

Relatório de Gestão

REALIZEPREV

RealizePrev no mês



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

Rentabilidade

RealizePrev	CDI	RealizePrev x CDI
-0,0029%	0,3556%	-0,82%

Os níveis de diversificação da carteira do RealizePrev foram importantes 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 julho, 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 0,78% em julho/2021 e 15,96%, no acumulado do ano. O IPCA apresentou uma variação de 0,96%, no mês, e 4,76% no acumulado do ano, até julho.

Bolsa

Os principais índices de bolsa no Brasil, apresentaram o seguinte movimento no mês: IBOV -3,94%, IBRX -3,99%, IDIV -1,72% e SMLL -5,80%; Enquanto isso - no exterior, observa-se o seguinte movimento: nos índices de bolsa Americanos: S&P 500 +2,27% e Nasdaq +1,16%, Europeus: CAC 40 +1,61%, EURO STOXX 50 +0,62%; FTSE MIB +1,04% e MOEX: -1,83%, na Ásia: Nikkei 225: -5,24%, Kospi -2,86% e Hang Seng -9,94% e -7,04% no índice dos mercados emergentes em geral.

Selic

Internamente, não houve reunião do COPOM (Comitê de Política Monetária) do Banco Central. A taxa SELIC permanece em 4,25%, após a alta 0,75p.p. na reunião de junho. A decisão do COPOM reflete seu cenário básico que prevê uma pressão inflacionária acima do esperado, entretanto considera a convergência da inflação para a meta no ano-calendário de 2022. O Comitê indicou um aumento da mesma magnitude para a reunião de agosto.

Brasil

Os mercados foram impactados devido à antecipação das discussões sobre as eleições de 2022, e preocupações quanto à polarização dos resultados. As notícias referentes ao pagamento de precatórios e o novo bolsa família elevou a percepção de risco fiscal pelo mercado financeiro e as questões climáticas têm elevado as preocupações com a alta da inflação. Dados macro apontam para uma forte recuperação econômica levando o mercado a elevar as projeções para o PIB no ano. O Real apresentou uma depreciação de 4,07% frente ao Dólar.



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

Dados macro mostram forte recuperação econômica, com elevação das projeções para o PIB. O Real apresentou uma depreciação de 4,07% frente ao Dólar.

