

Plano VIVA EMPRESARIAL

Informativo Mensal de Rentabilidade

Junho - 2021



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	2005.0006-47
Gestão	Viva Previdência
Custodiante Centralizado	Banco BTG Pactual
Patrimônio última cotação	R\$ 87.291.836
Data do início da cota	24/05/2005
Data da última cota	30/06/2021

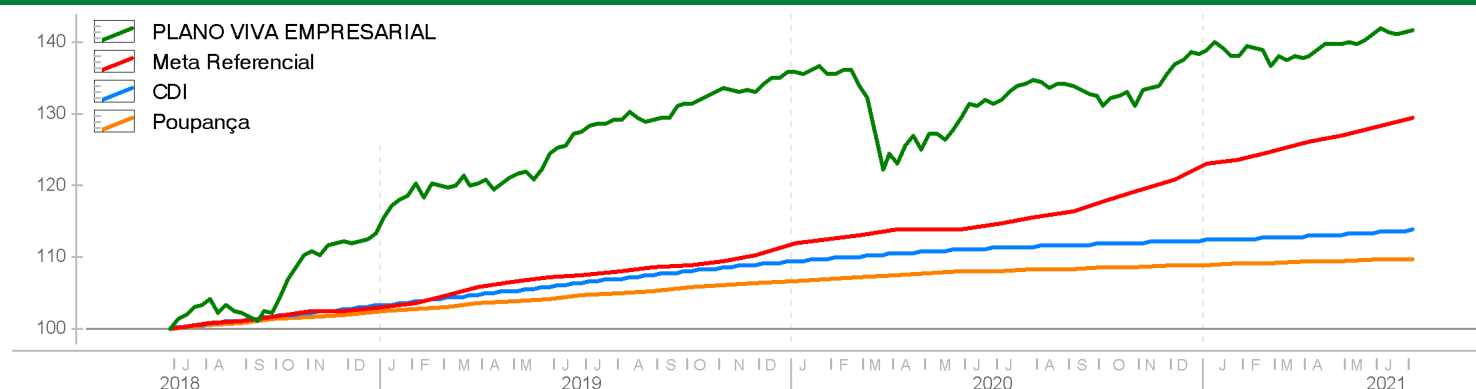
Política de Investimento

O modelo de gestão é de fronteira eficiente, focado na superação de metas e benchmarks. Para a consecução do seu objetivo, aplicará seus recursos em cotas de fundos de investimentos com horizonte de médio e longo prazo. A composição da carteira prevê a possibilidade de utiliza-se de estratégias de investimentos diversificada, analisando sempre a relação risco e retorno.

Rentabilidades (%) (até 30/06/2021)

	jan 2021	fev 2021	mar 2021	abr 2021	mai 2021	jun 2021	2019	2020	2021	12m	24m	36m
● PLANO VIVA EMPRESARIAL	-0,65	-0,97	1,30	0,95	1,09	0,23	19,34	2,68	1,94	8,03	11,02	41,73
● Meta Referencial	0,47	1,02	1,06	0,58	1,16	0,80	8,86	9,86	5,20	12,82	20,30	29,38
● CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	5,96	2,76	1,28	2,28	6,98	13,74
● Poupança	0,12	0,12	0,12	0,16	0,16	0,16	4,26	2,11	0,83	1,56	4,98	9,76

Retorno Acumulado



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	7
Meses Negativos	5
Meses Acima do CDI	6
Meses Abaixo do CDI	6
Maior Retorno Mensal (%)	3,00
Menor Retorno Mensal (%)	-1,45
Retorno Acumulado (%)	8,03
Retorno Acumulado (% CDI)	352,88

Perfil de Risco (Últ. 12 meses)

Volatilidade	5,30
Sharpe	0,86
Sharpe - 24 meses	0,27
VAR de 1 mês - 95% (%)	3,23
VAR de 12 meses - 95% (%)	11,20
Perda Máxima (%)	-3,99
Máximo Draw down	-3,99
Alfa vs. CDI	6,03

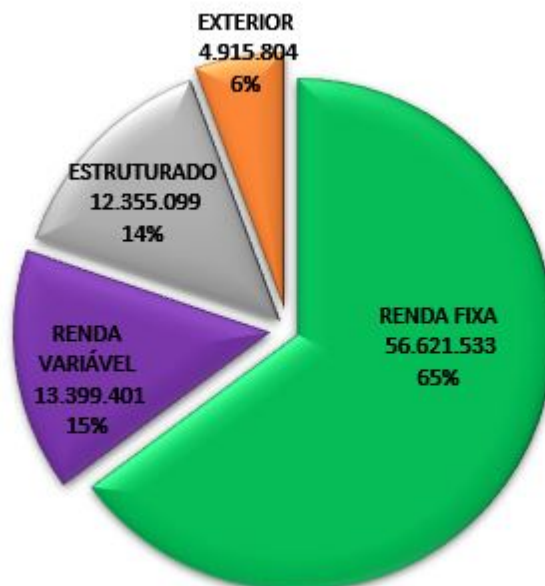
Comentários

Em junho, o aumento do ritmo de vacinação global e a manutenção dos estímulos monetários e fiscais continuaram a refletir de forma positiva nos indicadores de atividades, sustentando o apetite ao risco. No entanto, o mês foi marcado pelas mudanças de tom do FED (EUA) e do BC do Brasil, que em suas reuniões de política monetária demonstraram preocupação com os números de inflação persistente. No Brasil, os indicadores de atividade apresentam-se robustos e vem desencadeando revisões de novas altas do crescimento do PIB para esse ano.

O mercado de ações encerrou o mês de junho em alta de 0,48%. O mercado de renda fixa apresentou movimentos diferentes na curva de juros. Houve alta das taxas no curto e médio prazo e estabilidade nas taxas longas. Nesse contexto, todos os planos da Viva registraram resultados positivos no mês.

A carteira do Plano Viva Empresarial obteve no mês ganho de 0,23%, equivalente a 75% CDI. No 1º semestre do ano, a rentabilidade acumulada do plano registrou alta de 1,94%, equivalente a 152% CDI. Os segmentos de renda fixa - inflação e renda variável foram os que mais contribuíram para a performance positiva no mês.

Distribuição por Segmento



Rentabilidade Acumulada

Rentabilidade acumulada no período (Jun/05 a Jun/2021)- VIVA Empresarial



Disclaimer

As informações contidas nesta Lâmina são de caráter exclusivamente informativo;

Os investimentos do Plano têm horizonte de retorno de longo prazo, podendo apresentar flutuações nos valores das cotas no curto prazo;

A rentabilidade obtida pelo Plano no passado não representa garantia de resultados futuros;

A Fundação VIVA de Previdência, administradora do Plano, adota normas e melhores práticas emanadas pela certificação do ICSS - ABRAPP - Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos;

Maiores informações sobre o Plano, estão contidas no RAI - Relatório Anual de Informações.