

PLANO TRANSITÓRIO - LÂMINA DEZEMBRO/2021

CNPB: 1996.0052-19

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Benefício Definido

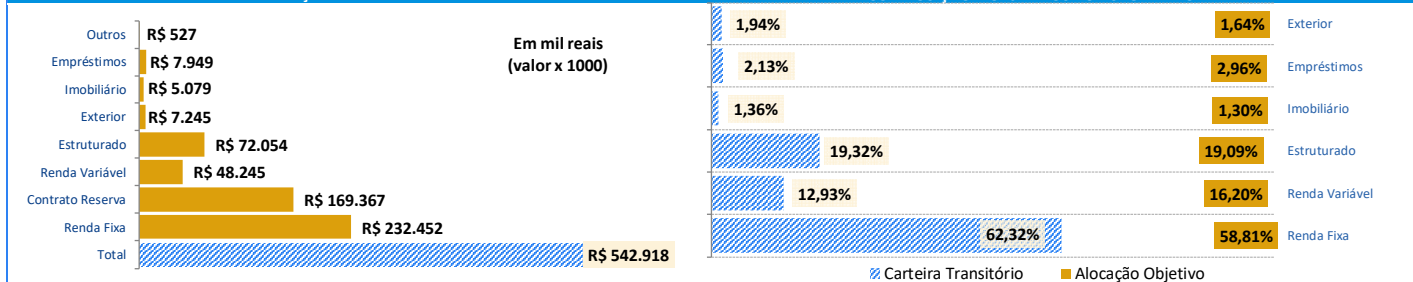


O mês foi marcado pelo retorno do desempenho positivo das principais bolsas globais, apesar do endurecimento no discurso de diversos Bancos Centrais do mundo indicando aperto monetário e do aumento no número de casos da nova variante ômicron. O índice de ações globais MSCI subiu 4,2% e o índice de ações dos EUA S&P 500 rendeu 4,4%. A projeção do PIB mundial para o ano manteve-se em 5,8%. No Brasil, após cinco meses consecutivo de queda, o índice Ibovespa subiu 2,9% no mês. Após a promulgação da PEC dos Precatórios e a finalização do ano legislativo no Congresso, houve queda nas taxas de juros longas e valorização da moeda brasileira frente ao dólar (+0,95%). Apesar disso, a inflação acumulada nos últimos 12 meses segue em dois dígitos (10,7%) e o Banco Central indicou que manterá taxa básica de juros em patamares elevados (hoje em 9,25% a.a.). O Plano Transitório rendeu 0,98% no mês vs. 1,35% de sua meta atuarial e fechou o ano de 2021 com 13,29% de rentabilidade vs. 16,16% da meta. O destaque positivo do mês foi o segmento de Renda Variável que voltou a subir com boa performance dos fundos de ações e retornos positivos das ações da Celesc. O segmento de Renda Fixa, apesar do leve recuo dos títulos públicos marcados a mercado, rendeu 1,25% no período. No segmento estruturado houve retração de 2,5% no mês em função da venda dos FIPs no início de dezembro. O segmento Exterior, apesar da valorização do real frente ao dólar, rendeu 2,2% devido a alta na bolsa americana. O segmento Imobiliário apresentou bom retorno devido às performances dos FII's HFOF11 e BCFF11 no mês. Por fim, os segmentos Empréstimos e Contrato Reserva renderam 1,9% e 1,4%, 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%	0,73%	0,98%	13,29%	16,16%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO ²

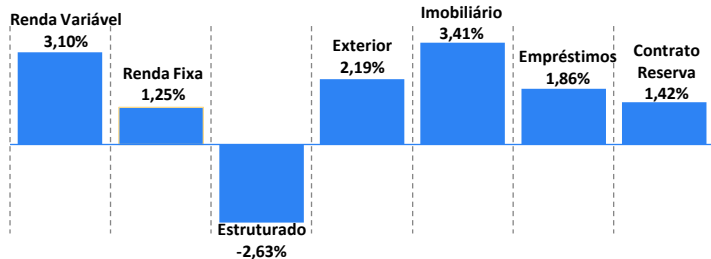


RENTABILIDADE DO PERÍODO

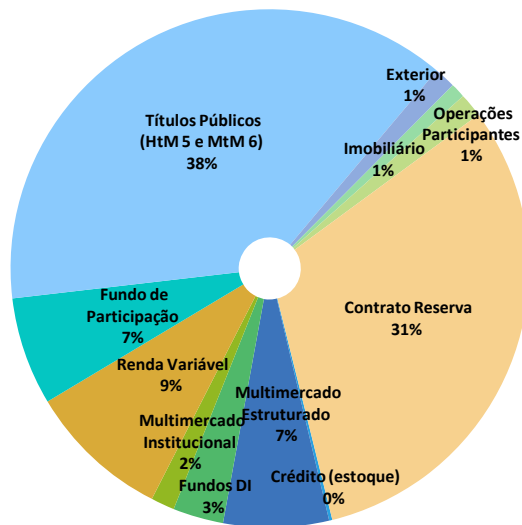
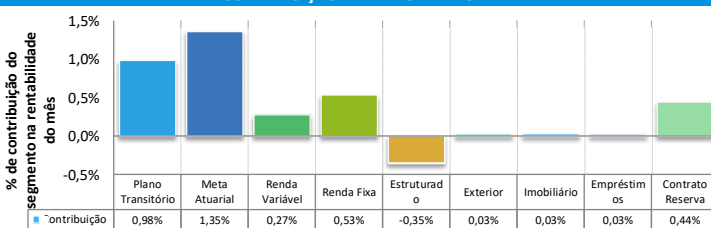
PARTICIPAÇÃO POR MANEJO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES
IGPM ³	0,87%	17,79%	17,79%	45,05%	55,66%
INPC ³	0,73%	10,16%	10,16%	16,00%	21,20%
CDI ⁴	0,77%	4,42%	4,42%	7,30%	13,69%
IPCA ³	0,73%	10,06%	10,06%	15,03%	19,99%
IBOVESPA	2,85%	-11,92%	-11,92%	-9,35%	19,28%
Plano Transitório	0,98%	13,29%	13,29%	22,48%	33,63%
Meta atuarial¹	1,35%	16,16%	16,16%	27,11%	37,84%

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.**