

Resultado dos Investimentos

Informativo de Rentabilidade /outubro de 2021

Plano Instituído Desban - (Plano Família AFBDMG)



Cenário Econômico

No cenário nacional, a tentativa do governo federal em driblar o teto de gastos gerou grande tensão no mercado financeiro, fazendo com que tanto a renda fixa quanto a renda variável sofressem variações negativas.

Além do cenário fiscal, uma tendência de alta da inflação tem chamado a atenção da população, sendo puxada principalmente pela alta no preço dos combustíveis que vem sofrendo grandes alterações nos últimos meses.

Como uma forma de conter uma possível crise inflacionária no país, o Banco Central do Brasil tem realizado constantes aumentos na Taxa Selic, chegando na casa de 7,75% enquanto a inflação está próxima de 8% no ano.

Com relação ao cenário externo, as economias globais tiveram um mês positivo, puxado principalmente pelos resultados do 3º trimestre das empresas que veio acima do esperado para o período. A inflação por sua vez volta a ser assunto, a tendência de alta pelo mundo está cada dia mais forte, é uma preocupação para os Bancos Centrais dos outros países assim como no Brasil. Com isto nota-se a abertura das taxas de juros em alguns países.

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 no consolidado veio abaixo do esperado para o mês, apresentando um resultado de -0,69%, enquanto a Selic fechou em 0,48%. O resultado negativo foi puxado principalmente pelos dois ETF's de IMA e pelo fundo exclusivo Darwin Caixa, enquanto o fundo Darwin Liquidez performou positivamente em 0,51% superando a Selic.

Renda Variável

O Ibovespa em outubro encerrou em queda de 6,74%. Dentre os fatores que levaram a esse desempenho podemos citar o aumento do risco fiscal e o descontrole da inflação gerando incertezas no mercado de renda variável do Brasil.

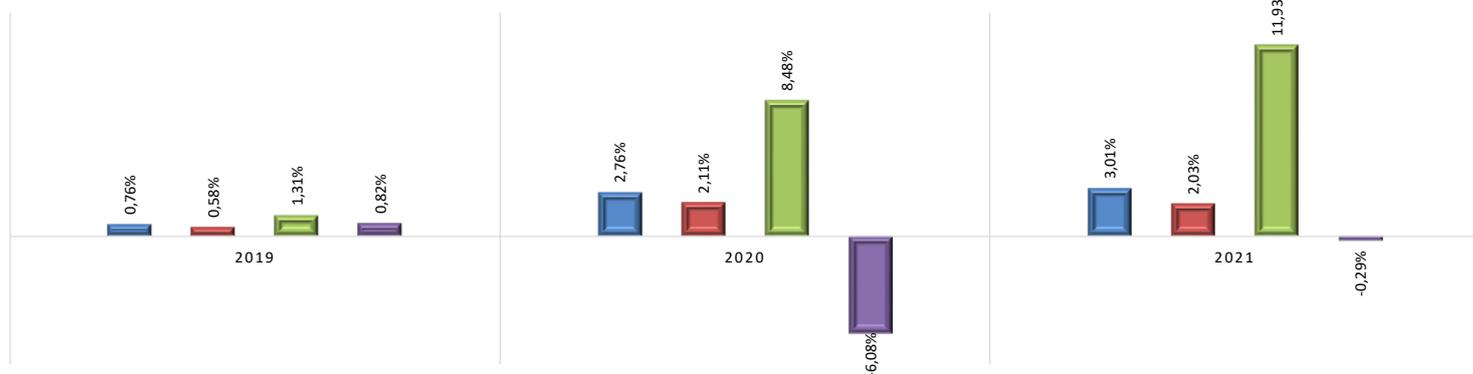
O Fundo de Renda Variável Exclusivo da Desban encerrou o mês com uma performance negativa de 7,08%, tendo assim um desempenho abaixo do índice de referência, porem no acumulado do ano o fundo supera o Ibovespa, apresentando uma rentabilidade negativa de 9,67% contra -13,04% do índice. Ressaltamos que a Desban junto com seus gestores realiza 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 negativo de 0,85%. 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

