

# PLANO MISTO - LÂMINA OUTUBRO/2024

CNPB: 1996.0051-38

Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável

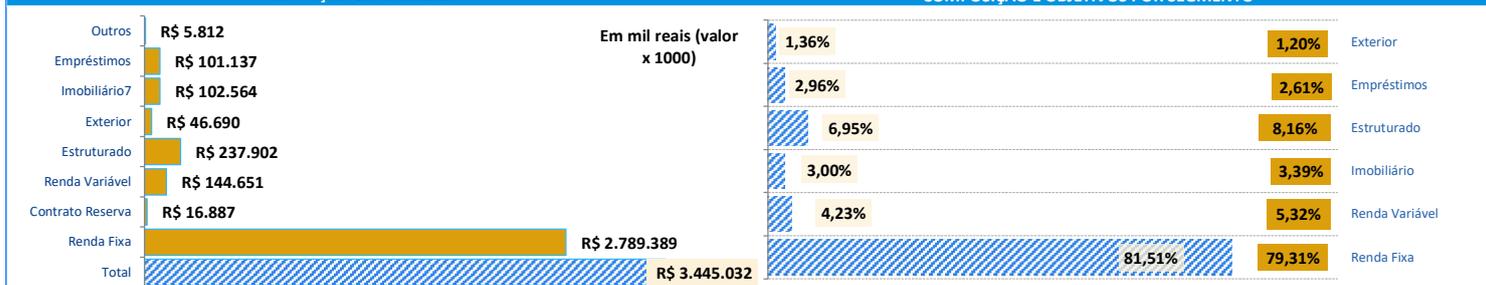


O mês de outubro foi marcado pela expectativa do resultado do processo eleitoral nos EUA e seus reflexos. A vitória de Trump, incluindo maioria no Senado e Câmara, favorece a implementação das políticas públicas com afrouxamento no controle fiscal e maior protecionismo, com impactos no crescimento e inflação. O mercado norte americano fechou o mês com resultados positivos e, assim, contribuiu para o nosso mandato "Investimento no Exterior". No Brasil, segue o ciclo de aumento na taxa de juros, em função da economia aquecida e inflação acima da meta, com projeção de alcançar a meta de 11,75% ainda em 2025. Medidas relacionadas ao risco fiscal no país são esperadas para novembro. Em termos da carteira de investimentos, tivemos destaque para os investimentos no exterior (+2,31%), em especial o fundo JPMorgan Global IE (+4,40%). Destaque negativo, assim como no mês anterior, ficou para os ativos de renda variável do Brasil (-0,58%), afetados pelo aumento na taxa de juros Brasil (apesar do resultado negativo, os ativos de renda variável da carteira superaram o Ibovespa, que fechou -1,60% no mês). Com isso, o plano Misto fechou o mês com rentabilidade de 0,79%, um pouco inferior à meta atuarial de 0,84% (no ano 7,69% contra 8,05%).

## Rentabilidade

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	
													Rentab.	Atuarial <sup>1</sup>
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%
2024	0,64%	0,70%	0,98%	0,30%	0,68%	0,86%	1,00%	0,90%	0,58%	0,79%			7,69%	8,05%

