

PLANO MISTO - LÂMINA DEZEMBRO/2023

CNPB: 1996.0051-38

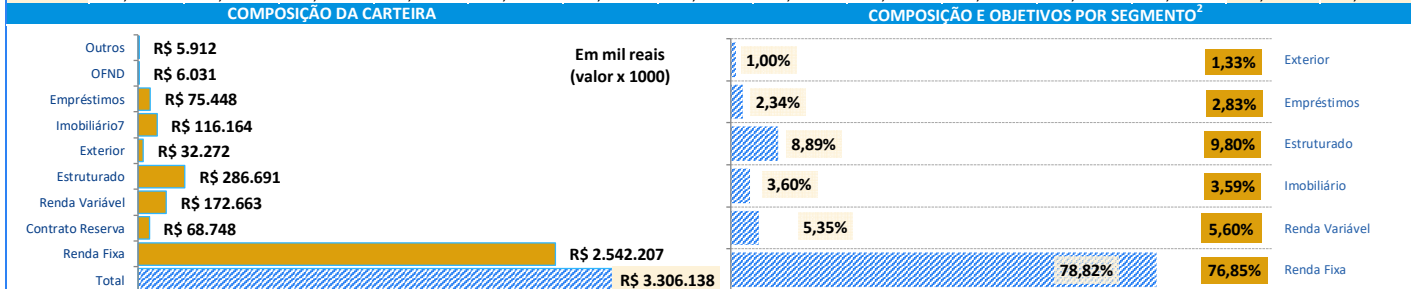
Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável



Dezembro marcou uma continuidade do movimento de alta iniciado em novembro, com valorização das bolsas e redução nas expectativas das taxas de juros. Um dos principais motivos foi a percepção de encerramento nos aumentos das taxas de juros e antecipação do início do ciclo de cortes dos países desenvolvidos, corroborado pela queda na inflação. No Brasil, o processo de queda de juros já foi iniciado, com a inflação apresentando queda tanto na medição mensal quanto nas tendências, embora ainda não convergiu para a meta do governo. Em consequência disso, tanto os ativos de renda fixa quanto os de maior risco tiveram desempenho bastante positivo. O Plano Misto foi capaz de acompanhar esse bom desempenho, com rendimento de 1,47% no mês frente a uma meta de 0,67% (com isso o Plano encerrou 2023 com 9,92% de rentabilidade frente à meta atuarial de 9,74%). Esse desempenho teve colaboração de praticamente todos os segmentos, com renda variável rendendo 5,19%, destaque para o fundo Celos Claritas (+5,33%) e ações Celesc ON (+4,34%); investimento no exterior subindo 3,28% (destaque para JPMorgan com +3,81%); a carteira de títulos públicos rendeu +1,12% nas NTN-Bs e +1,22% nas NTN-Cs; por fim, no caso dos empréstimos com participantes, o rendimento foi de +0,95% no mês.

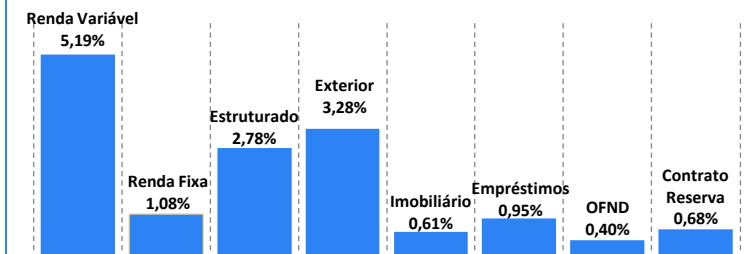
Rentabilidade													Acumulado Ano	
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rentab.	Atuarial ¹
2019	1,85%	0,13%	0,94%	0,52%	1,25%	1,34%	0,76%	-0,21%	0,74%	1,06%	0,27%	1,96%	11,13%	8,44%
2020	1,94%	0,22%	-3,52%	1,66%	1,29%	1,26%	2,51%	0,51%	-0,84%	0,86%	2,84%	2,04%	11,15%	9,42%
2021	0,34%	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%	0,51%	0,35%	0,18%	1,85%	1,47%	9,92%	9,74%



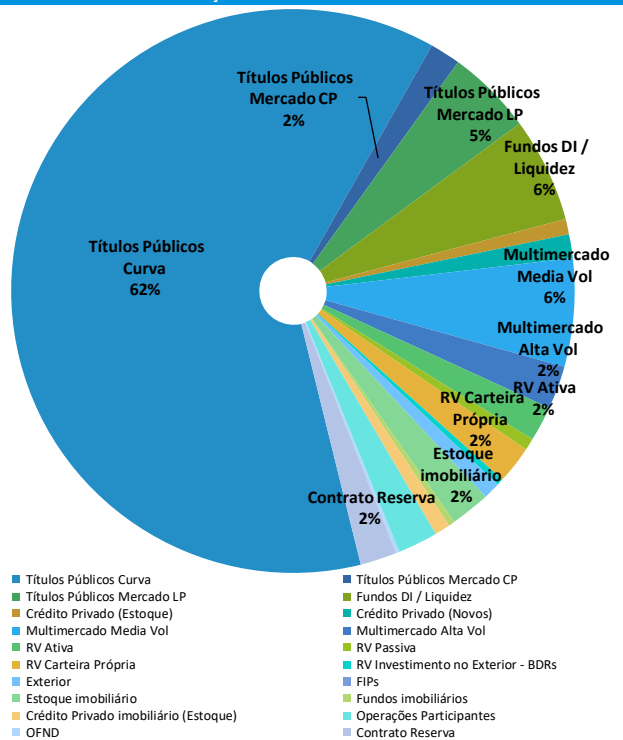
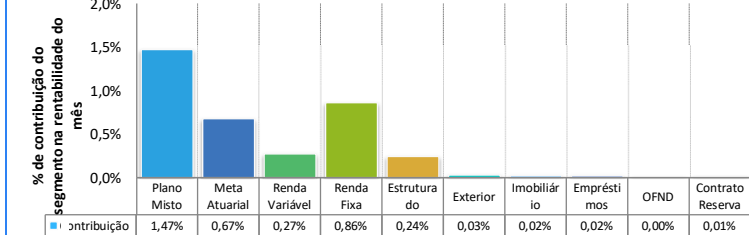
RENTABILIDADES DO PERÍODO PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES
IGPM ³	0,74%	-3,18%	-3,12%	2,25%	20,51%	58,46%
INPC ³	0,55%	3,71%	3,80%	10,00%	21,42%	33,38%
CDI ⁴	0,90%	13,05%	13,22%	27,21%	32,67%	44,60%
IPCA ³	0,56%	4,62%	4,71%	10,81%	22,18%	32,84%
IBOVESPA	5,38%	22,28%	23,58%	27,12%	13,90%	56,58%
Plano Misto	1,47%	9,92%	9,92%	19,41%	33,72%	65,18%
Meta atuarial ¹	0,67%	9,74%	9,74%	21,91%	41,62%	68,05%

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 ou último estudo ALM 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 HM: 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.