



INFORMATIVO MENSAL DE RENTABILIDADE

PLANO HPE

CNPB: 1996.0026-19

SETEMBRO | 2022

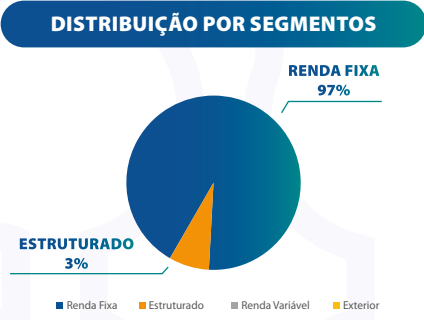
SUPER CONSERVADOR

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.

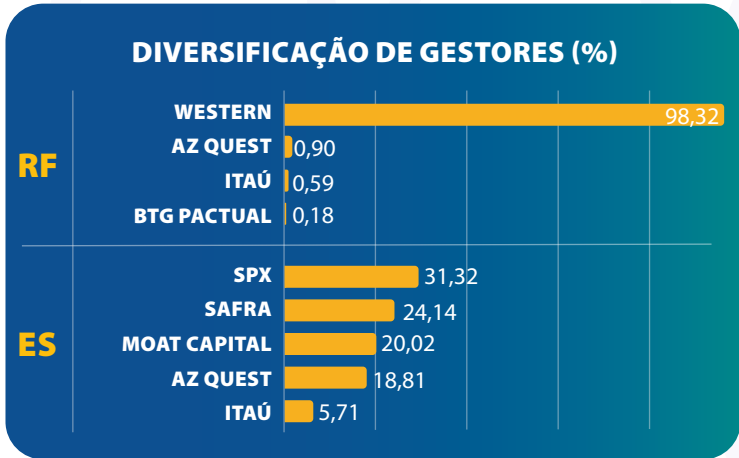
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | ACUMULADO | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M |
| Rentabilidade Nominal | 1,13% | 9,22% | 11,25% | 15,25% | 20,74% | 33,63% | 42,25% | 133,13% |
| Rentabilidade Real acima do IPCA | 1,42% | 4,93% | 3,80% | -2,46% | -0,91% | 6,58% | 8,55% | 29,26% |
| Em percentual do CDI | 105,61% | 103,84% | 103,28% | 107,28% | 113,65% | 130,99% | 124,15% | 104,21% |

| ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%) | ACUMULADO | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M |
| IPCA | -0,29% | 4,09% | 7,17% | 18,15% | 21,85% | 25,38% | 31,05% | 80,36% |
| CDI | 1,07% | 8,88% | 10,89% | 14,21% | 18,25% | 25,67% | 34,04% | 127,75% |
| Ibovespa | 0,47% | 4,97% | -0,85% | 16,31% | 5,06% | 38,69% | 48,11% | 85,91% |

| SEGMENTOS | VALORES ALOCADOS |
|----------------|------------------|
| Renda Fixa | 175.576.214 |
| Renda Variável | - |
| Estruturado | 4.789.306 |
| Exterior | - |
| TOTAL | R\$ 180.365.520 |



| RESOLUÇÃO CMN Nº 4994 | | POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2022 | | | |
|-----------------------|--------|--|------|------|--|
| Segmentos | Limite | Min. | Máx. | Alvo | |
| Renda Fixa | 100% | 87% | 100% | 93% | |
| Renda Variável | 70% | 0% | 0% | 0% | |
| Estruturado | 20% | 0% | 13% | 7% | |
| Exterior | 10% | 0% | 0% | 0% | |



| QUADRO ESTATÍSTICO 120 MESES | |
|-----------------------------------|---------|
| Menor retorno mensal • março 2020 | -2,07% |
| Maior retorno mensal • julho 2020 | 3,32% |
| Menor retorno anual • 2013 | -0,29% |
| Maior retorno anual • 2016 | 15,34% |
| Meses positivos | 86% 103 |
| Meses negativos | 14% 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.

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 42.272.526/0001-7

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

Taxa Administrativa: O Plano tem uma Taxa Administrativa: 0,43% 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.previc.gov.br



