

PLANO TRANSITÓRIO - LÂMINA JUNHO/2024

CNPB: 1996.0052-19

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Benefício Definido



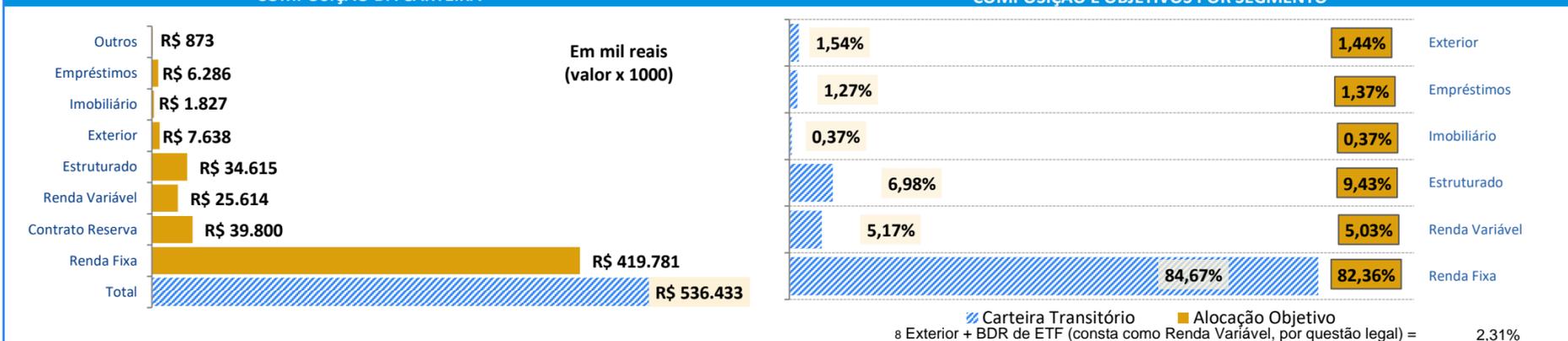
Em junho, assim como no mês anterior, os mercados globais tiveram rentabilidade positiva, motivada pelos dados de inflação ao redor do mundo e consequente aumento da expectativa de redução nas taxas de juros dos países desenvolvidos. Nesse ambiente, destaque para o bom desempenho do mercado americano. No Brasil, o mês também foi positivo para boa parte dos ativos de renda variável, principalmente nos últimos dias do mês, com arrefecimento do pessimismo que vinha sendo visto nas últimas semanas em função da situação fiscal do país. Mesmo assim, os ativos de renda fixa marcados a mercado voltaram a apresentar retorno negativo, resultado da continuidade do movimento visto no mês anterior de aumento da expectativa taxa de juros no futuro. O plano Transitório registrou rentabilidade de 0,82%, próximo da meta atuarial de 0,85%. Os títulos públicos marcados na curva renderam 0,84%, já os marcados a mercado -0,83%. Na renda variável, destaque para as ações ordinárias da Celesc (+3,77%). Investimentos no exterior voltaram a colaborar no resultado (+6,32%), pelo somatório do bom desempenho americano e valorização do dólar. Por fim, os fundos multimercados apresentaram uma recuperação (+0,94%).

Rentabilidade

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	
													Rentab.	Atuarial ¹
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%	1,28%	1,33%	11,54%	9,73%
2024	0,87%	0,68%	0,98%	0,25%	0,76%	0,82%							4,44%	5,29%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