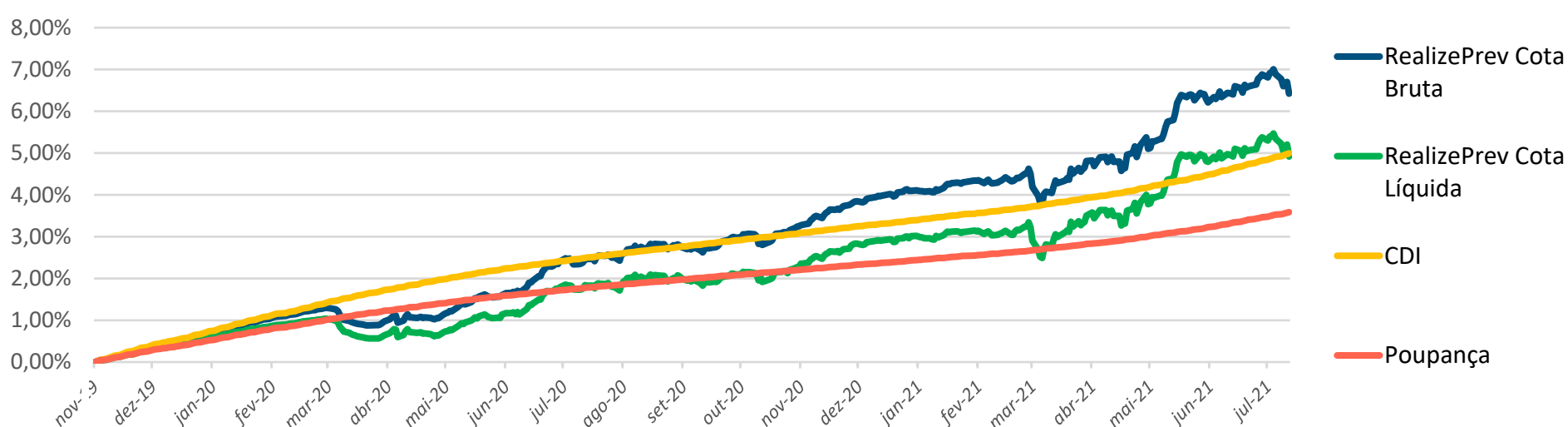


Exterior

A manutenção dos expressivos estímulos monetários e fiscais ao redor do mundo contribuíram para a recuperação das economias, principalmente dos países desenvolvidos, com alguma preocupação dos mercados sobre a inflação americana. O avanço da Covid na Europa e EUA, devido à variante delta, e a interferência cada vez maior do governo chinês em alguns setores da economia contribuíram para o aumento de aversão a risco nos países emergentes. Apesar do aumento dos casos de Covid, as evidências mostram que as vacinas estão sendo eficazes na diminuição das hospitalizações e mortes.

RealizePrev em números

Rentabilidade Acumulada (%)



Rentabilidade x CDI | Últimos 12 meses

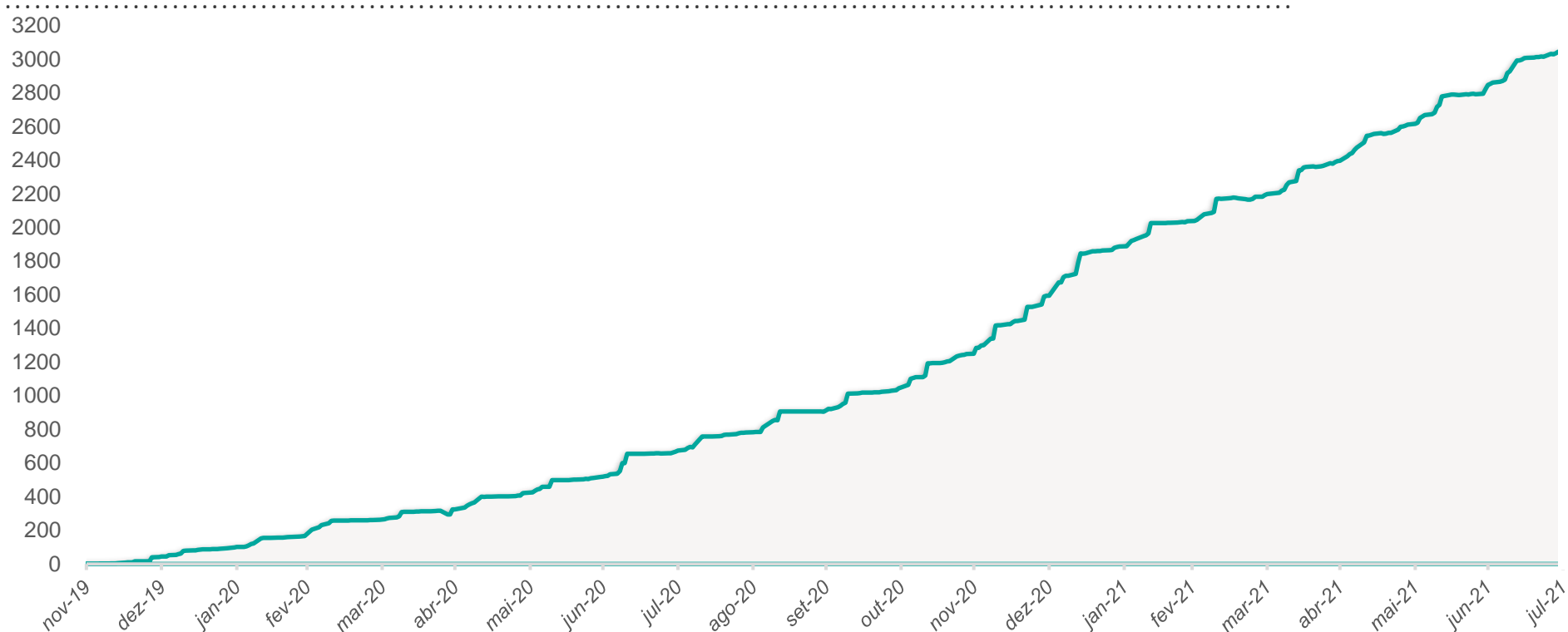
	Investimentos	Cota	CDI	Poupança	Investimentos (% do CDI)	Cota (% do CDI)	Investimentos (% da Poupança)
jul 2021	-0,0029%	-0,0193%	0,3556%	0,2547%	-0,82%	-5,42%	-1,15%
jun 2021	0,5996%	0,5218%	0,3049%	0,2210%	196,64%	171,11%	271,35%
mai 2021	0,9526%	0,8712%	0,2674%	0,1948%	356,27%	325,84%	488,99%
abr 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%
ago 2020	0,2181%	0,1393%	0,1607%	0,1176%	135,68%	86,65%	185,39%

