

PLANO MISTO - LÂMINA JULHO/2023

CNPB: 1996.0051-38

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável



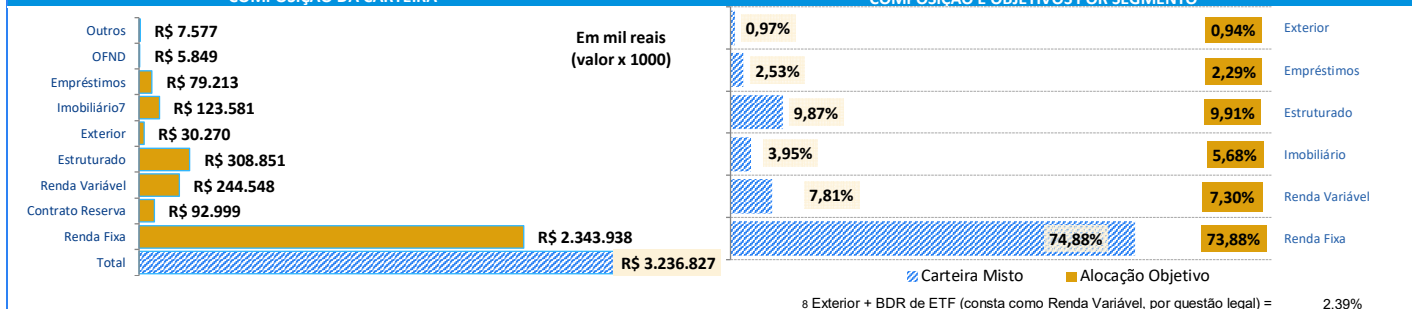
O mês foi marcado pela continuidade de otimismo com a economia global. A inflação vem dando sinais de trégua e os Bancos Centrais do mundo dando sinais de fim no ciclo de aperto monetário (alta de juros). Além disso, a atividade econômica dos principais países indica que não haverá recessão profunda. Neste sentido, o índice de ações americano subiu pelo 5º mês consecutivo (+3,1%), enquanto o índice ações europeu subiu 2% no período. Os índices chineses se recuperaram e subiram após dois meses de queda. No Brasil, os ativos de risco também tiveram performance positiva, com o Ibovespa subindo 3,27% no mês. No início de agosto, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros (Selic) em 0,5%, para 13,25% a.a., depois de 3 anos de subidas e/ou manutenções. O índice IPCA, que mede a inflação, apresentou leve alta no mês (+0,12%), corroborando com o cenário de trégua inflacionária e acumula alta de 3,96% nos últimos 12 meses. O real valorizou-se em 1,3% frente do dólar. Diante deste cenário, o Plano Misto rendeu 0,68% no mês vs. 0,31% de sua meta atuarial e acumula alta de 5,26% no ano vs. 6,4% da meta. O destaque foi, novamente, o segmento de renda variável (+2,1%), com os fundos de ações acompanhando o bom momento do mercado no mês, apesar do impacto negativo das ações Celesc que representa cerca de 40% do segmento. O segmento estruturado, dos fundos multimercado, também se destacou, com retorno de 1,9% no período. Apesar da desvalorização do dólar no mês, o segmento Exterior também apresentou bom resultado positivo, com alta de 1,6%. Na renda fixa, que corresponde a maior parcela da carteira, desempenho positivo (+0,4%), porém, com retornos impactados pelos índices de inflação IPCA de 0,12% (reflexo nos títulos públicos NTN-Bs) e do IGP-M com nova deflação (inflação negativa) de -0,72% (reflexo nos títulos públicos NTN-Cs). Segmento imobiliário fechou com queda de 1,8% e os segmentos empréstimos, OFND e contrato de reserva com 0,8%, -0,1% e 0,5%, 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%	1,07%	1,12%	0,68%						5,26%	6,40%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO²

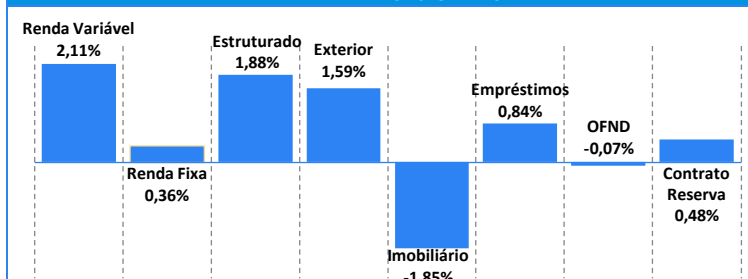


RENTABILIDADES DO PERÍODO

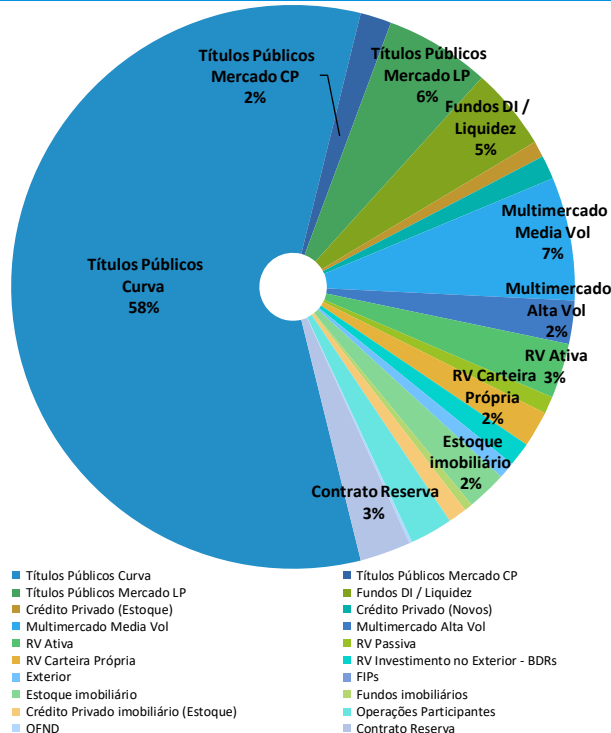
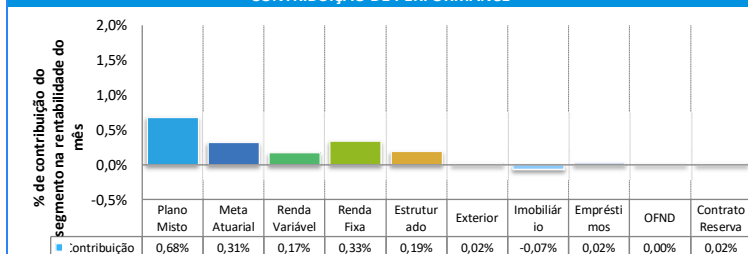
PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES
IGPM ³	-0,72%	-5,15%	-7,71%	1,65%	36,46%	58,22%
INPC ³	-0,09%	2,59%	3,50%	14,11%	25,34%	32,76%
CDI ⁴	1,07%	7,64%	13,64%	24,29%	27,32%	41,25%
IPCA ³	0,12%	2,99%	3,96%	14,56%	24,84%	31,85%
IBOVESPA	3,27%	11,13%	18,86%	-3,44%	16,72%	54,06%
Plano Misto	0,68%	5,26%	7,53%	15,68%	35,08%	66,94%
Meta atuarial ¹	0,31%	6,40%	8,18%	26,96%	44,30%	67,96%

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 HIM: 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.