

Resultado dos Investimentos Informativo de Rentabilidade /setembro de 2022

Plano Instituído Desban - (Plano Família AFBDMG)



Cenário Econômico

O mês de setembro foi de elevada volatilidade e uma série de eventos impactaram o mercado, entre eles: 1) O banco central americano reforçou o discurso contracionista para combater a inflação; 2) Um plano fiscal de estímulos a economia agressivo por parte do Reino Unido em um cenário com inflação ainda em patamares elevados; 3) Agravamento da crise geopolítica na Europa frente a convocação de mais soldados por parte do governo russo e novas ameaças aos membros da OTAN; 4) Novos surtos de COVID na China forçando o governo a fazer novos lockdowns.

No Brasil, a bolsa e os ativos de renda fixa se mostraram resilientes mesmo diante de um cenário externo desafiador. O primeiro turno das eleições teve resultados mais apertados entre os dois candidatos mais votados, bem diferente do que foi mostrado pelas pesquisas eleitorais, levando a decisão para o segundo turno e indicando uma eleição mais competitiva.

Resultados das Estratégias de Investimentos

Renda Fixa (Fundos Exclusivos)

O segmento de Renda Fixa no mês apresentou retorno de 1,07% em linha com Taxa SELIC. O bom resultado deste segmento foi puxado pelos dois fundos exclusivos do plano.

Exterior (Fundo Exclusivo)

A DESBAN possui um Fundo Exclusivo que anteriormente comprava cotas de estratégias de multimercados, crédito e exterior. Com o desfazimento das cotas dos fundos de multimercados e crédito e, conseqüente alteração do regulamento, o Fundo Exclusivo Darwin Evolução FIC FIM IE ficou classificado no segmento de investimentos no exterior onde compra cotas de fundos com foco principal nos Hedge Funds e fundos alternativos Offshore.

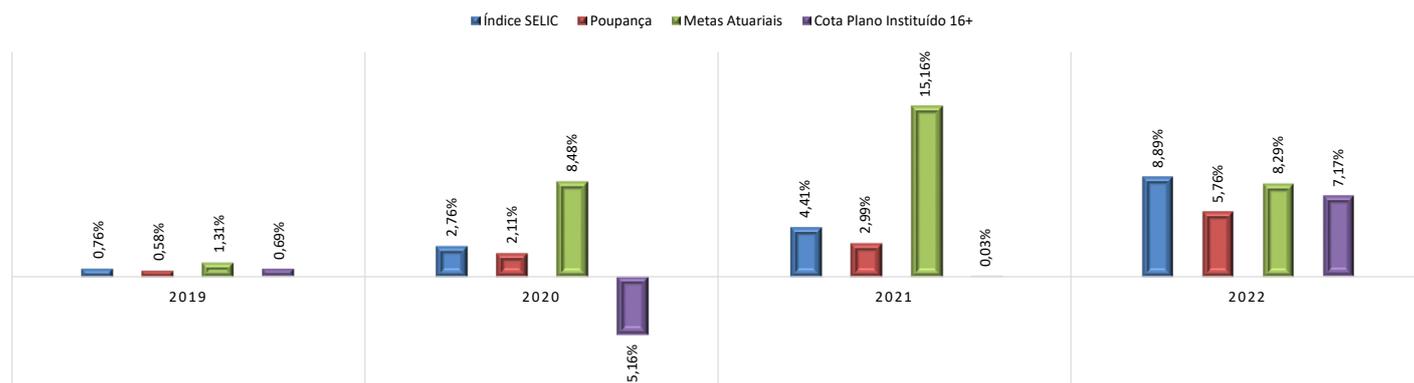
O Fundo no mês de setembro apresentou rentabilidade de negativa de 1,63% e no ano acumula um retorno de 1,52%.

Renda Variável (Fundo Exclusivo)

Em setembro o mercado local apresentou boa resiliência se considerarmos o que tem acontecido nos globais. O Ibovespa fechou praticamente estável com valorização de 0,47%, comparando com o S&P 500 que caiu 9,34% em dólares e de perdas substanciais nos principais índices de ações da Europa e Japão.

O Fundo Exclusivo de Renda Variável da Desban teve sua rentabilidade positiva em 0,12%. Desde o seu início acumula retorno de 6,00% contra 5,95% do Ibovespa no mesmo período. O Fundo investe, conforme estratégia do gestor em Renda Variável Brasil e em Renda Variável Global (ativos atrelados ao dólar). Ressaltamos que a Desban junto com seus gestores realiza uma gestão ativa e prudencial, com foco no longo prazo.