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



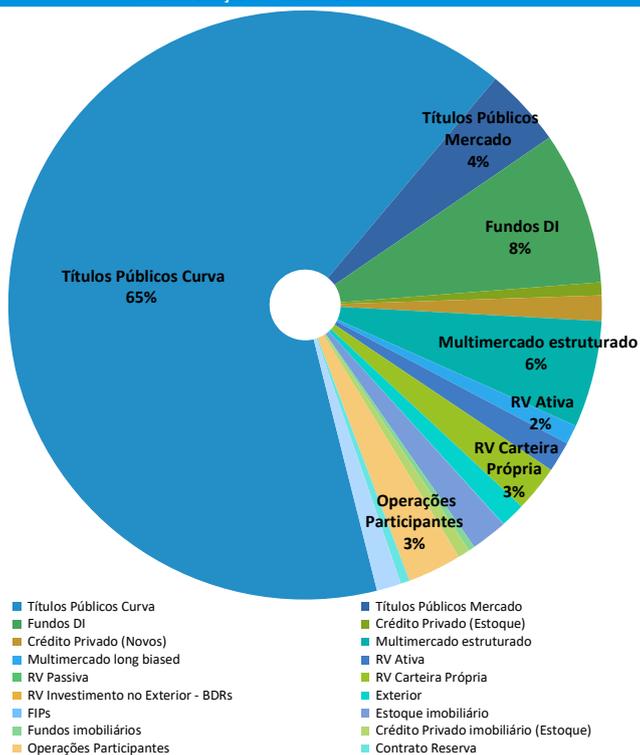
## COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO<sup>2</sup>

Carteira Misto (81,51%) + Alocação Objetivo (79,31%) = 1,36%  
 a Exterior + BDR de ETF (consta como Renda Variável, por questão legal) = 1,36%

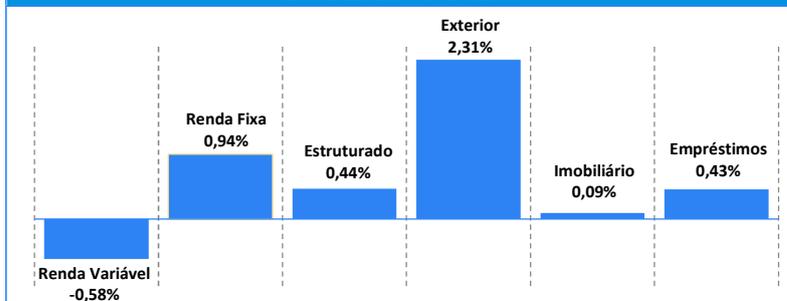
## RENTABILIDADES DO PERÍODO

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES
IGPM <sup>3</sup>	1,52%	4,19%	5,58%	0,74%	7,31%	57,98%
Poupança	0,60%	5,82%	7,03%	14,78%	24,50%	30,46%
CDI <sup>4</sup>	0,93%	8,99%	10,97%	25,86%	40,35%	49,71%
IPCA <sup>3</sup>	0,56%	3,88%	4,76%	9,81%	16,91%	34,46%
IBOVESPA	-1,60%	-3,20%	14,63%	11,76%	25,30%	20,95%
Plano Misto	0,79%	7,69%	11,30%	18,60%	30,36%	63,65%
Meta atuarial <sup>1</sup>	0,84%	8,05%	9,47%	20,72%	35,71%	69,83%

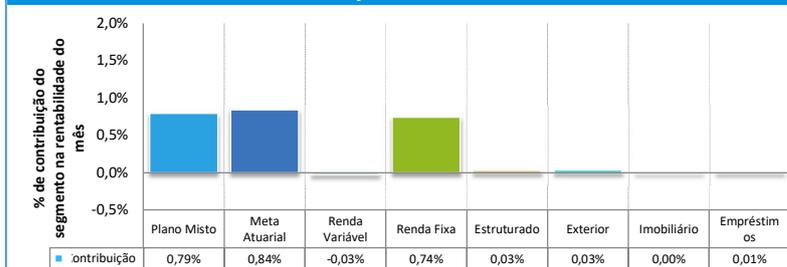
## PARTICIPAÇÃO POR MANDATO



## RENTABILIDADE POR SEGMENTO



## CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



## PRINCIPAIS PRESTADORES DE INVESTIMENTOS

Custódia/Administração: **Bradesco**  
 Consultoria Investimentos: **ADITUS**  
 Consultoria Jurídica: **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 ou último estudo ALM 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> HTM: Títulos públicos marcados na curva, com taxa definida no ato de investimento. Deve permanecer na carteira até o vencimento.

<sup>6</sup> MTM: 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.

\*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.