

PLANO MISTO - LÂMINA ABRIL/2023

CNPB: 1996.0051-38

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável



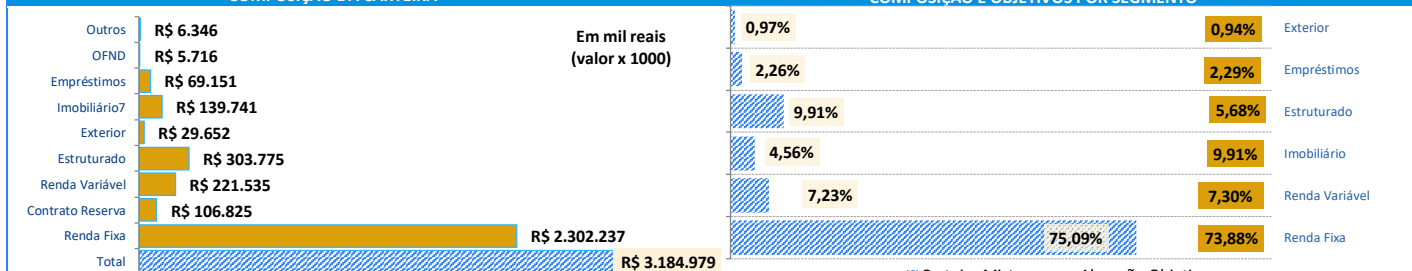
As principais bolsas globais tiveram o segundo mês consecutivo de alta. Os riscos de uma crise financeira mais intensa foram reduzidos e a atividade econômica se mostrou mais forte ao longo do mês, com a inflação global dando sinais de alívio e os Bancos Centrais considerando uma pausa na subida dos juros. Neste sentido, o índice de ações americanas, S&P 500, subiu 1,5%, e o índice de ações globais MSCI rendeu 1,6% no período. No Brasil, o índice Ibovespa subiu 2,5% no mês com as atenções voltadas para a tramitação do novo Marco Fiscal, que irá substituir o Teto de Gastos. O IPCA acumulado dos últimos 12 meses é de 4,18%. A taxa Selic manteve-se em 13,75% a.a. Diante deste cenário, o Plano Misto rendeu 0,97% vs. 1,11% de sua meta atuarial e acumula 2,31% no ano vs. 4,36% da meta. Destaque para os segmentos de renda variável (+0,68%), com os fundos de ações acompanhando a alta do Ibovespa e apesar da queda nas ações da Celesc; renda fixa (+0,68%), com boa performance dos Títulos Públicos marcados a mercado, favorecidos pelo fechamento das curvas de juros futuro e apesar da queda nos Títulos Públicos atrelados ao IGP-M, que teve nova queda no mês; e imobiliário (+0,8%), com os fundos imobiliários voltando a se valorizar, com a expectativa de queda nos juros. No segmento estruturado (+0,3%) houve alta nos fundos multimercado de média volatilidade e queda nos de alta volatilidade. No exterior (+0,44%), resultado positivo com os fundos e o ETF da carteira acompanhando o movimento de alta global, apesar da desvalorização do dólar frente ao real no mês. Empréstimos, OFNDs e Contrato Reserva fecharam com 1,51%, 0,57% e 1,19%, respectivamente.

Rentabilidade

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	
													Rentab.	Atuarial ¹
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%	-0,12%	0,31%	8,63%	11,09%
2023	0,23%	0,15%	0,95%	0,97%									2,31%	4,36%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO²



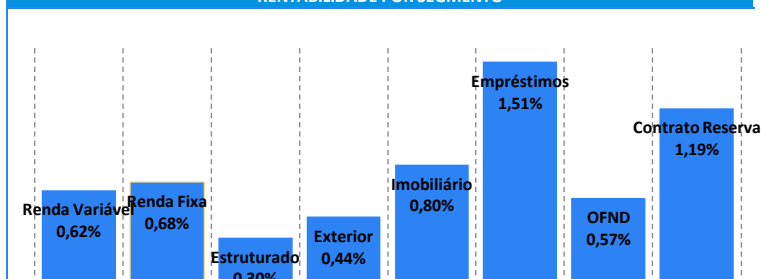
Exterior + BDR de ETF (consta como Renda Variável, por questão legal) = 2,40%

RENTABILIDADES DO PERÍODO

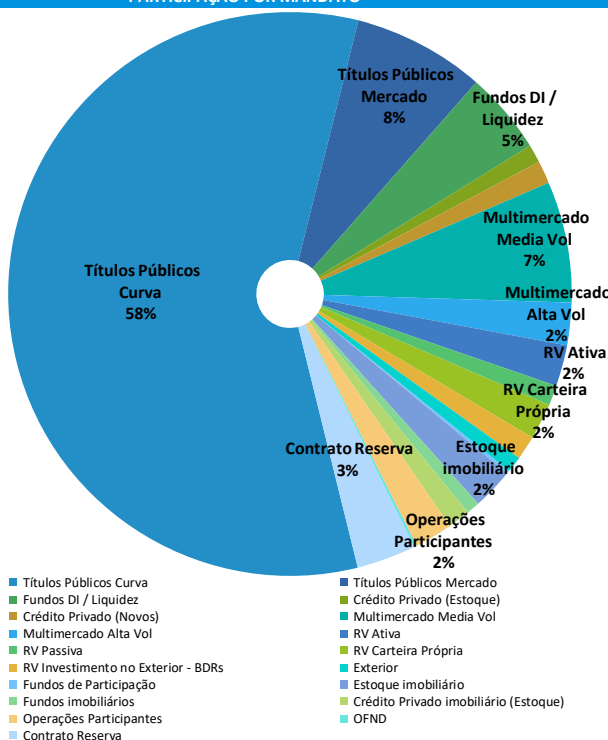
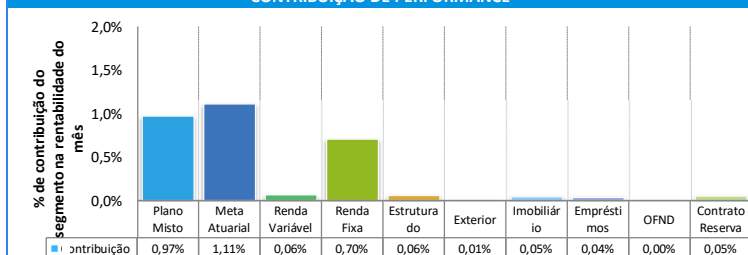
PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES
IGPM ³	-0,95%	4,67%	-2,16%	12,18%	48,11%	71,70%
INPC ³	0,53%	2,42%	3,87%	16,81%	25,51%	35,12%
CDI ⁴	0,92%	4,19%	13,37%	21,43%	24,03%	38,74%
IPCA ³	0,61%	2,72%	4,18%	16,82%	24,72%	34,02%
IBOVESPA	2,50%	-4,83%	-3,20%	-12,18%	29,72%	21,26%
Plano Misto	0,97%	2,31%	5,96%	17,15%	38,06%	63,54%
Meta atuarial¹	1,11%	4,36%	9,76%	28,15%	42,63%	69,97%

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.