Resultado dos Investimentos
Informativo de Rentabilidade /setembro de 2022

Plano Setorial Desban - (Prevsoft)

DESBAN
Fundação BDMG de Seguridade Social

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)

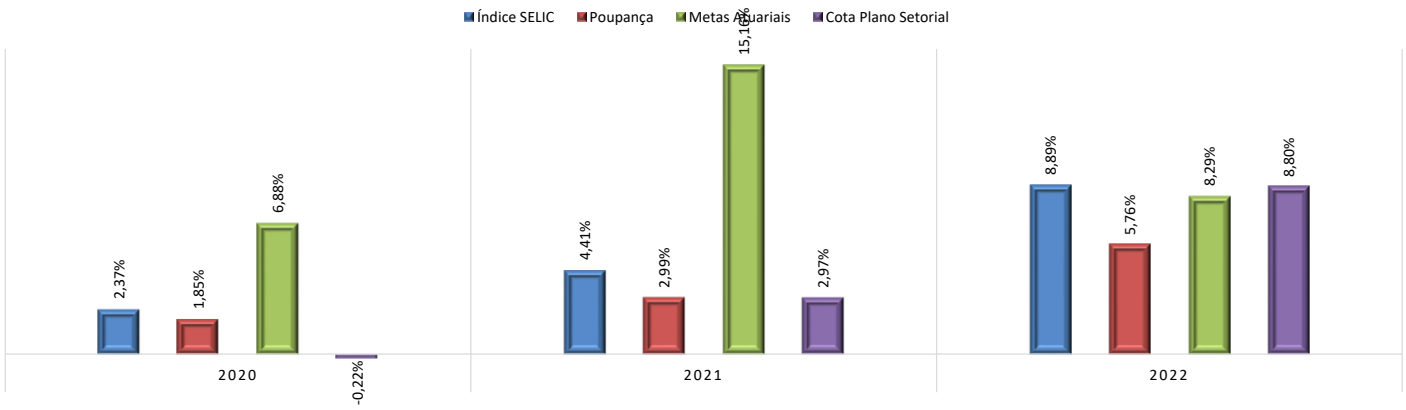
O segmento de Renda Fixa no mês apresentou retorno de 1,07%, ou seja, 100% da Taxa SELIC. O desempenho do fundo exclusivo Darwin Caixa foi de 1,11% e do Fundo Itaú Soberano foi de 1,07%.

Renda Variável (Fundo Exclusivo)

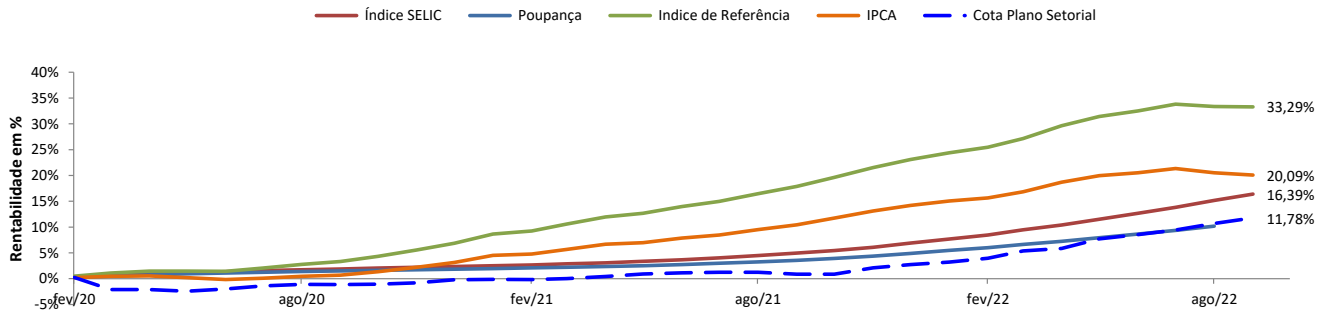
Em setembro o mercado local apresentou boa resiliência se considerarmos o que tem acontecido nos globais. O Ibovespa fechou praticamente estável com valorização de 0,47%, comparando com o S&P 500 que caiu 9,34% em dólares e de perdas substanciais nos principais índices de ações da Europa e Japão.

