



INFORMATIVO MENSAL DE RENTABILIDADE

PLANO HPE

CNPB: 1996.0026-19

CNPJ: 48.306.920/0001-69

JUNHO | 2024

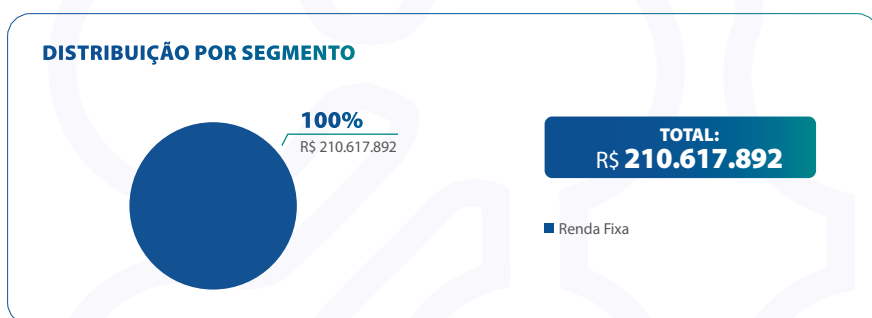
SUPER CONSERVADOR

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	15 anos	20 anos
Rentabilidade Nominal	0,81%	5,20%	11,44%	24,23%	34,48%	41,69%	47,87%	159,93%	288,31%	660,92%
Rentabilidade Real acima do IPCA	0,60%	2,65%	6,92%	15,54%	11,79%	8,71%	11,08%	48,23%	66,00%	152,92%
Em percentual do CDI	102,72%	99,71%	97,77%	90,39%	91,26%	101,91%	101,01%	112,42%	102,70%	102,45%

CÁLCULO DO RRMA	RETORNO REAL MÉDIO AO ANO									
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M	15 anos	20 anos
			6,92%	7,49%	3,78%	2,11%	2,12%	4,01%	3,44%	4,75%

ÍNDICE DE REFERÊNCIA(%)	ACUMULADO									
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M	15 anos	20 anos
IPCA	0,21%	2,48%	4,23%	7,52%	20,30%	30,34%	33,12%	75,36%	133,92%	200,85%
CDI	0,79%	5,22%	11,70%	26,81%	37,78%	40,91%	47,40%	142,27%	280,73%	645,12%
Ibovespa	1,48%	-7,66%	4,93%	25,74%	-2,29%	30,36%	22,73%	133,03%	140,65%	484,12%

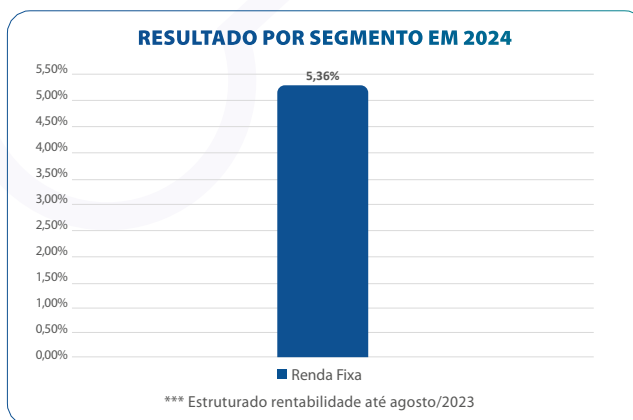


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2024		
		Mín.	Máx.	Alvo
Renda Fixa	100%	95%	100%	100,0%
Renda Variável	70%	0%	0%	0,0%
Estruturado	20%	0%	5%	0,0%
Exterior	10%	0%	0%	0,0%



QUADRO ESTATÍSTICO DA CARTEIRA DOS ÚLTIMOS 120 MESES

Menor retorno mensal • março 2020	-2,07%
Maior retorno mensal • julho 2020	3,32%
Menor retorno anual • 2021	2,54%
Maior retorno anual • 2016	15,34%
Meses positivos	92% 110
Meses negativos	8% 10



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: 0,38% 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



