

PLANO VIVA PECÚLIO ASSISTIDOS

Informativo Mensal de Rentabilidade

Setembro - 2022



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	1990.0011-65
Gestão	Viva Previdência
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Patrimônio	R\$ 107.443.843
Data do início da cota	27/12/2017
Data	30/09/2022

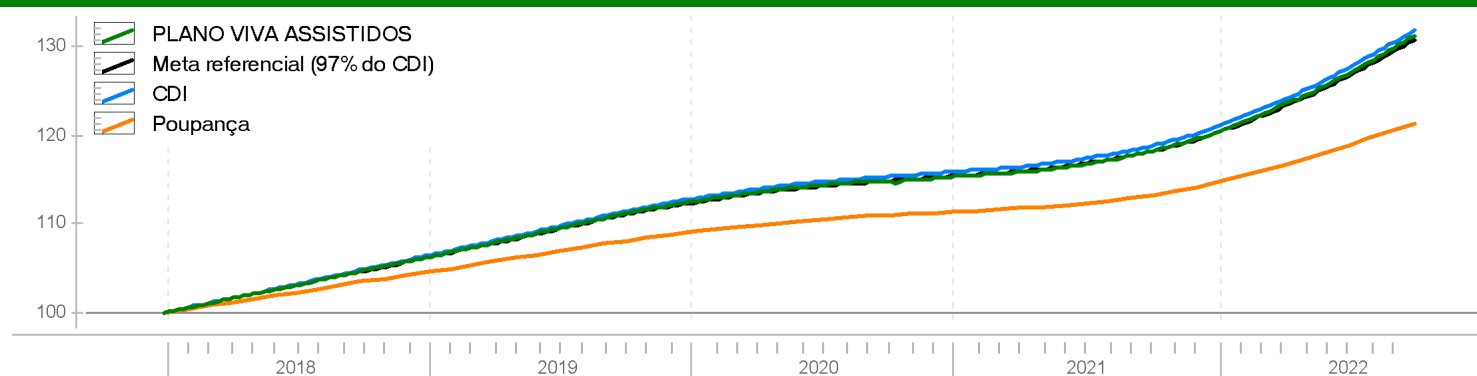
Política de Investimento

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 30/09/2022)

	set 2022	ago 2022	jul 2022	jun 2022	mai 2022	abr 2022	2022	2021	2020	2019	24m	12m
● PLANO VIVA ASSISTIDOS	1,08	1,19	1,04	1,02	1,06	0,74	8,94	4,38	2,54	5,85	14,25	10,99
● Meta referencial (97% do CDI)	1,04	1,13	1,00	0,98	1,00	0,81	8,63	4,29	2,67	5,78	13,81	10,58
● CDI	1,07	1,17	1,03	1,02	1,03	0,83	8,91	4,42	2,76	5,96	14,26	10,93
● Poupança	0,68	0,74	0,66	0,65	0,67	0,56	5,76	2,99	2,11	4,26	9,30	7,13

Retorno Acumulado



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Meses Acima do CDI	8
Meses Abaixo do CDI	4
Maior Retorno Mensal (%)	1,19
Menor Retorno Mensal (%)	0,53
Retorno Acumulado (%)	10,99
Retorno Acumulado (% CDI)	100,55

Perfil de Risco

Volatilidade Anual	0,14
Sharpe 12 meses	1,26
VAR 21 dias	0,00
Máximo Draw down	0,00
Alfa de Jensen	0,06

