



# INFORMATIVO MENSAL DE RENTABILIDADE

**PLANO DXC**

CNPB: 2020.0013-65

CNPJ: 48.307.738/0001-22

AGOSTO | 2023

## SUPER CONSERVADOR

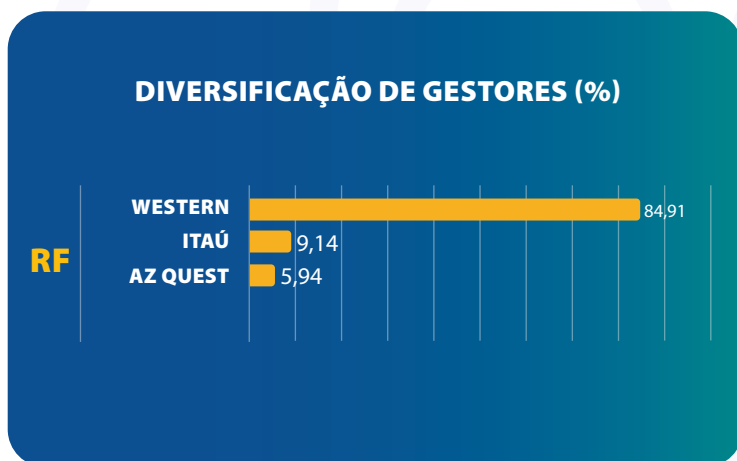
Este perfil tem um portfólio majoritariamente investido em renda fixa e uma pequena parcela em multimercados, com reduzido nível de risco, privilegiando, em grande medida a preservação do valor investido. É destinado aos participantes com baixa tolerância a risco e recomendado para aqueles que estão 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>	1,15%	6,79%	11,47%	23,05%	26,22%	34,14%	47,94%	156,38%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	0,92%	3,44%	6,56%	8,19%	1,18%	4,97%	11,93%	42,93%
<b>Em percentual do CDI</b>	101,13%	76,54%	84,70%	91,74%	91,96%	102,02%	114,57%	111,85%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,23%	3,23%	4,61%	13,74%	24,75%	27,79%	32,17%	79,37%
<b>CDI</b>	1,14%	8,87%	13,54%	25,12%	28,52%	33,47%	41,84%	139,81%
<b>Ibovespa</b>	-5,09%	5,47%	5,68%	-2,56%	16,47%	14,46%	50,95%	131,38%

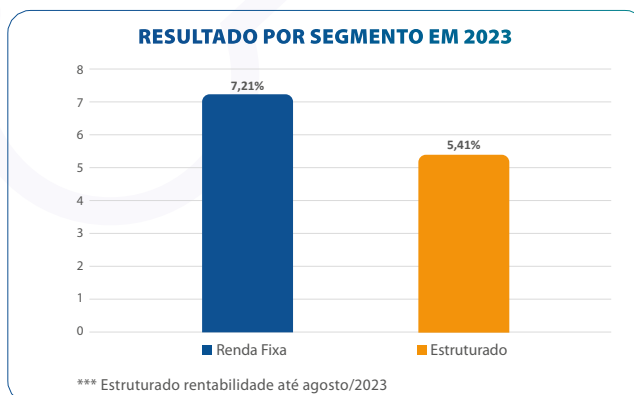


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2023		
		Min.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	95%	100%	<b>97,5%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	0%	5%	<b>2,5%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	0%	<b>0%</b>



