

PLANO TRANSITÓRIO - LÂMINA AGOSTO/2021

CNPB: 1996.0052-19

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Benefício Definido

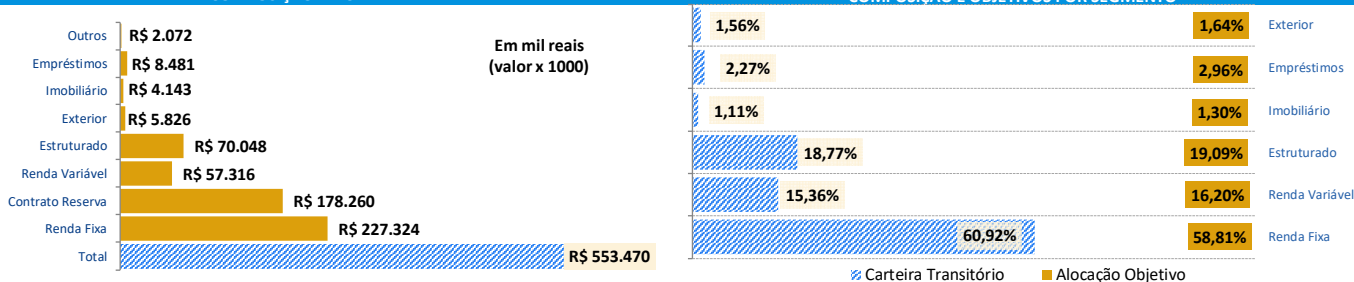


Em agosto, houve continuidade da performance positiva dos mercados devido à menor preocupação com a disseminação da variante delta e, principalmente, a manutenção dos estímulos monetários. Neste sentido, as principais bolsas globais tiveram bom desempenho: o índice de ações globais MSCI avançou 2,9%, enquanto que o principal índice de ações americano (S&P 500) subiu 2,3%. No Brasil, os ativos de risco não conseguiram se beneficiar do ambiente externo mais favorável devido ao aumento dos ruídos políticos e dos riscos fiscais, a maior preocupação com a trajetória de crescimento com risco de crise hídrica no país, e queda das commodities no mês. Com isso, o Ibovespa apresentou queda de 2,48% no mês e houve expressiva elevação das taxas de juros futuras, com impacto negativo nos títulos públicos marcados a mercado, por exemplo. A taxa Selic subiu para 5,25% a.a. no início do mês. O principal índice de inflação, o IPCA, fechou o mês com alta de 0,87% e acumula 5,67% no ano. O PIB do 2T2021 teve retração de 0,1% ante expectativa de avanço de 0,2%. Diante deste cenário, o Plano Transitório rendeu 1,17% no mês vs. 1,36% de sua meta atuarial e acumula alta de 11,16% no ano vs. 9,62% de sua meta. O destaque positivo foi o segmento de Renda Variável (+4,11%), mais especificamente as ações ordinárias da Celesc, que subiram quase 34% no mês. Já os fundos de ações, assim como o índice Ibovespa, apresentaram quedas no período. Outro destaque positivo foi o segmento Exterior (+2%), favorecido pela alta da bolsa americana, apesar da valorização do Real frente do Dólar no mês. O segmento Renda Fixa rentabilizou +0,02%, reflexo da queda nos Títulos Públicos marcados a mercado e leve retorno positivo dos Fundos de Renda Fixa, além do evento não recorrente do pré pagamento das Debêntures da Conasa SPE, ou seja, o devedor antecipou o pagamento integral deste crédito. O segmento Estruturado, dos fundos multimercado e FIPs, também apresentou rentabilidade pouco expressiva (+0,09%). O segmento Imobiliário teve retorno negativo (-1,67%) com queda dos fundos imobiliários JHSF e HFOF11. Por fim, os segmentos Empréstimos e Contrato Reserva tiveram, respectivamente, retornos de 1,14% e 1,43% no mês.

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%	1,17%					11,16%	9,62%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

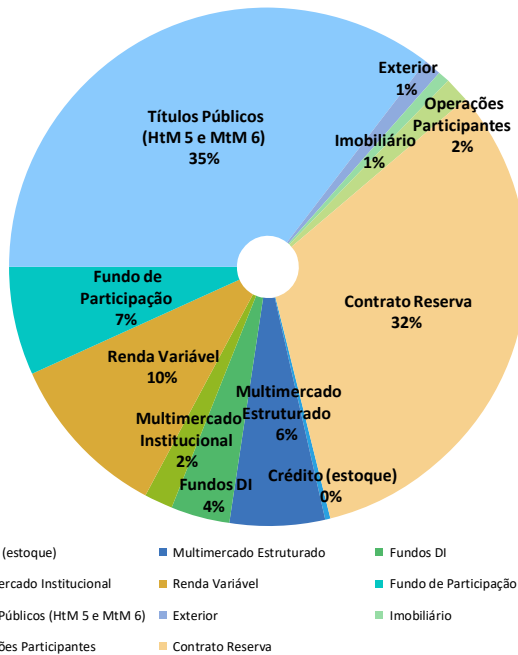
COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO ²



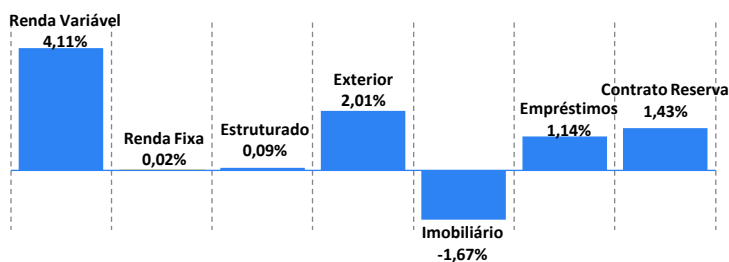
RENTABILIDADES DO PERÍODO

PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

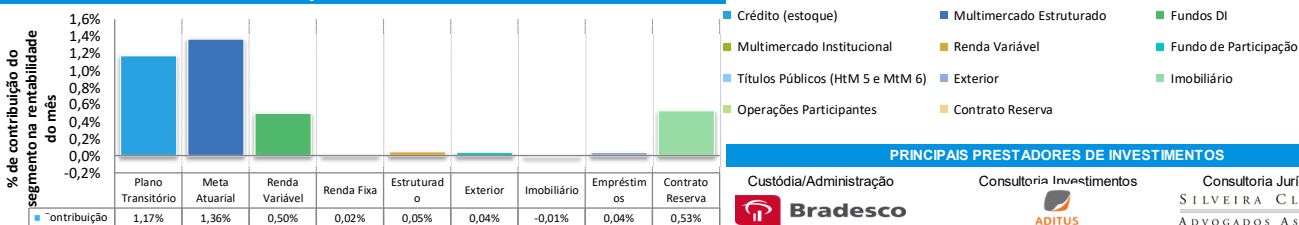
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES
IGPM ³	0,66%	16,76%	31,13%	48,21%	55,56%
INPC ³	0,88%	5,94%	10,27%	13,51%	17,24%
CDI ⁴	0,43%	2,07%	2,71%	6,68%	13,37%
IPCA ³	0,87%	5,67%	9,68%	12,35%	16,21%
IBOVESPA	-2,48%	-0,19%	19,55%	17,46%	54,93%
Plano Transitório	1,17%	11,16%	15,26%	23,77%	36,18%
Meta atuarial ¹	1,36%	9,62%	14,34%	22,74%	33,18%



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 466/2018. 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.**