



# INFORMATIVO MENSAL DE RENTABILIDADE

**PLANO DXC**

CNPB: 2020.0013-65

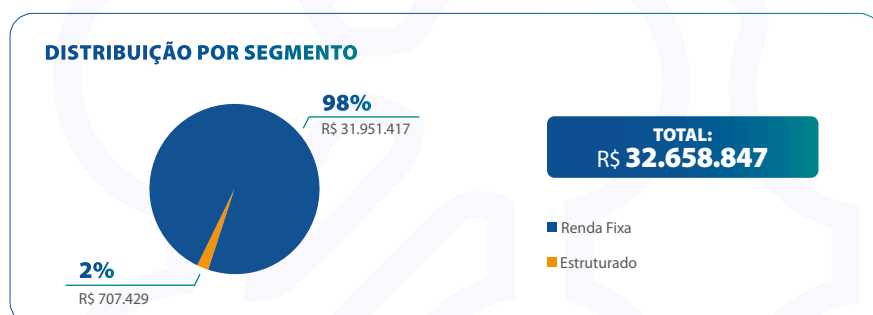
NOVEMBRO | 2022

## SUPER CONSERVADOR

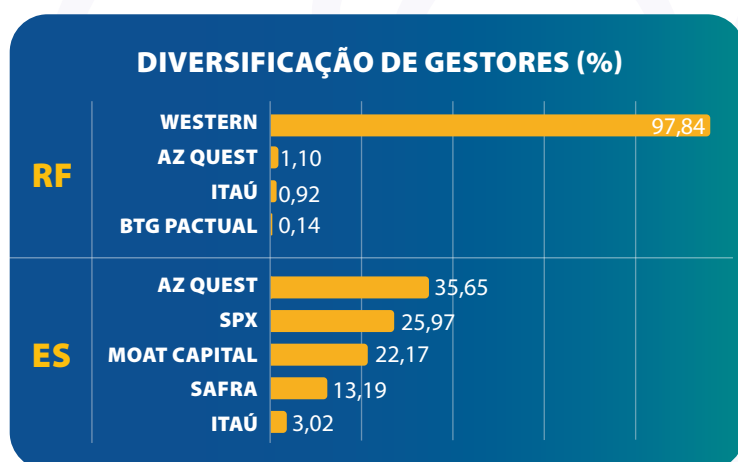
Este perfil tem um portfólio majoritariamente investido em renda fixa e uma pequena parcela em multimercados, com reduzido nível de risco, privilegiando, em grande medida a preservação do valor investido. É destinado aos participantes com baixa tolerância a risco e recomendado para aqueles que estão 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>	1,12%	11,43%	12,48%	16,87%	22,37%	33,31%	43,93%	134,80%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	0,70%	5,99%	6,21%	-0,34%	0,03%	5,52%	9,49%	30,43%
<b>Em percentual do CDI</b>	109,59%	102,85%	104,34%	104,17%	113,87%	123,71%	125,01%	103,87%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,41%	5,13%	5,90%	17,27%	22,33%	26,33%	31,45%	80,02%
<b>CDI</b>	1,02%	11,11%	11,96%	16,19%	19,65%	26,93%	35,14%	129,78%
<b>Ibovespa</b>	-3,06%	7,31%	10,36%	3,30%	3,94%	25,61%	56,80%	95,66%

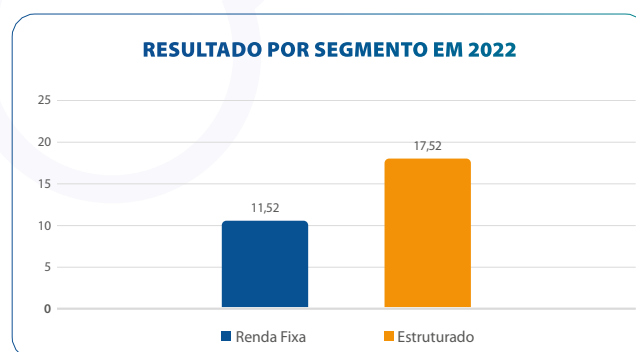


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2022		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	87%	100%	<b>93%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	0%	13%	<b>7%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	0%	<b>0%</b>



