Resultado dos Investimentos
Informativo de Rentabilidade /julho de 2021

Plano Instituído Desban - (Plano Família AFBDMG)

Cenário Econômico

No início do segundo semestre o processo de imunização segue avançando, em especial nas economias centrais, o que impulsionou os indicadores de mobilidade para níveis próximos aos pré-Covid. Com isso, segue a perspectiva de retomada econômica, favorecendo as Bolsas globais.

No Brasil apesar do ambiente externo positivo, julho foi um mês difícil para os ativos brasileiros, em grande parte explicado pelo risco fiscal e o avanço das eleições de 2022. No quadro sanitário, o ritmo de vacinação se manteve elevado ao longo do mês com uma parcela considerável do grupo de risco já totalmente imunizado.

Resultados das Estratégias de Investimentos

Renda Fixa

A rentabilidade do segmento no consolidado no mês foi abaixo da Selic, apresentando um resultado de 0,29%, justificado pelo comportamento da inflação e dos juros, movimento esse que resultou na desvalorização dos títulos públicos.

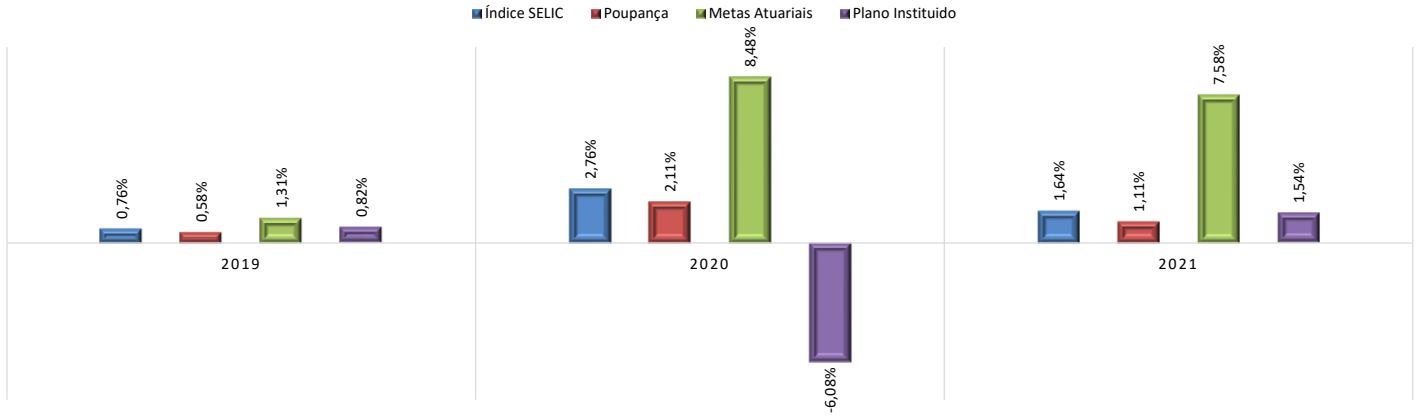
Renda Variável

No mês de julho o IBOVESPA teve uma queda de 3,94%., já o Fundo de Renda Variável Exclusivo da Desban encerrou o mês com uma performance negativa de 2,59%, defendendo parcialmente um movimento forte de queda com relação ao Ibovespa. Ressaltamos que a Desban junto com seus gestores realizam uma gestão ativa e prudencial, com foco no longo prazo.

Estruturados
(FIP's e Multimercado)

O Fundo Exclusivo de Multimercados da DESBAN apresentou no mês retorno negativo de 0,26%. 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.

Rentabilidade Ano a Ano

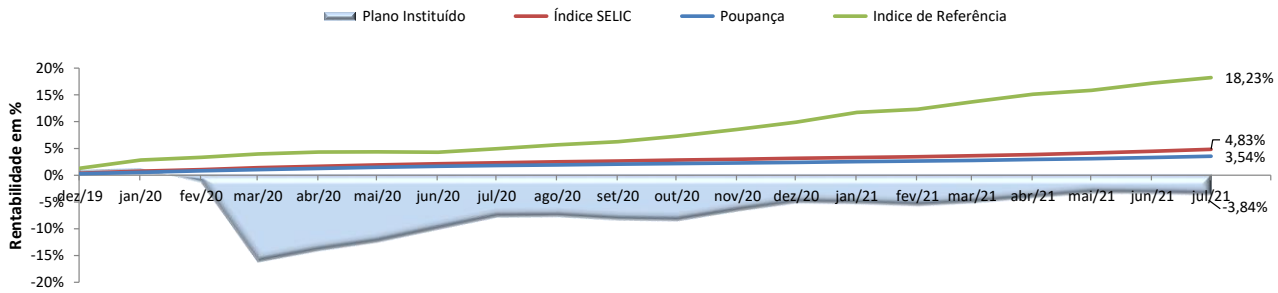


Resultado dos Investimentos
Informativo de Rentabilidade /julho de 2021

Plano Instituído Desban - (Plano Família AFBDMG)

