

# PLANO VIVA FUTURO

## Informativo Mensal de Rentabilidade

### Janeiro - 2022



#### Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	2019.0007-92
Gestão	Viva Previdência
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Patrimônio	R\$ 5.581.294
Data do início da cota	19/06/2019
Data	31/01/2022

#### Política de Investimento

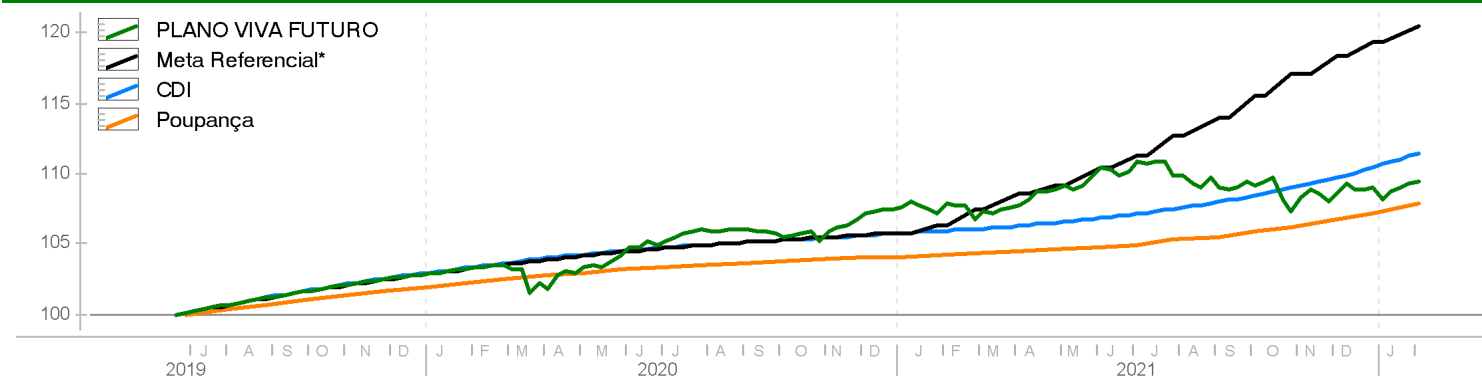
O modelo de gestão é de fronteira eficiente, focado na superação de metas e benchmarks. Para a consecução de seu objetivo, aplicará seus recursos em cotas de fundos de investimentos com objetivo de médio e longo prazo. A composição de investimentos prevê a possibilidade de utilizar-se de estratégias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

#### Rentabilidades (%) (até 31/01/2022)

	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	2021	2022	6m	12m
● PLANO VIVA FUTURO	-0,47	-0,32	-1,53	0,68	0,93	0,39	1,33	0,39	-0,33	2,10
● Meta Referencial*	1,08	1,40	1,36	1,04	0,93	0,87	12,81	0,87	6,87	13,26
● CDI	0,43	0,44	0,49	0,59	0,77	0,73	4,42	0,73	3,49	5,03
● Poupança	0,24	0,30	0,36	0,44	0,49	0,56	2,99	0,56	2,42	3,44

\* Até 03/20 a meta referencial estava em 97% do CDI. A partir de 04/20 passou para 110% do CDI. Em 2021 e 2022 a meta referencial é INPC+2.42% aa.

#### 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 (%)	1,12
Menor Retorno Mensal (%)	-1,53
Retorno Acumulado (%)	2,10
Retorno Acumulado (% CDI)	41,83

#### Perfil de Risco

Volatilidade Anual	3,41
Sharpe 12 meses	-0,80
VAR 21 dias	1,37
Máximo Draw down	-2,83
Alfa de Jensen	-2,87

