

# Plano VIVA EMPRESARIAL

## Informativo Mensal de Rentabilidade

### Junho - 2022



#### Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	2005.0006-47
Gestão	Viva Previdência
Patrimônio	R\$ 93.571.794
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Data do início da cota	24/05/2005
Data	30/06/2022

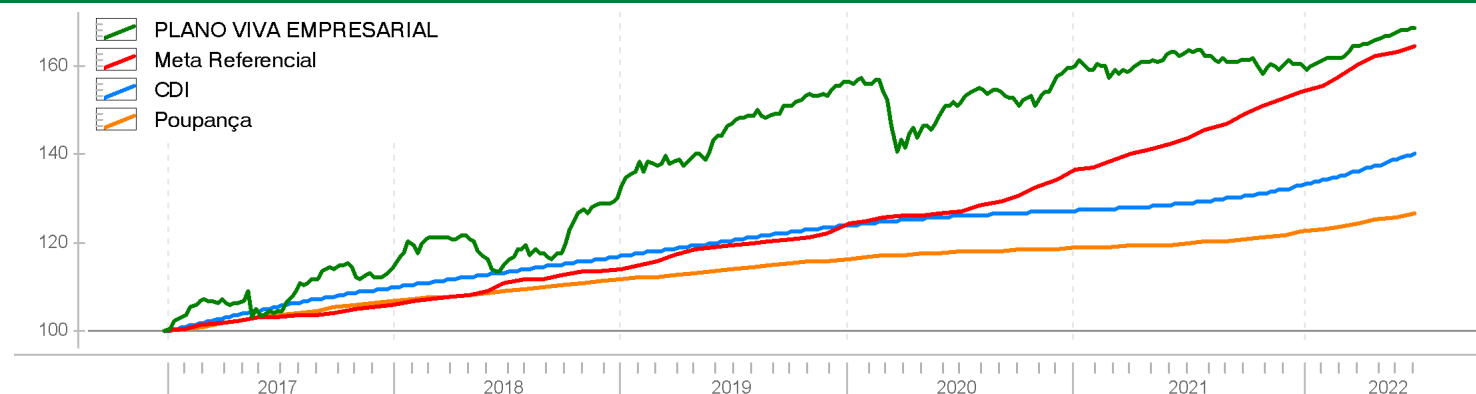
#### Política de Investimento

O modelo de gestão é de fronteira eficiente, focado na superação de metas e benchmarks. Para a consecução do seu objetivo, aplicará seus recursos em cotas de fundos de investimentos com horizonte de médio e longo prazo. A composição da carteira prevê a possibilidade de utiliza-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	2018	2019	2020	2021	2022	12m	24m
● PLANO VIVA EMPRESARIAL	0,40	0,48	1,47	0,87	1,00	0,75	14,46	19,34	2,68	0,37	5,06	3,44	11,75
● Meta Referencial	0,87	1,20	1,91	1,24	0,65	0,82	7,57	8,86	9,86	12,81	6,87	14,61	29,31
● CDI	0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	6,42	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	4,62	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	4
Meses Abaixo do CDI	8
Maior Retorno Mensal (%)	1,47
Menor Retorno Mensal (%)	-1,59
Retorno Acumulado (%)	3,44
Retorno Acumulado (% CDI)	39,60

#### Perfil de Risco

Volatilidade Anual	3,00
Sharpe 12 meses	-1,60
VAR 21 dias	0,19
Máximo Draw down	-2,46
Alfa de Jansen	-5,22

#### Comentários

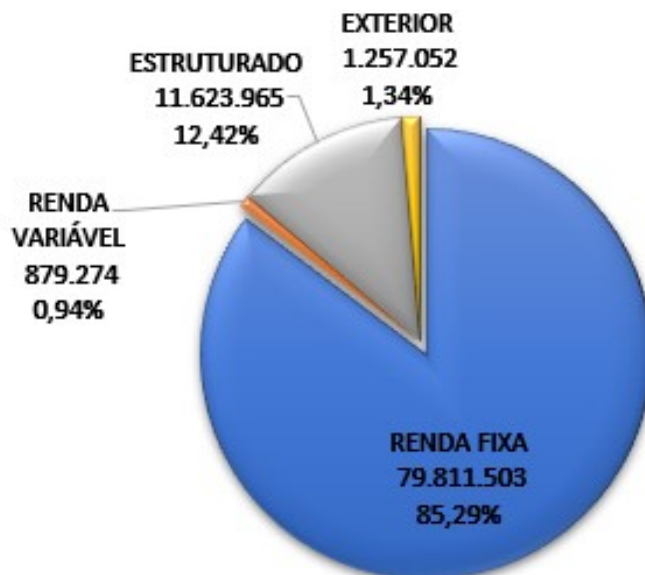
Em junho ocorreu uma deterioração do cenário econômico devido às preocupações relacionadas às pressões inflacionárias, especialmente nos EUA e na Europa. Como resultado, os principais bancos centrais sinalizaram a perspectiva de política monetária ainda mais restritiva, que aliados à política de Covid 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 Empresarial obteve valorização das cotas, no mês de junho, de 0,75%, equivalente a 74% CDI e 91% da meta referencial. No 1º semestre, o Plano registra ganho de 5,06% equivalente a 94% CDI, que representou 74% da meta referencial. O segmento de renda fixa pós fixados vinculado ao CDI, foi o que mais contribuiu para a performance positiva no mês.

## Distribuição por Segmento



## Rentabilidade Acumulada - Valores em (%)

### Rentabilidade acumulada no período (Jun/05 a Jun/22)- VIVA Empresarial



## 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.