

# PLANO VIVA PECÚLIO ASSISTIDOS

## Informativo Mensal de Rentabilidade

### Abril - 2022



#### Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	1990.0011-65
Gestão	Viva Previdência
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Patrimônio	R\$ 152.338.542
Data do início da cota	27/12/2017
Data	29/04/2022

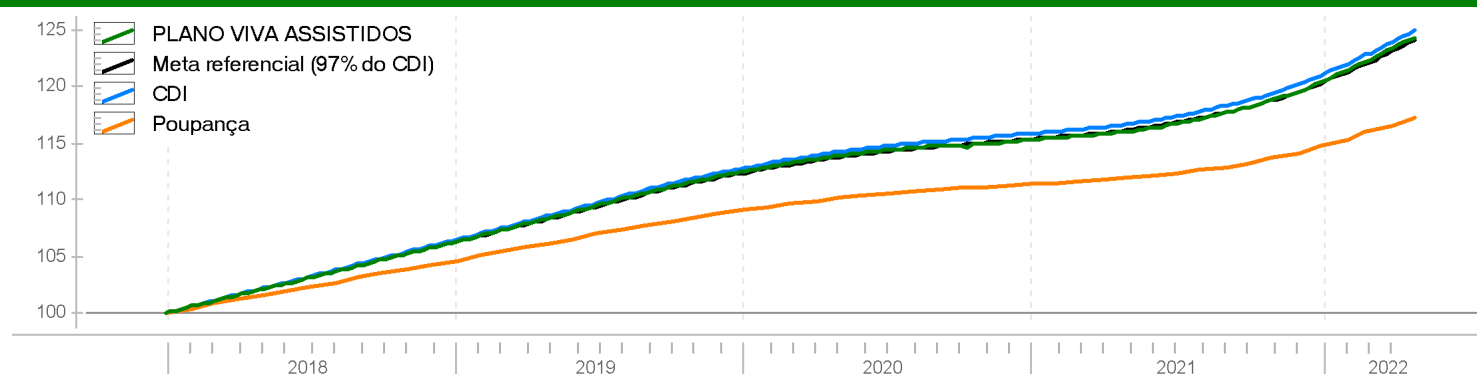
#### Política de Investimento

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 30/04/2022)

	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	2019	2020	2021	2022	12m	24m
● PLANO VIVA ASSISTIDOS	0,58	0,75	0,78	0,77	0,92	0,74	5,85	2,54	4,38	3,25	7,15	9,16
● Meta referencial (97% do CDI)	0,57	0,75	0,71	0,73	0,90	0,81	5,78	2,67	4,29	3,19	6,89	9,11
● CDI	0,59	0,77	0,73	0,76	0,93	0,83	5,96	2,76	4,42	3,29	7,11	9,41
● Poupança	0,44	0,49	0,56	0,50	0,60	0,56	4,26	2,11	2,99	2,23	4,75	6,46

#### 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 (%)	0,92
Menor Retorno Mensal (%)	0,28
Retorno Acumulado (%)	7,15
Retorno Acumulado (% CDI)	100,53

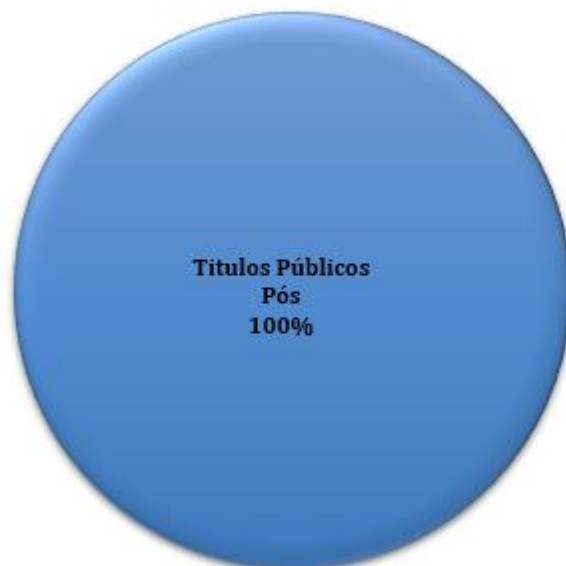
#### Perfil de Risco

Volatilidade Anual	0,16
Sharpe 12 meses	0,75
VAR 21 dias	0,02
Máximo Draw down	0,00
Alfa de Jensen	0,03

