

# Relatório de Investimentos

## REALIZEPREV

### RealizePrev fevereiro/2022



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

#### Rentabilidade do mês de fevereiro

RealizePrev	CDI	RealizePrev x CDI
0,2921%	0,7496%	38,97%

#### Rentabilidade dos últimos 12 meses

RealizePrev	CDI	RealizePrev x CDI
3,441%	5,647%	60,94%

Neste mês de fevereiro os ativos de renda variável apresentaram resultados positivos, ainda influenciados pela forte entrada de recursos estrangeiros e pelo setor de *commodities*. O mercado de títulos públicos de renda fixa não respondeu da mesma forma, com aumento nas expectativas de juros futuros na curva de médio e longo prazo. Assim, a rentabilidade no mês foi positiva, 0,29%, porém inferior ao índice de referência CDI.

Em 2022 certamente haverá cenários de maior volatilidade, com maior otimismo ou pessimismo do mercado financeiro impactando 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 fevereiro, 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) nos vencimentos de 2023 a 2037; A carteira própria de títulos públicos do RealizePrev, composta por NTN-B com vencimentos em 2045 e 2050, apresentou um retorno negativo de 0,13%. A inflação do IGP-M registrou uma variação positiva de 1,83%, e a expectativa do mercado é que o IPCA feche o mês com uma variação positiva de 0,89%.

## Bolsa

Os principais índices de bolsa no Brasil, apresentaram o seguinte movimento no mês: IBOV 0,89%, IBRX 1,46%, IDIV -2,32% e SMLL -5,19%; No exterior, observa-se o seguinte movimento: nos índices de bolsa Americanos: S&P 500 -2,90% e Nasdaq -3,83%, Europeus: CAC 40 -4,86%, EURO STOXX 50 -6,00%; FTSE MIB -5,21% e MOEX -30,02%, na Ásia: Nikkei 225: -1,76%, Kospi -1,35% e Hang Seng -4,58%; o índice dos mercados emergentes em geral apresentou uma variação de -3,00%. O agravamento do conflito Rússia/Ucrânia trouxe forte volatilidade e queda das bolsas dos países envolvidos. O Ibovespa foi favorecido pela continuação da entrada de fluxo de recursos estrangeiros e pelos setores de *commodities* e financeiro.

## Selic

Internamente, na reunião do COPOM (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, decidiu-se pela alta da taxa SELIC em 1,50 p.p., para 10,75%. A decisão é reflexo da preocupação do COPOM com o ambiente externo menos favorável, tendo em vista a persistente pressão inflacionária nos EUA, as incertezas quanto ao ritmo de atividade devido à COVID e a reversão da queda das *commodities*, o que pode pressionar os preços. No Brasil continuam as incertezas em relação ao arcabouço fiscal e à inflação ao consumidor que segue elevada. Em relação à atividade econômica, indicadores de comércio, serviços e indústria, mostraram melhora. Os indicadores de trabalho mostraram recuperação consistente de empregos no último trimestre de 2021. Neste momento, o Comitê considera mais apropriado reduzir o ritmo de ajuste da taxa básica de juros, porém não sinalizou a magnitude desses ajustes.



Na Renda Variável, os ativos continuaram sendo impactados positivamente pela entrada de recursos estrangeiros e pelos setores de *commodities* e financeiro. O Real apresentou uma apreciação de 2,78% frente ao Dólar.

