

# Relatório de Investimentos

## REALIZEPREV

RealizePrev junho/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 junho

RealizePrev	CDI	RealizePrev x CDI
1,0617%	1,0720%	99,04%

### Rentabilidade dos últimos 12 meses

RealizePrev	CDI	RealizePrev x CDI
11,367%	13,543%	83,93%

A rentabilidade do plano no mês ficou em 1,0617%, sendo equivalente a 99,04% do CDI. Dessa forma, apesar de positiva, a rentabilidade ficou aquém do Índice de Referência do plano. Isso foi causado pelo fraco desempenho no período da carteira de títulos públicos, os quais obtiveram variação positiva de apenas 1,14% no mês e da variação negativa no período dos Investimentos no exterior -0,990%.

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.

## Inflação

---

Neste mês de junho, a inflação medida pelo IPCA registrou variação de -0,08%, enquanto que o IGP-M apresentou variação de -1,93%, apresentando um descasamento em prol do IPCA de 1,85p.p.



A interrupção no processo de alta dos juros americanos aumentou as expectativas de que um processo de baixa de juros, não apenas nos EUA, mas em todo o mundo possa ser iniciado bem antes do que era esperado. Isso favoreceu os ativos de maior risco.

## Bolsa

---

Os principais índices de bolsa no Brasil, apresentaram o seguinte movimento no mês: IBOV 9,00%, IBRX 8,87%, IDIV 8,78% e SMLL 8,17%; No exterior, observa-se o seguinte movimento: nos índices de bolsa Americanos: S&P 500 6,47% e Nasdaq 6,59%, Europeus: CAC 40 4,25%, EURO STOXX 50 4,29%; FTSE MIB 8,37% e MOEX 2,93%, na Ásia: Nikkei 225 7,45%, Kospi -0,5% e Hang Seng 3,74%; o índice dos mercados emergentes em geral apresentou uma variação de 3,23%.

Na renda variável, a interrupção no processo de alta dos juros americanos aumentou as expectativas de que um processo de baixa de juros, não apenas nos EUA, mas em todo o mundo possa ser iniciado bem antes do que era esperado, o que favoreceu os ativos de maior risco. No Brasil essa percepção, somada às expectativas de que o COPOM promova um corte nos juros já em agosto, levou a uma boa valorização dos títulos públicos federais, bem como uma forte elevação na Bolsa.

