

PLANO VIVA PECÚLIO ASSISTIDOS

Informativo Mensal de Rentabilidade

Janeiro - 2022



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	1990.0011-65
Gestão	Viva Previdência
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Patrimônio	R\$186.188.552
Data do início da cota	27/12/2017
Data	31/01/2022

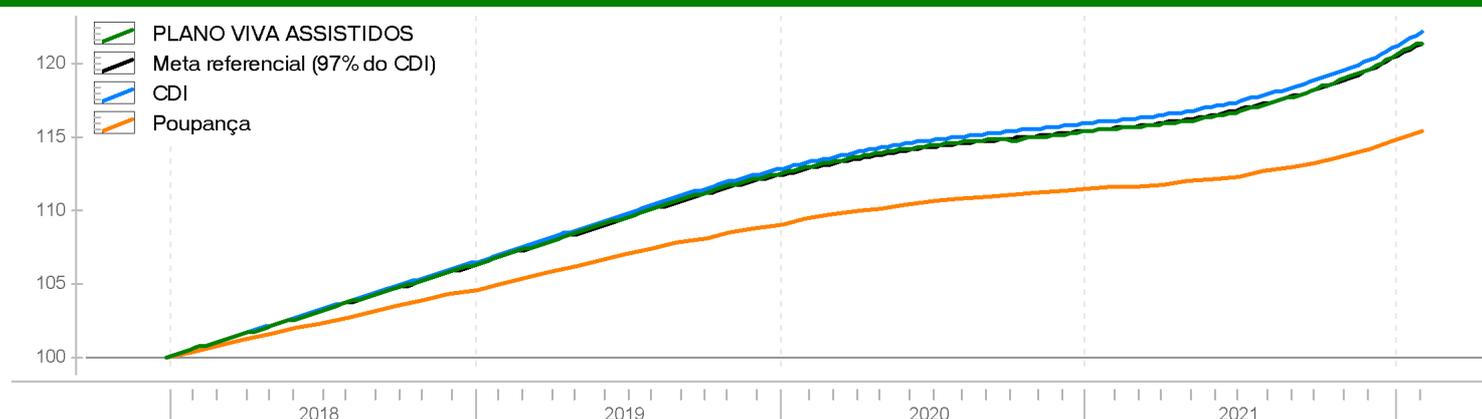
Política de Investimento

A alocação de recursos do Plano deve ser exclusivamente em títulos públicos pós fixados sem risco de mercado, privilegiando a liquidez imediata para o cumprimento das obrigações de curto prazo junto aos participantes.

Rentabilidades (%) (até 31/01/2022)

	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	2019	2020	2021	2022	12m	24m
● PLANO VIVA ASSISTIDOS	0,43	0,46	0,53	0,58	0,75	0,78	5,85	2,54	4,38	0,78	5,03	7,47
● Meta referencial (97% do CDI)	0,42	0,43	0,47	0,57	0,75	0,71	5,78	2,67	4,29	0,71	4,88	7,44
● CDI	0,43	0,44	0,49	0,59	0,77	0,73	5,96	2,76	4,42	0,73	5,03	7,68
● Poupança	0,24	0,30	0,36	0,44	0,49	0,56	4,26	2,11	2,99	0,56	3,44	5,48

Retorno Acumulado



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Meses Acima do CDI	7
Meses Abaixo do CDI	5
Maior Retorno Mensal (%)	0,78
Menor Retorno Mensal (%)	0,09
Retorno Acumulado (%)	5,03
Retorno Acumulado (% CDI)	99,93

