

PLANO TRANSITÓRIO - LÂMINA JULHO/2023

CNPB: 1996.0052-19

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Benefício Definido



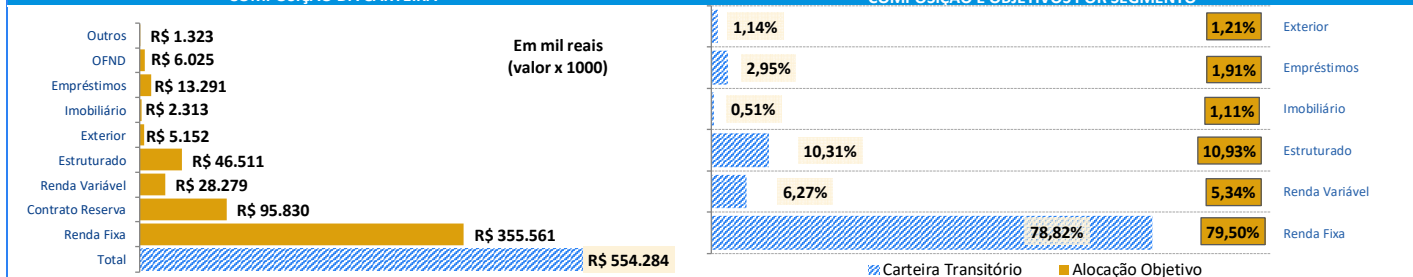
O mês foi marcado pela continuidade de otimismo com a economia global. A inflação vem dando sinais de trégua e os Bancos Centrais do mundo dando sinais de fim no ciclo de aperto monetário (alta de juros). Além disso, a atividade econômica dos principais países indica que não haverá recessão profunda. 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 Transitório rendeu 0,77% no mês vs. 0,31% de sua meta atuarial e acumula alta de 7,46% no ano vs. 6,4% da meta. O destaque foi o segmento estruturado (+2%), dos fundos multimercado. O segmento de renda variável, com os fundos de ações acompanhando o bom momento do mercado no mês, também teve boa performance (+1,4%), apesar do impacto negativo das ações Celesc que representa mais de 60% do segmento. Apesar da desvalorização do dólar no mês, o segmento Exterior também apresentou bom resultado positivo, com alta de 1,7%. Na renda fixa (+0,6%), retorno positivo das NTN-Bs (títulos públicos atrelados ao IPCA) marcadas na curva e a mercado. Segmento imobiliário fechou com alta de 0,9% 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	1,58%	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%	0,77%						7,46%	6,39%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO ²

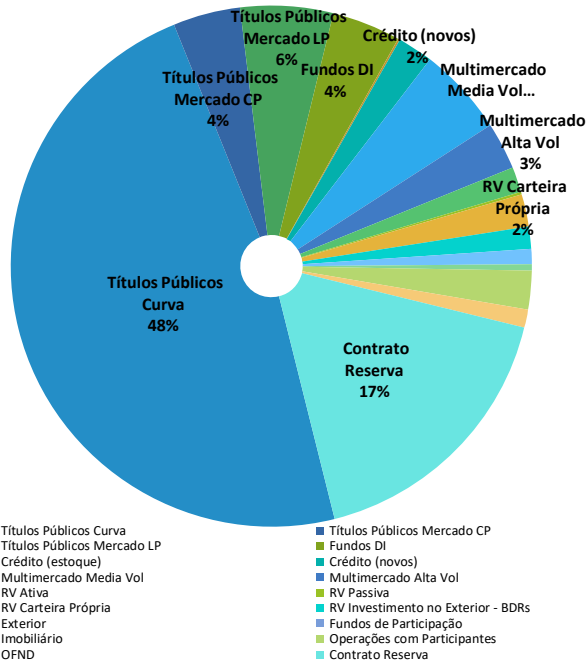


Exterior + BDR de ETF (consta como Renda Variável, por questão legal) = 2,82%

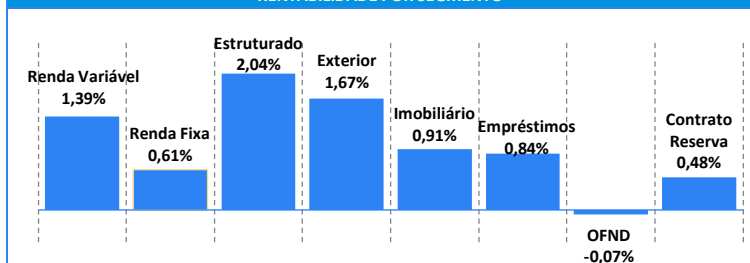
RENTABILIDADES DO PERÍODO

PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

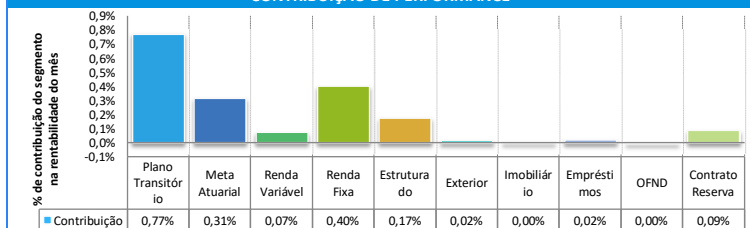
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES
IGPM ³	-0,72%	-5,15%	-7,71%	1,65%	36,46%	58,22%
INPC ³	-0,09%	2,59%	3,50%	14,11%	25,34%	32,76%
CDI ⁴	1,07%	7,64%	13,64%	24,29%	27,32%	41,25%
IPCA ³	0,12%	2,99%	3,96%	14,56%	24,84%	31,85%
IBOVESPA	3,27%	11,13%	18,86%	-3,44%	16,72%	54,06%
Plano Transitório	0,77%	7,46%	11,45%	21,26%	38,83%	63,82%
Meta atuarial¹	0,31%	6,39%	8,13%	26,85%	44,17%	67,95%



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.