abr 2023

Relatório de Investimentos
REALIZEPREV

RealizePrev abril/2023

O RealizePrev vem continuamente reposicionando suas carteiras, aproveitando o momento de volatilidade para realizar rebalanceamentos dos investimentos, buscando as melhores oportunidades, otimizando a relação risco/retorno do plano.

Rentabilidade do mês de abril

RealizePrev	CDI	RealizePrev x CDI
0,9267%	0,9183%	100,91%

Rentabilidade dos últimos 12 meses

RealizePrev	CDI	RealizePrev x CDI
9,955%	13,374%	74,43%

A rentabilidade de 0,9267% no mês, equivalente a 100,91% do CDI, foi causada pelo bom desempenho de praticamente todos os segmentos de investimentos, com destaque para variação positiva da carteira de títulos públicos do plano, os quais obtiveram variação positiva no mês de 3,93%.

O cenário de volatilidade permanece em 2023. Assim o maior otimismo ou pessimismo do mercado financeiro impacta momentaneamente as cotas do plano, seja positiva ou negativamente. Momentos de euforia bem como de incerteza são esperados em investimentos de longo prazo como previdência, e devem ser tratados com naturalidade e atenção para que as melhores decisões sejam tomadas minimizando a influência dos aspectos psicológicos e de vieses comportamentais.

Juros e Inflação

No mês de abril, a "curva de juros" (linha composta pela união dos pontos que representam taxas de juros dos títulos públicos em diferentes vencimentos ao longo do tempo) apresentou, como no mês de março de 2023, fechamento para os títulos com vencimento mais longos, especialmente 2045 a 2060, refletindo em retornos positivos para esses títulos; A carteira própria de títulos públicos do RealizePrev, composta por NTNB com vencimentos em 2045 e 2050, apresentou um retorno positivo de 3,93%. Os títulos mais longos apresentaram retornos positivos no mês. A inflação medida pelo IGP-M registrou variação de -0,95% e o IPCA 0,61%.

Bolsa

Os principais índices de bolsa no Brasil, apresentaram o seguinte movimento no mês: IBOV 2,50%, IBRX 1,93%, IDIV 3,89% e SMLL 1,91%; No exterior, observa-se o seguinte movimento: nos índices de bolsa Americanos: S&P 500 1,46% e Nasdaq 0,04%, Europeus: CAC 40 2,31%, EURO STOXX 50 1,03%; FTSE MIB -0,13% e MOEX 7,52%, na Ásia: Nikkei 225 2,91%, Kospi 1,00% e Hang Seng -2,48%; o índice dos mercados emergentes em geral apresentou uma variação de -1,34%. Na renda variável, o recente arrefecimento da inflação e a divulgação pelo governo das regras para o novo arcabouço fiscal aumentaram as expectativas para o início de baixa dos juros no país, o que deve beneficiar o mercado acionário brasileiro.

Selic

Em abril houve a manutenção da taxa SELIC em 13,75% ao ano. Com o arrefecimento da inflação no mês, passou a existir uma forte expectativa para quando o COPOM promoverá o início da redução da taxa de juros.

“

Na renda variável, o recente arrefecimento da inflação e a divulgação pelo governo das regras para o novo arcabouço fiscal aumentaram as expectativas para o início de baixa dos juros no país, o que deve beneficiar o mercado acionário brasileiro.

Os títulos públicos federais investidos pelo plano, com vencimentos mais longos, apresentaram retorno positivo.

