

PLANO VIVA FUTURO

Informativo Mensal de Rentabilidade

Agosto - 2022



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	2019.0007-92
Gestão	Viva Previdência
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Patrimônio	R\$ 9.759.525
Data do início da cota	19/06/2019
Data	31/08/2022

Política de Investimento

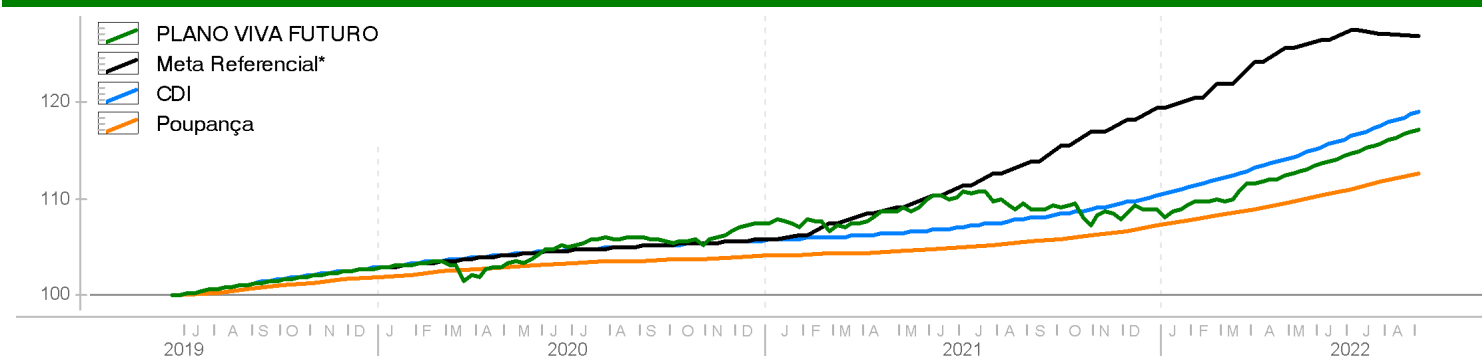
O modelo de gestão é de fronteira eficiente, focado na superação de metas e benchmarks. Para a consecução de seu objetivo, aplicará seus recursos em cotas de fundos de investimentos com objetivo de médio e longo prazo. A composição de investimentos prevê a possibilidade de utilizar-se de estratégias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

Rentabilidades (%) (até 31/08/2022)

	ago 2022	jul 2022	jun 2022	mai 2022	abr 2022	mar 2022	2022	2021	12m	6m
● PLANO VIVA FUTURO	1,22	1,01	1,01	1,04	0,73	1,50	7,54	1,33	7,27	6,69
● Meta Referencial*	-0,11	-0,40	0,82	0,65	1,24	1,91	6,33	12,81	11,45	4,16
● CDI	1,17	1,03	1,02	1,03	0,83	0,93	7,75	4,42	10,23	6,17
● Poupança	0,74	0,66	0,65	0,67	0,56	0,60	5,04	2,99	6,72	3,94

* 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	10
Meses Negativos	2
Meses Acima do CDI	5
Meses Abaixo do CDI	7
Maior Retorno Mensal (%)	1,50
Menor Retorno Mensal (%)	-1,53
Retorno Acumulado (%)	7,27
Retorno Acumulado (% CDI)	71,01

Perfil de Risco

Volatilidade Anual	2,55
Sharpe 12 meses	-1,05
VAR 21 dias	0,04
Máximo Drawdown	-1,53
Alfa de Jensen	-2,96

