

PLANO TRANSITÓRIO - LÂMINA OUTUBRO/2022

CNPB: 1996.0052-19

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Benefício Definido

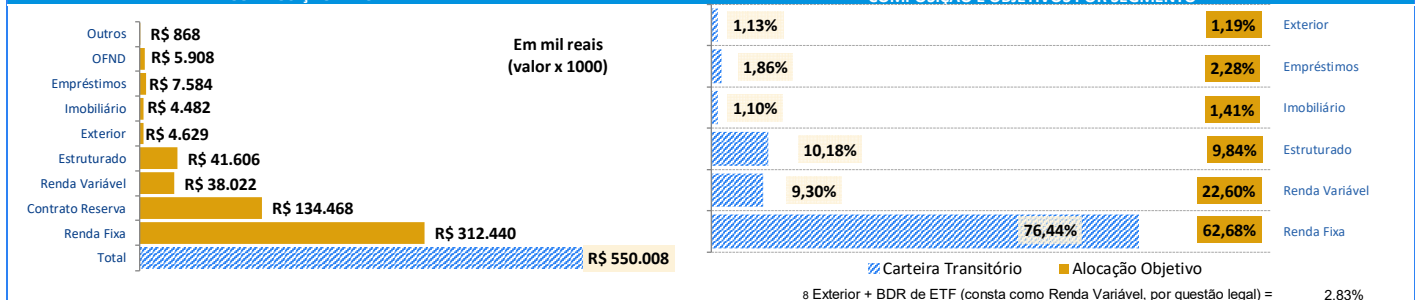


O mês foi de recuperação para as principais bolsas no mundo. O indicativo de alguns Bancos Centrais de redução na velocidade e intensidade no aumento nas taxas de juros trouxe alívio para o mercado de juros. Neste sentido, o índice de ações S&P 500, dos Estados Unidos, subiu 8% e o Stoxx600, índice de 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 Transitório rendeu 0,89% contra 0,10% de sua meta atuarial e acumula alta de 8,76% no ano contra 9,04% da meta. Destaque para o segmento de renda variável com bom retorno dos fundos de ações (+6,62%), 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 (+1,22%) e de alta volatilidade (+3,76%). Na renda fixa, leve alta nos títulos públicos marcados na curva e a mercado (+0,66%). O segmento exterior se destacou positivamente, alta de 1,32%, capturando a alta nas bolsas globais e apesar da valorização do real frente ao dólar. No segmento imobiliário, resultado próximo de zero. As OFNDs, com rendimento atrelado ao IPCA-15, subiram 0,16% no mês. Por fim, o segmento de Contrato Reserva também teve uma boa performance, com uma alta de 0,48% no mês.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	
													Rentab.	Atuarial ¹
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%	0,73%	0,98%	13,29%	16,16%
2022	1,28%	0,28%	1,63%	0,61%	1,18%	-0,15%	0,57%	1,88%	0,28%	0,89%			8,76%	9,04%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

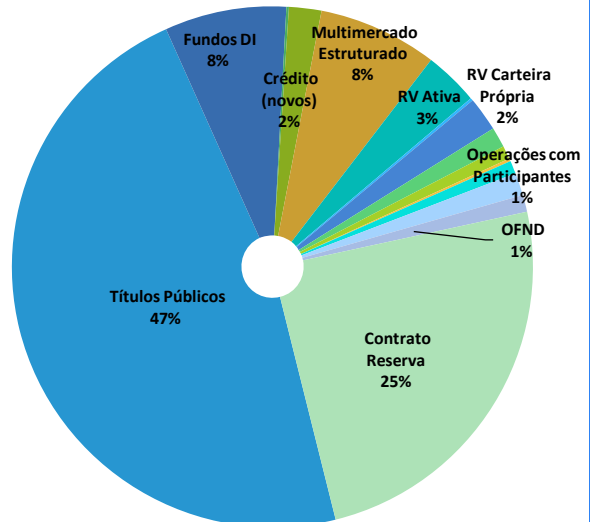
COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO ²



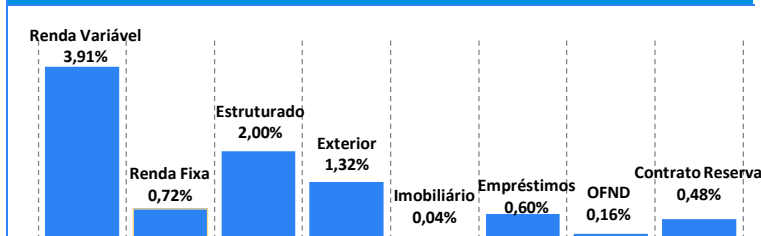
RENTABILIDADES DO PERÍODO

PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

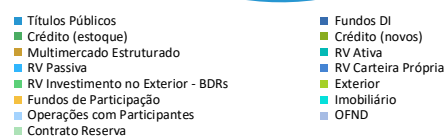
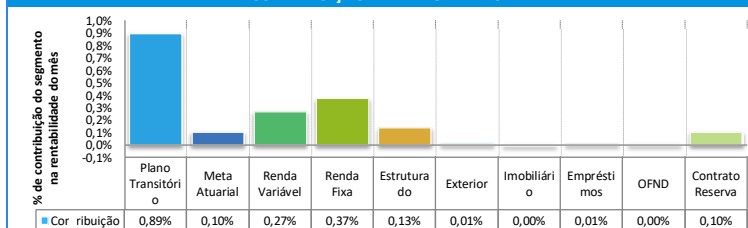
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES
IGPM ³	-0,97%	5,58%	6,52%	29,67%	56,81%	79,26%
INPC ³	0,47%	4,84%	6,49%	18,13%	23,76%	32,01%
CDI ⁴	1,02%	10,02%	11,51%	15,24%	18,94%	34,59%
IPCA ³	0,59%	4,70%	6,47%	17,83%	22,45%	31,28%
IBOVESPA	5,45%	10,69%	12,11%	23,51%	8,23%	59,21%
Plano Transitório	0,89%	8,76%	10,63%	28,29%	35,56%	64,08%
Meta atuarial¹	0,10%	9,04%	12,35%	29,93%	40,59%	67,35%



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.