

[clique](#) para ficar por dentro do cenário completo de economia e mercados

resumo da performance

Meta **0,04%**

Mês

Meta **-0,73%**

Ano

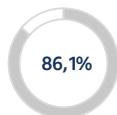
Meta **-0,68%**

12 Meses

Retorno no período

	Mês	Ano	12M	24M	36M
UNIPREVI	0,33%	0,28%	2,46%	8,34%	16,03%
Benchmark	0,21%	0,69%	2,15%	7,46%	14,28%
+/- Bench	0,12%	-0,41%	0,31%	0,88%	1,75%
+/- Meta	0,04%	-0,73%	-0,68%	-1,12%	-1,25%

Estatísticas



meses positivos nos últimos 36m

140,5

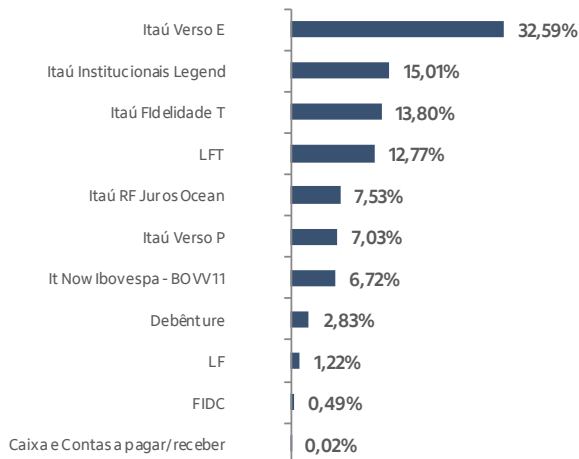
Patrimônio Líquido no fechamento do mês

146,5

Patrimônio Líquido Médio (R\$MM) nos últimos 12m

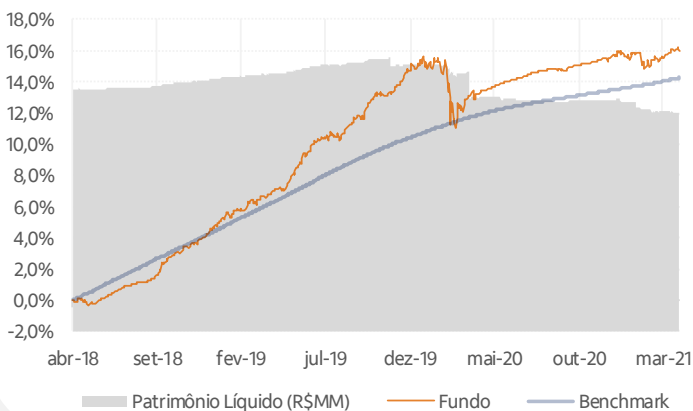
Composição da Carteira

visão não explodida



Retorno acumulado

dos últimos 36 meses



Risco da Carteira

Tracking Error anualizado no período de 12 Meses



Retornos mensais

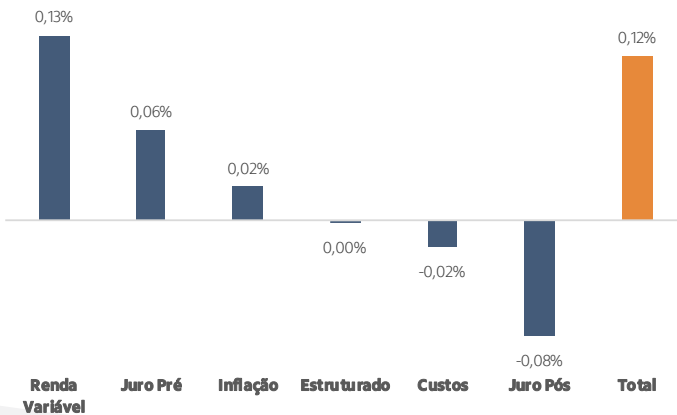
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021													
Fundo	-0,22%	-0,51%	0,69%	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28%
Bench	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,69%
Meta	0,23%	0,21%	0,29%	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01%
+/- Meta	-0,45%	-0,71%	0,40%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,73%
2020													
Fundo	0,11%	-0,19%	-1,91%	0,72%	0,40%	0,37%	0,31%	0,23%	0,06%	0,26%	0,20%	0,33%	0,86%
Bench	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%
Meta	0,46%	0,37%	0,43%	0,36%	0,32%	0,30%	0,29%	0,24%	0,24%	0,24%	0,23%	0,25%	3,77%
+/- Meta	-0,36%	-0,56%	-2,34%	0,36%	0,08%	0,07%	0,02%	-0,01%	-0,19%	0,02%	-0,03%	0,08%	-2,91%