CONSERVADOR

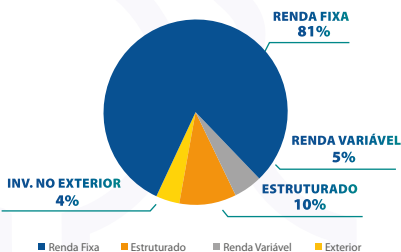
Este perfil tem um portfólio balanceado entre diferentes segmentos e busca obter retorno com um pouco mais de risco. Investe em renda fixa, multimercados, exterior e uma baixa alocação em renda variável. É destinado aos participantes com horizonte de médio prazo que tem alguma tolerância a risco, e que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

| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | ACUMULADO | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M |
| Rentabilidade Nominal | 0,72% | 7,74% | 9,00% | 16,59% | 22,11% | 46,63% | 52,93% | 157,24% |
| Rentabilidade Real acima do IPCA | 1,01% | 3,51% | 1,71% | -1,32% | 0,21% | 16,95% | 16,69% | 42,63% |
| Em percentual do CDI | 67,29% | 87,17% | 82,64% | 116,75% | 121,13% | 181,64% | 155,51% | 123,08% |

| ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%) | ACUMULADO | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M |
| IPCA | -0,29% | 4,09% | 7,17% | 18,15% | 21,85% | 25,38% | 31,05% | 80,36% |
| CDI | 1,07% | 8,88% | 10,89% | 14,21% | 18,25% | 25,67% | 34,04% | 127,75% |
| Ibovespa | 0,47% | 4,97% | -0,85% | 16,31% | 5,06% | 38,69% | 48,11% | 85,91% |

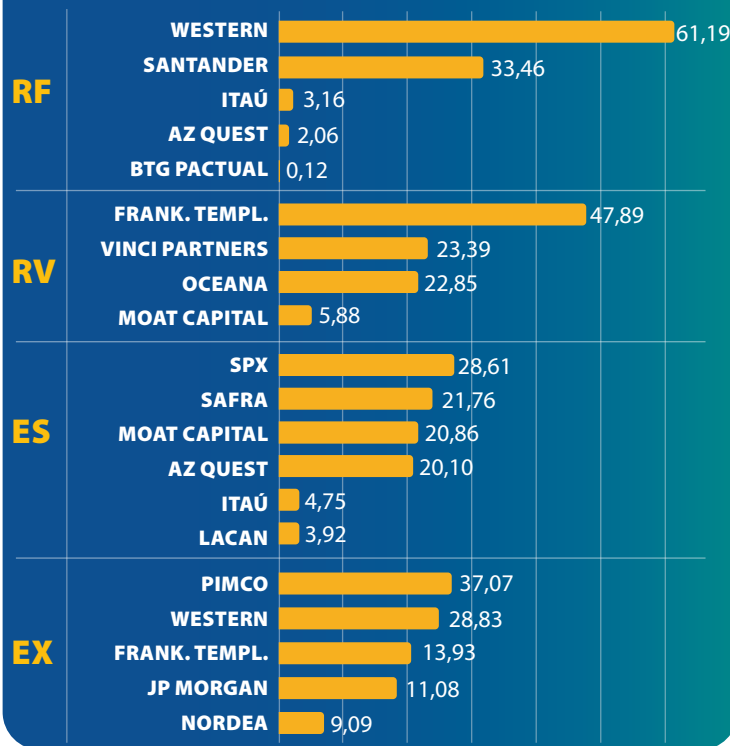
| SEGMENTOS | VALORES ALOCADOS |
|----------------|------------------|
| Renda Fixa | 488.655.657 |
| Renda Variável | 32.488.766 |
| Estruturado | 57.912.491 |
| Exterior | 20.857.602 |
| TOTAL | R\$ 599.914.516 |

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTOS



| RESOLUÇÃO CMN Nº 4994 | | POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2022 | | |
|-----------------------|--------|--|------|-------|
| Segmentos | Limite | Mín. | Máx. | Alvo |
| Renda Fixa | 100% | 54% | 91% | 72,5% |
| Renda Variável | 70% | 0% | 10% | 5% |
| Estruturado | 20% | 0% | 16% | 13,5% |
| Exterior | 10% | 0% | 10% | 9% |

DIVERSIFICAÇÃO DE GESTORES (%)



QUADRO ESTATÍSTICO 120 MESES

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Menor retorno mensal • março 2020 | -6,74% |
| Maior retorno mensal • julho 2020 | 4,96% |
| Menor retorno anual • 2013 | -4,19% |
| Maior retorno anual • 2016 | 24,53% |
| Meses positivos | 73% 88 |
| Meses negativos | 27% 32 |



RISCO TOTAL ANUALIZADO 12 MESES

2,22%



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 42.272.526/0001-7

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

Taxa Administrativa: O Plano tem uma Taxa Administrativa: 0,43% 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.previc.gov.br



