

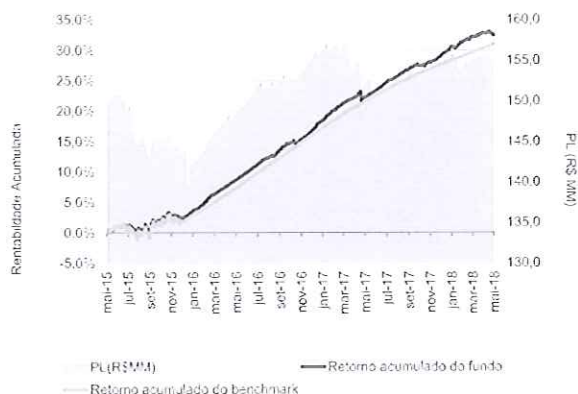
FI Multimercado UNIPREV I

Retornos mensais

	%	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2018	Fundo	1,14%	0,55%	0,77%	0,46%	-0,26%	-	-	-	-	-	-	-	2,67%
	Benchmark	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	-	-	-	-	-	-	-	2,64%
	%CDI	193,41%	117,55%	143,90%	88,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,93%
2017	Fundo	1,43%	1,24%	1,18%	0,70%	0,12%	0,89%	1,11%	0,85%	0,80%	0,46%	0,38%	0,85%	10,47%
	Benchmark	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	-0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	9,95%
	%CDI	131,07%	142,77%	111,99%	88,69%	12,75%	109,48%	138,42%	106,41%	125,07%	71,29%	67,26%	158,07%	105,18%
2016	Fundo	1,16%	1,11%	1,56%	1,08%	1,09%	1,17%	1,12%	1,03%	1,08%	1,06%	0,54%	1,21%	14,03%
	Benchmark	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,11%	1,05%	1,04%	1,12%	14,00%
	%CDI	110,20%	110,35%	134,31%	102,72%	93,33%	100,85%	101,21%	85,03%	97,15%	101,27%	51,60%	107,54%	100,19%

Benchmark: 100,0% CDI

Rentabilidade acumulada* e Patrimônio Líquido (PL)



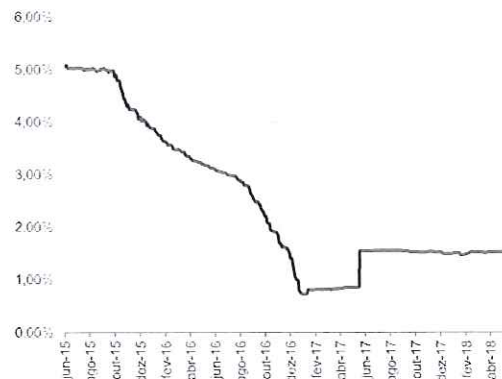
* Para fundos com histórico inferior a 36 meses a data considerada é desde o início

Histórico de desempenho

	Mês	Ano	12 M'	24 M'	36 M'
Fundo	-0,26%	2,67%	8,26%	21,84%	32,47%
Benchmark	0,52%	2,64%	7,65%	21,98%	31,00%
%CDI	-	100,93%	107,84%	99,46%	104,73%
Volatilidade anualizada	1,06%	1,14%	0,90%	1,27%	2,06%

* Para intervalos de datas incompletos a performance considerada é desde o início

Volatilidade 12 meses



Estatísticas

Informações de Risco	12 Meses	24 Meses	36 Meses
Meses positivos do fundo	11	23	34
Meses positivos do Benchmark	12	24	35
Meses negativos do fundo	1	1	2
Meses negativos do Benchmark	-	-	1
PL médio - R\$	153.858.590,95	153.783.096,68	151.184.051,70

Características do produto

CNPJ	04.835.601/0001-80
Cotização da aplicação	D+0
Cotização do resgate	D+0
Liquidação do resgate	D+0
Início do fundo:	28/11/2011

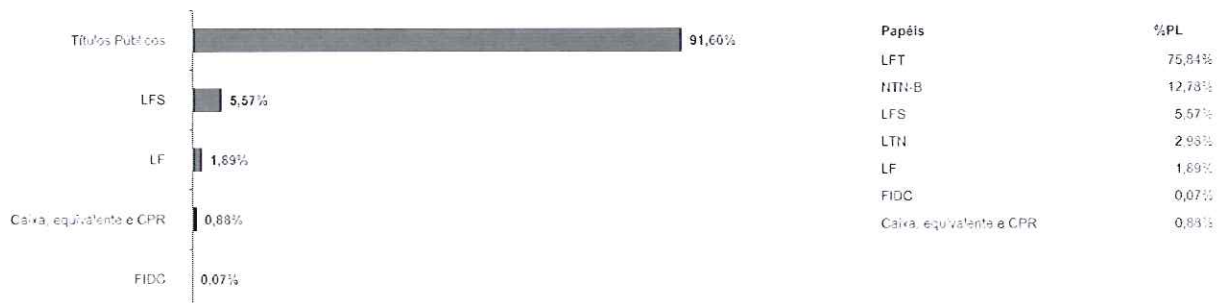
Taxa de administração max.	0,17%
Taxa de performance	Não há
Tributação	Longo Prazo Sem Compromisso
Horário de fechamento	14:00
Patrimônio Líquido (30/05/18):	R\$ 154.839.474,59