**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>	90% 108
<b>Meses negativos</b>	10% 12



**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)

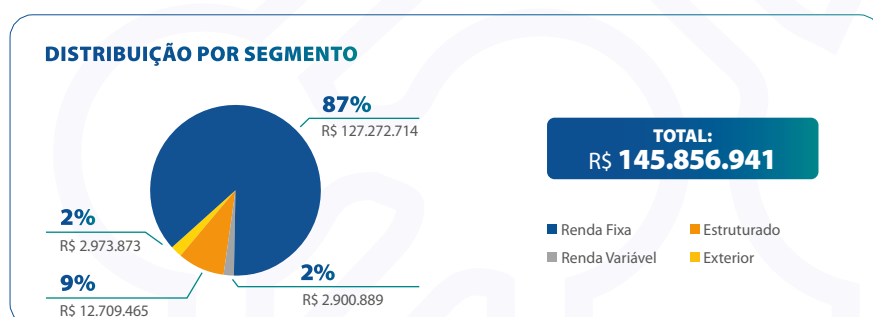


## CONSERVADOR

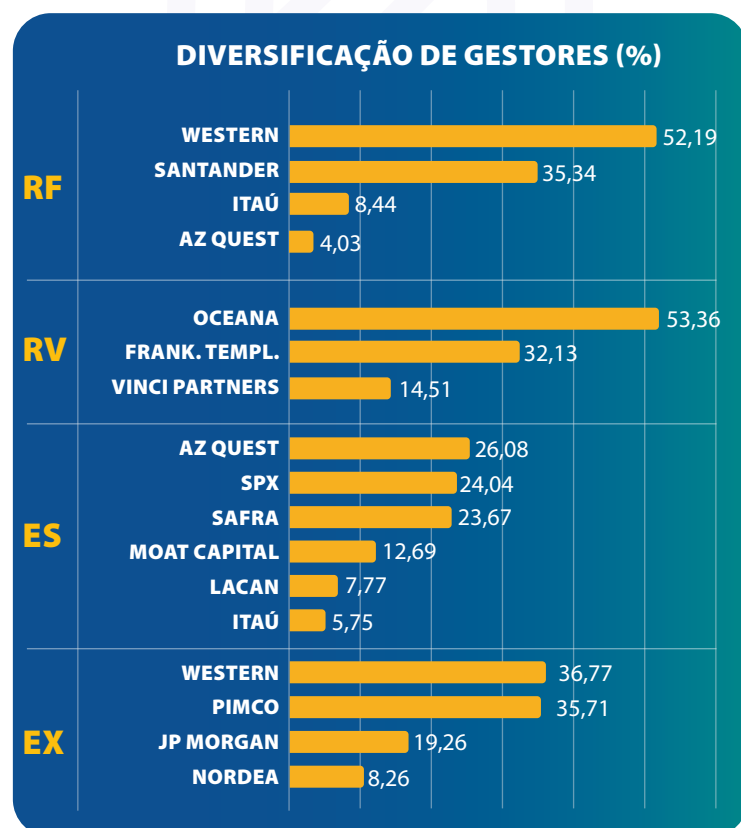
Este perfil tem um portfólio balanceado entre diferentes segmentos e busca obter retorno com um pouco mais de risco. Investe em renda fixa, multimercados, exterior e uma baixa alocação em renda variável. É destinado aos participantes com horizonte de médio prazo que tenham alguma tolerância a risco, 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>	0,94%	6,96%	10,59%	19,07%	25,84%	36,02%	60,78%	185,90%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	0,71%	3,61%	5,72%	4,69%	0,88%	6,44%	21,64%	59,39%
<b>Em percentual do CDI</b>	82,34%	78,48%	78,21%	75,92%	90,63%	107,61%	145,25%	132,97%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,23%	3,23%	4,61%	13,74%	24,75%	27,79%	32,17%	79,37%
<b>CDI</b>	1,14%	8,87%	13,54%	25,12%	28,52%	33,47%	41,84%	139,81%
<b>Ibovespa</b>	-5,09%	5,47%	5,68%	-2,56%	16,47%	14,46%	50,95%	131,38%

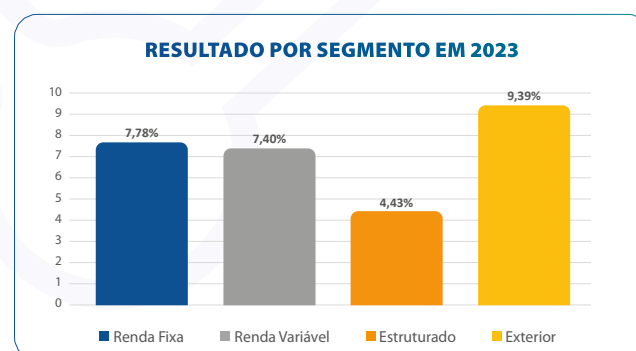


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2023		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	80%	100%	<b>89,5%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	0%	5%	<b>2,0%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	0%	11%	<b>6,5%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	4%	<b>2,0%</b>