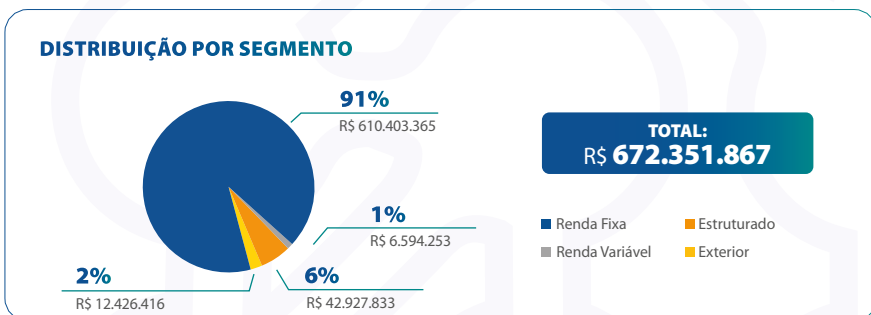
CONSERVADOR

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 tem 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.

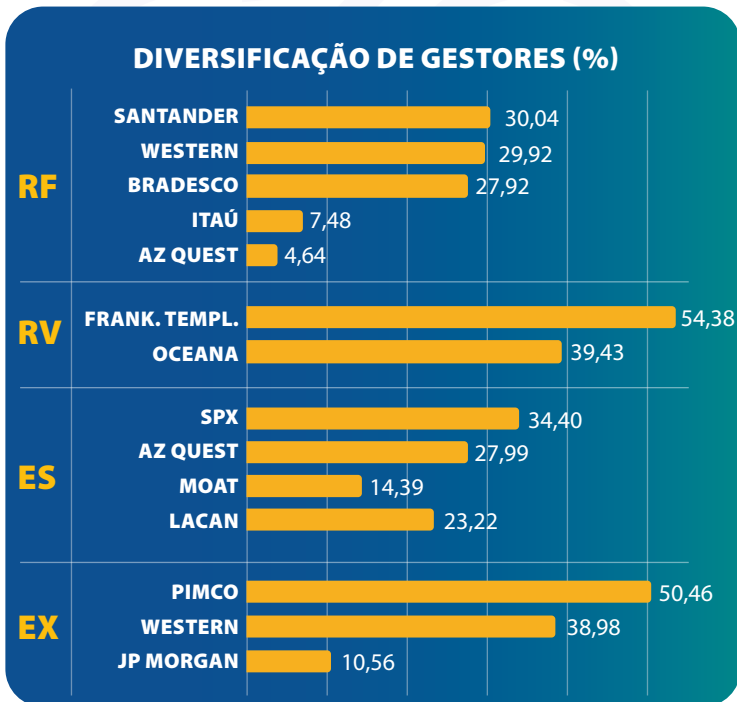
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	ACUMULADO									
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M	15 anos	20 anos
Rentabilidade Nominal	0,79%	4,61%	10,94%	23,57%	29,04%	42,93%	49,89%	185,93%	360,12%	848,70%
Rentabilidade Real acima do IPCA	0,58%	2,07%	6,44%	14,93%	7,27%	9,66%	12,59%	63,05%	96,70%	215,34%
Em percentual do CDI	100,36%	88,25%	93,52%	87,91%	76,86%	104,94%	105,25%	130,69%	128,28%	131,56%

CÁLCULO DO RRMA	ACUMULADO									
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M	15 anos	20 anos
			6,44%	7,20%	2,37%	2,33%	2,40%	5,01%	4,61%	5,91%

ÍNDICE DE REFERÊNCIA(%)	ACUMULADO									
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M	15 anos	20 anos
IPCA	0,21%	2,48%	4,23%	7,52%	20,30%	30,34%	33,12%	75,36%	133,92%	200,85%
CDI	0,79%	5,22%	11,70%	26,81%	37,78%	40,91%	47,40%	142,27%	280,73%	645,12%
Ibovespa	1,48%	-7,66%	4,93%	25,74%	-2,29%	30,36%	22,73%	133,03%	140,65%	484,12%