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



Rentabilidade Acumulada



Resultado dos Investimentos
Informativo de Rentabilidade /setembro de 2022

Plano Setorial Desban - (Prevsoft)

DESBAN
Fundação BDMG de Seguridade Social

Rentabilidade Acumulada por Segmento

Segmento	Mês Atual	No Ano	12 meses	24 meses
Renda Fixa	1,08	8,95	10,93	15,12
Renda Variável	0,12	0,05	-8,67	-
Estruturado	-	-	-	-
Exterior	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Cota Plano Setorial	**0,99**	**8,80**	**10,82**	**13,08**
Indice de Referência	**-0,03**	**8,29**	**13,08**	**28,98**
IBX	**-0,05**	**4,43**	**-1,33**	**-**

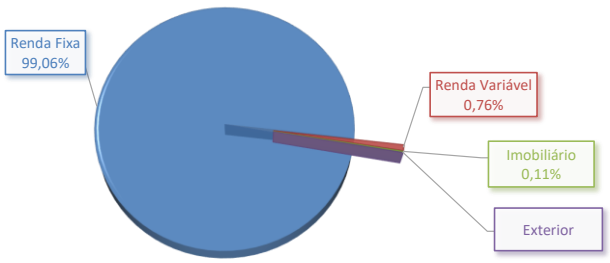
Rentabilidade Acumulada em Diferentes Períodos

Período	Cota Plano (%)	Indice de Referência*	% da Meta
Mês atual	0,99	-0,03	-
Últimos 3 meses	2,99	0,61	492,93
Últimos 6 meses	6,06	4,83	125,53
No Ano	8,80	8,29	106,06
Últimos 12 meses	10,82	13,08	82,77
Últimos 24 meses	13,08	28,98	45,12
Últimos 36 meses	-	-	-
Desde Fev/2020	11,78	33,29	35,38

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

Composição dos Investimentos

Composição por Segmento*

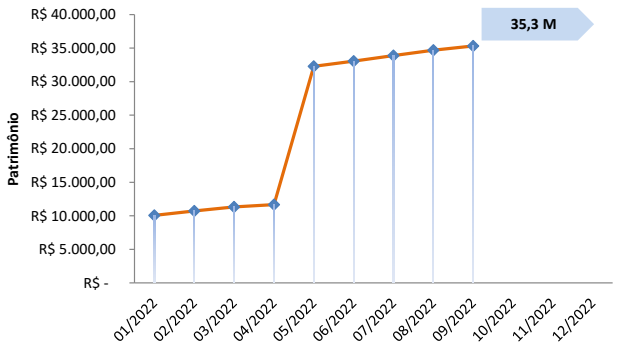


** Os dados informados da composição por segmento contempla as informações do Relatório de Compliance fechado do mês anterior da Consultoria Aditus.*

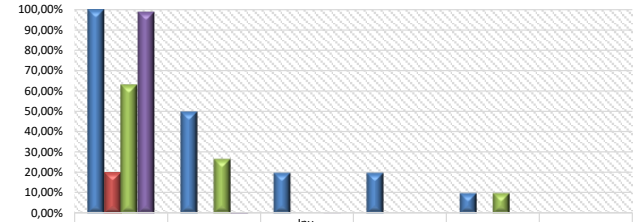
Composição Carteira por Ativos

Ativos	Valor	% PL	Rent. Mês	Rent. Acum. Ano
Darwin Caixa FIC FIM CP	5.563,28	15,75%	1,11%	7,99%
Darwin Seleção FIC FIA	343,01	0,97%	0,12%	0,05%
Itau Soberano	29.414,08	83,28%	1,07%	8,08%
Total Plano	**35.320,37**	**100,00%**	**1,07%**	**8,69%**

Evolução dos Investimentos do Plano no Ano



Limites de Alocação por Segmento de Aplicação - PI/2022



	Renda Fixa	Renda Variável	Inv. Estruturados	Imobiliário	Exterior	Empréstimos
Superior	100,00%	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%
Inferior	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Alocação	63,20%	26,80%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
Alcançado	99,06%	0,76%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%