

PLANO VIVA PECULIO ATIVOS

Informativo Mensal de Rentabilidade

Janeiro - 2022



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	1990.0011-65
Gestão	Viva Previdência
Patrimônio	R\$ 2.010.260.188
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Data do início da cota	29/12/2017
Data	31/01/2022

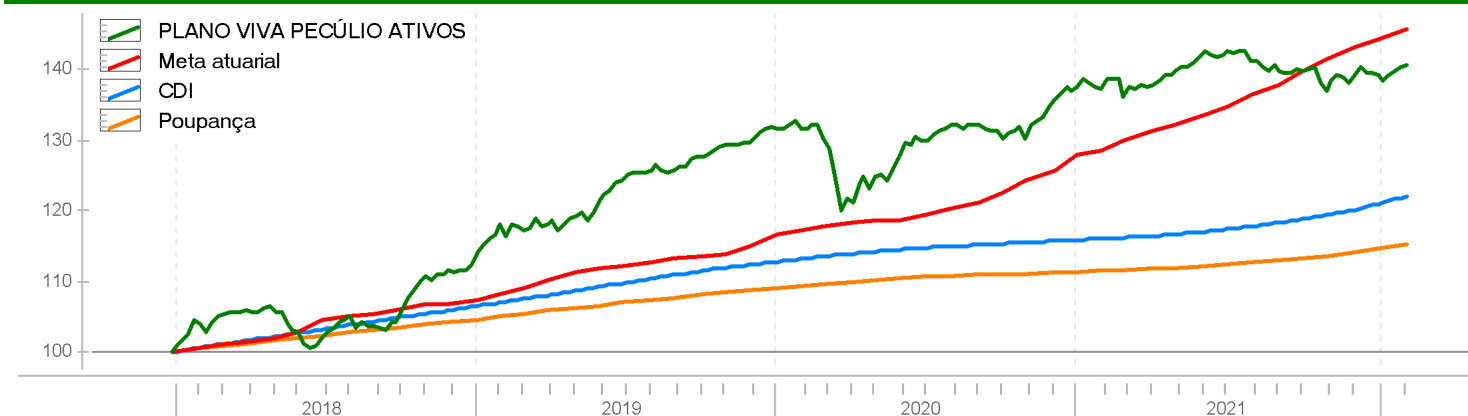
Política de Investimento

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 31/01/2022)

	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	2019	2020	2021	2022	12m	24m
● PLANO VIVA PECÚLIO ATIVOS	-0,81	-0,50	-1,64	1,00	0,59	0,90	16,53	4,85	1,30	0,90	2,41	6,69
● Meta atuarial	1,08	1,40	1,36	1,04	0,93	0,92	8,72	9,73	12,81	0,92	13,32	24,28
● 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	7
Meses Negativos	5
Meses Acima do CDI	5
Meses Abaixo do CDI	7
Maior Retorno Mensal (%)	1,48
Menor Retorno Mensal (%)	-1,64
Retorno Acumulado (%)	2,41
Retorno Acumulado (% CDI)	47,93

Perfil de Risco

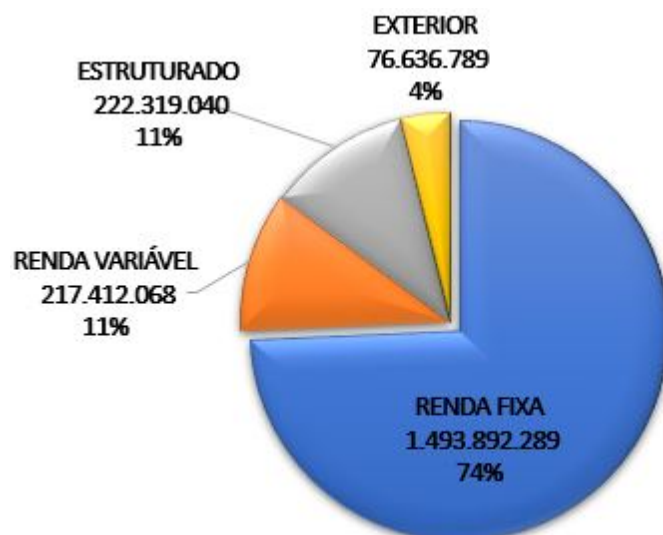
Volatilidade Anual	4,50
Sharpe 12 meses	-0,53
VAR 21 dias	1,54
Máximo Drawdown	-3,61
Alfa de Jensen	-2,52

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, modalidade BD (Benefício Definido) fechou o mês de janeiro com ganho de 0,90%, equivalente a 123% CDI. O segmento de renda variável, na carteira terceirizada, e os títulos públicos NTN-C, da carteira própria, foram os que mais contribuíram para a performance positiva no 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.