

PLANO MISTO - LÂMINA MAIO/2023

CNPB: 1996.0051-38

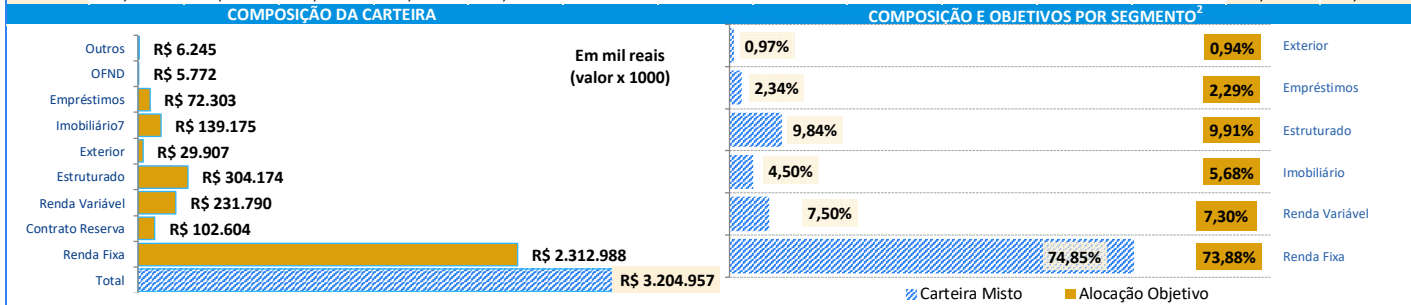
Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável



No cenário global, maio foi marcado por nova alta na bolsa norte-americana, pela melhora nos fundamentos econômicos, com o índice de ações S&P500 subindo pelo terceiro mês consecutivo (+0,3%) e por queda no restante das principais regiões do mundo, diante da perspectiva de piora em suas economias, sendo que o principal índice de ações europeu registrou queda de 3,2% no mês. No Brasil, os ativos de risco tiveram resultado positivo no mês, com o Ibovespa subindo 3,7%, diante da aprovação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados e de boas notícias referente à inflação (reflexo foi redução nas taxas de juros futuras). O índice de inflação IPCA registrou alta de 0,23% no mês e acumula 3,94% nos últimos 12 meses. Já o índice de inflação IGP-M apresentou nova queda de 1,84% no mês e acumulada queda de 4,46% nos últimos 12 meses. Diante deste cenário, o Plano Misto rendeu 1,07% no mês vs. 1,01% de sua meta atuarial e acumula 3,4% no ano vs. 5,41% de sua meta. Destaque positivo para o segmento de renda variável (+4,7%), com os fundos de ações acompanhando o bom desempenho dos ativos de risco no mês e com valorização nas ações da Celesc. Todos os outros segmentos também tiveram resultado positivo, sendo a renda fixa +0,6%, com destaque para as NTN-Bs (títulos públicos indexados ao IPCA) marcadas a mercado e apesar da desvalorização das NTN-Cs (títulos públicos indexados ao IGP-M). No segmento imobiliário +0,7%, com destaque para a recuperação do fundo imobiliário HFOF11. Por fim, os segmentos estruturado (+0,3%), exterior (+0,9%), empréstimos (+1,4%), OFNDs (+0,5%) e contrato de reserva (+1,1%).

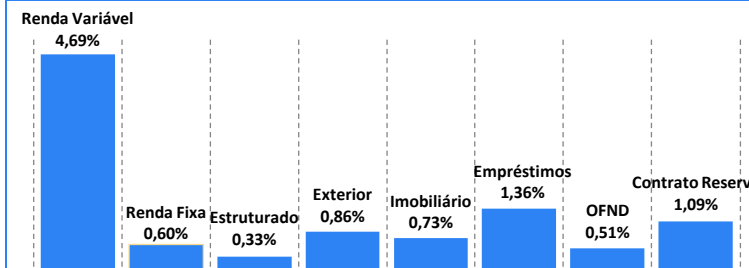
Rentabilidade														Acumulado Ano	
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		Rentab.	Atuarial ¹
2019	1,85%	0,13%	0,94%	0,52%	1,25%	1,34%	0,76%	-0,21%	0,74%	1,06%	0,27%	1,96%		11,13%	8,44%
2020	1,94%	0,22%	-3,52%	1,66%	1,29%	1,26%	2,51%	0,51%	-0,84%	0,86%	2,84%	2,04%		11,15%	9,42%
2021	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%	1,07%									3,40%	5,41%



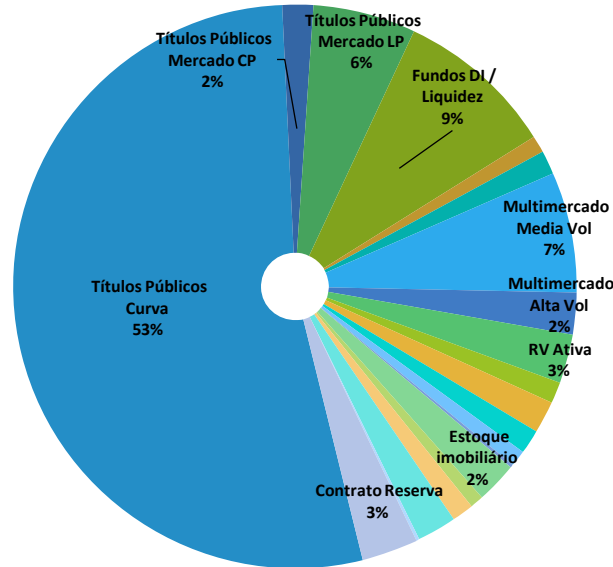
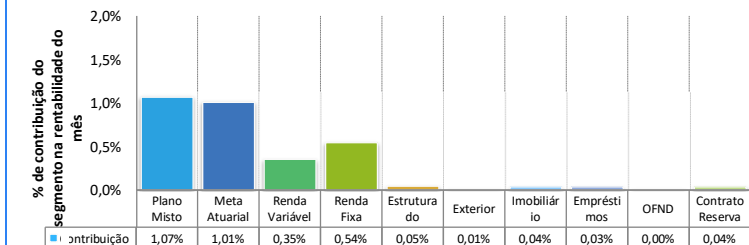
RENTABILIDADES DO PERÍODO PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES
IGPM ³	-1,84%	-2,58%	-4,46%	5,78%	44,98%	66,25%
INPC ³	0,36%	2,79%	3,77%	16,12%	26,27%	35,02%
CDI ⁴	1,12%	5,36%	13,47%	22,46%	25,12%	39,58%
IPCA ³	0,23%	2,95%	3,94%	16,13%	25,48%	33,80%
IBOVESPA	3,74%	-1,27%	-2,71%	-14,18%	23,95%	41,14%
Plano Misto	1,07%	3,40%	5,85%	15,57%	37,75%	65,59%
Meta atuarial ¹	1,01%	5,41%	9,27%	28,53%	43,94%	70,59%

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.