

PLANO MISTO - LÂMINA AGOSTO/2022

CNPB: 1996.0051-38

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável

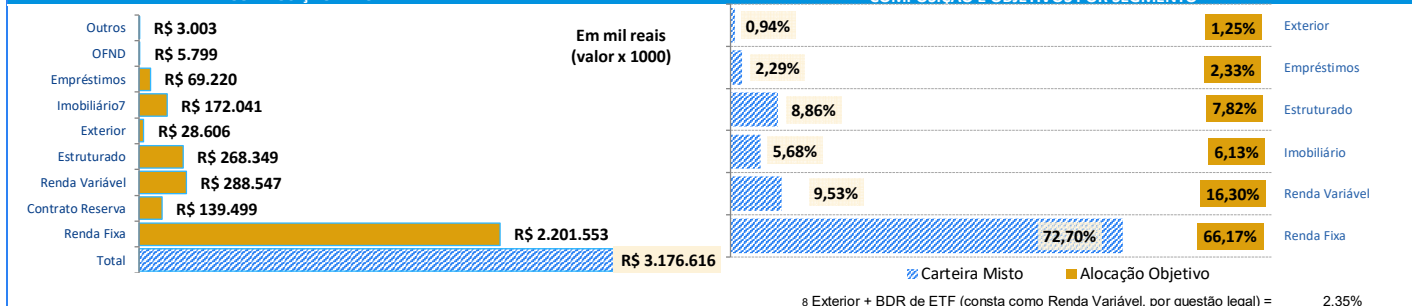


O mês foi marcado pelo desempenho negativo das principais bolsas globais pressionadas pelo aumento de juros dos Bancos Centrais para conter a inflação e por sinais de desaceleração da atividade econômica. O índice de ações americanas S&P500 caiu 4,2% e o índice europeu, Stoxx600, apresentou queda de 5,3%, este mais pressionado pela situação energética que o continente enfrenta. No Brasil, os ativos de risco tiveram resultado positivo. O alívio na inflação nos últimos 2 meses, junto com sinais positivos nos indicadores de atividade econômica e maior convicção de que estamos no fim de um ciclo de aumento de juros contribuíram para o retorno do investidor estrangeiro e o consequente resultado positivo da bolsa no mês. O Ibovespa subiu 6,2% em agosto. O índice de inflação IPCA teve nova retração, desta vez de -0,36% no mês. No começo do mês, o COPOM aumentou a taxa básica de juros (Selic) em 0,5%, para 13,75% ao ano. O real desvalorizou-se em 0,2% em relação ao dólar. Diante deste cenário, o Plano Misto rendeu 0,99% no mês vs. -0,28% da meta atuarial (meta negativa em função do IPCA negativo de julho). No ano, o Plano acumula alta de 7,4% vs. 8,95% da meta. Destaque positivo para o segmento de renda variável (4,5%) com bom retorno dos fundos de ações da carteira (7,3%). Os fundos multimercado de média e alta volatilidade também tiveram bom resultado e contribuíram para o bom desempenho do segmento estruturado (2,7%). Os fundos imobiliários listados em bolsa foram outros ativos que se destacaram positivamente no mês (9,9%), com o segmento imobiliário tendo retorno de 1,2% no mês. Na renda fixa, retorno de 0,2%, com os títulos públicos performando próximos a zero, reflexo dos índices IPCA e IGP-M negativos. Destaque negativo para o segmento exterior (-4,8%), prejudicados pelo desempenho negativo das bolsas globais. Cabe mencionar que a CELOS, assim como outras Entidades, registrou os precatórios recebidos em função de acordo firmado entre a Abrapp e a União Federal referente a restituição das aplicações realizadas na década de 1980 em Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento – OFNDs, no valor de R\$ 5,8 milhões, o que passará a ser atualizado pelo índice IPCA-E. Por fim, os segmentos empréstimo e contrato de reserva fecharam o mês com retornos de 1,3% e 0,5%, respectivamente.