Brasil

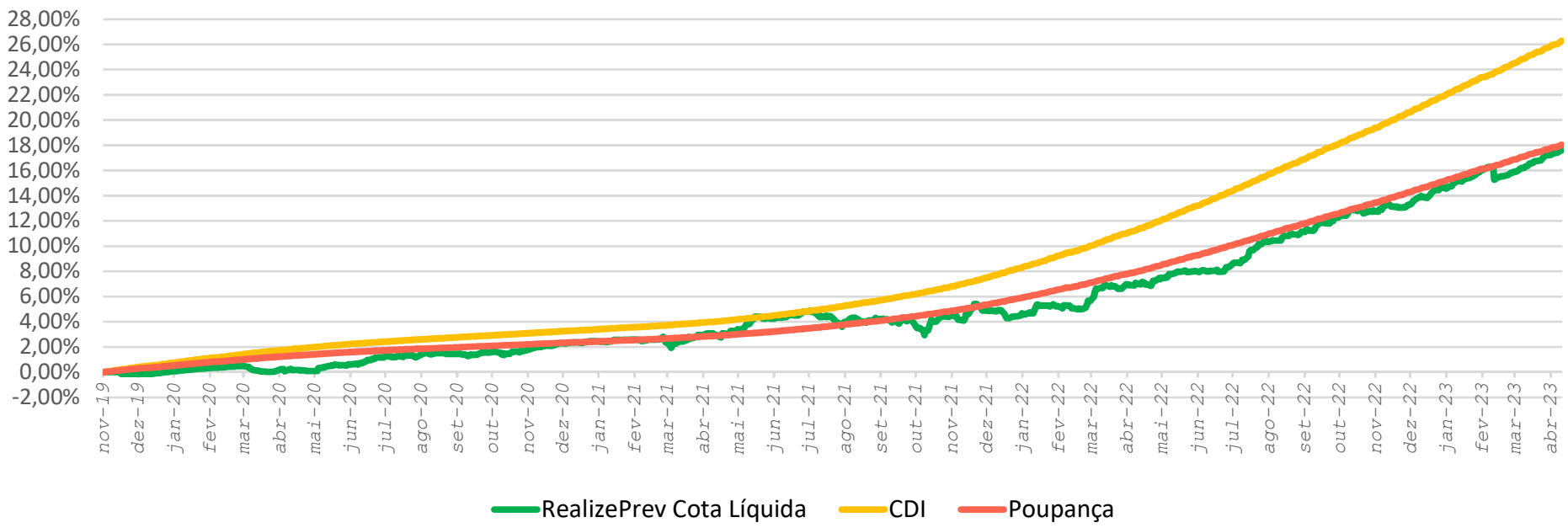
No Brasil, o governo divulgou as regras para o novo arcabouço fiscal, o que também aumentou as expectativas para o início de baixa dos juros no país. Isso valorizou as posições nos títulos públicos mais longos e levou os fundos de ações locais a apresentarem fluxo financeiro e resultados positivos no mês. O Ibovespa registrou alta de 2,50% no mês, após baixa de 2,91% em março.

Exterior

Apesar dos juros americanos ainda estarem em patamares elevados, com a taxa dos Fed Funds em níveis de 4,75% a 5,00%, começa a haver uma percepção de que o ápice do aumento de juros está perto de ser atingido e, devido a isso, um processo de baixa de juros em todo o mundo possa ser iniciado bem mais cedo do se esperava anteriormente. O Real apresentou uma desvalorização de 1,72% frente ao Dólar.

RealizePrev em números

Rentabilidade Acumulada (%)