### QUADRO ESTATÍSTICO 120 MESES

<b>Menor retorno mensal • março 2020</b>	-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>	86% / 103
<b>Meses negativos</b>	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: 0,50% 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)

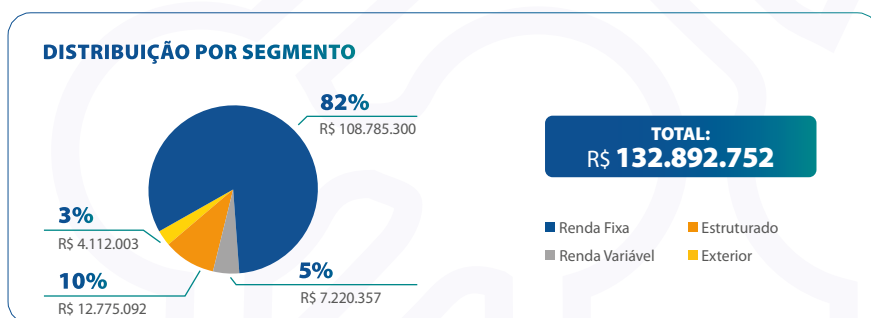


## CONSERVADOR

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>	0,67%	9,13%	11,04%	15,43%	22,65%	41,48%	56,20%	154,71%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	0,26%	3,80%	4,85%	-1,57%	0,26%	11,99%	18,83%	41,49%
<b>Em percentual do CDI</b>	65,95%	82,17%	92,27%	95,26%	115,30%	154,05%	159,94%	119,22%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,41%	5,13%	5,90%	17,27%	22,33%	26,33%	31,45%	80,02%
<b>CDI</b>	1,02%	11,11%	11,96%	16,19%	19,65%	26,93%	35,14%	129,78%
<b>Ibovespa</b>	-3,06%	7,31%	10,36%	3,30%	3,94%	25,61%	56,80%	95,66%

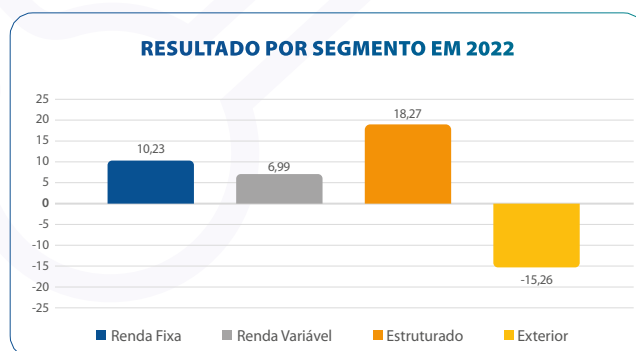


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2022		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	54%	91%	72,5%
<b>Renda Variável</b>	70%	0%	10%	5%
<b>Estruturado</b>	20%	0%	16%	13,5%
<b>Exterior</b>	10%	0%	10%	9%



**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: 0,50% 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)



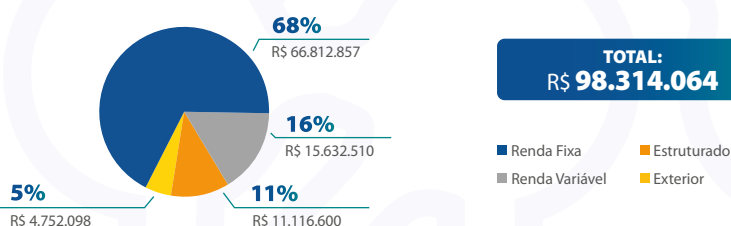
## MODERADO

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>	0,08%	8,86%	10,63%	15,78%	23,83%	43,61%	59,89%	153,23%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	-0,33%	3,55%	4,47%	-1,27%	1,23%	13,67%	21,64%	40,67%
<b>Em percentual do CDI</b>	7,53%	79,75%	88,92%	97,45%	121,32%	161,93%	170,43%	118,08%

