

PLANO TRANSITÓRIO - LÂMINA OUTUBRO/2021

CNPB: 1996.0052-19

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Benefício Definido

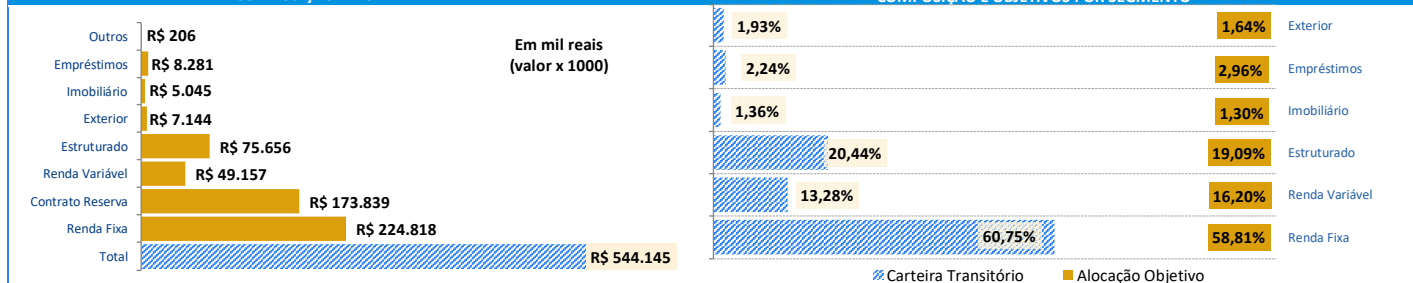


O destaque no mês foi a retomada dos retornos positivos nas principais bolsas globais, influenciadas pelos resultados do terceiro trimestre das empresas, principalmente nos EUA, apesar das preocupações relacionadas com o crescimento global, principalmente da economia chinesa, e do comportamento da inflação, demonstrado pelos principais Bancos Centrais no mundo. O índice de ações globais MSCI subiu 5,6% no mês. No Brasil, os ativos de risco tiveram nova queda expressiva em outubro e o índice Ibovespa recuou 6,7% no mês, 4º mês consecutivo de queda e maior queda mensal desde março de 2020. Além do cenário global desafiador para as economias emergentes, a piora no cenário fiscal, a maior preocupação com a trajetória da inflação e menor expectativa de crescimento influenciaram negativamente a bolsa, a curva de juros e a taxa de câmbio no Brasil. O real desvalorizou-se 3,57% em relação ao dólar e as taxas de juros apresentaram expressiva elevação, com títulos públicos apresentando quedas de até 9,91%, como a NTN-B 2055. O IPCA registrou alta de 1,25% no período. Ao final do mês, o Copom elevou a taxa básica de juros (Selic) para 7,75% a.a. Diante deste cenário, o Plano Transitório rendeu 0,41% no mês vs. 1,56% de sua meta atuarial e acumula alta de 11,37% no ano vs. 12,75% de sua meta. O destaque negativo do mês foi o segmento de renda variável, que teve queda de 10,83%, com os fundos de ações recuando 9,65% e as ações da Celesc caindo 15,58% no período. O segmento imobiliário também apresentou queda (-1,99%) com retorno negativo dos fundos imobiliários no período. Destaque positivo para o segmento estruturado (+4,14%), puxado pelo retorno positivo do FIP Energia PCH (+9%), em função de novo laudo de avaliação, apesar do retorno negativo do mandato multimercado alta volatilidade. O segmento de renda fixa rendeu 1,20% no mês com bom resultado dos títulos públicos marcados na curva e apesar do retorno negativo dos mercados a mercado, consequência da abertura na taxa de juros no mês. O segmento exterior rendeu 10,79% devido a boa performance da bolsa americana e pela desvalorização do real frente ao dólar no mês. Os segmentos contrato reserva e empréstimos também obtiveram bons resultados, +1,63% e +1,45%, respectivamente.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	
													Rentab.	Atuarial ¹
2016	1,08%	1,50%	2,23%	1,36%	0,47%	1,36%	-2,02%	0,64%	-0,83%	0,35%	-0,48%	0,53%	6,31%	12,42%
2017	0,75%	0,53%	-0,42%	0,49%	0,46%	0,59%	0,86%	0,72%	0,68%	-0,06%	0,81%	1,21%	6,80%	8,30%
2018	1,28%	1,04%	1,22%	0,95%	-0,27%	0,44%	1,34%	0,37%	0,37%	2,01%	0,98%	0,47%	10,65%	9,61%
2019	1,58%	0,28%	0,89%	0,62%	0,99%	0,74%	0,41%	0,28%	0,59%	0,62%	0,45%	1,31%	9,10%	8,44%
2020	1,10%	0,30%	-2,19%	1,12%	0,84%	1,10%	1,47%	0,50%	-1,00%	0,59%	2,11%	1,96%	8,11%	9,42%
2021	0,78%	-0,04%	3,75%	1,25%	1,71%	1,13%	0,94%	1,17%	-0,21%	0,41%			11,37%	12,75%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

