



# INFORMATIVO MENSAL DE RENTABILIDADE

**PLANO HPE**

CNPB: 1996.0026-19

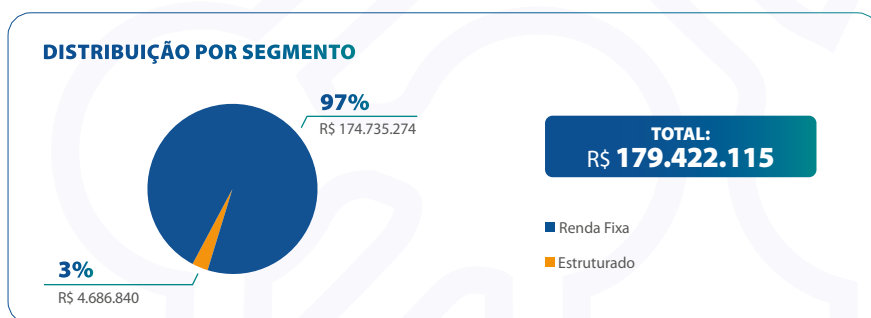
OUTUBRO | 2022

## SUPER CONSERVADOR

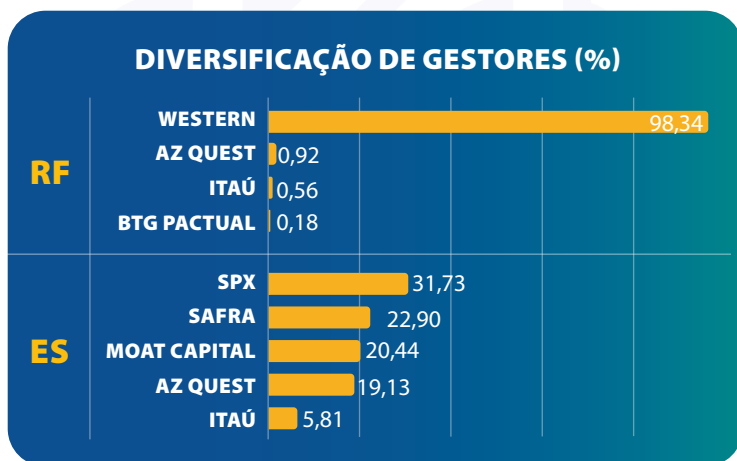
Este perfil tem um portfólio majoritariamente investido em renda fixa e uma pequena parcela em multimercados, com reduzido nível de risco, privilegiando, em grande medida a preservação do valor investido. É destinado aos participantes com baixa tolerância a risco e recomendado para aqueles que estão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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>Rentabilidade Nominal</b>	1,00%	10,30%	12,28%	16,45%	20,80%	32,80%	42,95%	133,73%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	0,41%	5,34%	5,46%	-1,17%	-1,35%	5,77%	8,90%	29,59%
<b>Em percentual do CDI</b>	98,04%	103,11%	106,93%	108,29%	110,12%	124,87%	124,38%	103,92%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,59%	4,70%	6,47%	17,83%	22,45%	25,55%	31,28%	80,36%
<b>CDI</b>	1,02%	9,99%	11,48%	15,19%	18,89%	26,27%	34,53%	128,68%
<b>Ibovespa</b>	5,45%	10,69%	12,11%	23,50%	8,23%	32,73%	56,15%	103,27%

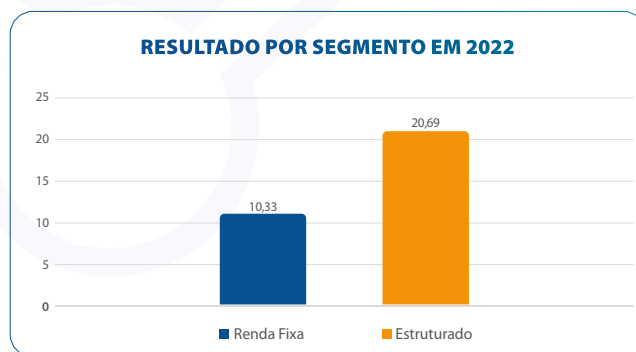


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2022		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	87%	100%	<b>93%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	0%	13%	<b>7%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	0%	<b>0%</b>



