



# INFORMATIVO MENSAL DE RENTABILIDADE

## PLANO DXC

CNPB: 2020.0013-65

CNPJ: 48.307.738/0001-22

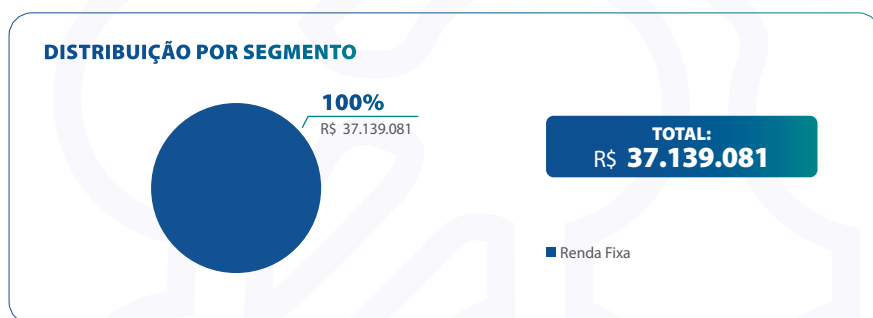
OUTUBRO | 2023

## SUPER CONSERVADOR

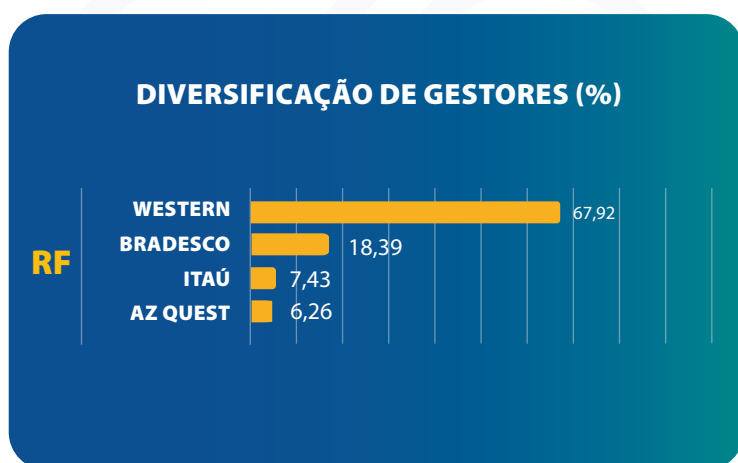
Este perfil tem um portfólio majoritariamente investido em renda fixa e uma pequena parcela em multimercados, com reduzido nível de risco, privilegiando, em grande medida a preservação do valor investido. É destinado aos participantes com baixa tolerância a risco e recomendado para aqueles que estão 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>	0,91%	8,71%	11,13%	24,60%	29,25%	34,08%	47,39%	156,94%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	0,67%	4,78%	6,02%	11,64%	4,65%	4,46%	12,00%	43,84%
<b>Em percentual do CDI</b>	90,78%	79,03%	83,02%	93,04%	95,46%	97,83%	109,71%	111,36%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,24%	3,75%	4,82%	12,73%	23,51%	28,35%	31,61%	78,62%
<b>CDI</b>	1,00%	11,02%	13,41%	25,78%	30,64%	34,83%	43,20%	140,93%
<b>Ibovespa</b>	-2,94%	3,10%	-2,50%	5,03%	20,42%	5,53%	29,42%	108,49%

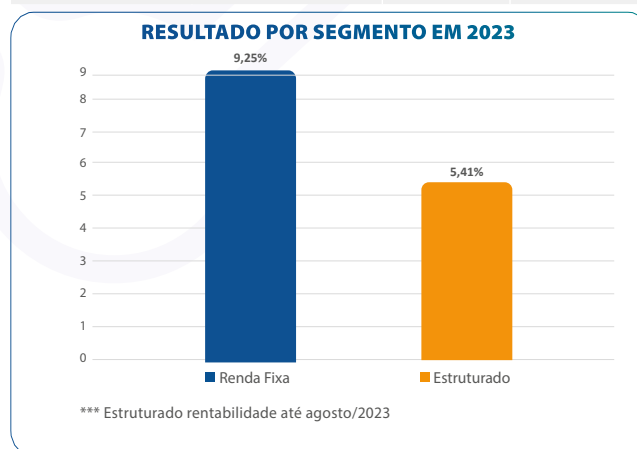


RESOLUÇÃO CMN Nº 4.994		POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2023		
Segmentos	Limite	Min.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	95%	100%	<b>97,5%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	0%	0%	<b>0,0%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	0%	5%	<b>2,5%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	0%	<b>0,0%</b>



