

PLANO TRANSITÓRIO - LÂMINA JUNHO/2023

CNPB: 1996.0052-19

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Benefício Definido



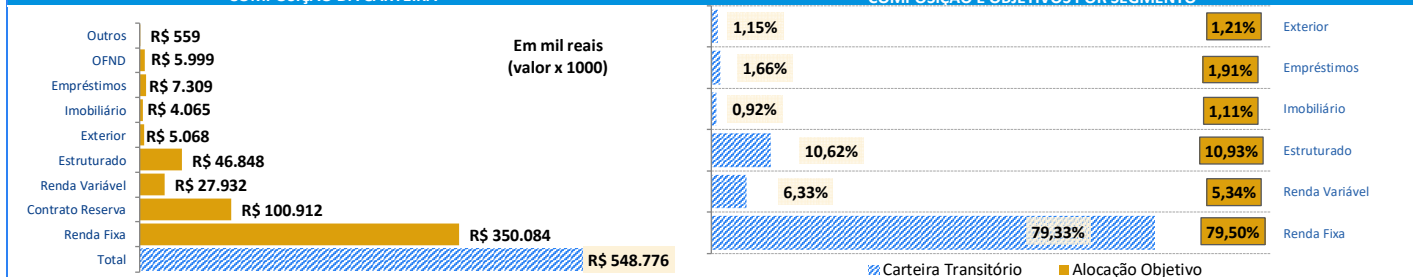
O mês foi marcado pela sequência de resultados positivos nas principais bolsas globais. O otimismo veio por conta, principalmente, dos dados de atividade econômica dos EUA terem surpreendido positivamente, afastando risco de recessão no curto prazo, porém, a inflação ainda segue acima da meta e há risco de novas subidas por parte do FED (Banco Central americano). O principal índice de ações americana subiu 6,5% e o europeu 4,3% no mês, enquanto o índice global subiu 5,9%. No Brasil, o índice Ibovespa também teve resultado positivo, subindo expressivos 9% no mês. Houve melhora na inflação (tivemos deflação de 0,08% no mês) e cresce a expectativa por corte de juros na próxima reunião do COPOM, além da manutenção de boas expectativas para a atividade econômica. Diante deste cenário o Plano Transitório rendeu 1,24% no mês, vs. 0,62% de sua meta atuarial e acumula alta de 6,64% no ano vs. 6,06% da meta. O grande destaque do mês foi o segmento de renda variável (+7,9%), com os fundos de ações aproveitando o bom momento do mercado e performando próximo ao índice Ibovespa (as ações da Celesc também subiram no período). Outro destaque foi o segmento estruturado (+2,5%) com boa recuperação dos fundos de média, principalmente, de alta volatilidade. Na renda fixa (+0,9%), destaque para os títulos públicos (NTN-Bs) marcados a mercado. Segmento imobiliário nova sequência positiva, com a recuperação dos fundos imobiliários. No exterior, resultado negativo em decorrência da valorização do real frente ao dólar no mês. Empréstimos, OFNDs e Contrato Reserva fecharam o mês com 1,3%, 0,04% e 0,7%, respectivamente.

Rentabilidade

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	
													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%	1,39%	1,24%							6,64%	6,06%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO ²

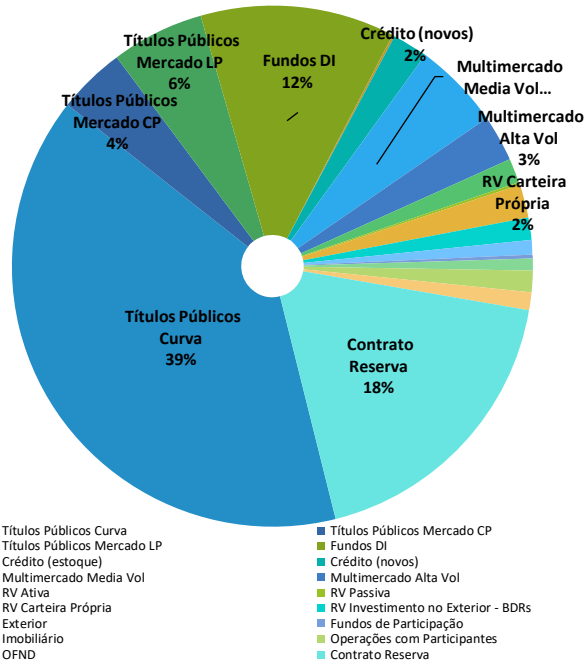


Exterior + BDR de ETF (consta como Renda Variável, por questão legal) = 2,83%

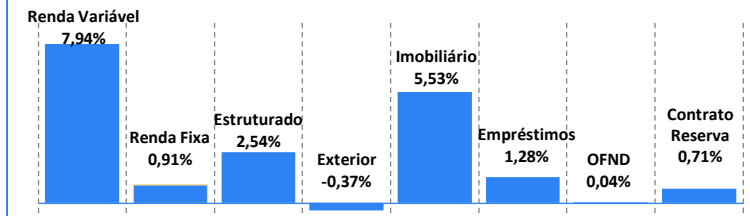
RENTABILIDADES DO PERÍODO

PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

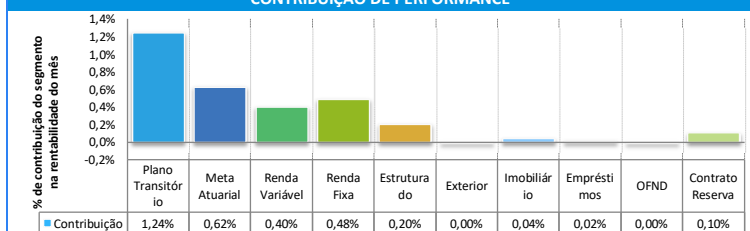
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES
IGPM ³	-1,93%	-4,46%	-6,83%	3,14%	40,18%	60,56%
INPC ³	-0,10%	2,69%	3,03%	15,31%	25,94%	33,49%
CDI ⁴	1,07%	6,50%	13,60%	23,39%	26,19%	40,48%
IPCA ³	-0,08%	2,87%	3,19%	15,45%	25,09%	32,34%
IBOVESPA	9,00%	7,61%	18,54%	-7,26%	25,85%	66,43%
Plano Transitório	1,24%	6,64%	11,22%	21,46%	39,80%	64,75%
Meta atuarial¹	0,62%	6,06%	8,94%	27,63%	44,67%	70,27%



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 MIM: 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 4994/2022. 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.