Perfil de Risco

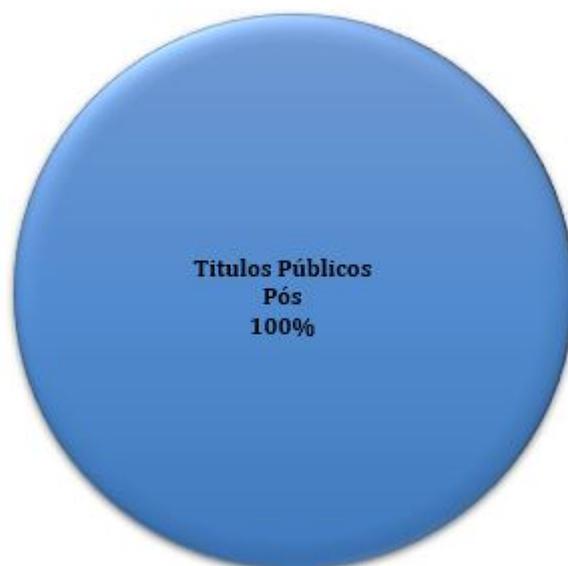
Volatilidade Anual	0,12
Sharpe 12 meses	-0,08
VAR 21 dias	0,06
Máximo Draw down	0,00
Alfa de Jensen	-0,00

Comentários

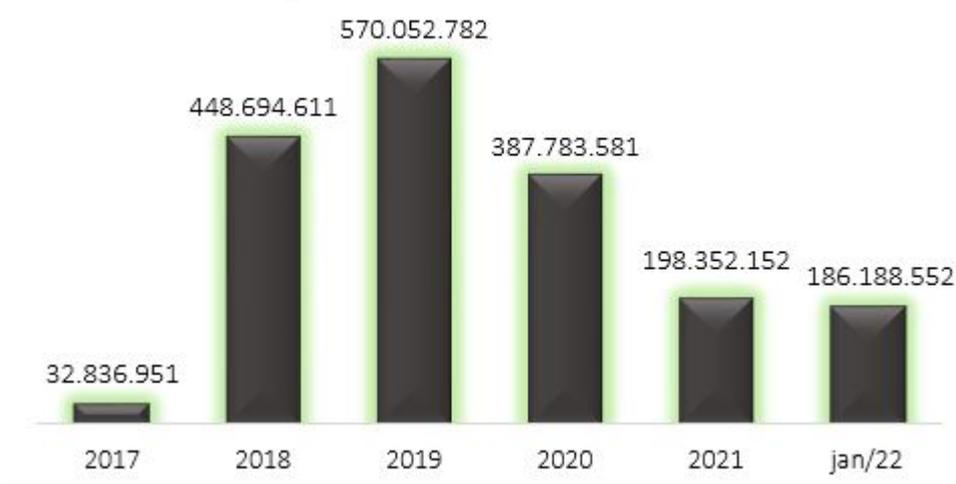
O mês de janeiro foi pautado pelo aumento do risco nos países desenvolvidos devido à mudança de expectativa quanto ao ritmo de normalização da política monetária nos EUA, com estimativas de mais altas nas taxas de juros ao longo de 2022, impactando negativamente o desempenho das principais bolsas de valores mundiais. Além disso, o mercado acompanhou com preocupação a tensão entre Rússia e Ucrânia, que também refletiu de forma negativa nos agentes econômicos. Por outro lado, o mercado reagiu positivamente, à divulgação dos balanços corporativos do 4º trimestre de 2021 nos EUA, que apresentaram resultados acima do esperado. No Brasil, diferentemente do mercado financeiro externo, a bolsa de valores foi beneficiada pelo forte fluxo de entrada de capital estrangeiro no mês, apesar do Comitê de Política Monetária - Copom, ter sinalizado no comunicado a continuidade da política monetária mais contracionista para combater a inflação persistente e em patamares elevados.

Diante desse contexto, o Ibovespa encerrou o mês de janeiro com valorização de 6,98%. No mercado de renda fixa, a curva de juros voltou a ganhar inclinação positiva com abertura em todos os vértices (vencimentos), principalmente, em decorrência dos ajustes das expectativas com relação à condução da política monetária e aumento de juros globais, com a inflação mais pressionada.

O Plano Viva Pecúlio Assistidos, modalidade CD (Contribuição Definida), fechou o mês de janeiro com ganho de 0,78%, equivalente a 106% CDI. Cabe ressaltar que a carteira de investimentos está posicionada em títulos públicos federais indexados à taxa pós-fixada. A estratégia de alocação do Plano é a de manutenção de 100% dos recursos no segmento de renda fixa, lastreadas em títulos públicos federais pós fixados, que privilegiam a baixa exposição ao risco, com posições de alta liquidez e de baixa volatilidade.



Evolução Patrimonial - FIRF Mirante



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 97% CDI.