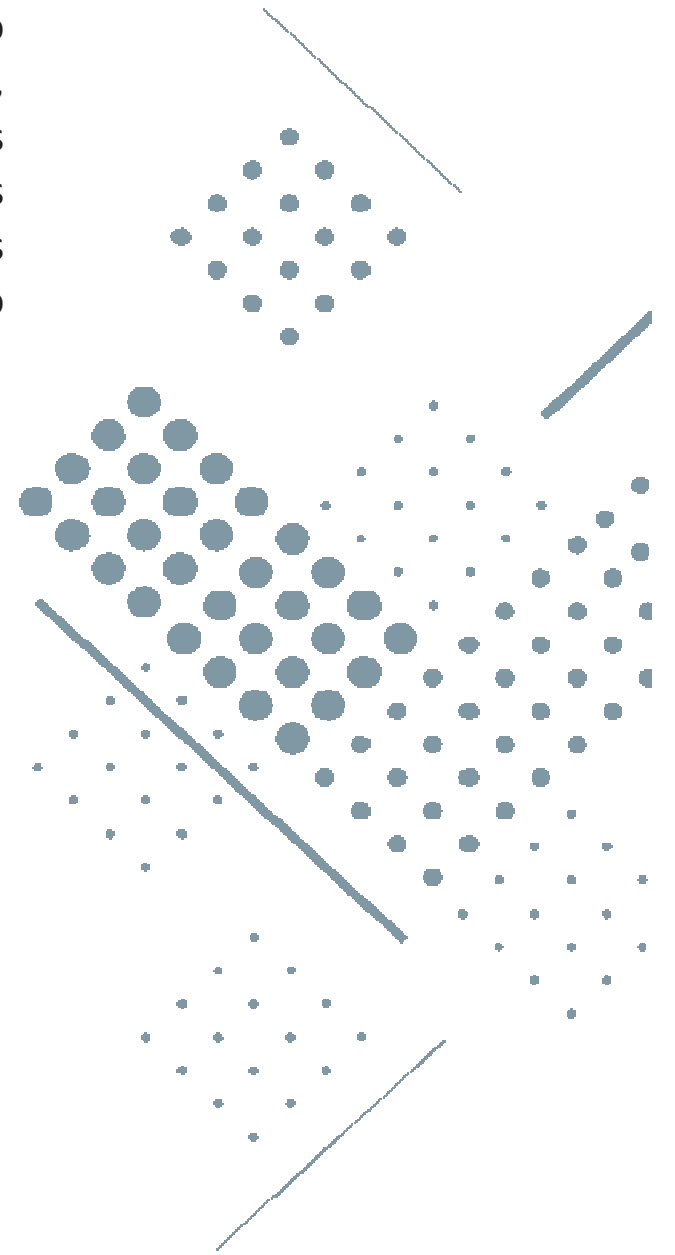
Já os títulos públicos federais investidos pelo plano, com vencimentos mais longos, apresentaram retorno negativo no mês, devido à volatilidade do mercado de renda fixa.

## Brasil

No Brasil, permanecem as incertezas em relação ao crescimento econômico de 2022, à inflação, que tende a arrefecer porém ainda ficará acima da meta, ao equilíbrio fiscal, ao preço dos combustíveis e às questões políticas sobretudo por ser um ano eleitoral. A pandemia da Covid começa a dar sinais de arrefecimento levando alguns governantes a pensarem em medidas menos restritivas. O Real apresentou uma apreciação de 2,78% frente ao Dólar.