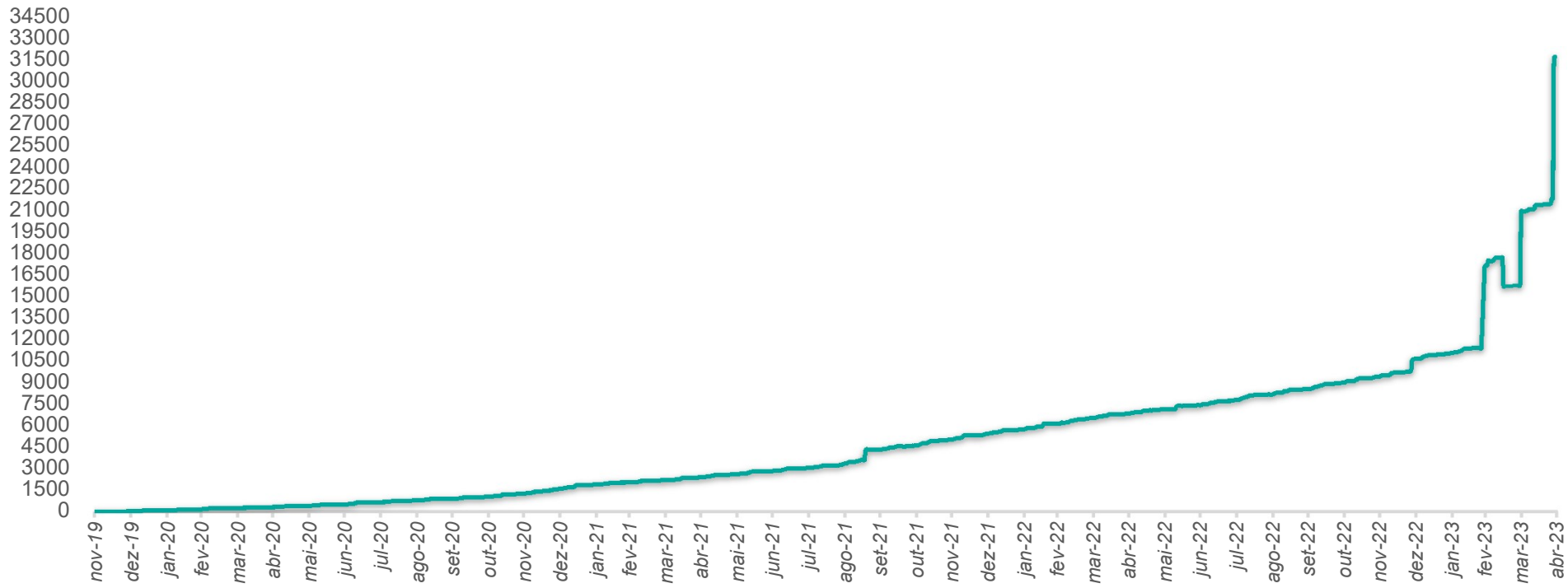
Rentabilidade x CDI | Últimos 12 meses

	Cota	CDI	Poupança	Cota (% do CDI)
abr 2023	0,9267%	0,9183%	0,6463%	100,91%
mar 2023	0,2205%	1,1749%	0,8266%	18,77%
fev 2023	0,9263%	0,9183%	0,6463%	100,86%
jan 2023	1,1705%	1,1234%	0,7905%	104,19%
dez 2022	0,4592%	1,1233%	0,7905%	40,88%
nov 2022	0,4438%	1,0206%	0,7184%	43,48%
out 2022	0,9877%	1,0207%	0,7184%	96,76%
set 2022	0,9128%	1,0720%	0,7544%	85,14%
ago 2022	1,6714%	1,1676%	0,8229%	143,15%
jul 2022	0,8284%	1,0348%	0,7285%	80,05%
jun 2022	0,1021%	1,0135%	0,7149%	10,07%
mai 2022	0,8882%	1,0310%	0,7286%	86,15%