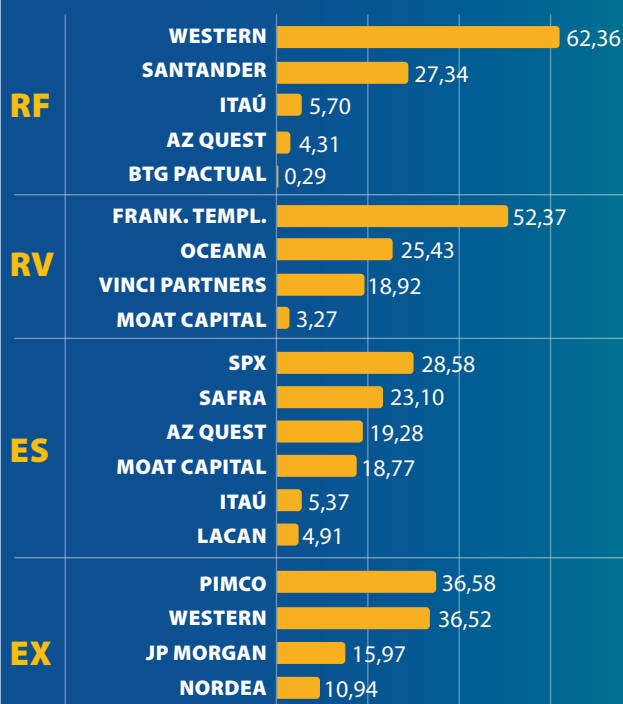
ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,41%	5,13%	5,90%	17,27%	22,33%	26,33%	31,45%	80,02%
<b>CDI</b>	1,02%	11,11%	11,96%	16,19%	19,65%	26,93%	35,14%	129,78%
<b>Ibovespa</b>	-3,06%	7,31%	10,36%	3,30%	3,94%	25,61%	56,80%	95,66%

### DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO



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

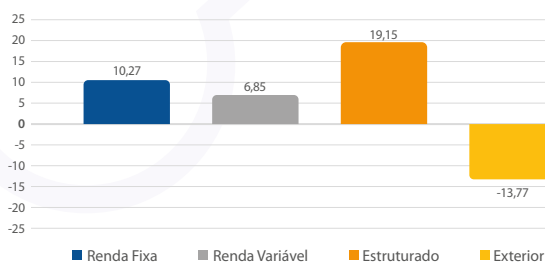
### DIVERSIFICAÇÃO DE GESTORES (%)



