

PLANO MISTO - LÂMINA NOVEMBRO/2024

CNPB: 1996.0051-38 Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A Modalidade: Contribuição Variável

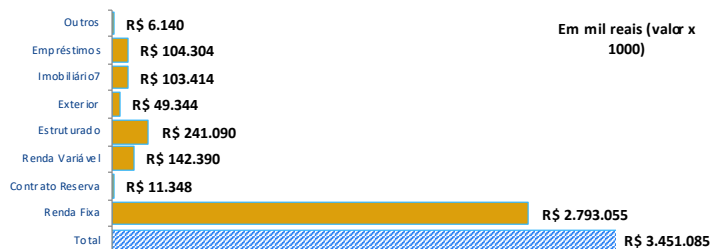


Em novembro, no cenário internacional, destaque à vitória de Trump nos EUA, com seu partido conseguindo, também, maioria no Senado e na Câmara. O resultado das eleições norte-americanas apontam para um cenário de maiores tarifas comerciais, aquecimento econômico com consequente aumento nas projeções de inflação e juros, valorizando o dólar. No Brasil tivemos uma piora expressiva no cenário, com o Mercado reagindo negativamente a divulgação do pacote de corte de gastos divulgado pelo Governo Federal, reafirmando o risco de aumento na inflação por conta da manutenção do resultado econômico em patamares maiores do que a expectativa. Esse movimento provocou um aumento relevante na expectativa de juros no futuro e contribuiu à apreciação do dólar gerada pela eleição nos Estados Unidos. Dessa maneira, o Banco Central segue pressionado para aumentos ainda maiores e mais consistentes na taxa de juros. Em termos da carteira de investimentos, destaque para os investimentos no exterior (+5,68%) e para os fundos multimercados estruturados (+2,13%). No segmento imobiliário tivemos reavaliação positiva no fundo imobiliário JHSF Catarina (+14,78%). Destaque negativo ficou para os ativos de renda variável do Brasil (-1,56%) e ativos com parcela pré-fixada, ambos afetados pelo aumento do risco fiscal, demandando maiores taxas de juros. Com isso, o plano Misto fechou o mês com rentabilidade de 0,81% versus meta atuarial de 0,96% (no ano 8,56% contra 9,08%).

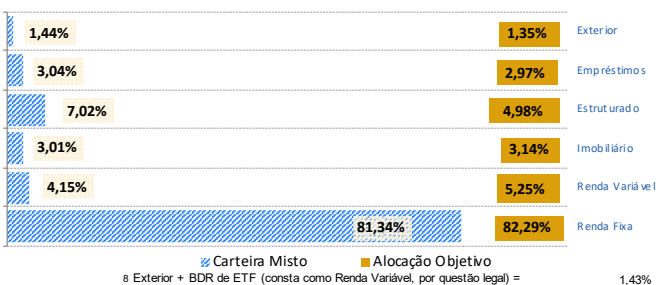
Rentabilidade

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Ano | |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Rentab. | Atuarial ¹ |
| 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% | 0,81% | | 8,56% | 9,08% |

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



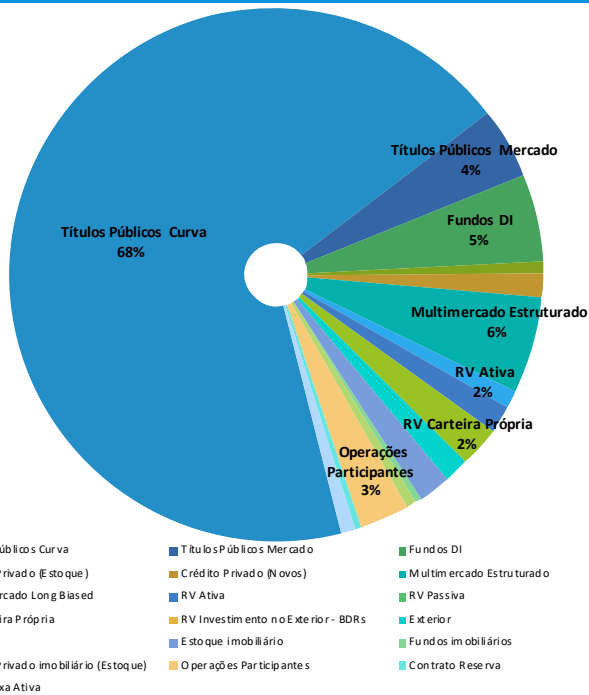
COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS POR SEGMENTO²



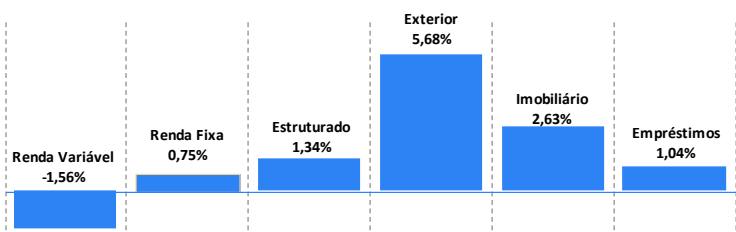
RENTABILIDADES DO PERÍODO

| | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES | 60 MESES |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IGPM ³ | 1,30% | 5,55% | 6,33% | 2,62% | 8,70% | 59,69% |
| Poupança | 0,57% | 6,41% | 7,02% | 15,82% | 24,76% | 40,76% |
| CDI ⁴ | 0,79% | 9,85% | 10,84% | 25,65% | 40,66% | 50,43% |
| IPCA ³ | 0,39% | 4,29% | 4,87% | 9,81% | 16,32% | 34,47% |
| IBOVESPA | -3,12% | -6,35% | -1,31% | 13,31% | 22,23% | 15,62% |
| Plano Misto | 0,81% | 8,56% | 10,16% | 19,70% | 30,76% | 64,52% |
| Meta atuarial¹ | 0,96% | 9,08% | 9,82% | 20,68% | 34,78% | 70,59% |

PARTICIPAÇÃO POR MANDATO



RENTABILIDADE POR SEGMENTO



CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

| % de contribuição do segmento na rentabilidade do mês | Plano Misto | Meta Atuarial | Renda Variável | Renda Fixa | Estruturado | Exterior | Imobiliário | Empréstimos |
|---|-------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Contribuição | 0,81% | 0,96% | -0,07% | 0,59% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,03% |

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

⁶ MIM: 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.