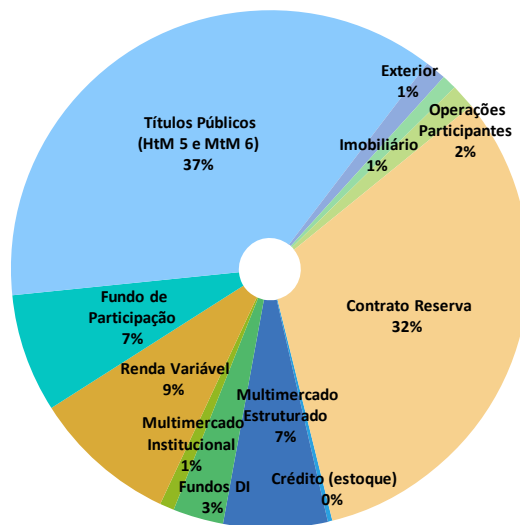
COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO ²



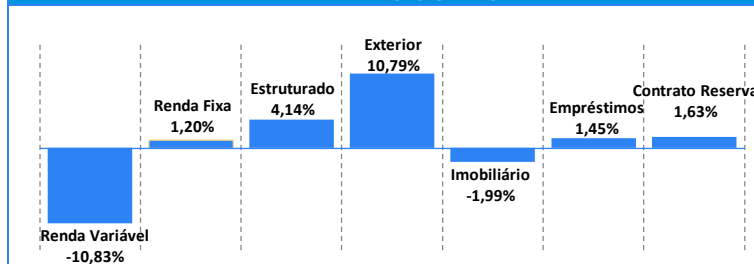
RENTABILIDADES DO PERÍODO

PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

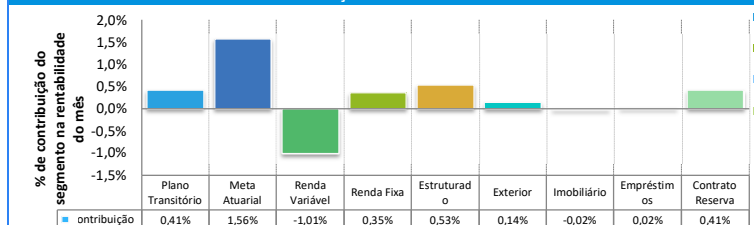
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES
IGPM ³	0,64%	16,75%	21,74%	47,21%	51,88%
INPC ³	1,16%	8,45%	10,93%	16,22%	19,19%
CDI ⁴	0,49%	3,02%	3,34%	6,66%	13,28%
IPCA ³	1,25%	8,24%	10,67%	15,01%	17,92%
IBOVESPA	-6,74%	-13,03%	10,17%	-3,46%	18,40%
Plano Transitório	0,41%	11,37%	15,96%	22,53%	33,27%
Meta atuarial ¹	1,56%	12,75%	15,65%	25,14%	35,28%



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.

***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.**