

Resultado dos Investimentos Informativo de Rentabilidade /agosto de 2021

Plano Instituído Desban - (Plano Família AFBDMG)



Cenário Econômico

Os dados globais de atividade mostraram certa queda em agosto o que está relacionado ao avanço da variante delta, a questões fiscais ao redor do mundo e certa desaceleração da economia da China.

Nos EUA, a inflação segue em patamar elevado devido a itens relacionados à reabertura da economia.

Cabe ressaltar que o monitoramento do cenário econômico global é de grande importância pois afeta diretamente em muitas vezes o desempenho da conjuntura brasileira.

No Brasil, os desdobramentos políticos e as discussões sobre o fiscal geraram impacto nos ativos locais. Observou-se grande aumento da tensão entre o Executivo e o Judiciário.

No ambiente econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender as expectativas do mercado, com o agravamento da crise energética e a elevação das bandeiras tarifárias à frente.

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.

Resultados das Estratégias de Investimentos

Renda Fixa

A rentabilidade do segmento no consolidado no mês foi abaixo da Selic, apresentando um resultado de 0,07%, justificado pelo movimento da inflação que vêm se mostrando mais persistente e que consequentemente, afeta a curva de juros gerando variações que alteram o desempenho da renda fixa.

Renda Variável

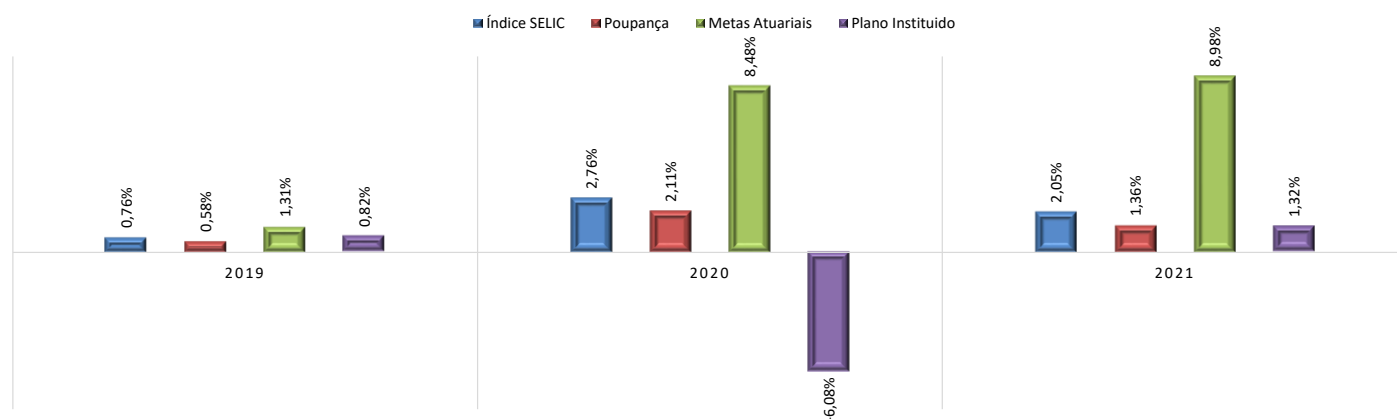
O Ibovespa em agosto encerrou em queda de 2,48%. Dentre os fatores que levaram a esse desempenho podemos citar o aumento do risco associado à crise hídrica, a alta da inflação que diminui o orçamento das famílias brasileiras e prejudica a retomada do consumo.

O Fundo de Renda Variável Exclusivo da Desban encerrou o mês com uma performance negativa de 2,05%, 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 prudential, com foco no longo prazo.

Estruturados (FIP's e Multimercado)

O Fundo Exclusivo de Multimercados da DESBAN apresentou no mês retorno de 0,86% , ou seja, 210% da Selic no período. 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