### 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>	69% / 83
<b>Meses negativos</b>	31% / 37



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

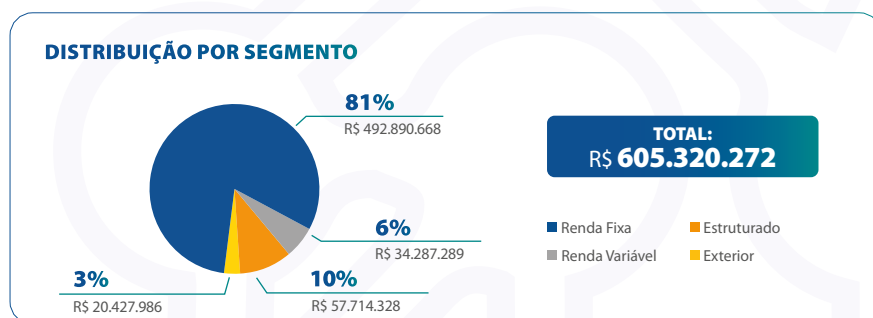


## CONSERVADOR

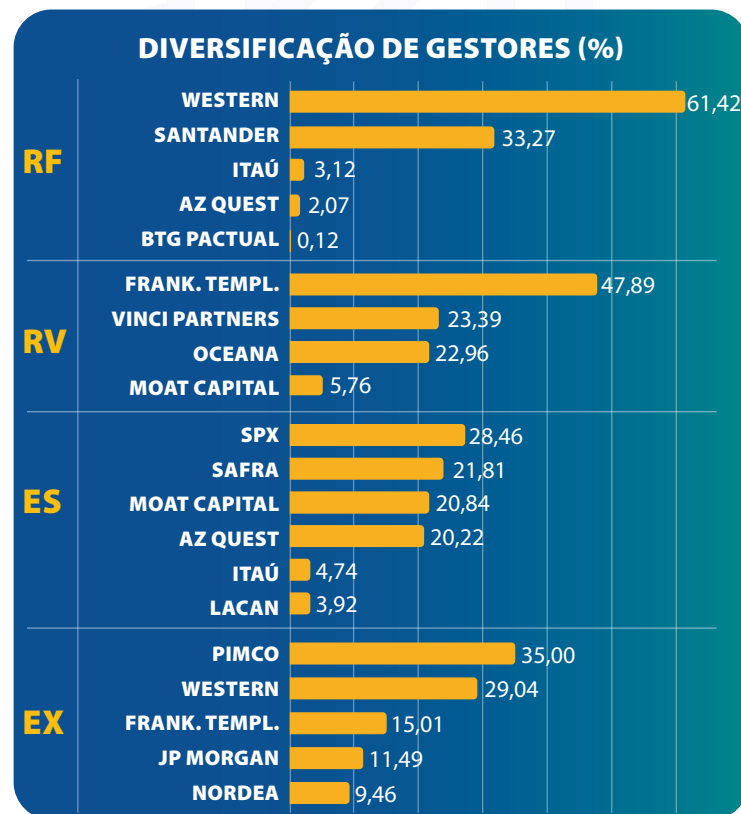
Este perfil tem um portfólio balanceado entre diferentes segmentos e busca obter retorno com um pouco mais de risco. Investe em renda fixa, multimercados, exterior e uma baixa alocação em renda variável. É destinado aos participantes com horizonte de médio prazo que tem alguma tolerância a risco, e que 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
<b>Rentabilidade Nominal</b>	1,16%	9,00%	10,93%	18,26%	21,04%	42,41%	54,91%	154,95%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	0,57%	4,10%	4,19%	0,36%	-1,15%	13,43%	18,00%	41,36%
<b>Em percentual do CDI</b>	113,73%	90,09%	95,18%	120,17%	111,38%	161,47%	159,00%	120,41%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,59%	4,70%	6,47%	17,83%	22,45%	25,55%	31,28%	80,36%
<b>CDI</b>	1,02%	9,99%	11,48%	15,19%	18,89%	26,27%	34,53%	128,68%
<b>Ibovespa</b>	5,45%	10,69%	12,11%	23,50%	8,23%	32,73%	56,15%	103,27%

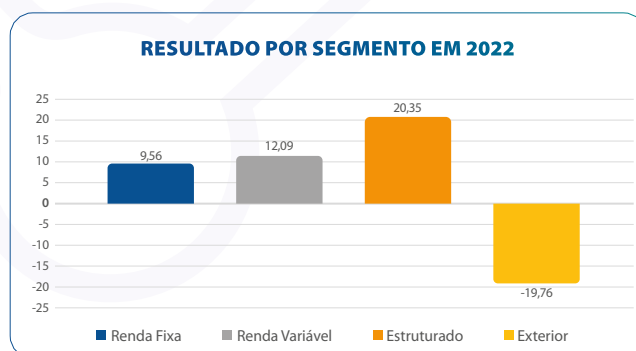


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2022		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	54%	91%	72,5%
<b>Renda Variável</b>	70%	0%	10%	5%
<b>Estruturado</b>	20%	0%	16%	13,5%
<b>Exterior</b>	10%	0%	10%	9%



