

# PLANO VIVA PECULIO ATIVOS

## Informativo Mensal de Rentabilidade

Fevereiro - 2022



### Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	1990.0011-65
Gestão	Viva Previdência
Patrimônio	R\$ 2.013.499,006
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Data do início da cota	29/12/2017
Data	25/02/2022

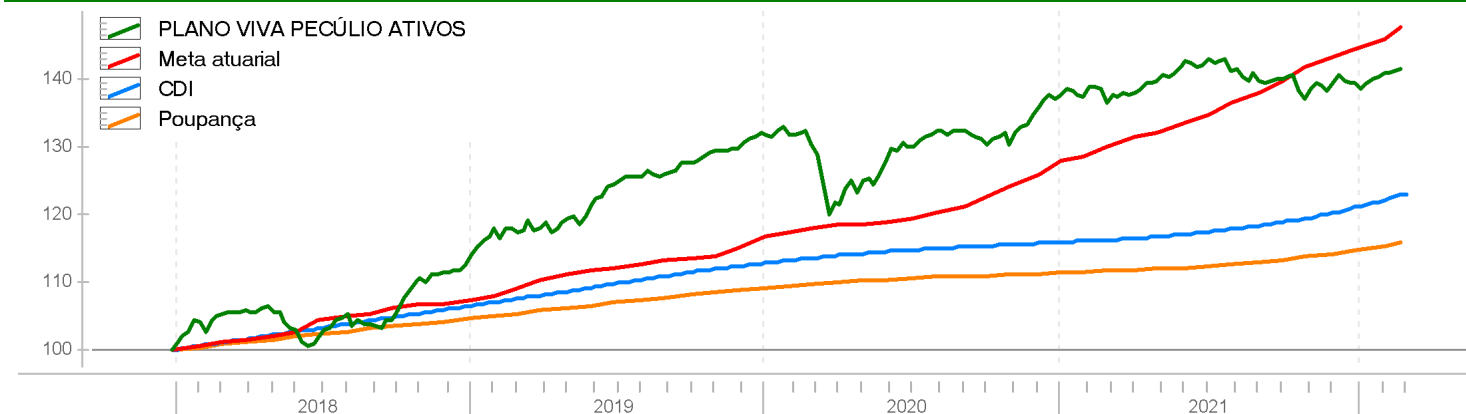
### Política de Investimento

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 28/02/2022)

	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	2019	2020	2021	2022	12m	24m
● PLANO VIVA PECÚLIO ATIVOS	-0,50	-1,64	1,00	0,59	0,90	0,61	16,53	4,85	1,30	1,51	3,76	8,68
● Meta atuarial	1,40	1,36	1,04	0,93	0,92	1,25	8,72	9,73	12,81	2,18	13,57	25,20
● CDI	0,44	0,49	0,59	0,77	0,73	0,76	5,96	2,76	4,42	1,49	5,68	8,18
● Poupança	0,30	0,36	0,44	0,49	0,56	0,50	4,26	2,11	2,99	1,06	3,84	5,73

### Retorno Acumulado



### Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	8
Meses Negativos	4
Meses Acima do CDI	5
Meses Abaixo do CDI	7
Maior Retorno Mensal (%)	1,48
Menor Retorno Mensal (%)	-1,64
Retorno Acumulado (%)	3,76
Retorno Acumulado (% CDI)	66,10

### Perfil de Risco

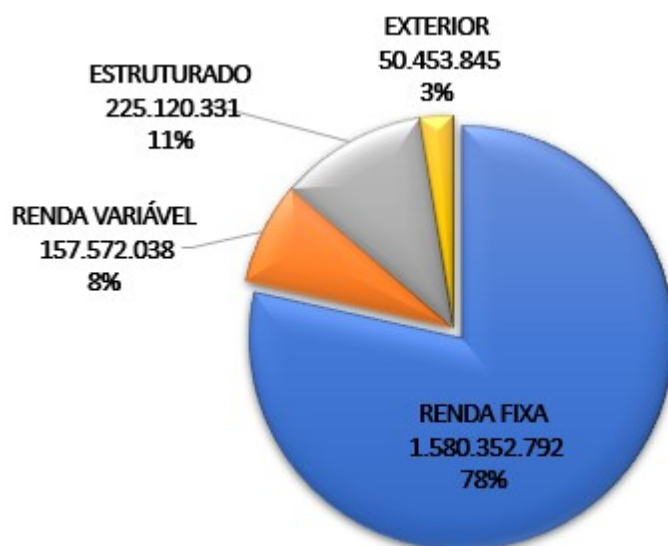
Volatilidade Anual	4,24
Sharpe 12 meses	-0,41
VAR 21 dias	0,70
Máximo Drawdown	-3,61
Alfa de Jensen	-1,83

### Comentários

O mês de fevereiro foi marcado nos mercados internacionais pela forte aversão a risco, devido aos seguintes fatores: (i) início do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia; (ii) o aumento significativo nos preços das commodities, principalmente energia e alimentos, e (iii) a deterioração dos dados de inflação nos EUA e na Europa, que exigiram dos BCs dos países desenvolvidos um tom mais duro, sinalizando política monetária mais conservadora para o ano de 2022, com aumento nas taxas de juros. Os efeitos sobre os mercados financeiros foram a queda acentuada nas principais bolsas de valores mundiais e maior volatilidade dos juros globais.

O mercado acompanhou os desdobramentos do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia e seus possíveis impactos sobre a inflação global e a redução do ritmo da atividade econômica mundial. No Brasil, apesar dos impactos negativos da crise geopolítica, na contramão do mercado financeiro externo, o índice Ibovespa fechou em alta, beneficiado principalmente pela entrada de fluxo financeiro de investidor estrangeiro, e pelo momento positivo no preço das commodities, que beneficiou as empresas como Petrobras. O Comitê de Política Monetária, no mês de fevereiro, apesar da política monetária contracionista, sinalizou, para a próxima reunião, expectativa de redução do ritmo da alta de juros.

Diante desse contexto, o Ibovespa encerrou o mês de fevereiro com valorização de 0,89%, e no acumulado do ano registra ganho de 7,94%. No mercado de renda fixa, a curva de juros voltou a subir em todos os vértices (vencimentos) devido à expectativa de aumento nos índices de inflação. O Plano Viva Pecúlio, modalidade BD (Benefício Definido), fechou o mês de fevereiro com ganho de 0,61%. No acumulado do ano, o Plano acumula resultado positivo de 1,51%, equivalente a 101% 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.