



# INFORMATIVO MENSAL DE RENTABILIDADE

**PLANO DXC**

CNPB: 2020.0013-65

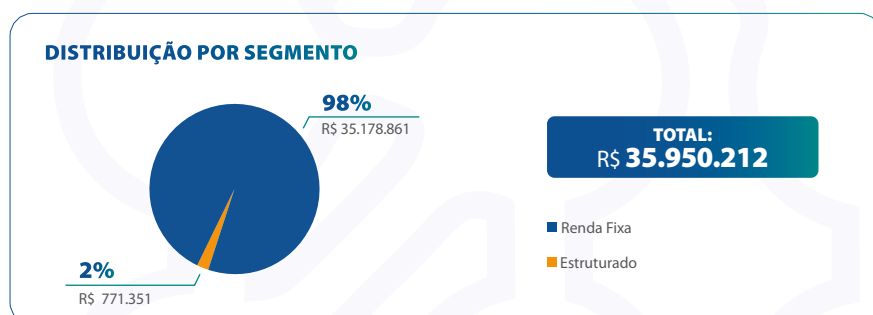
FEVEREIRO | 2023

## SUPER CONSERVADOR

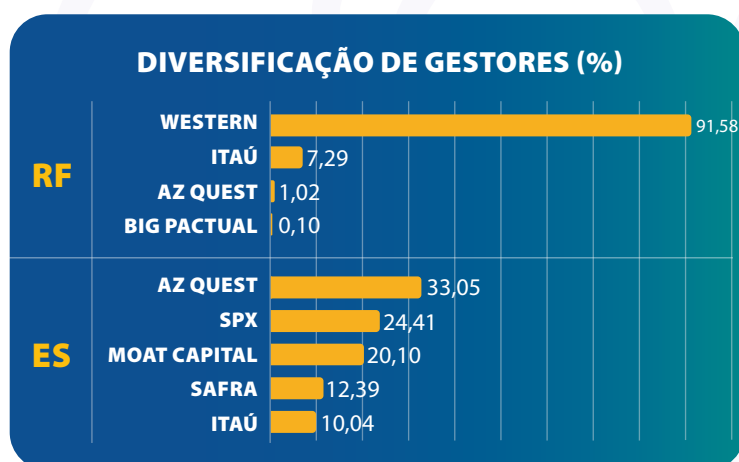
Este perfil tem um portfólio majoritariamente investido em renda fixa e uma pequena parcela em multimercados, com reduzido nível de risco, privilegiando, em grande medida a preservação do valor investido. É destinado aos participantes com baixa tolerância a risco e recomendado para aqueles que estão 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>	0,41%	0,51%	11,60%	17,26%	22,13%	31,98%	42,65%	136,19%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	-0,42%	-0,86%	5,68%	0,45%	-0,54%	3,34%	7,51%	31,54%
<b>Em percentual do CDI</b>	45,04%	24,64%	89,36%	89,07%	99,74%	110,29%	114,44%	102,17%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,84%	1,37%	5,60%	16,73%	22,80%	27,71%	32,68%	79,55%
<b>CDI</b>	0,92%	2,05%	12,98%	19,38%	22,19%	29,00%	37,27%	133,29%
<b>Ibovespa</b>	-7,49%	-4,37%	-7,25%	-4,63%	0,75%	9,79%	22,94%	82,69%

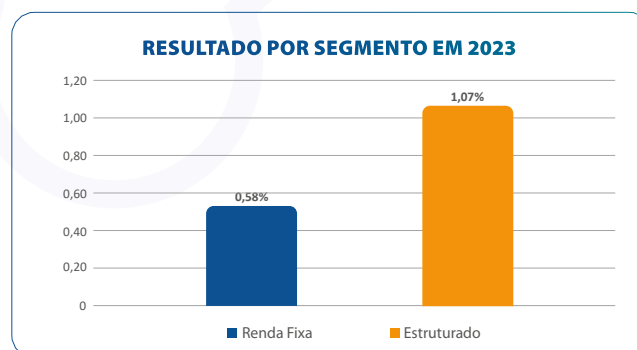


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2023		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	95%	100%	<b>97,5%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	0%	0%	<b>0,0%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	0%	5%	<b>2,5%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	0%	<b>0,0%</b>



