

Os resultados dos planos de previdência administrados pela Fundação Libertas superaram todas suas respectivas metas atuariais e índices de referência no acumulado de 2023.

Apesar de um início de ano rodeado por incertezas em torno da estabilização das economias mundiais e com a ocorrência de eventos relevantes como a Guerra em Israel, a crise no mercado de crédito brasileiro (Lojas Americanas e Light) e a crise de solvência de grandes instituições financeiras (SVB e o Credit Suisse), as alocações de investimentos adotadas alcançaram os objetivos de rentabilidade no período.

Os resultados dos Planos de Benefício Definido (BD) colheram os frutos das alocações realizadas no final do ano de 2022, que permitiram aproveitar oportunidades nas altas taxas de juros dos títulos públicos federais com objetivo de reduzir a volatilidade das carteiras e otimizar a indexação dos ativos de cada plano com seus respectivos passivos.

Já nos Planos de Contribuição Definida (CD) houve uma grande contribuição do segmento de renda variável diante do avanço do processo de acomodação da inflação nas economias globais ao longo do segundo semestre, que permitiu o início do ciclo de redução de taxas de juros. Com isto, o principal índice do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa, encerrou o ano com alta de 22,28%, renovando suas máximas históricas e apresentando grande contribuição nos resultados dos planos CDs. Além disto, a redução das expectativas de juros futuros também contribuiu positivamente para a carteira, beneficiando as alocações nos índices de títulos públicos que possuem marcação a mercado.

Confira os resultados obtidos em cada um dos planos, bem como suas respectivas metas e índice de referência:

Planos BD	Rentabilidade 2023 (acumulado)	Meta do plano
Cohab BD Saldado	10,67%	9,15%
Copasa BD Fechado (RP1)	10,65%	8,95%
Copasa BD Saldado	10,58%	9,07%
MGS BD Saldado	10,61%	8,67%
Prodemge BD Fechado (RP5 II)	10,35%	8,55%
Prodemge BD Saldado	10,86%	9,31%

Planos CD	Rentabilidade 2023 (acumulado)	Índice de referência
CohabPrev	12,67%	8,90%
Novo Plano Copasa	12,17%	8,90%
ProdemgePrev	12,21%	8,90%
CodemigPrev	12,65%	8,90%
CDPrev	11,83%	8,90%
MGSPrev	12,08%	8,90%
VocêPrev	13,12%	8,90%

Fonte: [Fundação Libertas](#), em 31.01.2024.