

# PLANO MISTO - LÂMINA OUTUBRO/2023

CNPB: 1996.0051-38

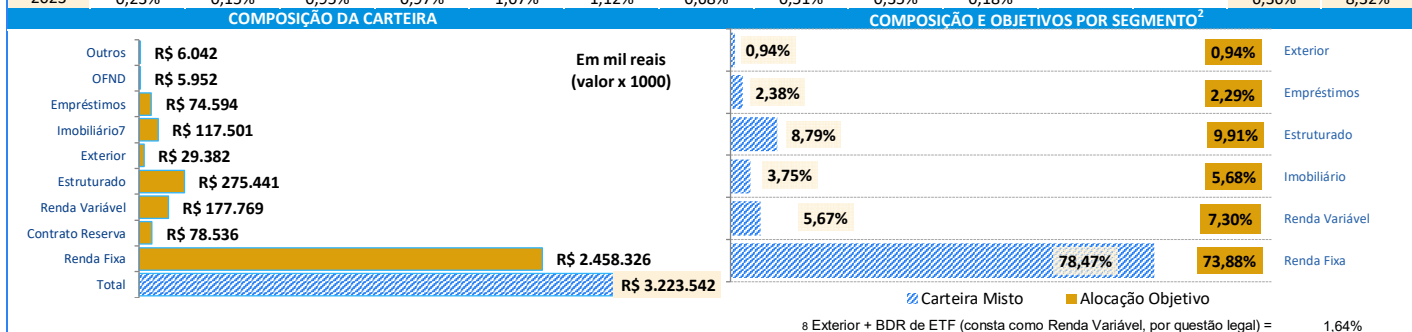
Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável

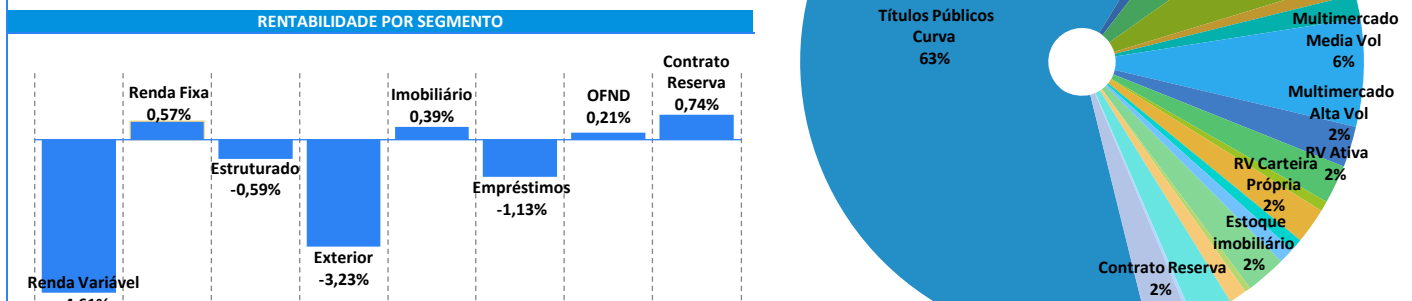


No mês de outubro, a atividade econômica americana manteve-se aquecida, com inflação em alta. Com isso, os investidores seguem cautelosos e apostando em um cenário de taxa de juros americano em patamares elevados por mais tempo, refletindo nas taxas de juros globais. O resultado foi uma nova queda no índice de ações americanas S&P500 (-2,2%) e no índice de ações globais MSCI World (-3%), além da valorização do dólar no mundo. No Brasil, da mesma forma, o índice Ibovespa caiu 2,9% no mês e o real desvalorizou-se frente ao dólar. As incertezas sobre a meta fiscal de 2024 também contribuíram para aumento nas taxas de juros futuras. O índice de inflação IPCA subiu 0,2% no mês. Diante deste cenário, o Plano Misto rendeu 0,18% no mês vs. 0,65% de sua meta atuarial e acumula alta de 6,36% vs. 8,32% da meta no ano. Destaque negativo para o segmento de renda variável (-4,6%), com queda nos fundos de ações da carteira e das ações da CELESC. O segmento estruturado também registrou queda (-0,6%) com performance negativa dos fundos multimercado, especialmente os fundos com maior risco. Na renda fixa (+0,6%), retorno positivo das NTN-Bs marcadas na curva (+0,7%) e recuperação das NTN-Cs no mês (+1,2%), apesar do retorno negativo nas NTN-Bs marcadas a mercado (-0,9%). O segmento exterior (-3,2%) apresentou queda devido à má performance dos fundos de ações, apesar da valorização do dólar. O segmento imobiliário teve alta de 0,4%, enquanto empréstimos, devido a correção da rentabilidade em agosto, caiu 1,13%. OFNDs e contrato de reserva fecharam com 0,2% e 0,7% no mês.

| Rentabilidade |       |       |        |       |       |        |       |        |        |        |        |       | Acumulado Ano |                       |
|---------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|-----------------------|
| Ano           | Jan   | Fev   | Mar    | Abr   | Mai   | Jun    | Jul   | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez   | Rentab.       | Atuarial <sup>1</sup> |
| 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% | 0,51%  | 0,35%  | 0,18%  |        |       | 6,36%         | 8,32%                 |



| RENTABILIDADES DO PERÍODO        |              |              |               |               |               |               | PARTICIPAÇÃO POR MANDATO |  |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--|
|                                  | MÊS          | ANO          | 12 MESES      | 24 MESES      | 36 MESES      | 60 MESES      |                          |  |
| IGPM <sup>3</sup>                | 0,50%        | -4,46%       | -4,62%        | 1,68%         | 24,29%        | 54,65%        |                          |  |
| INPC <sup>3</sup>                | 0,12%        | 3,04%        | 4,17%         | 10,93%        | 23,31%        | 32,44%        |                          |  |
| CDI <sup>4</sup>                 | 1,00%        | 11,02%       | 13,47%        | 26,49%        | 30,68%        | 43,42%        |                          |  |
| IPCA <sup>3</sup>                | 0,24%        | 3,75%        | 4,85%         | 11,67%        | 23,66%        | 31,74%        |                          |  |
| IBOVESPA                         | -2,94%       | 3,11%        | -1,22%        | 7,04%         | 13,59%        | 36,21%        |                          |  |
| <b>Plano Misto</b>               | <b>0,18%</b> | <b>6,36%</b> | <b>6,56%</b>  | <b>17,12%</b> | <b>35,78%</b> | <b>62,17%</b> |                          |  |
| <b>Meta atuarial<sup>1</sup></b> | <b>0,65%</b> | <b>8,32%</b> | <b>10,28%</b> | <b>23,98%</b> | <b>43,38%</b> | <b>67,66%</b> |                          |  |



**CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE**

| Segmento         | Contribuição (Mês) |
|------------------|--------------------|
| Plano Misto      | 0,18%              |
| Meta Atuarial    | 0,65%              |
| Renda Variável   | -0,25%             |
| Renda Fixa       | 0,49%              |
| Estruturado      | -0,04%             |
| Exterior         | -0,03%             |
| Imobiliário      | 0,02%              |
| Empréstimos      | -0,02%             |
| OFND             | 0,00%              |
| Contrato Reserva | 0,02%              |

**PRINCIPAIS PRESTADORES DE INVESTIMENTOS**

| Custódia/Administração | Consultoria Investimentos | Consultoria Jurídica                   |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Bradesco               | ADITUS                    | SILVEIRA CLEMENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS |

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

<sup>6</sup> MM: 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 4994/2022. Cálculo de rentabilidade considerando esse agrupamento com início 07/2019.

<sup>8</sup> 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.

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

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