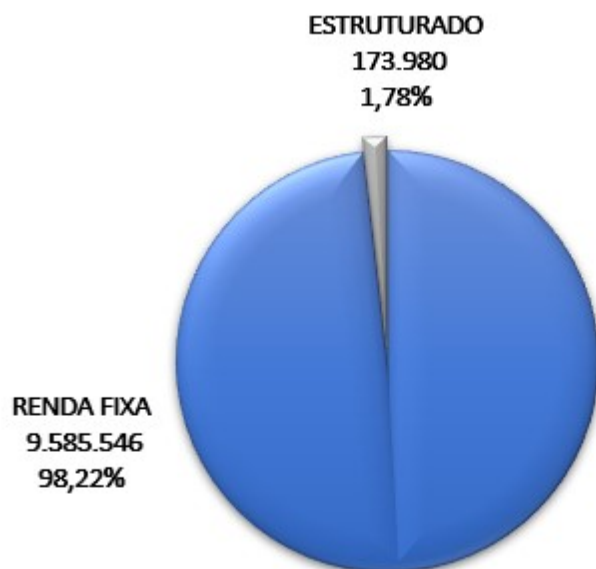
Comentários

O mês foi marcado por um movimento de aversão a risco no mercado internacional, após a percepção da necessidade de uma postura mais agressiva dos bancos centrais dos países desenvolvidos, na condução da política monetária, após dados mais forte do que o esperado de inflação, especialmente nos Estados Unidos. No Brasil, o mercado descolou dos ativos globais e performou positivamente com a dinâmica favorável na expectativa de encerramento do ciclo de alta na taxa de juros pelo Banco Central, nas revisões da trajetória de inflação para baixo e na recuperação da atividade econômica e, consequentemente, no crescimento do PIB.

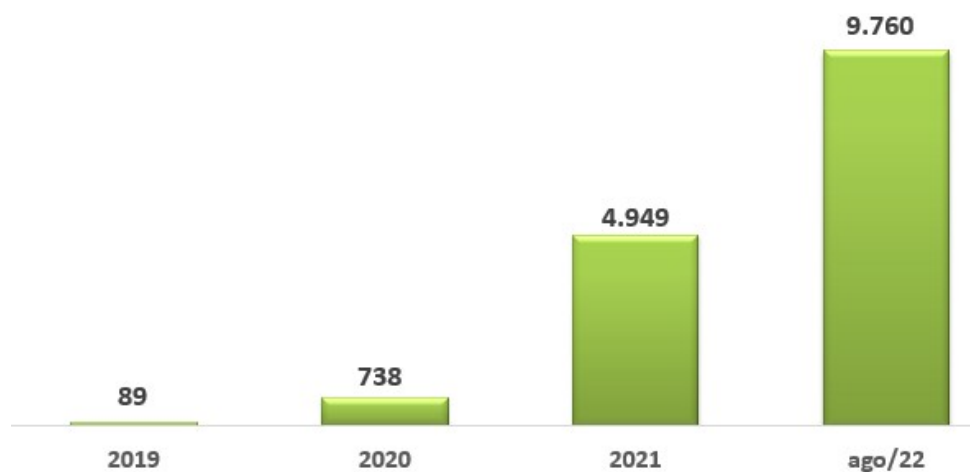
Na contramão dos mercados externos, o Ibovespa (principal índice do mercado de ações brasileiro) fechou o mês de agosto com alta de 6,16%, impulsionado com a entrada de recursos de investidores estrangeiros no valor aproximado de R\$ 14 bilhões, apesar da quedas das cotações dos preços das commodities. Na renda fixa, com a expectativa do mercado de que o Banco Central poderia encerrar o ciclo de alta da taxa de juros, as aplicações vinculadas aos índices ligados a taxa de juros nominal IRF-M (índice da carteira de títulos públicos prefixados) e os títulos públicos federais atrelados à inflação longa (IMA-B 5+) tiveram bons resultados no mês de agosto, 2,05% e 2,49%, respectivamente. Os ativos vinculados ao CDI registraram ganhos de 1,17% no mês.

Em linha com o restante do mercado, o IHFA (índice de fundos multimercado) registrou ganhos de 2,44% no mês de agosto. Por fim, o Dólar americano fechou o mês cotado a R\$ 5,17, estável frente ao Real, mas na posição contrária dos mercados globais, onde o Dólar obteve valorização frente às outras moedas.

O Plano Viva Futuro registrou, no mês agosto, desempenho positivo de 1,22%, superior ao índice de referência do mês, que foi de -0,11%, e equivalente a 104% CDI. No acumulado de 2022 até agosto, o Plano obteve ganho de 7,54%, equivalente a 97% CDI e superou o índice de referência em 119%.



Evolução Patrimonial - 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..