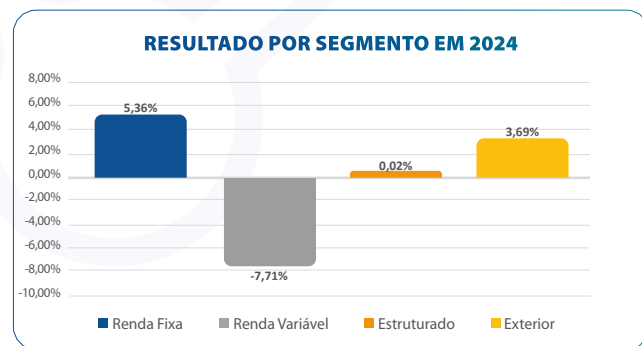


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2024		
		Min.	Máx.	Alvo
Renda Fixa	100%	76%	100%	88,0%
Renda Variável	70%	0%	5%	1,0%
Estruturado	20%	0%	13%	7,5%
Exterior	10%	0%	6%	3,5%



QUADRO ESTATÍSTICO DA CARTEIRA DOS ÚLTIMOS 120 MESES

Menor retorno mensal • março 2020	-6,74%
Maior retorno mensal • julho 2020	4,96%
Menor retorno anual • 2021	-1,87%
Maior retorno anual • 2016	24,53%
Meses positivos	79% / 95
Meses negativos	21% / 25



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: 0,38% 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



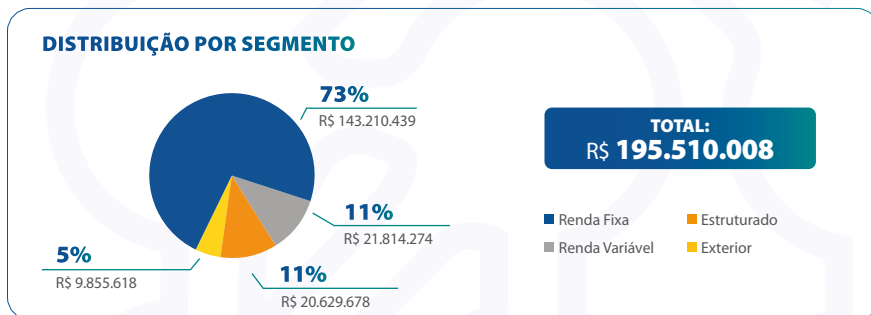
MODERADO

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 tem tolerância a risco para suportar volatilidade em busca de um maior retorno.

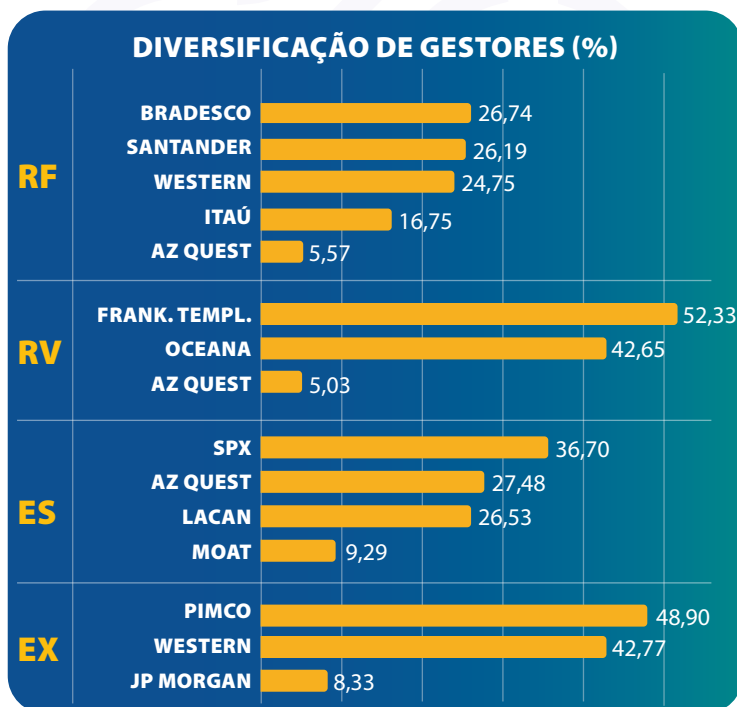
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	ACUMULADO									
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M	15 anos	20 anos
Rentabilidade Nominal	0,82%	3,16%	9,80%	22,51%	24,78%	44,22%	50,12%	180,77%	323,23%	835,39%
Rentabilidade Real acima do IPCA	0,61%	0,66%	5,35%	13,94%	3,72%	10,65%	12,77%	60,11%	80,93%	210,92%
Em percentual do CDI	103,53%	60,59%	83,82%	83,95%	65,58%	108,09%	105,75%	127,06%	115,14%	129,49%