Relatório mensal | Mai/2018

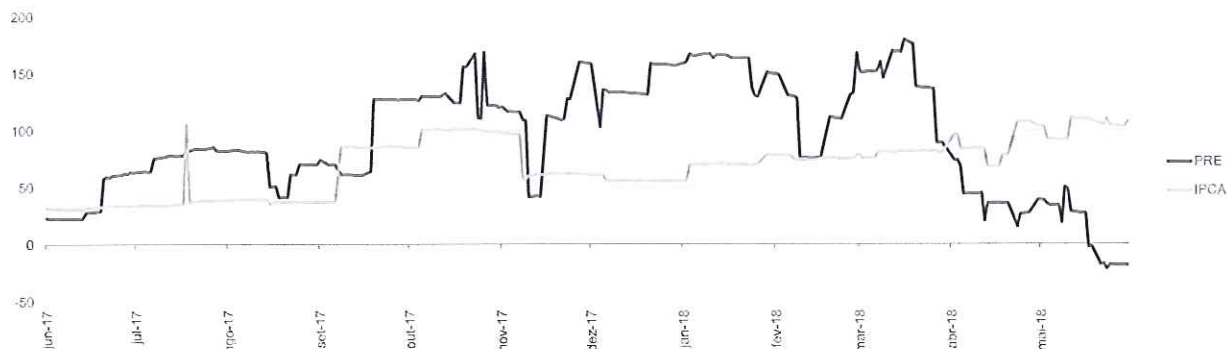
Data de referência do relatório: 30/05/2018

FI Multimercado UNIPREV I

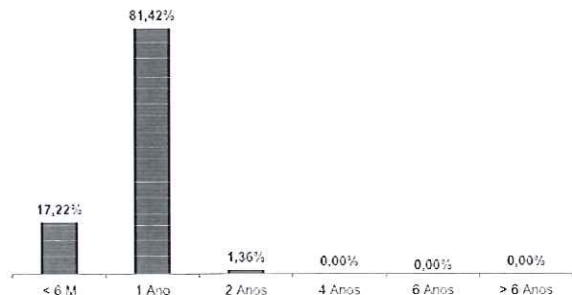
Composição da carteira (% PL)



Duration Modified Histórica (d.u.)



Vencimento Médio dos Títulos Privados* (%Crédito Privado)



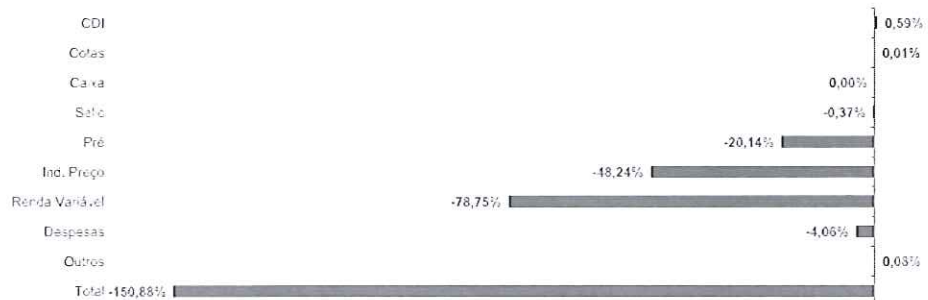
Principais Emissores

Emissor	Setor	%PL
BANCO DO BRASIL	Bancos	5,39%
VOTORANTIMBM	Bancos	0,69%
SANTANDER BR	Bancos	0,49%
ABC BRASIL	Bancos	0,23%
BCO BRADESCO SA	Bancos	0,23%
BANCO RCI BRASI	Bancos	0,20%
5RCIB111	---	0,07%

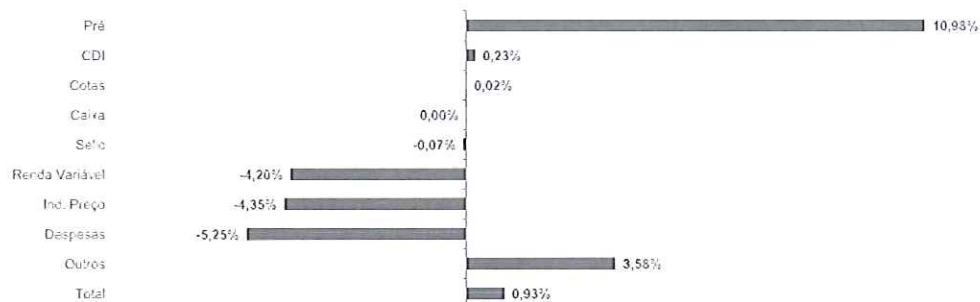
* Vencimento médio dos títulos privados desconsiderando FIDC's não mapeados

FI Multimercado UNIPREV I

Performance Attribution - Mês (over %CDI)



Performance Attribution - Ano (over %CDI)



Cenário Econômico

Entre mudanças das condições financeiras ao redor do mundo e um choque inesperado advindo da paralisação de uma categoria profissional, o mês de maio trouxe consigo notícias importantes. Diante desse novo conjunto de informações, julgamos ser adequado revisitar algumas de nossas projeções, bem como atualizar o balanço de riscos para as mesmas.

A primeira alteração do cenário digna de nota se cristalizou ainda em meados de maio, quando alteramos o nosso cenário para a taxa de juros. À época, o debate econômico seguia o mesmo tom daquele retratado em nossos últimos relatórios: até aquele momento, grande parte dos indicadores de atividade havia deixado a desejar, sugerindo que a recuperação da economia estava ocorrendo de forma mais lenta do que o antecipado por nós e pelo mercado. Ao mesmo tempo, a inflação havia sido mais baixa do que o esperado pelo mercado e pela própria autoridade monetária nos últimos meses.

