

PLANO MISTO - LÂMINA MAIO/2022

CNPB: 1996.0051-38

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável

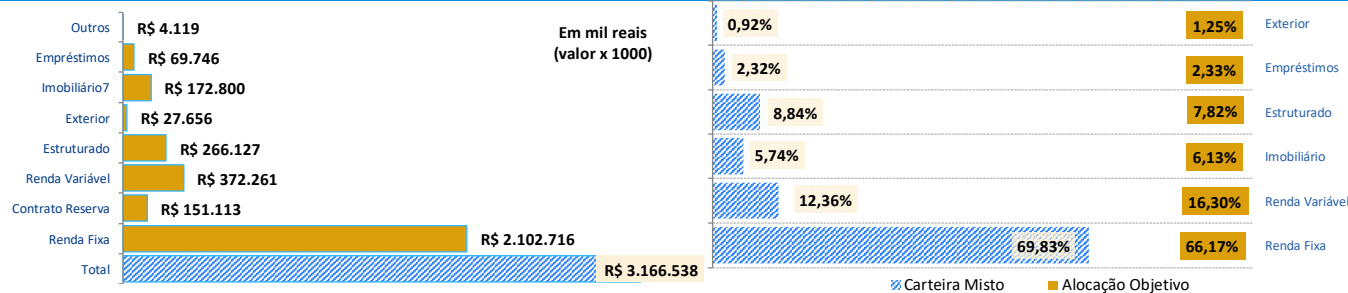


O mês foi marcado pela discussão em relação aos rumos da política monetária nos principais países, com risco de nova subida nas taxas de juros devido ao cenário de inflação, e preocupações com o crescimento da economia chinesa, reflexo da manutenção de duras medidas restritivas em algumas regiões do país devido a Covid-19. Diante deste quadro, o índice de ações globais MSCI World apresentou queda de 0,16% no mês, enquanto o índice de ações americanas S&P 500 se manteve estável e o índice de ações europeu Stoxx600 caiu 1,6%. O índice de ações chinesas Hang Seng apresentou alta de 1,5%. No Brasil, o Ibovespa voltou a subir (3,2%) após o recuo de Abril. O real valorizou-se em 4,8% em relação ao dólar. O índice IPCA subiu 0,47% no mês e acumula alta de 11,73% nos últimos 12 meses. A taxa Selic é de 12,75% a.a. O PIB do primeiro trimestre cresceu 1%. Diante deste cenário, o Plano Misto rendeu 1,17% no mês vs. 1,46% de sua meta atuarial e acumula alta de 6,12% no ano vs. 7,17% da meta. Destaque para o segmento estruturado, com bom retorno dos fundos multimercado, e para o segmento de renda variável, com alta nos fundos de ações. Outro destaque positivo foi o segmento de renda fixa, com a boa performance dos títulos públicos. Destaque negativo para o segmento exterior, devido a queda nos mercados globais e a desvalorização do dólar frente ao real no período. O segmento Empréstimos fechou o mês com alta de 2,22%, enquanto o segmento Contrato Reserva subiu 1,53% e o segmento imóveis rendeu 0,41%. No mês houve a aquisição de Letra Financeira (LF) do banco Safra e do BDR de ETF BACW39 (enquadrado como renda variável, busca replicar o desempenho do índice MSCI ACWI - índice composto por quase 3 mil ações de empresas de 11 diferentes setores em 50 países, tanto desenvolvidos quanto emergentes, sendo quase 60% EUA, 6% Japão e 4% China, e ações como Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google e Facebook).

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%	2,11%	0,43%	1,17%								6,12%	7,17%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO²

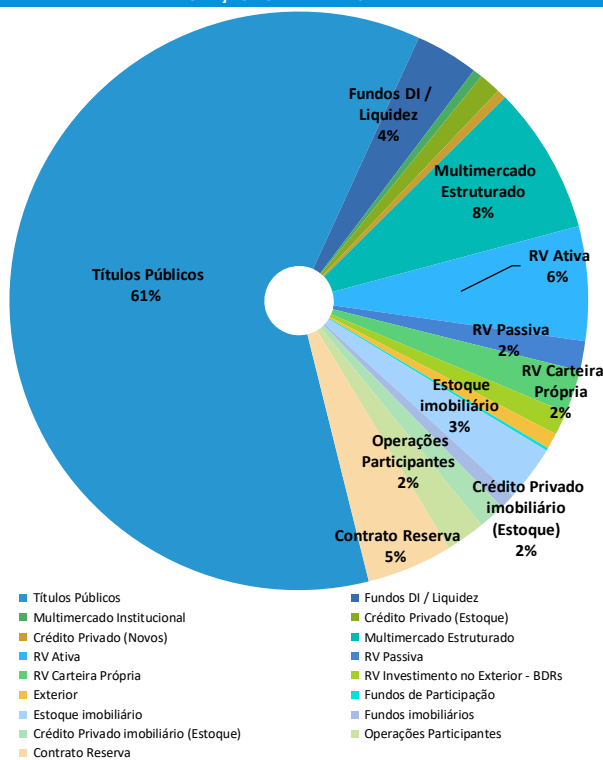


Exterior + BDR de ETF (consta como Renda Variável, por questão legal) = 2,31%

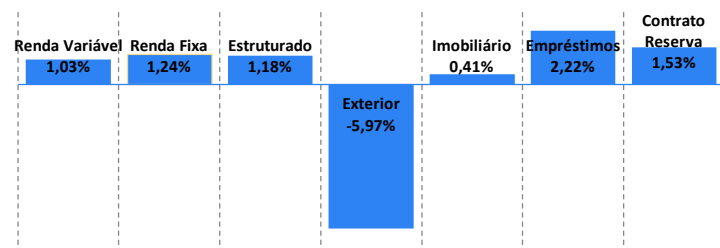
RENTABILIDADES DO PERÍODO

PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

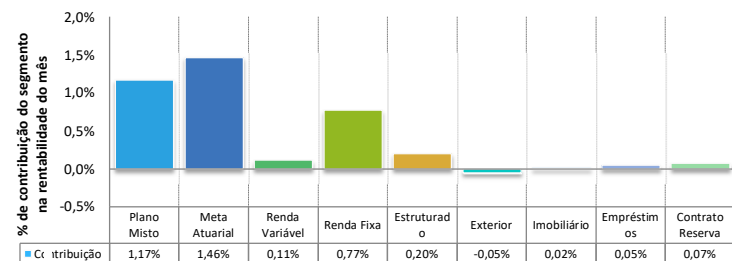
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES
IGPM ³	0,52%	7,53%	10,71%	51,75%	61,62%	81,43%
INPC ³	0,45%	4,96%	11,90%	21,68%	24,18%	32,41%
CDI ⁴	1,03%	4,36%	7,93%	10,27%	15,65%	32,44%
IPCA ³	0,47%	4,78%	11,73%	20,73%	23,00%	32,40%
IBOVESPA	3,22%	6,22%	-11,78%	27,41%	14,77%	81,04%
Plano Misto	1,17%	6,12%	9,18%	30,13%	40,10%	67,37%
Meta atuarial¹	1,46%	7,17%	17,63%	31,73%	41,58%	68,72%



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.

⁸ Por questões de regulação, o BDR de ETF BACW39 é considerado como sendo do segmento de Renda Variável, porém, gerencialmente, é considerado como Investimento no Exterior.

***As despesas dos fundos de investimento são cobradas diariamente e descontadas do valor da cota do fundo.**