Acumulado

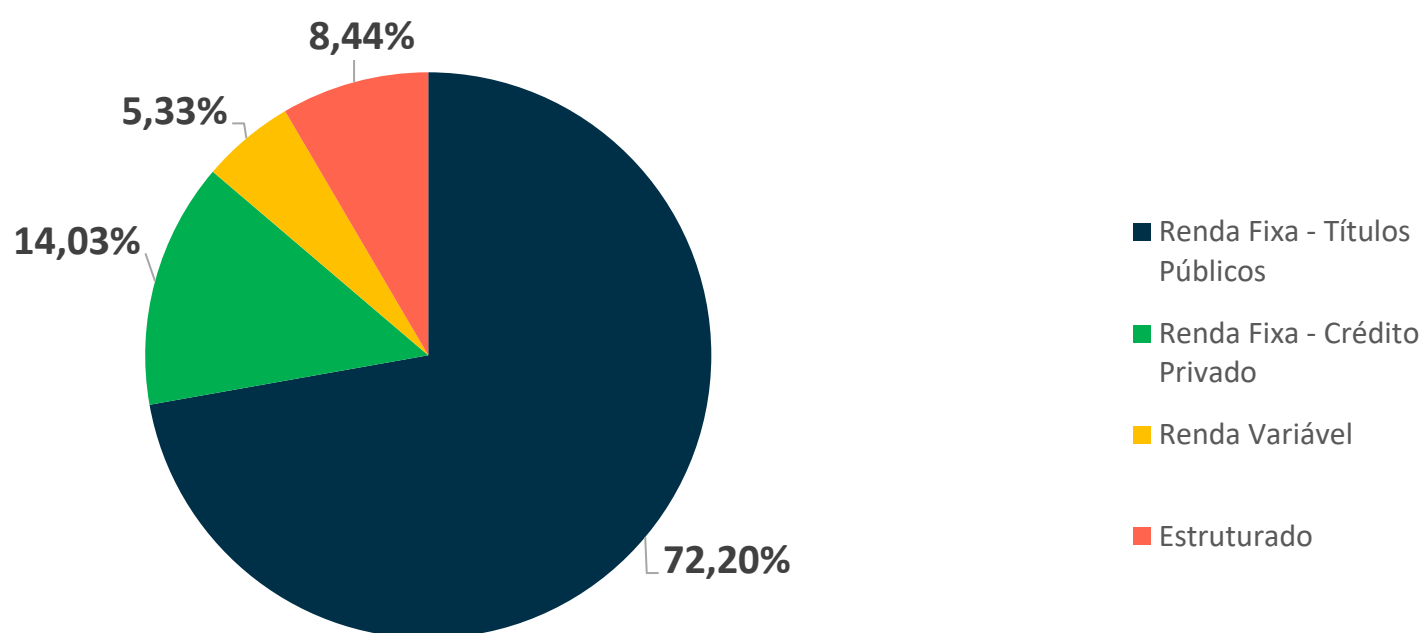
2021	2,3450%	1,9535%	1,6290%	1,1833%	143,96%	119,92%	198,18%
2020	3,4654%	2,4991%	2,7677%	1,9918%	125,21%	90,30%	173,99%
2019	0,4990%	0,4012%	0,5291%	0,3752%	94,30%	75,81%	133,00%
Início	6,4200%	4,9207%	4,9944%	3,5858%	128,55%	98,52%	179,04%

Acesse o site para acompanhar o desempenho mês a mês, desde o início.