### 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>	78% / 93
<b>Meses negativos</b>	23% / 27



**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)

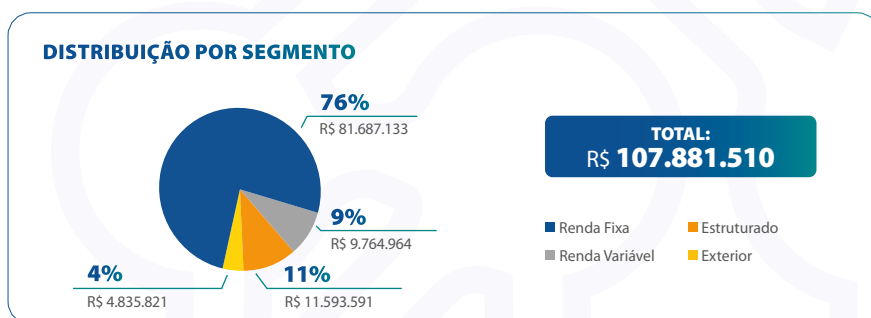


## MODERADO

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>	0,44%	6,67%	9,39%	16,70%	26,62%	37,13%	62,74%	182,43%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	0,21%	3,33%	4,57%	2,61%	1,50%	7,31%	23,13%	57,46%
<b>Em percentual do CDI</b>	38,60%	75,19%	69,31%	66,48%	93,36%	110,95%	149,93%	130,49%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,23%	3,23%	4,61%	13,74%	24,75%	27,79%	32,17%	79,37%
<b>CDI</b>	1,14%	8,87%	13,54%	25,12%	28,52%	33,47%	41,84%	139,81%
<b>Ibovespa</b>	-5,09%	5,47%	5,68%	-2,56%	16,47%	14,46%	50,95%	131,38%

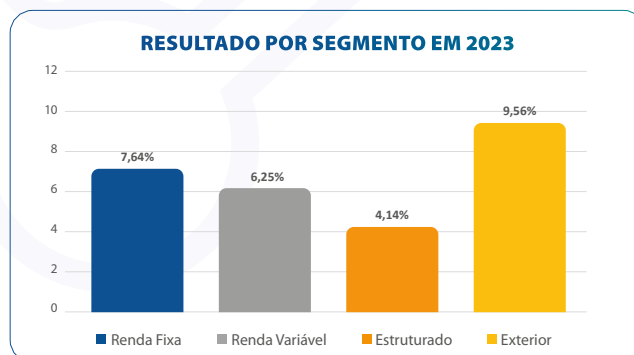


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2023		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	67%	94%	<b>80,0%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	6%	11%	<b>8,5%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	0%	14%	<b>7,0%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	9%	<b>4,5%</b>