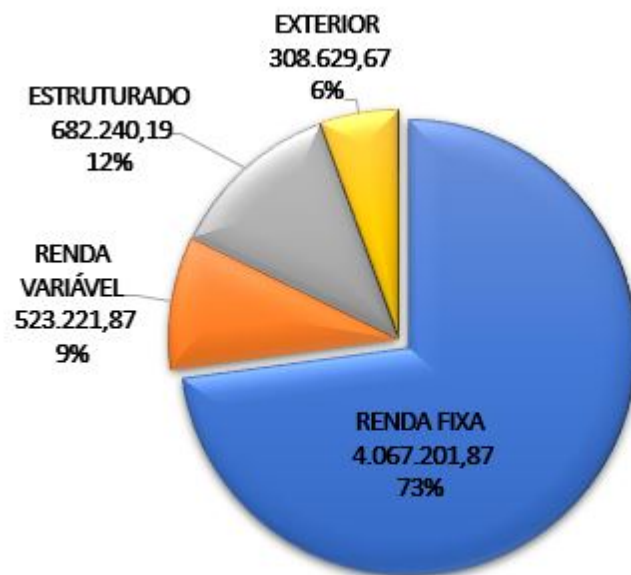
#### Comentários

O mês de janeiro foi pautado pelo aumento do risco nos países desenvolvidos devido à mudança de expectativa quanto ao ritmo de normalização da política monetária nos EUA, com estimativas de mais altas nas taxas de juros ao longo de 2022, impactando negativamente o desempenho das principais bolsas de valores mundiais. Além disso, o mercado acompanhou com preocupação a tensão entre Rússia e Ucrânia, que também refletiu de forma negativa nos agentes econômicos. Por outro lado, o mercado reagiu, positivamente, à divulgação dos balanços corporativos do 4º trimestre de 2021 nos EUA, que apresentaram resultados acima do esperado. No Brasil, diferentemente do mercado financeiro externo, a bolsa de valores foi beneficiada pelo forte fluxo de entrada de capital estrangeiro no mês, apesar do Comitê de Política Monetária - Copom, ter sinalizado no comunicado a continuidade da política monetária mais contracionista para combater a inflação persistente e em patamares elevados.

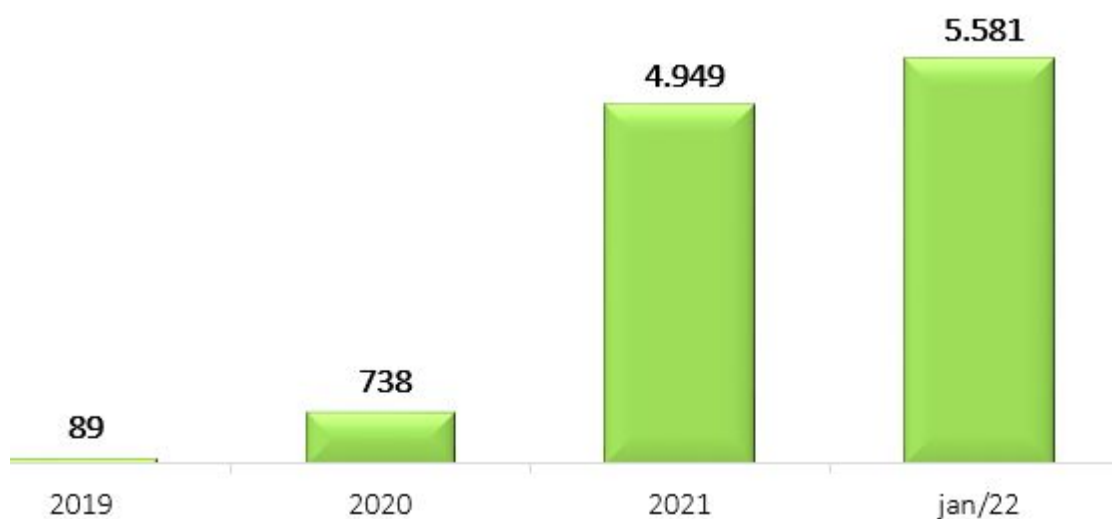
Diante desse contexto, o Ibovespa encerrou o mês de janeiro com valorização de 6,98%. No mercado de renda fixa, a curva de juros voltou a ganhar inclinação positiva com abertura em todos os vértices (vencimentos), principalmente, em decorrência dos ajustes das expectativas com relação à condução da política monetária e aumento de juros globais, com a inflação mais pressionada.

O Plano Viva Futuro registrou, no mês de janeiro, desempenho positivo de 0,39%, que representou 53% CDI e abaixo da meta referencial, 0,87%. Os segmentos de renda variável e multimercado foram os que mais contribuíram para a performance positiva no mês.

## Distribuição por Segmento



## Evolução Patrimonia - Valores em mil (R\$)



## Disclaimer

As informações contidas nesta Lâmina são de caráter exclusivamente informativo.

Os investimentos do Plano têm horizonte de retorno de médio e 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 Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos (ABRAPP/ICSS/SINDAPP).

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

A meta referencial do Plano em 2021 e 2022 é de INPC+2,42% a.a..