A despeito deste cenário, que seria condizente com um novo corte da Selic, o Banco Central do Brasil (BCB) se sensibilizou com a depreciação cambial recente e seu impacto sobre o balanço de riscos para a inflação. Em uma decisão que destoou do esperado pela ampla maioria do mercado, o Comitê de Política Monetária (Copom) optou por manter a taxa de juros estável em 6,5%. Em nossa avaliação, a comunicação recente do Copom sugere que seriam necessárias mudanças significativas no cenário base e no balanço de riscos para justificar qualquer movimento no curto prazo. Vale lembrar que, até então, esperávamos que a taxa de juros alcançasse 6,25% e fosse mantida nesse patamar até 2019. Refletindo a decisão tomada em meados de maio, passamos a admitir como cenário mais provável que a taxa de juros seja mantida em 6,5% no curto prazo. Conforme destacado pelo BCB, é importante manter em mente que a trajetória esperada para a taxa de juros pode sofrer ajustes em caso de choques caso estes passem a ter efeitos secundários sobre a inflação. Nesse momento, torna-se oportuno falar sobre uma fonte de incerteza importante que surgiu no final de maio: a greve dos caminhoneiros. Ao interromper suas atividades e bloquear estradas ao redor do Brasil, a paralisação levou ao desabastecimento de combustíveis e insumos para produtores. Os impactos esperados não se limitam ao âmbito da atividade e da dinâmica de preços e incluem possíveis efeitos negativos para a arrecadação fiscal dos diferentes entes da união. Isso porque, entre as reivindicações, destacou-se o pedido de redução do preço dos combustíveis, que incluirá renúncias tributárias não desprezíveis. Apesar do anúncio de diversas medidas, ainda não notamos uma normalização da situação, o que só deverá ocorrer nas próximas semanas.

Por ora, identificamos nesse último ponto um tema a ser monitorado, mas que não exige alterações significativas em nosso cenário base em um primeiro momento. Os fundamentos são positivos para a atividade econômica à frente. Com a recuperação do mercado de trabalho e um impulso de crédito positivo associado à queda da taxa de juros, esperamos que o consumo surja como o principal indutor do crescimento. Com menos vigor, mas com uma expansão igualmente relevante, esperamos que o investimento ganhe tração com o passar do tempo, contribuindo positivamente para o Produto Interno Bruto (PIB) tanto neste ano quanto no próximo. Na ausência de mudanças para os fundamentos aqui citados, esperamos que a fraqueza de curto prazo seja não mais que uma oscilação em meio ao processo de recuperação da economia brasileira. De acordo com nossos cálculos, o PIB deverá ser crescer 2,8% em 2018 e 4,0% em 2019, com os riscos concentrados na hipótese de um crescimento menos robusto. Se os dados divulgados nas próximas semanas confirmarem uma dinâmica menos auspiciosa para a atividade, é provável que nossos números de atividade sofram revisões negativas no curto prazo.

Ao contrário do pano de fundo vigente nos últimos trimestres, agora passamos a nos deparar com menos vetores em favor de uma desaceleração inflacionária do que em favor de sua aceleração gradual. É bem verdade que os dados mais recentes de inflação surpreenderam para baixo, com surpresas nesse sentido concentradas justamente nos itens notadamente mais sensíveis ao nível de atividade. Tal comportamento sugere que essa recuperação muito lenta da economia, que segue com um alto nível de ociosidade, está contribuindo para manter a inflação baixa para padrões históricos (2,7% em termos interanuais). Dito isso, entendemos que a recuperação gradual da economia brasileira, somada à recente depreciação cambial, deva levar a uma aceleração da inflação ao longo dos próximos meses, com o IPCA encerrando 2018 marginalmente abaixo de 4,0%. Cabe ressaltar que essa projeção já antevê uma depreciação mais acentuada da moeda no curto prazo, a ser seguida por uma apreciação cambial condizente com a situação confortável nas contas externas e o alto nível de reservas do país.

Tudo considerado, avaliamos que as notícias recentes merecem um acompanhamento atento. Para além dos possíveis efeitos sob os indicadores econômicos de curto prazo, entendemos que as insatisfações da população devam ser temas recorrentes ao longo do ciclo eleitoral que se inicia de forma mais clara no segundo semestre, podendo influenciar o debate político-econômico e impactando as perspectivas para a economia brasileira de 2018 em diante.

Estratégia

Classes

Contribuição no portfólio

Juros Nominais

No início de maio, voltamos a realizar aplicações em taxas prefixadas com 1 ano de prazo. A posição poderia beneficiar-se da divulgação de resultados mais fracos da produção industrial e do cenário de taxa Selic baixa por um período prolongado. Conquistamos ganhos e liquidamos a operação antes da reunião do Copom, pois o dólar começou a subir fortemente e poderia impactar negativamente as expectativas do mercado para a inflação e levar o Banco Central do Brasil a ser mais conservador (o que de fato ocorreu com a inesperada manutenção da taxa Selic em 6,5%a.a. ao invés do corte até 6,25%a.a.).

contribuição negativa

Reduzimos a exposição em taxas prefixadas com prazos mais longos, pois os riscos do cenário internacional e nacional amplificaram-se ao longo do mês. Ainda assim, a subida dessas taxas trouxe impactos negativos à rentabilidade da carteira. Existe a possibilidade do Federal Reserve subir os juros mais rapidamente nos EUA. No Brasil, as decisões do governo para reverter a paralisação dos transportes de cargas prejudicaram as expectativas para a inflação e para as contas públicas.

