RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

Plano Setorial

PREVSOFT

novembro de 2022

DESBAN 45 anos

Cenário Econômico

Em novembro tivemos os seguintes destaques no cenário internacional: 1) A decisão do banco central dos EUA, o Federal Reserve (Fed), de manter o ritmo de 0,75pp de alta da taxa de juros americana; 2) Tensões acerca da guerra na Ucrânia aumentaram com a queda de um míssil que matou duas pessoas na Polônia, país membro da OTAN; 3) Casos de Covid na China voltam a preocupar, mas autoridades do país decidiram por não aumentar restrições à mobilidade.

Já no Brasil os principais destaques foram: 1) Início da transição de governo e a reação do mercado pós-eleições; 2) A apresentação da PEC de Transição, que excepciona o Auxílio Brasil do teto de gastos, a indefinição da nova equipe econômica e o discurso do presidente eleito, em que não defende a estabilidade fiscal, geraram estresse nos ativos brasileiros que tiveram performance ruins no mês; 3) Varejo e serviços surpreenderam positivamente e o IPCA voltou a registrar inflação de 0,59%.

Resultados das Estratégias de Investimentos

Renda Fixa (Fundos)

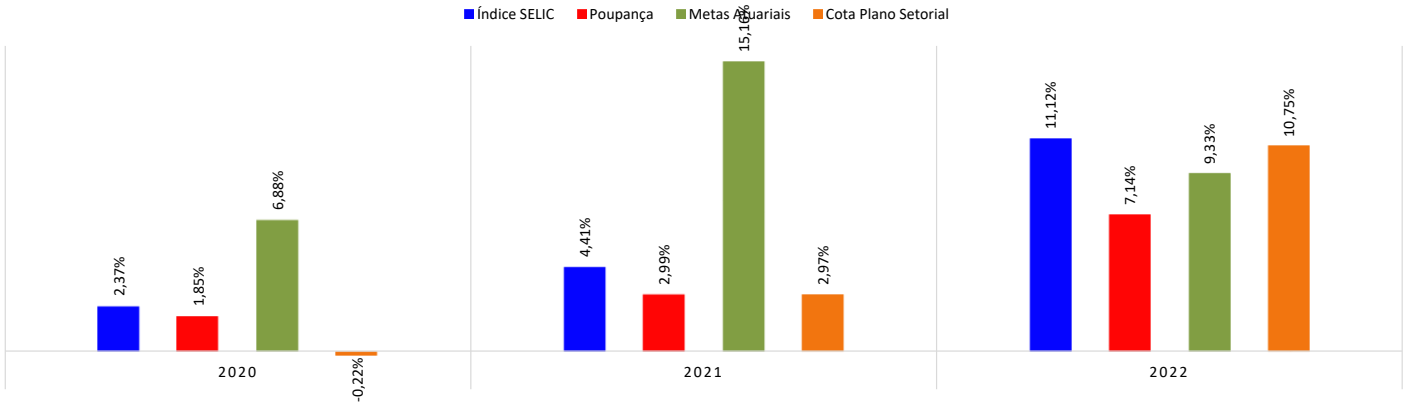
O segmento de Renda Fixa no mês apresentou retorno de 0,88%, abaixo da Taxa SELIC que retornou 1,02%. O desempenho do fundo exclusivo Darwin Caixa foi de 0,23% e do Fundo Itaú Soberano foi de 1,01%.

Renda Variável (Fundo Exclusivo)

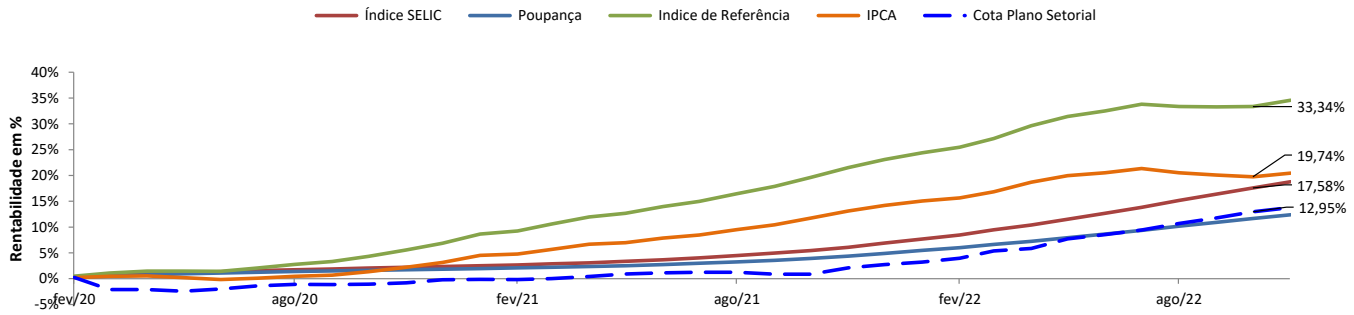
Novembro foi positivo pra a maioria dos mercados mundiais, exceto para a bolsa brasileira que foi exceção e fechou em queda de 3,06% devido às incertezas geradas pelo novo ambiente político. O S&P 500 suubiu 5,4%, o DAX subiu 8,6% em euros. Com relação ao dólar, a moeda ganhou 0,67% frente ao real.