### 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>	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.previc.gov.br](http://www.previc.gov.br)



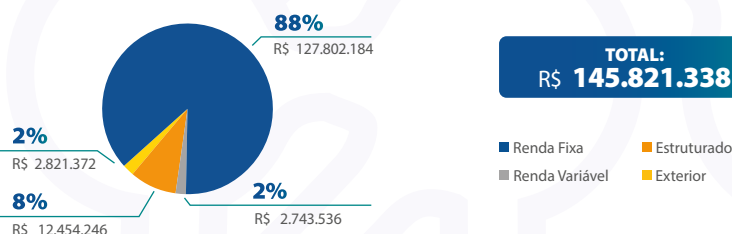
## CONSERVADOR

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>	0,70%	8,52%	10,07%	21,73%	29,71%	32,76%	56,21%	182,87%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	0,46%	4,60%	5,01%	9,08%	5,02%	3,43%	18,69%	58,36%
<b>Em percentual do CDI</b>	69,91%	77,27%	75,11%	82,22%	96,96%	94,05%	130,10%	129,76%

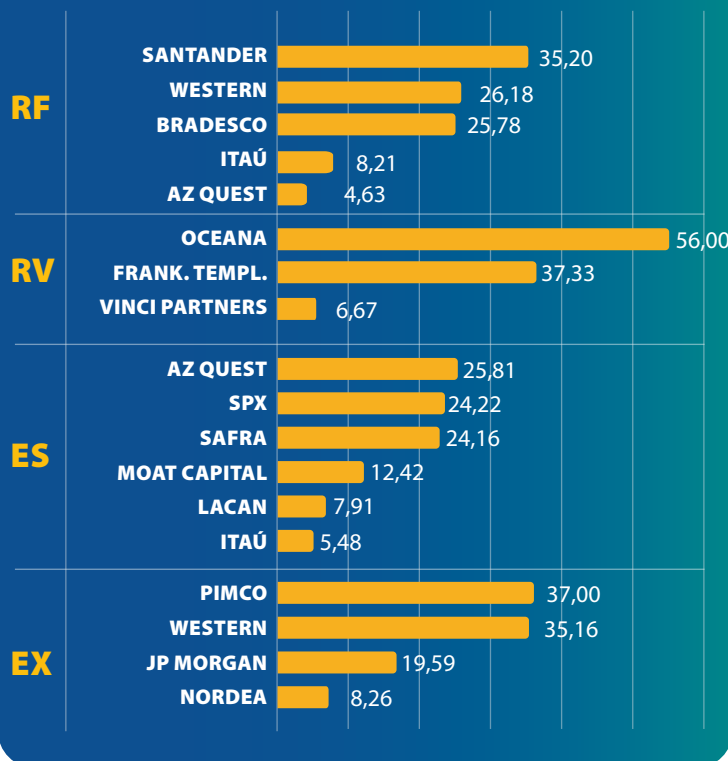
ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,24%	3,75%	4,82%	11,60%	23,51%	28,35%	31,61%	78,62%
<b>CDI</b>	1,00%	11,02%	13,41%	26,43%	30,64%	34,83%	43,20%	140,93%
<b>Ibovespa</b>	-2,94%	3,10%	-2,50%	9,31%	20,42%	5,53%	29,42%	108,49%

### DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO



RESOLUÇÃO CMN Nº 4.994		POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2023		
Segmentos	Limite	Min.	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>