Rentabilidade Ano a Ano

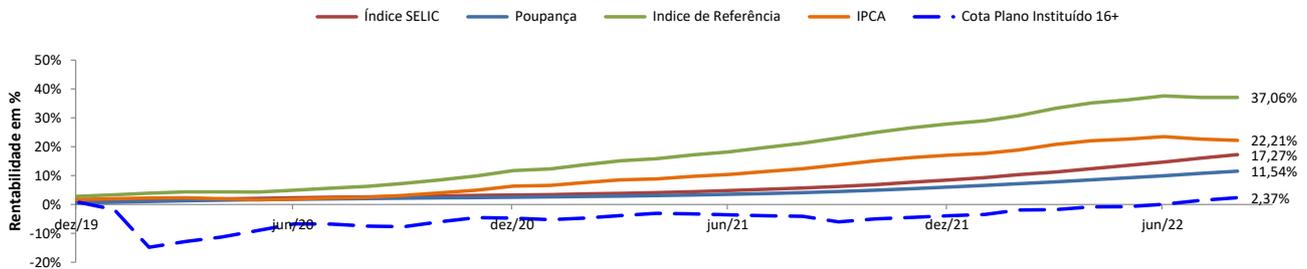


Resultado dos Investimentos Informativo de Rentabilidade / setembro de 2022

Plano Instituído Desban - (Plano Família AFBDMG)



Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Acumulada por Segmento

Segmento	Mês Atual	No Ano	12 meses	24 meses
Renda Fixa	1,07	8,48	10,11	13,72
Renda Variável	0,12	0,05	-8,51	2,59
Estruturado	-	0,07	0,07	6,73
Exterior	-1,63	1,52	-	-
Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Cota Plano Instituído 16+	0,94	7,17	6,77	10,62
Índice de Referência	-0,03	8,29	13,08	28,98
IBX	-0,05	4,43	-1,33	16,26

Rentabilidade Acumulada em Diferentes Períodos

Período	Cota Plano (%)	Índice de Referência*	% da Meta
Mês atual	0,94	-0,03	-
Últimos 3 meses	3,13	0,61	514,74
Últimos 6 meses	4,35	4,83	90,06
No Ano	7,17	8,29	86,44
Últimos 12 meses	6,77	13,08	51,77
Últimos 24 meses	10,62	28,98	36,66
Últimos 36 meses	-	-	-
Desde Dez/2019	2,37	37,06	6,39

Obs.: *Índice de Referência em 2020: IPCA+4,00%a.a.; Índice de Referência em 2021: IPCA+4,00%a.a.; Índice de Referência em 2022: IPCA+4,00%a.a.

Composição dos Investimentos

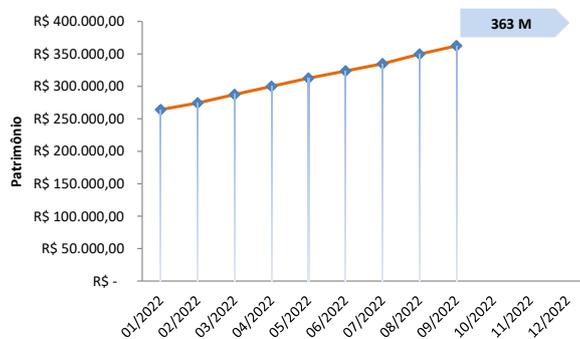


* Os dados informados da composição por segmento contempla as informações do Relatório de Compliance fechado do mês anterior da Consultoria Aditus.

Composição Carteira por Ativos

Ativos	Valor	% PL	Rent. Mês	Rent. Acum. Ano
Darwin Liquidez FIC FIM CP	196.973,54	54,34%	1,11%	9,23%
Darwin Caixa FIC FIM CP	117.817,16	32,51%	1,11%	7,99%
Darwin Seleção FIC FIA	21.395,51	5,90%	0,12%	0,05%
Darwin Evolução FIC FIM	1.137,67	0,31%	-1,63%	1,59%
ETF IMA B5	25.133,50	6,93%	0,55%	6,59%
Total Plano	362.457,38	100,00%	1,00%	7,76%

Evolução dos Investimentos do Plano no Ano



Limites de Alocação por Segmento de Aplicação - PI/2022

