

PLANO MISTO - LÂMINA FEVEREIRO/2021

CNPB: 1996.0051-38

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável



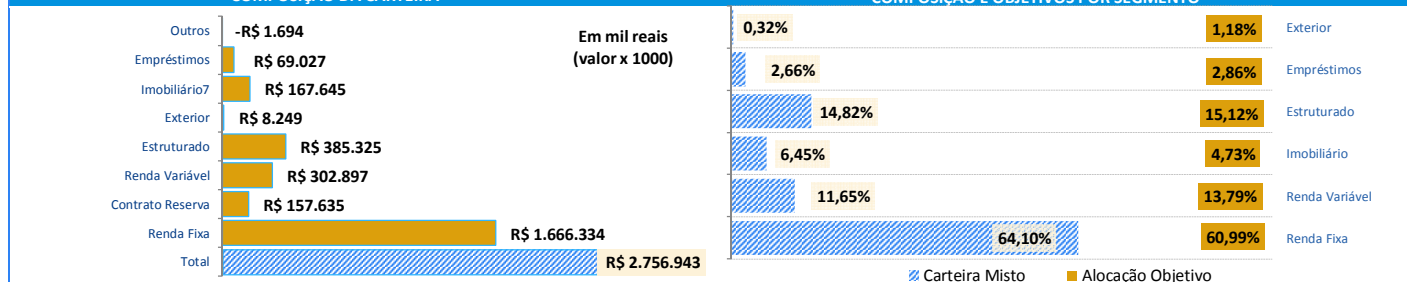
O mês foi marcado pelo descolamento de desempenho entre os principais ativos brasileiros e os globais, visto que os ativos internacionais foram influenciados pelo otimismo em relação ao crescimento global e aceleração do ritmo de vacinação contra a Covid-19 nos principais países. O MSCI - índice de ações globais - subiu 2,5%, enquanto o índice de ações europeu teve alta de 2,3% e o índice de ações americanas alta de 2,6%. No Brasil, os ativos de risco tiveram novo desempenho negativo devido ao aumento das incertezas em relação ao rumo das contas públicas e a condução da política econômica em um ambiente de aumento de casos de Covid-19, agravado pela lentidão no plano de vacinação, e interferência política em empresas estatais. O índice Ibovespa - principal índice de ações no Brasil - caiu 4,4%, pressionado pela grande queda nas ações da Petrobrás, e o Real desvalorizou-se 2,49% em relação ao Dólar. Ainda, houve aumento nas taxas de juros futuros diante dos riscos sobre a política fiscal e o aumento da expectativa para a inflação do ano - o IPCA teve alta de 0,86% no mês e acumula 5,20% de alta nos últimos 12 meses. Diante deste cenário, o Plano Misto rendeu 0,22% no mês contra 0,65% de sua meta atuarial. No ano, o Plano acumula alta de 0,55% vs. 2,42% da meta. O destaque negativo do mês foi o segmento de Renda Variável, com retração de 4,83%. Além da queda dos fundos de ações, houve também desvalorização nas ações da Celesc (-6,67%). No segmento Renda Fixa, com retorno de 1% no mês, destaque positivo para as NTN-Cs, favorecidas pela alta do dólar e negativo para as NTN-Bs marcadas a mercado, devido a abertura na taxa de juros futuros. No segmento Estruturado, resultado positivo de 0,13%, com bom retorno dos fundos Multimercado Média Vol. O segmento Exterior, favorecido pela alta do dólar e do índice de ações americano, teve retorno de 5%. O segmento de Empréstimos fechou o mês com alta de 2,21%, reflexo da reversão de provisões. Por fim, os segmentos Imobiliário e Contrato Reserva fecharam o mês com desempenho de 0,15% e 0,74%, respectivamente.

RENTABILIDADES

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	
													Rentab.	Atuarial ¹
2016	1,34%	1,33%	1,08%	1,21%	0,22%	1,45%	-3,25%	0,63%	-1,37%	0,87%	-2,14%	-2,01%	-0,78%	12,57%
2017	0,10%	0,76%	-1,28%	0,04%	-0,29%	0,26%	1,38%	0,95%	-0,50%	-0,54%	0,68%	0,99%	2,56%	8,15%
2018	0,84%	1,10%	1,13%	0,69%	-0,19%	0,31%	0,66%	0,25%	0,56%	3,18%	1,03%	0,43%	10,42%	9,38%
2019	1,85%	0,13%	0,94%	0,52%	1,25%	1,34%	0,76%	-0,21%	0,74%	1,06%	0,27%	1,96%	11,13%	8,44%
2020	1,94%	0,22%	-3,52%	1,66%	1,29%	1,26%	2,51%	0,51%	-0,84%	0,86%	2,84%	2,04%	11,15%	9,42%
2021	0,34%	0,22%											0,55%	2,42%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO²

