

Monitor de Investimentos Plano Valiaprev

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.

Empréstimos: O segmento de operações com participantes seguiu rentabilizando positivamente a carteira, acima de seu índice de referência. No ano, a estratégia supera seu índice de referência.

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/21)

Segmento	DI	MIX	MIX 20	MIX 40	Índice de Referência	
Renda Fixa	0,27%	0,30%	0,30%	0,30%	CDI	0,27%
Renda Variável	-	-	6,17%	6,27%	Ibovespa	6,16%
Multimercado	-	0,41%	0,41%	0,41%	IMA-B 5	0,69%
Operações com participantes	-	0,99%	0,99%	0,99%	IPCBBr+4.5%a.a	1,18%
Exterior	-	-	-2,23%	-2,23%	MSCI World BRL	-2,11%
Perfil						
Rentabilidade	0,27%	0,36%	1,43%	2,58%		
Índice de Referência	0,27%	0,36%	1,45%	2,55%		

Rentabilidade por segmento

(anual – jan/21 a maio/21)

Segmento	DI	MIX	MIX 20	MIX 40	Índice de Referência	
Renda Fixa	0,95%	0,71%	0,71%	0,71%	CDI	0,96%
Renda Variável	-	-	9,12%	9,21%	Ibovespa	6,05%
Multimercado	-	2,56%	2,56%	2,56%	IMA-B 5	1,42%
Operações com participantes	-	6,36%	6,36%	6,36%	IPCB+4.5%a.a	4,78%
Exterior	-	-	9,47%	9,47%	MSCI World BRL	12,25%
Perfil						
Rentabilidade	0,95%	1,12%	2,75%	4,36%		
Índice de Referência	0,96%	1,16%	2,30%	3,41%		

Rentabilidade por segmento

(10 anos – maio/11 a maio/21)

Segmento	DI	MIX	MIX 20	MIX 40	Índice de Referência	
Renda Fixa		9,96%	10,03%	10,04%	CDI	8,69%
Renda Variável		-	9,26%	11,49%	Ibovespa	6,92%
Operações com participantes		15,26%	15,23%	15,21%	IPCBBr+4.5%a.a	10,44%
Perfil						
Rentabilidade		10,23%	10,72%	12,39%		
Índice de Referência		9,47%	9,84%	11,47%		

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 (segunda a sexta)



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



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