

Relatório de Investimentos

REALIZEPREV

RealizePrev agosto/2021



- Os investimentos do Plano foram impactados negativamente pelo aumento da aversão ao risco ficando abaixo do objetivo de rentabilidade no mês.

Rentabilidade do mês de agosto

RealizePrev	CDI	RealizePrev x CDI
-0,2094%	0,4241%	-49,37%

Rentabilidade dos últimos 12 meses

RealizePrev	CDI	RealizePrev x CDI
3,418%	2,702%	126,47%

O movimento de diversificação realizado na carteira do RealizePrev foi importante para atenuar esse resultado. No decorrer da atual crise, haverá meses de maior estresse e incertezas nos mercados, contudo o cenário de recuperação gradual da economia se mantém e eventuais oportunidades de compra de ativos e rebalanceamentos em virtude de oscilações pontuais devem ser aproveitadas.

Juros e Inflação

No mês de agosto, destacamos a abertura da "curva de juros" (linha composta pela união dos pontos que representam taxas de juros dos títulos públicos em diferentes vencimentos ao longo do tempo) em todos os vencimentos de 2023 a 2035; A inflação do IGP-M registrou alta de 0,66% em agosto/2021 e 16,73%, no acumulado do ano. O IPCA apresentou uma variação de 0,87%, no mês, e 5,67% no acumulado do ano, até agosto.

Bolsa

Os principais índices de bolsa no Brasil, apresentaram o seguinte movimento no mês: IBOV -2,48%, IBRX -3,25%, IDIV -0,50% e SMLL -3,82%; No exterior, observa-se o seguinte movimento: nos índices de bolsa Americanos: S&P 500 +2,90% e Nasdaq +4,00%, Europeus: CAC 40 +1,02%, EURO STOXX 50 +2,62%; FTSE MIB +2,55% e MOEX: +3,91%, na Ásia: Nikkei 225: +2,95%, Kospi -0,10% e Hang Seng -0,32% e +2,42% no índice dos mercados emergentes em geral.

Selic

Internamente, na reunião do COPOM (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, decidiu-se pela alta da taxa SELIC em 1,00 p.p., para 5,25%. A decisão do COPOM reflete sua preocupação com a inflação ao consumidor que continua persistente, destacando-se a inflação de serviços, a continuidade da pressão sobre bens industriais e das decorrentes das condições climáticas adversas, como a elevação da bandeira tarifária e dos preços dos alimentos. O cenário básico que prevê uma pressão inflacionária acima do esperado, entretanto considera a convergência da inflação para a meta no ano-calendário de 2022 e 2023. O Comitê indicou um aumento da mesma magnitude para a próxima reunião.

Brasil

Os mercados foram impactados devido às preocupações com o equilíbrio fiscal, tendo em vista a crise dos precatórios e as discussões sobre o aumento no bolsa-família, a alta inflacionária, provocada principalmente pela crise hídrica, a antecipação das discussões sobre as eleições de 2022. A crise institucional e as dificuldades de aprovação das reformas pretendidas pelo governo também contruíram negativamente, apesar do avanço da vacinação e reabertura da economia. O Real apresentou uma depreciação de 0,33% frente ao Dólar.

