



RELATÓRIO MENSAL – MAIO/2018

UNIPREV III FIM

O UNIPREV III FIM rentabilizou no mês de Maio -0.66% (nominal), alcançando uma rentabilidade acumulada em 2018 de 2.43%, equivalente a 79.34% em relação ao CDI +1% - até 30/05.

Segue a tabela de rentabilidades mensais atualizadas do UNIPREV III FIM.

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2014														
% Fundo	-1,09	0,71	1,99	1,24	0,58	1,51	1,57	2,62	-1,72	1,07	0,79	-0,83	8,62	383,31
% CDI	-	93,32	261,89	152,01	67,66	184,28	167,02	304,74	-	113,42	94,67	-	79,80	121,58
CDI+1%	-	0,85	0,84	0,89	0,91	0,90	1,03	0,91	-	1,01	0,92	-	11,92	372,90
2015														
% Fundo	-0,44	2,46	0,80	2,44	-0,31	1,11	0,37	-0,77	0,31	1,15	0,03	0,34	7,70	427,02
% CDI	-	301,11	77,70	257,98	-	104,04	31,33	-	28,31	103,45	2,93	29,57	58,20	113,62
CDI+1%	-	0,89	1,12	1,03	-	1,15	1,27	-	1,19	1,19	1,14	1,25	14,35	440,78
2016														
% Fundo	-0,22	1,34	1,31	1,44	0,68	1,40	1,48	1,27	1,24	1,52	0,42	0,93	13,57	498,56
% CDI	-	133,36	112,73	135,42	61,48	120,93	133,90	105,01	111,76	144,57	49,98	82,81	56,95	112,68
CDI+1%	-	1,08	1,25	1,13	1,19	1,25	1,19	1,31	1,19	1,13	1,12	1,21	15,14	522,63
2017														
% Fundo	1,13	1,05	0,11	0,96	0,62	0,97	1,28	1,20	1,14	0,21	0,31	1,20	10,66	562,35
% CDI	103,51	121,60	10,84	121,21	66,61	119,12	160,23	159,02	178,12	31,91	54,41	223,22	107,09	113,28
CDI+1%	1,18	0,94	1,14	0,86	1,01	0,90	0,88	0,89	0,72	0,73	0,65	0,62	11,04	591,36
2018														
% Fundo	1,26	0,54	0,77	0,51	-0,66								2,43	578,41
% CDI	216,72	116,74	143,67	97,71	-								91,89	112,93
CDI+1%	0,67	0,54	0,62	0,60	-								3,06	612,54

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 7/Fev/2003. Patrimônio mensal em 12 meses: R\$ 104,69 MM.

Patrimônio: R\$ 107,10 MM

Segue um resumo da Atribuição de Performance por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) referente ao mês passado.

Estratégia	Contribuição Nominal
Renda Variável	-0.95%
Renda Fixa	0.31%
Despesas	-0.02%
Total Consolidado	-0.66%

Conforme estabelecido na Política de Investimentos da UNISYS-PREVI, estão sendo considerados como metas: i) CDI + 1% a.a. para o Segmento de Renda Fixa; ii) IBX 100 para o Segmento de Renda Variável e iii) CDI + 1% a.a. para a Carteira Consolidada.

Seguem os comentários a respeito das estratégias utilizadas pelo UNIPREV III FIM:

1) Renda Fixa

O UNIPREV III FIM não atingiu a meta renda fixa, alcançando uma rentabilidade +0.31% no mês, equivalente a 51.12% da meta de CDI + 1% ao ano.

O UNIPREV III FIM possui exposição de aproximadamente 90% de seu Patrimônio em Renda Fixa, entre Títulos Públicos e Crédito Privado (45% do PL do fundo cada um, respectivamente). A exposição do UNIPREV III FIM em Crédito Privado é através da alocação no fundo BTG Pactual Credito Corporativo I FIQ de FIRF CP. Segue um breve comentário a respeito da performance deste fundo investido. Maiores detalhes podem ser encontrados na carta mensal.

