



# INFORMATIVO MENSAL DE RENTABILIDADE

**PLANO + VALOR**

CNPB: 2020.0017-56

CNPJ: 48.307.743/0001-35

FEVEREIRO | 2024

## Plano + Valor

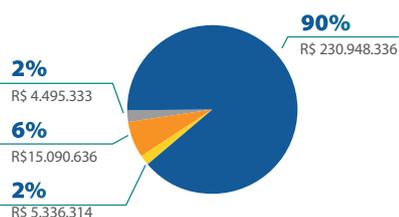
Podem participar desse plano os participantes de qualquer plano administrado pela Value Prev, seus familiares até 4º grau, bem como, qualquer pessoa física com vínculo ao Regime Geral de Previdência Social-RGPS.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA	ACUMULADO								
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	Desde Nov/2020	48M	60M	120M
<b>Rentabilidade Nominal</b>	0,73%	1,50%	12,27%	23,80%	29,10%	33,96%	-	-	-
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	-0,10%	0,24%	7,44%	12,19%	5,84%	6,22%	-	-	-
<b>Em percentual do CDI</b>	91,00%	84,33%	96,29%	86,89%	84,11%	95,89%	-	-	-

CÁLCULO DO RRMA	RETORNO REAL MÉDIO AO ANO								
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	Desde Nov/2020	48M	60M	120M
	-	-	7,44%	5,92%	1,91%	-	-	-	-

ÍNDICES DE REFERÊNCIA (%)	ACUMULADO								
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	Desde Nov/2020	48M	60M	120M
<b>IPCA</b>	0,83%	1,25%	4,50%	10,34%	21,98%	26,11%	-	-	-
<b>CDI</b>	0,80%	1,78%	12,75%	27,39%	34,60%	35,41%	-	-	-
<b>Ibovespa</b>	0,99%	-3,85%	22,95%	14,04%	17,26%	37,32%	-	-	-

### DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO

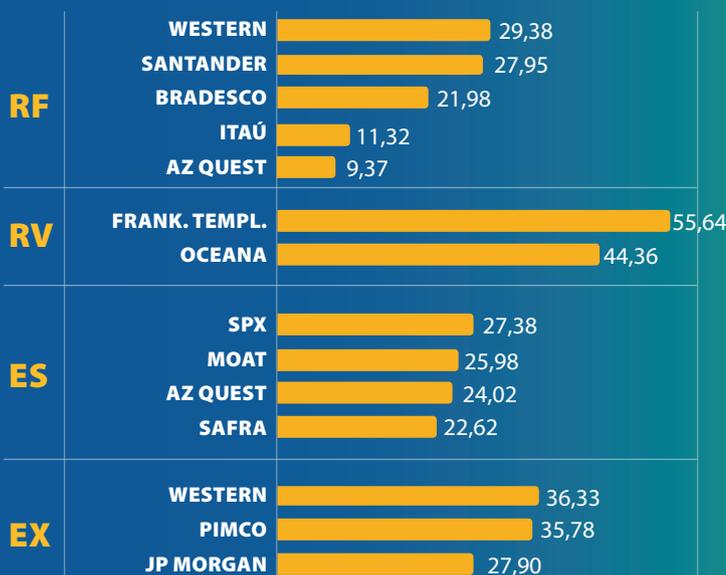


**TOTAL:**  
R\$ **255.870.619**

■ Renda Fixa ■ Estruturado  
■ Renda Variável ■ Exterior

Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2024		
		Min.	Máx.	Alvo
<b>Renda Fixa</b>	100%	76%	100%	<b>88,0%</b>
<b>Renda Variável</b>	70%	0%	5%	<b>1,0%</b>
<b>Estruturado</b>	20%	0%	13%	<b>7,5%</b>
<b>Exterior</b>	10%	0%	6%	<b>3,5%</b>

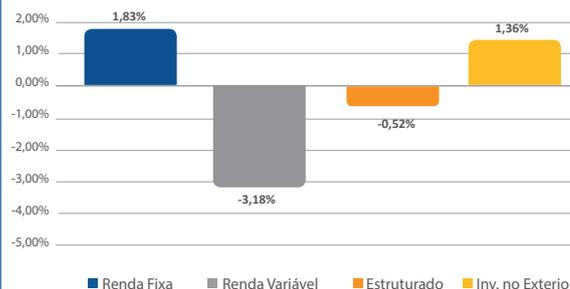
### DIVERSIFICAÇÃO DE GESTORES (%)



