

Resultado dos Investimentos Informativo de Rentabilidade /julho de 2022

Plano Instituído Desban - (Plano Família AFBDMG)



Cenário Econômico

No mês de julho destacamos: (i) a crise energética na Europa - o racionamento de energia decorrentes dos fluxos de gás da Rússia para a Europa, além da seca contribuíram para a piora do quadro; (ii) crise no mercado imobiliário chinês - a queda dos preços dos imóveis, o enfraquecimento da demanda de compradores e a crise de inadimplência das incorporadoras são os contribuidores para esse cenário.

No Brasil, o mês foi marcado por uma melhora marginal sobre o preço dos ativos brasileiros, em decorrência do alívio temporário nos mercados internacionais.

A deterioração do quadro fiscal e as indicações dos candidatos a presidente colocaram pressão no mercado de juros e câmbio. O futuro da política fiscal é chave para a sustentabilidade do crescimento econômico. Apesar da melhora da arrecadação, a dívida pública segue elevada.

Resultados das Estratégias de Investimentos

Renda Fixa (Fundos Exclusivos)

O segmento de Renda Fixa no mês de julho apresentou retorno de 0,59% abaixo da Taxa SELIC que fechou em 1,03%. O desempenho dos fundos exclusivos Darwin Liquidez e Caixa foram 1,05% e 0,17%, respectivamente. Já o ETF IMA B5 apresentou retorno negativo de 0,51%.

Exterior (Fundo Exclusivo)

A DESBAN possui um Fundo Exclusivo que anteriormente comprava cotas de estratégias de multimercados, crédito e exterior. Com o desfazimento das cotas dos fundos de multimercados e crédito e, conseqüente alteração do regulamento, o Fundo Exclusivo Darwin Evolução FIC FIM IE ficou classificado no segmento de investimentos no exterior onde compra cotas de fundos com foco principal nos Hedge Funds e fundos alternativos Offshore.

O Fundo no mês de julho apresentou rentabilidade de 3,43% contra uma Selic de 1,03%, ou seja, 333% da Selic.

Renda Variável (Fundo Exclusivo)

No Brasil o Ibovespa registrou alta no mês de 4,69%, recuperando o patamar de 100 mil pontos, seguindo a direção dos mercados globais, embora com muito menos ímpeto que as bolsas americanas que apreciaram cerca de 10%.

O Fundo Exclusivo de Renda Variável da Desban teve sua rentabilidade positiva em 5,79%. Desde o seu início acumula positivamente em 0,70% contra o Ibovespa negativo em 0,67%. O Fundo investe, conforme estratégia do gestor em Renda Variável Brasil e em Renda Variável Global (ativos atrelados ao dólar). Ressaltamos que a Desban junto com seus gestores realiza uma gestão ativa e prudencial, com foco no longo prazo.

Rentabilidade Ano a Ano

■ Índice SELIC ■ Poupança ■ Metas Atuariais ■ Cota Plano Instituído 16+

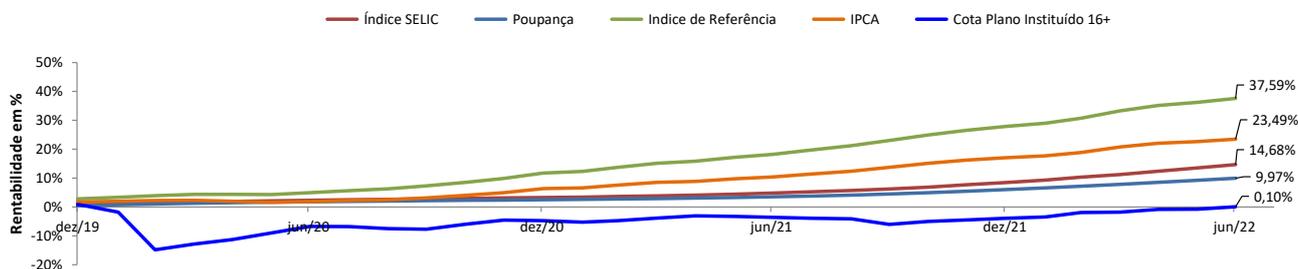


Resultado dos Investimentos Informativo de Rentabilidade / julho de 2022

Plano Instituído Desban - (Plano Família AFBDMG)



Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Acumulada por Segmento

Segmento	Mês Atual	No Ano	12 meses	24 meses
Renda Fixa	0,59	5,36	7,62	11,13
Renda Variável	5,79	-4,95	-18,29	-6,33
Estruturado	-	0,07	1,03	5,96
Exterior	3,43	3,43	-	-
Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Cota Plano Instituído 16+	0,84	4,79	3,82	7,34
Índice de Referência	1,00	8,72	16,38	31,12
IBX	4,40	-1,57	-16,32	1,03

Rentabilidade Acumulada em Diferentes Períodos

Período	Cota Plano (%)	Índice de Referência*	% da Meta
Mês atual	0,84	1,00	84,03
Últimos 3 meses	1,89	3,22	58,57
Últimos 6 meses	4,19	7,58	55,33
No Ano	4,79	8,72	55,00
Últimos 12 meses	3,82	16,38	23,34
Últimos 24 meses	7,34	31,12	23,60
Últimos 36 meses	-	-	-
Desde Dez/2019	0,10	37,59	0,26

Obs.: *Índice de Referência em 2020: IPCA+4,00%a.a.; Índice de Referência em 2021: IPCA+4,00%a.a.; Índice de Referência em 2022: IPCA+4,00%a.a.

Composição dos Investimentos

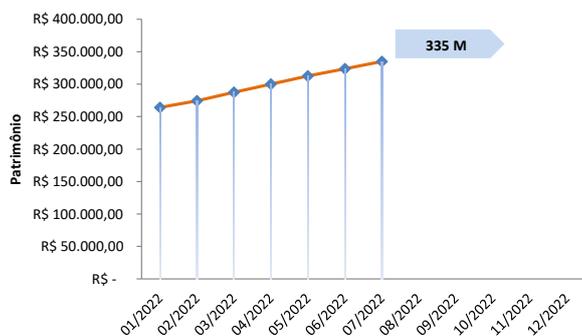


* Os dados informados da composição por segmento contempla as informações do Relatório de Compliance fechado do mês anterior da Consultoria Aditus.

Composição Carteira por Ativos

Ativos	Valor	% PL	Rent. Mês	Rent. Acum. Ano
Darwin Liquidez FIC FIM CP	173.331,45	51,75%	1,05%	6,71%
Darwin Caixa FIC FIM CP	115.100,41	34,37%	0,17%	5,50%
Darwin Seleção FIC FIA	20.325,10	6,07%	5,79%	-4,95%
Darwin Evolução FIC FIM	1.159,03	0,35%	3,43%	3,50%
ETF IMA B5	24.996,56	7,46%	-0,51%	6,01%
Total Plano	334.912,55	100,00%	0,90%	5,23%

Evolução dos Investimentos do Plano no Ano



Limites de Alocação por Segmento de Aplicação - PI/2022