No mês de maio o fundo BTG Pactual Crédito Corporativo apresentou rentabilidade de 108.95% do CDI, alcançando 114.53% do CDI no ano e 115.56% no período de 12 meses. Em um mês marcado pela forte volatilidade e perdas expressivas em outras classes de ativos como bolsa, câmbio e juros, o crédito se mostrou mais uma vez resiliente. Nossos ativos não apresentaram grande variação de preço, mas as posições continuaram contribuindo com os carregos de suas taxas. Em momentos como esse, uma estratégia voltada para preservação de capital deve estar bem clara e nosso conservadorismo nas alocações e na maior posição de caixa refletem isso. Estamos hoje em situação confortável para nos beneficiarmos de novas ofertas de bons créditos, que deverão vir a mercado com spreads interessantes. O famoso ditado americano “sell in may and go away” poderia ser tropicalizado para algo como “sell in april and be grateful”, depois de dois anos seguidos de fortes turbulências em maio, relacionadas aos casos “JBS” em 2017 e a greve dos caminhoneiros deste ano.

Apesar de uma clara mudança no humor dos mercados no mês de maio, seguimos acreditando que a demanda por crédito privado segue firme no mercado local. No entanto, deveremos assistir uma redução no ímpeto dos alocadores, fazendo com que as taxas do mercado primário sejam calibradas em função da percepção de elevação do risco. No front econômico, a greve dos caminhoneiros além de ter impacto nas projeções de PIB, deixará uma marca ainda maior na confiança dos empresários e consumidores para o futuro. Vamos nos abster de relatar as inúmeras consequências diretas da greve, já bastante exploradas pela mídia tradicional, e focar no intangível. Quem hoje tem conforto em fazer algum investimento relevante tendo tantas incertezas no curto prazo? Sem dúvida que isso trará um impacto no PIB de 2018 e comprometerá um tão esperado crescimento mais forte.

Segue a tabela de rentabilidades mensais atualizadas do BTG Pactual Credito Corporativo I FIQ de FIRF CP.

Rentabilidade Acumulada (%) em R\$¹ do BTG Pactual Crédito Corporativo I FIQ de FIRF CP

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2012														
% Fundo	0,99	0,99	0,91	0,80	0,85	0,71	0,77	0,78	0,61	0,69	0,63	0,62	9,64	9,90
% CDI	111,10	119,60	112,55	113,67	115,36	110,70	113,93	112,61	112,74	113,99	115,09	116,12	114,54	114,02
2013														
% Fundo	0,71	0,50	0,66	0,72	0,66	0,67	0,79	0,76	0,76	0,87	0,77	0,84	9,16	19,97
% CDI	120,33	120,68	123,57	119,79	113,50	113,84	111,07	110,19	103,52	100,62	109,03	100,07	113,79	114,55
2014														
% Fundo	0,91	0,84	0,83	0,83	0,94	0,89	1,03	0,92	0,93	1,01	0,90	1,02	11,75	34,06
% CDI	109,10	100,03	109,47	107,92	109,60	109,33	109,31	107,10	103,73	107,15	107,28	106,00	100,72	113,03
2015														
% Fundo	1,07	0,87	1,11	1,01	1,06	1,14	1,27	1,19	1,19	1,18	1,11	1,20	14,26	53,18
% CDI	115,85	106,33	106,09	106,70	107,27	107,39	107,03	107,67	107,40	106,51	105,60	103,25	107,76	112,33
2016														
% Fundo	0,79	0,61	1,35	1,20	1,28	1,34	1,38	1,24	1,30	1,28	1,79	1,20	15,92	77,56
% CDI	74,44	60,64	116,62	113,82	115,60	115,69	124,84	110,00	117,31	122,38	173,06	107,00	113,60	114,11
2017														
% Fundo	1,21	1,13	1,25	0,90	1,04	1,04	0,92	0,89	0,72	0,72	0,65	0,61	11,65	90,25
% CDI	111,15	130,17	113,91	114,71	112,10	127,93	115,22	111,57	111,49	111,33	114,04	113,42	117,10	116,02
2018														
% Fundo	0,69	0,53	0,61	0,59	0,56								3,03	104,25
% CDI	110,94	112,93	115,34	114,09	100,95								114,53	116,40

¹ Liquidez da taxa de administração e performance, porém na liquidez de impostos do fundo. Fim de atividades em 22/02/11. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 1.103,58 MM.

O fundo alterou o nome de BTG Pactual Crédito Corporativo I FIQ DE FIM CP para BTG Pactual Crédito Corporativo I FIQ de FIRF CP no fechamento do dia 05/07/2017. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que ocasionem o não pagamento dos ativos integrantes da sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas. O Regulamento e o Livro de Informações Essenciais do fundo podem ser encontrados no site: <https://www.btgpactual.com/home/AssetManagement/pt/Adm/RegistroFiduciaria>.