CÁLCULO DO RRMA	RETORNO REAL MÉDIO AO ANO									
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M	15 anos	20 anos
			5,35%	6,74%	1,23%	2,56%	2,43%	4,82%	4,03%	5,84%

ÍNDICE DE REFERÊNCIA(%)	ACUMULADO									
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M	15 anos	20 anos
IPCA	0,21%	2,48%	4,23%	7,52%	20,30%	30,34%	33,12%	75,36%	133,92%	200,85%
CDI	0,79%	5,22%	11,70%	26,81%	37,78%	40,91%	47,40%	142,27%	280,73%	645,12%
Ibovespa	1,48%	-7,66%	4,93%	25,74%	-2,29%	30,36%	22,73%	133,03%	140,65%	484,12%

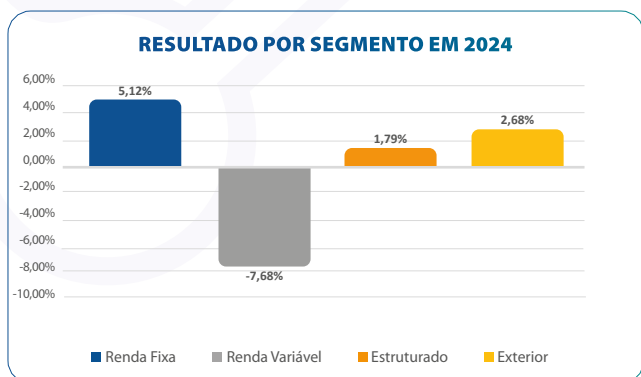


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2024		
		Mín.	Máx.	Alvo
Renda Fixa	100%	61%	92%	72,0%
Renda Variável	70%	6%	16%	11,0%
Estruturado	20%	2%	15%	12,0%
Exterior	10%	0%	8%	5,0%



QUADRO ESTATÍSTICO DA CARTEIRA DOS ÚLTIMOS 120 MESES

Menor retorno mensal • março 2020	-10,45%
Maior retorno mensal • julho 2020	5,80%
Menor retorno anual • 2021	2,14%
Maior retorno anual • 2016	24,48%
Meses positivos	73% 88
Meses negativos	27% 32



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: 0,38% 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



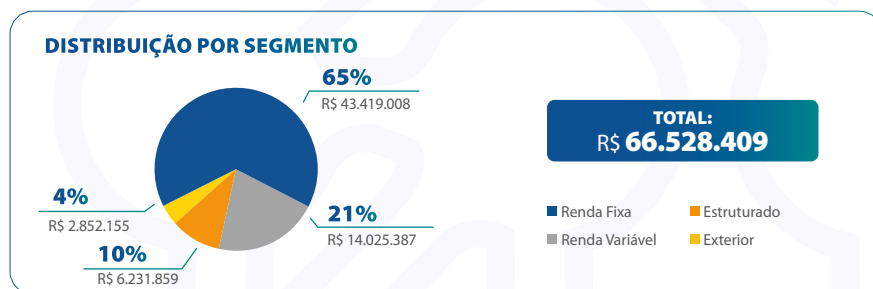
AGRESSIVO

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.

