

# Relatório de Investimentos

## REALIZEPREV

### RealizePrev setembro/2021



- Os investimentos do Plano foram impactados negativamente pelo aumento da aversão a risco doméstico e fatores externos relacionados a chinesa Evergrande, ficando abaixo do objetivo de rentabilidade no mês.

#### Rentabilidade do mês de setembro

RealizePrev	CDI	RealizePrev x CDI
-0,0774%	0,4382%	-17,66%

#### Rentabilidade dos últimos 12 meses

RealizePrev	CDI	RealizePrev x CDI
3,333%	2,991%	111,45%

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 setembro, 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 2036; A inflação do IGP-M registrou uma variação negativa de -0,64%, em setembro/2021, e 15,99%, no acumulado do ano. O IPCA apresentou uma variação de 1,16%, no mês, e 6,90%, no acumulado do ano.

## Bolsa

Os principais índices de bolsa no Brasil, apresentaram o seguinte movimento no mês: IBOV -6,57%, IBRX -6,99%, IDIV -4,48% e SMLL -6,43%; No exterior, observa-se o seguinte movimento: nos índices de bolsa Americanos: S&P 500 -4,76% e Nasdaq -5,31%, Europeus: CAC 40 -2,40%, EURO STOXX 50 -3,53%; FTSE MIB -1,25% e MOEX: 4,71%, na Ásia: Nikkei 225: +4,85%, Kospi -4,08% e Hang Seng -5,04% e -4,25% 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 6,25%. A decisão do COPOM reflete sua preocupação com a inflação ao consumidor que segue elevada decorrente dos preços dos bens industriais, de serviços, alimentos, combustíveis e energia elétrica, reflexo de fatores como câmbio, commodities e condições climáticas adversas. O cenário básico do COPOM 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.

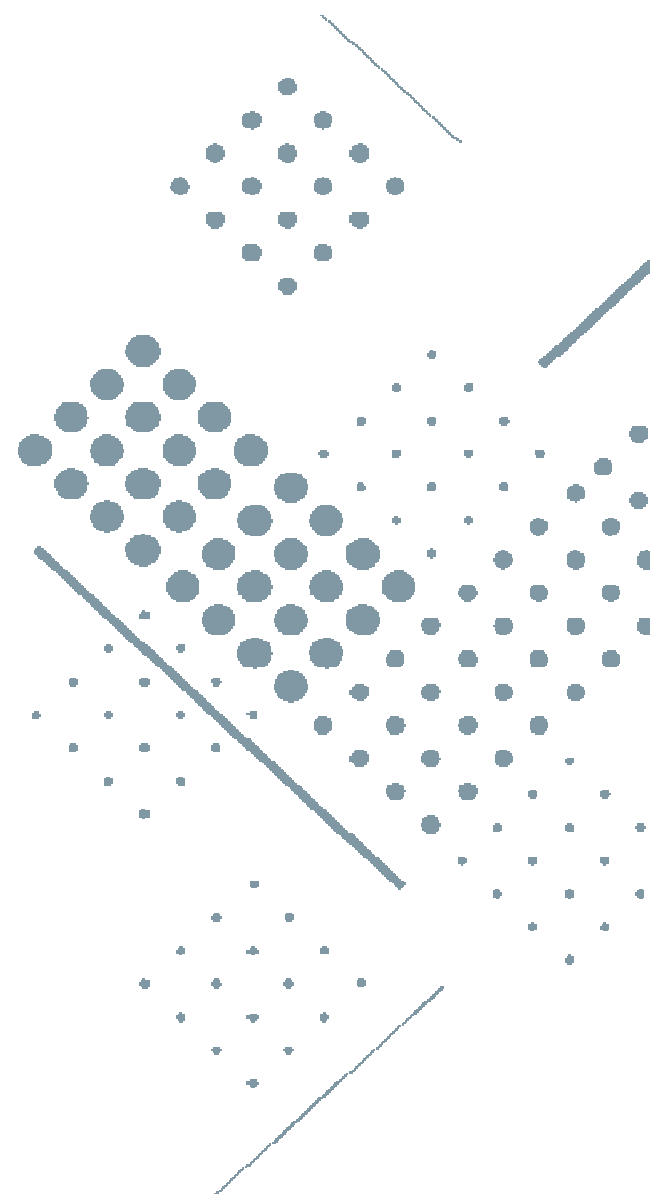


Os principais índices de bolsa no Brasil e no mundo apresentaram movimento de baixa.