O Fundo Exclusivo de Renda Variável da Desban teve sua rentabilidade negativa em 6,27%. Desde o seu início acumula retorno de 7,37% contra 8,31% do Ibovespa no mesmo período. 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

Plano Setorial

PREVSOFT

novembro de 2022

DESBAN 45 anos

Rentabilidade Acumulada por Segmento

Segmento	Mês Atual	No Ano	12 meses	24 meses
Renda Fixa	0,88	11,09	11,88	16,96
Renda Variável	-6,27	1,35	2,27	-
Estruturado	-	-	-	-
Exterior	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Cota Plano Setorial	**0,73**	**10,75**	**11,46**	**14,68**
Indice de Referência	**0,92**	**9,33**	**10,73**	**27,46**
IBX	**-3,11**	**6,82**	**10,17**	**-**

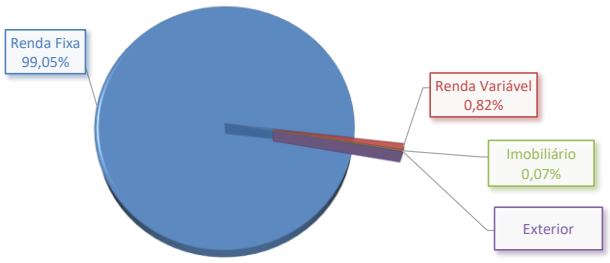
Rentabilidade Acumulada em Diferentes Períodos

Período	Cota Plano (%)	Indice de Referência*	% da Meta
Mês atual	0,73	0,92	79,75
Últimos 3 meses	2,80	0,92	303,41
Últimos 6 meses	5,63	2,38	236,36
No Ano	10,75	9,33	115,18
Últimos 12 meses	11,46	10,73	106,78
Últimos 24 meses	14,68	27,46	53,46
Últimos 36 meses	-	-	-
Desde Fev/2020	13,78	34,57	39,87

*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*

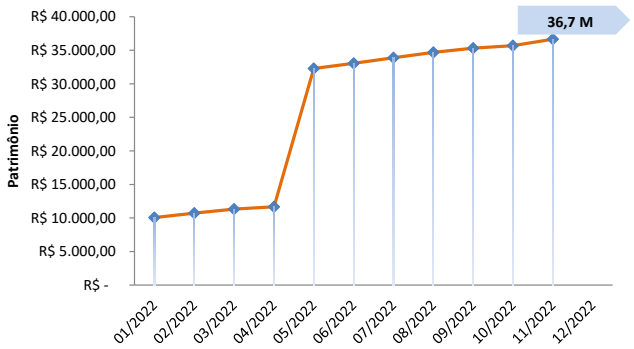


** Os dados informados da composição por segmento contempla as informações do Relatório de Compliance fechado do mês anterior da Consultoria Aditus.*

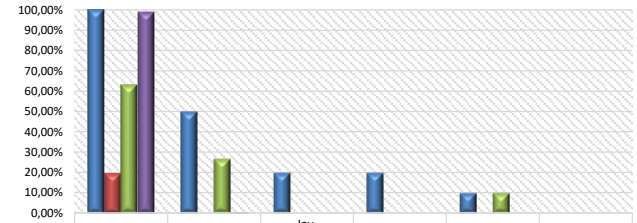
Composição Carteira por Ativos

Ativos	Valor	% PL	Rent. Mês	Rent. Acum. Ano
Darwin Caixa FIC FIM CP	5.646,99	15,41%	0,23%	9,62%
Darwin Seleção FIC FIA	347,45	0,95%	-6,27%	1,35%
Itau Soberano	30.659,47	83,65%	1,01%	10,29%
Total Plano	**36.653,91**	**100,00%**	**0,81%**	**10,82%**

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	99,05%	0,82%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%