

PLANO MISTO - LÂMINA OUTUBRO/2022

CNPB: 1996.0051-38

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável

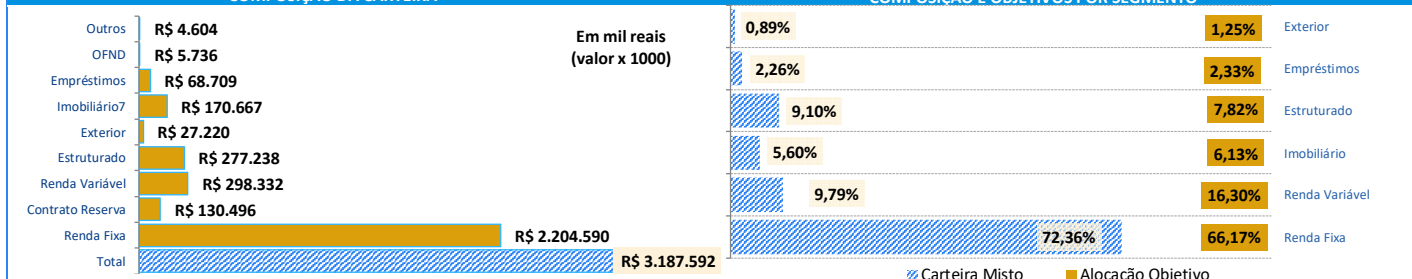


O mês foi de recuperação para as principais bolsas no mundo. O indicativo de alguns Bancos Centrais de redução na velocidade e intensidade no aumento nas taxas de juros trouxe alívio para o mercado de juros. Neste sentido, o índice de ações S&P 500, dos Estados Unidos, subiu 8% e o Stoxx600, índice de ações europeu, apresentou alta de 6,3% no mês. Com turbulência política pós reeleição de Xi Jinping, a China destoa e o índice de ações de Hong Kong caiu 14% no período. No Brasil, os ativos de risco tiveram bom desempenho, com o índice Ibovespa subindo 5,45% no mês. O resultado das eleições, com a vitória de Lula, não trouxe impacto no mês, com a manutenção de fluxo de investidores estrangeiros. O real valorizou-se 2,8% frente ao dólar, o índice de inflação IPCA surpreendeu negativamente com alta de 0,59% no mês e o Copom manteve a taxa Selic em 13,75% a.a. Diante deste cenário, o Plano Misto rendeu 0,79% contra 0,11% de sua meta atuarial e acumula alta de 8,43% no ano contra 9,12% da meta. Destaque para o segmento de renda variável com bom retorno dos fundos de ações (+6,96%), capturando a alta do Ibovespa no mês. As ações da Celesc também contribuíram com leve alta. Outro destaque foi o segmento estruturado, dos fundos multimercado de média volatilidade (+1,32%) e de alta volatilidade (+3,74%). Na renda fixa, apenas uma leve alta nos títulos públicos marcados na curva e a mercado (+0,60%). O segmento exterior se destacou positivamente, alta de 1,24%, capturando a alta nas bolsas globais e apesar da valorização do real frente ao dólar. No segmento imobiliário, houve leve alta. As OFNDs, com rendimento atrelado ao IPCA-15, subiram 0,16% no mês. Por fim, contrato de reserva e emoréstimos fecharam com retornos positivos de 0,5%.

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%	0,17%	0,79%			8,43%	9,12%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO²



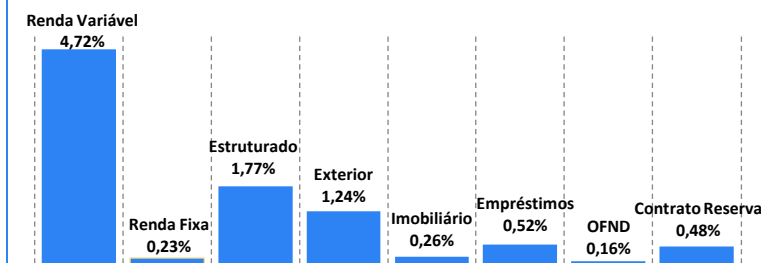
Exterior + BDR de ETF (consta como Renda Variável, por questão legal) = 2,24%

RENTABILIDADES DO PERÍODO

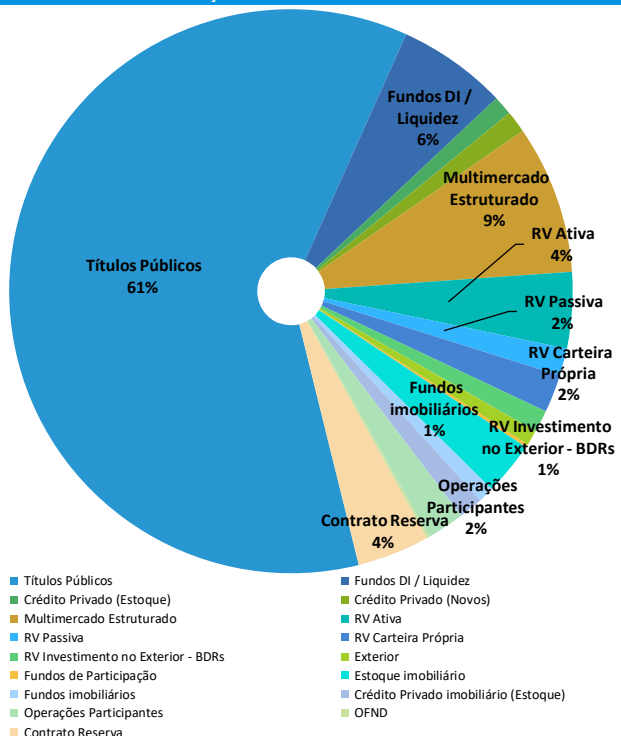
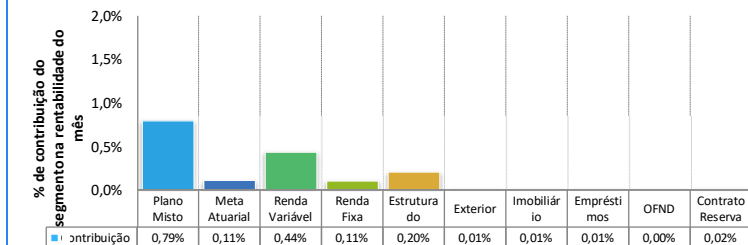
PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES
IGPM ³	-0,97%	5,58%	6,52%	29,67%	56,81%	79,26%
INPC ³	0,47%	4,84%	6,49%	18,13%	23,76%	32,01%
CDI ⁴	1,02%	10,02%	11,51%	15,24%	18,94%	34,59%
IPCA ³	0,59%	4,70%	6,47%	17,83%	22,45%	31,28%
IBOVESPA	5,45%	10,69%	12,11%	23,51%	8,23%	59,21%
Plano Misto	0,79%	8,43%	9,91%	27,42%	37,99%	68,40%
Meta atuarial ¹	0,11%	9,12%	12,42%	30,01%	40,69%	67,08%

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.

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