Juros Reais e Inflação

Como a economia brasileira continua evoluindo muito abaixo do seu potencial de crescimento, acreditamos que os juros reais devam ser baixos para estimular um ciclo de retomada e posições em NTN-Bs podem beneficiar-se desse cenário. Porém, as incertezas citadas na seção acima também pressionaram as taxas de juros reais que são negociadas nesses títulos e trouxeram perdas para a carteira.

contribuição negativa

Fizemos operações supondo uma piora nas expectativas para a inflação, pois estamos mais pessimistas do que o mercado com os impactos da alta do dólar e da greve dos caminhoneiros sobre o IPCA. Conquistamos ganhos, mas em intensidade que não compensou as perdas citadas anteriormente.



Relatório mensal | Mai/2018

Data de referência do relatório: 30/05/2018

Informações relevantes



FI Multimercado UNIPREVI

FI Multimercado UNIPREVI - CNPJ 04.655.601/0001-69

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O resgate de cotas do fundo poderá ser realizado no dia da aplicação dos recursos (D+0). No resgate de cotas do fundo será utilizado o valor da cota em vigor no dia da solicitação de resgate (D+0). O pagamento do resgate de cotas do fundo será efetuado no dia da solicitação de resgate (D+0). Público Alvo: O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes, exclusivamente, do FICFI MULTIMERCADO UNIPREVI, CNPJ 02.650.617/0001-21, cujo único cotista é a Uniprev Previdência Complementar, Tipo ANBIMA MULTIMERCADOS LIVRE. Designação do tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares. Início do fundo em 28/11/2011. Taxa de Administração máx.: 0,17%. Taxa de Performance: Não há.

Histórico dos Benchmarks

A partir de 01/12/2011: 64,0% CDI + 20,0% IBX_FEC + 16,0% IMA-Genil

A partir de 31/12/2015: 100,0% CDI

Fonte: Itaú Asset Management

Materiais de divulgação do fundo

A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lista de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 723 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.ita.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0311 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67 609, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: todos os dias, 24 horas: 0800 722 1722.

Informação Confidencial – Política Corporativa de Segurança da Informação

Relatório de Posição Diária



Data da última atualização: 05/06/2018 - 05:28:01

Data da Geração: 05/06/2018 10:04:29

Data da Posição: 30/06/2018

Carteira: INTRAUNI49424 - FIMULTIMERCADO UNIPREV I

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corrigido	Conciso	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Dada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
BOV11	63.690	0	63.690	85,05	76,94	-9,54	5.417.135,51	-516.731,83	4.900.403,68		0	0	63.690	100,00%	3,16%
Total:	63.690	0	63.690				5.417.135,51	-516.731,83	4.900.403,68		0	0	63.690	100,00%	3,16%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/06/2018 10:04:29
 Data da Posição: 30/05/2018
 Carteira: INTRAUNI49424 - FI MULTIMERCADO UNIPREV I

Data da última atualização: 05/06/2018 - 05:28:01

Renda Fixa

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
Operações à Vista															
G315101	10/11/2017	210100	2170173	0,007400%	0,003509%	SELC	01/09/2021	1.418,0000	9.527,00873822	13.043.338,95	13.509.298,39	0,00	13.509.298,39	18,25%	8,72%
G401588	01/03/2018	210100	2170173	0,007400%	0,006207%	SELC	01/09/2021	614,0000	9.527,00873822	5.760.312,12	5.849.583,37	0,00	5.849.583,37	7,90%	3,79%
G403950	05/03/2018	210100	2170173	0,007400%	0,006207%	SELC	01/09/2021	19,0000	9.527,00873822	178.343,05	181.013,17	0,00	181.013,17	0,24%	0,12%
G404867	08/03/2018	210100	1758353	0,001600%	0,001660%	SELC	01/03/2019	1.638,0000	9.529,18817323	15.389.823,15	15.608.810,23	0,00	15.608.810,23	21,08%	10,08%
G424051	21/03/2018	210100	2101121	0,006800%	0,004136%	SELC	01/03/2021	36,0000	9.527,52754097	338.980,91	342.991,00	0,00	342.991,00	0,46%	0,22%
G431691	02/04/2018	210100	2324881	0,010900%	0,005813%	SELC	01/03/2022	255,0000	9.525,41436738	2.405.023,33	2.428.980,66	0,00	2.428.980,66	3,28%	1,57%
G434118	04/04/2018	210100	2101121	0,006800%	0,004014%	SELC	01/03/2021	407,0000	9.527,52754097	3.840.922,62	3.877.703,75	0,00	3.877.703,75	5,24%	2,50%
G444292	16/04/2018	210100	2101121	0,006800%	0,004129%	SELC	01/03/2021	245,0000	9.527,52754097	2.316.656,51	2.334.244,27	0,00	2.334.244,27	3,15%	1,51%
G451135	23/04/2018	210100	1647252	0,000200%	0,000615%	SELC	01/09/2018	95,0000	9.529,29806225	899.506,07	905.283,32	0,00	905.283,32	1,22%	0,56%
G458233	30/04/2018	210100	1647252	0,000200%	0,000650%	SELC	01/09/2018	1,0000	9.529,29806225	9.480,15	9.529,30	0,00	9.529,30	0,01%	0,01%
G458238	03/05/2018	210100	1647252	0,000200%	0,000655%	SELC	01/09/2018	313,0000	9.529,29806225	2.968.747,09	2.982.670,29	0,00	2.982.670,29	4,03%	1,93%
G460598	04/05/2018	210100	1647252	0,000200%	0,000673%	SELC	01/09/2018	18,0000	9.529,29806225	170.768,70	171.527,37	0,00	171.527,37	0,23%	0,11%
G461795	07/05/2018	210100	1647252	0,000200%	0,000681%	SELC	01/09/2018	36,0000	9.529,29806225	341.621,49	343.054,73	0,00	343.054,73	0,46%	0,22%
G463587	15/05/2018	210100	1647252	0,000200%	0,000734%	SELC	01/09/2018	468,0000	9.529,29806225	4.428.636,77	4.440.652,90	0,00	4.440.652,90	6,00%	2,87%
G472671	18/05/2018	210100	1647252	0,000200%	0,000427%	SELC	01/09/2018	16,0000	9.529,29806225	152.168,69	152.468,77	0,00	152.468,77	0,21%	0,10%
G481788	29/05/2018	210100	1758353	0,001600%	0,001751%	SELC	01/03/2019	22,0000	9.529,18817323	209.590,29	209.642,14	0,00	209.642,14	0,28%	0,14%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC. 5.599,0000 52.453,919,89 53.347,453,66 72,04% 34,46%															