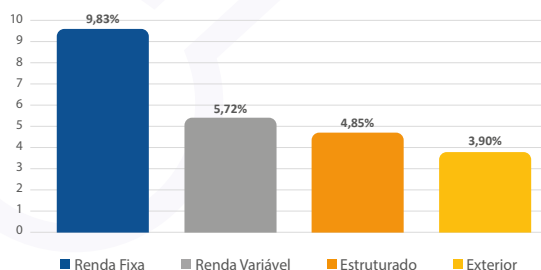
### DIVERSIFICAÇÃO DE GESTORES (%)



### 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

### 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)



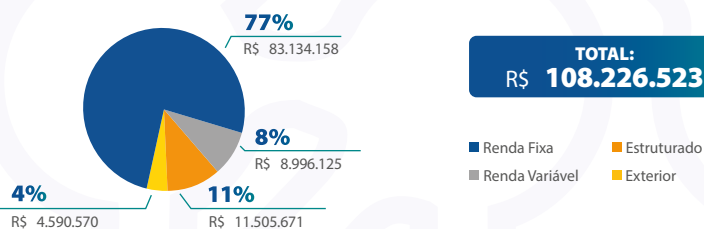
## MODERADO

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>	0,26%	7,55%	7,90%	19,48%	29,99%	33,16%	56,91%	173,13%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	0,02%	3,67%	2,93%	7,06%	5,24%	3,75%	19,23%	52,91%
<b>Em percentual do CDI</b>	26,40%	68,54%	58,91%	73,71%	97,86%	95,20%	131,74%	122,85%

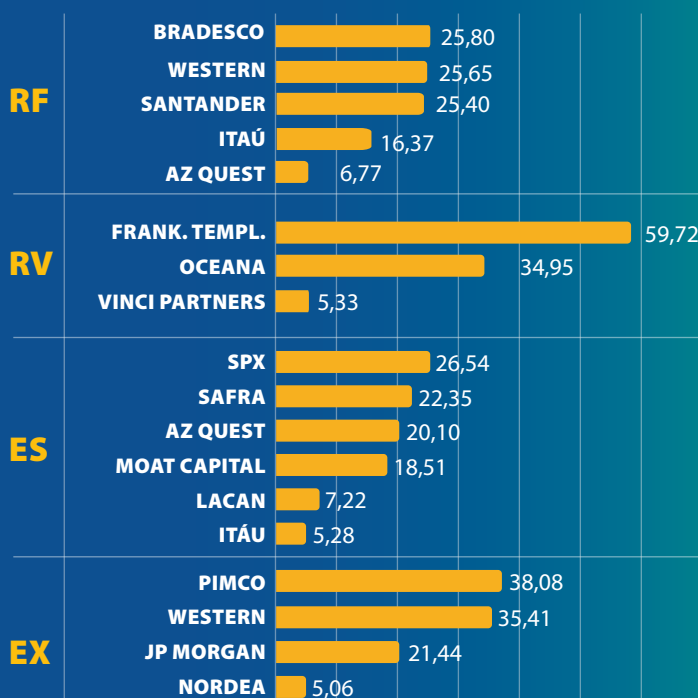
ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,24%	3,75%	4,82%	11,60%	23,51%	28,35%	31,61%	78,62%
<b>CDI</b>	1,00%	11,02%	13,41%	26,43%	30,64%	34,83%	43,20%	140,93%
<b>Ibovespa</b>	-2,94%	3,10%	-2,50%	9,31%	20,42%	5,53%	29,42%	108,49%

### DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO



Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2023		
		Min.	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>

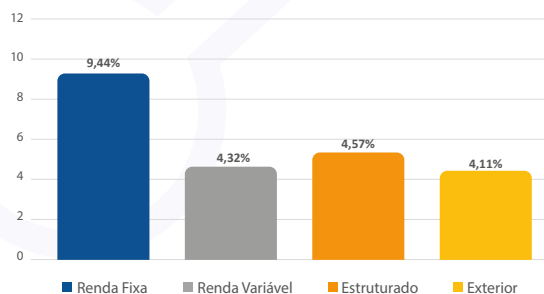
### DIVERSIFICAÇÃO DE GESTORES (%)



