,19%
<b>Maior retorno anual - 2016</b>	24,53%
<b>Meses positivos</b>	89
<b>Meses negativos</b>	31



**Aviso:** A composição de cada carteira de investimentos, será aplicada conforme diretrizes estabelecidas pela política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo anualmente, observada a legislação vigente aplicável.

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

**Taxa Administrativa:** O Plano tem uma Taxa Administrativa: 0,34% a.a. - Plano com Média e Mediana abaixo do Mercado. Fonte: Precv 2021.

A ValuePrev é uma entidade de previdência complementar fechada sem fins lucrativos.

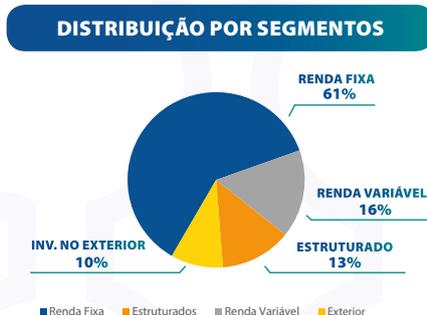
## MODERADO

Este perfil tem um portfólio balanceado entre diferentes segmentos e busca obter retorno com um nível médio de risco. Investe em renda fixa, multimercados, exterior e uma média alocação em renda variável. É destinado aos participantes com horizonte de médio e longo prazo que tenham tolerância a risco para suportar volatilidade em busca de um maior retorno.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>Rentabilidade Nominal</b>	-0,48%	1,00%	9,69%	14,79%	38,12%	44,04%	71,72%	174,52%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	-1,62%	-5,66%	-0,65%	0,81%	17,88%	17,61%	36,74%	54,70%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	1,16%	7,06%	10,41%	13,87%	17,17%	22,47%	25,58%	77,45%
<b>CDI</b>	0,44%	2,52%	3,00%	6,64%	13,33%	20,88%	34,85%	124,77%
<b>Ibovespa</b>	-6,57%	-6,75%	17,32%	5,97%	39,89%	49,38%	90,13%	112,03%

SEGMENTOS	VALORES ALOCADOS
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 64.409.369
<b>Renda Variável</b>	R\$ 17.341.270
<b>Estruturados</b>	R\$ 14.172.546
<b>Exterior</b>	R\$ 10.085.658
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 106.008.843</b>



Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2021		
		Min	Max	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	47%	87%	<b>60%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	13%	23%	<b>18%</b>
<b>Estruturados</b>	20%	0%	15%	<b>13%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	10%	<b>9%</b>



### QUADRO ESTATÍSTICO 120 MESES

<b>Menor retorno mensal - março 2020</b>	-10,45%
<b>Maior retorno mensal - julho 2020</b>	5,80%
<b>Menor retorno anual - 2013</b>	-4,25%
<b>Maior retorno anual - 2016</b>	24,48%
<b>Meses positivos</b>	85
<b>Meses negativos</b>	35



**Aviso:** A composição de cada carteira de investimentos, será aplicada conforme diretrizes estabelecidas pela política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo anualmente, observada a legislação vigente aplicável.

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

**Taxa Administrativa:** O Plano tem uma Taxa Administrativa: 0,34% a.a. - Plano com Média e Mediana abaixo do Mercado. Fonte: Precv 2021.

A ValuePrev é uma entidade de previdência complementar fechada sem fins lucrativos.

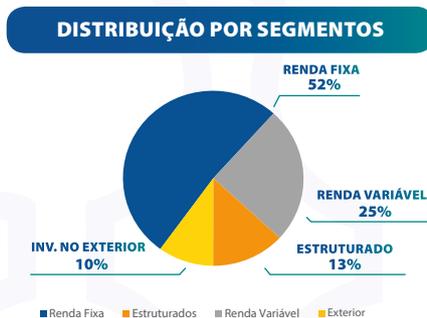
## AGRESSIVO

Este perfil tem um portfólio balanceado entre diferentes segmentos e busca obter retorno com um nível alto de risco. Investe em renda fixa, multimercados, exterior e uma alta alocação em renda variável. É destinado aos participantes com horizonte de longo prazo que tenham alta tolerância a risco para suportar muita volatilidade em busca de um maior retorno.