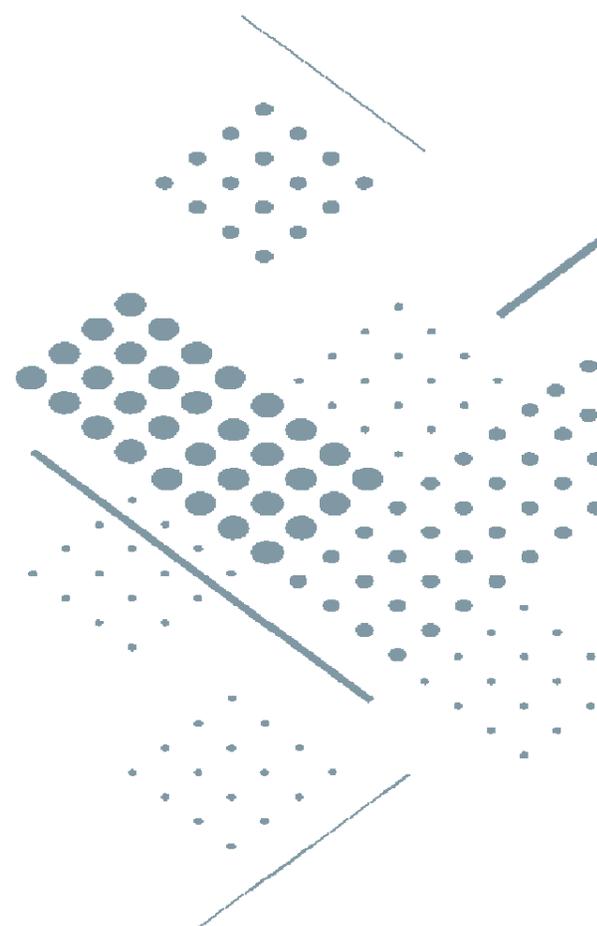
Exterior

O avanço da variante Delta da Covid vem adicionando riscos a recuperação da economia global, levando à desaceleração das economias asiáticas, incluindo a China. O risco inflacionário nas principais economias ainda persiste. Nos Estados Unidos continuam as discussões sobre o controle inflacionário e sobre a redução do programa de compras de ativos (tapering), que deve iniciar no último trimestre do ano.

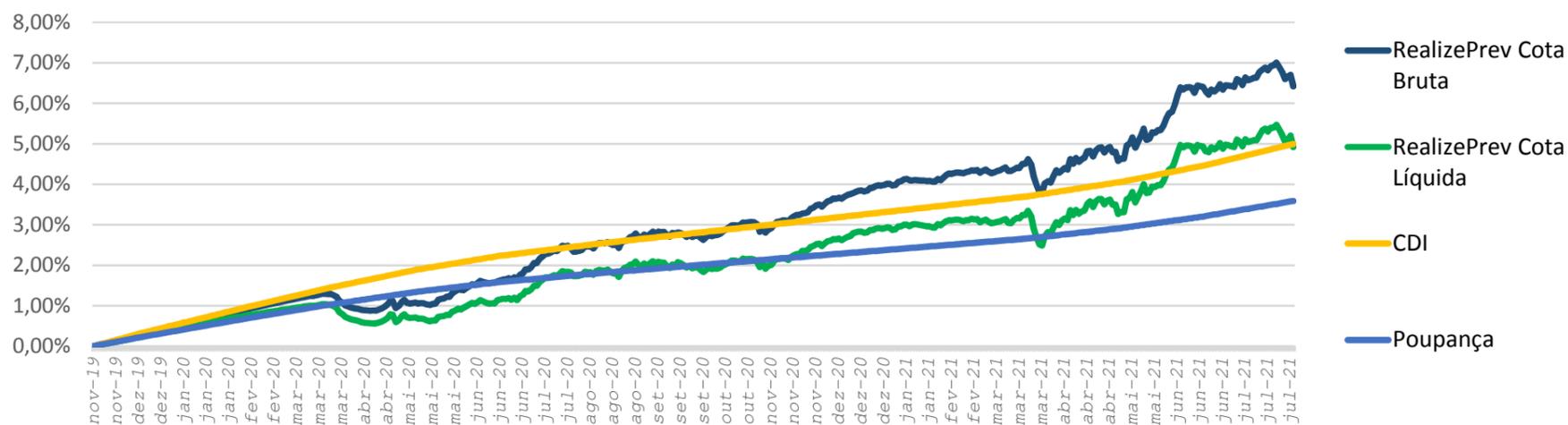


Os principais índices de bolsa no Brasil apresentaram movimento de baixa.

