

Monitor de Investimentos Plano Valiaprev Ciclos de Vida

Mês de referência: **Junho/21**



RESUMO DO RESULTADO

(Por segmentos de investimentos)

Renda Fixa:

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

Renda Variável:

Apresentou rentabilidade positiva no mês, acima do Ibovespa em função da gestão ativa. Os gestores que se destacaram positivamente foram Athena e Bogari. No ano, a carteira supera seu índice de referência, com destaque para o gestor Bogari.

Multimercados Estruturados:

Apresentou rentabilidade positiva no mês, acima do índice CDI. Os gestores que se destacaram foram Absolute e AZ Quest. No ano, a estratégia supera seu índice de referência, com destaque para o gestor SPX.

Exterior:

Segmento apresentou rentabilidade negativa no mês, influenciado principalmente pelo dólar, que desvalorizou 4,5% frente ao Real. Por outro lado, as bolsas globais tiveram desempenho positivo. No ano, a estratégia segue com sólida rentabilidade.

CENÁRIO MACROECONÔMICO

Mundo

Nos Estados Unidos, a surpresa negativa foi a alta da inflação, alimentada pela reabertura de setores deprimidos durante a pandemia e pela escassez nas cadeias de produção que geraram pressões de custo generalizadas. O Banco Central segue sinalizando que isto é um efeito temporário, porém alguns membros do Comitê de Política Monetária sinalizaram que a retirada de estímulos pode vir mais cedo do que o mercado espera.

Na Zona do Euro, observamos uma continuidade do bom ritmo de vacinação e uma melhora no cenário macroeconômico, baseado em indicadores como a forte produção industrial alemã. Apesar dos dados mais robustos, ainda não há sinais do encerramento dos programas de compras de ativos.

Do lado asiático, dados recentes da economia chinesa corroboram o ritmo forte de recuperação do país, com vendas no varejo, produção industrial e investimentos em alta, vindo acima do consenso de mercado, o que é positivo para mercados emergentes como o Brasil.

O ambiente continuou favorável aos mercados de ações. No mês, o S&P 500, da bolsa americana, se valorizou 2,22%.

Brasil

No Brasil, as hospitalizações seguem em queda e é esperado que a mobilidade retome aos níveis pré pandemia com a cobertura vacinal mais robusta. Há preocupação com a crise hídrica que assola diversos estados e pressiona o sistema energético, o que pode impactar a inflação.

O IPCA registrou variação de +0,53% no mês, acumulando alta de 8,35% em 12 meses. As pressões inflacionárias vieram principalmente do grupo de habitação, fruto da bandeira tarifária ainda vermelha, além de vestuário e artigos de residência. De acordo com o boletim Focus de 09/07, a expectativa para o IPCA de 2021 é 6,11%.

O Banco Central elevou a Selic em 75 pontos base, chegando a 4.25% ao ano. A autoridade alterou levemente sua comunicação, indicando que mais altas devem ser esperadas à frente. Segundo o Focus, a expectativa para a Selic é de 6,63% ao final de 2021 e as estimativas para o PIB seguem em elevação, agora em 5,26%.

O ambiente nos mercados financeiros permaneceu em relativa calma, com o Índice Bovespa em alta de 0,46%. Já as curvas de juros ficaram estáveis em sua parte longa, porém se elevaram na parte curta.

Rentabilidade por segmento

(mensal – junho/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	0,31%	0,36%	0,44%	0,52%	0,58%	0,71%	0,94%	1,01%	CDI	0,30%
Renda Variável	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,00%	1,09%	1,09%	Ibovespa	0,46%
Multimercado	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	IMA-B 5	-0,13%
Exterior	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	MSCI World BRL	-3,07%
Perfil										
Rentabilidade	0,28%	0,36%	0,41%	0,46%	0,52%	0,54%	0,64%	0,65%		
Índice de Referência	-0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%	0,04%		

Rentabilidade por segmento

(anual – jan/21 a junho/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	1,18%	1,32%	1,51%	1,72%	1,87%	2,19%	2,77%	2,90%	CDI	1,27%
Renda Variável	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,06%	10,16%	10,16%	Ibovespa	6,54%
Multimercado	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	IMA-B 5	1,29%
Exterior	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	MSCI World BRL	8,81%
Perfil										
Rentabilidade	4,81%	5,41%	5,84%	6,23%	6,70%	7,27%	7,83%	7,96%		
Índice de Referência	3,69%	4,02%	4,24%	4,40%	4,72%	5,04%	5,35%	5,40%		

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)