

Relatório de Investimentos REALIZEPREV

RealizePrev março/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 março

RealizePrev	CDI	RealizePrev x CDI
0,2205%	1,1749%	18,77%

Rentabilidade dos últimos 12 meses

RealizePrev	CDI	RealizePrev x CDI
9,027%	13,329%	67,72%

A rentabilidade de 0,2205% no mês, equivalente a 18,77% do CDI, foi causada pelo mau desempenho de praticamente todos os segmentos de investimentos, com destaque para variação negativa dos fundos de renda variável, que no mês tiveram uma rentabilidade negativa de 4,59% e pelo baixo desempenho dos fundos de caixa do plano, os quais obtiveram variação positiva no mês de apenas 1,14%. A diversificação e otimização dos investimentos do RealizePrev, reduziu o risco do portfólio amenizando as perdas.

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

Juros e Inflação

No mês de fevereiro, 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 fechamento para os títulos com vencimento mais longos, especialmente 2050 a 2060, refletindo em retornos positivos para esses títulos; A carteira própria de títulos públicos do RealizePrev, composta por NTN-B com vencimentos em 2045 e 2050, apresentou um retorno positivo de 4,10%. A inflação medida pelo IGP-M registrou variação de 0,05% e o IPCA 0,71%.



Na renda variável, a pressão inflacionária e a atividade econômica mais fraca continuam a impedir movimentos de alta na Bolsa Brasileira

O Real apresentou uma depreciação de 2,81% frente ao Dólar.

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

Bolsa

Os principais índices de bolsa no Brasil, apresentaram o seguinte movimento no mês: IBOV -2,91%, IBRX -3,07%, IDIV -2,02% e SMLL 1,74%; No exterior, observa-se o seguinte movimento: nos índices de bolsa Americanos: S&P 500 3,51% e Nasdaq 6,69%, Europeus: CAC 40 0,75%, EURO STOXX 50 1,81%; FTSE MIB -3,10% e MOEX 8,77%, na Ásia: Nikkei 225 2,17%, Kospi 2,65% e Hang Seng 3,10%; o índice dos mercados emergentes em geral apresentou uma variação de 2,73%.

O Ibovespa acompanhou as bolsas americanas e apresentou uma variação negativa no mês. Na renda variável, a pressão inflacionária e a atividade econômica mais fraca continuam a impedir movimentos de alta na Bolsa Brasileira. As bolsas locais voltaram a apresentar um fluxo financeiro e resultados negativos no mês.

Selic

Em março, na reunião do COPOM (Comitê de Política Monetária), do Banco Central do Brasil, houve a manutenção da taxa SELIC em 13,75% ao ano. Para a próxima reunião a expectativa de mercado é que o Comitê mantenha a Taxa Selic nesse patamar. Com a atual elevação da inflação permanecem as dúvidas de quando o Comitê irá começar a baixar a taxa de juros.

Brasil

No Brasil, a pressão inflacionária e a atividade econômica mais fraca reforçaram a expectativa do mercado de manutenção de taxas elevadas de juros por um período mais longo e levaram os fundos de ações locais a apresentarem fluxo financeiro e resultados negativos no mês. As críticas do governo federal ao Banco Central por conta do nível elevado da SELIC no país voltaram a trazer mais volatilidade aos mercados aumentando o receio dos investidores sobre interferências políticas nos órgãos econômicos e empresas estatais. O Real apresentou uma desvalorização de 2,81% frente ao Dólar.