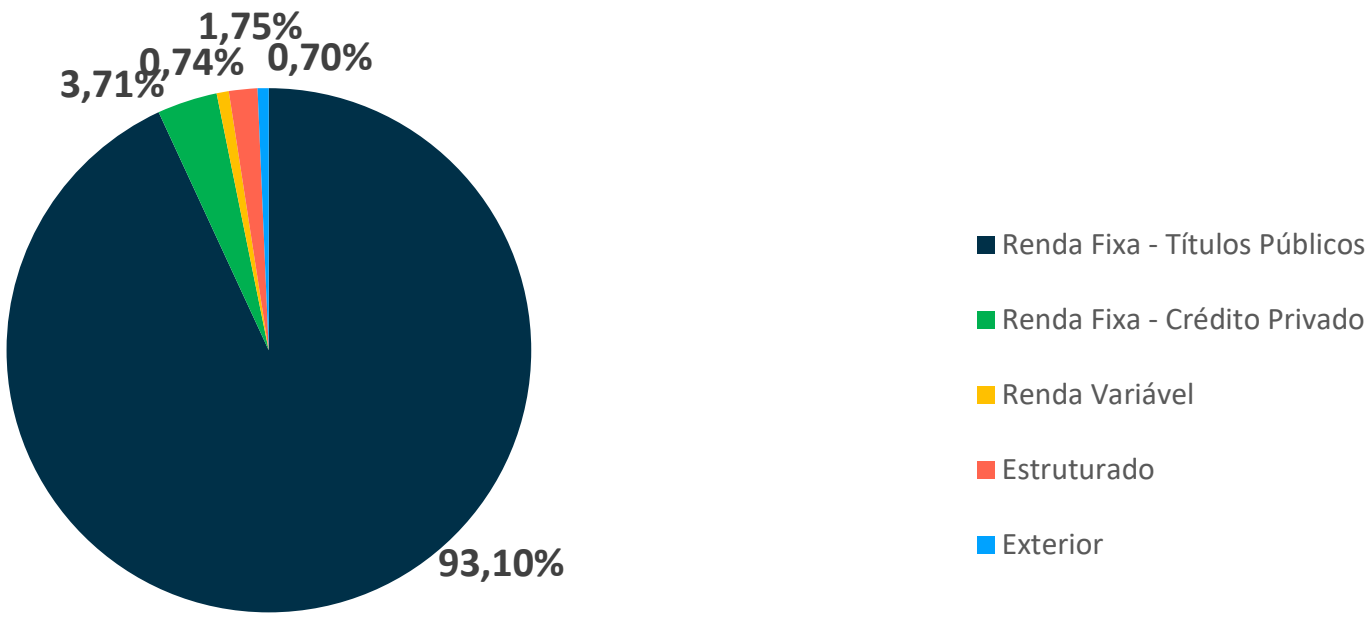
Acumulado	Cota	CDI	Poupança	Cota (% do CDI)
2022	8,5470%	12,3729%	8,5885%	69,08%
2021	2,4963%	4,3950%	3,1453%	56,80%
2020	2,4991%	2,7677%	1,9918%	90,30%
Início *	17,6184%	-100,0000%	18,0361%	-17,62%

* Inicio em novembro/2019.

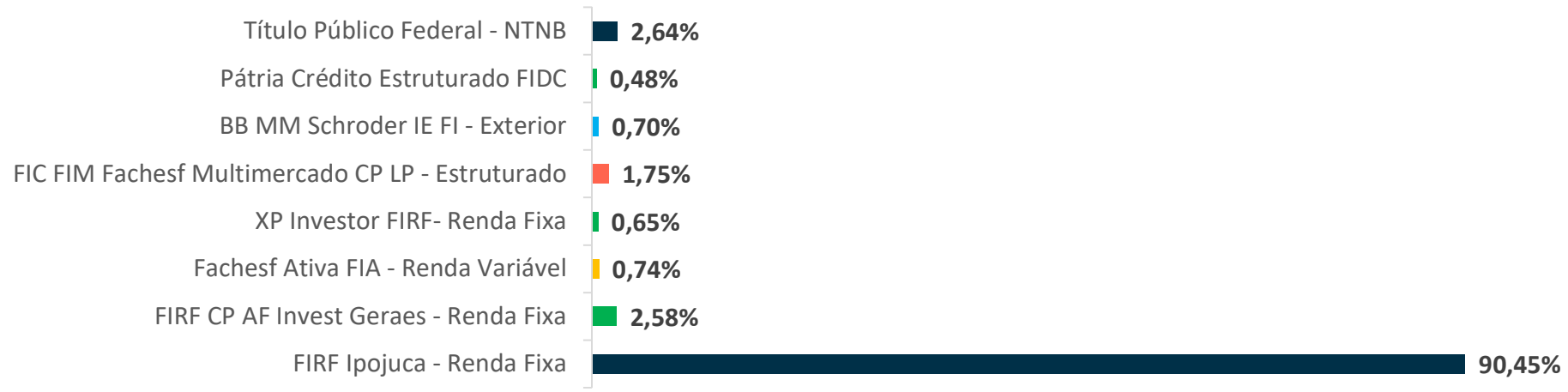
Evolução do Patrimônio (R$ mil)