Adicionalmente no segmento de Renda Fixa, o UNIPREV III FIM possui exposição a títulos públicos para buscar obter ganhos de capital através de operações no mercado de juro doméstico. Segue um comentário à respeito da estratégia utilizada com títulos públicos, que contribuiu positivamente para o resultado mensal, porém abaixo da meta estabelecida:

No Brasil, a combinação de surpresas de inflação e atividade econômica para baixo continuavam apontando para um espaço adicional para corte de juros. Esse era o cenário antes da depreciação mais intensa do câmbio. Além disso, na nossa avaliação, a comunicação do Banco Central (BC) apontava para corte de juros, apesar da forte depreciação observada, principalmente em maio. O presidente do BC havia sinalizado na última entrevista antes da reunião que o importante era monitorar as expectativas de inflação e a atividade econômica, as quais continuam sendo revisadas para baixo. No entanto, o BC decidiu manter a taxa de juros em 6,50% a.a., citando a piora do balanço de riscos como o principal motivo.

2) Renda Variável

O UNIPREV III FIM possui exposição em Renda Variável através da sua alocação, de aproximadamente 10% de seu Patrimônio, no fundo BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA.

Enquanto o IBX100 (meta para renda variável) apresentou uma rentabilidade de -10.91% o fundo BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA rentabilizou -9.05% no mês. Segue um breve comentário à respeito da performance do BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA no mês anterior.

O Absoluto Institucional apresentou uma desvalorização de 9,05% em maio. Os maiores impactos negativos foram Itaúsa (-17,5%), Equatorial (-14,6%) e B3 (-14,0%). De maneira geral, o portfólio sofreu por uma combinação de: (i) uma acentuação ao longo do mês do movimento de rotação setorial do mercado que pressionou as ações mais ligadas à economia doméstica em favor de ativos ligados a commodities, e (ii) uma crise institucional no país catalisada pela greve nacional dos caminhoneiros (ambos serão mais detalhados adiante). Cabe enfatizar que não foi observada nenhuma alteração nos fundamentos microeconômicos do portfólio. No lado positivo, o destaque foi a Suzano (+5,0), ainda refletindo os bons fundamentos para a celulose e também impulsionada pela valorização do dólar contra o real.

Segue a tabela de rentabilidades atualizadas do fundo BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA. Maiores detalhes podem ser encontrados no informativo mensal deste fundo investido.

Rentabilidade (%) em R\$¹

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2010														
% Fundo							5,07	1,01	5,48	5,87	-1,52	1,15	15,69	15,69
Ibov*							6,66	-3,51	6,53	1,79	-4,29	2,26	9,49	9,49
2011														
% Fundo	-4,00	1,32	4,27	-0,89	0,72	2,50	-0,90	-1,43	1,34	8,26	-0,59	2,55	4,77	21,21
Ibov*	-3,94	1,22	1,79	-3,53	-2,29	-3,43	-5,74	-3,96	-7,33	11,49	-2,51	-0,21	-18,11	-10,34
2012														
% Fundo	3,05	7,45	0,07	2,17	-5,89	2,49	4,29	2,02	0,43	1,92	4,24	3,26	20,21	56,62
Ibov*	11,13	4,34	-1,55	4,17	-11,86	-0,25	3,21	1,72	3,70	-3,56	0,71	6,05	7,40	-3,70
2013														
% Fundo	1,63	-1,70	0,03	2,23	-0,55	-6,25	1,29	1,07	4,06	4,34	-0,31	-2,31	4,29	63,24
Ibov*	-1,95	-3,91	-1,87	-0,76	-4,39	-11,31	1,64	3,65	4,65	3,66	-3,27	-1,55	-15,50	-13,63
2014														
% Fundo	-6,32	1,04	5,98	2,93	1,01	5,23	-0,37	8,28	-0,39	4,29	2,94	-5,44	3,62	39,04
Ibov*	-7,51	-1,14	2,05	2,40	0,75	3,76	5,00	9,78	-11,70	0,95	0,18	3,62	-2,91	-21,00
2015														
% Fundo	4,54	8,80	1,29	6,80	3,79	2,37	0,60	-5,47	1,47	-1,65	-2,09	2,14	-1,78	76,92
Ibov*	-6,20	9,97	-0,84	9,93	-6,17	0,61	-4,17	-8,33	-3,25	1,50	-1,63	-3,93	-13,31	-31,51
2016														
% Fundo	-0,50	1,61	9,15	5,12	-2,69	6,17	8,27	-3,14	-1,10	6,30	-9,25	-1,23	18,32	109,34
Ibov*	-6,79	5,91	15,97	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,05	0,80	11,23	-4,65	-2,71	33,04	-4,65
2017														
% Fundo	3,99	3,41	0,69	2,49	-2,17	2,03	4,61	6,21	5,23	-9,49	-2,16	4,05	22,72	171,55
Ibov*	7,28	3,05	-2,52	0,64	-4,12	0,30	4,83	7,45	4,83	0,02	-3,15	6,16	25,66	20,70
2018														
% Fundo	7,79	0,24	1,99	-0,97	-9,05								-0,83	169,31
Ibov*	11,14	0,52	0,01	0,83	-10,87								0,46	21,26

