

clique para ficar por dentro do cenário completo de economia e mercados

resumo da performance

Meta **0,08%**

Mês

Meta **-2,91%**

Ano

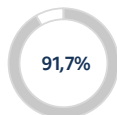
Meta **-2,91%**

12 Meses

Retorno no período

	Mês	Ano	12M	24M	36M
UNIPREVI	0,33%	0,86%	0,86%	10,97%	19,10%
Benchmark	0,16%	2,77%	2,77%	8,90%	15,90%
+/- Bench	0,17%	-1,91%	-1,91%	2,07%	3,20%
+/- Meta	0,08%	-2,91%	-2,91%	0,07%	0,20%

Estatísticas



meses positivos nos últimos 36m

148,6

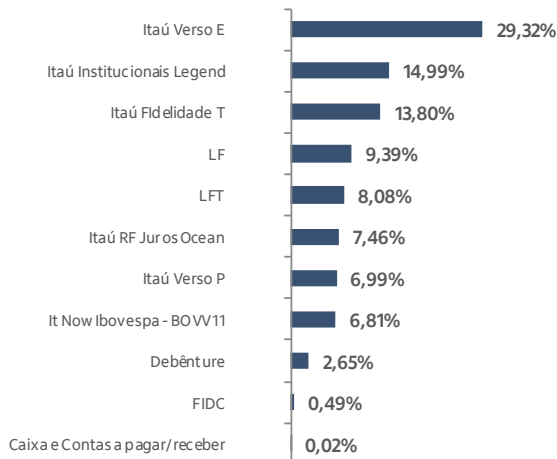
Patrimônio Líquido no fechamento do mês

153,6

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

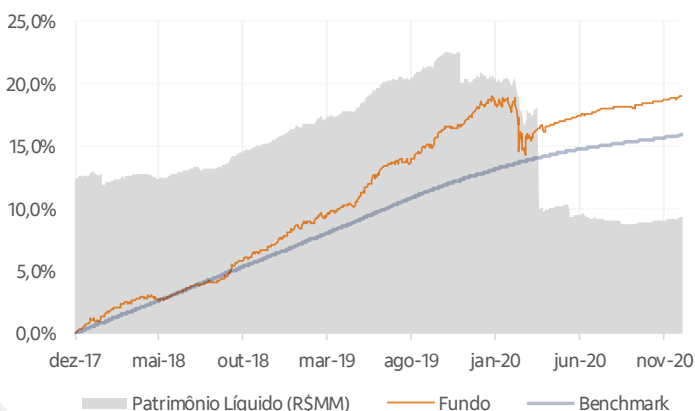
Composição da Carteira

visão não explodida



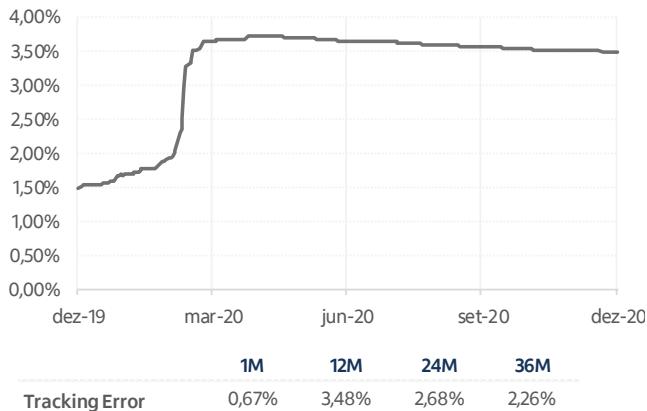
Retorno acumulado

dos últimos 36 meses



Risco da Carteira

Tracking Error anualizado no período de 12 Meses



Retornos mensais

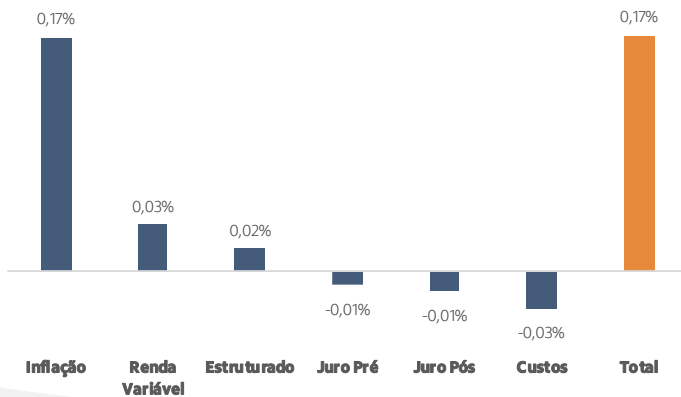
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2020													
Fundo	0,11%	-0,19%	-1,91%	0,72%	0,40%	0,37%	0,31%	0,23%	0,06%	0,26%	0,20%	0,33%	0,86%
Bench	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%
Meta	0,46%	0,37%	0,43%	0,36%	0,32%	0,30%	0,29%	0,24%	0,24%	0,24%	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%
2019													
Fundo	1,18%	0,27%	0,58%	0,66%	0,89%	1,32%	0,80%	0,36%	0,96%	1,12%	0,26%	1,20%	10,03%
Bench	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%
Meta	0,63%	0,57%	0,54%	0,60%	0,63%	0,54%	0,66%	0,59%	0,55%	0,57%	0,46%	0,46%	6,97%
+/- Meta	0,55%	-0,30%	0,03%	0,06%	0,26%	0,78%	0,15%	-0,23%	0,41%	0,55%	-0,20%	0,74%	3,06%

