PLANO MISTO - LÂMINA JANEIRO/2022

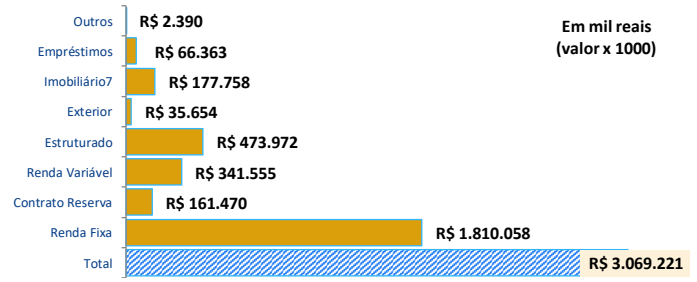
CNPB: 1996.0051-38 **Patrocinadora:** CELESC Distribuição S/A **Modalidade:** Contribuição Variável

O primeiro mês do ano foi marcado pela queda nas principais bolsas globais. O endurecimento do discurso dos principais Bancos Centrais, o aumento de infectados pela nova variante ômicron e as repercussões dos conflitos entre Ucrânia e Rússia fizeram os ativos de risco caírem: o MSCI global recuou 7% no mês, enquanto que o S&P 500 teve queda de 5,3% no período. No Brasil, pelo contrário, os ativos de risco tiveram performance positiva no mês. O recesso parlamentar, com menores tensões políticas em Brasília e clima eleitoral ainda fraco, além dos dados de arrecadação acima das expectativas, fizeram o índice Ibovespa obter alta pelo segundo mês consecutivo, subindo 7% no mês. Além disso, houve valorização de 4,8% do real frente ao dólar no período. No começo de fevereiro, a taxa Selic aumentou 1,5%, passando de 9,25% a.a. para 10,75% a.a. O IPCA registrou aumento de 0,54% em janeiro, acumulando alta de 10,4% nos últimos 12 meses. Diante deste cenário, o Plano Misto rendeu 1,78% vs. 1,13% de sua meta atuarial. Destaque positivo para o segmento de Renda Variável (+4%), com bom retorno dos fundos de ações e alta nas ações ON da Celesc. Outro destaque positivo foi o segmento Imobiliário (+6,7%), reflexo da reavaliação anual obrigatória. O segmento Estruturado (+2,7%) também obteve bom retorno em função dos resultados dos fundos multimercado e amortização do FIP Energia PCH. Na Renda Fixa, retorno positivo (+1,2%) com retorno positivo dos títulos públicos marcados na curva, apesar da queda dos títulos marcados a mercado devido ao aumento nas taxas de juros longas. O segmento Exterior foi o destaque negativo devido à queda na bolsa americana e a desvalorização do dólar frente ao real no mês. Por fim, os segmentos Contrato Reserva e Empréstimos fecharam o mês com retornos de 1,21% e 1,60%, respectivamente.

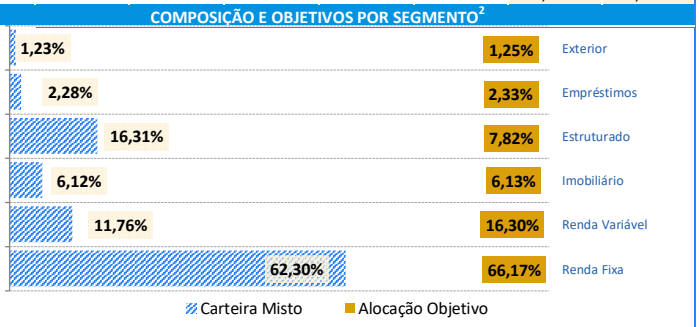
RENTABILIDADES

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	
													Rentab.	Atuarial[1]
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%	-0,20%	0,49%	0,87%	11,99%	16,16%
2022	1,78%												1,78%	1,13%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



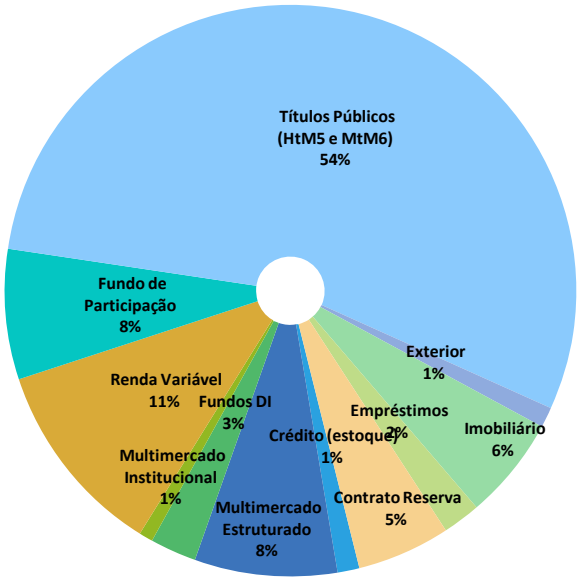
COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO[2]



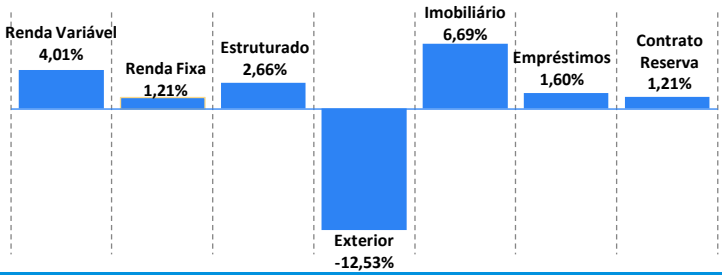
RENTABILIDADES DO PERÍODO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES
IGPM[3]	1,82%	1,82%	16,92%	46,98%	58,48%
INPC[3]	0,67%	0,67%	10,60%	16,56%	21,57%
CDI[4]	0,73%	0,73%	5,02%	7,68%	13,91%
IPCA[3]	0,54%	0,54%	10,38%	15,41%	20,25%
IBOVESPA	6,98%	6,98%	-2,54%	-1,42%	15,15%
Plano Misto	1,78%	1,78%	13,60%	24,27%	38,24%
Meta atuarial[1]	1,13%	1,13%	15,45%	26,58%	38,63%

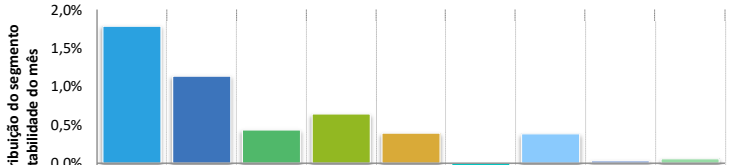
PARTICIPAÇÃO POR MANDATO



RENTABILIDADE POR SEGMENTO



CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



	Plano Misto	Meta Atuarial	Renda Variável	Renda Fixa	Estruturado	Exterior	Imobiliário	Empréstimos	Contrato Reserva
Contribuição	1,78%	1,13%	0,43%	0,64%	0,39%	-0,15%	0,38%	0,03%	0,06%

Crédito (estoque) | Multimercado Estruturado | Fundos DI | Multimercado Institucional | Renda Variável | Fundo de Participação | Títulos Públicos (HtM5 e MtM6) | Exterior | Imobiliário | Empréstimos | Contrato Reserva

PRINCIPAIS PRESTADORES DE INVESTIMENTOS

Custódia/Administração: Bradesco

Consultoria Investimentos: ADITUS

Consultoria Jurídica: 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 0,70% a.a.**