

PLANO VIVA FUTURO

Informativo Mensal de Rentabilidade

Junho - 2022



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	2019.0007-92
Gestão	Viva Previdência
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Patrimônio	R\$ 8.701.455
Data do início da cota	19/06/2019
Data	30/06/2022

Política de Investimento

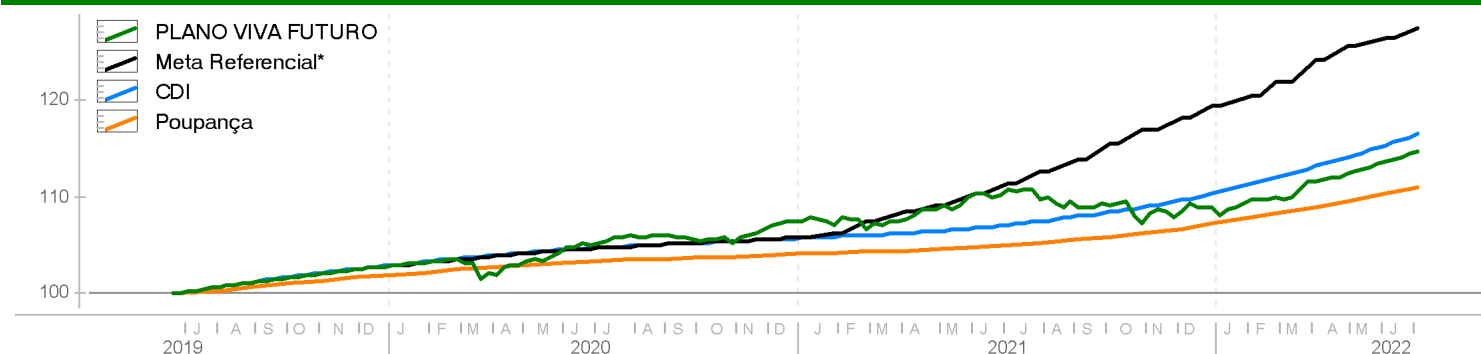
O modelo de gestão é de fronteira eficiente, focado na superação de metas e benchmarks. Para a consecução de seu objetivo, aplicará seus recursos em cotas de fundos de investimentos com objetivo de médio e longo prazo. A composição de investimentos prevê a possibilidade de utilizar-se de estratégias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

Rentabilidades (%) (até 30/06/2022)

	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	mai 2022	jun 2022	2021	2022	6m	12m
● PLANO VIVA FUTURO	0,39	0,40	1,50	0,73	1,04	1,01	1,33	5,18	5,18	3,86
● Meta Referencial*	0,87	1,20	1,91	1,24	0,65	0,82	12,81	6,87	6,87	14,61
● CDI	0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	4,42	5,42	5,42	8,69
● Poupança	0,56	0,50	0,60	0,56	0,67	0,65	2,99	3,58	3,58	5,80

* 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	4
Meses Abaixo do CDI	8
Maior Retorno Mensal (%)	1,50
Menor Retorno Mensal (%)	-1,53
Retorno Acumulado (%)	3,86
Retorno Acumulado (% CDI)	44,42

Perfil de Risco

Volatilidade Anual	2,96
Sharpe 12 meses	-1,50
VAR 21 dias	0,03
Máximo Drawdown	-2,31
Alfa de Jensen	-4,80

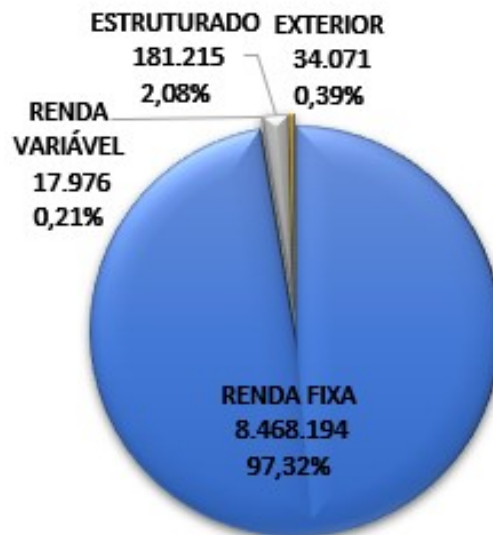
Comentários

Em junho ocorreu uma deterioração do cenário econômico devido às preocupações relacionadas às pressões inflacionárias, especialmente nos EUA e na Europa. Como resultado, os principais bancos centrais sinalizaram a perspectiva de política monetária ainda mais restritiva, que aliados à política de Covid zero na China, vem fazendo com que sejam revistas para baixo as projeções de crescimento e aumentaram o receio de uma recessão Global.

