

PLANO VIVA PECÚLIO ASSISTIDOS

Informativo Mensal de Rentabilidade

Fevereiro - 2022



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	1990.0011-65
Gestão	Viva Previdência
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Patrimônio	R\$ 174.397.704
Data do início da cota	27/12/2017
Data	25/02/2022

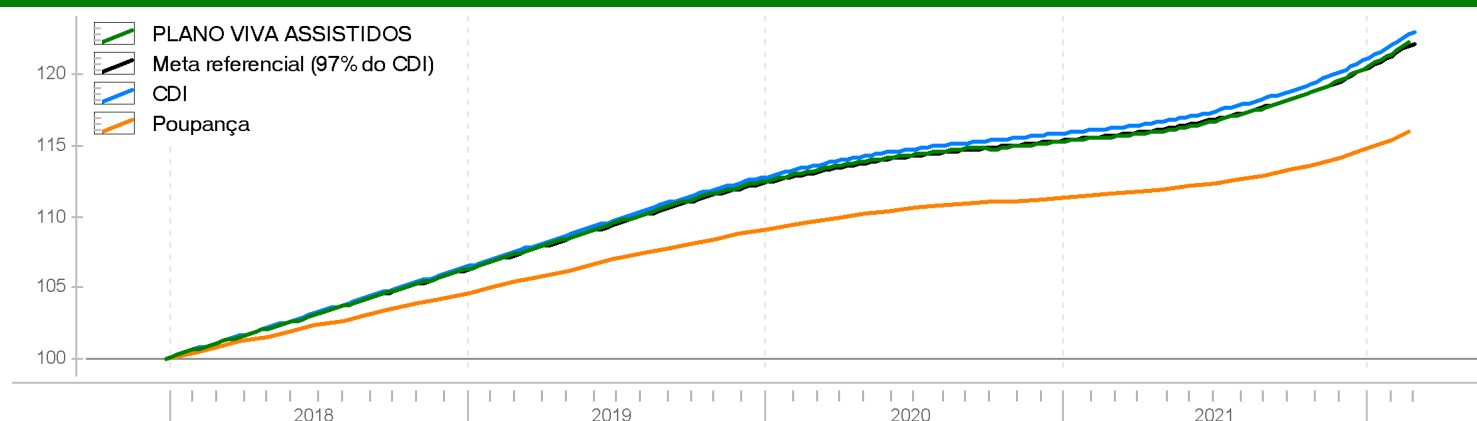
Política de Investimento

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 28/02/2022)

	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	2019	2020	2021	2022	12m	24m
● PLANO VIVA ASSISTIDOS	0,46	0,53	0,58	0,75	0,78	0,77	5,85	2,54	4,38	1,56	5,75	8,00
● Meta referencial (97% do CDI)	0,43	0,47	0,57	0,75	0,71	0,73	5,78	2,67	4,29	1,45	5,51	7,92
● CDI	0,44	0,49	0,59	0,77	0,73	0,76	5,96	2,76	4,42	1,49	5,68	8,18
● Poupança	0,30	0,36	0,44	0,49	0,56	0,50	4,26	2,11	2,99	1,06	3,84	5,73

Retorno Acumulado



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Meses Acima do CDI	8
Meses Abaixo do CDI	4
Maior Retorno Mensal (%)	0,78
Menor Retorno Mensal (%)	0,15
Retorno Acumulado (%)	5,75
Retorno Acumulado (% CDI)	101,17

Perfil de Risco

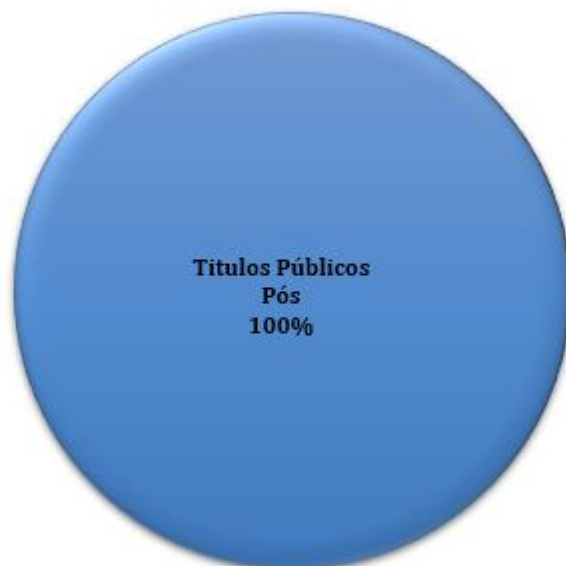
Volatilidade Anual	0,14
Sharpe 12 meses	1,51
VAR 21 dias	0,12
Máximo Draw down	0,00
Alfa de Jensen	0,07

