

PLANO VIVA PECÚLIO ATIVOS

Informativo Mensal de Rentabilidade

Junho - 2022



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	1990.0011-65
Gestão	Viva Previdência
Patrimônio	R\$ 2.043.188.179
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Data do início da cota	29/12/2017
Data	30/06/2022

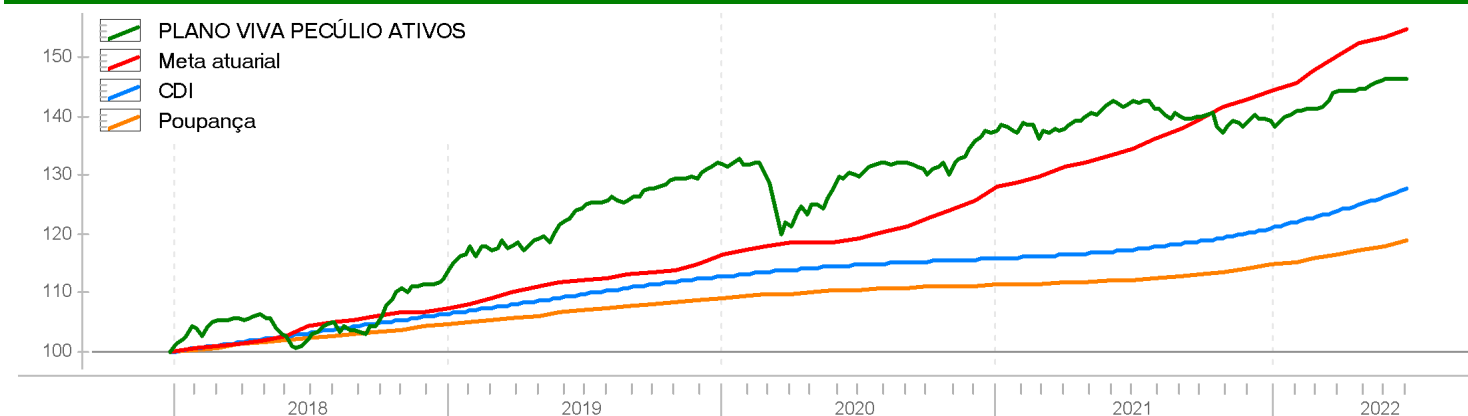
Política de Investimento

O modelo de gestão adota a metodologia de construção de carteira com base em uma macro alocação de recursos e reavaliação de cenário periodicamente. A composição das aplicações utiliza-se de estratégias de investimentos diversificada e de retorno com horizonte de médio e longo prazo.

Rentabilidades (%) (até 30/06/2022)

	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	mai 2022	jun 2022	2019	2020	2021	2022	12m	24m
● PLANO VIVA PECÚLIO ATIVOS	0,90	0,61	1,75	0,46	1,02	0,22	16,53	4,85	1,30	5,05	2,88	13,35
● Meta atuarial	0,92	1,25	1,96	1,29	0,70	0,87	8,72	9,73	12,81	7,19	14,95	29,61
● CDI	0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	5,96	2,76	4,42	5,42	8,69	11,17
● Poupança	0,56	0,50	0,60	0,56	0,67	0,65	4,26	2,11	2,99	3,58	5,80	7,45

Retorno Acumulado



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	8
Meses Negativos	4
Meses Acima do CDI	3
Meses Abaixo do CDI	9
Maior Retorno Mensal (%)	1,75
Menor Retorno Mensal (%)	-1,64
Retorno Acumulado (%)	2,88
Retorno Acumulado (% CDI)	33,08

Perfil de Risco

Volatilidade Anual	3,38
Sharpe 12 meses	-1,57
VAR 21 dias	0,45
Máximo Drawdown	-2,93
Alfa de Jensen	-5,77

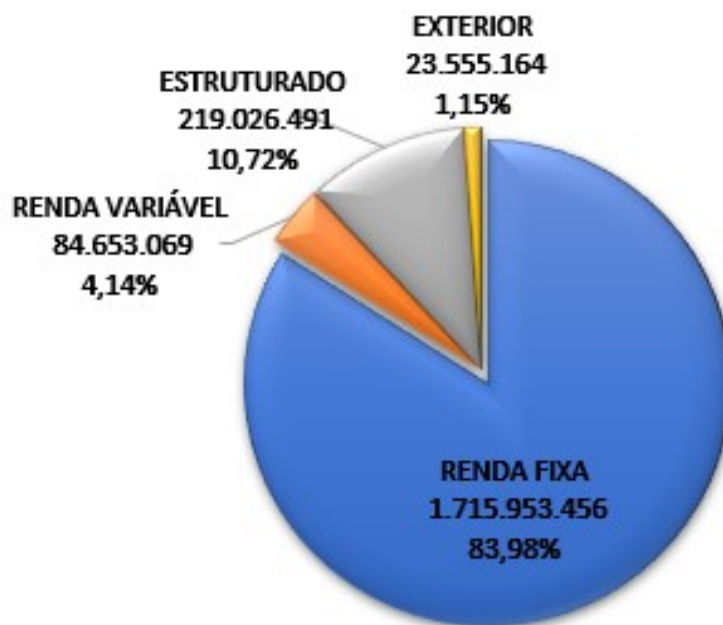
Comentários

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 Pecúlio, modalidade BD (Benefício Definido), fechou o mês de junho com ganho de 0,22%, abaixo do CDI, 1,02%. No acumulado do ano, o Plano registra valorização das cotas em 5,05%, equivalente a 93% CDI. O segmento de renda fixa pós fixados vinculado ao CDI, na carteira terceirizada, e os títulos públicos NTN-C atrelado ao IGP-M, da carteira própria, foram as maiores contribuições positivas no resultado do mês.



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 atuarial de 2021 é de INPC + 2,42% a.a.

A meta atuarial de 2022 é de INPC + 3,06% a.a.