

PLANO MISTO - LÂMINA FEVEREIRO/2022

CNPB: 1996.0051-38

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável



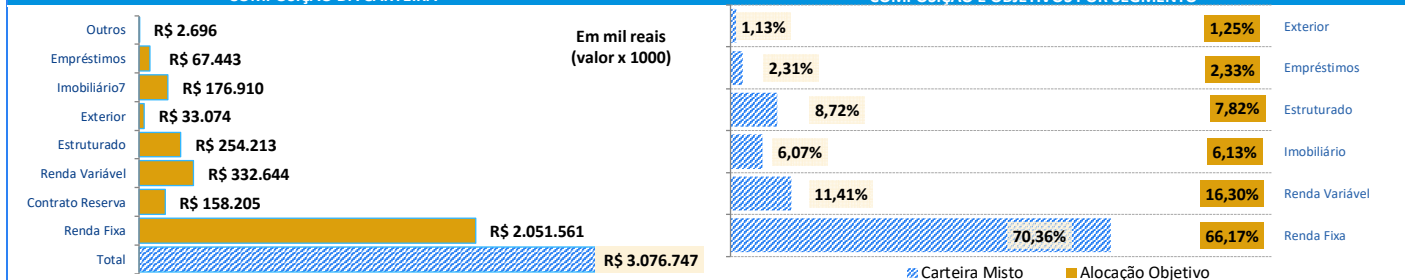
O principal destaque do mês foi o acirramento dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, culminando na invasão russa ao território ucraniano no dia 24. Este fato acabou por levar as bolsas ao redor do mundo ao segundo mês consecutivo de queda, sendo que o índice de ações global do MSCI caiu 2,7%, o índice de ações europeu Stoxx600 recuou 3,4% e o índice de ações americano S&P 500 teve queda de 3,1% em fevereiro. O conflito também acabou por elevar a preocupação com a inflação global, sendo a alta nas commodities, principalmente no petróleo, o fator mais relevante. No Brasil, ao contrário dos mercados globais, os ativos de risco tiveram performance positiva, com o índice Ibovespa subindo 0,9% no mês. A taxa de câmbio também teve bom desempenho, com o real valorizando 2,7% em relação ao dólar no período. Em relação à inflação, o índice IPCA subiu 1,01% no mês e acumula alta de 10,54% nos últimos 12 meses, elevando as projeções futuras de taxa de juros e inflação. O Banco Central elevou a taxa Selic em 1,5 p.p. para 10,75% a.a. Diante deste cenário o Plano Misto rendeu 0,51% no mês vs. 0,94% de sua meta atuarial e acumula alta de 2,29% no ano vs. 2,08% da meta. Destaque negativo para o segmento de renda variável (-2,61%), com queda nos fundos de ações, especialmente fundos Sinergia e Moat, e nas ações da Cellesc no período, e positivo para o segmento de renda fixa, com boa performance dos títulos públicos marcados na curva (+1,15%). O segmento estruturado caiu 1,1%, reflexo contábil da amortização do FIP PCH, apesar do resultado positivo dos fundos multimercado. O segmento exterior recuou com a desvalorização do dólar frente ao real e a queda da bolsa americana no período (-7,24%). O segmento imobiliário não teve resultado relevante e os segmentos empréstimos e contrato reserva tiveram alta de 1,5% e 1%, 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%	0,51%											2,29%	2,08%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

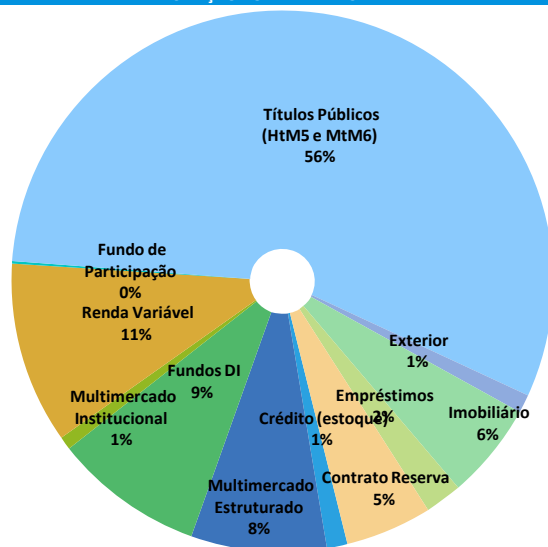
COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO²



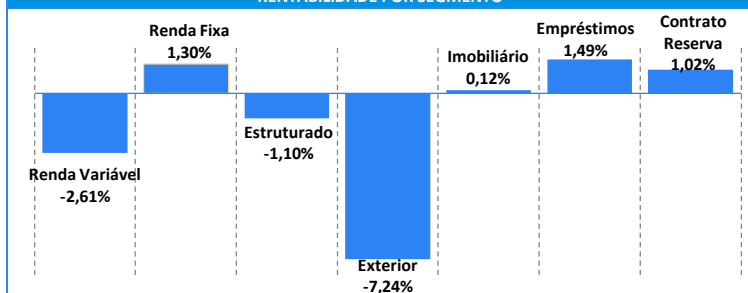
RENTABILIDADES DO PERÍODO

PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

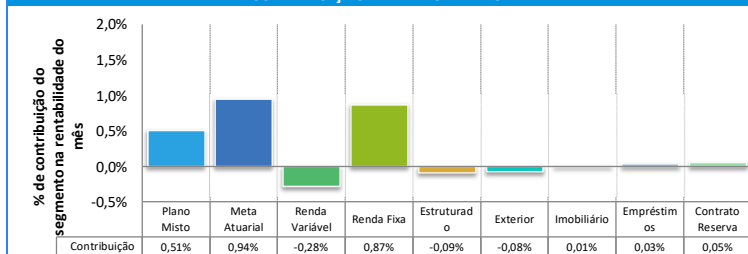
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES
IGPM ³	1,83%	3,68%	16,12%	49,73%	59,97%
INPC ³	1,00%	1,68%	10,80%	17,52%	22,13%
CDI ⁴	0,76%	1,49%	5,68%	8,17%	14,20%
IPCA ³	1,01%	1,56%	10,54%	16,29%	20,94%
IBOVESPA	0,89%	7,93%	2,82%	8,62%	18,38%
Plano Misto	0,51%	2,29%	13,93%	24,62%	38,75%
Meta atuarial ¹	0,94%	2,08%	15,79%	27,00%	38,92%



RENTABILIDADE POR SEGMENTO



CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



PRINCIPAIS PRESTADORES DE INVESTIMENTOS



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.**