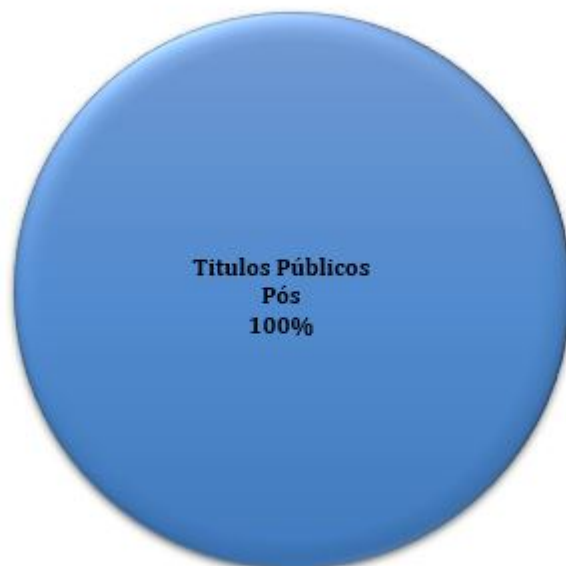
Comentários

O mês de setembro foi marcado pela forte aversão a risco nos mercados internacionais devido aos seguintes fatores: (I) continuidade do movimento de desaceleração da economia global, (II) novos dados negativos de inflação vindos dos EUA e Europa, e (III) anúncio de novo plano econômico no Reino Unido. Os efeitos sobre os mercados financeiros foram a queda acentuada nas principais bolsas de valores mundiais, maior volatilidade no preço dos ativos e aumento das taxas de juros globais.

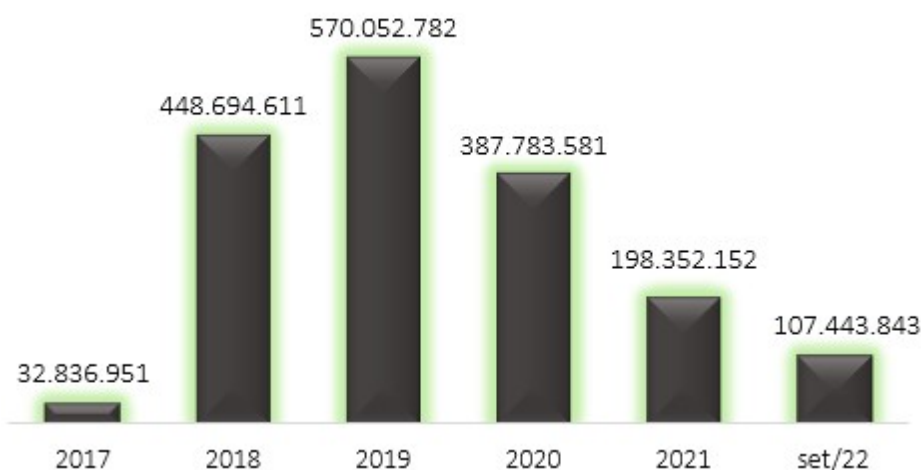
O mercado doméstico, na contramão dos mercados externos, pelo segundo mês consecutivo performou positivamente. Os vetores determinantes foram: (I) a queda nas projeções de inflação, (II) as revisões altistas do crescimento econômico, (III) a melhora da taxa de desemprego e (IV) o encerramento do ciclo de alta da taxa de juros pelo BACEN.

No mês, os destaques positivos das aplicações em renda fixa foram os ativos vinculados à taxa de juros nominal (LTN) e real de médio e longo prazo (NTN-B). Os ativos atrelados ao CDI/Selic apresentaram ganhos de 1,07%. Em linha com o ambiente interno favorável, o Ibovespa (principal índice da bolsa brasileira) fechou em alta de 0,47%, enquanto o IHFA (índice de fundos multimercados) subiu 1,49%, no mês. Por fim, o Dólar americano fechou setembro com valorização de 4,39% frente ao Real, no mês em que a moeda americana voltou a se fortalecer globalmente com o aumento de taxas de juros americanas.

O Plano Viva Pecúlio Assistidos, modalidade CD (Contribuição Definida), fechou o mês de setembro com ganho de 1,08%, equivalente a 101% CDI. No acumulado de 2022, o Plano registra resultado positivo de 8,94%, o que representa 100% CDI, acima da meta de rentabilidade de 97% CDI. A estratégia de alocação do Plano é de posicionamento em títulos públicos federais indexados à taxa pós-fixada, sem risco de mercado e de alta liquidez.



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.