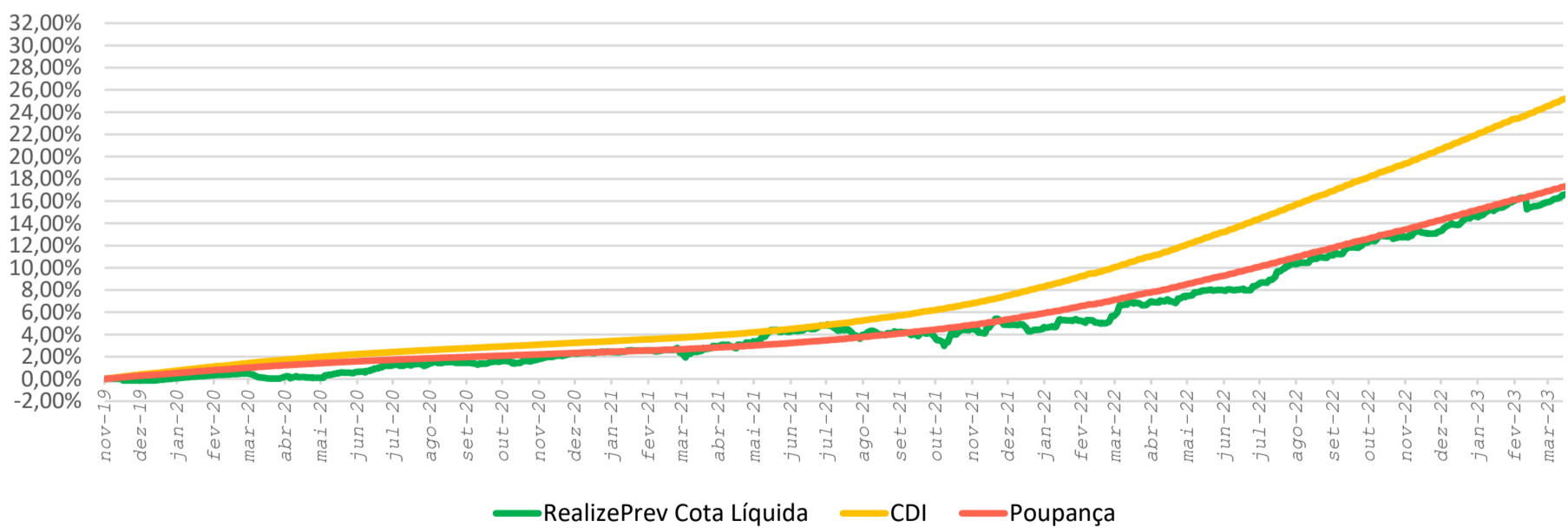
Exterior

Quebras de bancos como CreditSuisse e Silicom Valley causam desconfiança quanto à saúde do setor financeiro mundial, além disso, a inflação resiliente continua a levar a desvalorizações dos ativos financeiros globais, reforçando a expectativa do mercado de manutenção de taxas de juros mais altas nas principais economias.



RealizePrev em números

Rentabilidade Acumulada (%)