Benchmark: 100,0% CDI

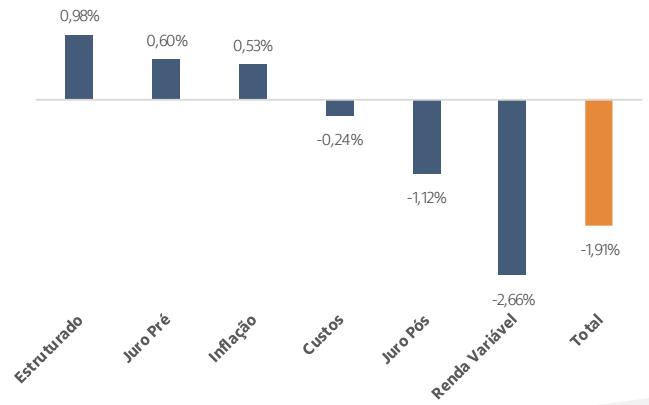
Meta: 100,00% CDI + 1,00%

Atribuição do resultado - Alpha

Resultado Mensal

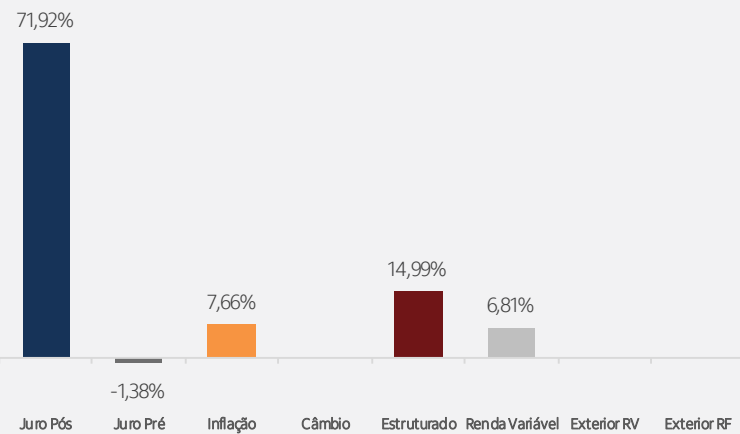


Resultado Anual



Exposição da carteira

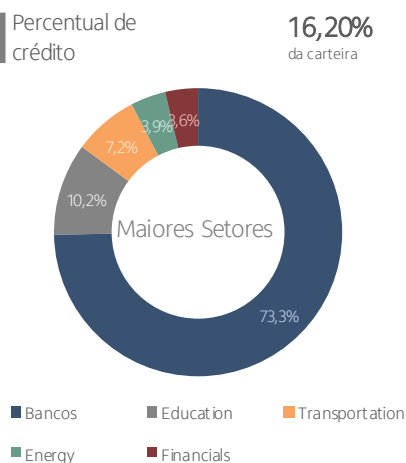
visão explodida



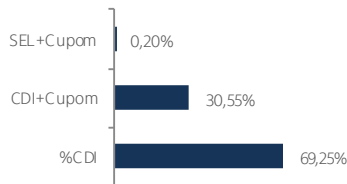
Carteira	R\$MM	Carteira	Bench	Diferença
Juro Pós	106,90	71,92%	100,00%	-28,08%
Juro Pré	-2,06	-1,38%	-	-1,38%
Inflação	11,39	7,66%	-	7,66%
Câmbio	-	-	-	-
Estruturado	22,29	14,99%	-	14,99%
Renda Variável	10,13	6,81%	-	6,81%
Exterior RV	-	-	-	-
Exterior RF	-	-	-	-