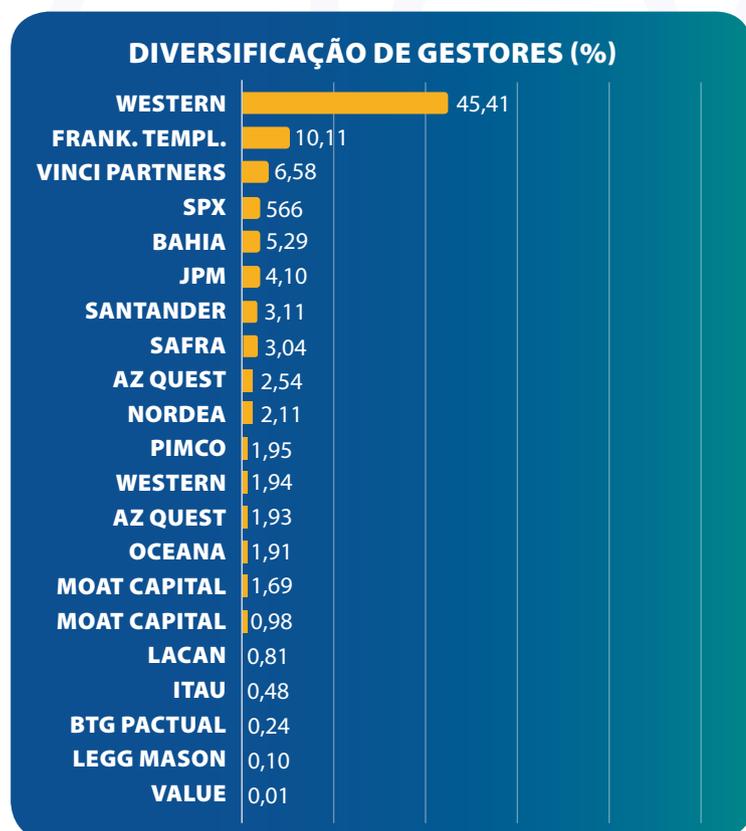
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>Rentabilidade Nominal</b>	-1,09%	0,26%	9,68%	12,81%	36,06%	42,11%	72,16%	158,41%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	-2,22%	-6,35%	-0,66%	-0,93%	16,12%	16,03%	37,09%	45,62%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	1,16%	7,06%	10,41%	13,87%	17,17%	22,47%	25,58%	77,45%
<b>CDI</b>	0,44%	2,52%	3,00%	6,64%	13,33%	20,88%	34,85%	124,77%
<b>Ibovespa</b>	-6,57%	-6,75%	17,32%	5,97%	39,89%	49,38%	90,13%	112,03%

SEGMENTOS	VALORES ALOCADOS
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 15.764.411
<b>Renda Variável</b>	R\$ 7.570.606
<b>Estruturados</b>	R\$ 3.996.991
<b>Exterior</b>	R\$ 3.107.227
<b>TOTAL</b>	<b>R\$30.439.235</b>



Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2021		
		Min	Max	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	30%	79%	<b>50%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	21%	37%	<b>28%</b>
<b>Estruturados</b>	20%	0%	15%	<b>13%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	13%	<b>9%</b>



### QUADRO ESTATÍSTICO 120 MESES

<b>Menor retorno mensal - março 2020</b>	-14,19%
<b>Maior retorno mensal - março 2016</b>	6,86%
<b>Menor retorno anual - 2013</b>	-4,24%
<b>Maior retorno anual - 2016</b>	23,53%
<b>Meses positivos</b>	76
<b>Meses negativos</b>	44



**Aviso:** A composição de cada carteira de investimentos, será aplicada conforme diretrizes estabelecidas pela política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo anualmente, observada a legislação vigente aplicável.

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

**Taxa Administrativa:** O Plano tem uma Taxa Administrativa: 0,34% a.a. - Plano com Média e Mediana abaixo do Mercado. Fonte: Precv 2021.

A ValuePrev é uma entidade de previdência complementar fechada sem fins lucrativos.

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

---

[www.previc.gov.br](http://www.previc.gov.br)

Value Prev Sociedade Previdenciária. Al. Rio Negro, 750 - Alphaville  
CEP 06454-00 - Barueri - SP.

[www.valueprev.com.br](http://www.valueprev.com.br)