Os mercados foram impactados devido às preocupações com o equilíbrio fiscal, inflação, crise institucional e dificuldades de aprovação das reformas. O Real apresentou uma depreciação de 0,33% frente ao Dólar.



Rentabilidade Acumulada (%)



Rentabilidade x CDI | Últimos 12 meses

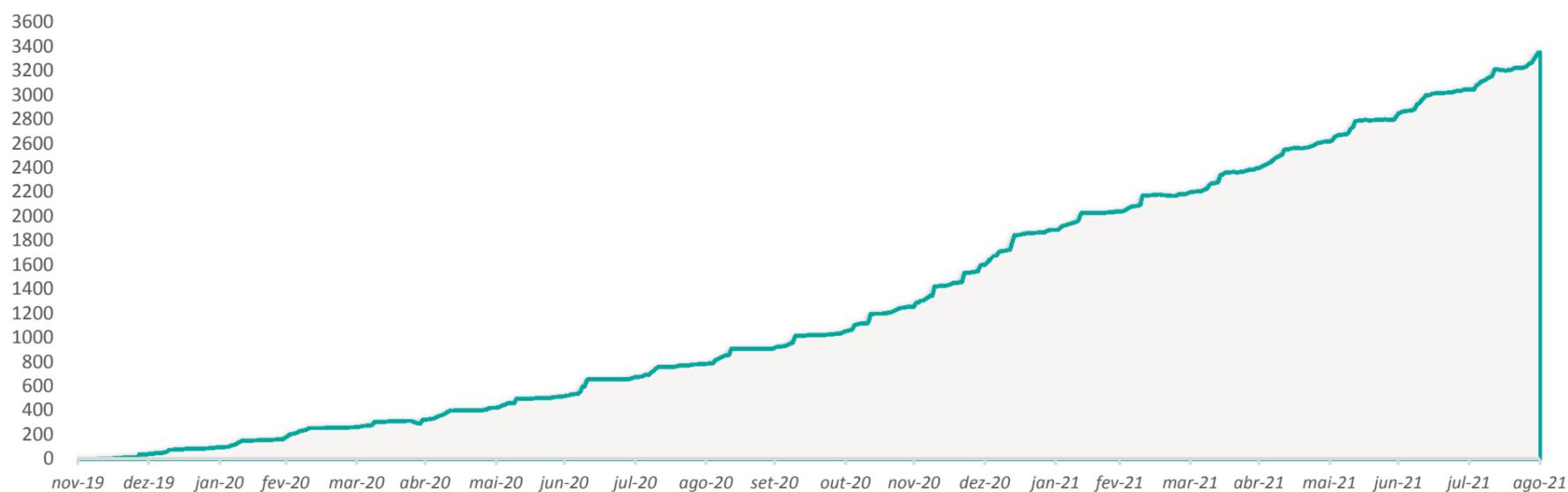
	Investimentos	Cota	CDI	Poupança	Investimentos (% do CDI)	Cota (% do CDI)	Investimentos (% da Poupança)
ago 2021	-0,2094%	-0,2461%	0,4241%	0,3052%	-49,37%	-58,03%	-68,61%
jul 2021	-0,0029%	-0,0193%	0,3556%	0,2547%	-0,82%	-5,42%	-1,15%
jun 2021	0,5996%	0,5218%	0,3049%	0,2210%	196,64%	171,11%	271,35%
mai 2021	0,9526%	0,8712%	0,2674%	0,1948%	356,27%	325,84%	488,99%
abr 2021	0,4301%	0,4223%	0,2078%	0,1508%	206,99%	203,22%	285,18%
mar 2021	0,0663%	0,0260%	0,1982%	0,1470%	33,46%	13,11%	45,11%
fev 2021	0,1637%	0,0499%	0,1346%	0,0991%	121,61%	37,04%	165,27%
jan 2021	0,1159%	0,0688%	0,1493%	0,1101%	77,59%	46,08%	105,26%
dez 2020	0,5210%	0,4279%	0,1645%	0,1211%	316,66%	260,08%	430,28%
nov 2020	0,6238%	0,5472%	0,1495%	0,1101%	417,29%	366,05%	566,70%
out 2020	0,1064%	0,0248%	0,1569%	0,1156%	67,80%	15,80%	92,03%
set 2020	0,0045%	-0,0789%	0,1571%	0,1156%	2,83%	-50,19%	3,85%

