

PLANO TRANSITÓRIO - LÂMINA JULHO/2021

CNPB: 1996.0052-19

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

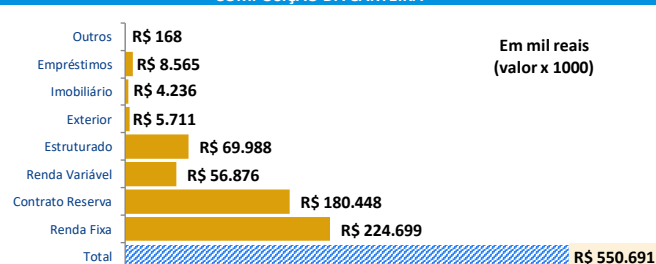
Modalidade: Benefício Definido



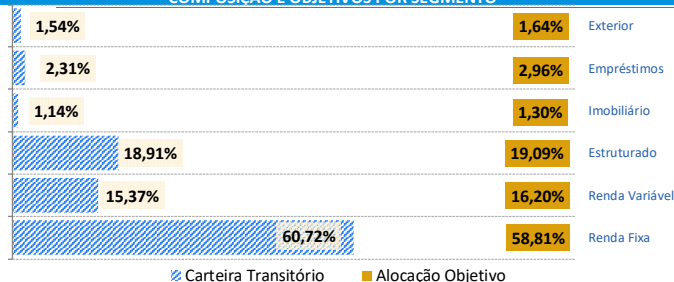
O mês foi marcado pela continuidade da performance positiva dos mercados devido ao otimismo em relação ao crescimento global, menor preocupação com a disseminação da variante delta e a manutenção dos estímulos monetários. O índice de ações globais - MSCI global - rendeu 1,7% no mês, enquanto os índices 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 Transitório rendeu 0,94% no mês vs. 0,93% de sua meta atuarial. No ano, acumula alta de 9,87% vs. 8,14% da meta. O destaque positivo do mês foi o segmento de Renda Fixa (+1,70%) 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 4,06% 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 (+7,02%) foi favorecido pela valorização do Dólar frente ao Real e pela alta na bolsa americana. Por fim, resultado positivo nos segmentos Imobiliário (+0,13%), Empréstimos (+1,53%) e Contrato Reserva (+1,57%).

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	
													Rentab.	Atuarial ¹
2016	1,08%	1,50%	2,23%	1,36%	0,47%	1,36%	-2,02%	0,64%	-0,83%	0,35%	-0,48%	0,53%	6,31%	12,42%
2017	0,75%	0,53%	-0,42%	0,49%	0,46%	0,59%	0,86%	0,72%	0,68%	-0,06%	0,81%	1,21%	6,80%	8,30%
2018	1,28%	1,04%	1,22%	0,95%	-0,27%	0,44%	1,34%	0,37%	0,37%	2,01%	0,98%	0,47%	10,65%	9,61%
2019	1,58%	0,28%	0,89%	0,62%	0,99%	0,74%	0,41%	0,28%	0,59%	0,62%	0,45%	1,31%	9,10%	8,44%
2020	1,10%	0,30%	-2,19%	1,12%	0,84%	1,10%	1,47%	0,50%	-1,00%	0,59%	2,11%	1,96%	8,11%	9,42%
2021	0,78%	-0,04%	3,75%	1,25%	1,71%	1,13%	0,94%						9,87%	8,14%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



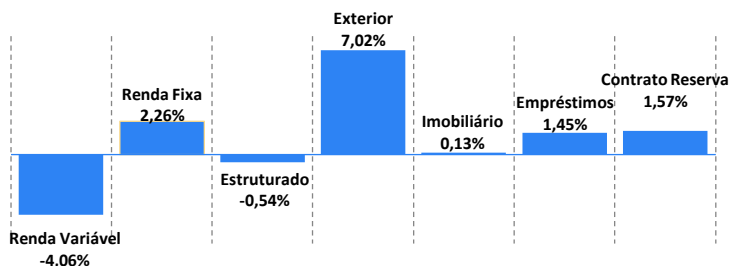
COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO ²



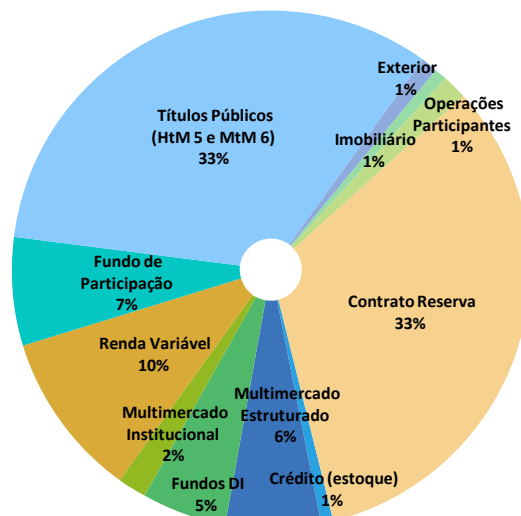
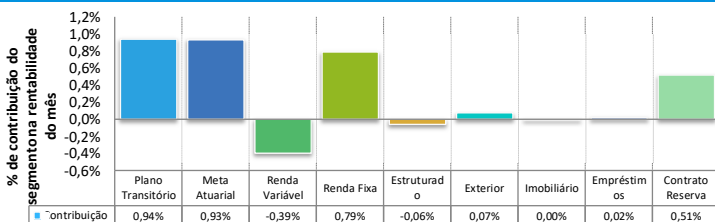
RENTABILIDADE POR PERÍODO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES
IGPM ³	0,78%	15,99%	33,84%	46,25%	55,62%
INPC ³	1,02%	5,01%	9,70%	12,66%	16,22%
CDI ⁴	0,36%	1,63%	2,43%	6,75%	13,53%
IPCA ³	0,96%	4,76%	8,99%	11,51%	15,10%
IBOVESPA	-3,94%	2,35%	18,37%	19,65%	53,77%
Plano Transitório	0,94%	9,87%	14,49%	22,68%	35,10%
Meta atuarial¹	0,93%	8,14%	13,66%	21,82%	32,40%

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.**