

# Resultado dos Investimentos Informativo de Rentabilidade /outubro de 2022

## Plano Previdencial CV



### Cenário Econômico

O mês de outubro foi de bastante volatilidade nos mercados financeiros globais, como tem sido constante nos últimos meses. A inflação global ao redor do mundo continua sendo a principal preocupação, pressionando os Bancos Centrais de diversos países a realizar movimentos nas taxa de juros. As dúvidas quanto à intensidade e duração dos apertos monetários e seus impactos na desaceleração da economia ainda permanecem.

No Brasil, na contramão dos movimentos dos Bancos Centrais do restante do mundo, o COPOM decidiu manter inalterada a taxa de juros em 13,75%. Apesar do segundo turno da eleição presidencial, a bolsa e o real tiveram performances positivas mesmo em um ambiente doméstico de elevada volatilidade.

### Resultados das Estratégias de Investimentos

#### Renda Fixa (Fundos Exclusivos)

O segmento de Renda Fixa no mês de outubro apresentou retorno de 1,14% acima da Taxa SELIC que fechou em 1,02%. Contribuíram para o desempenho positivo os fundos exclusivos Darwin Liquidez e Caixa com retorno de 1,06% e 1,27%, respectivamente. Já a carteira própria de títulos públicos obteve retorno positivo de 1,23%. A alocação no ETF B5P211 (que reflete o IMA-B5) retornou 1,62% no mês.

#### Operações com Participantes

O segmento no mês apresentou uma rentabilidade de 1,12%, acima do seu índice de referência (IPCA+9,25% a.a.) que apresentou 0,45%.

A DESBAN informa que essas estratégias possuem foco em longo prazo e, portanto, a consistência de retorno positivo tende a ser vista com o passar do tempo.

#### Estruturado ( FIP's)

A carteira do segmento de estruturado do Plano Previdencial CV é composta por dois FIP's - Fundos de Investimento em Participações, que no mês apresentou retorno negativo de 0,93%.

A DESBAN informa que essas estratégias possuem foco em longo prazo e, portanto, a consistência de retorno positivo tende a ser vista com o passar do tempo.

#### Renda Variável (Fundo Exclusivo)

A volatilidade das bolsas foi grande ao longo do mês de outubro, mas no fim das contas, tanto no Brasil quanto no exterior, o saldo foi positivo. O Ibovespa fechou em alta de 5,45% e as principais bolsas globais também tiveram boa performance, com destaque para o S&P 500 que subiu mais de 8%.

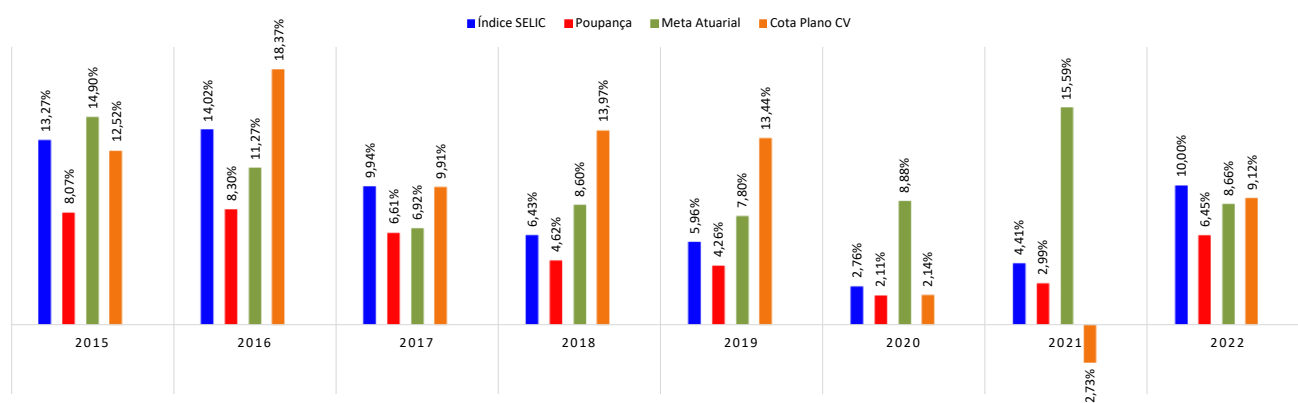
O Fundo Exclusivo de Renda Variável da Desban teve sua rentabilidade positiva em 8,07%. Desde o seu início acumula retorno de 14,56% contra 11,73% do Ibovespa no mesmo período. O Fundo investe, conforme estratégia do gestor em Renda Variável Brasil e em Renda Variável Global (ativos atrelados ao dólar). Ressaltamos que a Desban junto com seus gestores realiza uma gestão ativa e prudential, com foco no longo prazo.

#### 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, consequente 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 apresentou rentabilidade de positiva de 2,04% e no ano acumula um retorno de 3,66%.