Acumulado	Investimentos	Cota	CDI	Poupança	Investimentos (% do CDI)	Cota (% do CDI)	Investimentos (% da Poupança)
2021	2,1307%	1,7026%	2,0600%	1,4921%	103,43%	82,65%	142,80%
2020	3,4654%	2,4991%	2,7677%	1,9918%	125,21%	90,30%	173,99%
Início *	6,1972%	4,6624%	5,4397%	3,9019%	113,93%	85,71%	158,82%

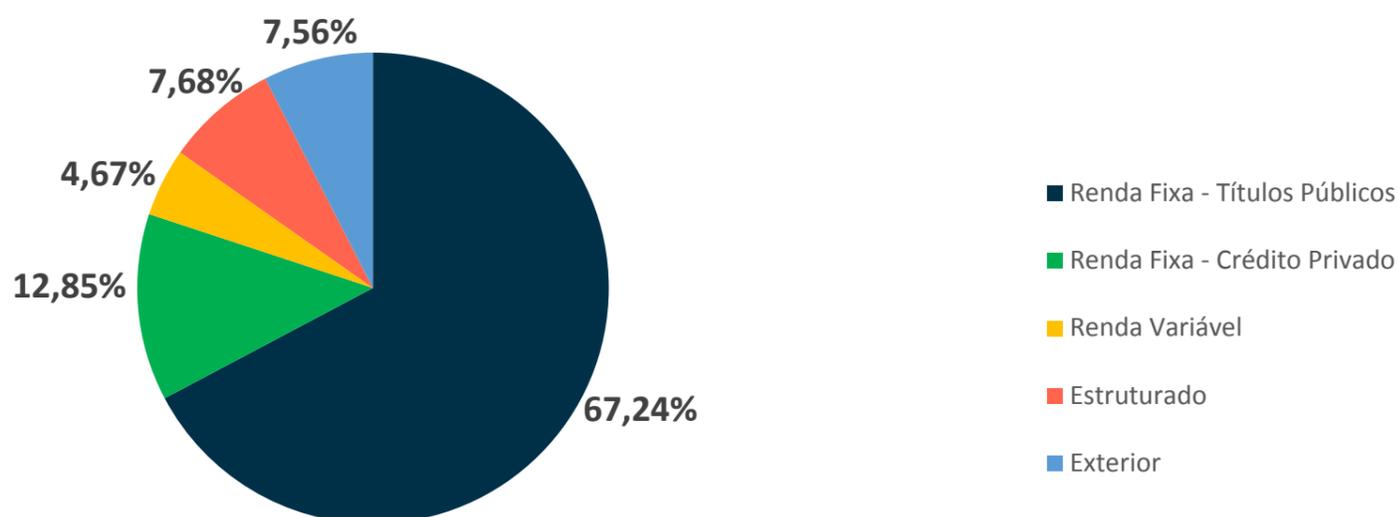
* Início em novembro/2019.

Acesse o site para acompanhar o desempenho mês a mês.

