

# PLANO MISTO - LÂMINA JUNHO/2021

CNPB: 1996.0051-38

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável

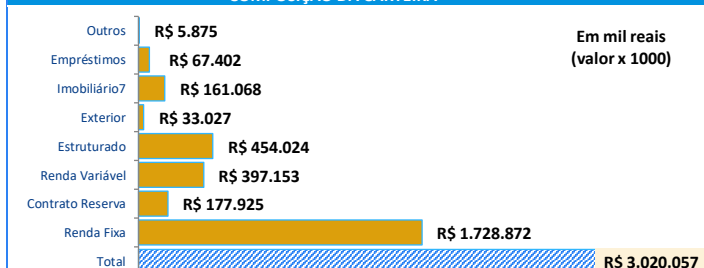


O mês foi marcado pela continuidade da performance positiva das principais bolsas globais, devido ao otimismo em relação ao crescimento global e aceleração da vacinação contra a Covid-19. O índice de ações globais MSCI World rendeu 1,4% e os índices de ações europeias e americano também tiveram resultado positivo. Destaque também para o aumento no preço das commodities, principalmente do petróleo e do minério. No Brasil, os ativos de risco também tiveram resultado positivo com a aceleração do ritmo de vacinação e o otimismo em relação ao PIB, porém de forma mais discreta em função do ruído político. O índice Ibovespa subiu 0,46% no mês e o Real valorizou-se em 4,77% em relação ao Dólar. O índice de inflação IPCA preocupa e subiu 0,53% no mês, acumulando 8,35% de alta nos últimos 12 meses. O Banco Central elevou a taxa de juros Selic para 4,25% a.a. Diante deste cenário, o Plano Mistou rendeu 0,73% no mês vs. 1,23% de sua meta atuarial. No ano, o Plano acumula alta de 9,64% vs. 7,14% de sua meta. Os destaques positivos do mês foram os segmentos de Renda Variável (+1,46%) - com bom resultado dos fundos de ações - e Renda Fixa (+1,15%), com resultado positivo dos Títulos Públicos e dos fundos de renda fixa. O segmento Estruturado rendeu 0,24%, com resultado levemente positivo dos fundos Multimercados e marginalmente negativo dos FIPs. O segmento Exterior teve queda de 1,41%, apesar da alta na bolsa americana, devido a valorização do Real frente ao Dólar no mês. O segmento Imobiliário apresentou queda de 3,25% devido a renegociação contratual dos CRIs da Infrasec, além de queda no Fundo Imobiliário Hedge. Por fim, os segmentos Empréstimo e Contrato Reserva, tiveram resultado positivo de 0,83% e 1,85%, respectivamente.

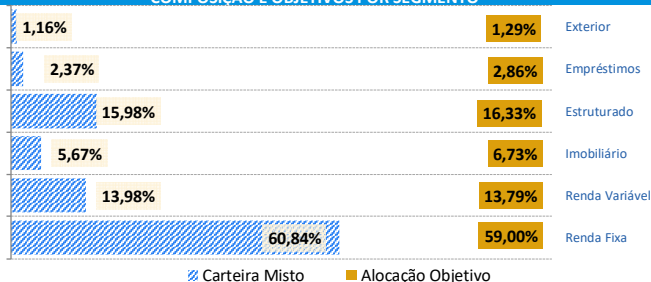
## RENTABILIDADES

| 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%  | 0,73% |        |        |        |        |        |        | 9,64%         | 7,14%                 |

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



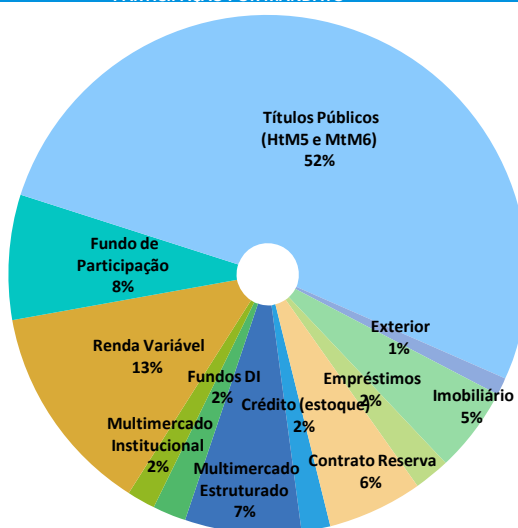
## COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO<sup>2</sup>



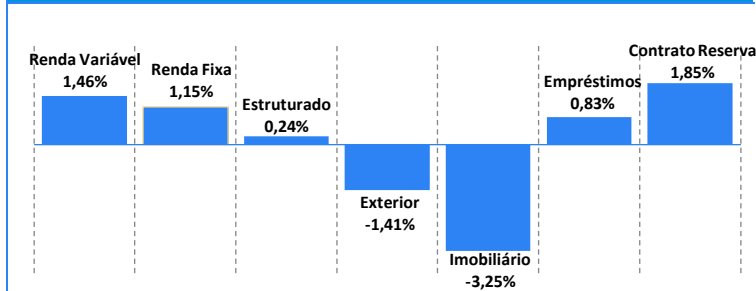
## RENTABILIDADES DO PERÍODO

|                                  | MÊS          | ANO          | 12 MESES      | 24 MESES      | 36 MESES      |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| IGPM <sup>3</sup>                | 0,60%        | 15,09%       | 35,77%        | 45,70%        | 55,21%        |
| INPC <sup>3</sup>                | 0,60%        | 3,95%        | 9,07%         | 11,63%        | 15,33%        |
| CDI <sup>4</sup>                 | 0,31%        | 1,27%        | 2,27%         | 6,98%         | 13,74%        |
| IPCA <sup>3</sup>                | 0,53%        | 3,77%        | 8,35%         | 10,66%        | 14,38%        |
| IBOVESPA                         | 0,46%        | 6,55%        | 33,41%        | 25,60%        | 74,28%        |
| <b>Plano Misto</b>               | <b>0,73%</b> | <b>9,64%</b> | <b>18,56%</b> | <b>27,55%</b> | <b>43,88%</b> |
| <b>Meta atuarial<sup>1</sup></b> | <b>1,23%</b> | <b>7,14%</b> | <b>13,35%</b> | <b>21,20%</b> | <b>33,27%</b> |

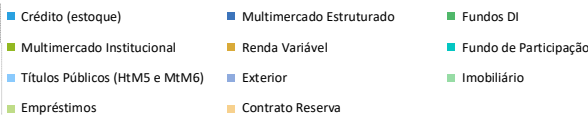
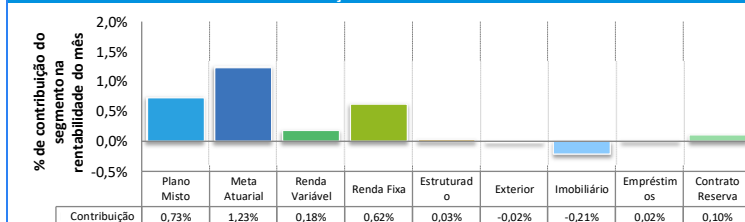
## PARTICIPAÇÃO POR MANDATO



## RENTABILIDADE POR SEGMENTO



## CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



## PRINCIPAIS PRESTADORES DE INVESTIMENTOS

|                        |                           |                          |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Custódia/Administração | Consultoria Investimentos | Consultoria Jurídica     |
| <b>Bradesco</b>        | <b>ADITUS</b>             | <b>SILVEIRA CLEMENTE</b> |
|                        |                           | 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.**