### 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>	87% / 104
<b>Meses negativos</b>	13% / 16



**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)

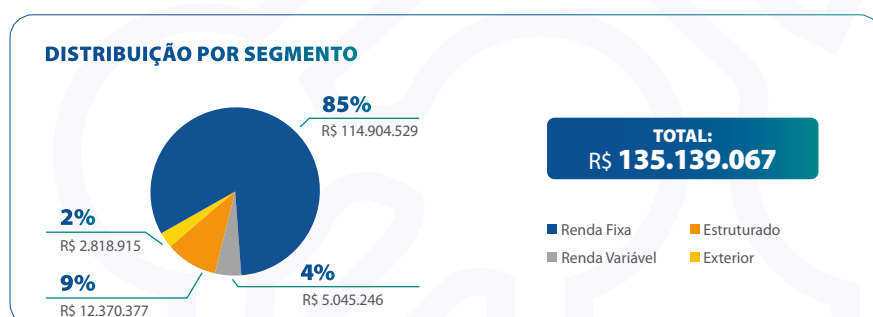


## CONSERVADOR

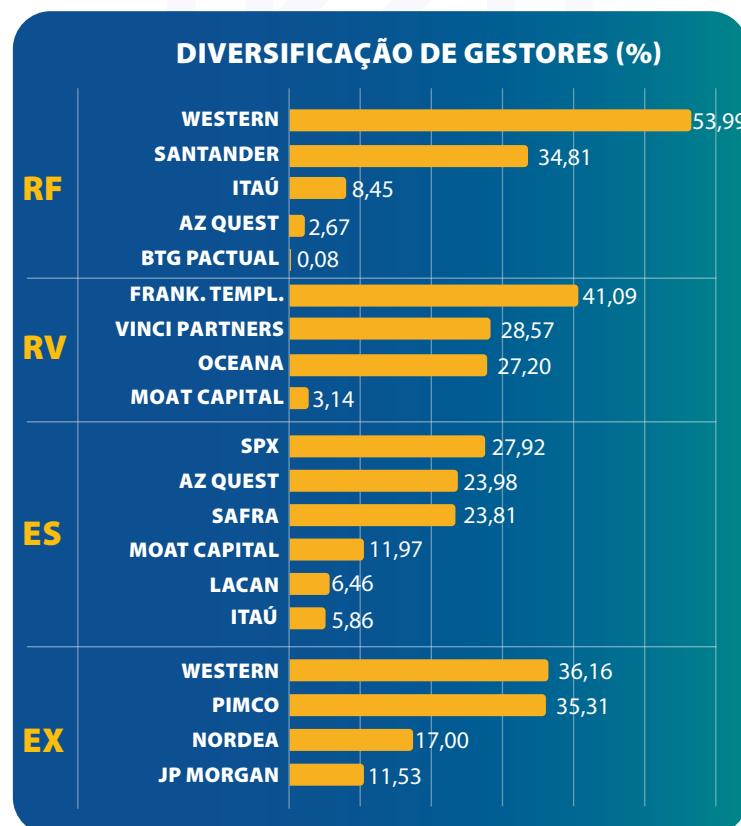
Este perfil tem um portfólio balanceado entre diferentes segmentos e busca obter retorno com um pouco mais de risco. Investe em renda fixa, multimercados, exterior e uma baixa alocação em renda variável. É destinado aos participantes com horizonte de médio prazo que tenham alguma tolerância a risco, 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>	0,16%	0,84%	9,83%	14,70%	22,27%	37,48%	51,29%	155,93%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	-0,68%	-0,52%	4,00%	-1,74%	-0,43%	7,65%	14,03%	42,53%
<b>Em percentual do CDI</b>	17,08%	41,10%	75,69%	75,85%	100,37%	129,27%	137,63%	116,98%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,84%	1,37%	5,60%	16,73%	22,80%	27,71%	32,68%	79,55%
<b>CDI</b>	0,92%	2,05%	12,98%	19,38%	22,19%	29,00%	37,27%	133,29%
<b>Ibovespa</b>	-7,49%	-4,37%	-7,25%	-4,63%	0,75%	9,79%	22,94%	82,69%

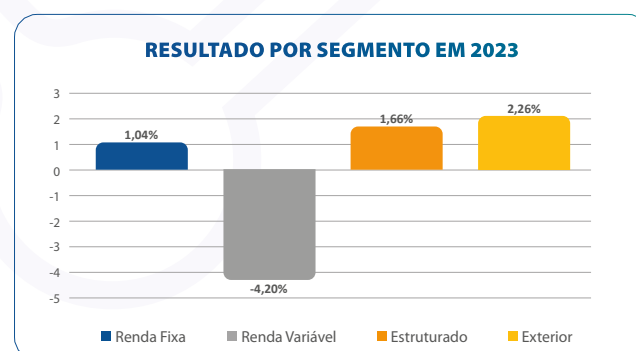


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2023		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	80%	100%	<b>89,5%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	0%	5%	<b>2,0%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	0%	11%	<b>6,5%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	4%	<b>2,0%</b>



**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>	74% (89)
<b>Meses negativos</b>	26% (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.