Comentários

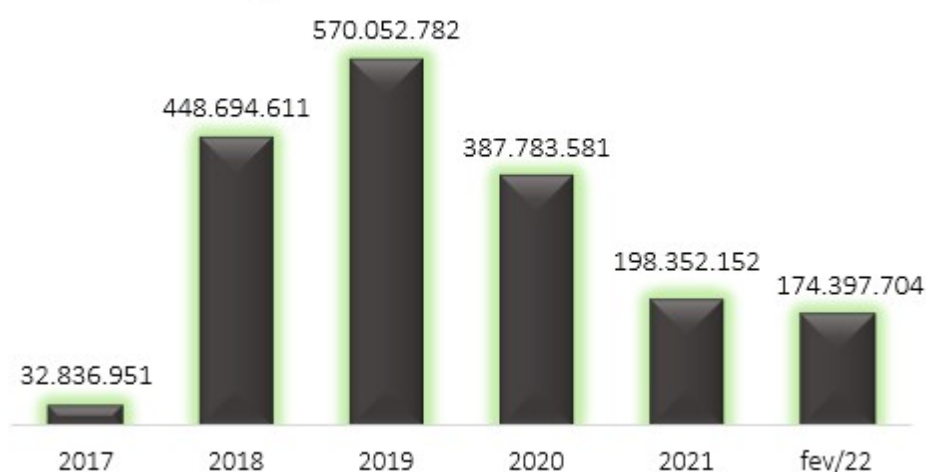
O mês de fevereiro foi marcado nos mercados internacionais pela forte aversão a risco, devido aos seguintes fatores: (i) início do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia; (ii) o aumento significativo nos preços das commodities, principalmente energia e alimentos, e (iii) a deterioração dos dados de inflação nos EUA e na Europa, que exigiram dos BCs dos países desenvolvidos um tom mais duro, sinalizando política monetária mais conservadora para o ano de 2022, com aumento nas taxas de juros. Os efeitos sobre os mercados financeiros foram a queda acentuada nas principais bolsas de valores mundiais e maior volatilidade dos juros globais.

O mercado acompanhou os desdobramentos do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia e seus possíveis impactos sobre a inflação global e a redução do ritmo da atividade econômica mundial. No Brasil, apesar dos impactos negativos da crise geopolítica, na contramão do mercado financeiro externo, o índice Ibovespa fechou em alta, beneficiado principalmente pela entrada de fluxo financeiro de investidor estrangeiro, e pelo momento positivo no preço das commodities, que beneficiou as empresas como Petrobras. O Comitê de Política Monetária, no mês de fevereiro, apesar da política monetária contracionista, sinalizou, para a próxima reunião, expectativa de redução do ritmo da alta de juros.

Diante desse contexto, o Ibovespa encerrou o mês de fevereiro com valorização de 0,89%, e no acumulado do ano registra ganho de 7,94%. No mercado de renda fixa, a curva de juros voltou a subir em todos os vértices (vencimentos) devido à expectativa de aumento nos índices de inflação. O Plano Viva Pecúlio Assistidos, modalidade CD (Contribuição Definida), fechou o mês de fevereiro com ganho de 0,77%, equivalente a 101% CDI. Em 2022, o Plano registra o resultado positivo de 1,56%, o que representou 105% CDI. Cabe ressaltar que a carteira de investimentos está posicionada em títulos públicos federais indexados à taxa pós-fixada. A estratégia de alocação do Plano 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 - FIRF Mirante



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 97% CDI.