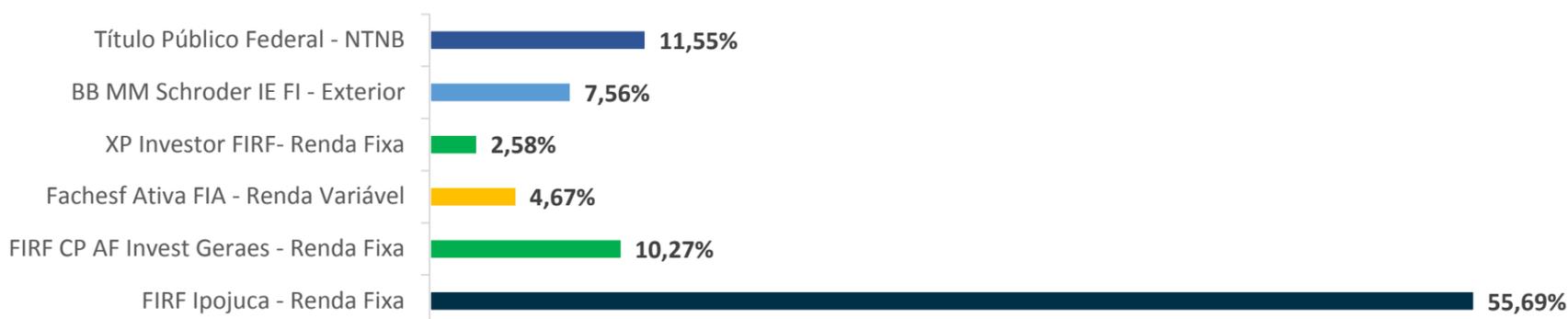
Evolução do Patrimônio (R\$ mil)



Alocação por segmento

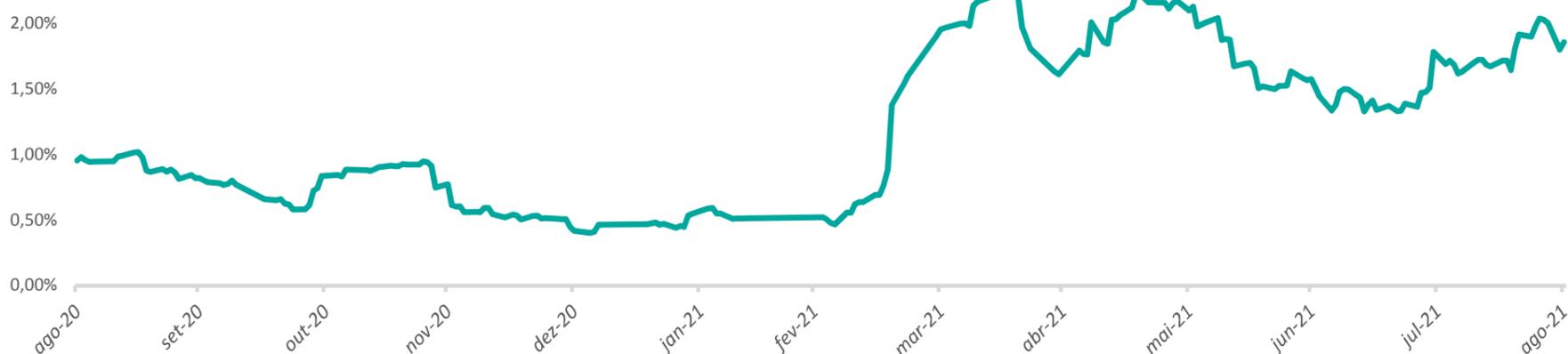


Ativos investidos



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.

Características

Data de início	19/11/2019
Contribuição mensal mínima	R\$ 53,68
Administração e Controladoria	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Custódia	BNY Mellon Banco S.A
Gestão	Fachesf
Patrimônio em 31/08/2021	R\$ 3.341.690,43
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	19	22
Meses negativos	3	0
% Meses Positivos	86%	100%
Meses acima do CDI	10	-
Meses abaixo do CDI	12	-
% Meses acima do CDI	45%	-
Melhor mês	0,9526%	0,4241%
Pior mês	-0,2094%	0,1346%

Até o próximo mês!

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