Os mercados foram impactados devido às questões fiscais e políticas, inflação, crise energética e pelas dificuldades de aprovação das reformas. O Real apresentou uma depreciação de 5,38% frente ao Dólar.

## Brasil

No Brasil continuaram as preocupações com as questões fiscais, devido à indefinição sobre a crise dos precatórios e as discussões sobre o novo auxílio emergencial, a alta da inflação, provocada principalmente pela crise hídrica, a antecipação das discussões sobre as eleições de 2022, bem como as discussões referentes aos preços dos combustíveis. As questões políticas também trouxeram bastante volatilidade aos mercados com os movimentos pró-governo ocorridos no início do mês. Além disso, o mercado precifica dificuldades de aprovação de reformas. Por outro lado a vacinação contra a Covid e reabertura da economia seguem avançando. O Real apresentou uma depreciação de 5,38% frente ao Dólar.

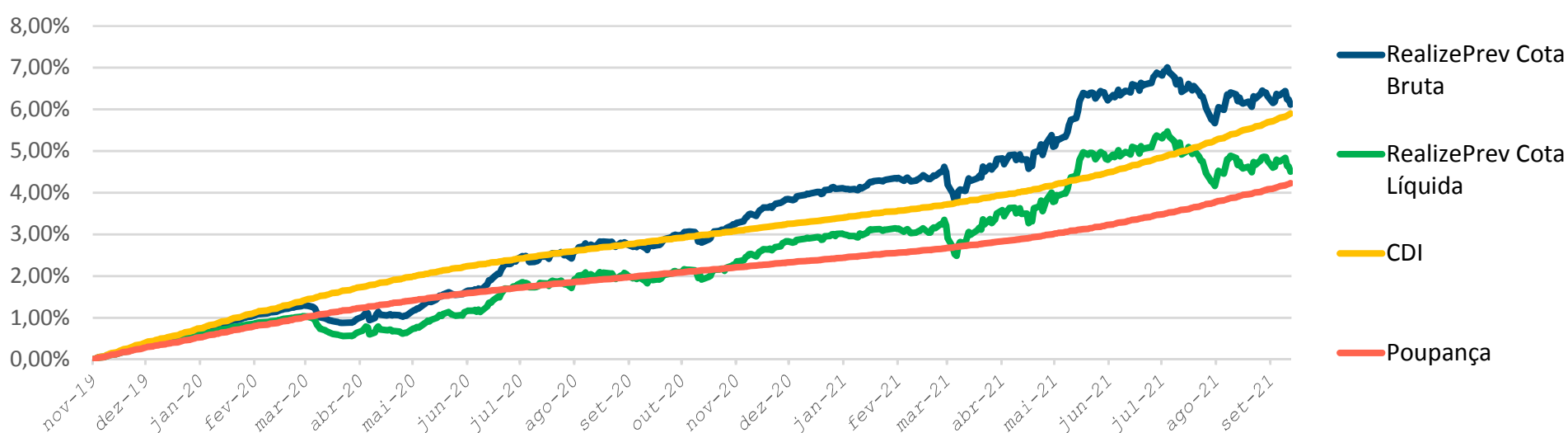


## Exterior

Os mercados internacionais foram impactados pela crise energética, devido aos baixos estoques, principalmente de gás natural e carvão, aumentando o risco inflacionário, que pode se agravar pela proximidade do inverno no hemisfério norte, e pelo aumento da preocupação do impacto dessa escassez nas cadeias produtivas. A crise da incorporadora chinesa Evergrande também afetou os mercados ocasionando queda nos preços de várias commodities. nos EUA o FED indicou que a redução das compras de ativos (tapering) deve ser iniciada em novembro e encerrada em meados de 2022. Em relação à pandemia da Covid observa-se um arrefecimento devido ao avanço da vacinação.

