

# PLANO TRANSITÓRIO - LÂMINA MARÇO/2021

CNPB: 1996.0052-19

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

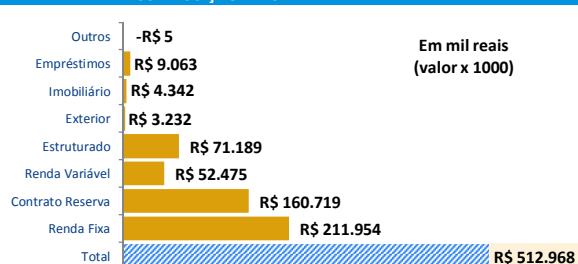
Modalidade: Benefício Definido



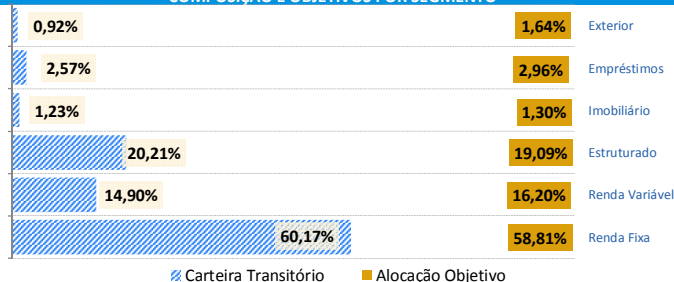
O mês de março foi marcado pela continuidade da performance positiva dos mercados devido ao otimismo em relação ao crescimento global, aceleração do ritmo de vacinação contra a Covid-19 e perspectiva de manutenção da política monetária acomodatória nos EUA. O MSCI - índice de ações globais - subiu 3,1%, 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 Transitório apresentou alta de 3,75% no mês contra 1,26% de sua meta atuarial. No ano, o Plano acumula alta de 4,51% contra 3,71% da meta. O destaque do mês foi o segmento de Renda Variável, com retorno de 6,04% devido ao bom desempenho dos Fundos de Ações da carteira. Destaque também para o segmento Estruturado, com alta de 17,02% devido a reprecificação positiva do FIP Energia PCH, conforme comunicado divulgado pela Diretoria Executiva. O segmento Renda Fixa teve retorno positivo de 1,42% com destaque para as NTN-Bs marcadas na curva e para as NTN-Cs marcadas a mercado. 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 0,61%, 0,71% e 1,35%, respectivamente.

| Ano  | Jan   | Fev    | Mar    | Abr   | Mai    | Jun   | Jul    | Ago   | Set    | Out    | Nov    | Dez   | Acumulado Ano |                       |
|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---------------|-----------------------|
|      |       |        |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       | Retab.        | Atuarial <sup>1</sup> |
| 2016 | 1,08% | 1,50%  | 2,23%  | 1,36% | 0,47%  | 1,36% | -2,02% | 0,64% | -0,83% | 0,35%  | -0,48% | 0,53% | 6,31%         | 12,42%                |
| 2017 | 0,75% | 0,53%  | -0,42% | 0,49% | 0,46%  | 0,59% | 0,86%  | 0,72% | 0,68%  | -0,06% | 0,81%  | 1,21% | 6,80%         | 8,30%                 |
| 2018 | 1,28% | 1,04%  | 1,22%  | 0,95% | -0,27% | 0,44% | 1,34%  | 0,37% | 0,37%  | 2,01%  | 0,98%  | 0,47% | 10,65%        | 9,61%                 |
| 2019 | 1,58% | 0,28%  | 0,89%  | 0,62% | 0,99%  | 0,74% | 0,41%  | 0,28% | 0,59%  | 0,62%  | 0,45%  | 1,31% | 9,10%         | 8,44%                 |
| 2020 | 1,10% | 0,30%  | -2,19% | 1,12% | 0,84%  | 1,10% | 1,47%  | 0,50% | -1,00% | 0,59%  | 2,11%  | 1,96% | 8,11%         | 9,42%                 |
| 2021 | 0,78% | -0,04% | 3,75%  |       |        |       |        |       |        |        |        |       | 4,51%         | 3,71%                 |