Alocação por segmento

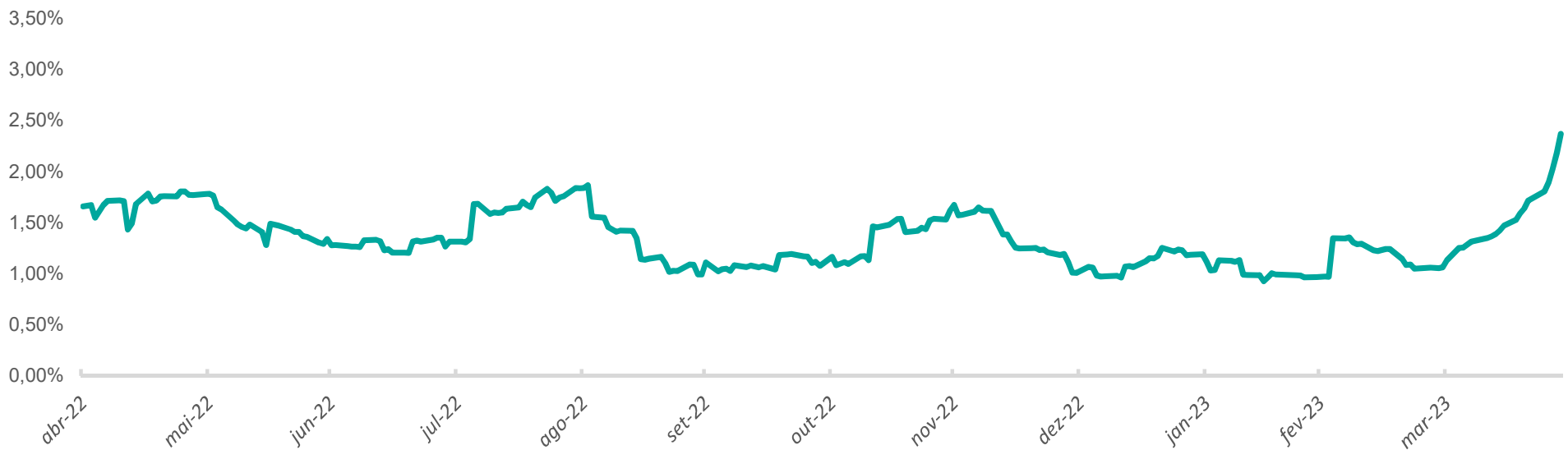


Ativos investidos



Alocação em fundo de investimentos não conta com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para a avaliação de performance (desempenho) de fundos de investimentos e/ou carteiras administradas, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses de séries históricas. Os cálculos a serem apresentados serão baseados em observações de retornos diários. Esse relatório tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a expressa concordância da Fachesf.

Volatilidade 21 dias úteis (D.U.) anualizada (%)



A volatilidade representa uma medida de risco de mercado (ou risco de variação de preço). Ela mensura a mudança na precificação de todos os ativos da carteira do plano em relação ao seu objetivo de rentabilidade (CDI), num intervalo de 21 dias úteis e é representada de forma anual (anualizada). Em outras palavras, ela mede o nível de oscilação dos preços dos investimentos do RealizePrev em relação ao CDI.

Perfil do RealizePrev

Características

Data de início	**19/11/2019**
Contribuição mensal mínima	**R$ 62,64**
Administração e Controladoria	**BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM**
Custódia	**BNY Mellon Banco S.A**
Gestão	**Fachesf**
Patrimônio em 28/04/2023	**R$ 31.649.431,64**
Conta para aplicação	**Banco do Brasil AG. 3433-9 C/C. 6739-3 com identificador**
Taxa de Administração do Plano	**0,85% a.a**

Histórico

Desempenho	RealizePrev	CDI
Meses positivos	**21**	**26**
Meses negativos	**5**	**0**
% Meses Positivos	**81%**	**100%**
Meses acima do CDI	**11**	**-**
Meses abaixo do CDI	**15**	**-**
% Meses acima do CDI	**42%**	**-**
Melhor mês	**1,0075%**	**0,7285%**
Pior mês	**-0,5401%**	**0,1346%**

Até o próximo mês!

Fachesf | Rua do Paissandu, 58 - Boa Vista - Recife - PE
CEP 50070-205 - CNPJ: 42.160.192/0001-43