MODERADO

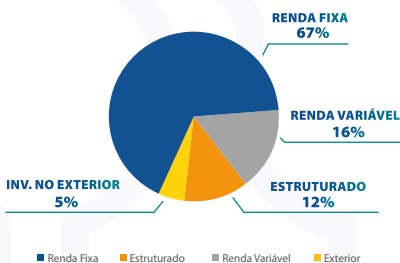
Este perfil tem um portfólio balanceado entre diferentes segmentos e busca obter retorno com um nível médio de risco. Investe em renda fixa, multimercados, exterior e uma média alocação em renda variável. É destinado aos participantes com horizonte de médio e longo prazo que tem tolerância a risco para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

| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | ACUMULADO | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M |
| Rentabilidade Nominal | 0,71% | 6,89% | 8,11% | 18,69% | 24,21% | 49,45% | 55,86% | 154,65% |
| Rentabilidade Real acima do IPCA | 1,00% | 2,69% | 0,88% | 0,46% | 1,93% | 19,20% | 18,93% | 41,19% |
| Em percentual do CDI | 66,36% | 77,60% | 74,48% | 131,54% | 132,63% | 192,64% | 164,13% | 121,06% |

| ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%) | ACUMULADO | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M |
| IPCA | -0,29% | 4,09% | 7,17% | 18,15% | 21,85% | 25,38% | 31,05% | 80,36% |
| CDI | 1,07% | 8,88% | 10,89% | 14,21% | 18,25% | 25,67% | 34,04% | 127,75% |
| Ibovespa | 0,47% | 4,97% | -0,85% | 16,31% | 5,06% | 38,69% | 48,11% | 85,91% |

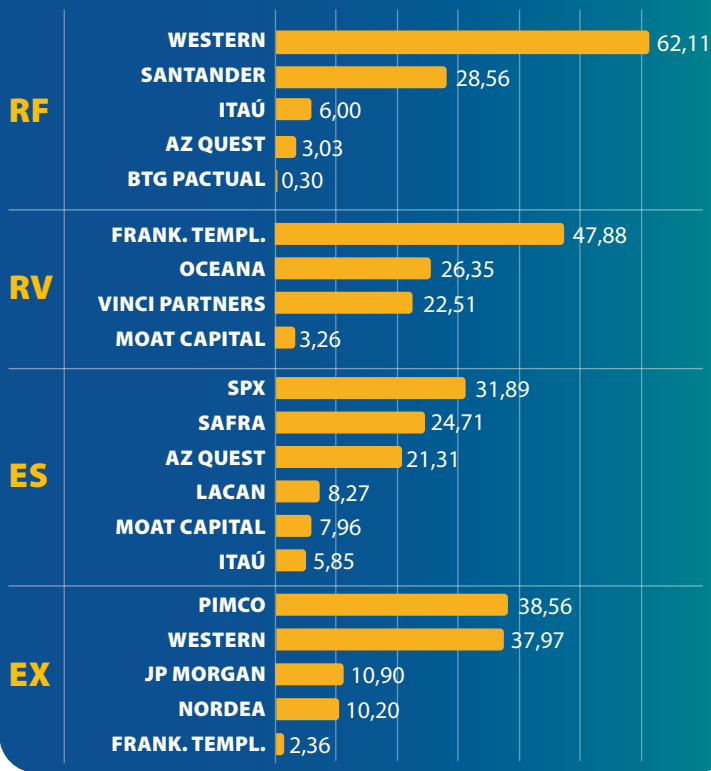
| SEGMENTOS | VALORES ALOCADOS |
|----------------|------------------|
| Renda Fixa | 141.788.529 |
| Renda Variável | 34.460.326 |
| Estruturado | 25.608.596 |
| Exterior | 10.360.495 |
| TOTAL | R\$ 212.217.945 |

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTOS



| RESOLUÇÃO CMN Nº 4994 | | POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2022 | | | |
|-----------------------|--------|--|------|-------|--|
| Segmentos | Limite | Mín. | Máx. | Alvo | |
| Renda Fixa | 100% | 47% | 87% | 62,5% | |
| Renda Variável | 70% | 8% | 22% | 15% | |
| Estruturado | 20% | 0% | 16% | 13,5% | |
| Exterior | 10% | 0% | 10% | 9% | |

DIVERSIFICAÇÃO DE GESTORES (%)



QUADRO ESTATÍSTICO 120 MESES

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Menor retorno mensal • março 2020 | -10,45% |
| Maior retorno mensal • julho 2020 | 5,80% |
| Menor retorno anual • 2013 | -4,25% |
| Maior retorno anual • 2016 | 24,48% |
| Meses positivos | 69% 83 |
| Meses negativos | 31% 37 |



RISCO TOTAL ANUALIZADO 12 MESES

3,42%



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 42.272.526/0001-7

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

Taxa Administrativa: O Plano tem uma Taxa Administrativa: 0,43% 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