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%	-0,37%	0,58%	0,99%					7,40%	8,95%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO²

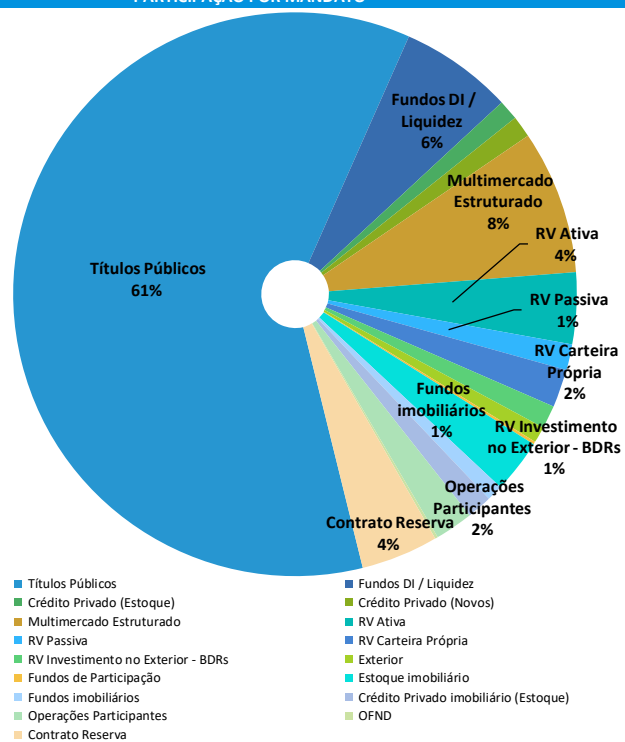
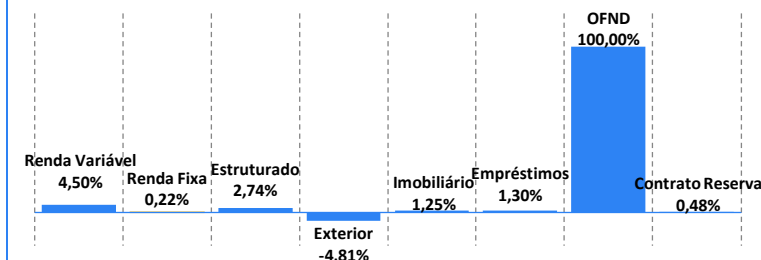


RENTABILIDADES DO PERÍODO

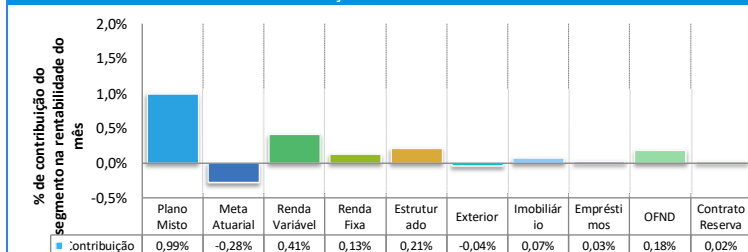
PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES
IGPM ³	-0,70%	7,63%	8,59%	42,39%	60,93%	83,97%
INPC ³	-0,31%	4,65%	8,83%	20,00%	23,53%	32,23%
CDI ⁴	1,17%	7,75%	10,23%	13,22%	17,59%	33,51%
IPCA ³	-0,36%	4,39%	8,73%	19,25%	22,16%	31,65%
IBOVESPA	6,16%	4,48%	-7,80%	10,23%	8,30%	57,65%
Plano Misto	0,99%	7,40%	7,71%	26,22%	39,15%	56,06%
Meta atuarial¹	-0,28%	8,95%	15,46%	32,01%	41,72%	68,83%

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.

⁹ As despesas dos fundos de investimento são cobradas diariamente e descontadas do valor da cota do fundo.

¹⁰ As despesas relativas à manutenção da área de investimentos são custeadas pela taxa de administração dos planos de benefícios, de 0,70% a.a.