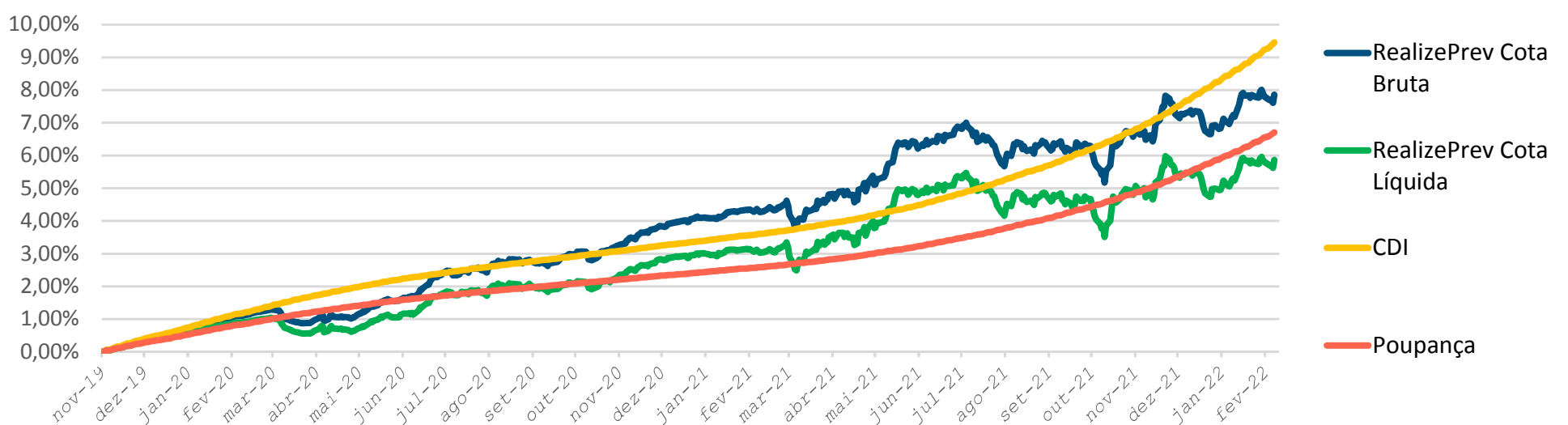
## Exterior

A guerra entre Rússia e Ucrânia tornou-se a principal questão que impactou os mercados em fevereiro, pois tem poder de piorar ainda mais questões como inflação, cadeia de suprimentos e atividade no mundo, levando ao aumento dos juros globais, principalmente nos EUA. A China permanece com medidas visando estimular a atividade.



# RealizePrev em números

## Rentabilidade Acumulada (%)



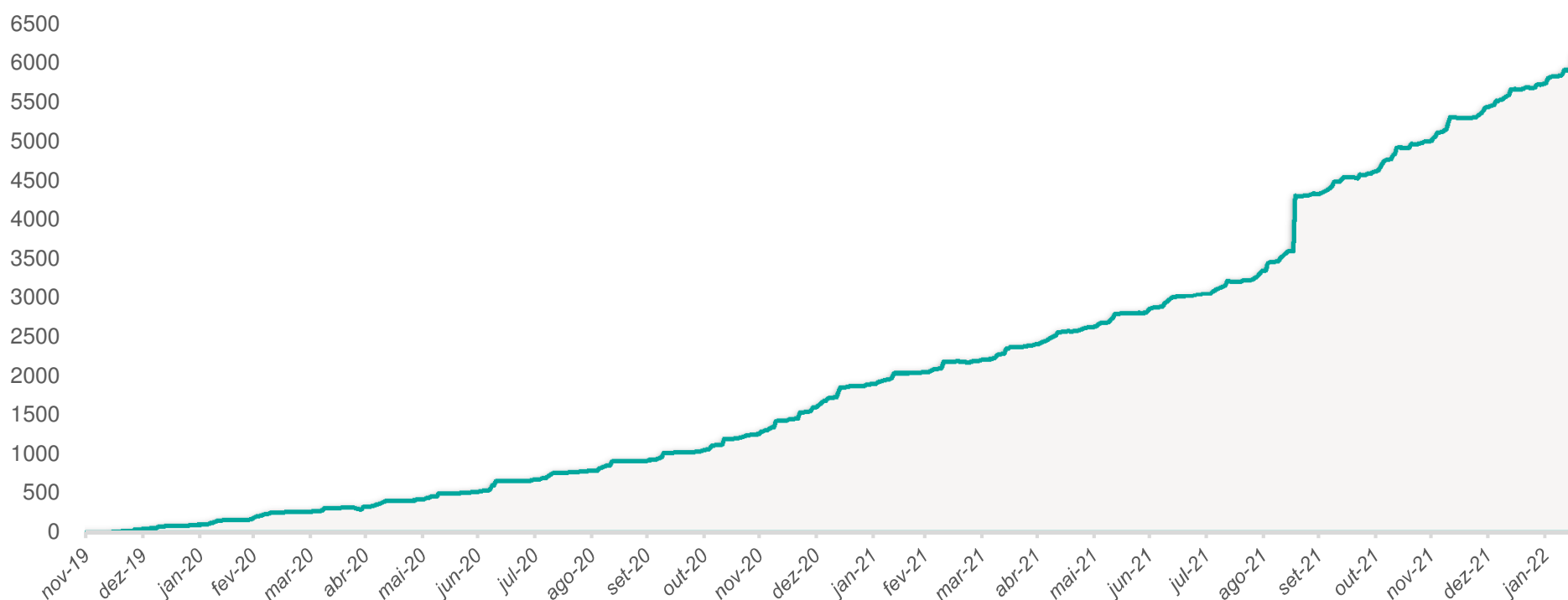
## Rentabilidade x CDI | Últimos 12 meses