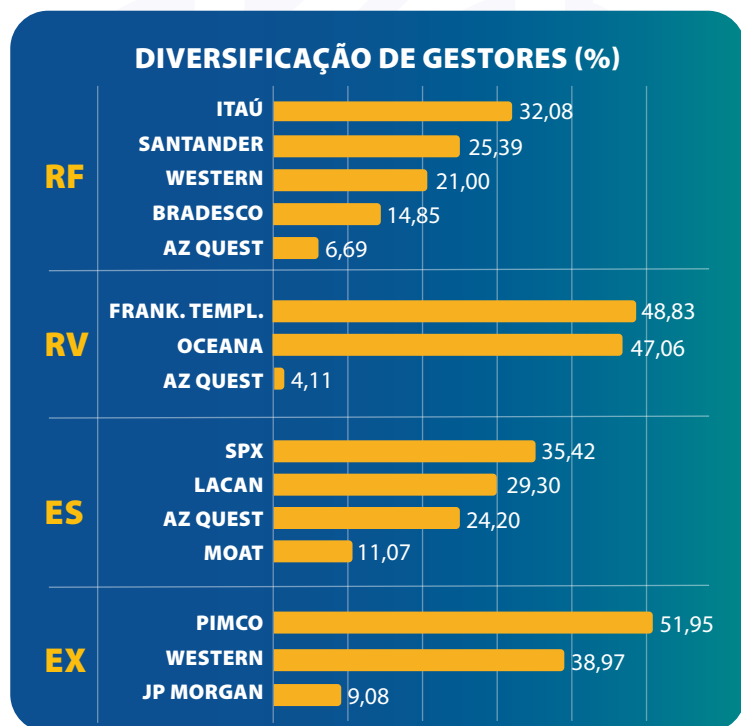
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	ACUMULADO									
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M	15 anos	20 anos
Rentabilidade Nominal	0,86%	1,69%	8,74%	20,74%	19,31%	39,18%	43,39%	159,21%	254,46%	768,89%
Rentabilidade Real acima do IPCA	0,65%	-0,77%	4,33%	12,30%	-0,82%	6,78%	7,72%	47,82%	51,53%	188,81%
Em percentual do CDI	108,50%	32,42%	74,71%	77,37%	51,12%	95,77%	91,56%	111,91%	90,64%	119,19%

CÁLCULO DO RRMA	RETORNO REAL MÉDIO AO ANO									
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M	15 anos	20 anos
			4,33%	5,97%	-0,27%	1,65%	1,50%	3,99%	2,81%	5,45%

ÍNDICE DE REFERÊNCIA(%)	ACUMULADO									
	MÊS	ANO	12M	24M	36M	48M	60M	120M	15 anos	20 anos
IPCA	0,21%	2,48%	4,23%	7,52%	20,30%	30,34%	33,12%	75,36%	133,92%	200,85%
CDI	0,79%	5,22%	11,70%	26,81%	37,78%	40,91%	47,40%	142,27%	280,73%	645,12%
Ibovespa	1,48%	-7,66%	4,93%	25,74%	-2,29%	30,36%	22,73%	133,03%	140,65%	484,12%

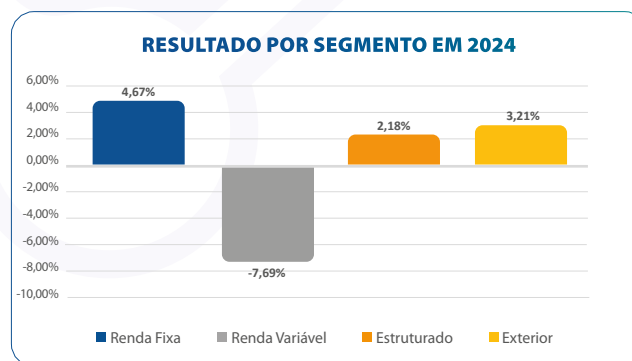


Segmentos	Limite	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PARA 2024		
		Mín.	Máx.	Alvo
Renda Fixa	100%	49%	80%	61,0%
Renda Variável	70%	15%	26%	21,0%
Estruturado	20%	5%	16%	11,5%
Exterior	10%	0%	9%	6,5%



QUADRO ESTATÍSTICO DA CARTEIRA DOS ÚLTIMOS 120 MESES

Menor retorno mensal • março 2020	-14,19%
Maior retorno mensal • março 2016	6,86%
Menor retorno anual • 2021	-0,20%
Maior retorno anual • 2016	23,53%
Meses positivos	63% 76
Meses negativos	37% 44



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: 0,38% 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



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

