



# INFORMATIVO MENSAL DE RENTABILIDADE

**PLANO + VALOR**

CNPB: 2020.0017-56

SETEMBRO | 2022

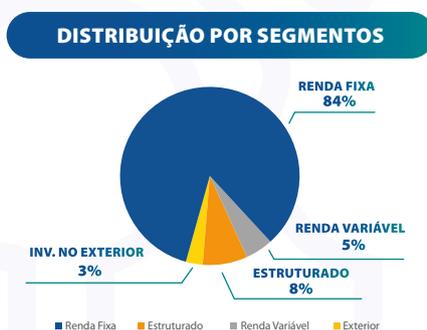
## Plano + Valor

Este plano 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 e longo prazo que tenham alguma tolerância a risco. Podem participar desse plano os participantes de qualquer plano administrado pela Value Prev, bem como, seus familiares até 4º grau.

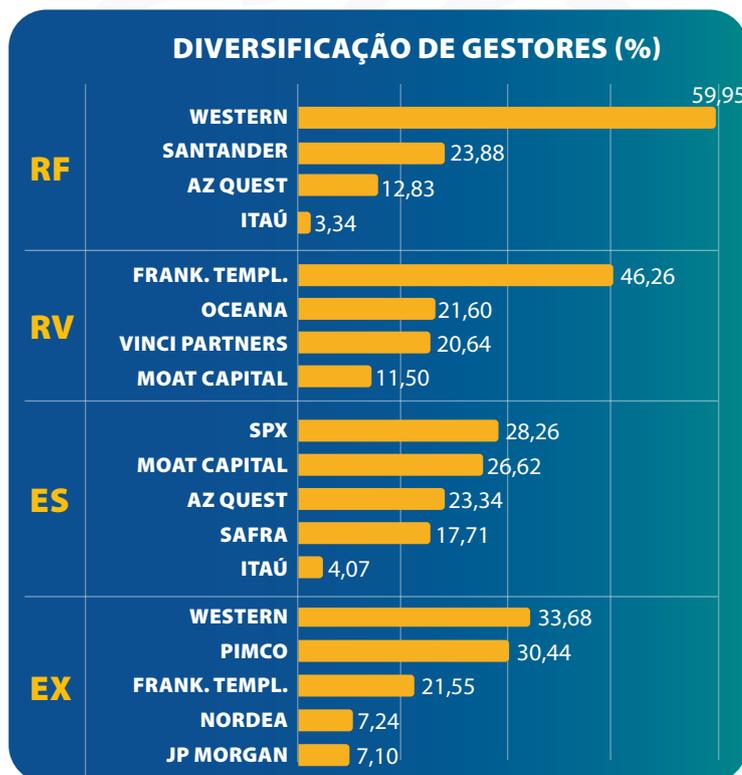
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	NOV/20	36M	48M	60M	120M
<b>Rentabilidade Nominal</b>	0,80%	8,00%	9,27%	15,33%	-	-	-	-
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	1,09%	3,76%	1,96%	-1,54%	-	-	-	-
<b>Em percentual do CDI</b>	74,77%	90,10%	85,17%	109,04%				

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	NOV/20	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	-0,29%	4,09%	7,17%	17,14%	21,85%	25,38%	31,05%	80,36%
<b>CDI</b>	1,07%	8,88%	10,89%	14,06%	18,25%	25,67%	34,04%	127,75%
<b>Ibovespa</b>	0,47%	4,97%	-0,85%	17,12%	5,06%	38,69%	48,11%	85,91%

SEGMENTOS	VALORES ALOCADOS
<b>Renda Fixa</b>	119.536.241
<b>Renda Variável</b>	7.347.462
<b>Estruturado</b>	11.339.906
<b>Exterior</b>	4.698.717
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 142.922.326</b>



Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2022		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	54%	91%	<b>72,5%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	0%	10%	<b>5%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	0%	16%	<b>13,5%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	10%	<b>9%</b>



**QUADRO ESTATÍSTICO | PLANO INSTITUÍDO EM 10/2020**

<b>Menor retorno mensal • janeiro 2021</b>	-0,71%
<b>Maior retorno mensal • dezembro 2020</b>	3,03%
<b>Meses positivos</b>	74%   17
<b>Meses negativos</b>	26%   6



**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.

BNY Mellon DTVM – Responsável pela Administração Fiduciária – CNPJ sob nº 02.201.501/0001-61  
 BNY Mellon Banco S.A. – Custódia Centralizada – CNPJ sob nº 42.272.526/0001-70

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

**Taxa Administrativa:** O Plano tem uma Taxa Administrativa: 0,20% a.a. – Plano com Média e Mediana abaixo do Mercado. Fonte: Previc 2021.

A Value Prev 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.preciv.gov.br](http://www.preciv.gov.br)



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)