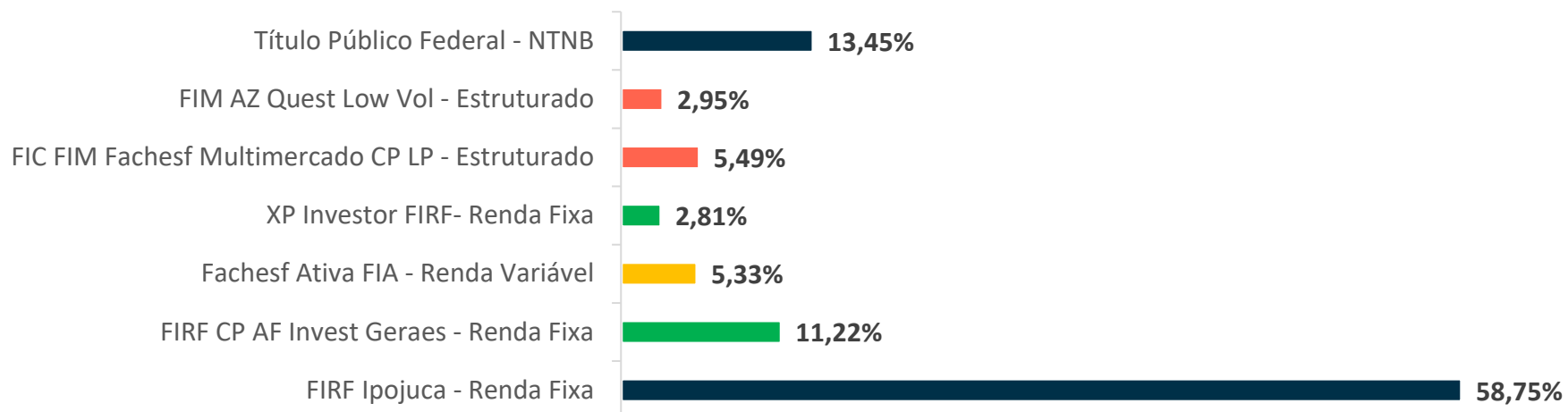
Evolução do Patrimônio (R\$ mil)



Alocação por segmento

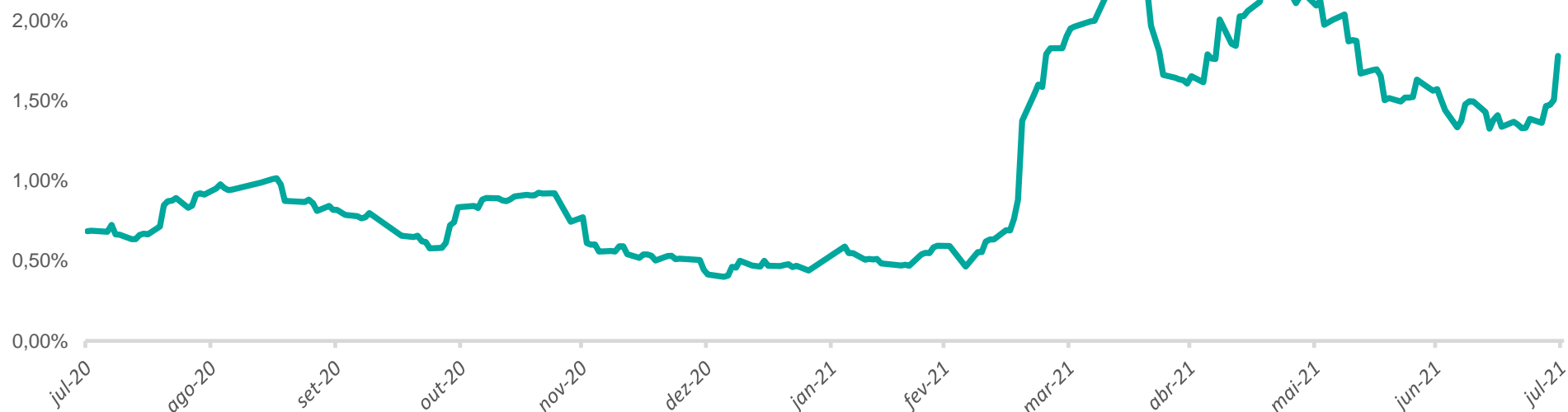


Ativos investidos



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\$ 53,68
Administração e Controladoria	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Custódia	BNY Mellon Banco S.A
Gestão	Fachesf
Patrimônio em 30/07/2021	R\$ 3.039.477,28
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	21
Meses negativos	2	0
% Meses Positivos	90%	100%
Meses acima do CDI	10	-
Meses abaixo do CDI	11	-
% Meses acima do CDI	48%	-
Melhor mês	0,9526%	0,3766%
Pior mês	-0,1717%	0,1346%

Até o próximo mês!

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