

Forte desempenho em dezembro contribuiu para resultado recorde do ano

Os planos de contribuição variável da FUNCEF tiveram seu melhor desempenho de 2019 em dezembro e confirmaram retorno anual recorde das cotas em relação ao CDI, índice de referência para aplicações em renda fixa. As cotas do Novo Plano e do REB se valorizaram 4,49% e 5,17% em dezembro, mais de 11 vezes o CDI mensal (0,38%).

Com isso, a valorização acumulada de 2019 foi de 17,41% no Novo Plano e de 17,96% no REB, batendo com folga a meta atuarial de 9,18% no período e garantindo retorno anual expressivo de 292% e de 301% do CDI (5,96%).

Valorização das cotas (%)**Como é feita a divulgação**

As diferentes periodicidades de divulgação dos resultados dos planos da FUNCEF têm a ver com as suas características. O Novo Plano e o REB são planos de contribuição variável, modalidade em que o saldo em conta de cada participante é individualizado em cotas, cuja variação de valor representa uma rentabilidade líquida (descontadas as taxas de administração e para o custeio dos benefícios de risco) calculada todos os meses.

Já a estrutura do REG/Replan é diferente por se tratar de um plano de benefício definido, mutualista por definição. Neste caso, não há cotas individuais e o benefício futuro é calculado atuarialmente.

Fonte: FUNCEF, em 17.02.2020