LETRA FI SUBORDINADA

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
Operações à Vista															
EB46723	03/07/2013	BBAS	1749279	-0,625183%	-0,020392%	CDI D 111	15/01/2019	10,0000	556,661,14534135	3.112.395,11	5.566.611,45	0,00	5.566.611,45	7,52%	3,60%
G31529	11/01/2017	BBAS	2558698	-0,625183%	-0,568353%	CDI D 111	15/01/2019	5,0000	556,661,14534135	2.482.771,81	2.783.305,73	0,00	2.783.305,73	3,76%	1,80%
SubTotal LETRA FI SUBORDINADA 15,0000 5.575,166,92 8.349,917,18 11,28% 5,40%															

LETRA FINAN. C/FLUXO

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
Operações à Vista															
F986746	28/10/2016	RCI BRAS	2533210	-0,329654%	0,000000%	CDI D 108	28/10/2019	1,0000	151,543,79867184	150,000,00	151,543,80	0,00	151,543,80	0,20%	0,10%
F986747	28/10/2016	RCI BRAS	2533214	-0,276617%	0,000000%	CDI D 106,8	30/10/2018	1,0000	151,005,02860737	150,000,00	151,005,04	0,00	151,005,04	0,20%	0,10%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO 2,0000 300,000,00 302,548,84 0,40% 0,20%															

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2018 10:04:29
 Data da Posição: 30/05/2018
 Carteira: INTRAUNI49424 - FIMULTIMERCADO UNIPREV1

Data da última atualização: 05/06/2018 - 05:28:01

LETRA FINANCEIRA

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
Operações a Vista															
F915296	22/04/2016	SANTANDE	2388994	-0,294283%	0,000000%	CDI D 106	22/04/2019	2.000	376.630,30201529	600.000,00	753.260,60	0,00	753.260,60	1,02%	0,49%
F931115	29/08/2016	VOTORANT	2490075	-0,257470%	0,000000%	CDI D 106,5	29/08/2018	3.000	357.845,54580863	900.000,00	1.073.536,64	0,00	1.073.536,64	1,45%	0,69%
F979594	21/10/2016	BRADESCO	2529023	-0,187324%	0,000000%	CDI D 104	22/10/2018	1.000	349.287,58851108	300.000,00	349.287,59	0,00	349.287,59	0,47%	0,23%
F980794	24/10/2016	ABC	2529941	-0,348555%	0,000000%	CDI D 108	24/10/2018	1.000	351,366,02696222	300.000,00	351,366,03	0,00	351,366,03	0,47%	0,23%
Subtotal LETRA FINANCEIRA															
								7.000		2.100.000,00	2.527.450,86	0,00	2.527.450,86	3,41%	1,64%

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
Operações a Vista															
G406541A	09/03/2018	TESOURO	2328283	7,756100%	7,314500%	PRE	01/01/2020	5.024,0000	887,92490849	4.419,052,83	4.460,934,74	0,00	4.460,934,74	6,03%	2,88%
Subtotal LETRA TES. NACIONAL															
								5.024,0000		4.419,052,83	4.460,934,74	0,00	4.460,934,74	6,03%	2,88%