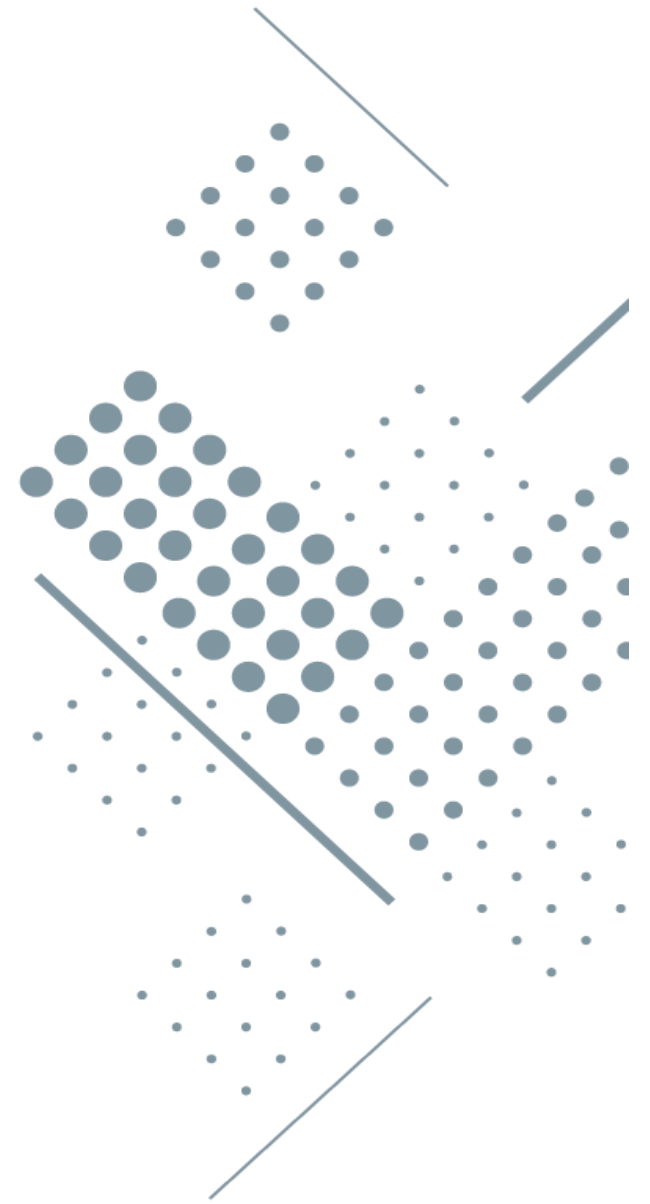
## Selic

---

Sem reuniões do COPOM no mês, a SELIC continuou em 13,75% ao ano. No Brasil com mais arrefecimentos dos dados de inflação no mês, ficam ainda mais fortes as expectativas para o início de redução de taxa de juros pelo COPOM.

# Brasil

No Brasil a percepção de que um processo de baixa de juros em todo o mundo possa ser iniciado mais cedo, somada às expectativas de que o COPOM promova um corte nos juros já em agosto, levou a uma boa valorização dos títulos públicos federais, bem como uma forte elevação na Bolsa. O Ibovespa em junho de 2023 fechou com forte alta de 9%.

