



INFORMATIVO MENSAL DE RENTABILIDADE

PLANO + VALOR

CNPB: 2020.0017-56

CNPJ: 48.307.743/0001-35

SETEMBRO | 2023

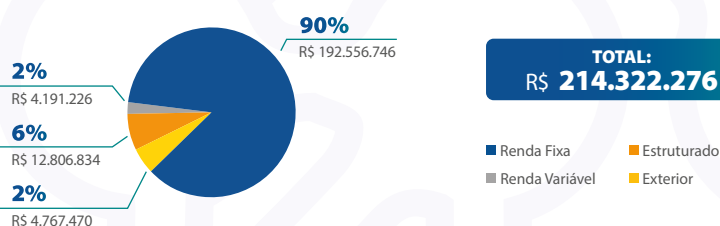
Plano + Valor

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
Rentabilidade Nominal	0,76%	8,15%	10,86%	21,14%	27,86%	-	-	-	-
Rentabilidade Real acima do IPCA	0,50%	4,49%	5,39%	7,47%	3,77%	-	-	-	-
Em percentual do CDI	78,08%	82,09%	80,88%	82,01%	94,89%	-	-	-	-

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO								
	MÊS	ANO	12M	24M	Desde Novembro 2020	36M	48M	60M	120M
IPCA	0,26%	3,50%	5,19%	12,73%	23,22%	-	-	-	-
CDI	0,97%	9,92%	13,43%	25,78%	29,36%	-	-	-	-
Ibovespa	0,71%	6,22%	5,93%	5,03%	24,06%	-	-	-	-

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO



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

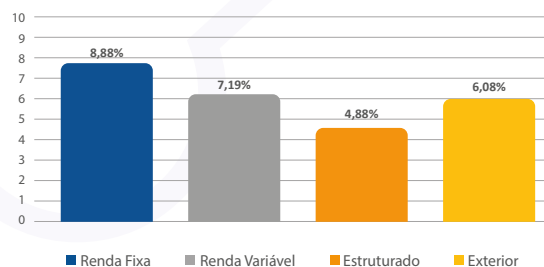
DIVERSIFICAÇÃO DE GESTORES (%)

RF	WESTERN	29,58
	SANTANDER	28,81
	BRDESCO	21,03
	ITAÚ	10,54
	AZ QUEST	10,04
RV	FRANK. TEMPL.	45,33
	OCEANA	41,34
	VINCI PARTNERS	13,33
ES	SPX	27,14
	MOAT CAPITAL	25,42
	AZ QUEST	22,50
	SAFRA	21,31
	ITAÚ	3,62
EX	PIMCO	37,14
	WESTERN	36,29
	JP MORGAN	22,62
	NORDEA	3,95

QUADRO ESTATÍSTICO | PLANO INSTITUÍDO EM 10/2020

Menor retorno mensal • janeiro 2021	-0,71%
Maior retorno mensal • dezembro 2020	3,03%
Menor retorno anual • 2021	1,53%
Maior retorno anual • 2022	10,72%
Meses positivos	83% 29
Meses negativos	17% 6

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 42.272.526/0001-70

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



Toda legislação relacionada ao segmento de previdência complementar está disponível no site da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

www.previc.gov.br

Value Prev Sociedade Previdenciária. Al. Rio Negro, 750 • Alphaville
CEP 06454-00 • Barueri/SP

www.valueprev.com.br

