

# Plano Setorial

PREVSOFT

dezembro de 2022



## Cenário Econômico

O mês de dezembro foi um mês desafiador para os mercados financeiros globais. O FED (banco central americano) reduziu o ritmo de alta dos juros básicos para 0,50% com o intervalo de 4,25% a 4,50%. Para o ano de 2023 projeta-se que a taxa chegue ao nível de 5,0%.

O Banco Central Europeu anunciou alta de 0,50% na taxa de juros.

Na guerra da Ucrânia o cenário incerto e a pouca visibilidade de resolução do conflito permanecem. Apesar da continuidade da guerra e da interrupção do fluxo de gás russo, as cotações do gás natural caíram significativamente na Europa.

Na China, a flexibilização de sua política de Covid Zero, melhorou as perspectivas de crescimento do país ao longo de 2023, devendo beneficiar

No Brasil a incerteza fiscal e turbulência política foram os principais responsáveis pela performance negativa da bolsa e dos ativos de renda fixa gerando elevada volatilidade. Esse fatos colocam em dúvida se o Banco Central irá iniciar um ciclo de afrouxamento monetário nos próximos 12 meses. O IPCA de dezembro fechou em 0,62% superior a novembro que foi de 0,41%, acumulando no ano 5,79%, acima da meta.

## Resultados das Estratégias de Investimentos

### Renda Fixa (Fundos)

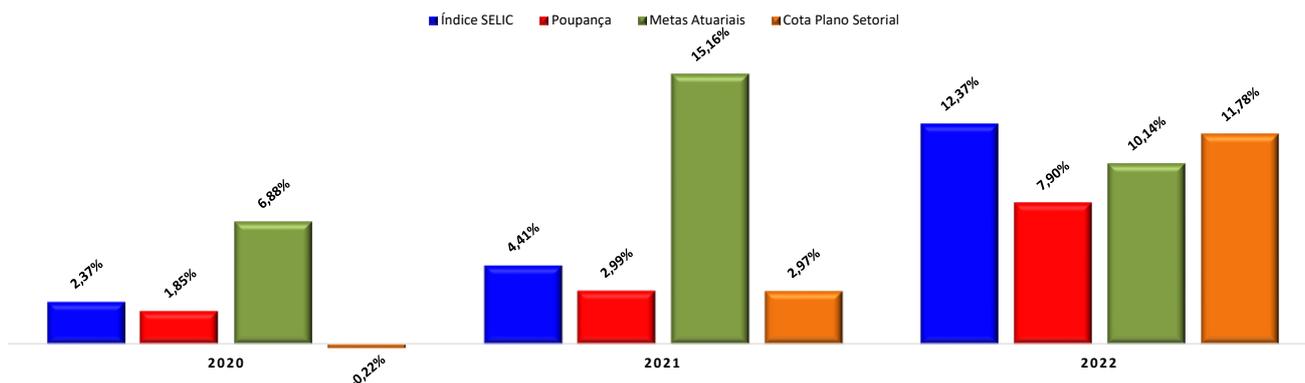
O segmento de Renda Fixa no mês apresentou retorno de 1,04% ou 93% da Selic. No ano rentabilizou em 12,24% representando 99% da Selic e 120,7% do benchmark do plano. Contribuíram para o desempenho do segmento o fundo exclusivo Darwin Caixa que no mês retornou 0,69% e no ano 10,38%. Já no Fundo Itaú Soberano obteve resultado no mês de 1,10% e no ano 11,51%.

### Renda Variável (Fundo Exclusivo)

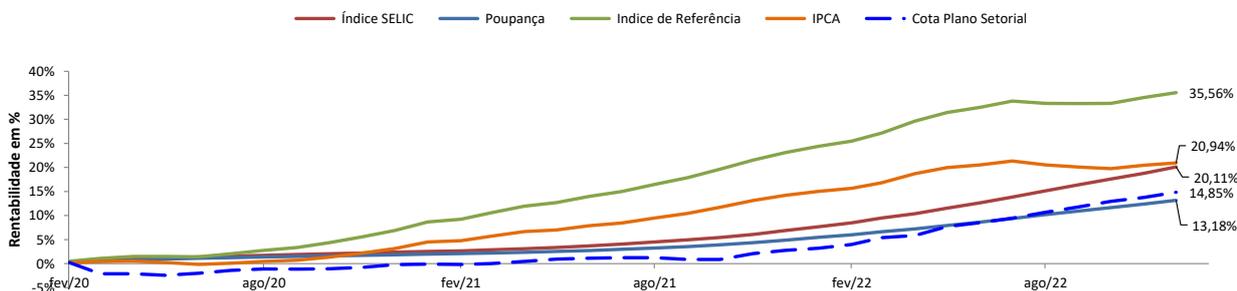
Em dezembro o Ibovespa perdeu 2,4% de seu valor, fechando o ano com uma apreciação de 4,7%. Já as bols americanas, tiveram resultados mais negativos, resultando em um ano devastador para o mercado de ações americano desde 2008. O S&P 500 caiu 5,9% e no ano fechou em -19,4%.

