

PLANO VIVA PECULIO ATIVOS

Informativo Mensal de Rentabilidade

Agosto - 2022



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	1990.0011-65
Gestão	Viva Previdência
Patrimônio	R\$ 2.064.273.387
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Data do início da cota	29/12/2017
Data	31/08/2022

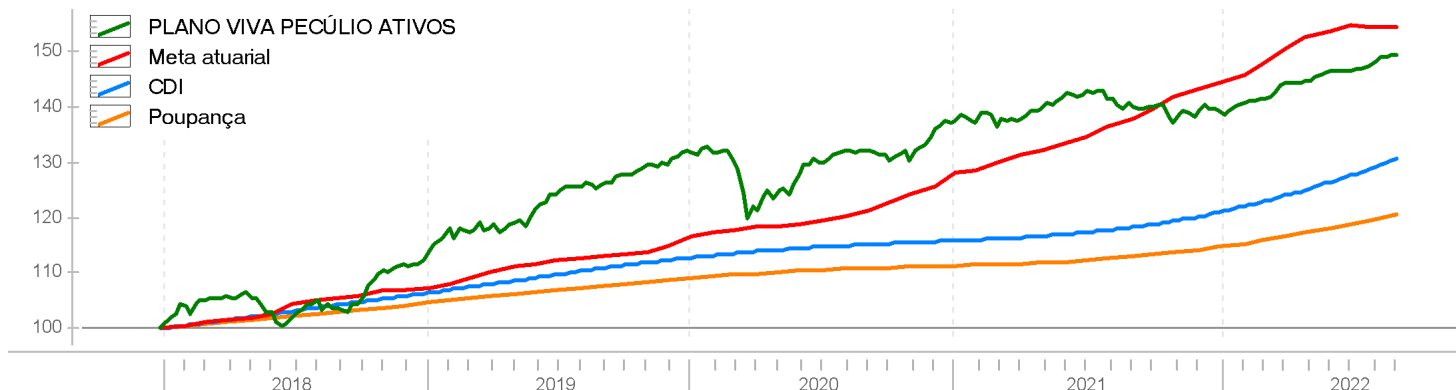
Política de Investimento

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 31/08/2022)

	ago 2022	jul 2022	jun 2022	mai 2022	abr 2022	mar 2022	2022	2021	2020	2019	24m	12m
● PLANO VIVA PECÚLIO ATIVOS	1,17	0,84	0,22	1,02	0,46	1,75	7,18	1,30	4,85	16,53	13,45	6,56
● Meta atuarial	-0,06	-0,35	0,87	0,70	1,29	1,96	6,75	12,81	9,73	8,72	27,20	11,89
● CDI	1,17	1,03	1,02	1,03	0,83	0,93	7,75	4,42	2,76	5,96	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	8,68	6,72

Retorno Acumulado



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	10
Meses Negativos	2
Meses Acima do CDI	4
Meses Abaixo do CDI	8
Maior Retorno Mensal (%)	1,75
Menor Retorno Mensal (%)	-1,64
Retorno Acumulado (%)	6,56
Retorno Acumulado (% CDI)	64,13

Perfil de Risco

Volatilidade Anual	2,96
Sharpe 12 meses	-1,11
VAR 21 dias	0,49
Máximo Draw down	-1,64
Alfa de Jensen	-3,64

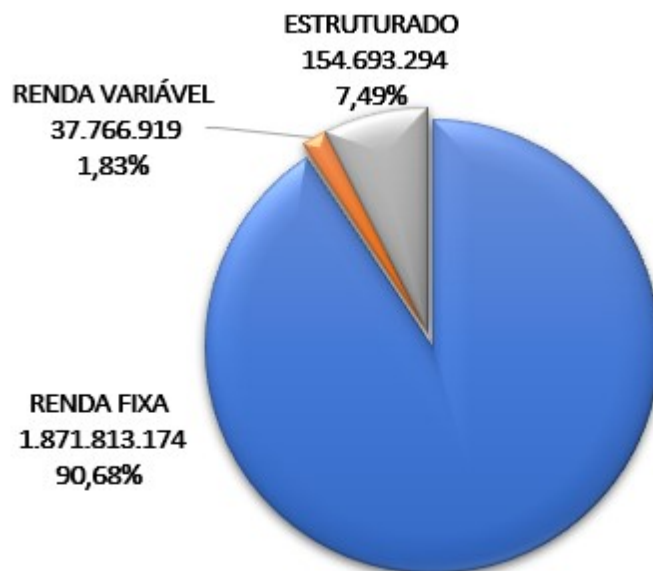
Comentários

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 Pecúlio, modalidade BD (Benefício Definido), fechou o mês de agosto com variação positiva de 1,17%, equivalente a 101% CDI%. No acumulado do ano, até agosto, o Plano registra valorização das cotas em 7,19%, equivalente a 93% CDI, e superou a meta atuarial em 106% (meta atuarial de 6,75%). O segmento de renda variável e multimercados foram as maiores contribuições positivas do resultado 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.