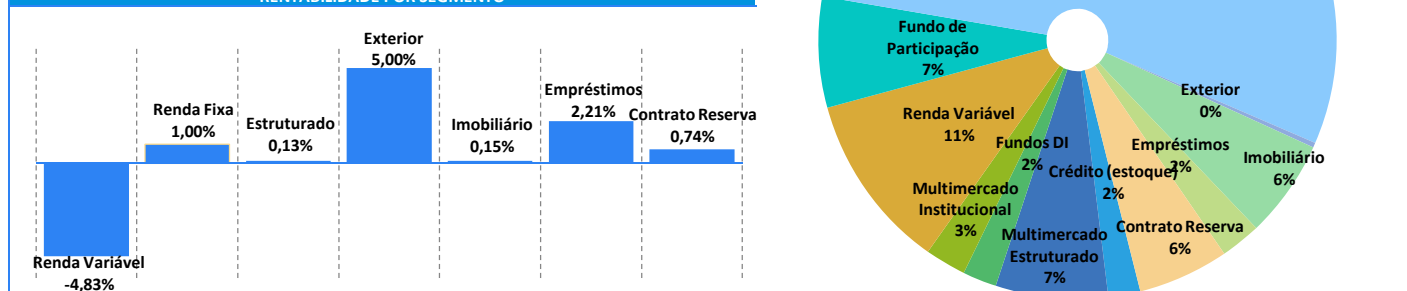


RENTABILIDADES DO PERÍODO

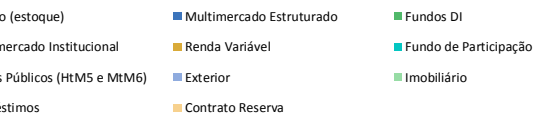
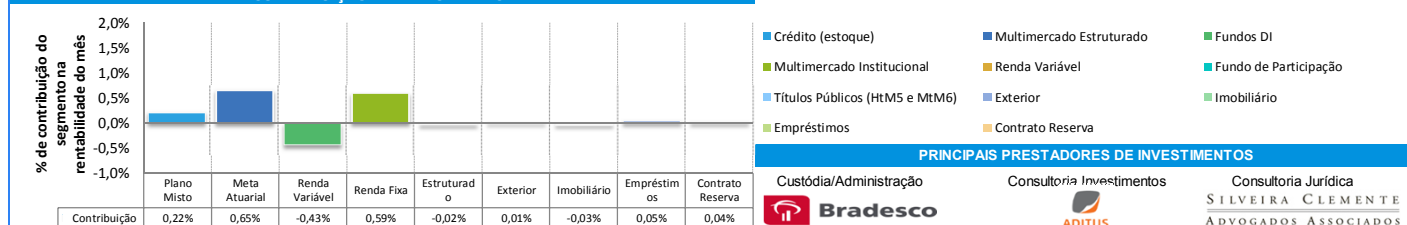
PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES
IGPM ³	2,53%	5,18%	28,94%	37,76%	48,25%
INPC ³	0,82%	1,09%	6,07%	10,23%	14,57%
CDI ⁴	0,13%	0,28%	2,37%	8,07%	15,00%
IPCA ³	0,86%	1,11%	5,20%	9,41%	13,66%
IBOVESPA	-4,37%	-7,54%	5,64%	15,13%	28,92%
Plano Misto	0,22%	0,55%	9,39%	21,79%	34,53%
Meta atuarial¹	0,65%	2,42%	9,68%	19,98%	30,87%

RENTABILIDADE POR SEGMENTO



CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



PRINCIPAIS PRESTADORES DE INVESTIMENTOS

Custódia/Administração	Consultoria Investimentos	Consultoria Jurídica
Bradesco	ADITUS	SILVEIRA CLEMENTE
		ADVOGADOS ASSOCIADOS

¹ Meta atuarial: Valor presente, calculado atuarialmente, dos benefícios acumulados pelos participantes até a data da avaliação.

² Comparativo entre objetivo estabelecido na Política de Investimentos e Carteira do Plano. Não considera o Contrato de Reserva como Segmento.

³ Índices de inflação calculados com base em uma cesta de consumo, que diferem para cada índice.

⁴ CDI: Certificado de depósito interbancário. Este certificado é negociado exclusivamente entre bancos e resultam na taxa CDI.

⁵ HtM: Títulos públicos marcados na curva, com taxa definida no ato de investimento. Deve permanecer na carteira até o vencimento.

⁶ MtM: Títulos públicos marcados a mercado, cujos valores dos ativos oscilam de acordo com as condições de mercado

⁷ Segmento imobiliário: imóveis + ativos com lastro imobiliário (CCI, CRI, FII...), conforme resolução CMN 4661/2018. Cálculo de rentabilidade considerando esse agrupamento com início 07/2019.

***As despesas dos fundos de investimento são cobradas diariamente e descontadas do valor da cota do fundo.**

****As despesas relativas à manutenção da área de investimentos são custeadas pela taxa de administração dos planos de benefícios, de 0,66% a.a.**