Resultado dos Investimentos
Informativo de Rentabilidade /setembro de 2021

Plano Instituído Desban - (Plano Família AFBDMG)

Cenário Econômico

No geral, o cenário econômico mundial tem se mostrado favorável, mas, no Brasil, a crise política gera instabilidade e atrasa a aprovação de pautas econômicas importantes, como as reformas administrativa, tributária e privatizações. Além disso, a crescente inflação tem impactado negativamente os mercados, especialmente os de renda variável e títulos públicos.

Quanto aos títulos públicos, tivemos impactos negativos devido às dúvidas relacionadas à inflação e do crescimento econômico com suas consequências.

Com relação ao cenário externo, a economia Americana aparenta não precisar de mais estímulos e a inflação global não dá sinais de redução. Houve um aumento dos juros que ocasionou o movimento de migração de ações de empresas de crescimento para empresas de valor.

Quanto à pandemia, o ritmo de vacinação seguiu em patamar elevado no mês e os números de casos e mortes continuaram a cair de forma disseminada pelo país e no mundo.

Resultados das Estratégias de Investimentos

Renda Fixa

A rentabilidade do segmento consolidado superou a Selic, apresentando um resultado de 0,56%, enquanto a Selic fechou em 0,44% no mês. O bom resultado deste segmento foi puxado pelos dois fundos exclusivos do plano.

Renda Variável

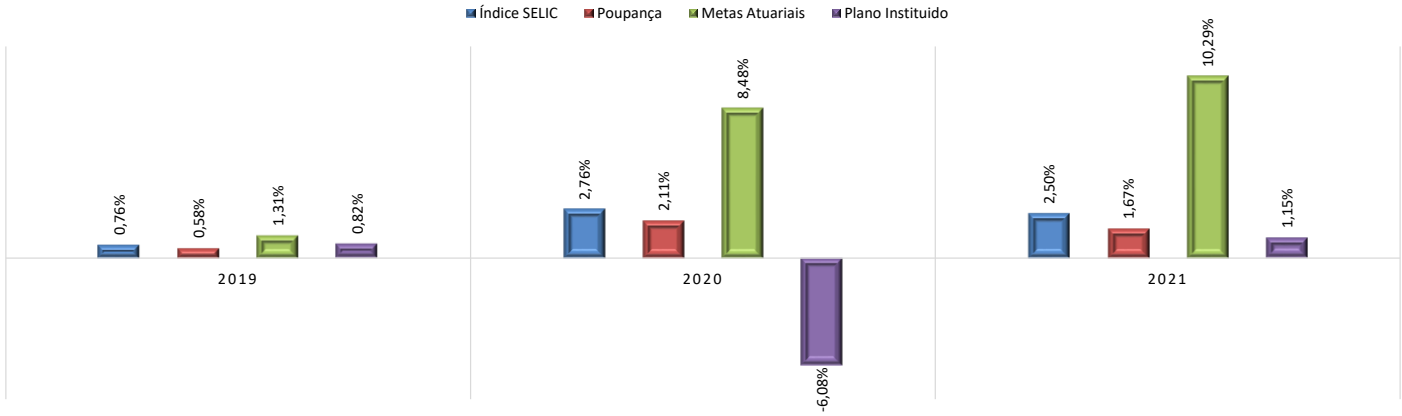
O Ibovespa em setembro encerrou em queda de 6,57%. Dentre os fatores que levaram a esse desempenho podemos citar o aumento do risco de uma crise no mercado imobiliário iniciado na China.

O Fundo de Renda Variável Exclusivo da Desban encerrou o mês com uma performance negativa de 4,02%, defendendo parcialmente o movimento de queda com relação ao Ibovespa, tendo assim um melhor desempenho que o índice de referência. 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 de 0,10%. 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