# RealizePrev em números

## Rentabilidade Acumulada (%)



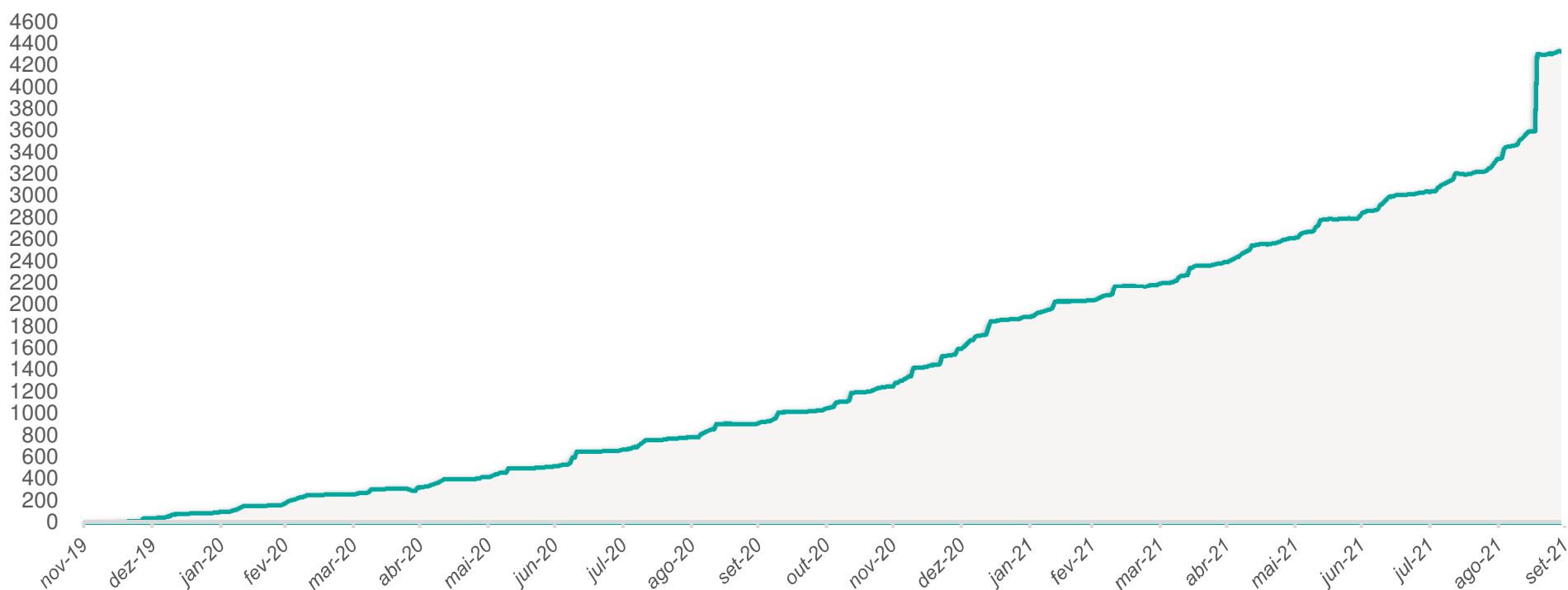
## Rentabilidade x CDI | Últimos 12 meses

	Investimentos	Cota	CDI	Poupança	Investimentos (% do CDI)	Cota (% do CDI)	Investimentos (% da Poupança)
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%
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%

