

PLANO VIVA DE PREVIDENCIA E PECÚLIO

Informativo Mensal de Rentabilidade (Assistidos)

Junho - 2021



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	1990.0011-65
Gestão	Viva Previdência
Custodiante Centralizado	Banco BTG Pactual
Patrimônio última cotação	R\$ 282.814.235
Data do início da cota	27/12/2017
Data da última cota	30/06/2021

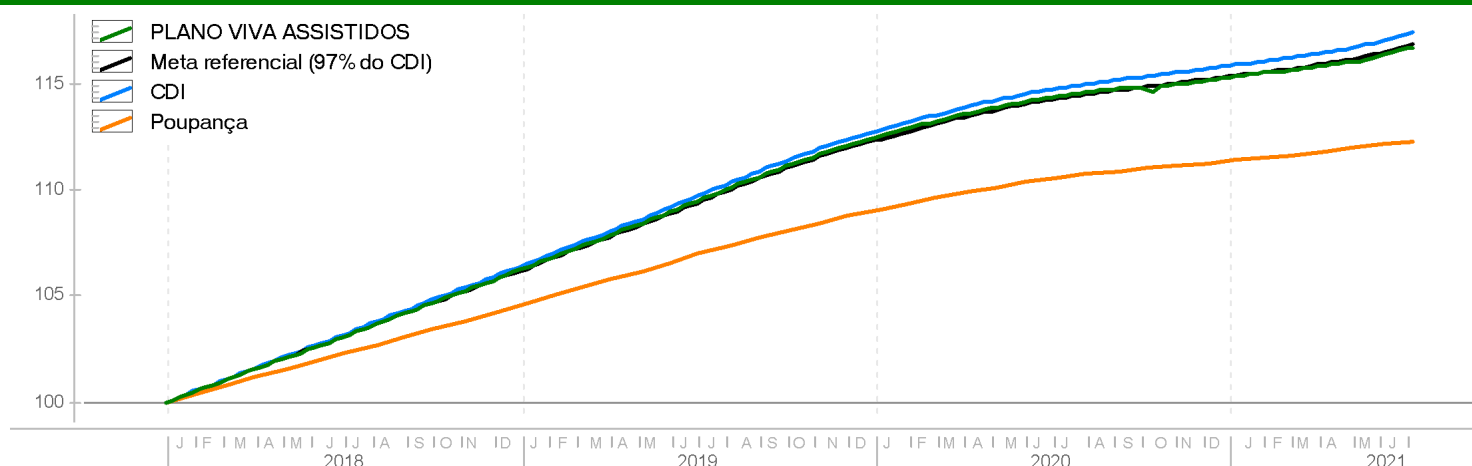
Política de Investimento

A alocação de recursos do Plano deve ser exclusivamente em títulos públicos pós fixados sem risco de mercado, privilegiando a liquidez imediata para o cumprimento das obrigações de curto prazo junto aos participantes.

Rentabilidades (%) (até 30/06/2021)

	jan 2021	fev 2021	mar 2021	abr 2021	mai 2021	jun 2021	2020	2021	12m	24m
● PLANO VIVA ASSISTIDOS	0,16	0,09	0,19	0,15	0,28	0,31	2,54	1,18	2,03	6,60
● Meta referencial (97% do CDI)	0,15	0,13	0,20	0,20	0,26	0,30	2,67	1,24	2,21	6,77
● CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	2,76	1,28	2,28	6,98
● Poupança	0,12	0,12	0,12	0,16	0,16	0,16	2,11	0,83	1,56	4,98

Retorno Acumulado



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Meses Acima do CDI	4
Meses Abaixo do CDI	8
Maior Retorno Mensal (%)	0,31
Menor Retorno Mensal (%)	0,03
Retorno Acumulado (%)	2,03
Retorno Acumulado (% CDI)	89,16

Perfil de Risco (Últ. 12 meses)