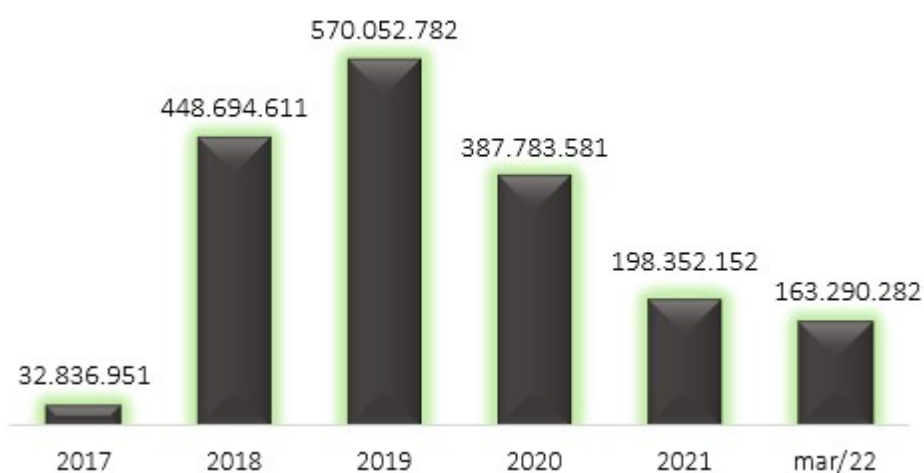
#### Comentários

Após um primeiro trimestre positivo, o mês de abril foi de aversão ao risco nos mercados financeiros. Além do atual conflito entre Rússia e Ucrânia no leste Europeu, os lockdowns nas maiores cidades chinesas devido as restrições contra a Covid-19, adicionaram incerteza na perspectiva de crescimento global. Os patamares elevados da inflação continuaram a ser manchetes no mês. Na Zona do Euro, a inflação ao consumidor atingiu o recorde de +7.5%, e nos EUA atingiu +8.3%. Isso aumentou a preocupação com a possibilidade de os bancos centrais não conseguirem fugir de um "pouso forçado", sendo obrigados a causar uma recessão na sua luta contra a inflação. Com relação as taxas de juros dos EUA, os comentários bastantes incisivos de membros do comitê de política monetária do país fizeram disparar o receio de investidores com o ciclo de alta de taxas de juros, fazendo com que o mercado quase que de forma consensual precificasse um aumento de +0,5% para maio. Ativos de risco sofreram um grande movimento de venda em abril. O S&P 500 (índice acionário da bolsa americana) caiu -8.7% - o pior desempenho desde março de 2020. No Brasil, os ativos de risco reverteram o movimento positivo que vinha sendo observado nos meses anteriores. Além dos fatores externos, os resultados acima do esperado para a inflação e as dúvidas sobre o futuro do arcabouço fiscal do país elevaram a aversão a risco. Diante da elevada incerteza da atual conjuntura, o Copom elevou a taxa SELIC, de 11,75% a.a. para 12,75% a.a. O índice Ibovespa apresentou queda de 10,1% interrompendo uma sequência de quatro meses consecutivos de alta. No ano, a bolsa brasileira ainda acumula um resultado positivo de 2,9%. A taxa de câmbio, por sua vez, também apresentou um resultado negativo no período, apresentando uma desvalorização de 3,8% e fechando a R\$ 4,92 no final do mês. O mercado de juros não foi exceção deste movimento negativo e encerrou novamente em alta ao longo do último período. A entrada do investidor estrangeiro, que foi um dos principais vetores positivos nos últimos meses, acabou perdendo força em abril, uma saída de R\$ 7,7 bilhões e contribuindo para o resultado negativo nos mercados brasileiros.

O Plano Viva Pecúlio Assistidos, modalidade CD (Contribuição Definida), fechou o mês de abril com ganho de 0,74%, equivalente a 89% CDI. Em 2022, o Plano acumula resultado positivo de 3,25%, o que representou 99% CDI, superior à meta de rentabilidade de 97% CDI. 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, sem risco de mercado, 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.