

# PLANO MISTO - LÂMINA MAIO/2021

CNPB: 1996.0051-38

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável

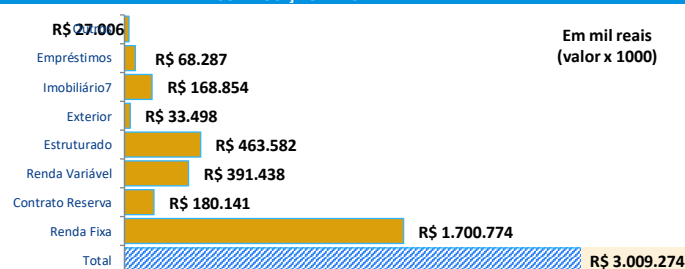


Maio foi marcado pela continuidade da performance positiva dos mercados. Devido ao otimismo em relação ao crescimento global e aceleração do ritmo de vacinação contra a Covid-19, as principais bolsas globais tiveram desempenho favorável no mês. O MSCI global - índice de ações globais - rendeu 1,3%, enquanto o principal índice de ações europeu subiu 3,9% e o americano teve alta de 0,6%. Destaque também para a alta no preço das commodities devido ao aumento na atividade econômica global. No Brasil, os ativos de risco também se beneficiaram do cenário externo e o índice Ibovespa teve alta de 6,2% no mês. O Real valorizou-se 4,04% em relação ao Dólar americano. Em relação a atividade, o PIB avançou 1,2% no 1º trimestre de 2021 ante o último trimestre de 2020 - beneficiado pela alta no preço das commodities. Contudo, o alto endividamento e o cenário político seguem comprometendo as expectativas para continuidade da recuperação. A inflação (IPCA) fechou o mês com alta de 0,83%. No início do mês, o COPOM elevou a taxa básica de juros (Selic) em mais 0,75%, para 3,5% ao ano. O Plano Misto rendeu 2,44% no mês versus 0,71% de sua meta atuarial e acumula alta de 8,85% no ano versus 5,84% de sua meta em 2021. O destaque do mês foi o segmento de Renda Variável com alta de 8,08% diante da boa performance dos fundos de ações e da alta nas ações da Celesc. O segmento de Renda Fixa rendeu 2,19% no mês, puxado, principalmente, pelo bom retorno das NTN-Cs (Títulos Públicos atrelados ao IGP-M), que renderam 4,61% no mês. No segmento Estruturado, alta de 0,48% com bom retorno dos Fundos Multimercado de Alta Volatilidade, porém retorno negativo de alguns FIPs. O segmento Exterior teve queda de 3,84% devido a valorização do Real frente do Dólar americano no mês. Por fim, os segmentos Imobiliário, Empréstimos e Contrato de Reserva fecharam o mês com retorno positivo de 1,35%, 1,45% e 1,27%, respectivamente.

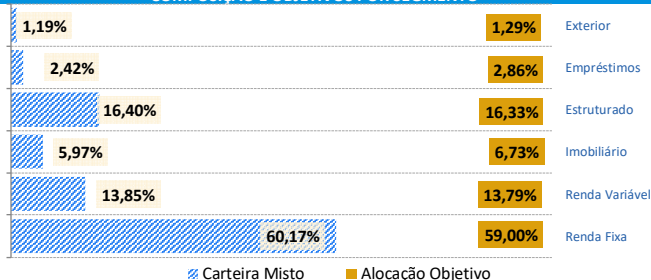
## RENTABILIDADES

| Ano  | Jan   | Fev   | Mar    | Abr   | Mai    | Jun   | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Acumulado Ano |                       |
|------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------------------|
|      |       |       |        |       |        |       |        |        |        |        |        |        | Rentab.       | Atuarial <sup>1</sup> |
| 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%  | 1,42% | 2,44%  |       |        |        |        |        |        |        | 8,85%         | 5,84%                 |