### QUADRO ESTATÍSTICOS DA CARTEIRA 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 • 2023</b>	11,63%
<b>Meses positivos</b>	85% 34
<b>Meses negativos</b>	15% 6

### RESULTADO POR SEGMENTO EM 2024



**RISCO TOTAL ANUALIZADO 12 MESES** | **0,62%**

**TERMÔMETRO DE RISCO**

**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: 0,35% 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)



## GLOSSÁRIO

<b>Rentabilidade nominal</b>	Rentabilidade obtida pelo participante, líquida de todas as despesas.
<b>Rentabilidade Real acima do IPCA</b>	Rentabilidade acima da inflação, normalmente chama pelo mercado de ganho real. Quando positiva, significa o seu investimento não só manteve o seu poder de compra, como também o aumentou.
<b>Em percentual do CDI</b>	Quando acima de 100%, significa que o seu investimento rendeu mais do que a taxa de Certificado de Depósito Interbancário.
<b>CDI</b>	Representa a taxa de juros básica de investimentos no Brasil. Trata-se da taxa média para empréstimos diários negociados entre instituições financeiras através de um instrumento denominado Certificado de Depósito Interbancário.
<b>Política de Investimentos</b>	Documento aprovado anualmente que determina as diretrizes, responsabilidades e os limites de alocação do patrimônio de cada Perfil do Plano.
<b>Cota</b>	As cotas dos Perfis de Investimento do Plano correspondem às frações apuradas entre o patrimônio líquido, diariamente atualizado pela sua rentabilidade, e a quantidade de cotas detida por cada perfil, que permitem apurar a participação individual de cada participante em quantidade de cotas no patrimônio total do plano de benefícios, de acordo com o seu perfil de investimento.
<b>Risco total anualizado 12 meses</b>	Quanto o valor de um ativo pode variar em um período de tempo - para cima ou para baixo.
<b>Renda Fixa "RF"</b>	São investimentos que pagam, em períodos definidos, uma certa remuneração, que pode ser determinada no momento da aplicação ou no momento do resgate.
<b>Renda Variável "RV"</b>	São investimentos cuja remuneração ou retorno do capital não pode ser dimensionado no momento da aplicação, podendo variar positivamente ou negativamente, de acordo com as expectativas do mercado. Ex.: Ações. Uma ação é a menor fração do capital de uma companhia.
<b>Estruturado "ES"</b>	Denominados de investimentos alternativos, reúnem os fundos de investimento - em participações, em ações negociadas no mercado de acesso, imobiliários, florestal e multimercado - que possuem características próprias, dentre as quais a possibilidade de realizar operações fora dos segmentos de renda fixa e renda variável.
<b>Exterior "EX"</b>	São aqueles compostos pelos ativos cujo risco predominante está associado ao desempenho de ativos emitidos no exterior.
<b>Resultado por segmento</b>	É o desempenho obtido pelo conjunto de ativos que compõem o segmento.
<b>Termômetro de risco</b>	É uma ferramenta que ajuda os investidores a avaliar o nível de risco de um determinado investimento. Ele funciona como uma escala que classifica os investimentos de acordo com o seu potencial de retorno e o seu grau de risco.
<b>Selo de Autorregulação em Investimentos</b>	Esta outorga chancela, por meio de acurado processo de verificação, os indicativos do compromisso assumido por ocasião da adesão ao Código de Autorregulação de Investimentos, que representa um compromisso formal e público de adoção dos princípios e obrigações por meio das práticas relacionadas aos processos de investimentos. Para saber mais acesse: <a href="https://www.abrapp.org.br/autorregulacao/governanca-de-investimentos/">https://www.abrapp.org.br/autorregulacao/governanca-de-investimentos/</a>
<b>Resolução CMN N° 4.994</b>	Resolução do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar.
<b>Retorno Real Médio ao Ano (RRMA)</b>	É a taxa de retorno anualizada de um investimento, ajustada pela inflação.

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

[www.precvic.gov.br](http://www.precvic.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)

