

PLANO MISTO - LÂMINA JULHO/2021

CNPB: 1996.0051-38

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável

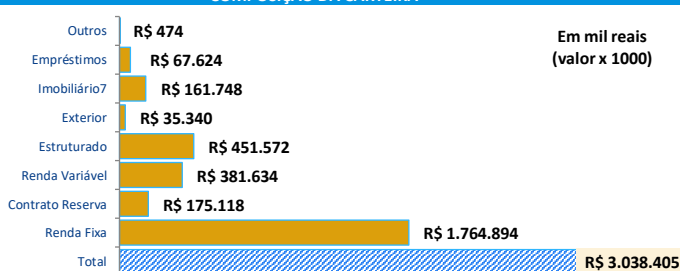


O mês foi marcado pela continuidade da performance positiva dos mercados devido ao otimismo em relação ao crescimento global, menor preocupação com a disseminação da variante delta e a manutenção dos estímulos monetários. O índice de ações globais - MSCI global - rendeu 1,7% no mês, enquanto os índices de ações europeu (Stoxx 600 Europa) e americano (S&P 500) tiveram alta de 2% e 2,3%, respectivamente. No Brasil, os ativos de risco tiveram desempenho negativo no mês devido às preocupações em relação à inflação corrente com perspectiva de taxa Selic mais alta, embates políticos e novas incertezas fiscais. O índice Ibovespa teve queda de 3,9% no mês, o Real desvalorizou-se 4,9% em relação ao Dólar e os Títulos Públicos marcados a mercado tiveram resultado negativo. Em relação à atividade econômica, a perspectiva é positiva para os próximos meses com a vacinação avançando - cerca de 48% da população vacinada com a 1ª dose e 20% com a 2ª dose. O índice de inflação IPCA acumula alta de 8,99% nos últimos 12 meses e a taxa Selic é de 4,25% a.a. com direcionamento de aumento em 1% em agosto. Diante deste cenário, o Plano Misto rendeu 0,97% no mês vs. 0,93% de sua meta atuarial. No ano, acumula alta de 10,71% vs. 8,14% da meta. O destaque positivo do mês foi o segmento de Renda Fixa (+1,67%) com bom retorno dos Títulos Públicos marcados na curva e pelo recebimento do valor da venda da carteira créditos privados em default que constavam na carteira, conforme matéria divulgada no site da CELOS. Por outro lado, destaque negativo para o segmento de Renda Variável, com queda de 3,91% devido a desvalorização dos ativos de risco brasileiros no mês, com reflexo nos fundos de investimento aplicados. A desvalorização nos ativos de risco também influenciou no resultado do segmento Estruturado - queda de 0,54%. O segmento Exterior (+7,01%) foi favorecido pela valorização do Dólar frente ao Real e pela alta na bolsa americana. O segmento Imóveis teve alta de 1,19% com bom resultado dos CRIs da Infrasec. Por fim, resultado positivo nos segmentos Empréstimos (+1,53%) e Contrato Reserva (+1,57%).

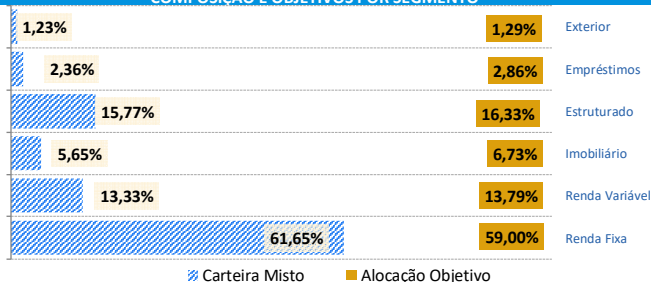
RENTABILIDADES

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	
													Rentab.	Atuarial¹
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%	0,97%						10,71%	8,14%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



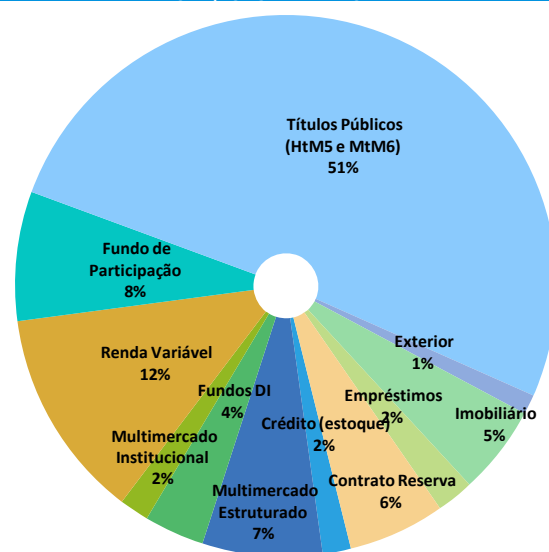
COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO²



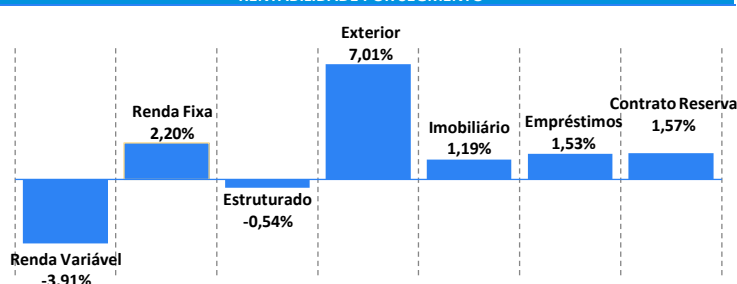
RENTABILIDADES DO PERÍODO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES
IGPM³	0,78%	15,99%	33,84%	46,25%	55,62%
INPC³	1,02%	5,01%	9,70%	12,66%	16,22%
CDI⁴	0,36%	1,63%	2,43%	6,75%	13,53%
IPCA³	0,96%	4,76%	8,99%	11,51%	15,10%
IBOVESPA	-3,94%	2,35%	18,37%	19,65%	53,77%
Plano Misto	0,97%	10,71%	16,78%	27,82%	44,32%
Meta atuarial¹	0,93%	8,14%	13,66%	21,82%	32,29%

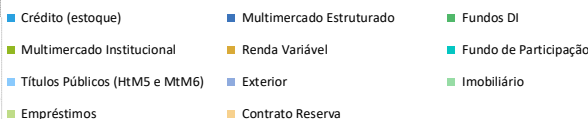
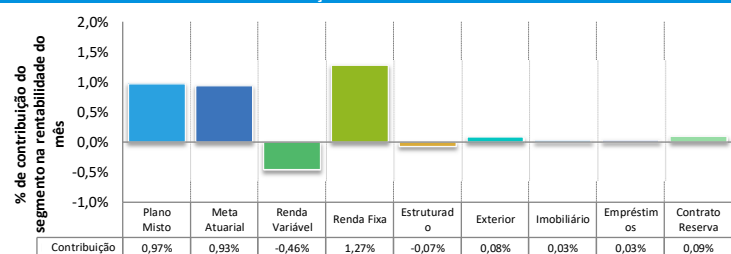
PARTICIPAÇÃO POR MANDATO



RENTABILIDADE POR SEGMENTO



CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



PRINCIPAIS PRESTADORES DE INVESTIMENTOS

Custódia/Administração	Consultoria Investimentos	Consultoria Jurídica
Bradesco	ADITUS	SILVEIRA CLEMENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

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.**