

PLANO MISTO - LÂMINA MAIO/2020

CNPB: 1996.0051-38

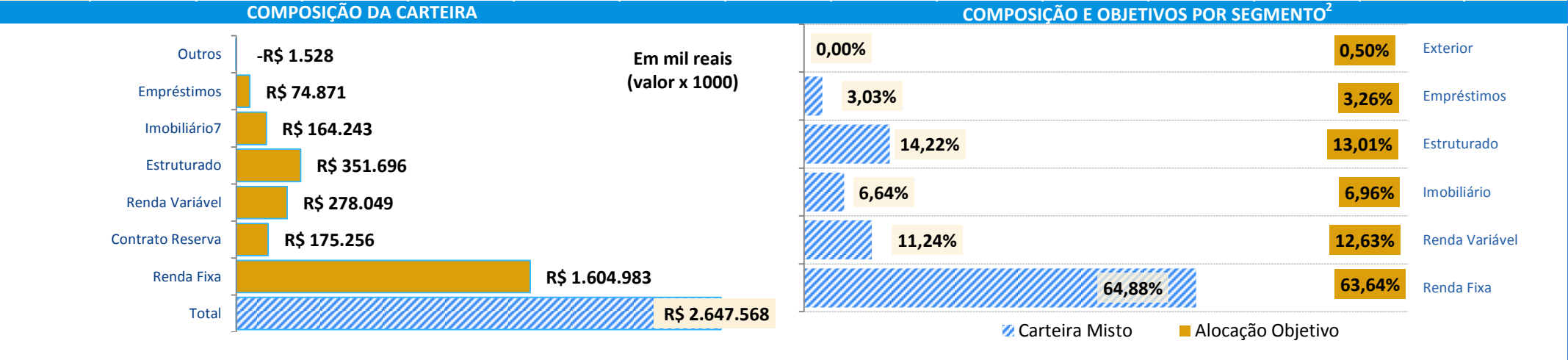
Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável

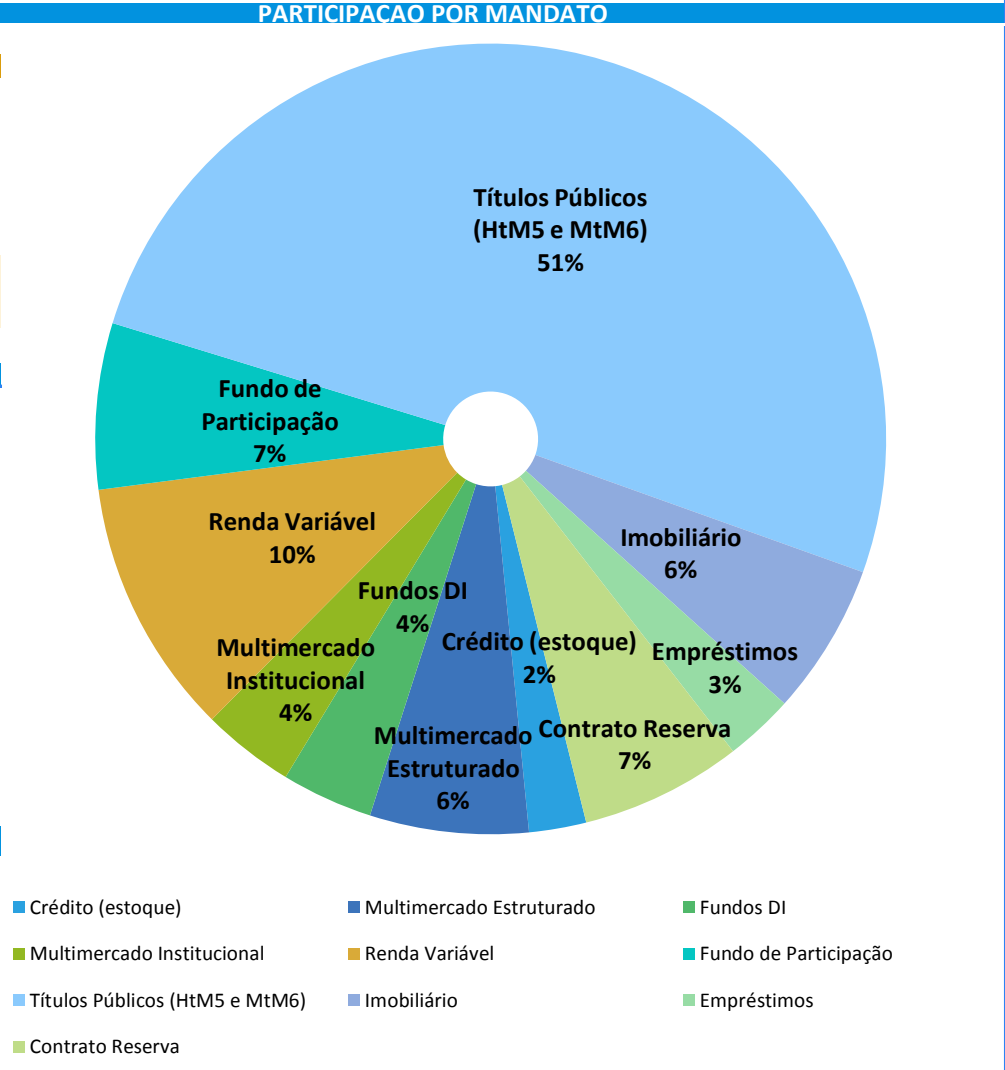
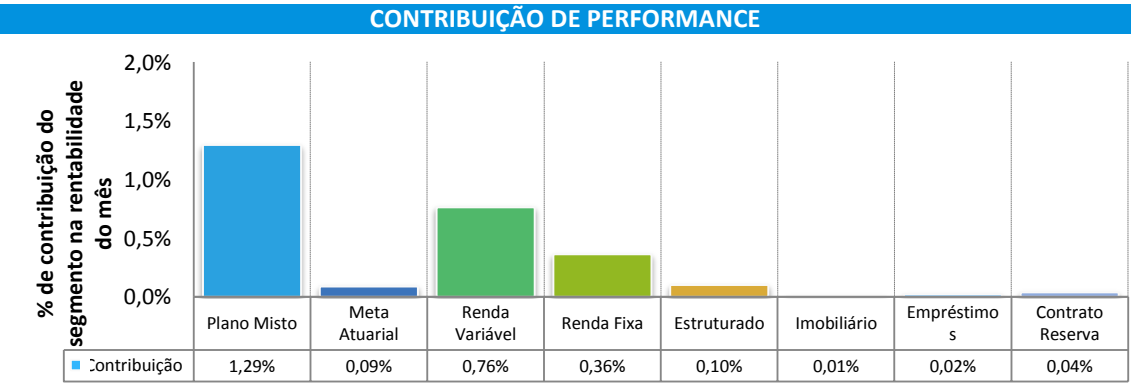
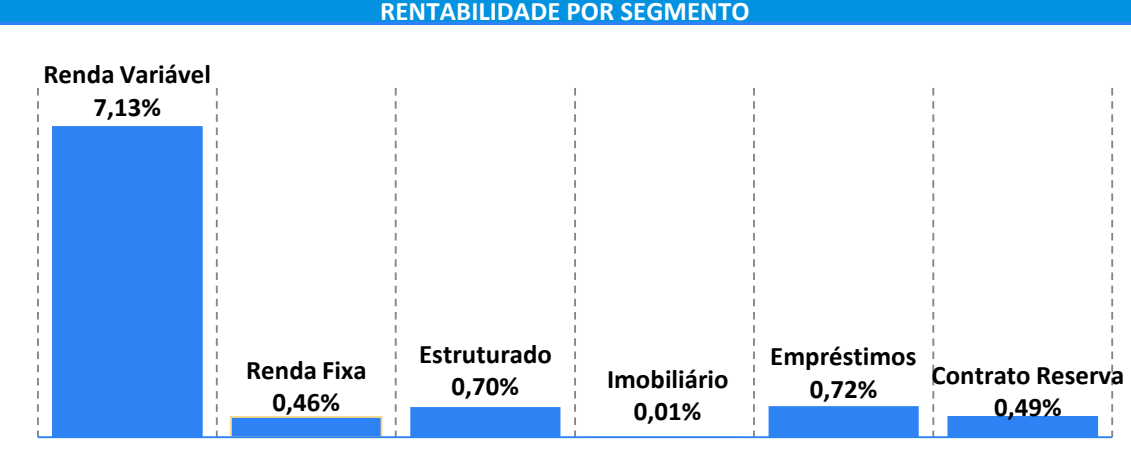


