

Estratégia de investimentos da Fundação garantiu ganhos bem acima do objetivo de retorno em todos os planos

iStock.com

Os resultados preliminares do fechamento do ano de 2023 apontam para um superavit em todos os planos de benefícios da FUNCEF. A estratégia de investimentos da Fundação garantiu retornos bem acima da meta atuarial em todos os planos.

A meta atuarial representa a rentabilidade mínima esperada para cada plano de previdência complementar. Para planos de Benefício Definido (BD), esse referencial representa a taxa de atualização dos compromissos relativos aos benefícios futuros de seus participantes. Enquanto para planos de Contribuição Definida (CD), essa meta representa o alvo de rentabilidade.

Para a diretora de Investimentos da Fundação, Alenir Romanello, “a rentabilidade alcançada foi motivada pelos ganhos auferidos em renda fixa e renda variável, além da carteira imobiliária”.

A diretora ressaltou a qualidade técnica da equipe de investimentos, a quem atribui os créditos pelos resultados alcançados, pois se trata de “um trabalho colaborativo e assíduo, com olhar atento ao cenário para fazermos escolhas assertivas e oportunas. Uma conquista de toda a Fundação”.

Confira os resultados prévios da rentabilidade de cada plano.

Novo Plano CD e REB CD

Os resultados do Novo Plano CD e REB CD foram melhores que o previsto na Política de Investimentos e superiores ao índice de referência do plano e ao CDI, entregando maior retorno ajustado ao risco.

Novo Plano BD e REB BD

Atualmente, o Novo Plano BD e REB BD possuem um nível de segurança e solvência elevados. A carteira de investimentos de ambos os planos são compostas por cerca de 90% de títulos públicos.

Veja os resultados abaixo:

REG/Replan

Em 2023, as modalidades Saldada e não saldada do REG/Replan necessitavam de rentabilidade adicional à meta atuarial para recuperar o deficit não equacionado. Vale ressaltar que ambas as modalidades superaram a meta acrescidas deste spread.

Veja o resultado dos planos abaixo:

Em breve, a Fundação trará informações mais detalhadas sobre o cenário e os resultados dos investimentos dos planos em 2023.

Fonte: [Funcef](#), em 30.01.2024.