O Fundo Exclusivo de Renda Variável da Desban teve sua rentabilidade negativa no mês em 2,17% e no ano em 0,86%. Desde o seu início acumula retorno de 5,04% contra 5,66% do Ibovespa no mesmo período. O Fundo possuía uma parte investida em Renda Variável Global que foi resgatada e aplicada no veículo do segmento no Exterior, já que a Fundação possui um fundo exclusivo para essa estratégia. Ressaltamos que a Desban junto com seus gestores realiza uma gestão ativa e prudencial, com foco no longo prazo.

## Rentabilidade Ano a Ano (nos últimos 05 anos)



## Rentabilidade Acumulada



# Plano Setorial

PREVSOFT

dezembro de 2022



## Rentabilidade Acumulada por Segmento

Segmento	Mês Atual	No Ano	12 meses	24 meses
Renda Fixa	1,04	12,24	12,24	17,49
Renda Variável	-2,17	-0,86	-0,86	-
Estruturado	-	-	-	-
Exterior	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
<b>Cota Plano Setorial</b>	<b>0,93</b>	<b>11,78</b>	<b>11,78</b>	<b>15,10</b>
<b>Índice de Referência</b>	<b>0,74</b>	<b>10,14</b>	<b>10,14</b>	<b>26,83</b>
<b>IBX</b>	<b>-2,63</b>	<b>4,02</b>	<b>4,02</b>	-

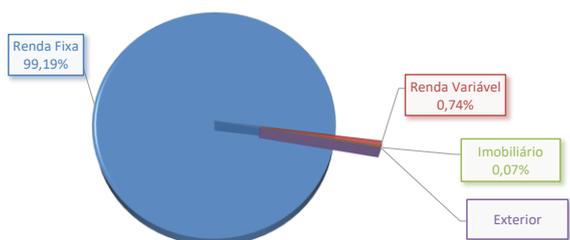
## Rentabilidade Acumulada em Diferentes Períodos

Período	Cota Plano (%)	Índice de Referência*	% da Meta
Mês atual	0,93	0,74	126,52
Últimos 3 meses	2,74	1,70	161,15
Últimos 6 meses	5,82	2,32	250,82
No Ano	11,78	10,14	116,22
Últimos 12 meses	11,78	10,14	116,22
Últimos 24 meses	15,10	26,83	56,28
Últimos 36 meses	-	-	-
Desde Fev/2020	14,85	35,56	41,74

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

## Composição dos Investimentos

### Composição por Segmento\*

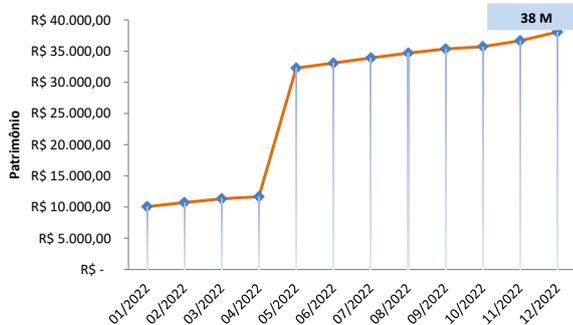


\* Os dados informados da composição por segmento contempla as informações do Relatório de Compliance fechado do mês anterior da Consultoria Aditus.

### Composição Carteira por Ativos

Ativos	Valor	% PL	Rent. Mês	Rent. Acum. Ano
Darwin Caixa FIC FIM CP	5.686,02	14,94%	0,69%	10,38%
Darwin Seleção FIC FIA	316,62	0,83%	-2,17%	-0,86%
Itau Soberano	32.045,25	84,22%	1,10%	11,51%
<b>Total Plano</b>	<b>38.047,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,01%</b>	<b>11,94%</b>

## Evolução dos Investimentos do Plano no Ano



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