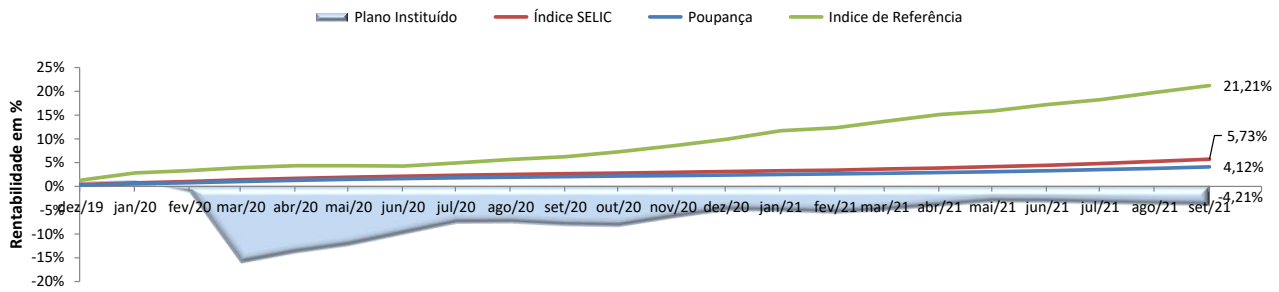


Resultado dos Investimentos
Informativo de Rentabilidade /setembro de 2021

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	0,56	1,22	1,61	3,28
Renda Variável	-4,02	-2,10	-2,80	12,13
Investimentos Estruturados	0,10	3,30	3,58	6,66
Investimentos no Exterior	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participante:	-	-	-	-
Plano Instituído	**-0,16**	**1,15**	**1,15**	**4,64**
Indice de Referência	**1,20**	**6,60**	**10,29**	**14,06**
IBX	**-6,99**	**-5,31**	**-5,99**	**17,82**

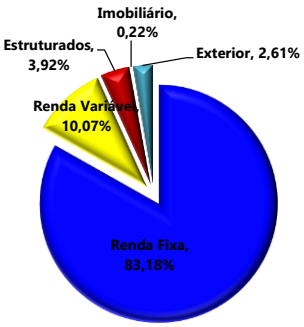
Rentabilidade Acumulada em Diferentes Períodos

Período	Plano (%)	Indice de Referência*	% da Meta
Mês atual	-0,16	1,20	-13,48
Últimos 3 meses	-0,62	3,42	-18,01
Últimos 6 meses	1,15	6,60	17,42
No Ano	1,15	10,29	11,21
Últimos 12 meses	4,64	14,06	33,00
Últimos 24 meses	-	-	-
Últimos 36 meses	-	-	-
Desde Dez/2019	-4,21	21,21	-19,87

*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*

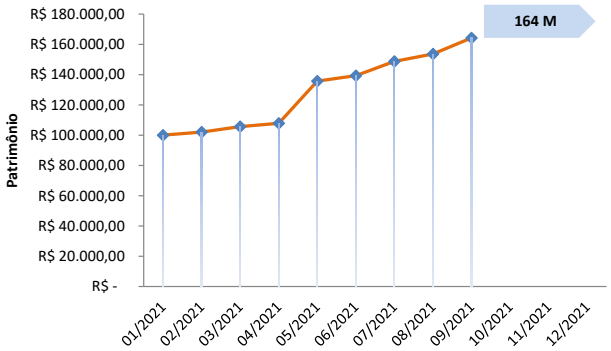


** Os dados informados da composição por segmento contempla as informações do Relatório de Compliance fechado do mês anterior da Consultoria Aditus.*

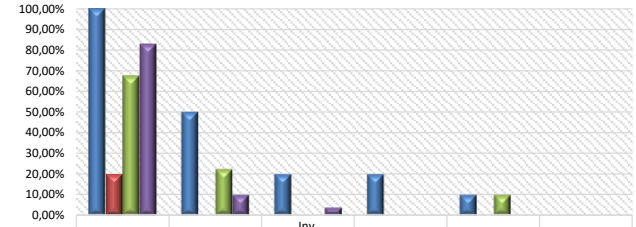
Composição Carteira por Ativos

Ativos	Valor	% PL	Rent. Mês	Rent. Acum. Ano
Darwin Liquidez FIC FIM CP	48.409,28	29,47%	0,50%	2,38%
Darwin Caixa FIC FIM CP	60.239,94	36,67%	0,77%	3,32%
Darwin Seleção FIC FIA	23.384,96	14,24%	-4,02%	-2,80%
Darwin Evolução FIC FIM	8.773,54	5,34%	0,10%	3,58%
ETF IMAB11	12.181,28	7,42%	0,49%	-0,97%
ETF IMBB11	11.275,20	6,86%	-0,22%	-0,97%
Total Plano	**164.264,20**	**100,00%**	**-0,16%**	**1,15%**

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	83,18%	10,07%	3,92%	0,00%	0,00%	0,00%