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



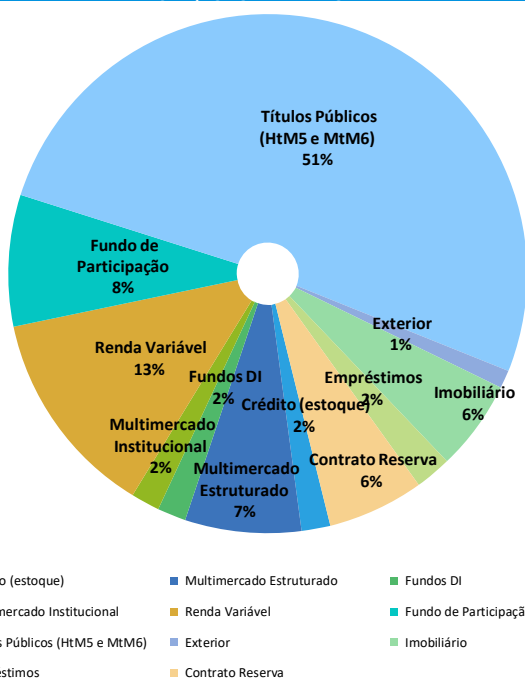
## COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO<sup>2</sup>



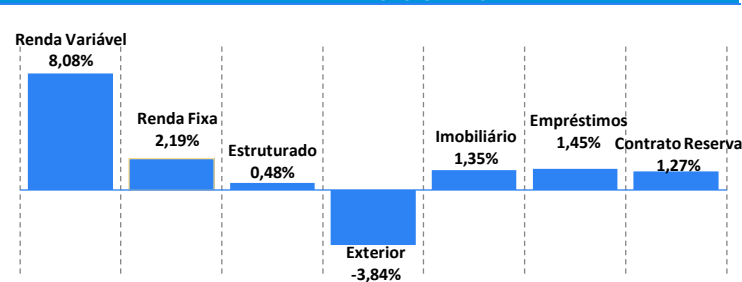
## RENTABILIDADES DO PERÍODO

|                            | MÊS   | ANO    | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES |
|----------------------------|-------|--------|----------|----------|----------|
| IGPM <sup>3</sup>          | 4,10% | 14,41% | 37,06%   | 45,99%   | 57,17%   |
| INPC <sup>3</sup>          | 0,96% | 3,33%  | 8,75%    | 10,98%   | 16,28%   |
| CDI <sup>4</sup>           | 0,27% | 0,96%  | 2,17%    | 7,15%    | 13,98%   |
| IPCA <sup>3</sup>          | 0,83% | 3,22%  | 8,06%    | 10,08%   | 15,21%   |
| IBOVESPA                   | 6,16% | 6,06%  | 44,43%   | 30,10%   | 64,46%   |
| Plano Misto                | 2,44% | 8,85%  | 19,19%   | 28,32%   | 43,28%   |
| Meta atuarial <sup>1</sup> | 0,71% | 5,84%  | 11,99%   | 20,37%   | 32,72%   |

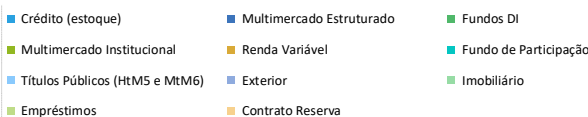
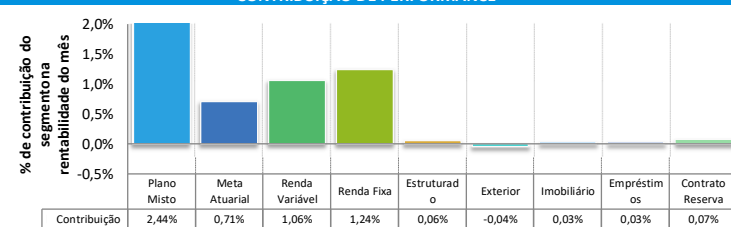
## PARTICIPAÇÃO POR MANDATO



## RENTABILIDADE POR SEGMENTO



## CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



## PRINCIPAIS PRESTADORES DE INVESTIMENTOS



<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.**