Benchmark: 100,0% CDI

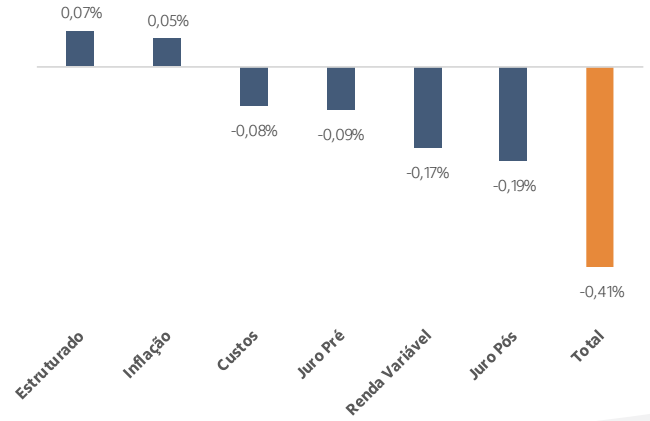
Meta: 100,0% CDI + 1,0%

Atribuição do resultado - Alpha

Resultado Mensal

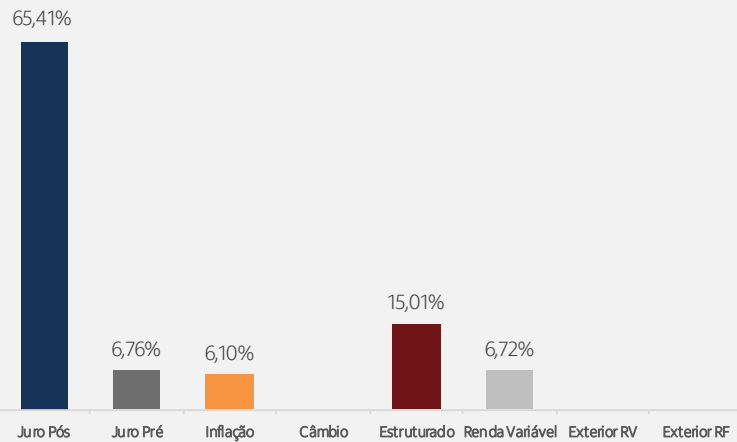


Resultado Anual



Exposição da carteira

visão explodida



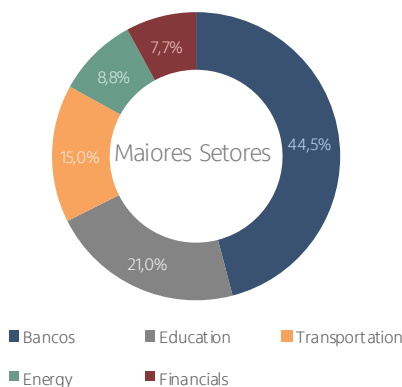
Carteira	R\$MM	Carteira	Bench	Diferença
Juro Pós	91,88	65,41%	100,00%	-34,59%
Juro Pré	9,49	6,76%	-	6,76%
Inflação	8,57	6,10%	-	6,10%
Câmbio	-	-	-	-
Estruturado	21,08	15,01%	-	15,01%
Renda Variável	9,43	6,72%	-	6,72%
Exterior RV	-	-	-	-
Exterior RF	-	-	-	-

Posição de Crédito Privado

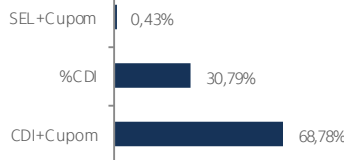
Visão Explodida

Percentual de crédito

8,29% da carteira



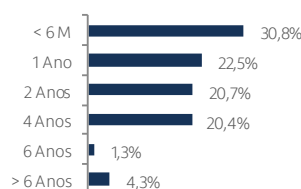
Indexadores



Maiores Emissores

Emissor	%PL
Estacio Participacoes SA	1,7%
Localiza Fleet S.A.	120%
Itaú Unibanco SA	102%
BCO TOYOTA BRASIL SA	0,65%
PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	0,60%

