

Plano VIVA EMPRESARIAL

Informativo Mensal de Rentabilidade

Maio - 2022



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	2005.0006-47
Gestão	Viva Previdência
Patrimônio	R\$ 92.509.419
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Data do início da cota	24/05/2005
Data	31/05/2022

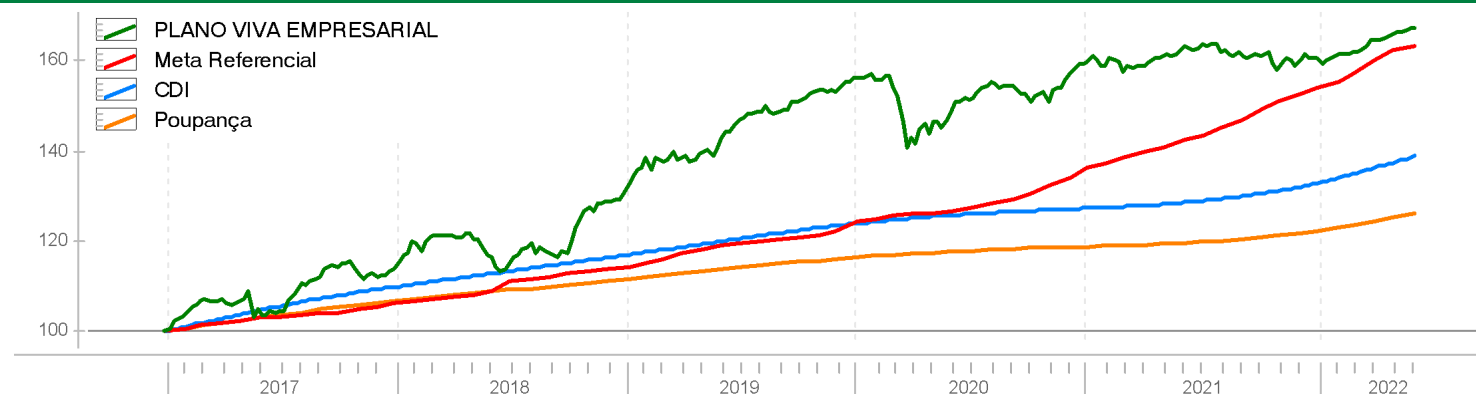
Política de Investimento

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 31/05/2022)

	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	mai 2022	2018	2019	2020	2021	2022	12m	24m
● PLANO VIVA EMPRESARIAL	0,83	0,40	0,48	1,47	0,87	1,00	14,46	19,34	2,68	0,37	4,28	2,91	12,45
● Meta Referencial	0,93	0,87	1,20	1,91	1,24	0,65	7,57	8,86	9,86	12,81	6,00	14,59	29,08
● CDI	0,77	0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	6,42	5,96	2,76	4,42	4,36	7,93	10,28
● Poupança	0,49	0,56	0,50	0,60	0,56	0,67	4,62	4,26	2,11	2,99	2,91	5,29	6,94

Retorno Acumulado



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	8
Meses Negativos	4
Meses Acima do CDI	4
Meses Abaixo do CDI	8
Maior Retorno Mensal (%)	1,47
Menor Retorno Mensal (%)	-1,59
Retorno Acumulado (%)	2,91
Retorno Acumulado (% CDI)	36,70

Perfil de Risco

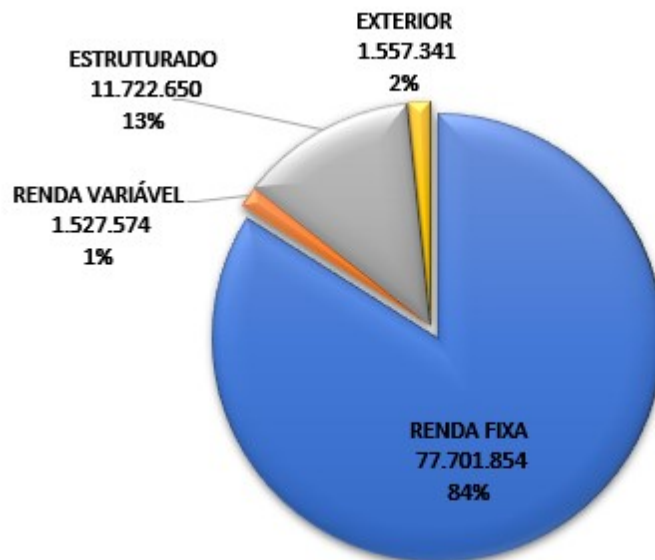
Volatilidade Anual	3,07
Sharpe 12 meses	-1,51
VAR 21 dias	0,39
Máximo Draw down	-3,01
Alfa de Jansen	-4,98

Comentários

No mês de maio, o mercado financeiro aumentou a probabilidade de maior aperto monetário por parte dos bancos centrais mundiais, ou seja, pelo aumento das taxas de juros, para combater os níveis elevados de inflação, aumentando o grau de incertezas e preocupações com a desaceleração do crescimento global. Isso decorre do cenário desafiador enfrentado com o prolongamento do conflito entre Rússia e Ucrânia, que leva a escassez de produtos como trigo, milho, fertilizantes e petróleo, bem como a reabertura econômica na China, após os lockdowns devidos às restrições do Covid-19, aumentando assim as pressões sobre os preços.

No Brasil, os últimos indicadores de atividade econômica e do nível de emprego divulgados têm influenciado nas perspectivas de melhora do crescimento econômico no curto prazo, porém as preocupações com a evolução da economia mundial e a dinâmica da inflação têm apontado para um cenário de indefinição quanto ao fim do ciclo de elevação das taxas de juros.

O Plano Viva Empresarial obteve valorização das cotas, no mês de maio, de 1,00%, equivalente a 97% CDI e 154% da meta referencial. No acumulado do ano, o Plano registra ganho de 4,28% equivalente a 99% CDI, que representou 71% da meta referencial. Os segmentos de renda fixa, e estruturado (fundos multimercados) foram os destaques positivos de performance no mês.



Rentabilidade Acumulada - Valores em (%)

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