

# PLANO VIVA FUTURO

## Informativo Mensal de Rentabilidade

### Março - 2022



#### Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	2019.0007-92
Gestão	Viva Previdência
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Patrimônio	R\$ 6.410.368
Data do início da cota	19/06/2019
Data	31/03/2022

#### Política de Investimento

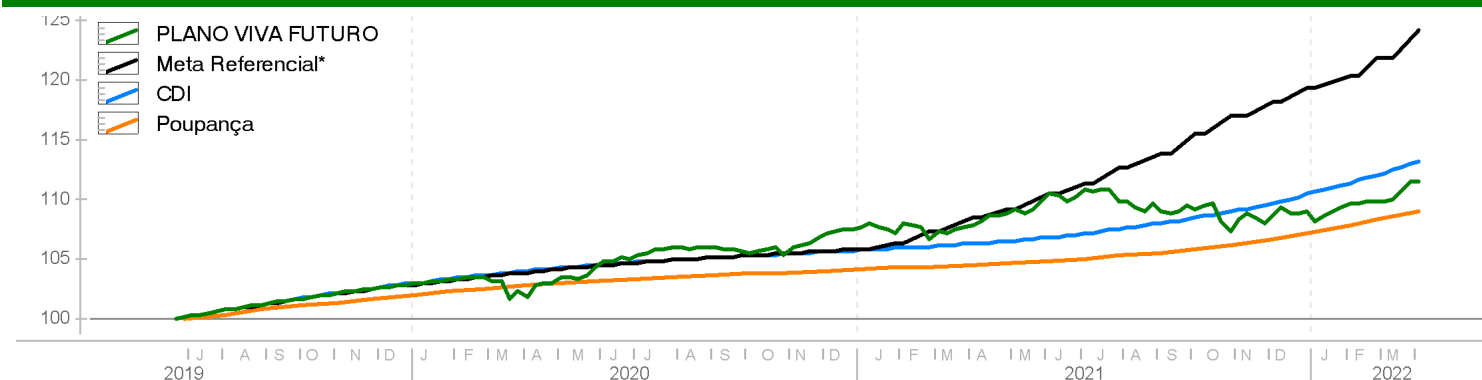
O modelo de gestão é de fronteira eficiente, focado na superação de metas e benchmarks. Para a consecução de seu objetivo, aplicará seus recursos em cotas de fundos de investimentos com objetivo de médio e longo prazo. A composição de investimentos prevê a possibilidade de utilizar-se de estratégias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

#### Rentabilidades (%) (até 31/03/2022)

	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	2021	2022	6m	12m
● PLANO VIVA FUTURO	-1,53	0,68	0,93	0,39	0,40	1,50	1,33	2,31	2,38	3,34
● Meta Referencial*	1,36	1,04	0,93	0,87	1,20	1,91	12,81	4,03	7,53	14,42
● CDI	0,49	0,59	0,77	0,73	0,76	0,93	4,42	2,43	4,33	6,45
● Poupança	0,36	0,44	0,49	0,56	0,50	0,60	2,99	1,67	2,98	4,34

\* 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	8
Meses Negativos	4
Meses Acima do CDI	6
Meses Abaixo do CDI	6
Maior Retorno Mensal (%)	1,50
Menor Retorno Mensal (%)	-1,53
Retorno Acumulado (%)	3,34
Retorno Acumulado (% CDI)	51,79

#### Perfil de Risco

Volatilidade Anual	3,19
Sharpe 12 meses	-0,90
VAR 21 dias	0,87
Máximo Draw down	-2,83
Alfa de Jensen	-3,06

#### Comentários

Os temas que dominaram as discussões no mercado financeiro no mês de março foram a evolução do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia e a mudança da postura do Fed (Banco Central dos EUA). O Fed indicou, na reunião de março, a necessidade de um aperto monetário maior e mais longo, devido (i) inflação elevada, decorrente das ondas de choque dos preços de commodities originadas no conflito entre Rússia e Ucrânia e (ii) mercado de trabalho próximo ao pleno emprego, com alta dos salários e taxa de desemprego baixa, iniciando assim o ciclo de altas de juros em março e indicando altas em todas as reuniões a partir de agora, incluindo alta de 0,50% na reunião de maio. A atividade global foi forte no 1º trimestre do ano, mas deve desacelerar nos próximos meses pelos efeitos (i) do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia e (ii) política chinesa de "zeroCovid", com o surgimento de novos casos, levou a nova onda de lockdowns, colocando mais pressão nas cadeias globais de suprimentos, o que está levando a um choque prolongado de oferta. No Brasil, o aumento da taxa SELIC, de 10,75% a.a. para 11,75% a.a. e a valorização dos preços das commodities, continuaram atraindo maior fluxo de capital estrangeiro para os mercados de renda fixa e bolsa de valores, especificamente para as empresas produtoras de commodities.

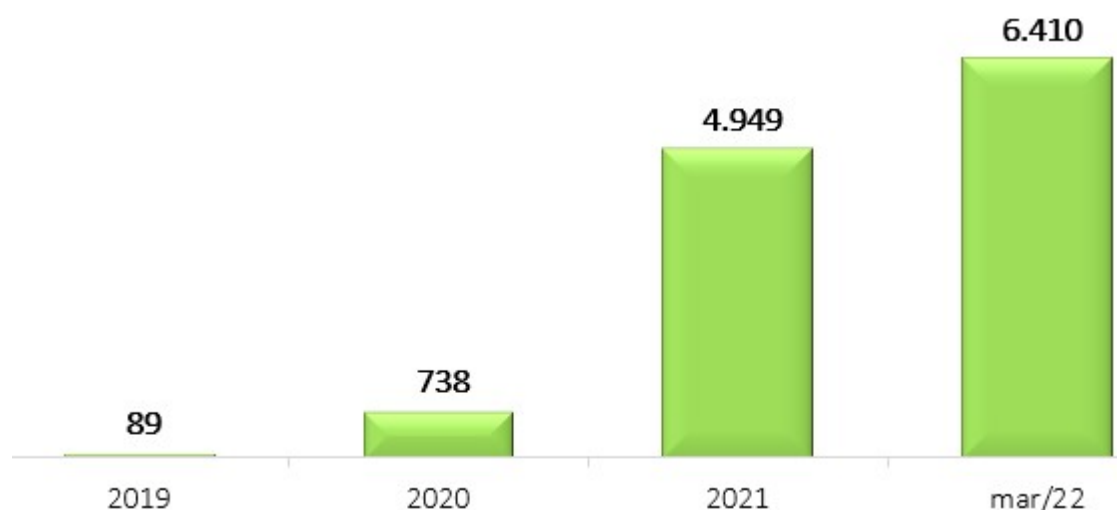
Diante desse contexto, o Ibovespa encerrou o mês de março em alta de 6,06%, e no acumulado do ano registra valorização de 14,4%. Na renda fixa, todos os segmentos da curva de juros no médio e longo prazo tiveram fechamento das taxas (rentabilidade positiva).

O Plano Viva Futuro registrou, no mês de março, desempenho positivo de 1,50%, que representou 162% CDI. No acumulado de 2022, o Plano obteve ganho de 2,31%, equivalente a 95% CDI e 57% da meta referencial. Os segmentos de renda fixa, 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..