Vencimento médio dos títulos privados*

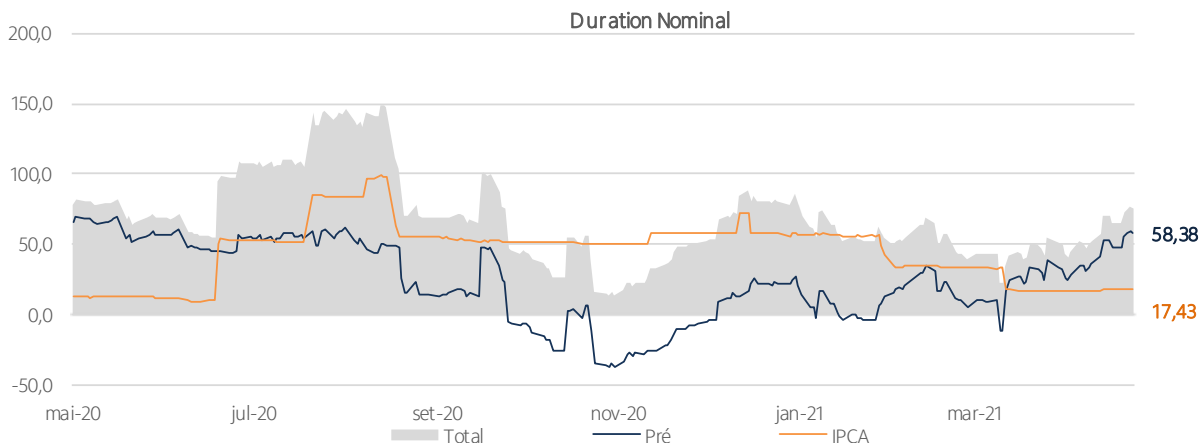


Maiores Títulos

Títulos	Vencimento	%PL
DEB TFLE 18	2025-02-12	120%
DEB ESTC 15	2022-02-15	0,85%
DEB ESTC25	2024-02-15	0,85%
LF BCO TOYOTA BR	2022-03-02	0,63%
LF PORTOSEG S/A	2021-08-02	0,60%

*Desconsidera a operação à termo e FIDC's não mapeados

Duration da carteira



Comentário do Gestor

Renda Fixa: Em abril, a evolução do cenário internacional e dos ativos de risco seguiu positiva. A temporada de divulgações de balanços foi uma das influências, com resultados corporativos melhores do que os esperados nos Estados Unidos e na Europa. Embora oscilantes, os rendimentos dos juros americanos de 10 anos terminaram o mês a 163% de 1,74% a.a. no fechamento de março. Isso contribuiu para a redução das pressões sobre as curvas de juros nos mercados emergentes. A melhora do clima político também ajudou na recuperação do mercado de renda fixa local. O Governo e o Congresso finalmente chegaram a um acordo para superar o impasse para a conclusão do Orçamento de 2021. Não foi um resultado ideal, uma vez que os gastos adicionais relacionados à pandemia, e que excedem o teto de gastos, podem saltar para R\$ 125 bilhões. A curva de juros nominais sofreu recuo, refletindo a menor probabilidade de o Comitê de Política Monetária (Copom) acelerar o ritmo para as altas da taxa Selic, de 0,75 p.p. para 1,0 p.p., a partir da sua reunião marcada para o início de maio.

Atuamos taticamente na parte curta e intermediária da curva Pré, terminando o mês liquidamente aplicados nos vértices 2022 e 2024. Mantivemos a aplicação no vértice 2025. Avaliamos a existência de prêmios em relação ao cenário esperado para a taxa Selic. Continuamos com as posições direcionais em NTN-Bs curtas, aproveitando um recuo das expectativas em meio às discussões sobre o grau de conservadorismo do Copom e reajuste dos medicamentos.

Renda Variável: Tanto o mercado acionário brasileiro quanto de emergentes em geral apresentaram fortes desempenhos em abril. Tecnicamente, podemos afirmar que houve um fechamento de um gap da pior performance decorrida no primeiro trimestre de 2021. O índice Ibovespa subiu 1,94%. Do ponto de vista dos fundamentos, a perspectiva fiscal melhorou na margem e o ritmo de vacinação aumentou, atingindo mais de 15 milhão de pessoas nos dias mais eficientes da campanha. Atuamos comprados no Ibovespa.

Características do produto

> Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I

> Taxa de administração (%a.a)

0,0195

> Taxa de performance (%a.a)

Não há

> CNPJ

04.885.601/0001-80

> Data de início

28/11/2011

> Horário de fechamento

14:00:00

> Tributação

LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO

> Cotização da aplicação

D+0

> Cotização do resgate

D+0

> Liquidação do resgate

D+1

Últimas Implementações

Tipo	Composição
META	A partir de 31/03/2016: 100,0% CDI + 1,0%
BENCH	A partir de 31/12/2015: 100,0% CDI
BENCH	A partir de 01/12/2011: 64,0% CDI + 20,0% IBrX-100 + 16,0% IMA-Geral

Informações relevantes

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I - CNPJ 04.885.601/0001-80 - 30/04/2021

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo só pode ser acessado por meio de um FICFI. Público alvo: O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes, exclusivamente, do FICFI MULTIMERCADO UNIPREV, CNPJ 02.850.617/0001-21, cujo único cotista é a Unisys Previ – Entidade de Previdência Complementar. Objetivo do fundo: N/D. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS LIVRE - Fundos que são baseados nas estratégias preponderantes adotadas e suportadas pelo processo de investimento adotado pelo gestor como forma de atingir os objetivos e executar a política de investimentos dos Fundos. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. Início do fundo em: 28/11/2011. Taxa de Administração máx.: 0,020%. Taxa de Performance: Não há. Este fundo é destinado exclusivamente a proponentes qualificados. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management.