

## **Carteira de investimentos da Fundação obteve retorno acumulado de 10,18%**

iStock.com

A carteira total de investimentos da FUNCEF obteve retorno acumulado de 10,18% até novembro de 2023. Todos os planos estão superando com folga a meta atuarial/índice de referência de 7,39% para o mesmo período.

Essa meta representa a rentabilidade mínima a ser alcançada para que o plano de previdência complementar tenha recursos suficientes para honrar o compromisso de pagar os benefícios futuros de seus participantes.

Nos planos de Benefício Definido, a meta representa a rentabilidade mínima a ser alcançada para que o plano de previdência complementar tenha recursos suficientes para honrar o compromisso de pagar os benefícios futuros de seus participantes. Para os planos na modalidade Contribuição Definida, representa o alvo de rentabilidade.

Em novembro/2023, os destaques da carteira da Fundação foram a renda fixa e a renda variável, puxadas pelo forte resultado da Bolsa (+12,54%), seu melhor desempenho mensal em três anos.

### **Novo Plano**

A maior rentabilidade no acumulado do ano foi do Novo Plano CD (ativos) que rendeu 11,65%. No mês sua rentabilidade foi de 3,08%. Já o Novo Plano BD (assistidos) rende 10,44% acumulado no ano, frente à meta atuarial de 7,39%.

### **REB**

A maior rentabilidade no mês foi do REB CD que rendeu 3,47%, acumulando uma rentabilidade de 11,57% no ano. O REB BD rendeu 9,92% frente à meta atuarial de 7,39%

### **REG/REPLAN**

O REG/REPLAN Saldado rendeu 9,47% no ano até novembro/2023, enquanto o REG/REPLAN Não Saldado rendeu 9,83%, ambos com meta atuarial de 7,39%.

Vale destacar que a bolsa brasileira apresentou o seu melhor desempenho mensal em três anos. Nesse sentido, os planos que possuem maior exposição aos ativos de renda variável líquida (Novo Plano CD e REB CD) apresentaram os melhores resultados. Os ativos de renda fixa também foram destaque no resultado.

Para a presidente, em exercício, Alenir Romanello, "Este resultado superior à meta é fruto da implementação acertada da Política de Investimentos e das boas escolhas técnicas da equipe de investimentos da FUNCEF, que conseguiu entregar um resultado superior à meta atuarial, além de baixa exposição ao risco das carteiras". Avalia.

Nessa linha, Alenir acrescenta "vamos manter o foco para obter um resultado dos investimentos bastante positivo e aderentes às necessidades do participante", pondera.

Veja a rentabilidade acumulada e mensal do seu plano:

**Fonte:** [Funcef](#), em 27.12.2023.