

PLANO TRANSITÓRIO - LÂMINA AGOSTO/2023

CNPB: 1996.0052-19

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Benefício Definido

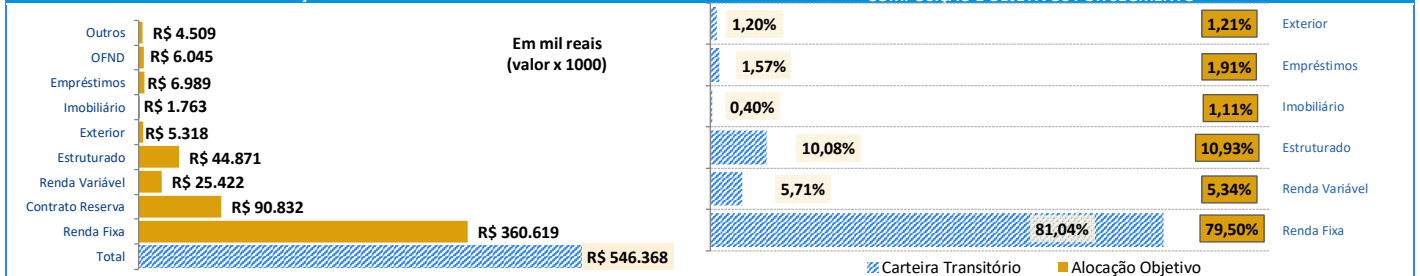


O mês de agosto foi marcado pela queda dos mercados globais e local: nos Estados Unidos, a atividade econômica segue resiliente e, com isso, seguem as preocupações com a inflação e juros em patamares mais elevados por mais tempo; na Europa e na China, a preocupação é com a desaceleração na economia, que ficou mais evidente no mês. O índice de ações americano S&P500 caiu 1,8% no mês, enquanto o índice europeu recuou 3,9%. No Brasil, com um cenário externo mais desafiador e com a desconfiança se o governo conseguirá cumprir suas metas fiscais, os ativos de risco também sofreram, com o índice Ibovespa caindo 5,1% no período e o real se desvalorizando 4,9% em relação ao dólar. O índice de inflação IPCA de agosto fechou com 0,2% e acumula alta de 3,23% no ano. A taxa de juros (Selic) se mantém em 13,25% a.a. Diante deste cenário, o Plano Transitório rendeu 0,57% no mês, superando novamente sua meta atuarial (0,51%), e acumula alta de 8,07% no ano vs. 6,94% da meta. Destaque positivo para o segmento de renda fixa (+0,63%), com bom retorno dos títulos públicos (NTN-Bs) marcados na curva. Outros segmentos de destaque foram exterior (+3,2%), com a valorização do dólar frente ao real e empréstimos (2%), que neste mês teve impacto positivo por conta da reversão de provisionamento ocorrido no início do ano, por mudança de entendimento legal. Outro destaque foi o segmento de renda variável (+2,3%), pela alta nas ações da Celesc, apesar do desempenho negativo dos fundos de ações. Do lado negativo, o segmento estruturado caiu 1,4%, com queda nos fundos multimercado (principalmente os de alta volatilidade, com maior exposição a ações). Por fim, os segmentos imobiliário, OFND e contrato reserva fecharam com 1,5%, 0,3% e 0,6%, respectivamente.

Rentabilidade														Acumulado Ano	
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		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%	0,57%						8,07%	6,94%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO ²

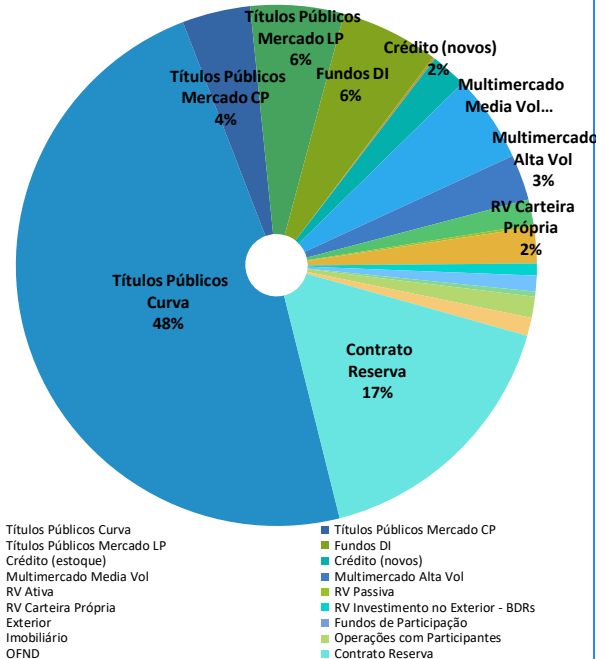


Exterior + BDR de ETF (consta como Renda Variável, por questão legal) = 2,12%

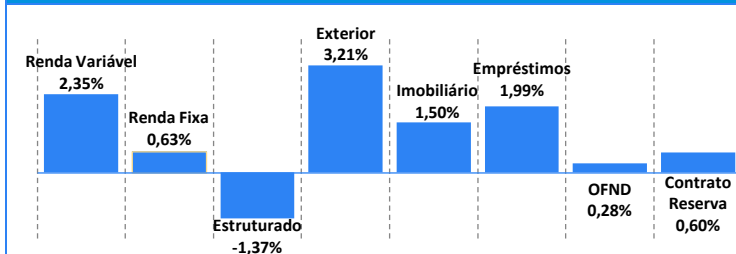
RENTABILIDADES DO PERÍODO

PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

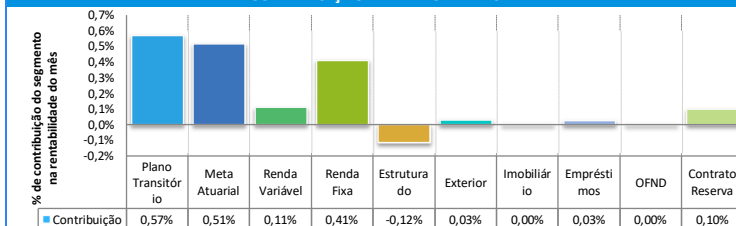
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES
IGPM ³	-0,14%	-5,28%	-7,23%	0,80%	32,47%	56,96%
INPC ³	0,20%	2,80%	4,04%	13,29%	25,09%	32,95%
CDI ⁴	1,14%	8,87%	13,61%	25,16%	28,54%	42,06%
IPCA ³	0,23%	3,23%	4,59%	13,78%	24,78%	32,14%
IBOVESPA	-5,09%	5,47%	4,81%	-3,34%	15,02%	51,77%
Plano Transitório	0,57%	8,07%	10,01%	20,53%	38,92%	64,15%
Meta atuarial¹	0,51%	6,94%	9,00%	25,79%	43,82%	67,53%



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 MITM: 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.

⁹ As despesas dos fundos de investimento são cobradas diariamente e descontadas do valor da cota do fundo.

¹⁰ As despesas relativas à manutenção da área de investimentos são custeadas pela taxa de administração dos planos de benefícios, de 0,70% a.a.