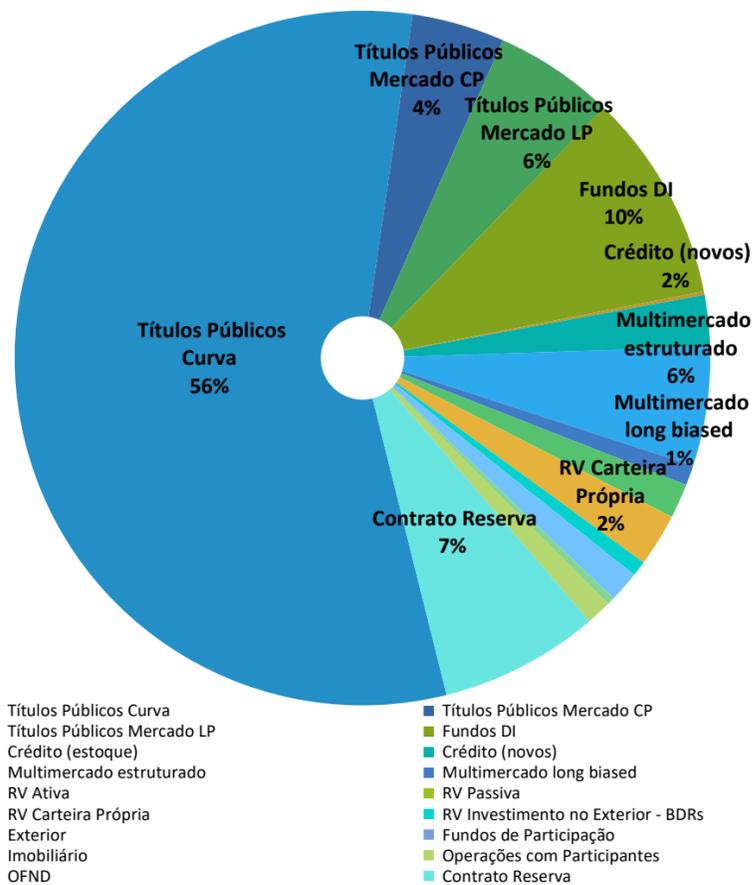
COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO²



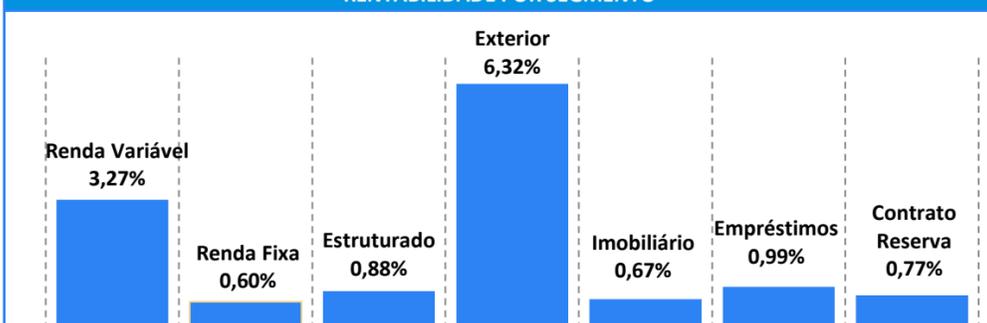
RENTABILIDADES DO PERÍODO

PARTICIPAÇÃO POR MANDATO

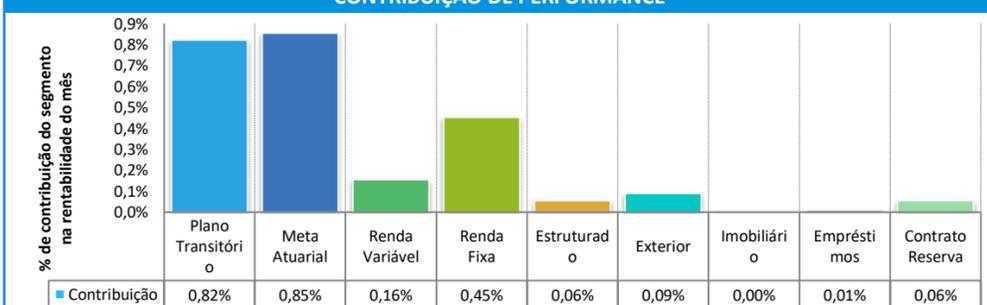
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES
IGPM ³	0,81%	1,10%	2,26%	-4,49%	5,73%	54,09%
INPC ³	0,25%	2,68%	3,69%	6,90%	19,64%	33,63%
CDI ⁴	0,79%	5,22%	11,81%	27,00%	37,86%	47,54%
IPCA ³	0,21%	2,48%	4,22%	7,63%	20,39%	33,13%
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	6,19%	22,97%	-2,63%	23,79%
Plano Transitório	0,82%	4,44%	9,24%	21,50%	32,68%	61,92%
Meta atuarial¹	0,85%	5,29%	8,94%	18,67%	39,04%	68,51%



RENTABILIDADE POR SEGMENTO



CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



PRINCIPAIS PRESTADORES DE INVESTIMENTOS

Custódia/Administração: **Bradesco**
 Consultoria Investimentos: **ADITUS**
 Consultoria Jurídica: **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 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.