Posição de Crédito Privado

Visão Explodida



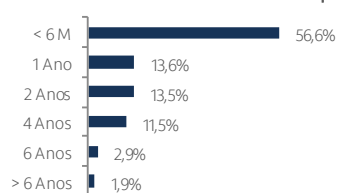
Indexadores



Maiores Emissores

Emissor	%PL
Banco Votorantim SA	7,61%
Estacio Participacoes SA	16,1%
BCO TOYOTA BRASIL SA	1,12%
Localiza Fleet S.A.	1,12%
Itaú Unibanco SA	10,3%

Vencimento médio dos títulos privados*

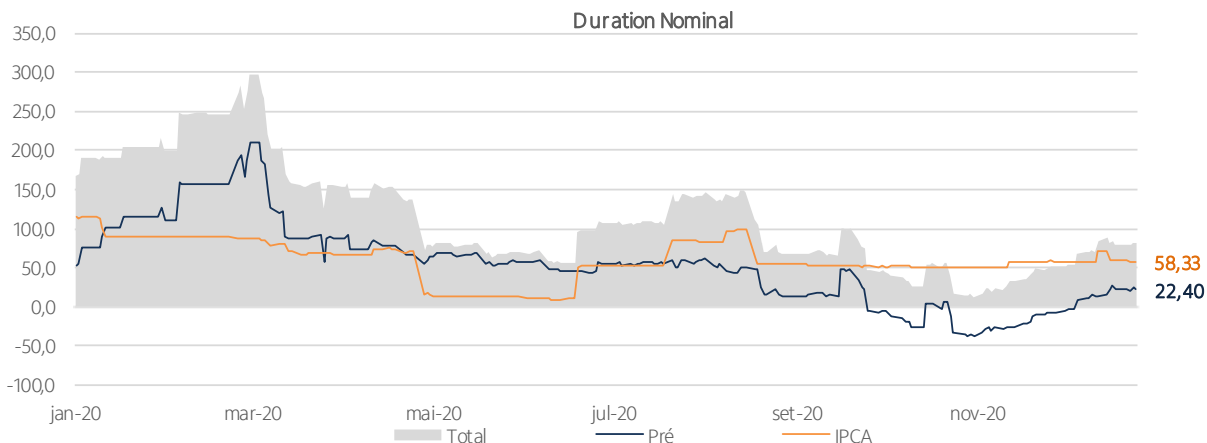


*Desconsidera a operação à termo e FIDC's não mapeados

Maiores Títulos

Títulos	Vencimento	%PL
LF VOTORANTIM BM	2021-03-29	4,33%
LF VOTORANTIM BM	2021-04-19	2,95%
DEB TFLE18	2025-02-12	1,12%
DEB ESTC15	2022-02-15	0,81%
DEB ESTC25	2024-02-15	0,80%

Duration da carteira



Comentário do Gestor

Renda Fixa: Dezembro foi outro mês positivo para os mercados de risco, suportado pelo início da imunização das populações em economias mais desenvolvidas e, em função disso, com a expectativa de uma recuperação consistente do crescimento mundial. O mercado brasileiro, mais uma vez, beneficiou-se do clima externo. O dólar caiu 2,53% contra o real no mês, encerrando o ano a R\$ 5,19 (cotação PTAX). As taxas prefixadas recuaram ao longo de toda a curva de juros. Os vértices mais curtos foram afetados pela redução da precificação de aumentos da taxa Selic no 1º trimestre de 2021, pela surpresa de baixa com o IPCA 15 de dezembro e por notícias mais favoráveis de chuvas e tarifas de eletricidade. Os vértices mais longos responderam à decisão do Governo de não prolongar o Auxílio Emergencial.

Passamos a atuar liquidamente aplicados no Pré no início do mês, diante das notícias mais favoráveis do cenário fiscal e da sinalização menos cautelosa do Copom sobre os próximos passos com a política monetária. As posições foram entre os vértices 2022 e 2025. Ainda assim, a resultante da movimentação tática foi negativa. Seguimos posicionados em NTN-Bs (vencimentos 2021/25/50), visando aproveitar o cenário de IPCA pressionado e fechamento dos juros reais.

Renda Variável: Os mercados globais de ações continuaram a registrar desempenhos muito fortes no final de 2020. O principal impulso veio das notícias sobre as vacinas contra o Coronavírus. As valorizações nos mercados emergentes e no Brasil foram ainda mais intensas. O Ibovespa subiu 9,30% em dezembro e 2,92% no ano, aproximando-se do recorde de 119.527 pontos atingido em janeiro. O Brasil continuou a desfrutar de um forte fluxo de capital internacional para o seu mercado acionário. Subimos a alocação em ações em dezembro.

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: 100,00% CDI + 1,00%
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 - 31/12/2020

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.