NTN-B

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
Operações a Vista															
G259179A	08/09/2017	TESOURO	1884707	2,420000%	3,350028%	IPCA	15/05/2019	26,0000	3,186,47860336	82,922,33	82,848,44	0,00	82,848,44	0,11%	0,05%
G259179A	08/09/2017	TESOURO	1424069	5,060000%	4,539999%	IPCA	15/08/2022	33,0000	3,236,25395416	105,816,77	106,796,38	0,00	106,796,38	0,14%	0,07%
G259180A	08/09/2017	TESOURO	2322472	4,260000%	4,240010%	IPCA	15/05/2021	29,0000	3,229,92162761	93,896,28	93,667,73	0,00	93,667,73	0,13%	0,06%
G259181A	08/09/2017	TESOURO	1876984	5,289000%	4,660016%	IPCA	15/05/2023	27,0000	3,180,13792240	88,000,43	85,863,72	0,00	85,863,72	0,12%	0,06%
G259182A	08/09/2017	TESOURO	1160397	5,529800%	5,000001%	IPCA	15/08/2030	3,0000	3,258,09764002	9,899,16	9,774,29	0,00	9,774,29	0,01%	0,01%
G259184A	08/09/2017	TESOURO	1160353	5,636500%	5,090004%	IPCA	15/08/2040	4,0000	3,272,89419301	13,535,62	13,091,58	0,00	13,091,58	0,02%	0,03%
G259187A	08/09/2017	TESOURO	1160392	5,702700%	5,170006%	IPCA	15/08/2050	15,0000	3,268,34407854	51,161,99	49,025,16	0,00	49,025,16	0,07%	0,03%
G259188A	08/09/2017	TESOURO	2104161	5,703100%	5,130003%	IPCA	15/08/2055	4,0000	3,230,11599700	13,988,70	12,920,46	0,00	12,920,46	0,02%	0,01%
G259482A	08/09/2017	TESOURO	494121	5,704500%	5,210007%	IPCA	15/05/2045	8,0000	3,213,43063167	27,271,42	25,707,45	0,00	25,707,45	0,03%	0,02%
G259483A	08/09/2017	TESOURO	676124	5,613600%	5,020006%	IPCA	15/05/2035	6,0000	3,216,21870320	20,419,98	19,287,31	0,00	19,287,31	0,03%	0,01%
G259524A	08/09/2017	TESOURO	1423244	0,614000%	3,390098%	IPCA	15/08/2018	23,0000	3,163,40331698	70,998,77	72,758,28	0,00	72,758,28	0,10%	0,05%
G259525A	08/09/2017	TESOURO	2322474	5,385800%	4,870007%	IPCA	15/08/2026	4,0000	3,252,13384544	13,031,01	13,008,54	0,00	13,008,54	0,02%	0,01%
G259526A	08/09/2017	TESOURO	382556	5,257200%	4,680015%	IPCA	15/08/2024	6,0000	3,248,33463827	19,483,17	19,490,01	0,00	19,490,01	0,03%	0,01%
G259527A	08/09/2017	TESOURO	1013250	3,571700%	4,588059%	IPCA	15/08/2022	23,0000	3,236,73195921	72,973,62	75,502,82	0,00	75,502,82	0,10%	0,05%
G259528A	08/09/2017	TESOURO	1424069	5,060000%	4,480013%	IPCA	15/08/2020	13,0000	3,236,25395416	41,678,94	42,071,30	0,00	42,071,30	0,06%	0,03%
G259529A	08/09/2017	TESOURO	1884707	2,420000%	3,113340%	IPCA	15/05/2019	92,0000	3,186,47860336	295,619,37	293,156,03	0,00	293,156,03	0,40%	0,19%
G259534A	08/10/2017	TESOURO	2322472	4,260000%	4,068803%	IPCA	15/05/2021	91,0000	3,229,92162761	297,436,83	293,922,87	0,00	293,922,87	0,40%	0,19%
G259535A	08/10/2017	TESOURO	1423244	0,614000%	3,130392%	IPCA	15/08/2018	80,0000	3,163,40331698	248,473,04	253,072,27	0,00	253,072,27	0,34%	0,18%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2018 10:04:29