AGRESSIVO

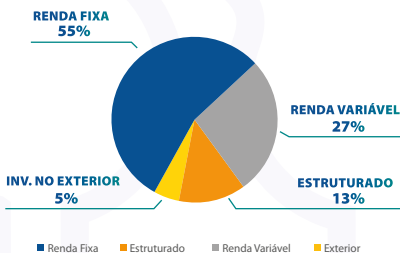
Este perfil tem um portfólio balanceado entre diferentes segmentos e busca obter retorno com um nível alto de risco. Investe em renda fixa, multimercados, exterior e uma alta alocação em renda variável. É destinado aos participantes com horizonte de longo prazo que tem alta tolerância a risco para suportar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

| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | ACUMULADO | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M |
| Rentabilidade Nominal | 0,34% | 6,88% | 6,59% | 16,73% | 20,06% | 44,80% | 51,24% | 135,72% |
| Rentabilidade Real acima do IPCA | 0,64% | 2,69% | -0,54% | -1,20% | -1,47% | 15,49% | 15,40% | 30,70% |
| Em percentual do CDI | 32,20% | 77,54% | 60,53% | 117,71% | 109,91% | 174,53% | 150,55% | 106,24% |

| ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%) | ACUMULADO | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M |
| IPCA | -0,29% | 4,09% | 7,17% | 18,15% | 21,85% | 25,38% | 31,05% | 80,36% |
| CDI | 1,07% | 8,88% | 10,89% | 14,21% | 18,25% | 25,67% | 34,04% | 127,75% |
| Ibovespa | 0,47% | 4,97% | -0,85% | 16,31% | 5,06% | 38,69% | 48,11% | 85,91% |

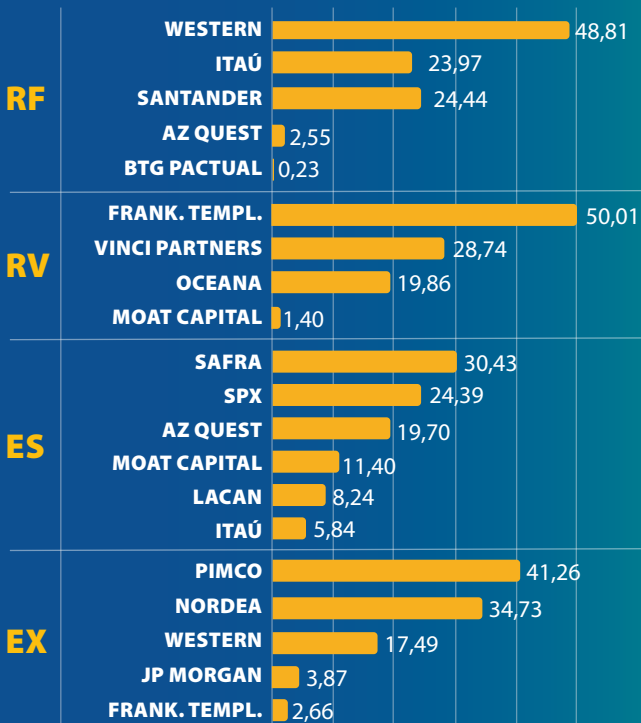
| SEGMENTOS | VALORES ALOCADOS |
|----------------|------------------|
| Renda Fixa | 37.357.584 |
| Renda Variável | 18.155.706 |
| Estruturado | 8.853.815 |
| Exterior | 3.275.662 |
| TOTAL | R\$ 67.642.767 |

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTOS



| RESOLUÇÃO CMN Nº 4994 | | POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2022 | | | |
|-----------------------|--------|--|------|-------|--|
| Segmentos | Limite | Mín. | Máx. | Alvo | |
| Renda Fixa | 100% | 37% | 79% | 52,5% | |
| Renda Variável | 70% | 18% | 32% | 25% | |
| Estruturado | 20% | 0% | 15% | 13,5% | |
| Exterior | 10% | 0% | 10% | 9% | |

DIVERSIFICAÇÃO DE GESTORES (%)



QUADRO ESTATÍSTICO 120 MESES

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Menor retorno mensal • março 2020 | -14,19% |
| Maior retorno mensal • julho 2020 | 6,86% |
| Menor retorno anual • 2013 | -4,24% |
| Maior retorno anual • 2016 | 23,53% |
| Meses positivos | 63% 76 |
| Meses negativos | 37% 44 |



RISCO TOTAL ANUALIZADO 12 MESES

4,91%



TERMÔMETRO DE RISCO

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 42.272.526/0001-7

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

Taxa Administrativa: O Plano tem uma Taxa Administrativa: 0,43% 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.previc.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

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

www.valueprev.com.br

