

PLANO TRANSITÓRIO - LÂMINA OUTUBRO/2023

CNPB: 1996.0052-19

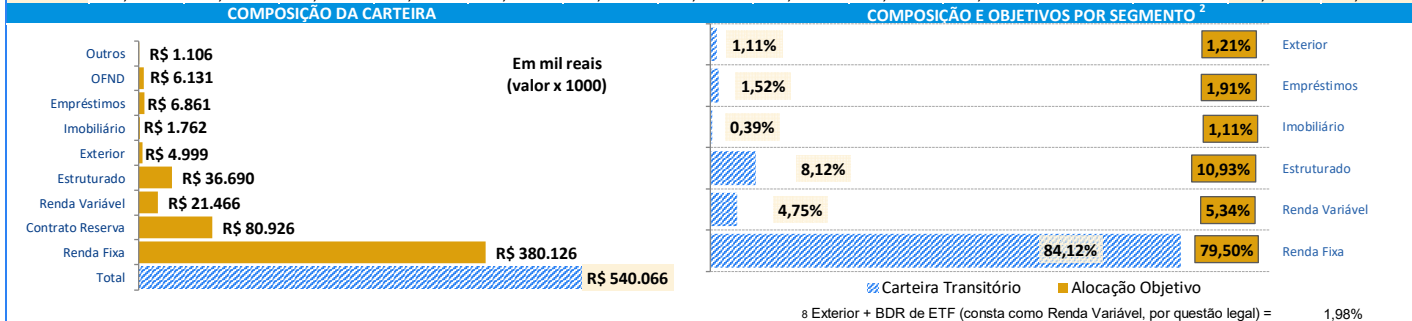
Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Benefício Definido

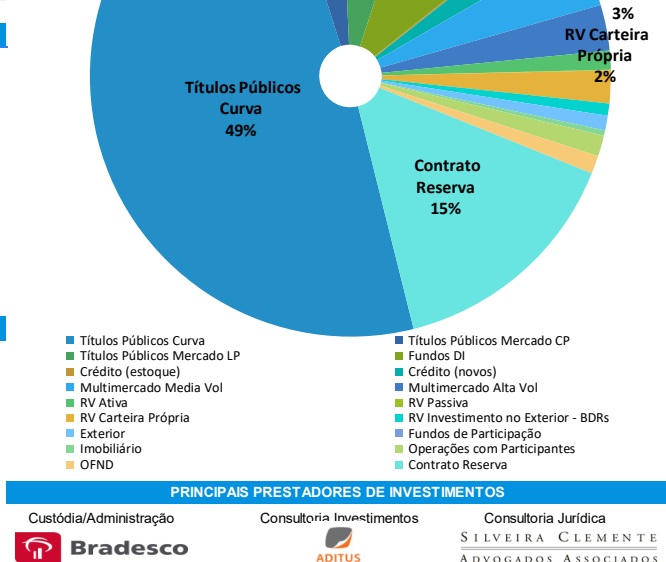
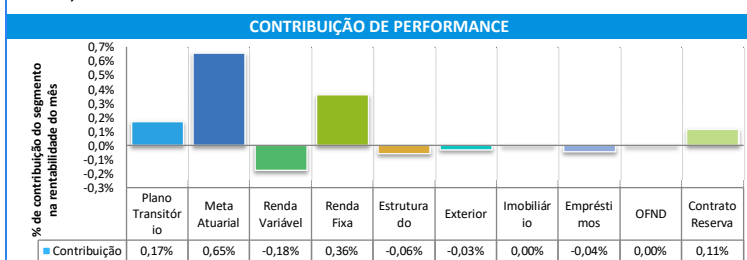
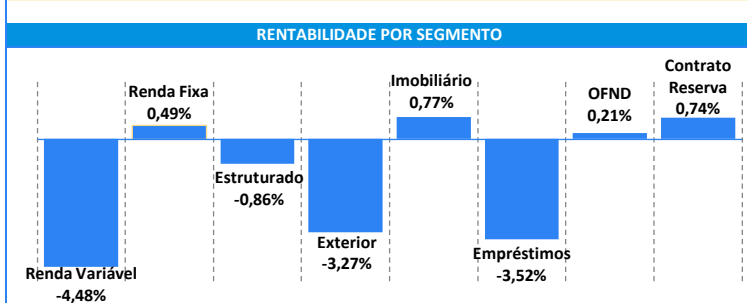


No mês de outubro, a atividade econômica americana manteve-se aquecida, com inflação em alta. Com isso, os investidores seguem cautelosos e apostando em um cenário de taxa de juros americano em patamares elevados por mais tempo, refletindo nas taxas de juros globais. O resultado foi uma nova queda no 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 Transitório rendeu 0,17% no mês vs. 0,65% de sua meta atuarial e acumula alta de 8,68% vs. 8,31% da meta no ano. Destaque negativo para o segmento de renda variável (-4,5%), com queda nos fundos de ações da carteira e das ações da CELESC. O segmento estruturado também registrou queda (-0,9%) com performance negativa dos fundos multimercado, especialmente os fundos com maior risco. Na renda fixa (+0,5%), retorno positivo das NTN-Bs marcadas na curva (+0,7%), apesar do retorno negativo nas NTN-Bs marcadas a mercado (-0,8%). O segmento exterior (-3,3%) apresentou queda devido à má performance dos fundos de ações, apesar da valorização do dólar. O segmento imobiliário teve alta de 0,8%, enquanto empréstimos, devido a correção da rentabilidade em agosto, caiu 3,5%. 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 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%	0,39%	0,17%				8,68%	8,31%



RENTABILIDADES DO PERÍODO								PARTICIPAÇÃO POR MANDATO			
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES					
IGPM ³	0,50%	-4,46%	-4,62%	1,68%	24,29%	54,65%					
INPC ³	0,12%	3,04%	4,17%	10,93%	23,31%	32,44%					
CDI ⁴	1,00%	11,02%	13,47%	26,49%	30,68%	43,42%					
IPCA ³	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%					
Plano Transitório	0,17%	8,68%	9,35%	20,98%	40,28%	61,23%					
Meta atuarial ¹	0,65%	8,31%	10,25%	23,86%	43,24%	67,56%					



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 MTM: 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.

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