

PLANO MISTO - LÂMINA MARÇO/2021

CNPB: 1996.0051-38

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável



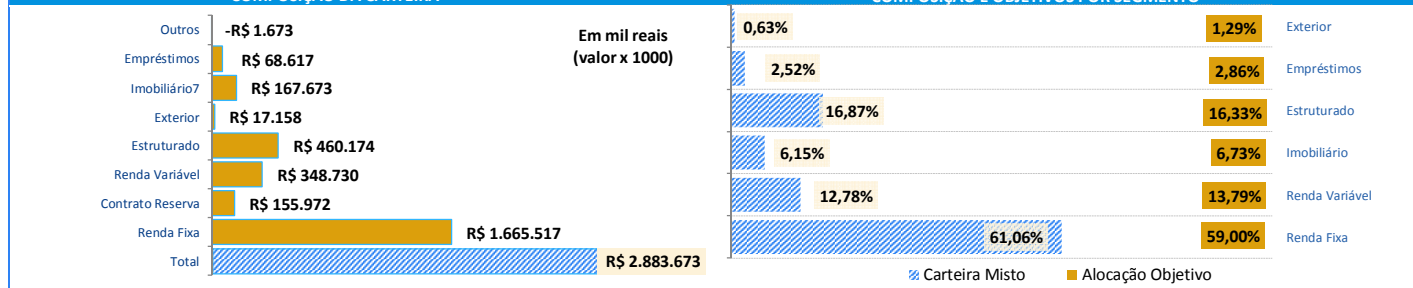
O mês de março foi marcado pela continuidade da performance positiva dos mercados devido ao otimismo em relação ao crescimento global, aceleração do ritmo de vacinação contra a Covid-19 e perspectiva de manutenção da política monetária acomodatória nos EUA. O MSCI - índice de ações globais - subiu 3,1%, enquanto que o principal índice de ações americano subiu 4,2%. No Brasil, após 2 meses de queda, a Bolsa se beneficiou do otimismo global e fechou o mês com alta de 6%. Os desempenhos da taxa de câmbio e do mercado de juros, no entanto, seguiram refletindo o aumento das incertezas em relação ao rumo das contas públicas e do risco fiscal. O real desvalorizou-se 0,59% em relação ao Dólar e o mercado de títulos públicos teve desempenho negativo. O IPCA teve alta de 0,93% no mês e acumula alta de 6,10% nos últimos 12 meses. Estes fatores fizeram o Banco Central elevar a taxa de juros (Selic) para 2,75% a.a. Diante deste cenário, o Plano Misto apresentou alta de 4,19% no mês contra 1,26% de sua meta atuarial. No ano, o Plano acumula alta de 4,76% contra 3,71% da meta. O destaque do mês foi o segmento de Renda Variável, com retorno de 5,95% devido ao bom desempenho dos Fundos de Ações da carteira. Destaque também para o segmento Estruturado, com alta de 16,29% devido a reprecificação positiva do FIP Energia PCH, conforme comunicado divulgado pela Diretoria Executiva. O segmento de Renda Fixa teve retorno positivo de 1,65% com destaque para as NTN-Cs marcadas na curva. No segmento Exterior, retorno positivo de 5,28% com o bom resultado da Bolsa americana e a valorização cambial do Dólar. Por fim, os segmentos Imobiliário, Empréstimos e Contrato Reserva fecharam com retorno positivo de 0,66%, 0,69% e 1,35%, 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%	4,19%										4,76%	3,71%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO²

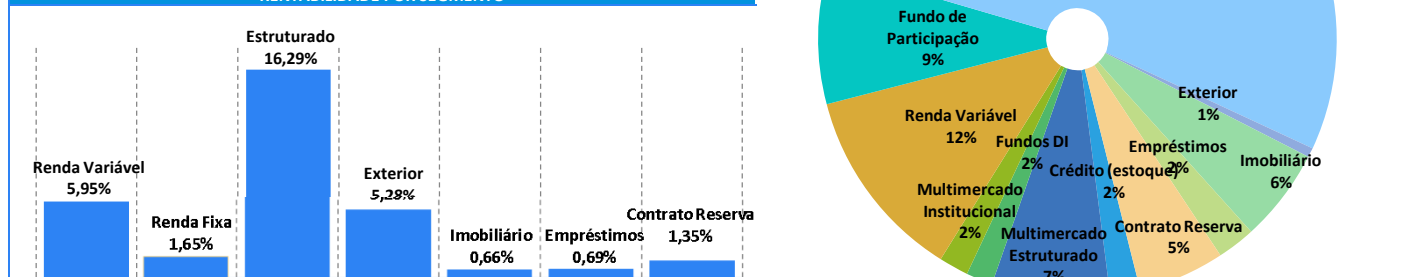


RENTABILIDADES DO PERÍODO

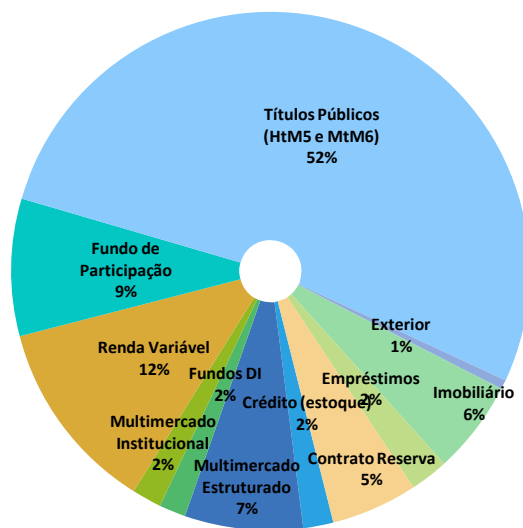
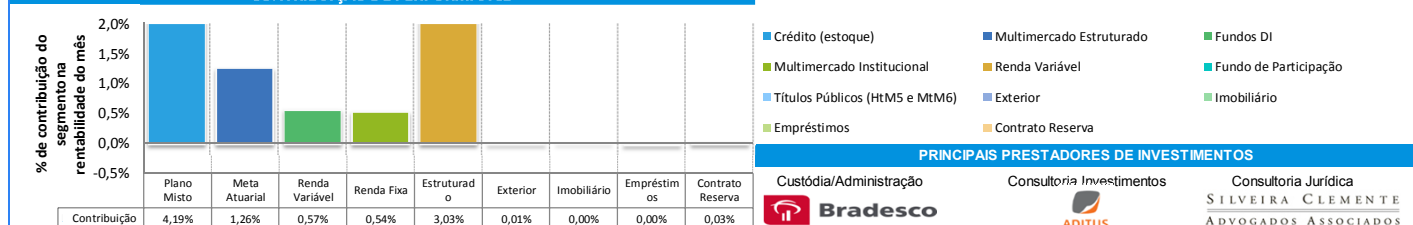
PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES
IGPM ³	2,94%	8,27%	31,11%	40,05%	51,64%
INPC ³	0,86%	1,96%	6,79%	10,33%	15,48%
CDI ⁴	0,20%	0,49%	2,23%	7,78%	14,62%
IPCA ³	0,93%	2,05%	6,10%	9,60%	14,62%
IBOVESPA	6,00%	-2,00%	59,75%	22,25%	36,64%
Plano Misto	4,19%	4,76%	18,13%	25,70%	38,60%
Meta atuarial¹	1,26%	3,71%	10,35%	20,48%	31,55%

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 466/2018. 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.**