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)



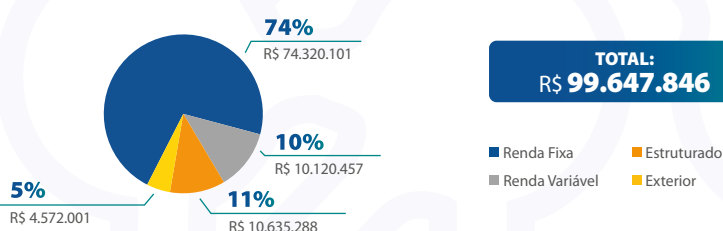
## MODERADO

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>	-0,43%	0,54%	8,22%	12,56%	23,12%	38,10%	50,50%	151,52%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	-1,26%	-0,82%	2,48%	-3,57%	0,27%	8,13%	13,43%	40,08%
<b>Em percentual do CDI</b>	-46,84%	26,53%	63,33%	64,81%	104,22%	131,39%	135,49%	113,67%

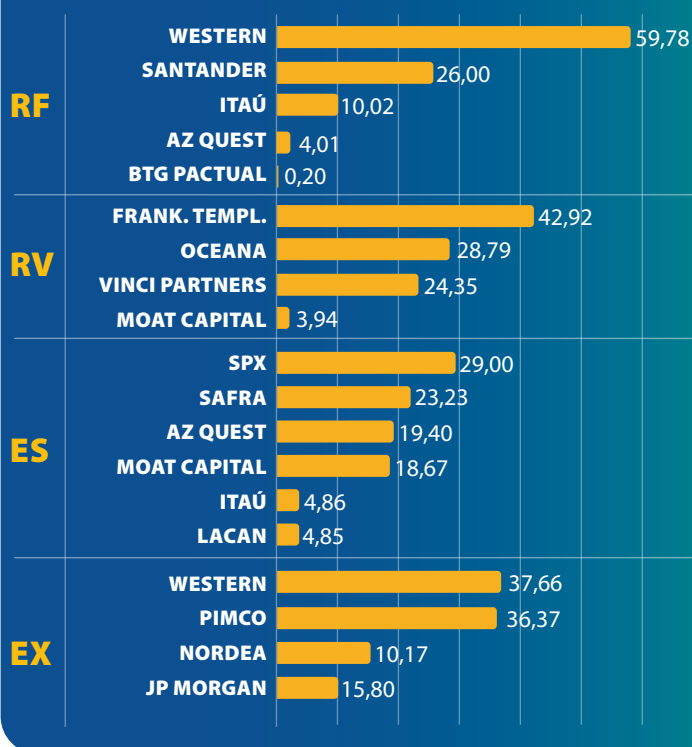
ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,84%	1,37%	5,60%	16,73%	22,80%	27,71%	32,68%	79,55%
<b>CDI</b>	0,92%	2,05%	12,98%	19,38%	22,19%	29,00%	37,27%	133,29%
<b>Ibovespa</b>	-7,49%	-4,37%	-7,25%	-4,63%	0,75%	9,79%	22,94%	82,69%

### DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO



Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2023		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	67%	94%	<b>80,0%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	6%	11%	<b>8,5%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	0%	14%	<b>7,0%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	9%	<b>4,5%</b>

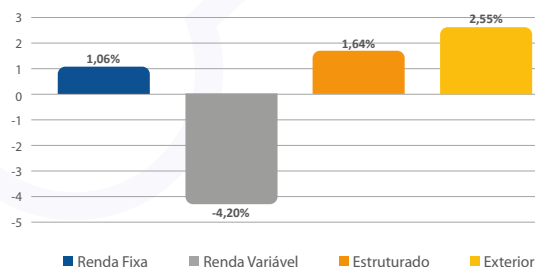
### DIVERSIFICAÇÃO DE GESTORES (%)