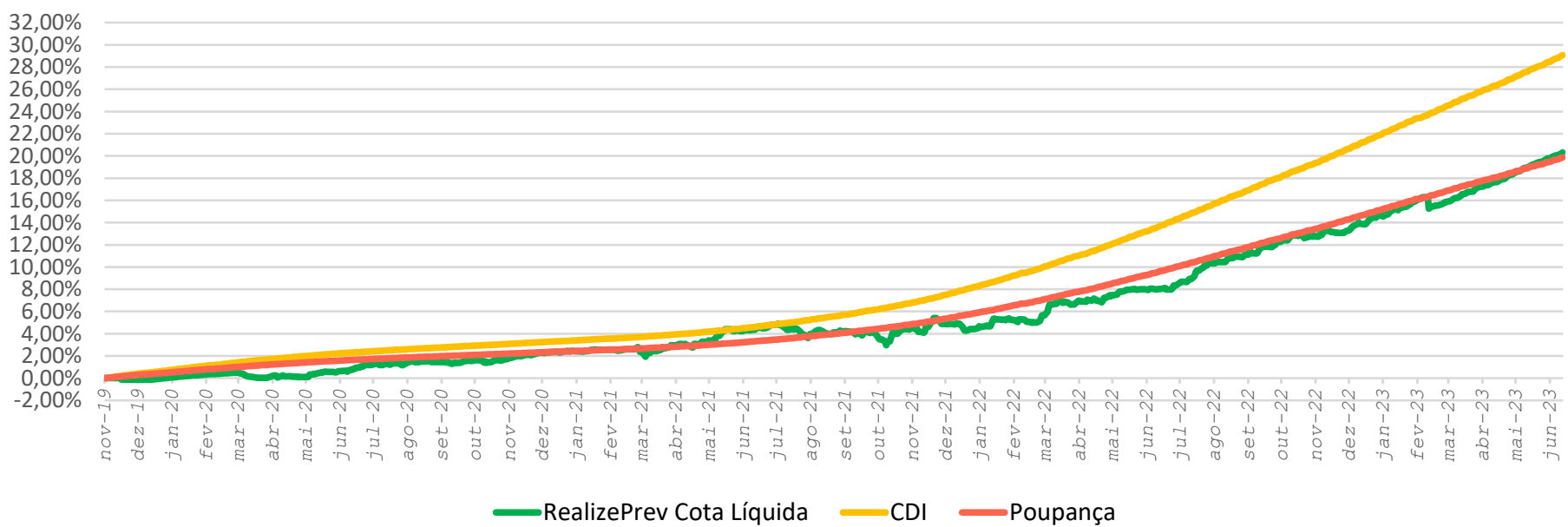


# Exterior

O Federal Reserve manteve a taxa de juros americanas inalterada nos níveis de 5% a 5,25% aa. A interrupção no processo de alta dos juros americanos aumentou as expectativas de que um processo de baixa de juros, não apenas nos EUA, mas em todo o mundo possa ser iniciado bem antes do que era esperado, o que favoreceu os ativos de maior risco.

## RealizePrev em números

### Rentabilidade Acumulada (%)



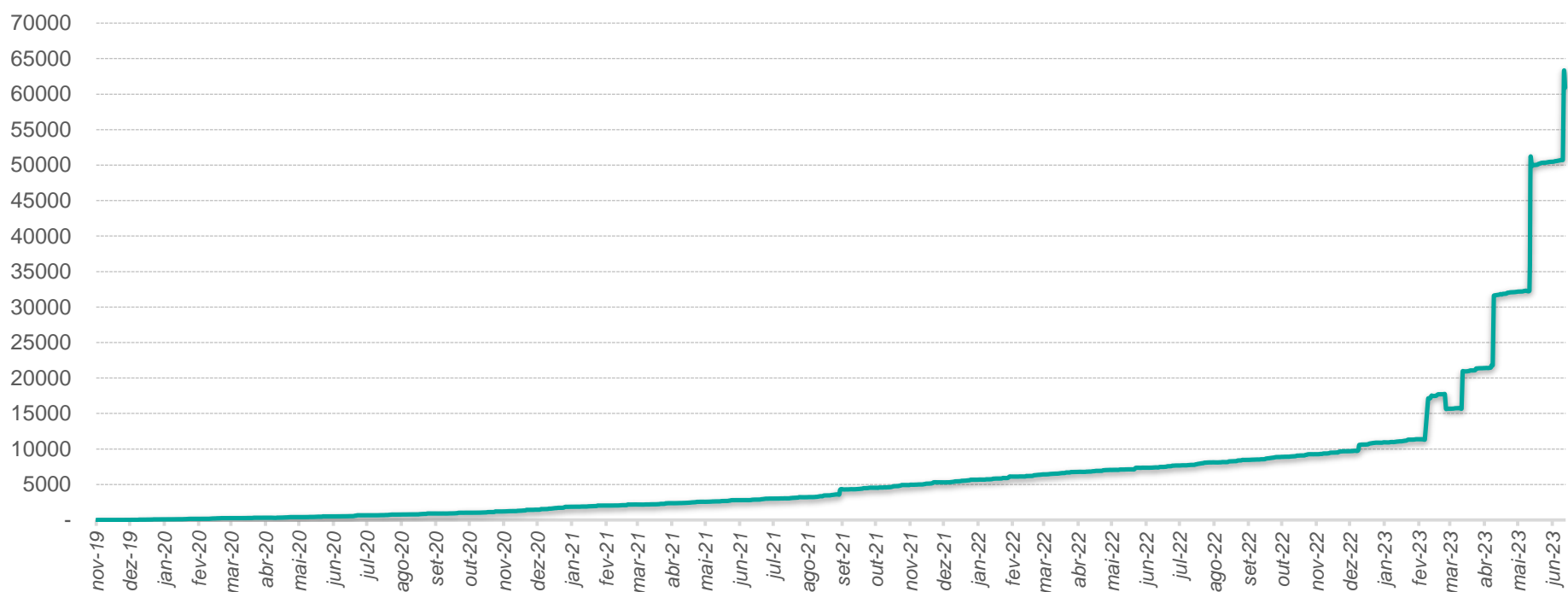
# Rentabilidade x CDI | Últimos 12 meses