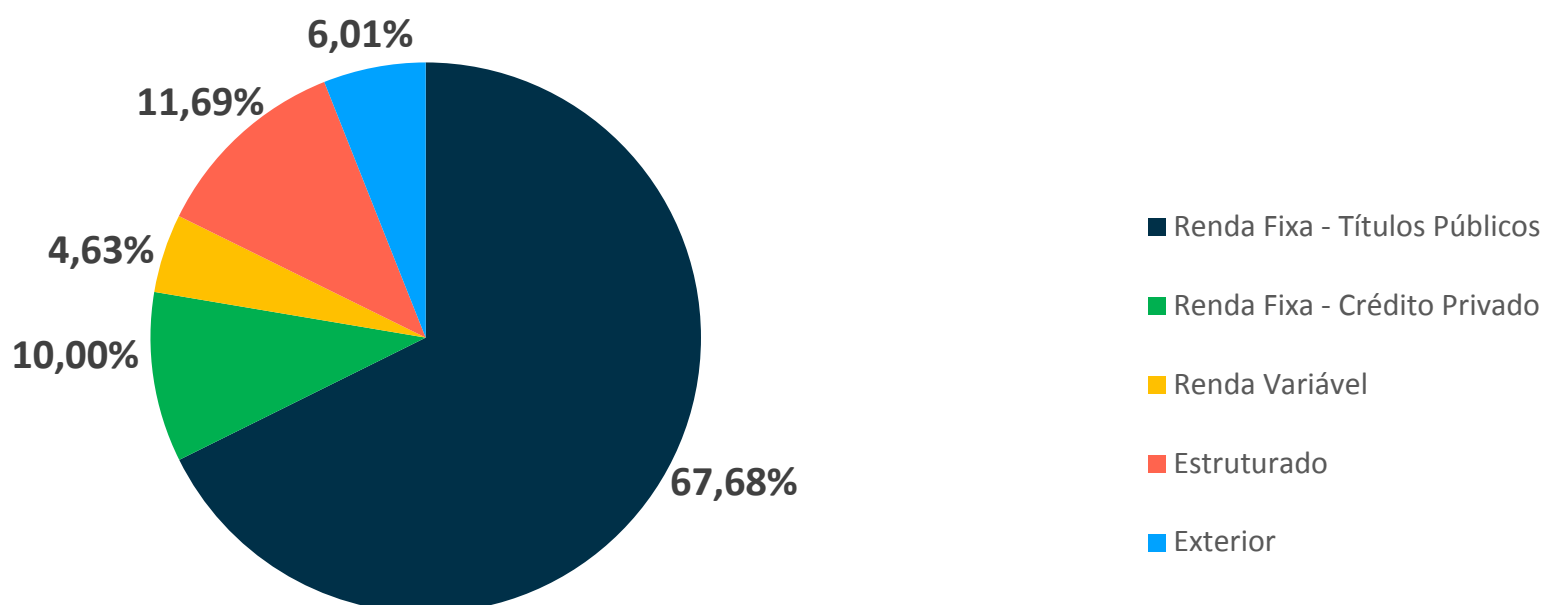
Acumulado	Investimentos	Cota	CDI	Poupança	Investimentos (% do CDI)	Cota (% do CDI)	Investimentos (% da Poupança)
2021	2,0516%	1,5504%	2,5072%	1,8115%	81,83%	61,84%	113,25%
2020	3,4654%	2,4991%	2,7677%	1,9918%	125,21%	90,30%	173,99%
Início *	6,1150%	4,5058%	5,9017%	4,2290%	103,61%	76,35%	144,60%

\* Início em novembro/2019.

