

PLANO VIVA FUTURO

Informativo Mensal de Rentabilidade

Maio - 2022



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	2019.0007-92
Gestão	Viva Previdência
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Patrimônio	R\$ 6.355.729
Data do início da cota	19/06/2019
Data	31/05/2022

Política de Investimento

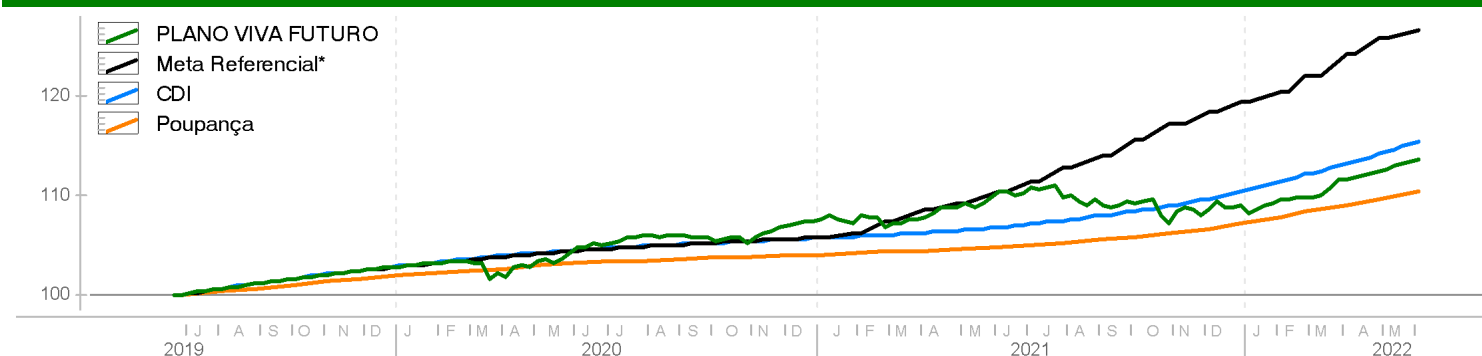
O modelo de gestão é de fronteira eficiente, focado na superação de metas e benchmarks. Para a consecução de seu objetivo, aplicará seus recursos em cotas de fundos de investimentos com objetivo de médio e longo prazo. A composição de investimentos prevê a possibilidade de utilizar-se de estratégias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

Rentabilidades (%) (até 31/05/2022)

	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	mai 2022	2021	2022	6m	12m
● PLANO VIVA FUTURO	0,93	0,39	0,40	1,50	0,73	1,04	1,33	4,14	5,10	3,18
● Meta Referencial*	0,93	0,87	1,20	1,91	1,24	0,65	12,81	6,00	6,99	14,59
● CDI	0,77	0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	4,42	4,36	5,16	7,93
● Poupança	0,49	0,56	0,50	0,60	0,56	0,67	2,99	2,91	3,42	5,29

* 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	5
Meses Abaixo do CDI	7
Maior Retorno Mensal (%)	1,50
Menor Retorno Mensal (%)	-1,53
Retorno Acumulado (%)	3,18
Retorno Acumulado (% CDI)	40,08

Perfil de Risco

Volatilidade Anual	3,02
Sharpe 12 meses	-1,45
VAR 21 dias	0,08
Máximo Drawdown	-2,83
Alfa de Jensen	-4,71

Comentários

No mês de maio, o mercado financeiro aumentou a probabilidade de maior aperto monetário por parte dos bancos centrais mundiais, ou seja, pelo aumento das taxas de juros, para combater os níveis elevados de inflação, aumentando o grau de incertezas e preocupações com a desaceleração do crescimento global. Isso decorre do cenário desafiador enfrentado com o prolongamento do conflito entre Rússia e Ucrânia, que leva a escassez de produtos como trigo, milho, fertilizantes e petróleo, bem como a reabertura econômica na China, após os lockdowns devidos às restrições do Covid-19, aumentando assim as pressões sobre os preços.

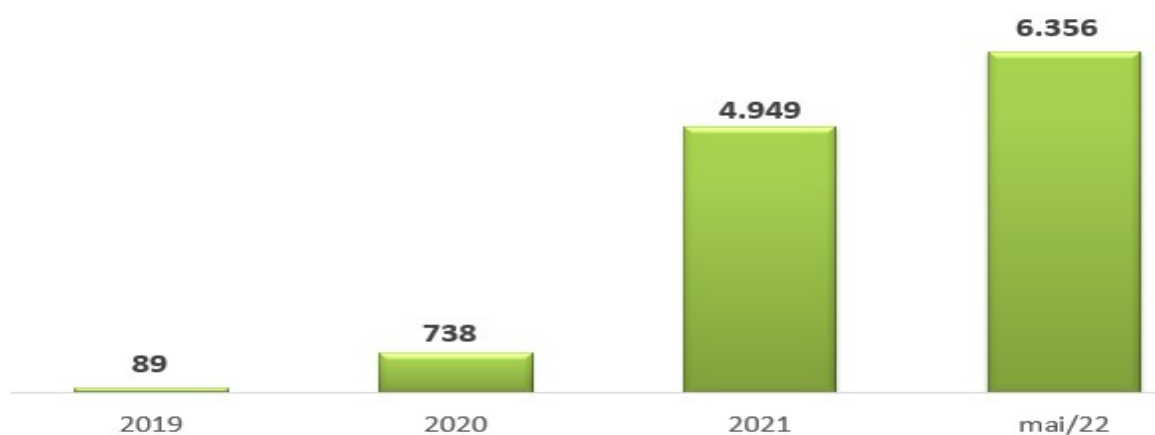
No Brasil, os últimos indicadores de atividade econômica e do nível de emprego divulgados têm influenciado nas perspectivas de melhora do crescimento econômico no curto prazo, porém as preocupações com a evolução da economia mundial e a dinâmica da inflação têm apontado para um cenário de indefinição quanto ao fim do ciclo de elevação das taxas de juros.

O Plano Viva Futuro registrou, no mês de maio, desempenho positivo de 1,04%, que representou 101% CDI e 160% da meta referencial. No acumulado de 2022, o Plano obteve ganho de 4,14%, equivalente a 95% CDI e 69% da meta referencial. Os segmentos de renda fixa e estruturado (fundos multimercados) 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..