¹ Tabela de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos (limite das atividades em 19/10/2018). Também a média em 12 meses B3 46301.NM. Faturio anualizado desde o início



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento

Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido.

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2018 10:05:42
Data da Posição: 30/05/2018
Carteira: INTRAUNI425 - FI MULTIMERCADO UNIPREV III

Data da Última atualização: 01/06/2018 - 14:12:19

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Custo Médio	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc. Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Deada	Quantidade Propria	% S/R.V.	% S/Total
LIO03	29.013	0	29.013	0,37	1,08	188,26	20.463,92	31.334,04		0	0	29.013	100,00%	0,03%
Total:	29.013	0	29.013				20.463,92	31.334,04		0	0	29.013	100,00%	0,03%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/06/2018 10:05:42

Data da Posição: 30/05/2018

Carteira: INTRAUNI49425 - FI MULTIMERCADO UNIPREV III

Data da última atualização: 01/06/2018 - 14:12:19

Renda Fixa
DEBENTURE CONV ACOES

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
G420301	20/03/2018	LIQO	2895009	0,000000%	2,500000%	CDI	15/06/2030	1.359.759,00	0,06693285	1.359.759,00	91.012,55	0,00	91.012,55	0,19%	0,08%
Operações a vista															
SubTotal	DEBENTURE CONV ACOES													0,08%	

DEBENTURES SIMPLES

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
G420329	20/03/2018	LIQO	2895007	0,000000%	2,198600%	CDI	15/12/2027	1.668.343,00	0,13354669	1.668.343,00	222.801,69	0,00	222.801,69	0,46%	0,21%
Operações a vista															
SubTotal	DEBENTURES SIMPLES													0,46%	

LETRA FIN.TES.NAC.

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
G325147	29/11/2017	210100	2170173	0,007400%	0,003416%	SELIC	01/09/2021	477,0000	9,527,00873822	4,401,355,45	4,544,383,17	0,00	4,544,383,17	9,29%	4,24%
G337665	12/12/2017	210100	2719581	0,017400%	0,003017%	SELIC	01/09/2023	303,0000	9,520,60684221	2,803,481,99	2,884,743,87	0,00	2,884,743,87	5,90%	2,59%
G353874	03/01/2018	210100	2170173	0,007400%	0,003204%	SELIC	01/09/2021	664,0000	9,527,00873822	6,352,504,74	6,516,473,98	0,00	6,516,473,98	13,32%	6,08%
Operações a vista															
SubTotal	LETRA FIN.TES.NAC.													28,51%	

LETRA TES. NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
G375055A	29/01/2018	TESOURO	2328283	7,756100%	7,950000%	PRE	01/01/2020	1.600,0000	887,92490849	1,381,374,41	1,420,679,85	0,00	1,420,679,85	2,90%	1,33%
G377985	31/01/2018	TESOURO	2328283	7,756100%	8,010000%	PRE	01/01/2020	1.900,0000	887,92490849	1,638,634,79	1,687,057,33	0,00	1,687,057,33	3,45%	1,58%
G464753	09/05/2018	TESOURO	2328283	7,756100%	7,220000%	PRE	01/01/2020	1.600,0000	887,92490849	1,426,070,12	1,420,679,85	0,00	1,420,679,85	2,90%	1,33%
Operações a vista															
SubTotal	LETRA TES. NACIONAL													9,25%	

