

# Plano VIVA EMPRESARIAL

## Informativo Mensal de Rentabilidade

### Fevereiro - 2022



#### Características

CNPB - Cadastro Nacional de Plano de Benefícios	2005.0006-47
Gestão	Viva Previdência
Patrimônio	R\$ 88.391.906
Custódia Centralizada	Banco BTG Pactual
Data do início da cota	24/05/2005
Data	25/02/2022

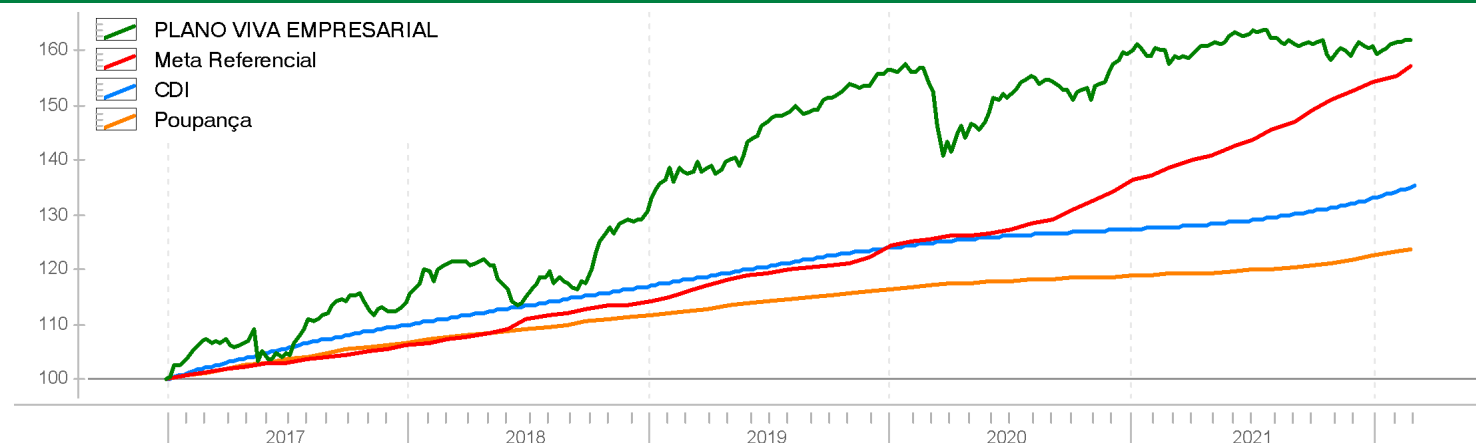
#### Política de Investimento

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 28/02/2022)

	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	2018	2019	2020	2021	2022	12m	24m
● PLANO VIVA EMPRESARIAL	-0,36	-1,59	0,68	0,83	0,40	0,48	14,46	19,34	2,68	0,37	0,87	2,91	5,18
● Meta Referencial	1,40	1,36	1,04	0,93	0,87	1,20	7,57	8,86	9,86	12,81	2,08	13,46	25,20
● CDI	0,44	0,49	0,59	0,77	0,73	0,76	6,42	5,96	2,76	4,42	1,49	5,68	8,18
● Poupança	0,30	0,36	0,44	0,49	0,56	0,50	4,62	4,26	2,11	2,99	1,06	3,84	5,73

#### Retorno Acumulado



#### Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	8
Meses Negativos	4
Meses Acima do CDI	5
Meses Abaixo do CDI	7
Maior Retorno Mensal (%)	1,30
Menor Retorno Mensal (%)	-1,59
Retorno Acumulado (%)	2,91
Retorno Acumulado (% CDI)	51,27

#### Perfil de Risco

Volatilidade Anual	1,86
Sharpe 12 meses	-0,39
VAR 21 dias	0,54
Máximo Draw down	-3,01
Alfa de Jansen	-2,57

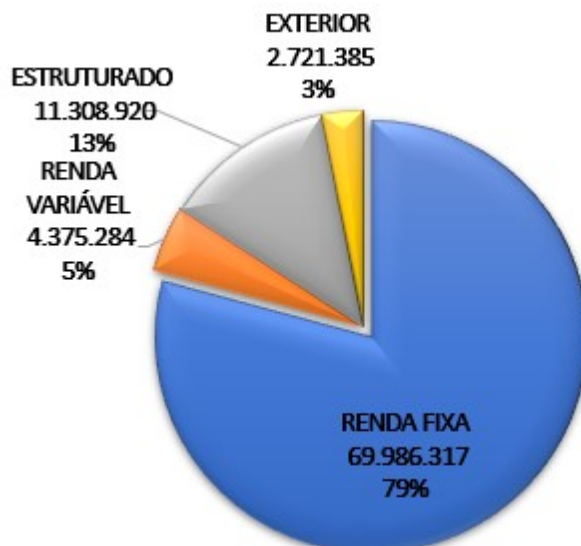
#### Comentários

O mês de fevereiro foi marcado nos mercados internacionais pela forte aversão a risco, devido aos seguintes fatores: (i) início do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia; (ii) o aumento significativo nos preços das commodities, principalmente energia e alimentos, e (iii) a deterioração dos dados de inflação nos EUA e na Europa, que exigiram dos BCs dos países desenvolvidos um tom mais duro, sinalizando política monetária mais conservadora para o ano de 2022, com aumento nas taxas de juros. Os efeitos sobre os mercados financeiros foram a queda acentuada nas principais bolsas de valores mundiais e maior volatilidade dos juros globais.

O mercado acompanhou os desdobramentos do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia e seus possíveis impactos sobre a inflação global e a redução do ritmo da atividade econômica mundial. No Brasil, apesar dos impactos negativos da crise geopolítica, na contramão do mercado financeiro externo, o índice Ibovespa fechou em alta, beneficiado principalmente pela entrada de fluxo financeiro de investidor estrangeiro, e pelo momento positivo no preço das commodities, que beneficiou as empresas como Petrobras. O Comitê de Política Monetária, no mês de fevereiro, apesar da política monetária contracionista, sinalizou, para a próxima reunião, expectativa de redução do ritmo da alta de juros.

Diante desse contexto, o Ibovespa encerrou o mês de fevereiro com valorização de 0,89%, e no acumulado do ano registra ganho de 7,94%. No mercado de renda fixa, a curva de juros voltou a subir em todos os vértices (vencimentos) devido à expectativa de aumento nos índices de inflação. O Plano Viva Empresarial obteve resultado positivo no mês de fevereiro, de 0,48%, equivalente a 63% CDI. No acumulado de 2022, o Plano obteve valorização das cotas em 0,87%, equivalente a 58% CDI. Os segmentos de renda fixa e multimercado foram os que mais contribuíram para a performance positiva no mês.

## Distribuição por Segmento



## Rentabilidade Acumulada - Valores em (%)

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