### 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>	73% / 87
<b>Meses negativos</b>	28% / 33



**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)

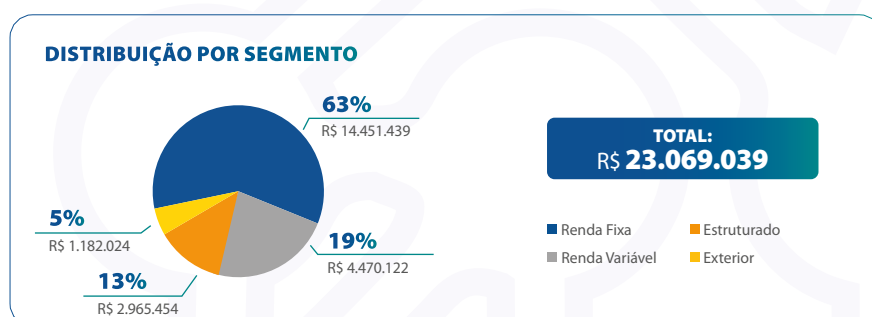


## AGRESSIVO

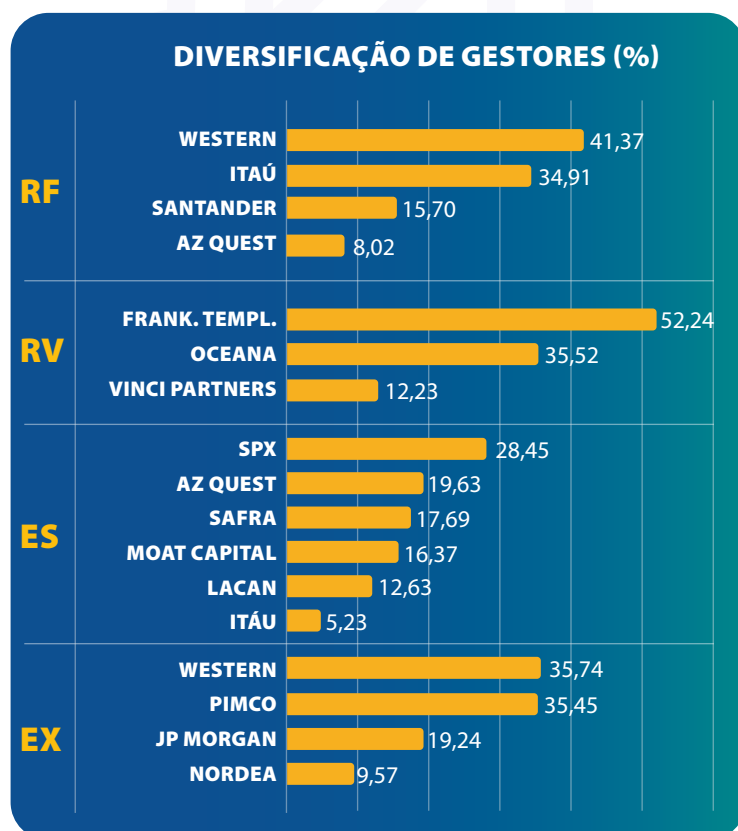
Este perfil tem um portfólio balanceado entre diferentes segmentos e busca obter retorno com um nível alto de risco. Investe em renda fixa, multimercados, exterior e uma alta alocação em renda variável. É destinado aos participantes com horizonte de longo prazo que tem alta tolerância a risco para suportar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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>Rentabilidade Nominal</b>	-0,25%	7,01%	8,55%	13,19%	23,08%	31,52%	56,64%	161,58%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	-0,48%	3,66%	3,77%	-0,48%	-1,34%	2,92%	18,52%	45,83%
<b>Em percentual do CDI</b>	-22,16%	79,09%	63,16%	52,50%	80,94%	94,19%	135,37%	115,58%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,23%	3,23%	4,61%	13,74%	24,75%	27,79%	32,17%	79,37%
<b>CDI</b>	1,14%	8,87%	13,54%	25,12%	28,52%	33,47%	41,84%	139,81%
<b>Ibovespa</b>	-5,09%	5,47%	5,68%	-2,56%	16,47%	14,46%	50,95%	131,38%

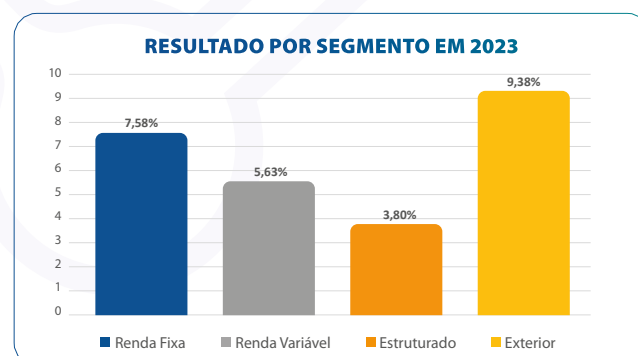


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2023		
		Mín.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	55%	83%	<b>68,5%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	12%	23%	<b>17,5%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	5%	14%	<b>9,5%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	9%	<b>4,5%</b>



### 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>	64% / 77
<b>Meses negativos</b>	36% / 43



**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)

