

Resultado dos Investimentos Informativo de Rentabilidade / abril de 2021

Plano Previdencial CV



Cenário Econômico

No mês de abril o mundo mostrou uma recuperação positiva das economias e da crise do covid-19, pois houve um aumento do número de pessoas vacinadas tanto nos Estados Unidos, Europa e Ásia que permitiram uma retomada gradual de vários setores econômicos. Já no Brasil, nós aceleramos o ritmo de vacinação, passamos por um pico da segunda fase da pandemia e estamos nos beneficiando da alta nos preços de alguns produtos, como açúcar, minério e soja. Em relação aos mercados, houve uma valorização nas bolsas mundiais e no Brasil.

Acreditamos em uma contínua melhoria de duas principais economias, Estados Unidos e Ásia. Vale ressaltar que a economia brasileira é altamente impactada pelo desempenho das economias desenvolvidas. Portanto, olhando essa abertura da economia e a contínua execução dos planos de vacinação ao longo do ano deve possibilitar um período positivo. Quando combinamos uma melhora da economia mundial e a procura de investimentos em países com oportunidades, o Brasil se torna beneficiado e consequentemente enxergamos um cenário positivo para os investimentos da Desban.

Resultados das Estratégias de Investimentos

Fonte: Bahia Asset

Renda Fixa (Fundos Exclusivos)

A Renda Fixa da DESBAN é composta por fundos de Investimentos. A rentabilidade do segmento no consolidado no mês foi acima da Selic, apresentando excelente resultado de 0,50% contra a Selic de 0,21%, ou seja, 238% da Selic.

Renda Variável

O Ibovespa, principal índice de ações brasileiro, fechou o mês de abril com uma valorização de 1,94%, já o desempenho do segmento de renda variável da Desban, obteve um retorno de 3,12%, sendo assim aproximadamente 161% do Ibovespa. A DESBAN junto com seus gestores realiza uma gestão ativa e busca compor sua carteira com produtos que envolvem a tomada de risco da maneira mais diversificada e prudencial possível.

Estruturados (FIP's e Multimercado)

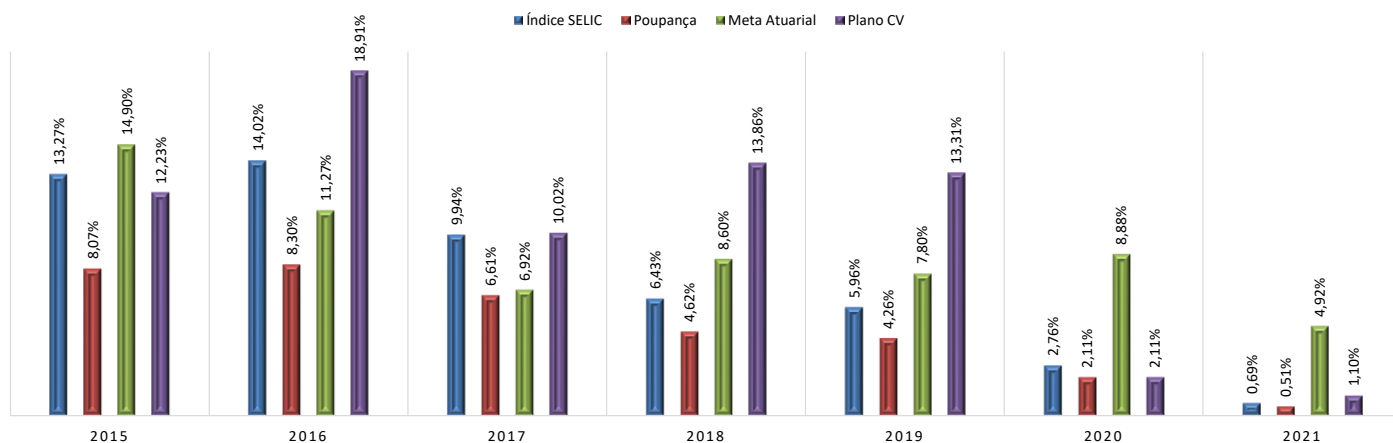
A carteira do segmento de investimentos estruturados da DESBAN é composta parte por FIP's - Fundos de Investimento em Participações que apresentaram no consolidado um retorno negativo de 9,62%. A outra parte é composta pelo Fundo Exclusivo de Multimercados que no mês apresentou retorno de 0,93% contra a Selic de 0,21% ou 443% da Selic, devido principalmente a diversificação nas estratégias do Fundo.

Dessa forma, a estratégia apresentou no mês com rentabilidade consolidada negativa de 0,92%. 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 e assim alguns meses com desempenho negativo fazem parte das características previstas para esses tipos de investimentos.

Operações com Participantes

No consolidado do segmento o mês apresentou uma rentabilidade de 1,74% acima do seu índice de referência (IPCA+9,25% a.a.) que apresentou 1,64%.