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

### 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.previc.gov.br](http://www.previc.gov.br)



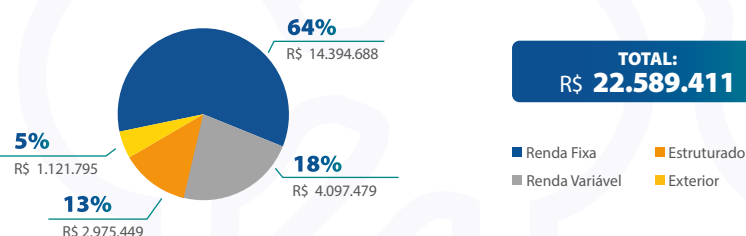
## AGRESSIVO

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>	-0,31%	7,13%	6,10%	16,66%	26,11%	26,87%	50,33%	145,99%
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	-0,55%	3,26%	1,21%	4,54%	2,10%	-1,16%	14,23%	37,72%
<b>Em percentual do CDI</b>	-31,34%	64,67%	45,45%	63,04%	85,20%	77,14%	116,51%	103,60%

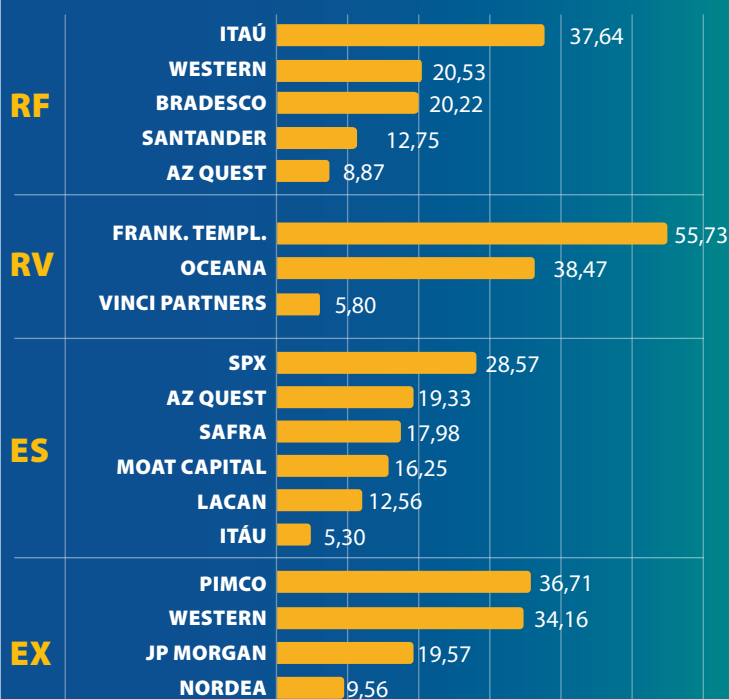
ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO							
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,24%	3,75%	4,82%	11,60%	23,51%	28,35%	31,61%	78,62%
<b>CDI</b>	1,00%	11,02%	13,41%	26,43%	30,64%	34,83%	43,20%	140,93%
<b>Ibovespa</b>	-2,94%	3,10%	-2,50%	9,31%	20,42%	5,53%	29,42%	108,49%

### DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO



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>

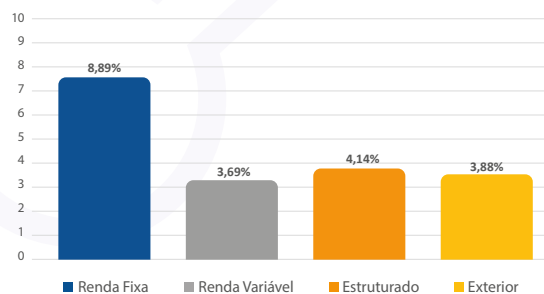
### DIVERSIFICAÇÃO DE GESTORES (%)



### 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>	63% / 76
<b>Meses negativos</b>	37% / 44

### 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)



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)