■ Índice SELIC ■ Poupança ■ Metas Atuariais ■ Plano Instituído

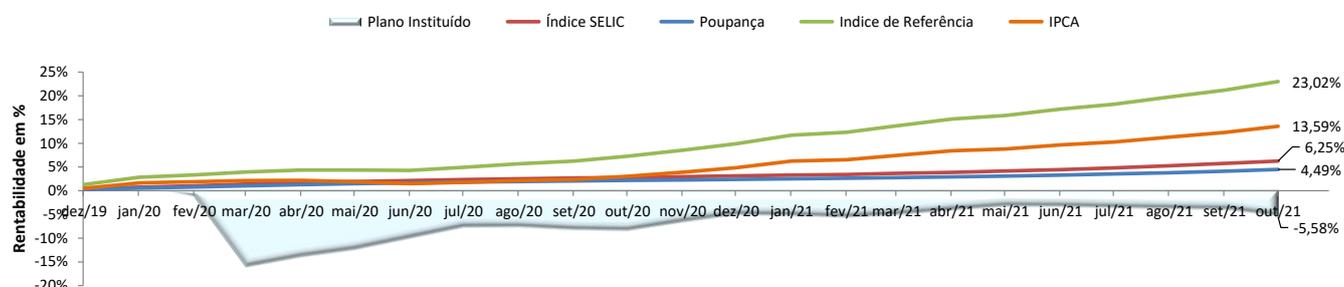


Resultado dos Investimentos Informativo de Rentabilidade / outubro de 2021

Plano Instituído Desban - (Plano Família AFBDMG)



Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Acumulada por Segmento

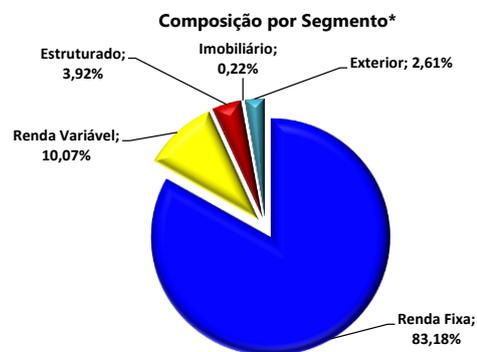
Segmento	Mês Atual	6 meses	No Ano	12 meses
Renda Fixa	-0,69	0,20	0,91	2,37
Renda Variável	-7,08	-11,78	-9,68	5,38
Investimentos Estruturados	-0,85	1,48	2,71	6,01
Investimentos no Exterior	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participante:	-	-	-	-
Plano Instituído	-1,43	-1,28	-0,29	3,32
Índice de Referência	1,49	6,86	11,93	14,65
IBX	-6,81	-14,19	-12,40	10,40

Rentabilidade Acumulada em Diferentes Períodos

Período	Plano (%)	Índice de Referência*	% da Meta
Mês atual	-1,43	1,49	-95,60
Últimos 3 meses	-1,80	4,05	-44,52
Últimos 6 meses	-1,28	6,86	-18,72
No Ano	-0,29	11,93	-2,41
Últimos 12 meses	3,32	14,65	22,62
Últimos 24 meses	-	-	-
Últimos 36 meses	-	-	-
Desde Dez/2019	-5,58	23,02	-24,24

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

Composição dos Investimentos

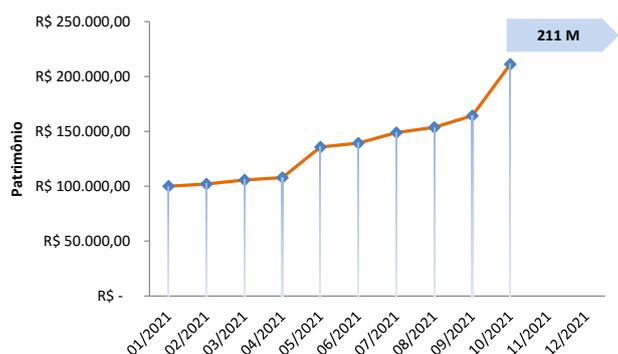


* Os dados informados da composição por segmento contempla as informações do Relatório de Compliance fechado do mês anterior da Consultoria Aditus.

Composição Carteira por Ativos

Ativos	Valor	% PL	Rent. Mês	Rent. Acum. Ano
Darwin Liquidez FIC FIM CP	58.651,88	27,79%	0,51%	2,91%
Darwin Caixa FIC FIM CP	99.254,67	47,02%	-0,81%	2,48%
Darwin Seleção FIC FIA	21.730,12	10,29%	-7,08%	-9,68%
Darwin Evolução FIC FIM	8.699,35	4,12%	-0,85%	2,71%
ETF IMAB11	11.804,32	5,59%	-3,09%	-4,04%
ETF IMBB11	10.951,20	5,19%	-2,87%	-4,04%
Total Plano	211.091,54	100,00%	-1,43%	-0,29%

Evolução dos Investimentos do Plano no Ano



Limites de Alocação por Segmento de Aplicação - PI/2021

