

PLANO MISTO - LÂMINA JUNHO/2020

CNPB: 1996.0051-38

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável

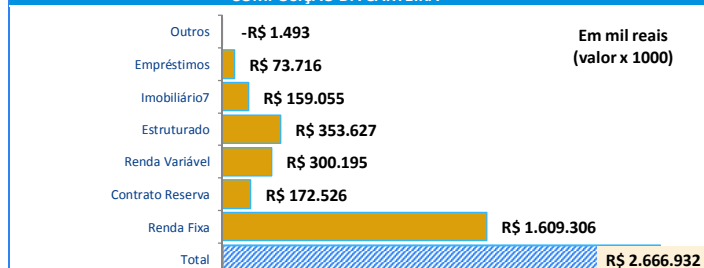


O mês foi marcado pela continuidade da melhora dos mercados ao redor do mundo. Apesar de alguns momentos de instabilidade devido ao aumento de casos de Covid-19, os países, no geral, estão em processo de afrouxamento das medidas restritivas, além dos Bancos Centrais seguirem com estímulos fiscais e monetários. Nos EUA houve retomada na geração de empregos nos últimos dois meses, e na Europa e China, aumento no indicador de atividade econômica (PMI) - importante indicador de confiança econômica. No Brasil, a Bolsa de valores, seguindo o bom humor externo, subiu 8,76% no mês e a taxa Selic recuou mais 0,75%, chegando a 2,25% a.a. Apesar disso, o real teve leve desvalorizada de 0,9% em relação ao dólar no mês. Na atividade, os dados do varejo vieram melhores que o esperado e queda do setor industrial menos acentuada. De acordo com o Boletim Focus, a expectativa é de retração de 6,54% do PIB até o final do ano. O Plano Misto rendeu 1,26% no mês versus 0,02% de sua meta atuarial. No ano, continua no processo de recuperação, com acumulado de 2,79% versus 3,43% de meta. Já em períodos maiores, como 12, 24 e 36 meses, apresenta retorno superior a sua meta. O destaque positivo do mês foi o segmento de Renda Variável (+7,97%) com boa performance dos fundos de ação. Na Renda Fixa, retorno de 0,76% com destaque para os Títulos marcados a mercado (+2,98%) devido ao fechamento da curva de juros no mês. O segmento Estruturado teve retorno de 0,55% com destaque positivo para os fundos Multimercado Alta Vol. (+7,92%) e negativo para os FIPs. O segmento imobiliário teve retração de 2,38% devido a atualização de precificação do crédito privado com garantia imobiliária do CRI da Infrasc.

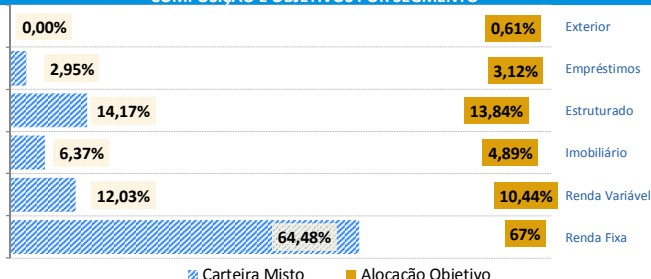
RENTABILIDADES

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	
													Rentab.	Atuarial ¹
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%	1,26%							2,79%	3,43%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



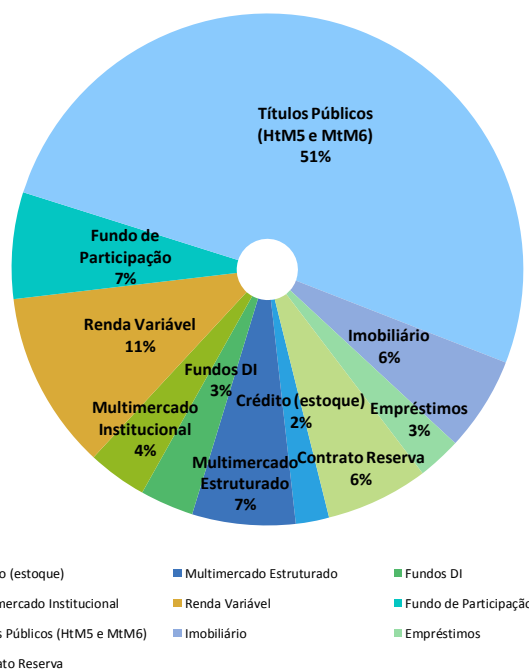
COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO²



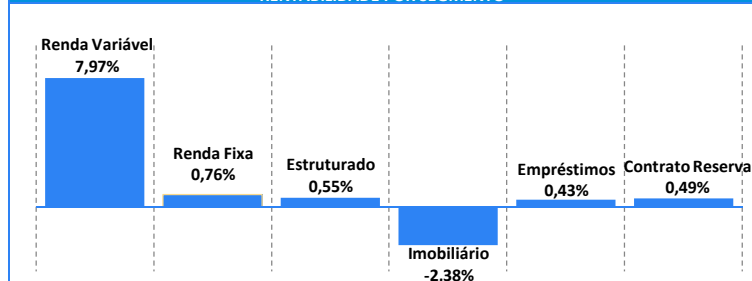
RENTABILIDADES DO PERÍODO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES
IGPM ³	1,56%	4,39%	7,31%	14,32%	22,25%
INPC ³	0,30%	0,36%	2,35%	5,74%	9,47%
CDI ⁴	0,21%	1,76%	4,61%	11,22%	19,39%
IPCA ³	0,26%	0,10%	2,13%	5,57%	10,21%
IBOVESPA	8,76%	-17,80%	-5,85%	30,63%	54,07%
Plano Misto	1,26%	2,79%	7,58%	21,36%	29,90%
Meta atuarial ¹	0,02%	3,43%	6,92%	17,57%	27,17%

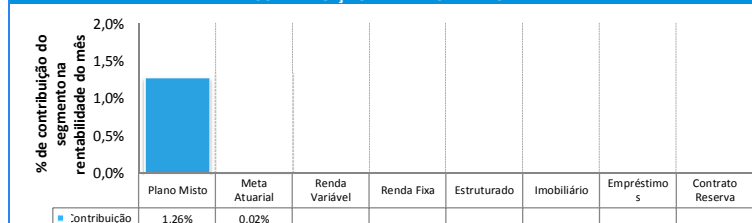
PARTICIPAÇÃO POR MANDATO



RENTABILIDADE POR SEGMENTO



CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



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.**