



Demonstrativos do mês de Janeiro da CELOS

Mateus de Oliveira Coutinho,
analista de investimentos da CELOS

**Plano Misto:**

o Plano Misto rendeu 0,23% no mês vs. 1,02% de sua meta atuarial. O principal destaque negativo veio do segmento imobiliário com o evento não recorrente da baixa contábil do imóvel Celia Couto Daux da carteira, conforme comunicado da Diretoria Executiva realizada em 13/01/2023 e disponível em www.celos.com.br, com impacto negativo de -0,71% na rentabilidade do plano, resultando na queda do segmento de 12,1% no mês. Os demais segmentos apresentaram resultado positivo, com destaque para o segmento de renda variável, com os fundos de ações acompanhando o movimento altista do mercado (+3,29%), apesar da queda das ações da Celesc que reduziu a alta do segmento para 1,62% e, da mesma forma, o segmento exterior (+1,46%), com alta reduzida pela valorização de 3,85% do real versus dólar. O segmento renda fixa (+0,82%), apesar da queda dos títulos públicos a mercado, devido a pressão nas taxas de juros futuras, teve resultado positivo devido ao rendimento dos títulos marcados na curva. O segmento estruturado apresentou retorno de mesma magnitude da renda fixa, com bom retorno dos fundos multimercado, especialmente do mandato média vol (+1,11%). Os segmentos empréstimos, OFNDs e contrato de reserva fecharam com resultados positivos de 0,9%, 0,5% e 1,1%, respectivamente.

Plano Transitório:

o Plano Transitório rendeu 0,96% no mês vs. 1,02% de sua meta atuarial. Destaque para o segmento de renda variável, com os fundos de ações acompanhando o movimento altista do mercado (+3,28%), apesar da queda das ações da Celesc que reduziu a alta do segmento para 1,03% e, da mesma forma, o segmento exterior (+1,6%), com alta reduzida pela valorização de 3,85% do real versus dólar. O segmento renda fixa (+1%), apesar da queda dos títulos públicos a mercado, devido a pressão nas taxas de juros futuras, teve resultado positivo devido ao rendimento dos títulos marcados na curva. O segmento estruturado apresentou retorno de 0,5%, com bom retorno dos fundos multimercado, especialmente no mandato média vol (+0,92%). O segmento imobiliário teve queda de 1,4%, devido ao resultado dos fundos imobiliários, que seguem pressionados com a alta taxa de juros. Os segmentos empréstimos, OFNDs e contrato de reserva fecharam com resultados positivos de 1%, 0,5% e 1,1%, respectivamente.

Plano Família:

o Plano Família rendeu 0,99% no mês vs. 1,12% do CDI. A totalidade do seu patrimônio está aplicado no fundo de renda fixa DI do Santander, o qual apresentou rentabilidade de 1,05%, correspondendo a 94% do CDI. A rentabilidade deste fundo foi abaixo do seu histórico acima do CDI, reflexo na marcação dos ativos de crédito privado no mercado brasileiro em função de eventos recentes envolvendo grandes empresas como Americanas e Light.

[Clique aqui](#) e confira o vídeo explicativo gravado por **Mateus De Oliveira Coutinho**, analista de investimento da CELOS!

Fonte: [Celos](#), em 16.02.2023.