

Plano VIVA EMPRESARIAL

Informativo Mensal de Rentabilidade

Agosto - 2022



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	2005.0006-47
Gestão	Viva Previdência
Patrimônio	R\$ 95.046.680
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Data do início da cota	24/05/2005
Data	31/08/2022

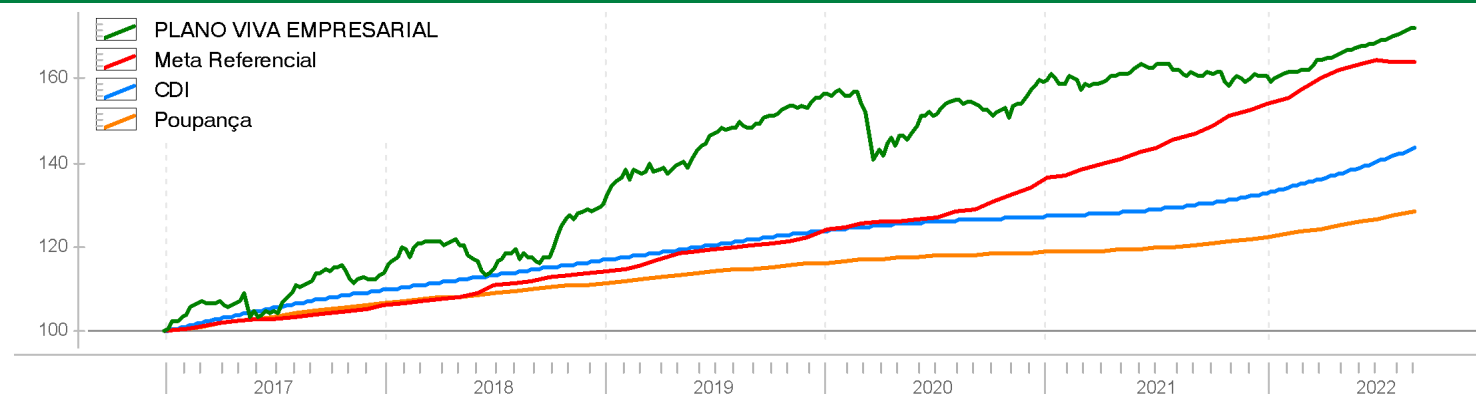
Política de Investimento

O modelo de gestão é de fronteira eficiente, focado na superação de metas e benchmarks. Para a consecução 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 31/08/2022)

	ago 2022	jul 2022	jun 2022	mai 2022	abr 2022	mar 2022	2022	2021	2020	2019	2018	24m	12m
● PLANO VIVA EMPRESARIAL	1,22	0,85	0,75	1,00	0,87	1,47	7,25	0,37	2,68	19,34	14,46	12,02	6,75
● Meta Referencial	-0,11	-0,40	0,82	0,65	1,24	1,91	6,33	12,81	9,86	8,86	7,57	26,75	11,45
● CDI	1,17	1,03	1,02	1,03	0,83	0,93	7,75	4,42	2,76	5,96	6,42	13,23	10,23
● Poupança	0,74	0,66	0,65	0,67	0,56	0,60	5,04	2,99	2,11	4,26	4,62	8,68	6,72

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 (%)	1,47
Menor Retorno Mensal (%)	-1,59
Retorno Acumulado (%)	6,75
Retorno Acumulado (% CDI)	65,94

Perfil de Risco

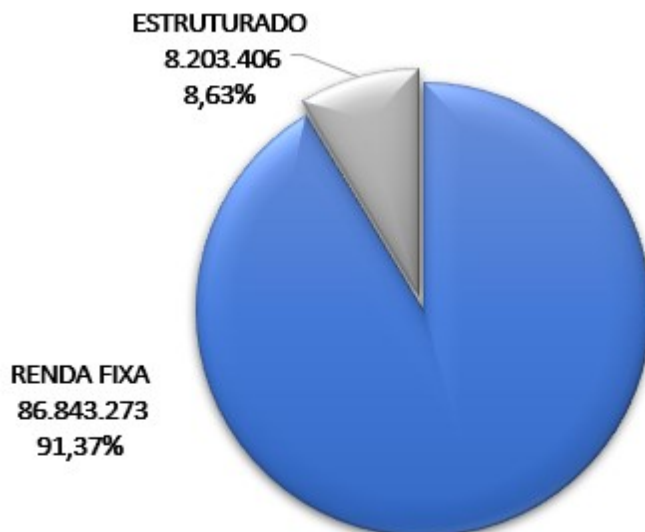
Volatilidade Anual	2,61
Sharpe 12 meses	-1,20
VAR 21 dias	0,14
Máximo Draw down	-1,59
Alfa de Jansen	-3,48

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 Empresarial obteve valorização das cotas, no mês de agosto, de 1,22%, superior ao índice referencial do mês, que foi de -0,11%, e equivalente a 104% CDI. No acumulado de 2022 até o mês de agosto, o Plano registra ganho de 7,24%, equivalente a 94% CDI, superando o índice de referência em 114%.



Rentabilidade Acumulada - Valores em (%)

Rentabilidade acumulada no período (Jun/05 a Ago/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.