### Rentabilidade Ano a Ano

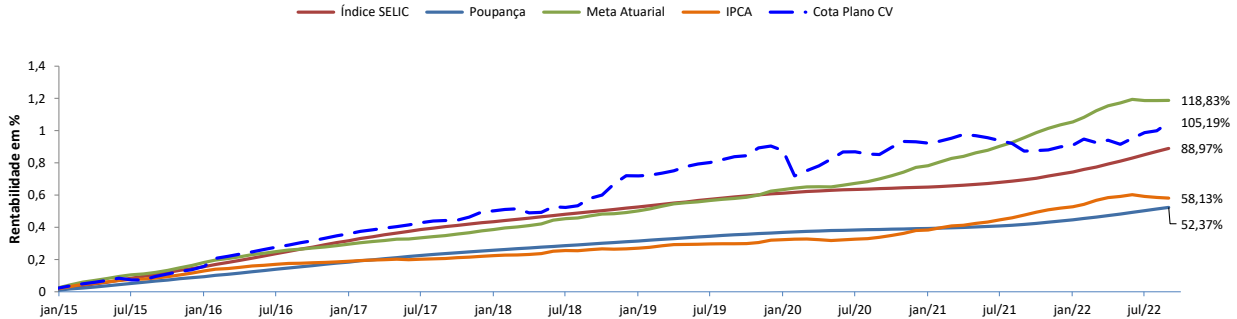


# Resultado dos Investimentos Informativo de Rentabilidade /outubro de 2022

## Plano Previdencial CV



### Rentabilidade Acumulada



### Rentabilidade Acumulada por Segmento

Segmento	Mês Atual	No Ano	12 meses	24 meses
Renda Fixa	1,17	9,96	12,10	13,89
Renda Variável	8,07	8,13	6,41	12,13
Estruturado	-0,93	0,06	-2,87	-5,53
Exterior	2,04	3,59	-	-
Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participantes	1,12	17,26	22,91	52,57
<b>Cota Plano CV</b>	<b>2,64</b>	<b>9,12</b>	<b>9,55</b>	<b>10,78</b>
<b>Meta Atuarial</b>	<b>0,07</b>	<b>8,66</b>	<b>11,86</b>	<b>28,73</b>
<b>IBX</b>	<b>5,57</b>	<b>10,25</b>	<b>11,78</b>	<b>23,41</b>

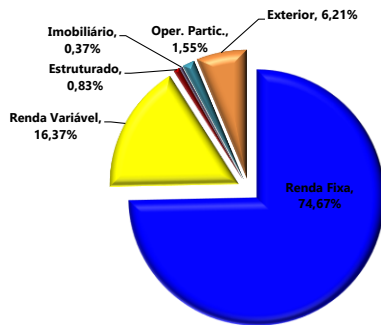
### Rentabilidade Acumulada em Diferentes Períodos

Período	Cota Plano (%)	Meta Atuarial*	% da Meta
Mês atual	2,64	0,07	3945,60
No Ano	9,12	8,66	105,25
Últimos 12 meses	9,55	11,86	80,47
Últimos 24 meses	10,78	28,73	37,53
Últimos 36 meses	11,62	38,58	30,11
Últimos 48 meses	29,95	48,83	61,32
Últimos 60 meses	42,22	62,28	67,78
Desde Jan/2015	105,19	118,83	88,52

Obs.: \*Meta Atuarial em 2016: IPCA+4,00%a.a.; Meta Atuarial em 2017: IPCA+4,00%a.a.; Meta Atuarial em 2018: IPCA+4,38%a.a.; Meta Atuarial em 2019: IPCA+4,38%a.a.; Meta Atuarial em 2020: IPCA+4,38%a.a.; Meta Atuarial em 2021: IPCA+4,38%a.a.; Meta Atuarial em 2022: IPCA+4,38%a.a.

### Composição dos Investimentos

#### Composição por Segmento\*

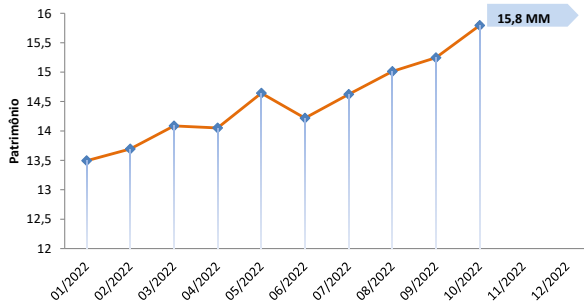


\* Os dados informados da composição por segmento contempla as informações do Relatório de Compliance fechado do mês anterior da Consultoria Aditus.

#### Composição Carteira por Ativos

Ativos	Valor	% PL	Rent. Mês	Rent. Acum. Ano
FIDC Saneago	4.505,91	0,03%	1,27%	16,74%
ETF - B5P211	1.249.558,00	7,91%	1,79%	1,98%
NTN-B	608.930,41	3,86%	1,23%	9,74%
Darwin Liquidez FIC FIM CP	7.372.620,88	46,68%	1,06%	10,40%
Darwin Caixa FIC FIM CP	2.031.498,06	12,86%	1,27%	9,36%
Darwin Seleção FIC FIA	3.489.924,05	22,10%	8,07%	8,13%
Darwin Evolução FIC FIM IE	624.474,66	3,95%	2,04%	3,66%
Kinea Multiestrategia FIP	106.886,81	0,68%	0,23%	29,33%
Patria Real State III	18.005,26	0,11%	-7,29%	-32,79%
FIP Malbec	-	-	-	-
Oper. Participantes	286.575,94	1,81%	1,12%	17,26%
<b>Total Plano</b>	<b>15.792.979,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,64%</b>	<b>9,20%</b>

### Evolução dos Investimentos do Plano no Ano



### Limites de Alocação por Segmento de Aplicação - PI/2022