Data da última atualização: 05/06/2018 - 05:28:01

Data da Posição: 30/05/2018

Carteira: INTRAUNI9424 - FIMULTIMERCADO UNIPREV I

G285376A	05/10/2017	TESOURO	1424069	5,060000%	4,411986%	IPCA	15/08/2022	174,0000	3,236,25365416	563,616,18	583,108,19	0,00	563,108,19	0,76%	0,36%
G285377A	05/10/2017	TESOURO	1013250	3,574700%	3,839189%	IPCA	15/08/2020	77,0000	3,282,73135921	246,664,52	252,770,31	0,00	252,770,31	0,34%	0,16%
G285378A	05/10/2017	TESOURO	2322474	5,385800%	4,797299%	IPCA	15/08/2026	11,0000	3,252,13384544	36,195,71	35,773,47	0,00	35,773,47	0,05%	0,02%
G285379A	05/10/2017	TESOURO	382556	5,257200%	4,569852%	IPCA	15/08/2024	13,0000	3,248,33463827	42,683,22	42,228,35	0,00	42,228,35	0,05%	0,03%
G285380A	05/10/2017	TESOURO	1876984	5,280000%	4,520759%	IPCA	15/05/2023	13,0000	3,180,13792240	42,852,41	41,341,79	0,00	41,341,79	0,05%	0,03%
G285381A	05/10/2017	TESOURO	180397	5,529800%	5,004559%	IPCA	15/05/2035	8,0000	3,258,09764002	58,257,12	26,064,78	0,00	26,064,78	0,04%	0,02%
G285382A	05/10/2017	TESOURO	676124	5,613600%	5,004559%	IPCA	15/05/2035	17,0000	3,216,21870320	82,858,21	114,392,04	0,00	114,392,04	0,15%	0,07%
G285383A	05/10/2017	TESOURO	1160353	5,636500%	5,039869%	IPCA	15/08/2040	11,0000	3,272,89419301	37,686,62	36,001,84	0,00	36,001,84	0,05%	0,02%
G285384A	05/10/2017	TESOURO	484121	5,704500%	5,143587%	IPCA	15/05/2045	22,0000	3,213,43063167	76,085,47	70,695,47	0,00	70,695,47	0,10%	0,05%
G285385A	05/10/2017	TESOURO	1160392	5,702700%	5,123272%	IPCA	15/08/2050	35,0000	3,288,34407854	120,858,21	19,380,69	0,00	19,380,69	0,03%	0,01%
G285386A	05/10/2017	TESOURO	2104161	5,703100%	5,083134%	IPCA	15/05/2055	6,0000	3,230,11599700	21,249,54	19,380,69	0,00	19,380,69	0,03%	0,01%
G318054A	17/11/2017	TESOURO	1876984	5,280000%	4,897822%	IPCA	15/05/2023	1,0000	3,180,13792240	3,184,02	3,180,14	0,00	3,180,14	0,00%	0,00%
G318056A	17/11/2017	TESOURO	1424069	5,060000%	4,767493%	IPCA	15/08/2022	12,0000	3,236,25395416	36,695,78	38,835,05	0,00	38,835,05	0,05%	0,03%
G318058A	17/11/2017	TESOURO	676124	5,613600%	5,349080%	IPCA	15/05/2035	1,0000	3,216,21870320	3,249,28	3,216,22	0,00	3,216,22	0,00%	0,00%
G318059A	17/11/2017	TESOURO	382556	5,257200%	4,668143%	IPCA	15/08/2024	1,0000	3,248,33463827	3,245,57	3,248,33	0,00	3,248,33	0,00%	0,00%
G318060A	17/11/2017	TESOURO	2322474	5,385800%	5,158493%	IPCA	15/08/2026	1,0000	3,252,13384544	3,245,60	3,252,13	0,00	3,252,13	0,00%	0,00%
G318564A	17/11/2017	TESOURO	1423244	0,614000%	2,539133%	IPCA	15/08/2018	4,0000	3,163,4031898	12,579,15	12,653,61	0,00	12,653,61	0,02%	0,01%
G318565A	17/11/2017	TESOURO	2322472	4,250000%	4,386769%	IPCA	15/05/2021	2,0000	3,229,92162761	6,360,10	6,459,84	0,00	6,459,84	0,01%	0,00%
G318571A	17/11/2017	TESOURO	1884707	2,420000%	2,692889%	IPCA	15/05/2019	5,0000	3,186,47860336	15,944,18	15,932,39	0,00	15,932,39	0,02%	0,01%
G318572A	17/11/2017	TESOURO	1013250	3,574700%	3,945940%	IPCA	15/08/2020	2,0000	3,282,73135921	6,455,15	6,565,46	0,00	6,565,46	0,01%	0,00%
G353618A	03/01/2018	TESOURO	1423244	0,614000%	3,325595%	IPCA	15/08/2018	54,0000	3,163,4031898	170,440,96	170,823,78	0,00	170,823,78	0,23%	0,11%
G353619A	03/01/2018	TESOURO	1884707	2,420000%	2,861531%	IPCA	15/05/2019	65,0000	3,186,47860336	207,757,37	207,121,11	0,00	207,121,11	0,28%	0,13%
G353620A	03/01/2018	TESOURO	1013250	3,574700%	3,864739%	IPCA	15/08/2020	54,0000	3,282,73135921	176,311,99	177,267,49	0,00	177,267,49	0,24%	0,11%
G353621A	03/01/2018	TESOURO	2322472	4,250000%	4,232365%	IPCA	15/05/2021	64,0000	3,229,92162761	206,588,60	206,714,98	0,00	206,714,98	0,28%	0,13%
G353622A	03/01/2018	TESOURO	1424069	5,060000%	4,827008%	IPCA	15/08/2022	131,0000	3,236,25395416	429,384,77	423,949,27	0,00	423,949,27	0,57%	0,27%
G353623A	03/01/2018	TESOURO	1876984	5,280000%	4,823469%	IPCA	15/05/2023	16,0000	3,180,13792240	51,692,08	50,882,21	0,00	50,882,21	0,07%	0,03%
G353624A	03/01/2018	TESOURO	382556	5,257200%	4,979954%	IPCA	15/08/2024	16,0000	3,248,33463827	52,480,18	51,973,35	0,00	51,973,35	0,07%	0,03%
G353625A	03/01/2018	TESOURO	1160353	5,636500%	5,348517%	IPCA	15/08/2040	13,0000	3,272,89419301	43,778,16	42,547,62	0,00	42,547,62	0,05%	0,03%
G353626A	03/01/2018	TESOURO	1160392	5,702700%	5,407232%	IPCA	15/08/2050	38,0000	3,268,34407854	128,670,25	124,197,07	0,00	124,197,07	0,17%	0,08%
G353627A	03/01/2018	TESOURO	2322474	5,385800%	5,016093%	IPCA	15/08/2026	13,0000	3,252,13384544	43,059,74	42,277,74	0,00	42,277,74	0,05%	0,03%
G353628A	03/01/2018	TESOURO	1160397	5,529800%	5,282192%	IPCA	15/08/2030	10,0000	3,258,09764002	33,136,89	32,580,98	0,00	32,580,98	0,04%	0,02%
G353629A	03/01/2018	TESOURO	676124	5,613600%	5,339772%	IPCA	15/05/2035	19,0000	3,216,21870320	62,519,47	61,108,16	0,00	61,108,16	0,09%	0,04%
G353630A	03/01/2018	TESOURO	484121	5,704500%	5,417693%	IPCA	15/05/2045	24,0000	3,213,43063167	79,623,69	77,122,34	0,00	77,122,34	0,10%	0,05%
G353631A	03/01/2018	TESOURO	2104161	5,703100%	5,386780%	IPCA	15/05/2055	8,0000	3,290,11599700	26,926,46	25,840,92	0,00	25,840,92	0,03%	0,02%
G353632A	03/01/2018	TESOURO	1424069	5,060000%	4,468554%	IPCA	15/08/2022	4,0000	3,236,25395416	13,204,21	12,945,02	0,00	12,945,02	0,02%	0,01%
G405134A	07/03/2018	TESOURO	382556	5,257200%	4,608679%	IPCA	15/08/2024	4,0000	3,248,33463827	13,211,88	12,993,34	0,00	12,993,34	0,02%	0,01%
G405135A	07/03/2018	TESOURO	1876984	5,280000%	4,546379%	IPCA	15/05/2023	67,0000	3,180,13792240	222,290,46	213,069,24	0,00	213,069,24	0,29%	0,14%
G405136A	07/03/2018	TESOURO	2322474	5,385800%	4,738999%	IPCA	15/08/2026	4,0000	3,252,13384544	13,331,57	13,008,54	0,00	13,008,54	0,02%	0,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2018 10:04:29
 Data da Posição: 30/05/2018
 Carteira: INTRAUNI49424 - FI.MUL.TIMERCADO UNIPREV I