**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>	73% (88)
<b>Meses negativos</b>	27% (32)



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



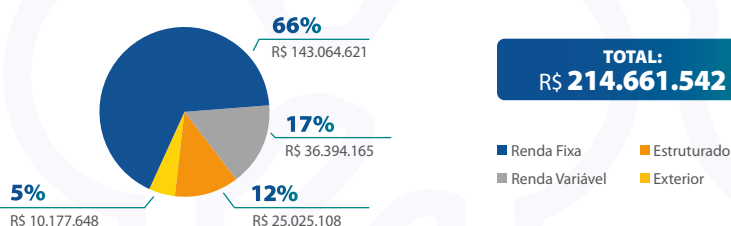
## MODERADO

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
<b>Rentabilidade Nominal</b>	1,61%	8,61%	10,98%	20,87%	23,82%	45,91%	58,47%	155,12%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	1,01%	3,73%	4,24%	2,58%	1,12%	16,21%	20,71%	41,45%
<b>Em percentual do CDI</b>	157,84%	86,19%	95,61%	137,35%	126,11%	174,76%	169,30%	120,54%

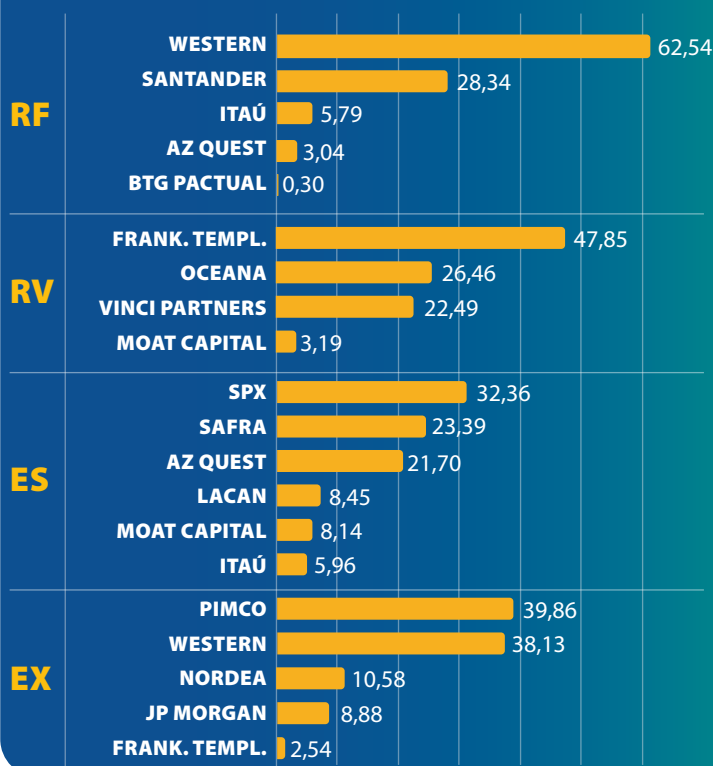
ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,59%	4,70%	6,47%	17,83%	22,45%	25,55%	31,28%	80,36%
<b>CDI</b>	1,02%	9,99%	11,48%	15,19%	18,89%	26,27%	34,53%	128,68%
<b>Ibovespa</b>	5,45%	10,69%	12,11%	23,50%	8,23%	32,73%	56,15%	103,27%

### DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO



Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2022		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	47%	87%	<b>62,5%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	8%	22%	<b>15%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	0%	16%	<b>13,5%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	10%	<b>9%</b>

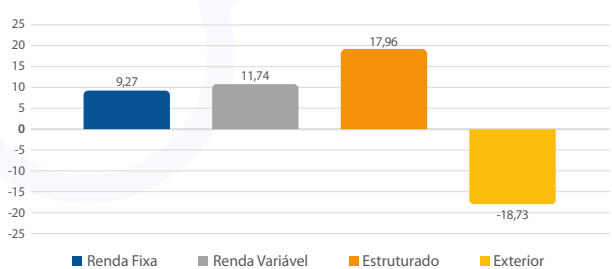
### DIVERSIFICAÇÃO DE GESTORES (%)