Os mercados ao redor do mundo continuaram a tendência de recuperação ao longo de maio, ainda que em menor intensidade em relação ao mês anterior. O índice de ações americanas S&P500 subiu 4,53%, enquanto que no Brasil, o Ibovespa subiu 8,57%. O Real valorizou-se 2,74% frente ao Dólar Americano, porém segue com performance relativa inferior aos demais países emergentes. A taxa de juros no Brasil (taxa Selic) teve nova redução, de 0,75%, passando para 3% a.a., e indicou novas reduções para frente, em função da fraqueza na atividade e inflação abaixo da meta. Quanto à atividade econômica, o último Boletim Focus do mês, registrava projeção de -6,25% no PIB para o ano de 2020. Em relação à pandemia, os dados oficiais continuaram em tendência de piora ao longo do mês. O Plano Misto rendeu 1,29% no mês vs. 0,09% de sua meta atuarial. No ano, o Plano rendeu 1,50% vs. 3,41% de sua meta. No acumulado 12 meses o Plano voltou a apresentar acumulado superior a meta (7,66% vs. 7,48%). O destaque do mês foi o segmento de Renda Variável, com retorno de 7,13%, impulsionado pela continuidade da recuperação do mercado e da boa performance dos fundos de ações. No mesmo sentido, o segmento Estruturado rendeu 0,70%, com boa performance dos fundos Multimercado Média (+0,68%) e Alta Vol (+5,64%). O segmento de Renda Fixa obteve 0,46% de retorno, com um leve fechamento nas taxas dos títulos públicos e bom retorno das NTN-Bs (+1,17%) e NTN-Cs (+3,13%) marcadas a mercado. O segmento de Empréstimos rendeu 0,72%.

RENTABILIDADES														
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	
													Rentab.	Atuarial¹
2015	0,93%	0,52%	0,02%	1,34%	1,34%	0,33%	-0,91%	-0,94%	-0,19%	1,43%	0,87%	0,62%	5,45%	16,24%
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%								1,50%	3,41%



RENTABILIDADES DO PERÍODO					
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES
IGPM³	0,28%	2,79%	6,51%	14,67%	19,57%
INPC³	-0,25%	0,06%	2,05%	6,93%	8,81%
CDI⁴	0,24%	1,54%	4,88%	11,55%	20,10%
IPCA³	-0,38%	-0,16%	1,88%	6,62%	9,67%
IBOVESPA	8,57%	-24,42%	-9,92%	13,87%	42,09%
Plano Misto	1,29%	1,50%	7,66%	20,21%	28,61%
Meta atuarial¹	0,09%	3,41%	7,48%	18,51%	28,08%



ESTRUTURA DE INVESTIMENTOS CELOS

Administrador e Custodiante Bradesco

Consultoria Aditus

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.**