### 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 2023



**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)

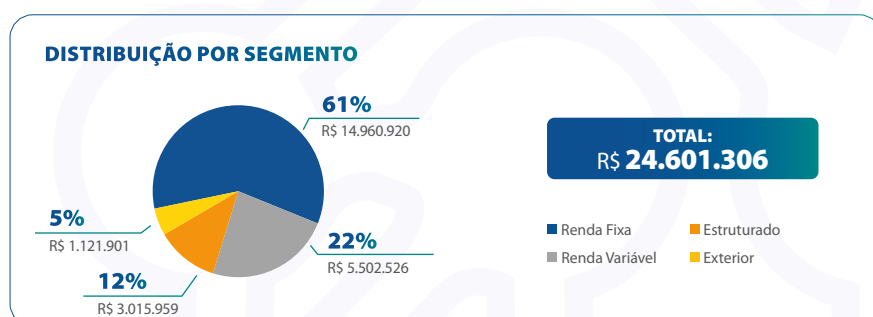


## AGRESSIVO

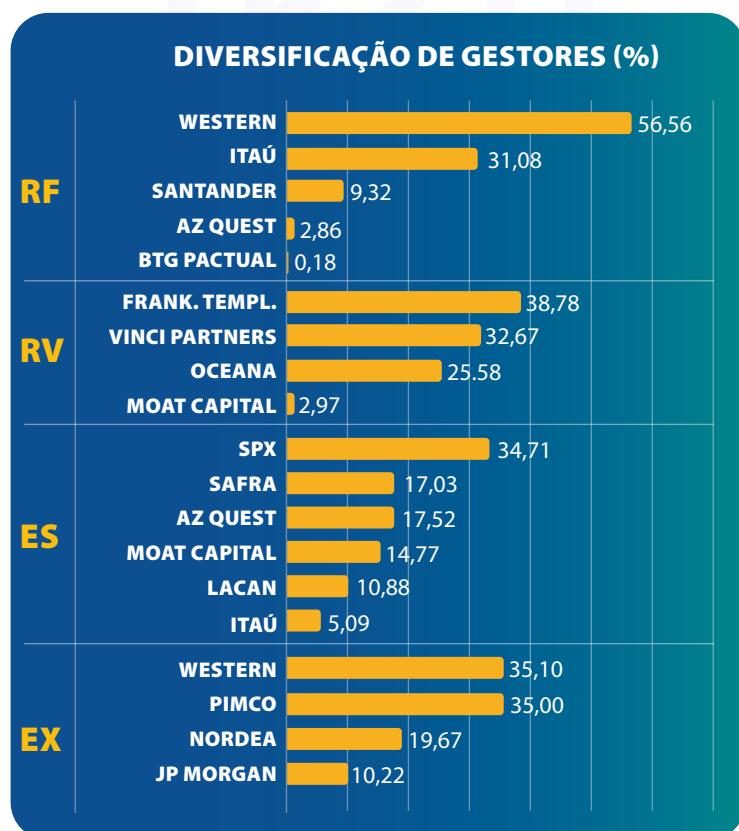
Este perfil tem um portfólio balanceado entre diferentes segmentos e busca obter retorno com um nível alto de risco. Investe em renda fixa, multimercados, exterior e uma alta alocação em renda variável. É destinado aos participantes com horizonte de longo prazo que tem alta tolerância a risco para suportar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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>Rentabilidade Nominal</b>	-1,64%	-0,11%	5,11%	8,15%	16,35%	31,17%	41,40%	129,64%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	-2,46%	-1,47%	-0,46%	-7,35%	-5,25%	2,71%	6,57%	27,89%
<b>Em percentual do CDI</b>	-178,47%	-5,58%	39,37%	42,08%	73,70%	107,50%	111,09%	97,26%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,84%	1,37%	5,60%	16,73%	22,80%	27,71%	32,68%	79,55%
<b>CDI</b>	0,92%	2,05%	12,98%	19,38%	22,19%	29,00%	37,27%	133,29%
<b>Ibovespa</b>	-7,49%	-4,37%	-7,25%	-4,63%	0,75%	9,79%	22,94%	82,69%

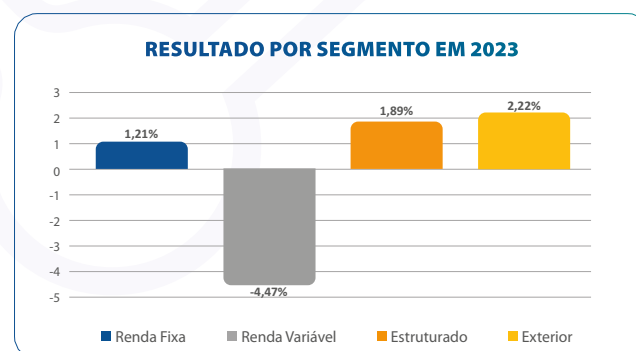


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2023		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	55%	83%	<b>68,5%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	12%	23%	<b>17,5%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	5%	14%	<b>9,5%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	9%	<b>4,5%</b>



### 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% / 74
<b>Meses negativos</b>	38% / 46



**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)