	Cota	CDI	Poupança	Cota (% do CDI)
jun 2023	1,0617%	1,0720%	0,7544%	99,04%
mai 2023	1,2136%	1,1233%	0,7905%	108,04%
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%

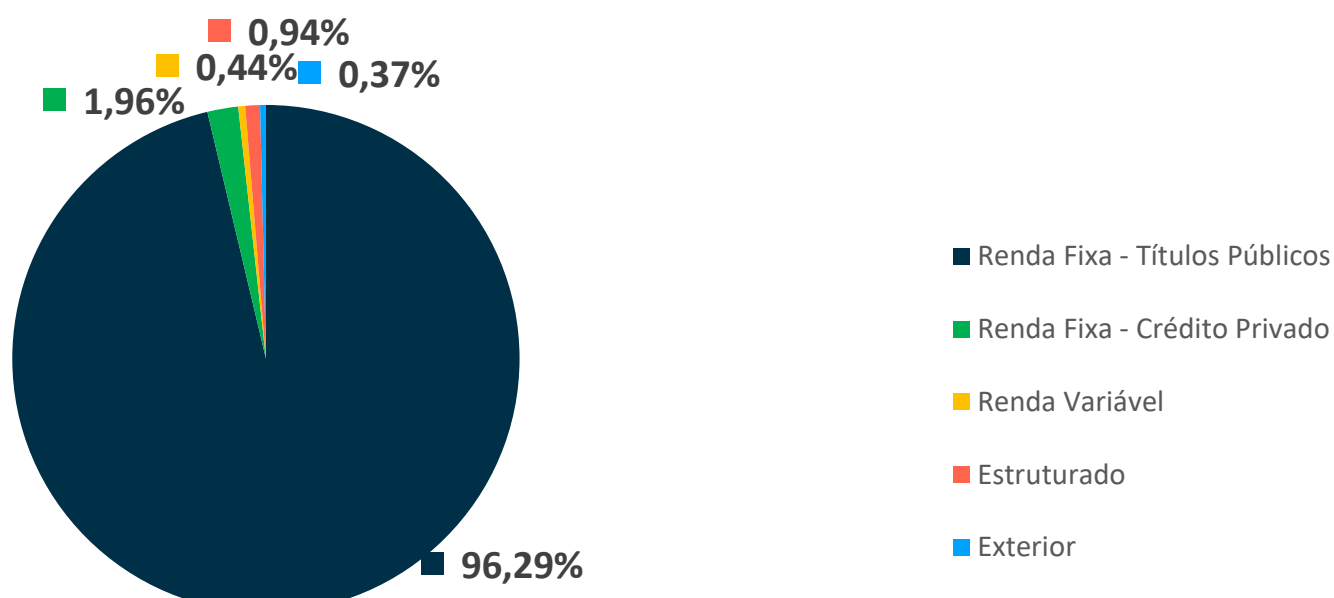
Acumulado	Cota	CDI	Poupança	Cota (% do CDI)
2022	8,5470%	12,3729%	8,5885%	69,08%
2021	2,4963%	4,3950%	3,1453%	56,80%
2020	2,4991%	2,7677%	1,9918%	90,30%
Início *	20,3097%	-100,0000%	19,8666%	-20,31%

\* Início em novembro/2019.

