

Monitor de Investimentos Plano Valiaprev Ciclos de Vida

Mês de referência: **Maio/21**



RESUMO DO RESULTADO

(Por segmentos de investimentos)

Renda Fixa:

Segmento ficou acima do CDI no mês. Os principais contribuidores foram os títulos atrelados à inflação, enquanto os títulos pré-fixados detraíram levemente a performance.

Renda Variável:

Apresentou rentabilidade positiva no mês, acima do índice Ibovespa. Os gestores que se destacaram no mês foram Hix, Atmos e Bogari. No ano, a carteira ativa supera seu índice de referência.

Multimercados Estruturados:

Apresentou rentabilidade positiva no mês, acima do índice CDI. Os gestores que se destacaram no mês foram Kapitalo, AZ Quest e Adam, que se beneficiaram das altas dos índices acionários globais. No ano, a estratégia supera seu índice de referência.

Exterior: O segmento de exterior apresentou rentabilidade negativa, influenciado principalmente pelo desempenho do Dólar que desvalorizou 3,17% frente ao Real. As bolsas globais tiveram desempenho positivo no mês. No ano, a estratégia segue com sólida rentabilidade.

CENÁRIO MACROECONÔMICO

Mundo

Nos Estados Unidos números divulgados de inflação vieram acima das expectativas. Além disso, o país vivencia um retorno à atividade, com alta demanda de mão de obra, que por sua vez ainda não retornou ao mercado plenamente, apertando as condições do mercado de trabalho.

Na Zona do Euro, especialmente Alemanha e França, observou-se alta relevante na produção do setor de serviços, ajudado pelo afrouxamento das medidas restritivas, fruto do ritmo de vacinação veloz, com queda relevante de casos de COVID-19.

Do lado asiático, o ritmo de vacinação chinês também foi destaque. O país chegou a alcançar uma média de 20 milhões de pessoas por dia sendo vacinadas. O mercado espera que o país cresça seu PIB em cerca de 8% em 2021.

Os mercados de ações globais tiveram desempenho favorável em maio, com destaque para bolsas europeias e americanas.

Brasil

O mês trouxe boas novidades em relação à atividade no país. O PIB cresceu 1,2% em relação ao trimestre anterior, dado acima das expectativas do mercado. Lado fiscal também surpreendeu na margem, apresentando superávit primário no mês de abril.

O IPCA registrou variação de +0,83% no mês, acumulando alta de 8,06% em 12 meses. As pressões inflacionárias foram difundidas, mas o índice foi puxado principalmente pelos preços regulados, com energia e combustíveis subindo. De acordo com o boletim Focus de 04/06, a expectativa para o IPCA de 2021 está em 5,51%.

O mercado espera que o BC mude levemente o tom de suas comunicações recentes, frente ao quadro inflacionário difundido e atividade surpreendendo positivamente. Segundo o Focus, a expectativa para a Selic está em 5,75% ao final de 2021 e o PIB em 4,36%.

Os ativos de risco continuaram se beneficiando da ampla liquidez e poucos eventos de risco. As curvas de juros longos atreados à inflação tiveram suas taxas reduzidas, o que aumenta o preço desses títulos, e a bolsa brasileira se valorizou 6,16%.

Rentabilidade por segmento

(mensal - maio)

Segmento	VP CICLO 2025	VP CICLO 2030	VP CICLO 2035	VP CICLO 2040	VP CICLO 2045	VP CICLO 2050	VP CICLO 2055	VP CICLO 2060	Índice de Referência	
Renda Fixa	0,30%	0,34%	0,39%	0,44%	0,49%	0,57%	0,73%	0,76%	CDI	0,27%
Renda Variável	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	Ibovespa	6,16%
Multimercado	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	IMA-B 5	0,69%
Exterior	-2,23%	-2,23%	-2,23%	-2,23%	-2,23%	-2,23%	-2,23%	-2,23%	MSCI World BRL	-2,11%
Perfil										
Rentabilidade	1,88%	2,24%	2,50%	2,70%	3,04%	3,42%	3,79%	3,83%		
Índice de Referência	1,94%	2,29%	2,53%	2,70%	3,06%	3,41%	3,76%	3,82%		

Rentabilidade por segmento

(anual – jan/21 a maio/21)

Segmento	VP CICLO 2025	VP CICLO 2030	VP CICLO 2035	VP CICLO 2040	VP CICLO 2045	VP CICLO 2050	VP CICLO 2055	VP CICLO 2060	Índice de Referência	
Renda Fixa	0,87%	0,95%	1,07%	1,20%	1,28%	1,47%	1,81%	1,88%	CDI	0,96%
Renda Variável	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	Ibovespa	6,05%
Multimercado	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	IMA-B 5	1,42%
Exterior	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	MSCI World BRL	12,25%
Perfil										
Rentabilidade	4,51%	5,04%	5,40%	5,74%	6,15%	6,70%	7,15%	7,26%		
Índice de Referência	3,70%	4,02%	4,23%	4,39%	4,70%	5,01%	5,31%	5,36%		

Para ter acesso a mais informações sobre a rentabilidade do seu plano,
acesse o **Portal do Participante pelo caminho: www.valia.com.br**

Obrigado

Siga-nos nas redes sociais!

 @ValiaPrevidencia

 @ValiaPrevidencia

 @ValiaPrevidencia

 @ValiaPrevidencia

Canais de atendimento

 Disque Valia (0800 7020 162) das 8h às 18h

 Lia (Assistente Virtual) – 24h por dia /7 dias na semana
App Valia Previdência

 Portal do Participante (www.valia.com.br)