



# INFORMATIVO MENSAL DE RENTABILIDADE

**PLANO +VALOR**

CNPB: 2020.0017-56

CNPJ: 48.307.743/0001-35

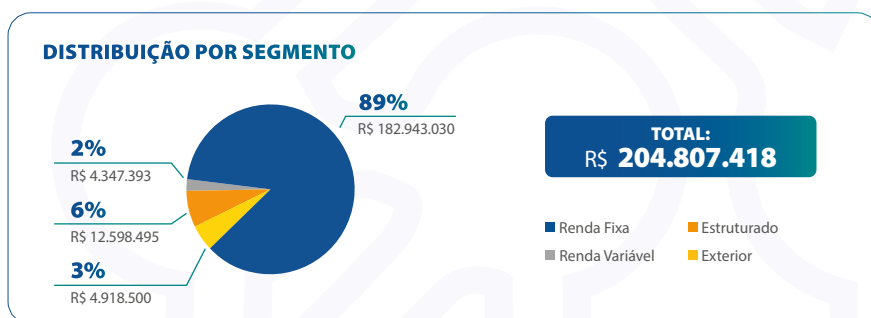
JULHO | 2023

## Plano + Valor

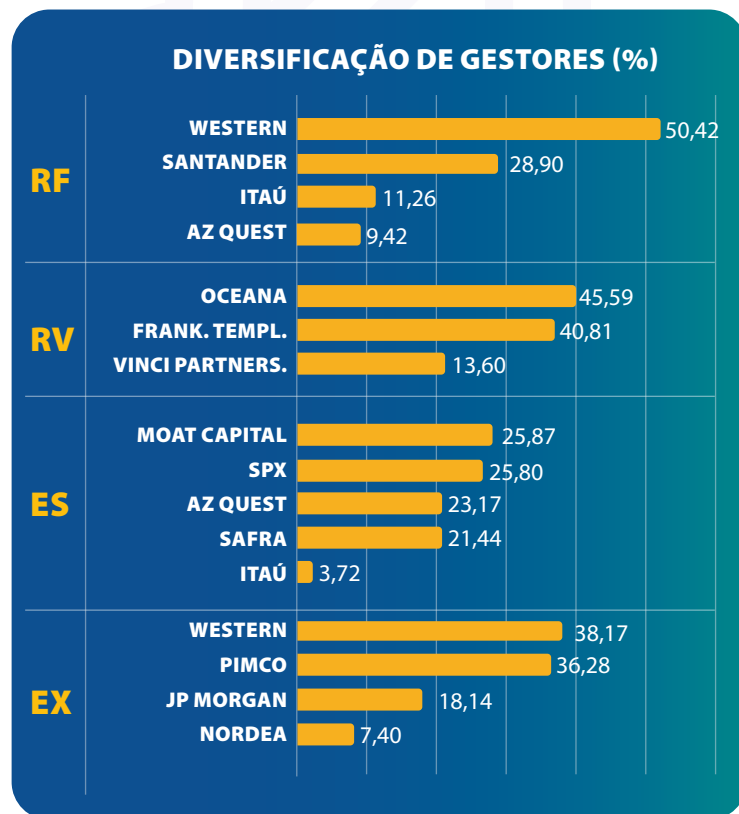
Podem participar desse plano os participantes de qualquer plano administrado pela Value Prev, seus familiares até 4º grau, bem como, qualquer pessoa física com vínculo ao Regime Geral de Previdência Social-RGPS.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA	ACUMULADO								
	MÊS	ANO	12M	24M	Desde Novembro 2020	36M	48M	60M	120M
<b>Rentabilidade Nominal</b>	1,10%	6,29%	11,40%	18,54%	25,66%	-	-	-	-
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	0,98%	3,20%	7,12%	3,56%	2,48%	-	-	-	-
<b>Em percentual do CDI</b>	102,71%	82,28%	83,97%	76,51%	96,19%	-	-	-	-

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO								
	MÊS	ANO	12M	24M	Desde Novembro 2020	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,12%	2,99%	3,99%	14,46%	22,62%	-	-	-	-
<b>CDI</b>	1,07%	7,64%	13,58%	24,23%	26,68%	-	-	-	-
<b>Ibovespa</b>	3,27%	11,13%	18,21%	0,12%	29,80%	-	-	-	-

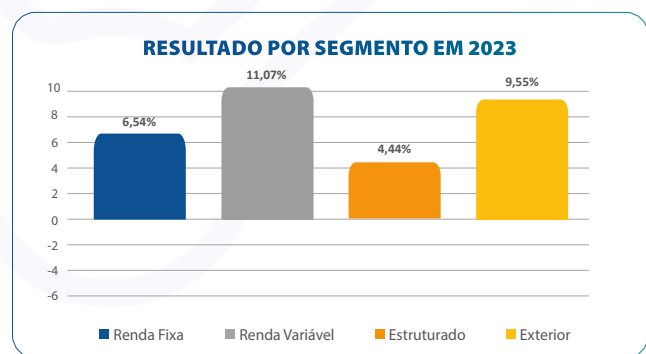


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2023		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	80%	100%	<b>89,5%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	0%	5%	<b>2,0%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	0%	11%	<b>6,5%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	4%	<b>2,0%</b>



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

<b>Menor retorno mensal • janeiro 2021</b>	-0,71%
<b>Maior retorno mensal • dezembro 2020</b>	3,03%
<b>Menor retorno anual • 2021</b>	1,53%
<b>Maior retorno anual • 2022</b>	10,72%
<b>Meses positivos</b>	82% (27)
<b>Meses negativos</b>	18% (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: 0,30% 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)