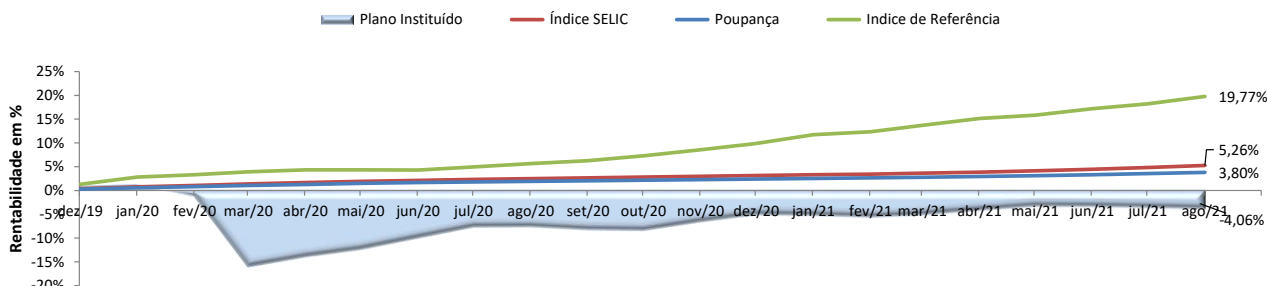


Resultado dos Investimentos Informativo de Rentabilidade / agosto de 2021

Plano Instituído Desban - (Plano Família AFBDMG)



Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Acumulada por Segmento

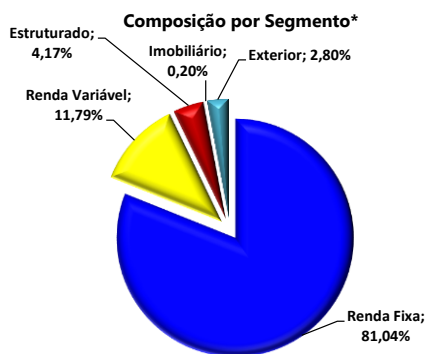
Segmento	Mês Atual	6 meses	No Ano	12 meses
Renda Fixa	0,07	0,86	1,05	2,85
Renda Variável	-2,05	3,96	1,28	13,31
Investimentos Estruturados	0,86	3,47	3,48	5,60
Investimentos no Exterior	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participante:	-	-	-	-
Plano Instituído	-0,22	1,91	1,32	4,14
Índice de Referência	1,31	6,63	8,98	13,35
IBX	-3,25	7,96	1,07	20,88

Rentabilidade Acumulada em Diferentes Períodos

Período	Plano (%)	Índice de Referência*	% da Meta
Mês atual	-0,22	1,31	-17,02
Últimos 3 meses	-0,55	3,38	-16,39
Últimos 6 meses	1,91	6,63	28,87
No Ano	1,32	8,98	14,67
Últimos 12 meses	4,14	13,35	30,98
Últimos 24 meses	-	-	-
Últimos 36 meses	-	-	-
Desde Dez/2019	-4,06	19,77	-20,53

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

Composição dos Investimentos

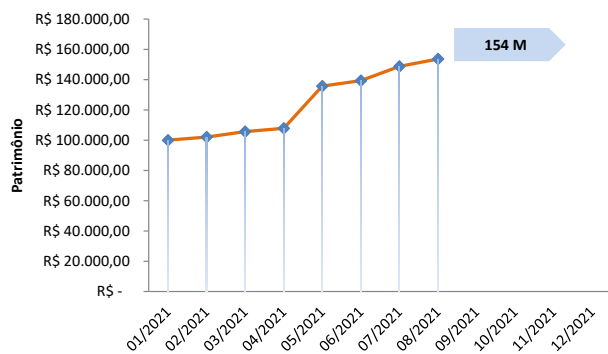


* Os dados informados da composição por segmento contempla as informações do Relatório de Compliance fechado do mês anterior da Consultoria Aditus.

Composição Carteira por Ativos

Ativos	Valor	% PL	Rent. Mês	Rent. Acum. Ano
Darwin Liquidez FIC FIM CP	44.140,19	28,74%	0,46%	1,87%
Darwin Caixa FIC FIM CP	52.911,86	34,45%	0,20%	2,53%
Darwin Seleção FIC FIA	24.364,95	15,86%	-2,05%	1,28%
Darwin Evolução FIC FIM	8.764,62	5,71%	0,86%	3,48%
ETF IMAB11	12.122,00	7,89%	-1,13%	-1,46%
ETF IMBB11	11.300,04	7,36%	-0,73%	-1,46%
Total Plano	153.603,66	100,00%	-0,22%	1,32%

Evolução dos Investimentos do Plano no Ano



Limites de Alocação por Segmento de Aplicação - PI/2021

