

PLANO TRANSITÓRIO - LÂMINA ABRIL/2023

CNPB: 1996.0052-19

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Benefício Definido

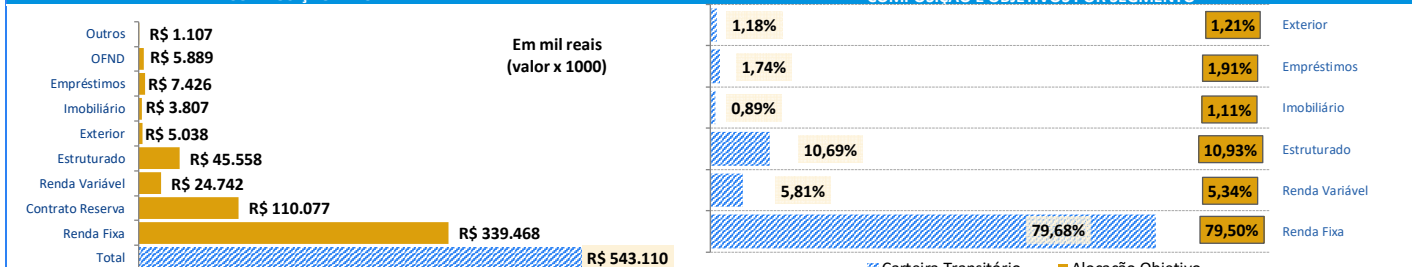


As principais bolsas globais tiveram o segundo mês consecutivo de alta. Os riscos de uma crise financeira mais intensa foram reduzidos e a atividade econômica se mostrou mais forte ao longo do mês, com a inflação global dando sinais de alívio e os Bancos Centrais considerando uma pausa na subida dos 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 Transitório rendeu 1,03% vs. 1,11% de sua meta atuarial e acumula 3,89% no ano vs. 4,36% da meta. Destaque para os segmentos de renda fixa (+1,08%), com boa performance dos Títulos Públicos marcados a mercado, favorecidos pelo fechamento das curvas de juros futuro; e imobiliário (+4,01%), com os fundos imobiliários voltando a se valorizar, com a expectativa de queda nos juros. Destaque negativo para o segmento de renda variável (-0,3%), que, apesar do resultado positivo dos fundos de ações, foi impactado negativamente pela queda nas ações da Celesc. No segmento estruturado (+0,1%) houve alta nos fundos multimercado de média volatilidade e queda nos de alta volatilidade. No exterior (+0,4%), 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 1,47%, 0,57% e 1,19%, respectivamente.

Rentabilidade														Acumulado Ano	
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		Rentab.	Atuarial ¹
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%	0,28%	0,34%		9,43%	11,00%
2023	0,96%	0,67%	1,17%	1,03%										3,89%	4,36%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO ²

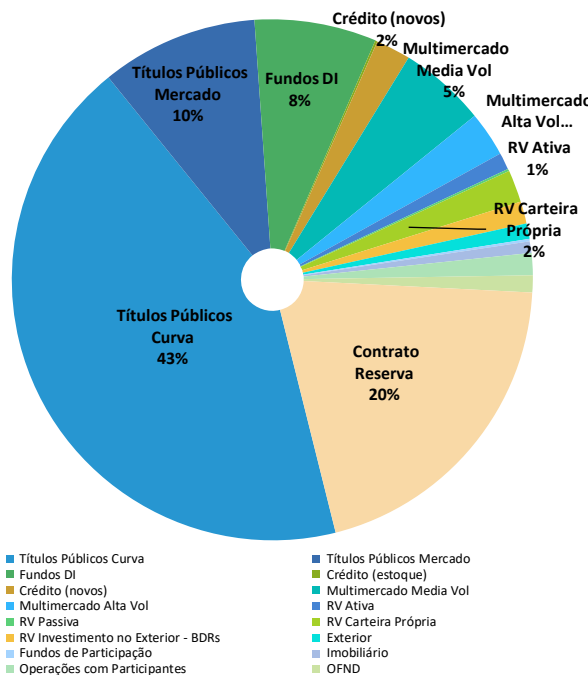


Exterior + BDR de ETF (consta como Renda Variável, por questão legal) = 2,93%

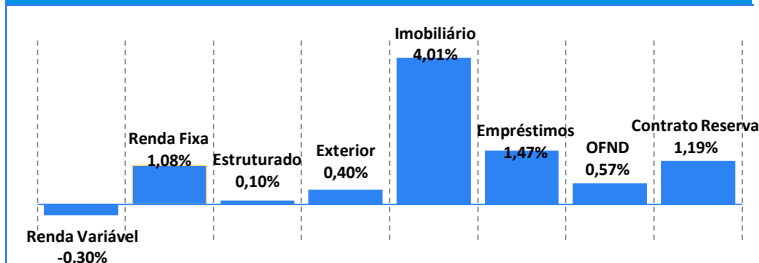
RENTABILIDADES DO PERÍODO

PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

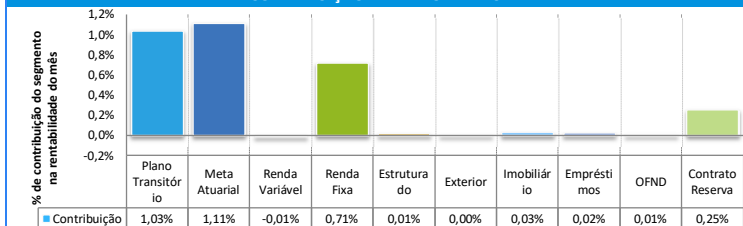
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES
IGPM ³	-0,95%	4,67%	-2,16%	12,18%	48,11%	71,70%
INPC ³	0,53%	2,42%	3,87%	16,81%	25,51%	35,12%
CDI ⁴	0,92%	4,19%	13,37%	21,43%	24,03%	38,74%
IPCA ³	0,61%	2,72%	4,18%	16,82%	24,72%	34,02%
IBOVESPA	2,50%	-4,83%	-3,20%	-12,18%	29,72%	21,26%
Plano Transitório	1,03%	3,89%	9,47%	21,71%	38,84%	60,77%
Meta atuarial ¹	1,11%	4,36%	9,70%	28,04%	42,51%	70,06%



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.