

# PLANO TRANSITÓRIO - LÂMINA MAIO/2023

CNPB: 1996.0052-19

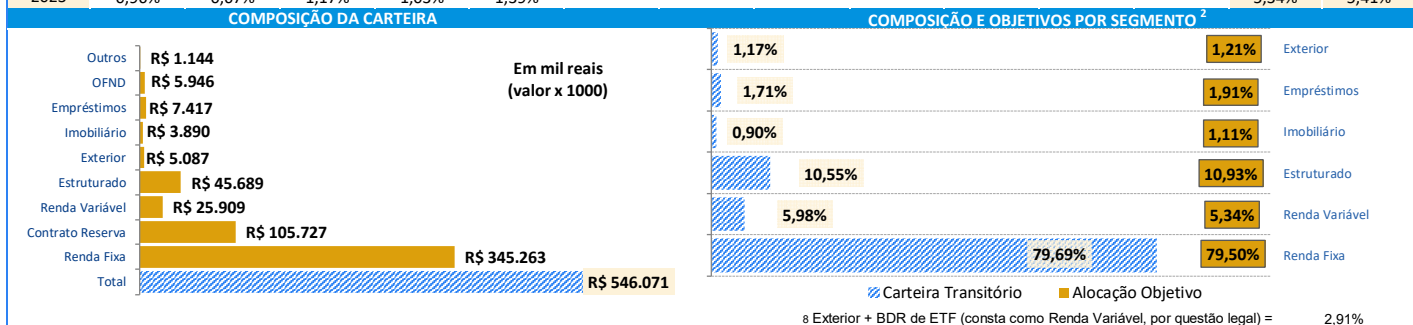
Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Benefício Definido

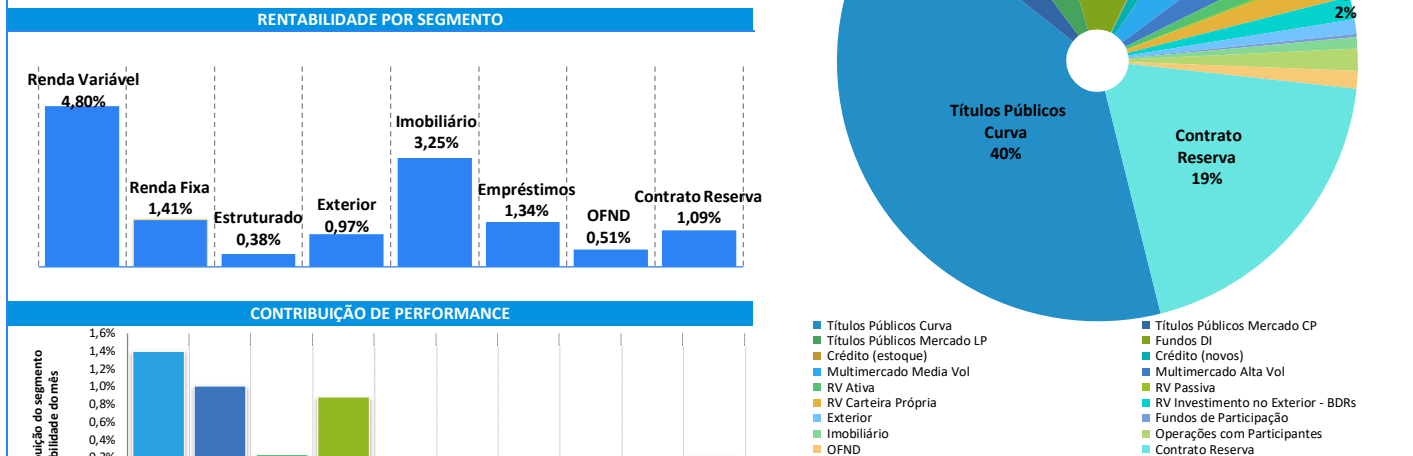


No cenário global, maio foi marcado por nova alta na bolsa norte-americana, pela melhora nos fundamentos econômicos, com o índice de ações S&P500 subindo pelo terceiro mês consecutivo (+0,3%) e por queda no restante das principais regiões do mundo, diante da perspectiva de piora em suas economias, sendo 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. Diante deste cenário, o Plano Transitório rendeu 1,39% no mês vs. 1,01% de sua meta atuarial e acumula 5,34% no ano vs. 5,41% de sua meta. Destaque positivo para o segmento de renda variável (+4,8%), com os fundos de ações acompanhando o bom desempenho dos ativos de risco e valorização nas ações da Celesc. Todos os outros segmentos também tiveram resultado positivo, sendo a renda fixa +1,4%, com destaque para as NTN-Bs (títulos públicos indexados ao IPCA) marcadas a mercado, o segmento imobiliário 3,25%, influenciado pela recuperação do fundo imobiliário HFOF11 e os segmentos estruturado (+0,4%), exterior (+1%), empréstimos (+1,3%), 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 <sup>1</sup> |
| 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% | 1,39% |        |       |       |        |       |       |       |  | 5,34%         | 5,41%                 |



| RENTABILIDADES DO PERÍODO        |              |              |              |               |               |               | PARTICIPAÇÃO POR MANDATO |  |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--|
|                                  | MÊS          | ANO          | 12 MESES     | 24 MESES      | 36 MESES      | 60 MESES      |                          |  |
| IGPM <sup>3</sup>                | -1,84%       | -2,58%       | -4,46%       | 5,78%         | 44,98%        | 66,25%        |                          |  |
| INPC <sup>3</sup>                | 0,36%        | 2,79%        | 3,77%        | 16,12%        | 26,27%        | 35,02%        |                          |  |
| CDI <sup>4</sup>                 | 1,12%        | 5,36%        | 13,47%       | 22,46%        | 25,12%        | 39,58%        |                          |  |
| IPCA <sup>3</sup>                | 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%        |                          |  |
| <b>Plano Transitório</b>         | <b>1,39%</b> | <b>5,34%</b> | <b>9,70%</b> | <b>21,34%</b> | <b>39,60%</b> | <b>63,45%</b> |                          |  |
| <b>Meta atuarial<sup>1</sup></b> | <b>1,01%</b> | <b>5,41%</b> | <b>9,21%</b> | <b>28,42%</b> | <b>43,81%</b> | <b>70,65%</b> |                          |  |



<sup>1</sup> Meta atuarial: Valor presente, calculado atuarialmente, dos benefícios acumulados pelos participantes até a data da avaliação.

<sup>2</sup> Comparativo entre objetivo estabelecido na Política de Investimentos e Carteira do Plano. Não considera o Contrato de Reserva como Segmento.

<sup>3</sup> Índices de inflação calculados com base em uma cesta de consumo, que diferem para cada índice.

<sup>4</sup> CDI: Certificado de depósito interbancário. Este certificado é negociado exclusivamente entre bancos e resultam na taxa CDI.

<sup>5</sup> HTM: Títulos públicos marcados na curva, com taxa definida no ato de investimento. Deve permanecer na carteira até o vencimento.

<sup>6</sup> MTM: Títulos públicos marcados a mercado, cujos valores dos ativos oscilam de acordo com as condições de mercado

<sup>7</sup> 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.