### 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>	69% 83
<b>Meses negativos</b>	31% 37

### RESULTADO POR SEGMENTO EM 2022



**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](http://www.preciv.gov.br)

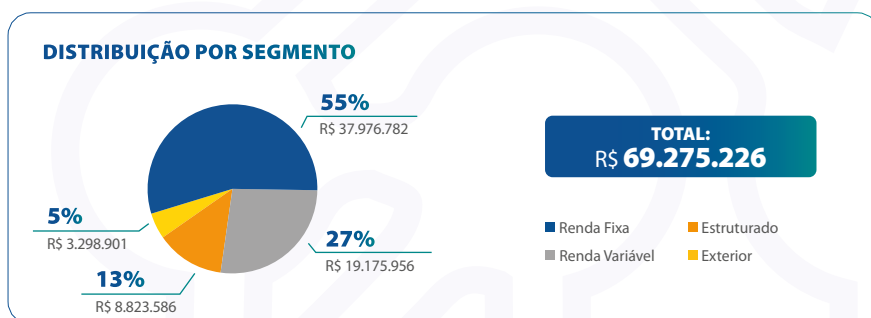


## AGRESSIVO

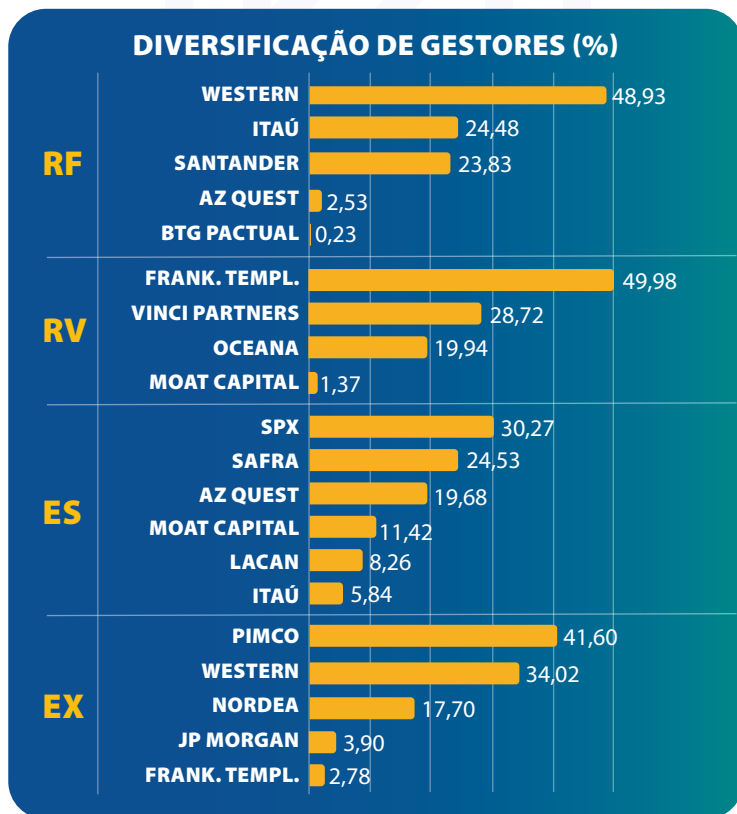
Este perfil tem um portfólio balanceado entre diferentes segmentos e busca obter retorno com um nível alto de risco. Investe em renda fixa, multimercados, exterior e uma alta alocação em renda variável. É destinado aos participantes com horizonte de longo prazo que tem alta tolerância a risco para suportar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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>Rentabilidade Nominal</b>	2,15%	9,19%	10,85%	19,68%	20,40%	42,67%	54,48%	139,54%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	1,55%	4,28%	4,11%	1,57%	-1,67%	13,63%	17,68%	32,81%
<b>Em percentual do CDI</b>	210,78%	92,00%	94,48%	129,53%	108,03%	162,46%	157,76%	108,43%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,59%	4,70%	6,47%	17,83%	22,45%	25,55%	31,28%	80,36%
<b>CDI</b>	1,02%	9,99%	11,48%	15,19%	18,89%	26,27%	34,53%	128,68%
<b>Ibovespa</b>	5,45%	10,69%	12,11%	23,50%	8,23%	32,73%	56,15%	103,27%

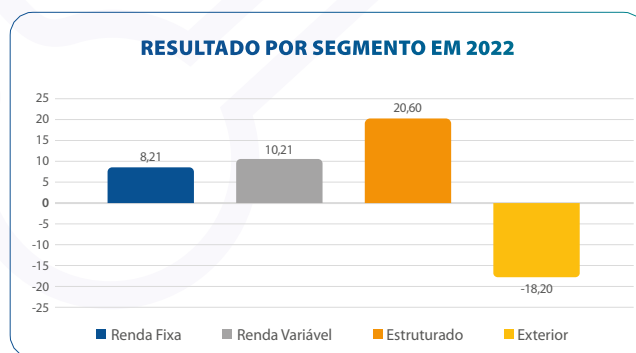


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2022		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	37%	79%	52,5%
<b>Renda Variável</b>	70%	18%	32%	25%
<b>Estruturado</b>	20%	0%	15%	13,5%
<b>Exterior</b>	10%	0%	10%	9%



### QUADRO ESTATÍSTICO 120 MESES

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

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](http://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](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)