Relatório de Posição Diária

Data da última atualização: 01/06/2018 - 14:12:19

Data da Geração: 05/06/2018 10:05:42

Data da Posição: 30/05/2018

Carteira: INTRAUNI49425 - FI MULTIMERCADO UNIPREV III

LTN OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTW % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G481313	29/05/2018	TESOURO	2949070	0,000000%	6,390000%	PRE	01/01/2019	0,0000	959,09896128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER															
								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NTN OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTW % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G482320	30/05/2018	TESOURO	2950371	0,000000%	6,390000%	PRE	01/01/2025	30,962,0000	972,10121923	30,098,197,95	30,098,197,94	0,00	30,098,197,94	61,51%	28,10%
SubTotal NTN OVER															
								30,962,0000		30,098,197,95	30,098,197,94	0,00	30,098,197,94	61,51%	28,10%
NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTW % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G262252	11/09/2017	TESOURO	1160392	5,702700%	5,120006%	IPCA	15/08/2050	15,0000	3,288,34407854	51,561,67	49,025,16	0,00	49,025,16	0,10%	0,05%
SubTotal NTN-B															
								15,0000		51,561,67	49,025,16	0,00	49,025,16	0,10%	0,05%
Total:															
								3,065,643,00		51,182,283,12	48,935,055,39	0,00	48,935,055,39	100,00%	45,69%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL													
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/IFI	% S/Total		
2BTGABSO	BTG ABSOL INSTT FIA	BTGP	3,810,446,87596	2,68309500	10,261,895,43	0,00	10,261,895,43	0,00	10,261,895,43	17,65%	9,58%		
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL													
			3,810,446,87596		10,261,895,43		10,261,895,43		10,261,895,43	17,65%	9,58%		
FUNDOS DE RENDA FIXA													
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/IFI	% S/Total		
1CORIFIC	CORP I FIQ F I R CP	BTGP	23,438,566,89416	2,04251780	47,873,690,09	0,00	47,873,690,09	0,00	47,873,690,09	82,35%	44,70%		
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA													
			23,438,566,89416		47,873,690,09		47,873,690,09		47,873,690,09	82,35%	44,70%		
Total:													
			27,249,013,77012		58,135,585,52		58,135,585,52		58,135,585,52	100,00%	54,28%		

Relatório de Posição Diária

Data da Última atualização: 01/06/2018 - 14:12:19

Data da Geração: 05/06/2018 10:05:42

Data da Posição: 30/05/2018

Carteira: INTRAUNI49425 - FI MULTIMERCADO UNIPREV III

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX.FISC.CVM DIFERIMENTO FIS E FIAS COM VENCIMENTO 29/0	2.004,93	-18,12%	0,00%
Total	2.004,93	-18,12%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/18	-268,08	2,42%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2019	-119,94	1,08%	0,00%
Total	-388,02	3,50%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2018	-1.745,63	15,78%	0,00%
Total	-1.745,63	15,78%	0,00%
DESPESA DE AUDITORIA COM PAGAMENTO 26/03/2019	-2.494,18	22,54%	0,00%
Total	-2.494,18	22,54%	0,00%
TAXA DE CUSTODIA A PAGAR EM 07/06/2018	-1.163,73	10,52%	0,00%
Total	-1.163,73	10,52%	0,00%
CUSTO CETIP 07/06/2018	-2.222,83	20,09%	0,00%
Total	-2.222,83	20,09%	0,00%
CUSTO SELIC 14/06/2018	-150,63	1,36%	0,00%
Total	-150,63	1,36%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (COBA)	-8,88	0,08%	0,00%
Total	-8,88	0,08%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/06/2018	-4.896,06	44,25%	0,00%
Total	-4.896,06	44,25%	0,00%
Total Geral:	-11.065,03	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ITES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.626,97	100,00%	0,01%
Total:	8.626,97	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0925308%	-0,6623%	2,4288%	3,6634%	9,0662%
CDI+70,00%	39,3040%	-0,1429%	0,2354234%	5,0620%	27,5047%	33,7065%	81,9068%
IBX+30,00%	36,3014%	-0,1624%	0,2548963%	-9,4553%	11,0052%	20,6947%	55,7624%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/06/2018 10:05:42
Data da Posição: 30/05/2018
Carteira: INTRAUNI49425 - FIMULTIMERCADO UNIPREV III

Patrimônio: 107.099.536,89
Valor da cota bruta de performance: 6.78444400
Quantidade de cotas: 15.786.044,66144000
Valor de cotas unitária: 6.78444400