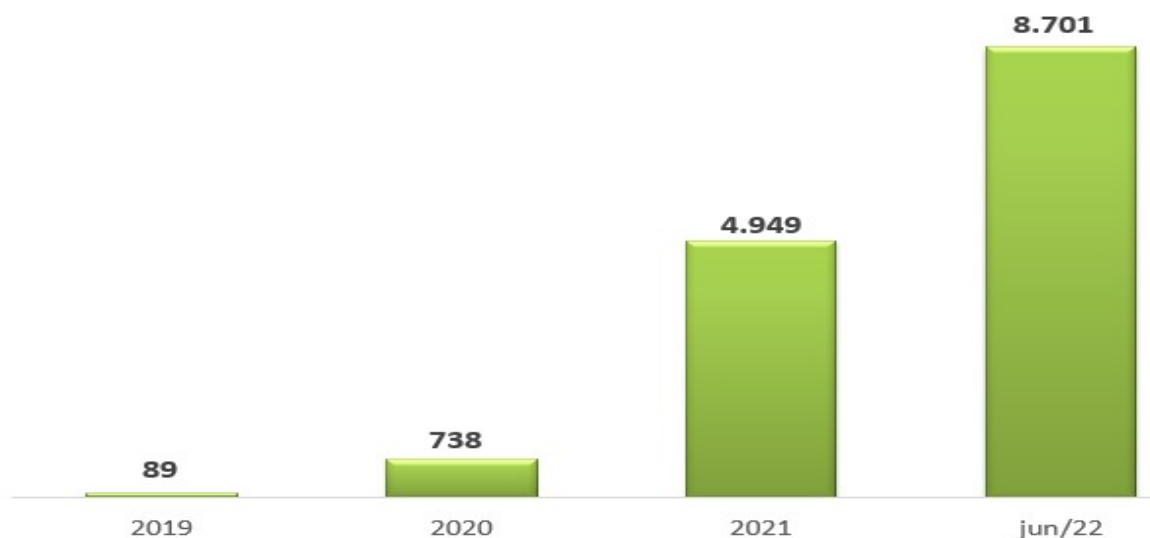
Diante desse cenário de incertezas para inflação e juros, a maioria dos índices globais de bolsas internacionais fecharam o mês com variação negativa. Além disso, observou-se maior volatilidade, com aumento das taxas de juros de curto prazo. No mercado doméstico, como a inflação continua pressionada e sem sinais de arrefecimento os ativos de risco seguiram dinâmicas similares à observada nos mercados internacionais.

Nesse ambiente adverso, no mês, o Ibovespa registrou perdas de 11,50%, também afetado negativamente pelo recuo nas cotações das commodities. O Real depreciou 9,95%, frente ao Dólar, em linha com o fortalecimento global da moeda americana dentro do ambiente de maiores incertezas. Por fim, no mercado de juros, a persistência de pressões inflacionárias e os subsequentes desdobramentos de política monetária, continua exercendo pressão de alta nas taxas de juros locais. Além disso, o risco fiscal aumentou com a aprovação, pelo Senado Federal, de medidas para mitigar o efeito da alta dos preços dos combustíveis e concessões de novos auxílios sociais, que não estava previsto na lei de responsabilidade fiscal e no limite do teto de gastos.

O Plano Viva Futuro registrou, no mês de junho, desempenho positivo de 1,01%, que representou 99% CDI e 123% da meta referencial. No fechamento do 1º semestre de 2022, o Plano obteve ganho de 5,18%, equivalente a 96% CDI e 75% da meta referencial. O segmento de renda fixa pós fixados vinculado ao CDI, foi o que mais contribuiu para a performance positiva no mês.



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..