

PLANO VIVA PECÚLIO ASSISTIDOS

Informativo Mensal de Rentabilidade



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	1990.0011-65
Gestão	Viva Previdência
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Patrimônio	R\$ 85.940.994
Data do início da cota	27/12/2017
Data	30/12/2022

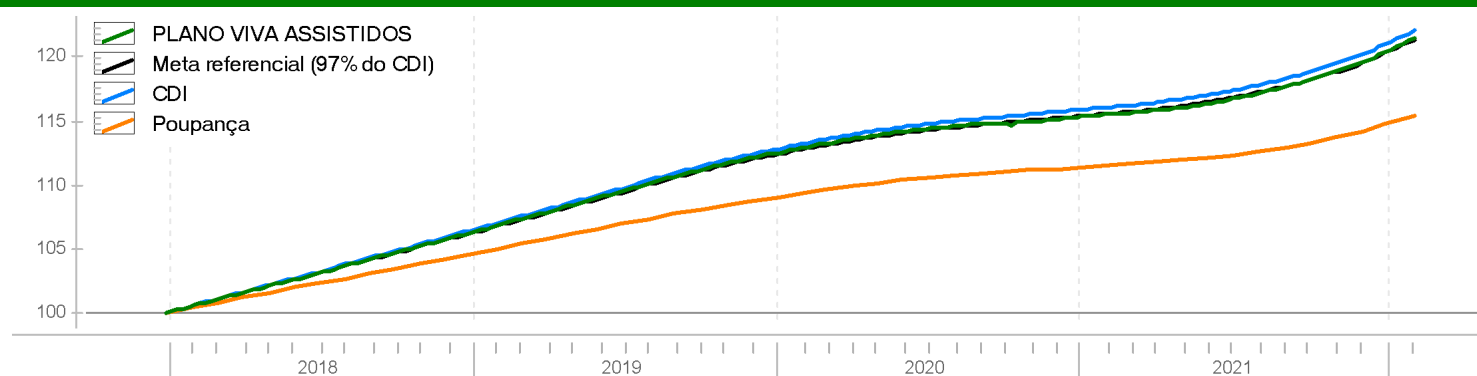
Política de Investimento

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 31/12/2022)

	dez 2022	nov 2022	out 2022	set 2022	ago 2022	jul 2022	2022	2021	2020	2019	24m	12m
● PLANO VIVA ASSISTIDOS	1,12	1,00	1,02	1,08	1,19	1,04	12,41	4,38	2,54	5,85	17,33	12,41
● Meta referencial (97% do CDI)	1,09	0,99	0,99	1,04	1,13	1,00	12,00	4,29	2,67	5,78	16,80	12,00
● CDI	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	12,39	4,42	2,76	5,96	17,36	12,39
● Poupança	0,71	0,65	0,65	0,68	0,74	0,66	7,90	2,99	2,11	4,26	11,12	7,90

Retorno Acumulado



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Meses Acima do CDI	7
Meses Abaixo do CDI	5
Maior Retorno Mensal (%)	0,78
Menor Retorno Mensal (%)	0,09
Retorno Acumulado (%)	5,03
Retorno Acumulado (% CDI)	99,93

Perfil de Risco

Volatilidade Anual	0,16
Sharpe 12 meses	-0,08
VAR 21 dias	0,01
Máximo Draw down	0,00
Alfa de Jensen	-0,00

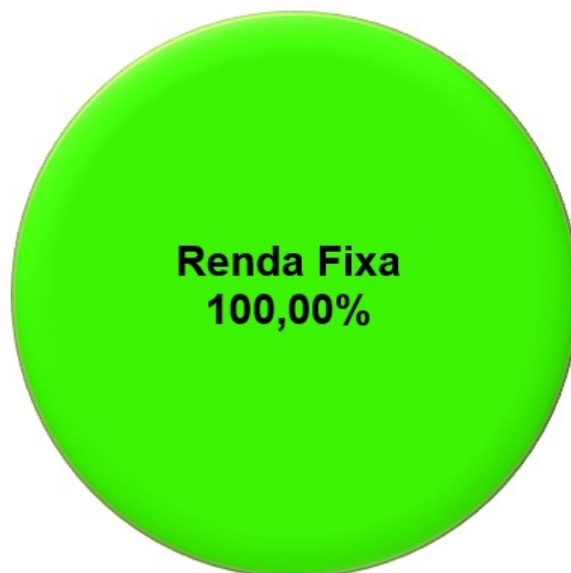
Comentários

O mês de dezembro foi negativo para os ativos de riscos globais com os principais índices acionários fechando em queda. Esse movimento desfavorável foi impactado pelos comunicados mais hawkish do que o esperado do FED e do BCE, indicando que a taxa de juros pode permanecer em patamares elevados por mais tempo, apesar da melhora observada no ambiente inflacionário. Na China, na contramão dos mercados externos, os ativos locais e as commodities performaram positivamente impulsionados pela abertura da economia relacionadas as novas medidas de alívio às restrições da Covid-19.

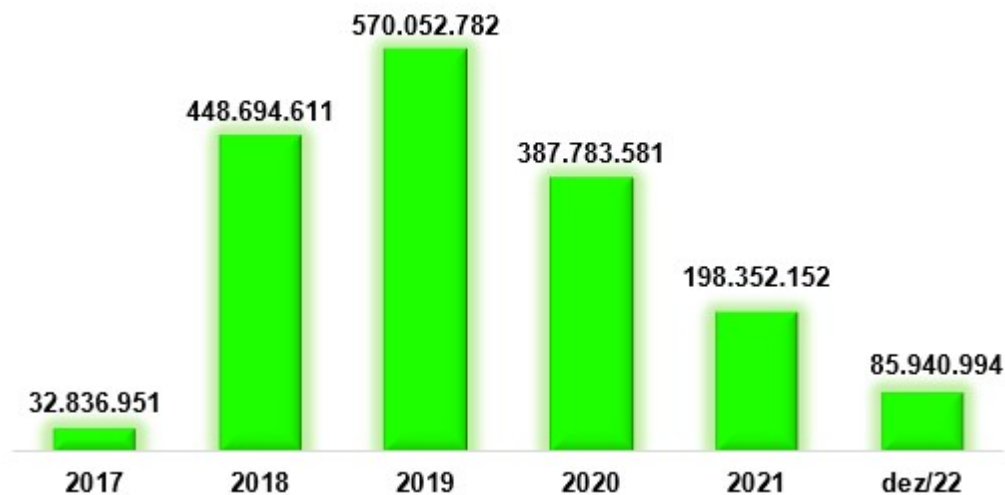
No Brasil, além do sentimento de maior aversão ao risco vindo dos mercados desenvolvidos, os ativos apresentaram alta volatilidade devido às incertezas fiscais com a aprovação da PEC da transição. Diante desse cenário, o índice IBOVESPA apresentou queda, o Real desvalorizou frente ao Dólar e as taxas de juros nominais e reais de curto prazo recuaram, mas as taxas de juros reais de longo prazo subiram.

No mês, os destaques positivos ficaram com os ativos de renda fixa vinculados à taxa de juros pós-fixada (títulos públicos remunerados pela Selic - LFT), além dos ativos de crédito privado.

O Plano Viva Pecúlio Assistidos, modalidade CD (Contribuição Definida), fechou o mês de dezembro com retorno positivo de 1,12%, equivalente a 100% CDI. No ano de 2022, o Plano registra ganho de 12,41%, o que representa 100% CDI, acima da meta de rentabilidade de 97% CDI. A estratégia de alocação do Plano é de alocação 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.