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



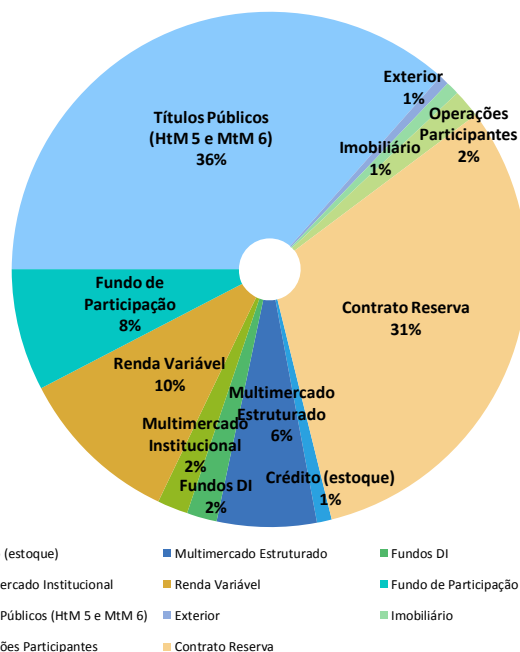
## COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO<sup>2</sup>



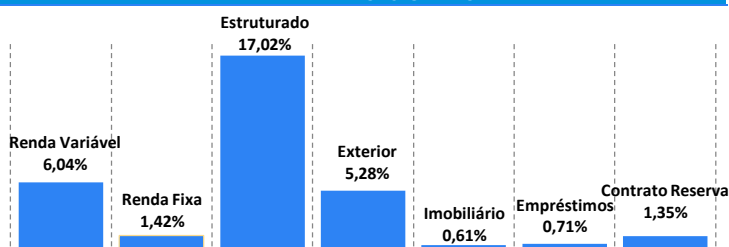
## RENTABILIDADES DO PERÍODO

|                                  | MÊS          | ANO          | 12 MESES      | 24 MESES      | 36 MESES      |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| IGPM <sup>3</sup>                | 2,94%        | 8,27%        | 31,11%        | 40,05%        | 51,64%        |
| INPC <sup>3</sup>                | 0,86%        | 1,96%        | 6,79%         | 10,33%        | 15,48%        |
| CDI <sup>4</sup>                 | 0,20%        | 0,49%        | 2,23%         | 7,78%         | 14,62%        |
| IPCA <sup>3</sup>                | 0,93%        | 2,05%        | 6,10%         | 9,60%         | 14,62%        |
| IBOVESPA                         | 6,00%        | -2,00%       | 59,75%        | 22,25%        | 36,64%        |
| <b>Plano Transitório</b>         | <b>3,75%</b> | <b>4,51%</b> | <b>13,92%</b> | <b>19,95%</b> | <b>31,69%</b> |
| <b>Meta atuarial<sup>1</sup></b> | <b>1,26%</b> | <b>3,71%</b> | <b>10,35%</b> | <b>20,48%</b> | <b>31,76%</b> |

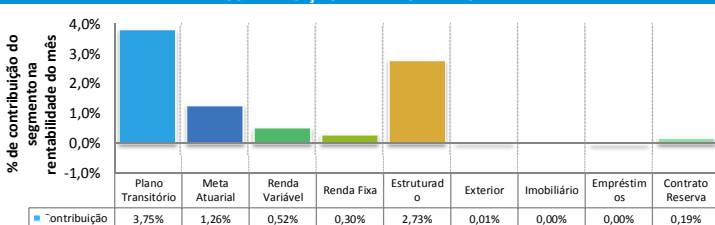
## PARTICIPAÇÃO POR MANDATO



## RENTABILIDADE POR SEGMENTO



## CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



## PRINCIPAIS PRESTADORES DE INVESTIMENTOS

|                        |                           |                                           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Custódia/Administração | Consultoria Investimentos | Consultoria Jurídica                      |
| Bradesco               | ADITUS                    | SILVEIRA CLEMENTE<br>ADVOGADOS ASSOCIADOS |

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

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

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

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

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

<sup>6</sup> MtM: Títulos públicos marcados a mercado, cujos valores dos ativos oscilam de acordo com as condições de mercado.

<sup>7</sup> 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.**