

PLANO MISTO - LÂMINA SETEMBRO/2021

CNPB: 1996.0051-38

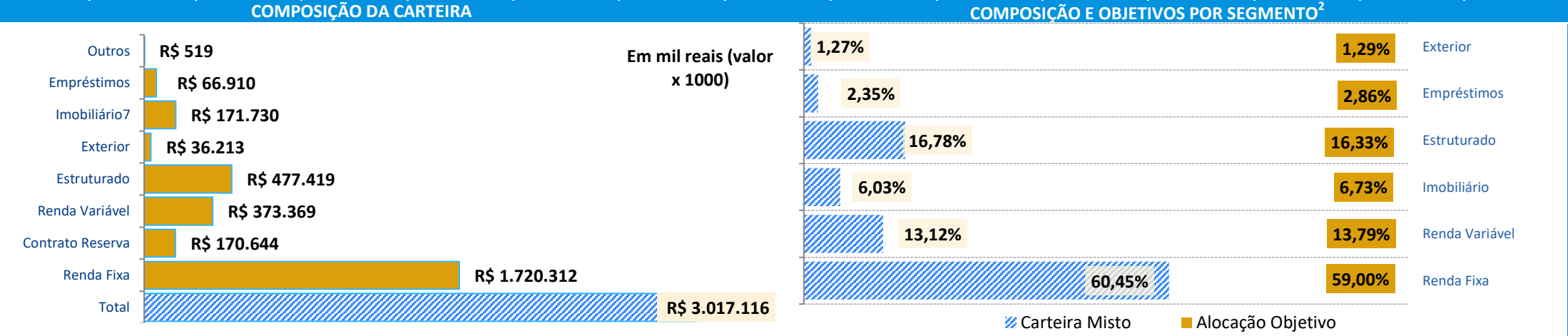
Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável

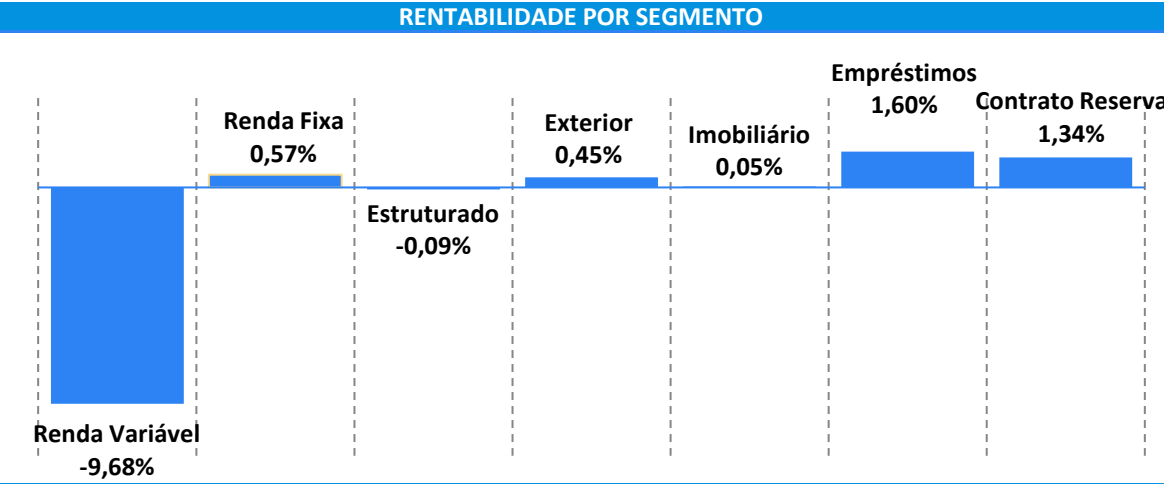


O mês foi marcado pela interrupção da performance positiva dos mercados globais observada nos últimos meses devido às maiores preocupações com o crescimento global, especialmente na economia chinesa, e mudanças de discursos dos principais Bancos Centrais no mundo, que mostraram uma preocupação adicional com o comportamento da inflação. O principal índice de ações globais - MSCI - recuou 4,3% no mês. No Brasil, além do cenário global desfavorável, as incertezas em relação a política fiscal, maior preocupação com a inflação e revisões baixistas para o crescimento, a curva de juros e a taxa de câmbio influenciaram negativamente a Bolsa. O Ibovespa caiu 6,57%. O índice de inflação IPCA subiu 1,16% no mês e acumula alta de 10,25% nos últimos 12 meses (primeira vez em mais de 5 anos que a taxa anual atinge dois dígitos). A taxa básica de juros (Selic) foi elevada em mais 1 ponto percentual, para 6,25% a.a. O Plano Misto teve queda de 0,86% no mês vs. +1,27% de sua meta atuarial. No ano, o Plano acumula alta de 10,70% vs. 11,01% da meta. O destaque negativo foi o segmento de Renda Variável, que apresentou queda de 9,68% no mês, em função da performance negativa dos fundos de renda variável, assim como o índice Ibovespa, e da queda de quase 18% nas ações ordinárias da Celesc. Outro destaque negativo foi o segmento Estruturado (-0,09%), com retorno negativo do mandato de FIPs e Multimercado Alta Vol, apesar do retorno positivo do mandato Multimercado Media Vol. O segmento de Renda Fixa teve retorno positivo de 0,57%, destaque para as NTN-Bs marcadas na curva (+1,67%), o que foi prejudicado pelos títulos públicos marcados a mercado (-1,01%) e pela influencia do IGP-M negativo (-0,24%) sobre as NTN-Cs. Apesar da queda nas bolsas globais, o segmento Exterior apresentou alta de 0,45% devido a valorização do Dólar frente ao Real no mês. Por fim, os segmentos Imobiliário, Empréstimos e Contrato Reserva, apresentaram alta de 0,05%, 1,60% e 1,34%, respectivamente.

RENTABILIDADES														
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	
													Rentab.	Atuarial ¹
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%	0,87%	-0,86%				10,70%	11,01%



RENTABILIDADES DO PERÍODO						PARTICIPAÇÃO POR MANDATO					
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES						
IGPM ³	-0,64%	16,01%	24,87%	47,27%	52,25%	Títulos Públicos (HtM5 e MtM6) 53% Fundo de Participação 8% Renda Variável 12% Multimercado Institucional 1% Multimercado Estruturado 8% Crédito (estoque) 1% Contrato Reserva 6% Imobiliário 6% Empréstimos 2% Exterior 1% Fundos DI 2%					
INPC ³	1,20%	7,21%	10,63%	14,93%	18,29%						
CDI ⁴	0,44%	2,52%	3,00%	6,65%	13,34%						
IPCA ³	1,16%	6,90%	10,25%	13,70%	16,99%						
IBOVESPA	-6,57%	-6,75%	17,32%	5,96%	39,89%						
Plano Misto	-0,86%	10,70%	17,16%	27,13%	43,16%						
Meta atuarial ¹	1,27%	11,01%	15,05%	23,67%	34,35%						



CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE									
% de contribuição do segmento na rentabilidade do mês									
	Plano Misto	Meta Atuarial	Renda Variável	Renda Fixa	Estruturado	Exterior	Imobiliário	Empréstimos	Contrato Reserva
Contribuição	-0,86%	1,27%	0,48%	0,10%	0,04%	0,03%	0,08%	0,03%	0,11%

- Crédito (estoque)

Multimercado Institucional

Títulos Públicos (HtM5 e MtM6)

Empréstimos
- Multimercado Estruturado

Renda Variável

Exterior

Contrato Reserva
- Fundos DI

Fundo de Participação

Imobiliário

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.**