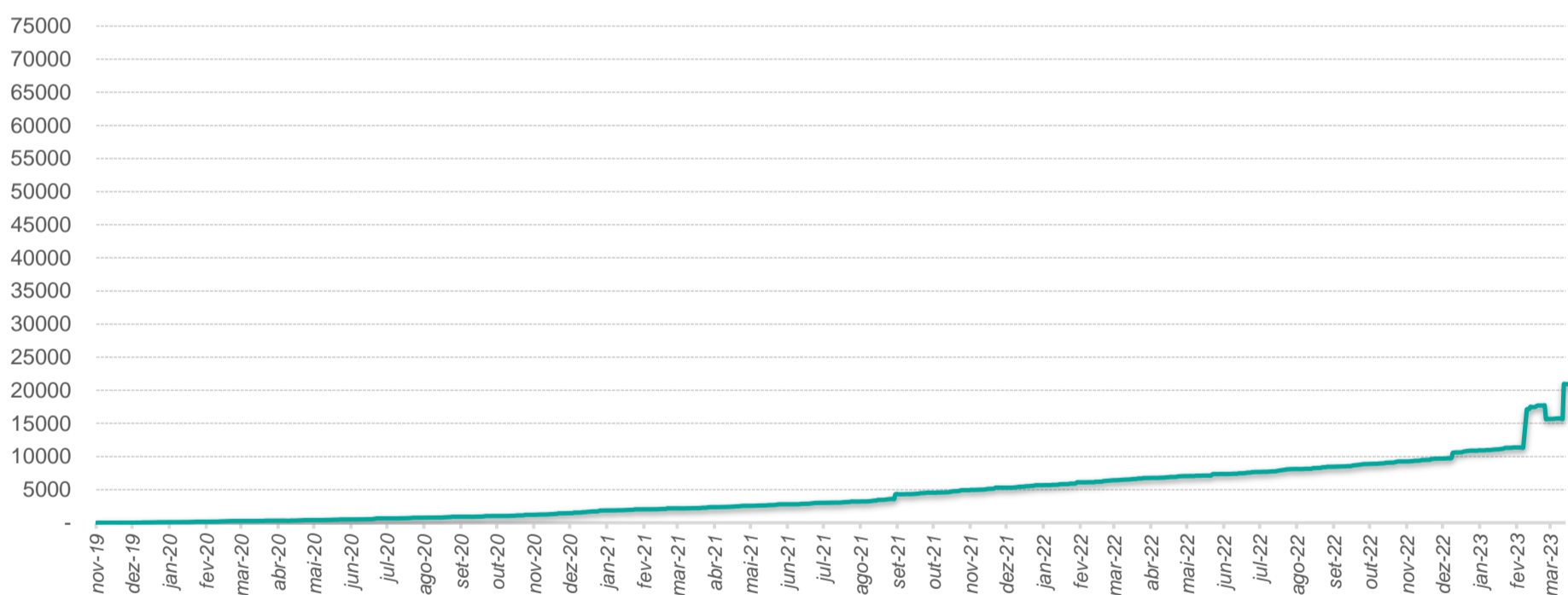
Rentabilidade x CDI | Últimos 12 meses

	Cota	CDI	Poupança	Cota (% do CDI)
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%
abr 2022	0,0754%	0,8784%	0,5881%	8,59%

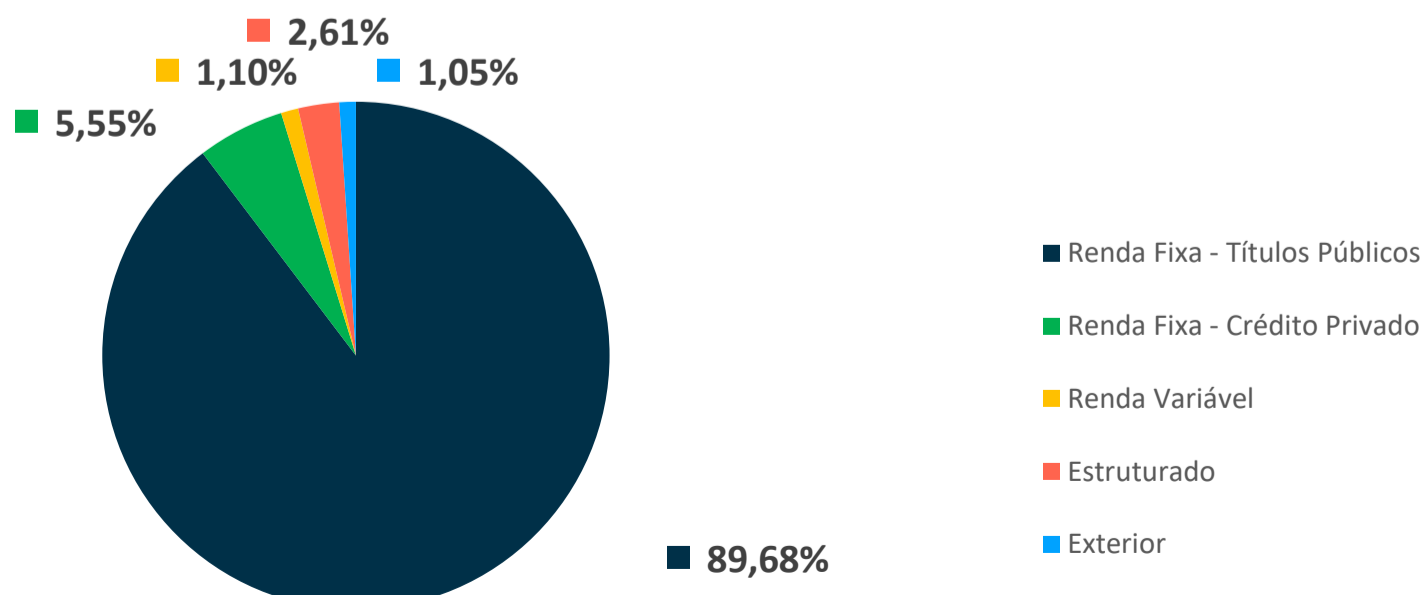
Acumulado	Cota	CDI	Poupança	Cota (% do CDI)
2022	8,5470%	12,3729%	8,5885%	69,08%
2021	2,4963%	4,3950%	3,1453%	56,80%
2020	2,4991%	2,7677%	1,9918%	90,30%
Início *	16,5385%	25,1367%	17,2781%	65,79%

* Início em novembro/2019.