DESBAN
Fundação BDMG de Seguridade Social

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Acumulada por Segmento

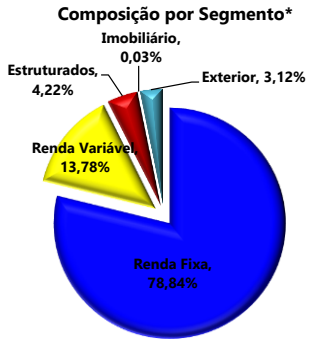
Segmento	Mês Atual	6 meses	No Ano	12 meses
Renda Fixa	0,29	0,88	0,98	3,26
Renda Variável	-2,59	4,23	3,40	14,64
Investimentos Estruturados	-0,26	3,08	2,60	4,88
Investimentos no Exterior	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participante:	-	-	-	-
Plano Instituído	**-0,23**	**1,73**	**1,54**	**4,42**
Indice de Referência	**0,88**	**5,81**	**7,58**	**12,66**
IBX	**-3,99**	**7,73**	**4,47**	**20,73**

Rentabilidade Acumulada em Diferentes Períodos

Período	Plano (%)	Indice de Referência*	% da Meta
Mês atual	-0,23	0,88	-26,61
Últimos 3 meses	0,53	2,70	19,59
Últimos 6 meses	1,73	5,81	29,80
No Ano	1,54	7,58	20,38
Últimos 12 meses	4,42	12,66	34,88
Últimos 24 meses	-	-	-
Últimos 36 meses	-	-	-
Desde Dez/2019	-3,84	18,23	-21,09

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

Composição dos Investimentos

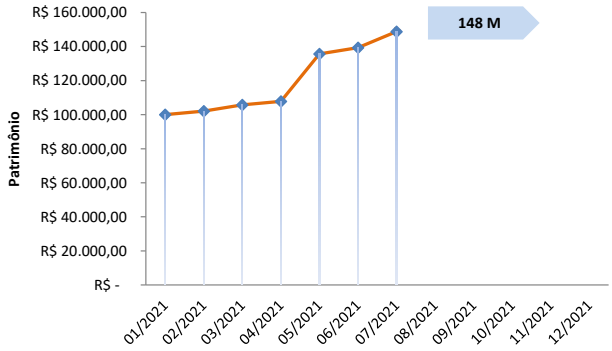


** Os dados informados da composição por segmento contempla as informações do Relatório de Compliance fechado do mês anterior da Consultoria Aditus.*

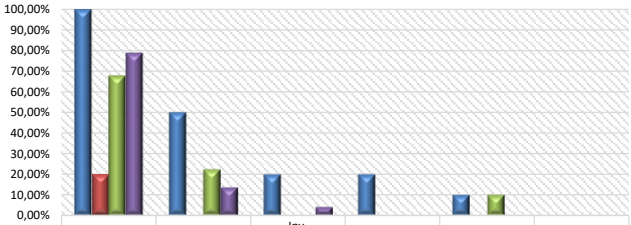
Composição Carteira por Ativos

Ativos	Valor	% PL	Rent. Mês	Rent. Acum. Ano
Darwin Liquidez FIC FIM CP	41.331,90	27,78%	0,40%	1,40%
Darwin Caixa FIC FIM CP	50.257,36	33,78%	0,18%	2,32%
Darwin Seleção FIC FIA	24.874,84	16,72%	-2,59%	3,40%
Darwin Evolução FIC FIM	8.689,96	5,84%	-0,26%	2,60%
ETF IMAB11	12.260,32	8,24%	0,64%	-0,33%
ETF IMBB11	11.383,20	7,65%	-0,09%	-0,33%
Total Plano	**148.797,58**	**100,00%**	**-0,23%**	**1,54%**

Evolução dos Investimentos do Plano no Ano



Limites de Alocação por Segmento de Aplicação - PI/2021



	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	67,62%	22,38%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
Alcançado	78,84%	13,78%	4,22%	0,00%	0,00%	0,00%