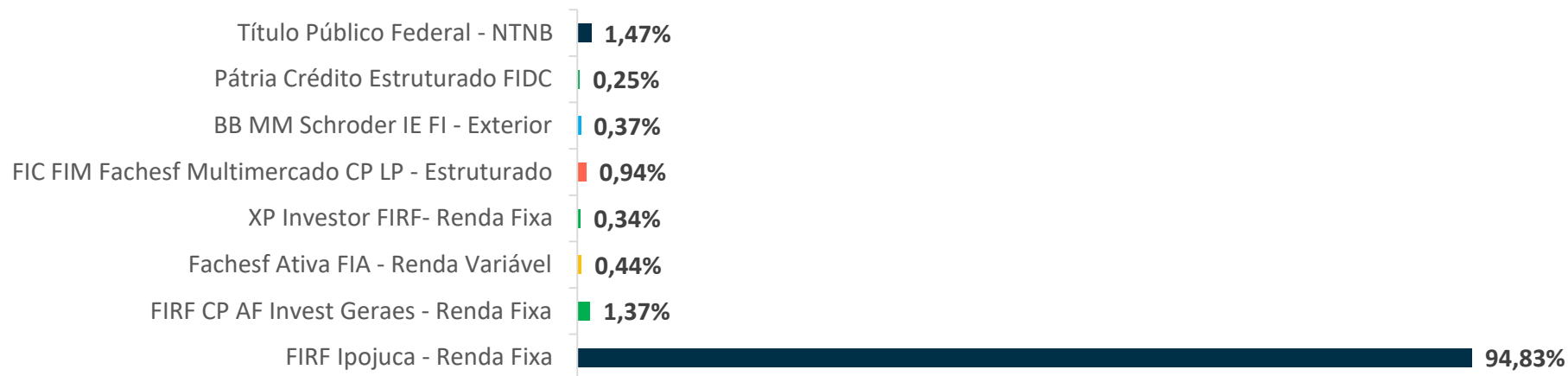
## Evolução do Patrimônio (R\$ mil)



## Alocação por segmento

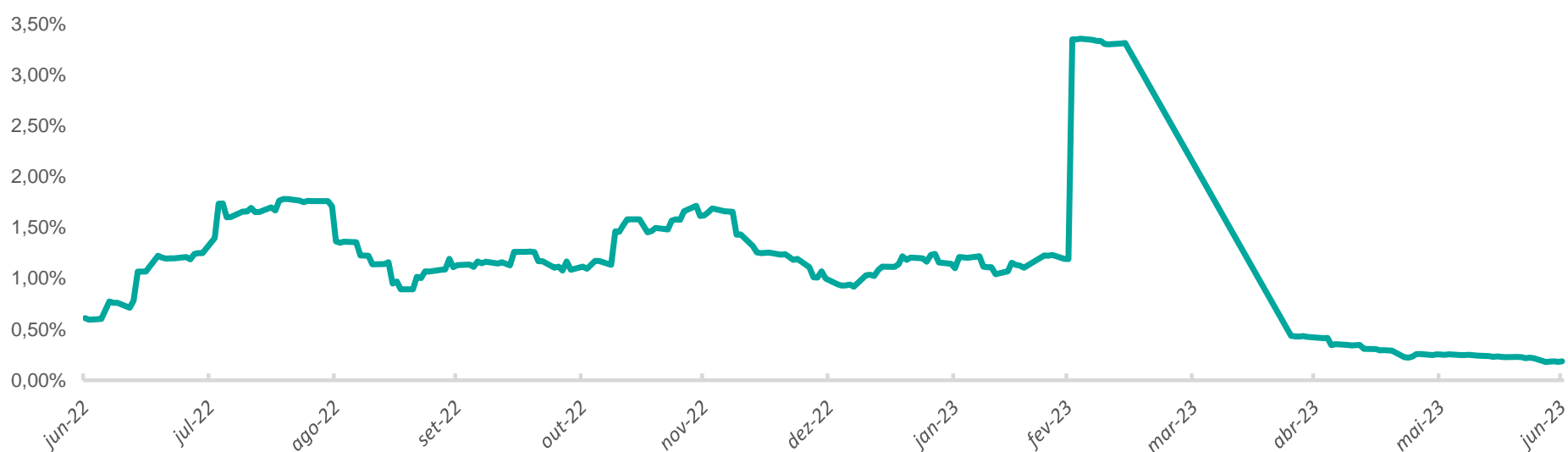


## Ativos investidos



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 30/06/2023	R\$ 60.894.293,31
Conta para aplicação	Banco do Brasil AG. 3433-9 C/C. 6739-3 com identificador
Taxa de Administração do Plano	0,85% a.a

Até o próximo mês!

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