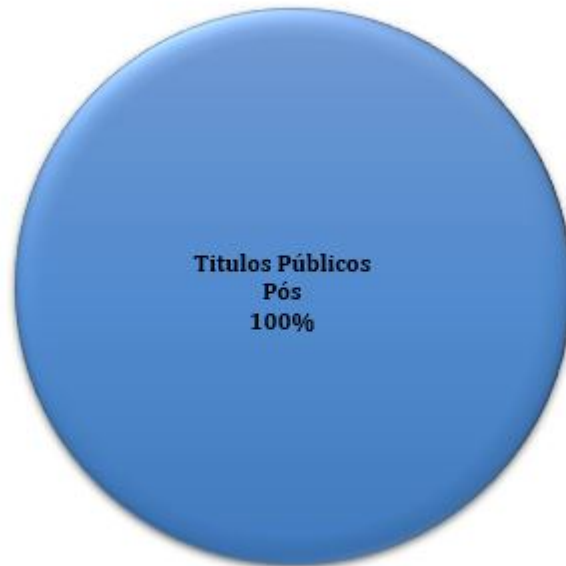
Volatilidade	0,25
Sharpe	-2,14
Sharpe - 24 meses	-0,80
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,12
VAR de 12 meses - 95% (%)	0,41
Perda Máxima (%)	0,00
Máximo Drawdown	0,00
Alfa vs. CDI	-0,23

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.

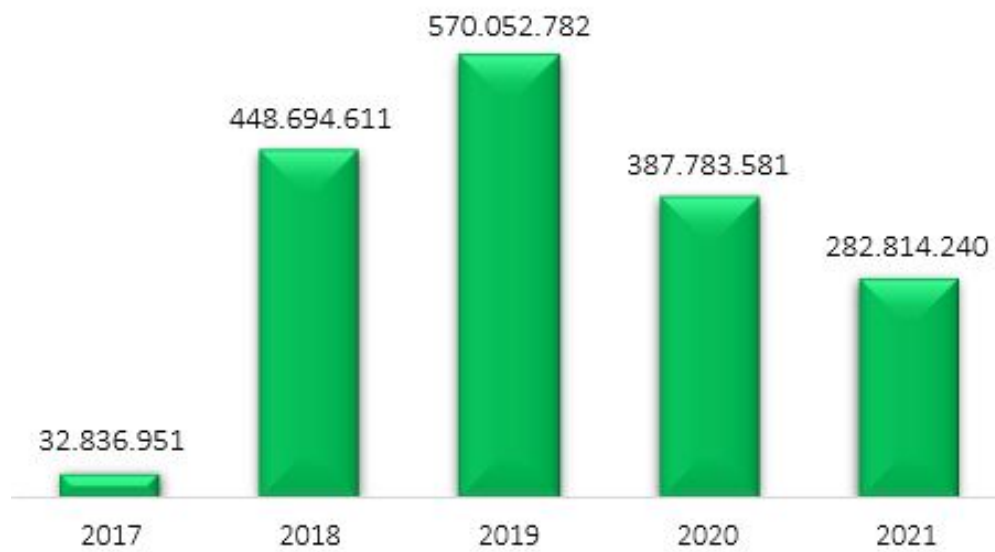
O mercado de ações encerrou o mês de junho em alta de 0,48%. O mercado de renda fixa apresentou movimentos diferentes na curva de juros. Houve alta das taxas no curto e médio prazo e estabilidade nas taxas longas. Nesse contexto, todos os planos da Viva registraram resultados positivos no mês. A carteira do Plano Viva Pecúlio (Assistidos) registrou retorno positivo de 0,31%, equivalente a 102% CDI, no mês, ficando acima da meta referencial de 97% CDI. No 1º semestre do ano, a rentabilidade acumulada ficou em 1,18%, contra a meta de 1,23%.

A estratégia de alocação do Plano Viva Pecúlio (Assistidos) é a de manutenção de 100% dos recursos no segmento de renda fixa, lastreadas em títulos públicos federais pós fixados, que privilegiam a baixa exposição ao risco, com posições de alta liquidez e de baixa volatilidade.



Evolução Patrimonial

Evolução Patrimonial - FIRF Mirante



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.