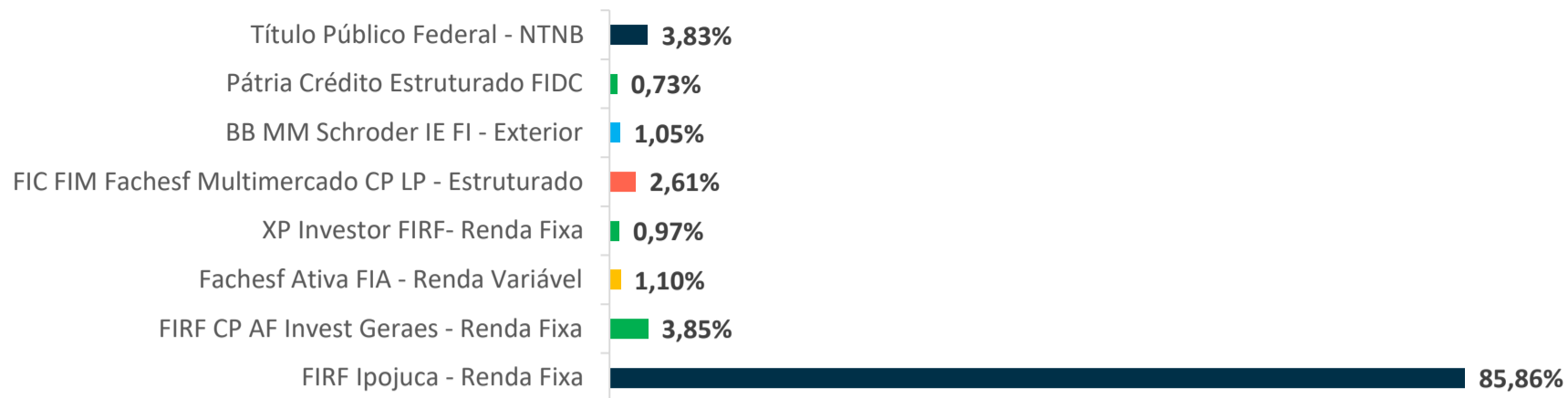
Evolução do Patrimônio (R\$ mil)



Alocação por segmento

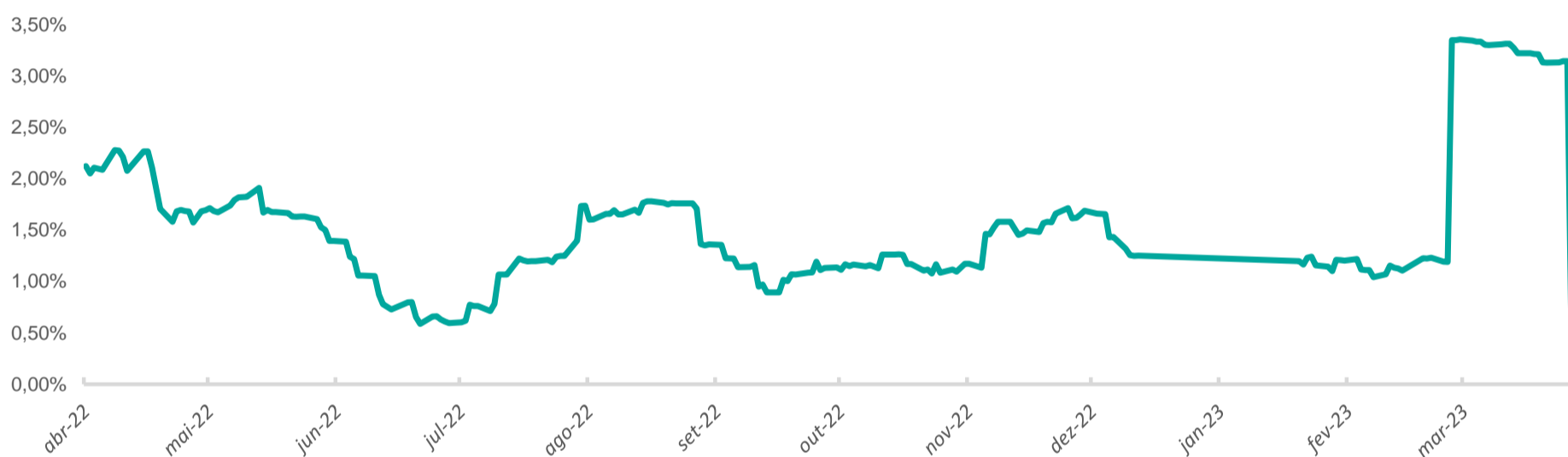


Ativos investidos



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 31/03/2023	R\$ 20.930.455,17
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