Rentabilidade Ano a Ano

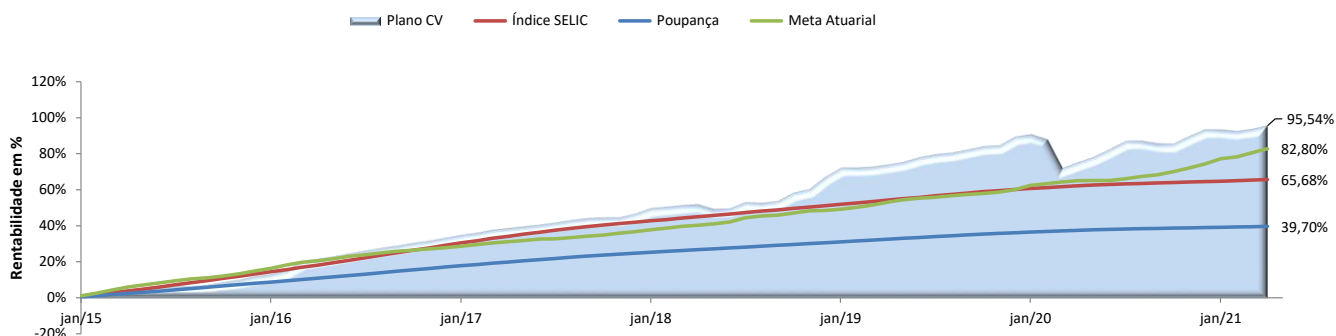


Resultado dos Investimentos Informativo de Rentabilidade / abril de 2021

Plano Previdencial CV



Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Acumulada por Segmento

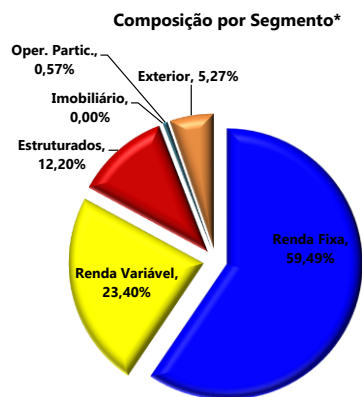
Segmento	Mês Atual	No Ano	12 meses	24 meses
Renda Fixa	0,50	0,87	3,93	6,58
Renda Variável	3,12	2,39	45,81	33,31
Estruturados	-0,92	-0,35	4,66	7,02
Exterior	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participantes	1,74	8,46	18,15	35,93
Plano CV	1,03	1,10	11,55	12,42
Meta Atuarial	1,29	4,92	10,75	19,42
IBX	2,84	2,09	51,24	28,38

Rentabilidade Acumulada em Diferentes Períodos

Período	Plano (%)	Meta Atuarial*	% da Meta
Mês atual	1,03	1,29	79,59
No Ano	1,10	4,92	22,34
Últimos 12 meses	11,55	10,75	107,45
Últimos 24 meses	12,42	19,42	63,98
Últimos 36 meses	28,66	30,35	94,42
Últimos 48 meses	40,89	39,37	103,87
Últimos 60 meses	60,58	51,57	117,47
Desde Jan/2015	95,54	82,80	115,40

Obs.: *Meta Atuarial em 2016: IPCA+4,00%a.a.; Meta Atuarial em 2017: IPCA+4,00%a.a.; Meta Atuarial em 2018: IPCA+4,38%a.a.; Meta Atuarial em 2019: IPCA+4,38%a.a.; Meta Atuarial em 2020: IPCA+4,38%a.a.; Meta Atuarial em 2021: IPCA+4,38%a.a.

Composição dos Investimentos

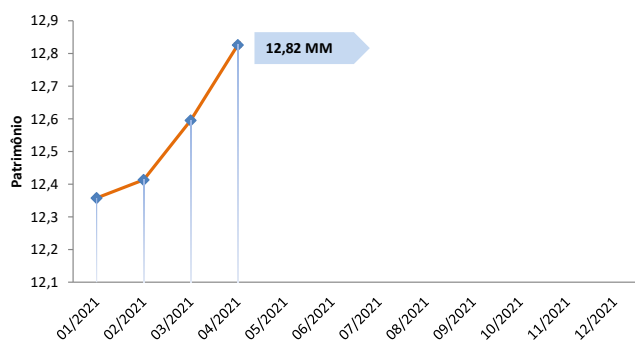


Composição Carteira por Ativos

Ativos	Valor	% PL	Rent. Mês	Rent. Acum. Ano
FIDC Saneago	44.877,47	0,35%	1,21%	4,54%
ETF - IMAB11	2.477.510,09	19,32%	1,19%	1,75%
Soberano Simples FIC Itaú	-	0,00%	0,00%	0,00%
Darwin Liquidez FIC FIM CP	2.160.933,38	16,85%	0,20%	0,29%
Darwin Caixa FIC FIM CP	2.532.418,19	19,74%	0,46%	1,27%
Darwin Seleção FIC FIA	3.717.870,35	28,99%	3,12%	2,39%
Darwin Evolução FIC FIM	1.529.278,24	11,92%	0,93%	1,21%
Kinea Multiestrategia FIP	89.017,29	0,69%	0,69%	32,24%
Patria Real State III	33.110,94	0,26%	2,32%	-0,32%
FIP Malbec	170.536,61	1,33%	-16,01%	-21,38%
Oper. Participantes	70.544,26	0,55%	1,74%	8,46%
Total Plano	12.826.096,82	100%	1,03%	1,10%

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

Evolução dos Investimentos do Plano no Ano



Limites de Alocação por Segmento de Aplicação - PI/2021

