

PLANO MISTO - LÂMINA JULHO/2020

CNPB: 1996.0051-38

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável

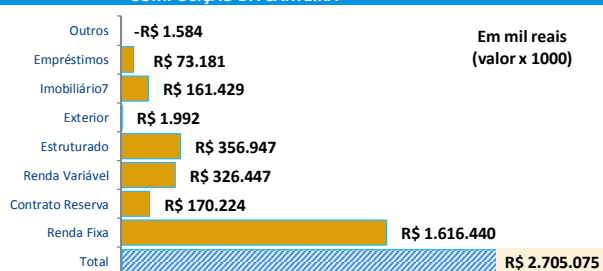


O mês foi novamente positivo para os mercados. No Brasil, além da alta na Bolsa (+8,27%), houve novo fechamento das taxa de juros. Com nova queda na taxa de juros (Selic), esta fechou o mês em 2,25% a.a. As expectativas para o PIB ao final do ano melhoraram. De acordo com o Boletim Focus, do Banco Central, o consenso do mercado é de contração de 5,66% na atividade do país até o final do ano. Um ambiente político menos conturbado e uma expectativa pela volta da agenda de reformas estruturantes também contribuiu para o sentimento positivo no mês. Diante deste cenário, o Plano Misto fechou o mês com retorno de 2,51% vs. 0,66% de sua meta e ultrapassou a meta no acumulado do ano (5,37% vs. 4,11%). O destaque do mês foi o segmento de Renda Variável, com retorno de 8,77%. Na sequência, favorecido pelo fechamento nas taxas de juros, o segmento da Renda Fixa apresentou alta de 2,50%, com bom desempenho dos Títulos Públicos marcados a mercado (+6,59%). O segmento imobiliário também teve rendimento positivo, fechando em alta de 2,19% no mês. No segmento Estruturado, retorno de 0,93%, com destaque para os fundos Multimercado Média (+1,12%) e Alta vol (+5,54%). Em Julho houve a primeira aplicação no segmento Investimento no Exterior, com aplicação em ETF do S&P500 (principal índice da bolsa dos EUA) e retorno positivo de 1,85%.

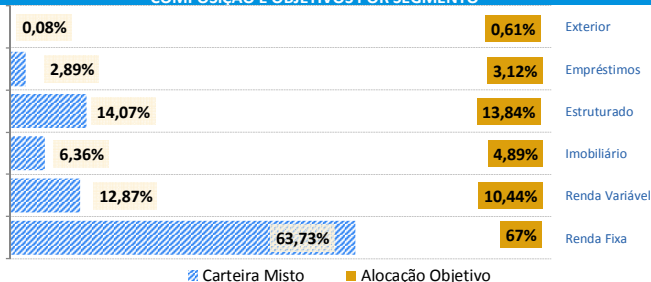
RENTABILIDADES

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%	2,51%						5,37%	4,11%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



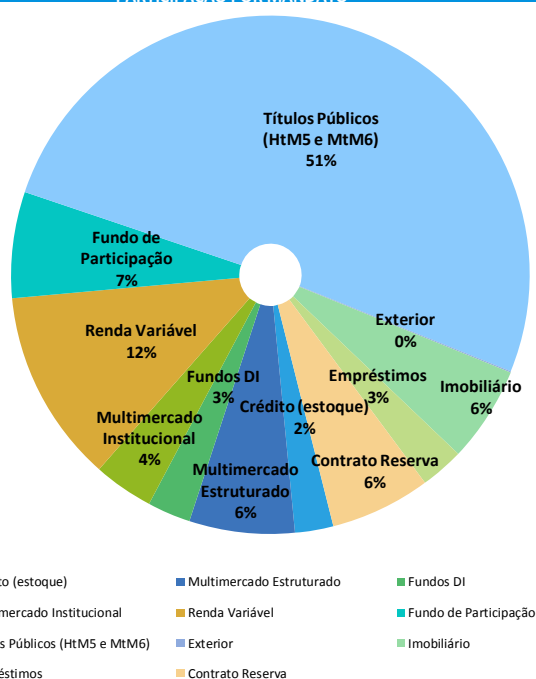
COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO²



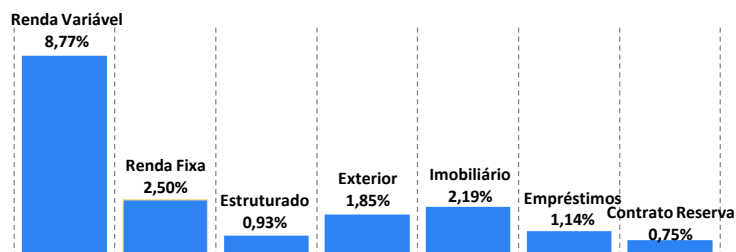
RENTABILIDADES DO PERÍODO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES
IGPM ³	2,23%	6,72%	9,27%	16,27%	25,88%
INPC ³	0,44%	0,80%	2,69%	5,94%	9,76%
CDI ⁴	0,19%	1,96%	4,22%	10,83%	18,68%
IPCA ³	0,36%	0,46%	2,31%	5,60%	10,34%
IBOVESPA	8,27%	-11,01%	1,08%	29,91%	59,17%
Plano Misto	2,51%	5,37%	9,45%	23,59%	31,35%
Meta atuarial¹	0,66%	4,11%	7,18%	16,39%	27,76%

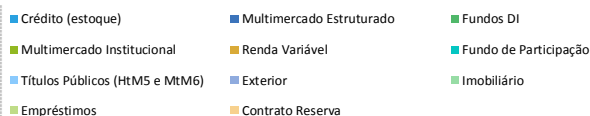
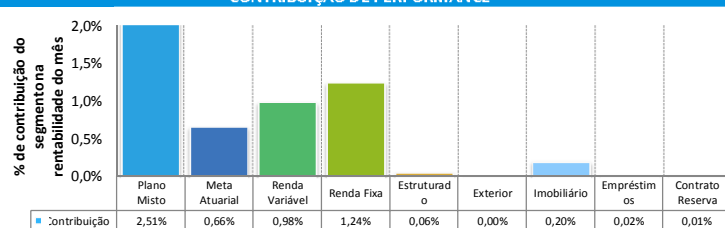
PARTICIPAÇÃO POR MANDATO



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.**