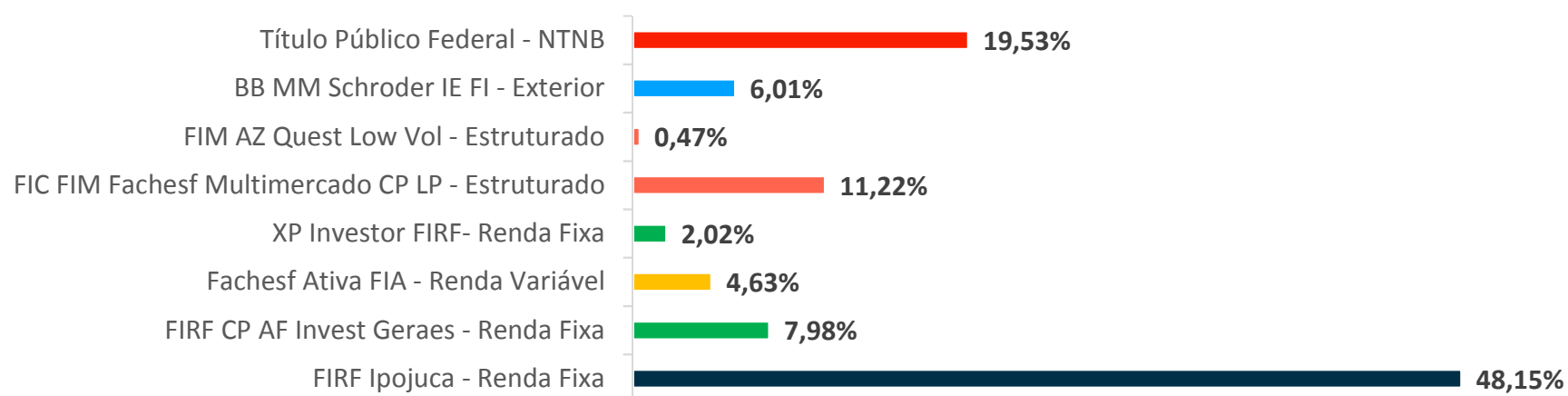
## Evolução do Patrimônio (R\$ mil)



## Alocação por segmento

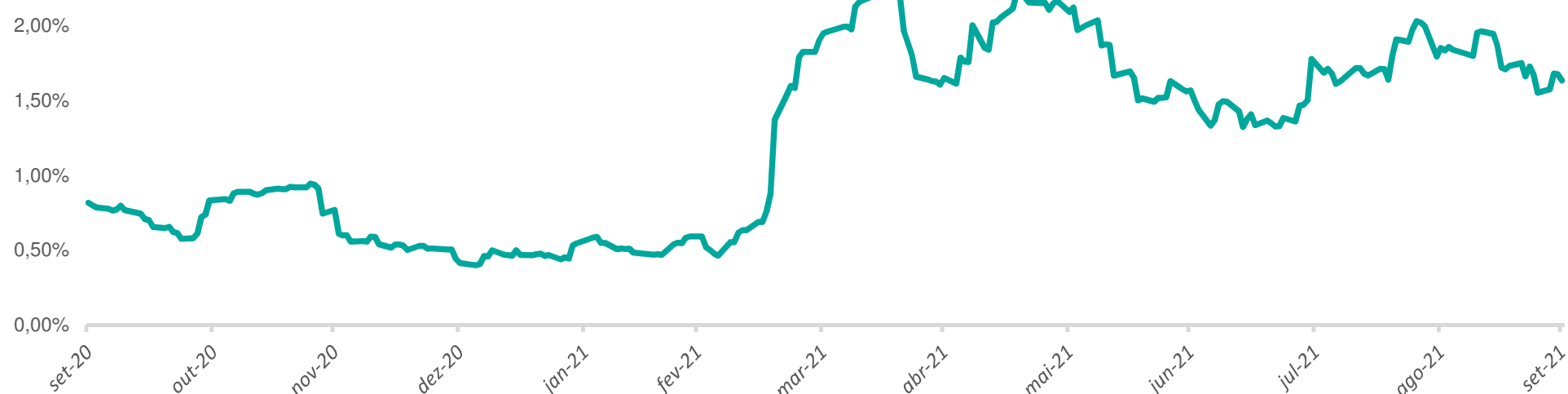


## Ativos investidos



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\$ 53,68
Administração e Controladoria	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Custódia	BNY Mellon Banco S.A
Gestão	Fachesf
Patrimônio em 30/09/2021	R\$ 4.326.894,03
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	23
Meses negativos	4	0
% Meses Positivos	83%	100%
Meses acima do CDI	10	-
Meses abaixo do CDI	13	-
% Meses acima do CDI	43%	-
Melhor mês	0,9526%	0,4382%
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