### 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: 0,50% 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)

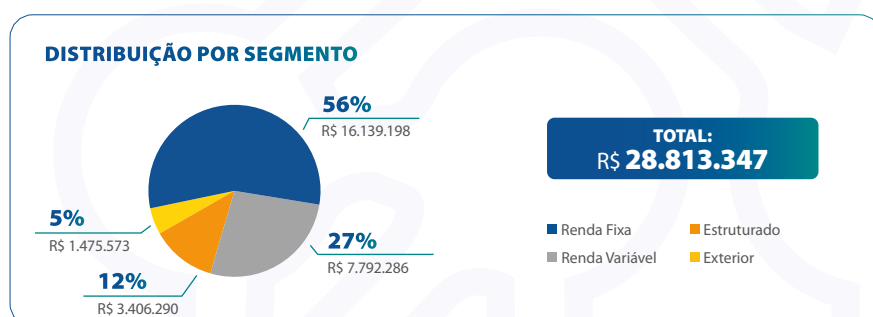


## AGRESSIVO

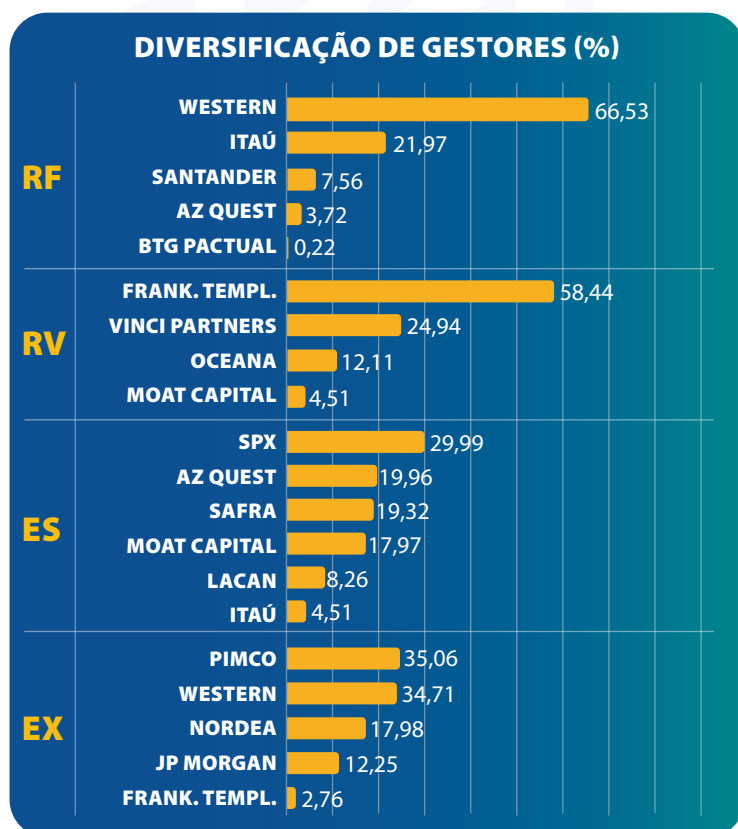
Este perfil tem um portfólio balanceado entre diferentes segmentos e busca obter retorno com um nível alto de risco. Investe em renda fixa, multimercados, exterior e uma alta alocação em renda variável. É destinado aos participantes com horizonte de longo prazo que tem alta tolerância a risco para suportar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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>Rentabilidade Nominal</b>	-0,73%	7,41%	9,31%	12,74%	18,21%	38,13%	55,08%	134,57%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	-1,14%	2,16%	3,22%	-3,86%	-3,37%	9,33%	17,98%	30,30%
<b>Em percentual do CDI</b>	-71,74%	66,65%	77,85%	78,67%	92,70%	141,58%	156,75%	103,69%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,41%	5,13%	5,90%	17,27%	22,33%	26,33%	31,45%	80,02%
<b>CDI</b>	1,02%	11,11%	11,96%	16,19%	19,65%	26,93%	35,14%	129,78%
<b>Ibovespa</b>	-3,06%	7,31%	10,36%	3,30%	3,94%	25,61%	56,80%	95,66%

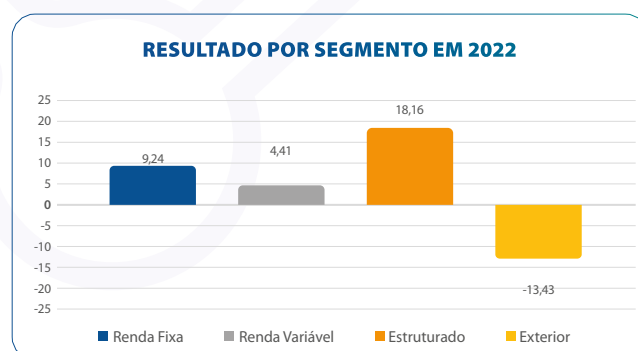


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2022		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	37%	79%	52,5%
<b>Renda Variável</b>	70%	18%	32%	25%
<b>Estruturado</b>	20%	0%	15%	13,5%
<b>Exterior</b>	10%	0%	10%	9%



**QUADRO ESTATÍSTICO 120 MESES**

<b>Menor retorno mensal • março 2020</b>	-14,19%
<b>Maior retorno mensal • março 2016</b>	6,85%
<b>Menor retorno anual • 2013</b>	-4,24%
<b>Maior retorno anual • 2016</b>	23,53%
<b>Meses positivos</b>	62% / 75
<b>Meses negativos</b>	38% / 45



**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: 0,50% 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)