Data da Última atualização: 05/06/2018 - 05:28:01

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total			
G405137A	07/03/2018	TESOURO	2845438	5.439200%	4,889097%	IPCA	15/08/2028	1,0000	3.250,10389773	3,351,13	3.250,10	0,00%	0,00%	
G405138A	07/03/2018	TESOURO	1160397	5.529800%	4,889207%	IPCA	15/08/2030	3,0000	3.258,09764002	10,148,30	9.774,29	0,01%	0,01%	
G405140A	07/03/2018	TESOURO	676124	5,613600%	5,009349%	IPCA	15/05/2035	5,0000	3.216,21870320	17,308,15	16,081,09	0,02%	0,01%	
G405141A	07/03/2018	TESOURO	1160353	5,636500%	4,999453%	IPCA	15/08/2040	4,0000	3.272,89419301	13,916,21	13,091,58	0,02%	0,01%	
G405142A	07/03/2018	TESOURO	1160392	5,702700%	5,089243%	IPCA	15/08/2050	11,0000	3.268,34407954	38,620,62	35,951,78	0,00%	0,02%	
G405143A	07/03/2018	TESOURO	2104161	5,703100%	5,089205%	IPCA	15/05/2055	3,0000	3.230,11539700	10,739,66	9,690,35	0,01%	0,01%	
G405144A	07/03/2018	TESOURO	484121	5,704500%	5,089495%	IPCA	15/05/2045	7,0000	3.213,43063167	24,667,28	22,494,01	0,00%	0,01%	
G435559A	04/04/2018	TESOURO	1876984	5,280000%	4,324146%	IPCA	15/05/2023	24,0000	3.190,13792240	80,774,71	76,323,31	0,00%	0,05%	
SubTotal NTN-B									1,565,0000	5,106,665,10	5,044,830,13	0,00%	5,82%	3,25%
SubTotal NTN-B									12,212,0000	69,954,704,74	74,033,135,41	0,00%	74,03%	47,33%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
SFCIB111	RICRIFI VEICULOS	SANTANDE	299,00000		359,08144160	0,00	107,365,35	0,00	107,365,35	0,14%	0,07%
Subtotal OUTROS FUNDOS							107,365,35	0,00	107,365,35	0,14%	0,07%
FUNDOS DE RENDA FIXA											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
11YVERSO	ITAU VERSO RF FI	ITAU	5,936,947	523,31	10,42336000	0,00	61,882,941,35	0,00	61,882,941,35	81,50%	39,97%
11UOCEN	RF JURIS OCEAN FI ITAU	ITAU	967,333	811,75	14,40780700	0,00	13,937,158,86	0,00	13,937,158,86	18,36%	9,00%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA							75,820,100,21	0,00	75,820,100,21	99,86%	48,97%
Total:							75,927,465,56	0,00	75,927,465,56	100,00%	49,04%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2018 10:04:29
 Data da Posição: 30/05/2018
 Carteira: INTRAUNIM49424 - FI MULTIMERCADO UNIPREV I

Data da última atualização: 05/06/2018 - 05:28:01

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% SICPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX.FISC.CVM DIFERIMENTO FIS E FIAS COM VENCIMENTO 290	2.004,93	-7,19%	0,00%
Total	2.004,93	-7,19%	0,00%
CONFEÇÃO DE LIVRO EM 31/12/18	-268,08	0,96%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2019	-119,94	0,43%	0,00%
Total	-388,02	1,39%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2018	-21.934,45	78,64%	-0,01%
Total	-21.934,45	78,64%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA COM PAGAMENTO 28/03/2019	-1.854,00	6,65%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 31/12/18	-1.195,74	4,29%	0,00%
Total	-3.049,74	10,94%	0,00%
TAXA DE CUSTODIA A PAGAR EM 07/05/2018	-1.682,29	6,03%	0,00%
Total	-1.682,29	6,03%	0,00%
CUSTO CETIP 07/06/2018	-2.612,17	9,36%	0,00%
Total	-2.612,17	9,36%	0,00%
CUSTO SELIC 14/06/2018	-1.691,57	6,61%	0,00%
Total	-1.691,57	6,61%	0,00%
DESPESA DE TAXA OBLIC (CCBA)	-62,10	0,22%	0,00%
Total	-62,10	0,22%	0,00%
Total Geral:	-27.893,41	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% STRES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.363,35	100,00%	0,00%
Total:	6.363,35	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Índice	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,039379%	-0,2633%	2,6689%	3,5444%	8,2841%
COI+70,00%	16,7273%	-0,1980%	0,2354234%	5,0620%	27,5047%	33,7065%	81,9088%
IBX+30,00%	15,4494%	-0,2153%	0,25948953%	-9,4553%	11,0052%	20,6947%	55,7624%

Patrimônio: 154.839.474,59
 Valor da cota bruta de performance: 6.61993320
 Quantidade de cotas: 23.389.884,71488000
 Valor do cota unitária: 6.61993320