

Plano VIVA EMPRESARIAL

Informativo Mensal de Rentabilidade

Janeiro - 2022



Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	2005.0006-47
Gestão	Viva Previdência
Patrimônio	R\$ 87.659.510
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Data do início da cota	24/05/2005
Data	31/01/2022

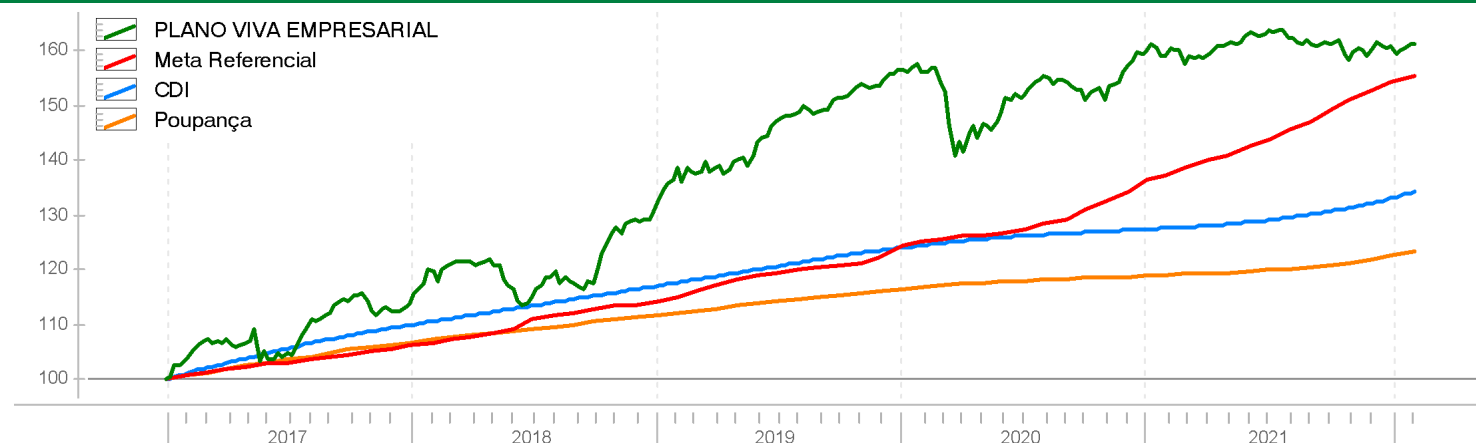
Política de Investimento

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 31/01/2022)

	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	2018	2019	2020	2021	2022	12m	24m
● PLANO VIVA EMPRESARIAL	-0,52	-0,36	-1,59	0,68	0,83	0,40	14,46	19,34	2,68	0,37	0,40	1,43	3,38
● Meta Referencial	1,08	1,40	1,36	1,04	0,93	0,87	7,57	8,86	9,86	12,81	0,87	13,26	24,35
● CDI	0,43	0,44	0,49	0,59	0,77	0,73	6,42	5,96	2,76	4,42	0,73	5,03	7,68
● Poupança	0,24	0,30	0,36	0,44	0,49	0,56	4,62	4,26	2,11	2,99	0,56	3,44	5,48

Retorno Acumulado



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	7
Meses Negativos	5
Meses Acima do CDI	5
Meses Abaixo do CDI	7
Maior Retorno Mensal (%)	1,30
Menor Retorno Mensal (%)	-1,59
Retorno Acumulado (%)	1,43
Retorno Acumulado (% CDI)	28,42

Perfil de Risco

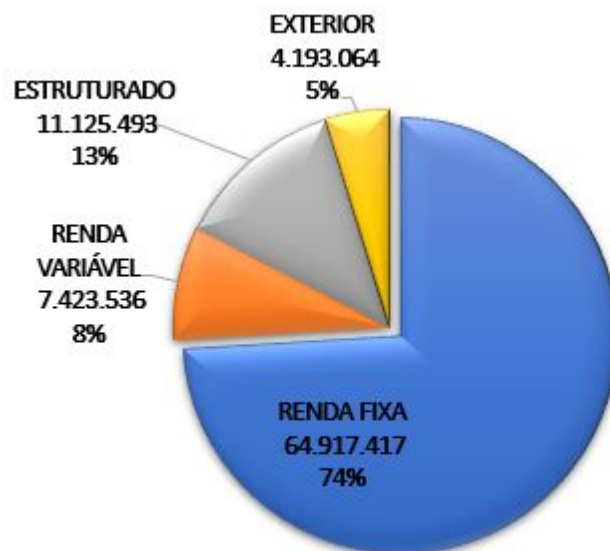
Volatilidade Anual	2,85
Sharpe 12 meses	-0,51
VAR 21 dias	1,37
Máximo Draw down	-3,01
Alfa de Jansen	-3,40

Comentários

O mês de janeiro foi pautado pelo aumento do risco nos países desenvolvidos devido à mudança de expectativa quanto ao ritmo de normalização da política monetária nos EUA, com estimativas de mais altas nas taxas de juros ao longo de 2022, impactando negativamente o desempenho das principais bolsas de valores mundiais. Além disso, o mercado acompanhou com preocupação a tensão entre Rússia e Ucrânia, que também refletiu de forma negativa nos agentes econômicos. Por outro lado, o mercado reagiu, positivamente, à divulgação dos balanços corporativos do 4º trimestre de 2021 nos EUA, que apresentaram resultados acima do esperado. No Brasil, diferentemente do mercado financeiro externo, a bolsa de valores foi beneficiada pelo forte fluxo de entrada de capital estrangeiro no mês, apesar do Comitê de Política Monetária - Copom, ter sinalizado no comunicado a continuidade da política monetária mais contracionista para combater a inflação persistente e em patamares elevados.

Diante desse contexto, o Ibovespa encerrou o mês de janeiro com valorização de 6,98%. No mercado de renda fixa, a curva de juros voltou a ganhar inclinação positiva com abertura em todos os vértices (vencimentos), principalmente, em decorrência dos ajustes das expectativas com relação à condução da política monetária e aumento de juros globais, com a inflação mais pressionada.

O Plano Viva Empresarial obteve resultado positivo no mês de 0,40%, equivalente a 55% CDI e abaixo da meta referencial, que foi de 0,87%. Os segmentos de renda variável e multimercado foram os que mais contribuíram para a performance positiva no mês.



Rentabilidade Acumulada - Valores em (%)

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