	Investimentos	Cota	CDI	Poupança	Investimentos (% do CDI)	Cota (% do CDI)	Investimentos (% da Poupança)
fev 2022	0,2921%	0,2602%	0,7496%	0,5328%	38,97%	34,71%	54,83%
jan 2022	0,1727%	0,1066%	0,7323%	0,5174%	23,58%	14,56%	33,37%
dez 2021	0,7094%	0,6165%	0,7635%	0,5437%	92,92%	80,74%	130,49%
nov 2021	1,0075%	0,9335%	0,5867%	0,4156%	171,72%	159,11%	242,45%
out 2021	-0,5401%	-0,6148%	0,4804%	0,3452%	-112,44%	-127,98%	-156,47%
set 2021	-0,0774%	-0,1497%	0,4382%	0,3147%	-17,66%	-34,15%	-24,59%
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%

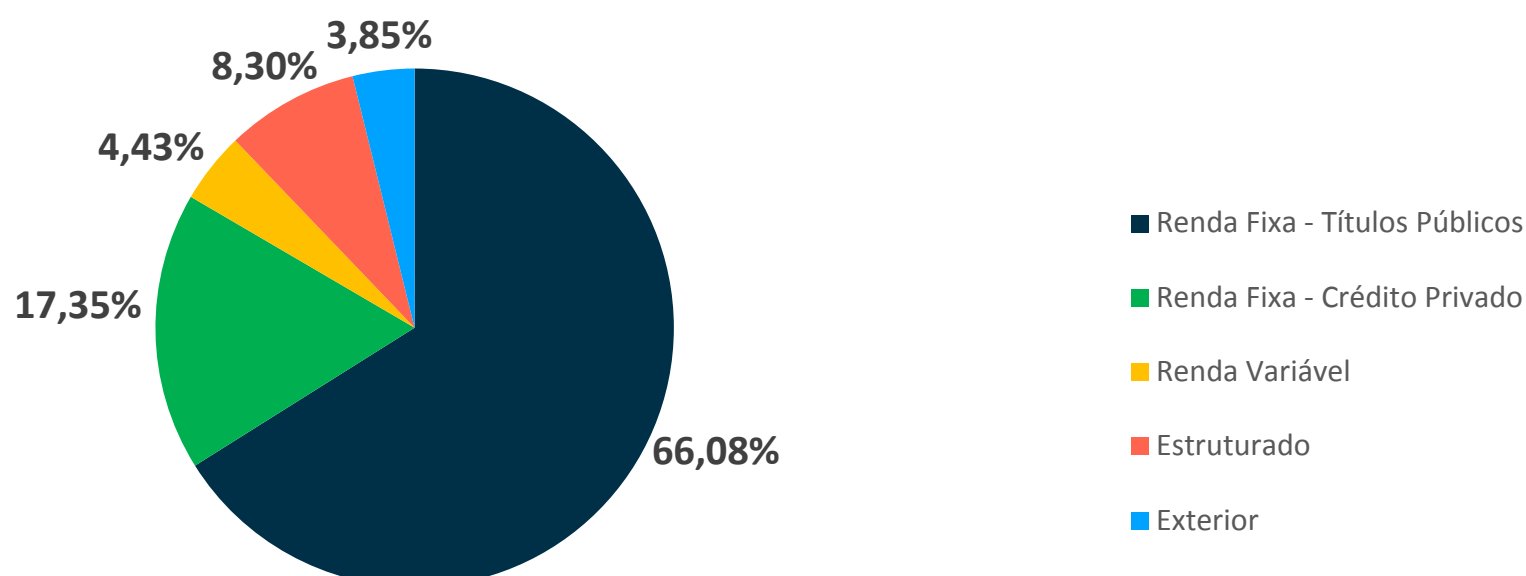
Acumulado	Investimentos	Cota	CDI	Poupança	Investimentos (% do CDI)	Cota (% do CDI)	Investimentos (% da Poupança)
2022	0,4653%	0,3670%	1,4873%	1,0529%	31,28%	24,68%	44,19%
2021	3,2504%	2,4963%	4,3950%	3,1453%	73,96%	56,80%	103,34%
2020	3,4654%	2,4991%	2,7677%	1,9918%	125,21%	90,30%	173,99%
Início *	7,8610%	5,8664%	9,4561%	6,7062%	83,13%	62,04%	117,22%

\* Início em novembro/2019.

## Evolução do Patrimônio (R\$ mil)



## Alocação por segmento





# Perfil do RealizePrev

## Características

Data de início	19/11/2019
Contribuição mensal mínima	R\$ 59,13
Administração e Controladoria	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Custódia	BNY Mellon Banco S.A
Gestão	Fachesf
Patrimônio em 25/02/2022	R\$ 6.126.645,29
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