

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

resumo da performance

Meta **-0,45%**

Mês

Meta **-0,45%**

Ano

Meta **-3,01%**

12 Meses

Retorno no período

	Mês	Ano	12M	24M	36M
UNIPREVI	-0,22%	-0,22%	0,53%	9,44%	17,50%
Benchmark	0,15%	0,15%	2,54%	8,47%	15,40%
+/-Bench	-0,37%	-0,37%	-2,01%	0,96%	2,11%
+/- Meta	-0,45%	-0,45%	-3,01%	-1,04%	-0,90%

Estatísticas



meses positivos nos últimos 36m

146,7

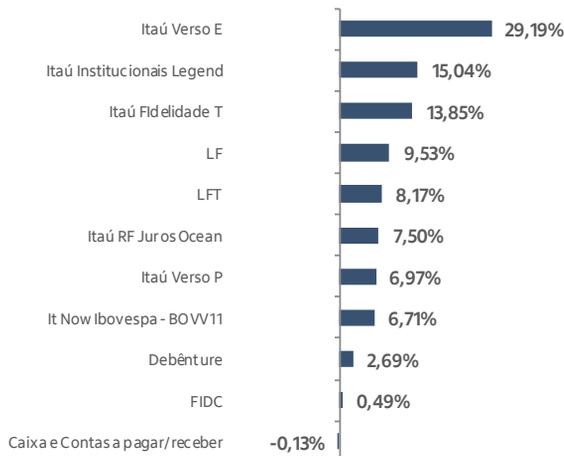
Patrimônio Líquido no fechamento do mês

151,6

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

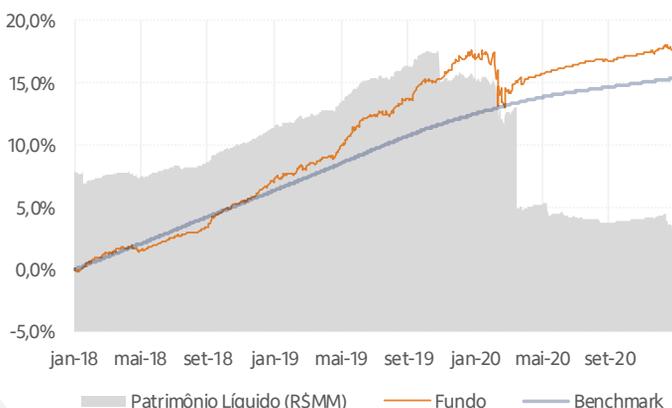
Composição da Carteira

visão não explodida



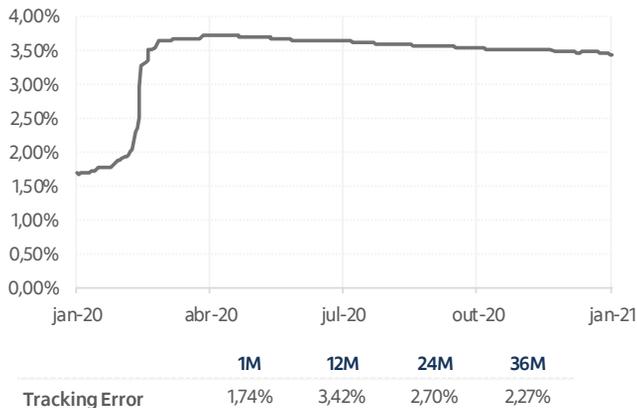
Retorno acumulado

dos últimos 36 meses



Risco da Carteira

Tracking Error anualizado no período de 12 Meses



Retornos mensais

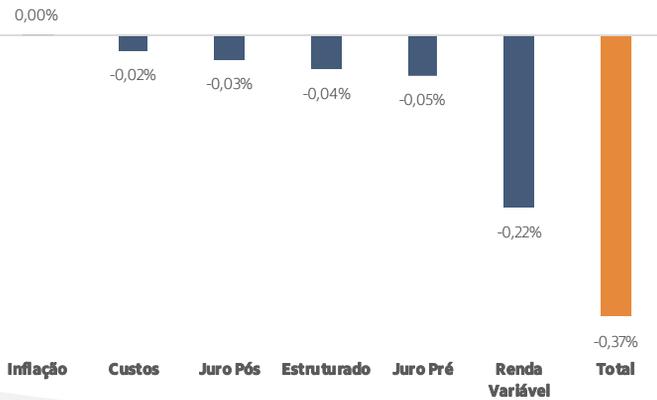
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	
2021	Fundo	-0,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,22%	
	Bench	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15%	
	Meta	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23%	
	+/- Meta	-0,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,45%
2020	Fundo	0,11%	-0,19%	-1,91%	0,72%	0,40%	0,37%	0,31%	0,23%	0,06%	0,26%	0,20%	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

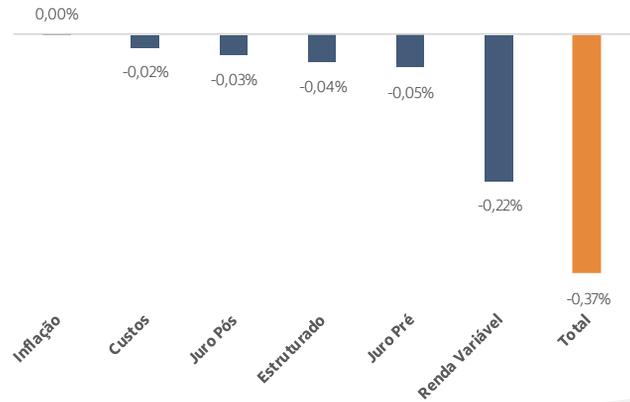
Meta: 100,00% CDI + 1,00%

Atribuição do resultado - Alpha

Resultado Mensal

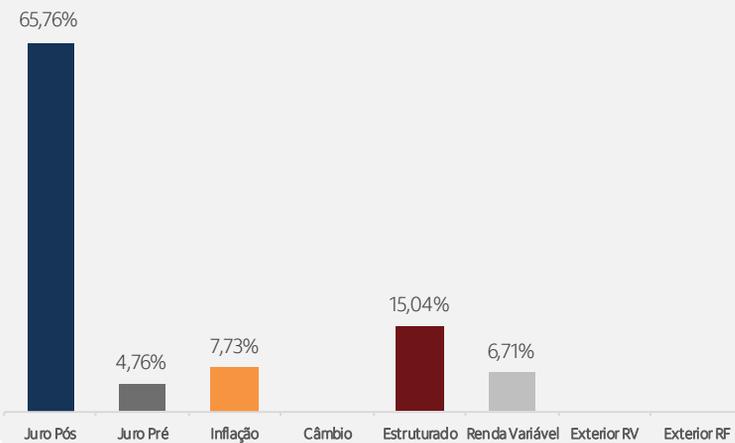


Resultado Anual



Exposição da carteira

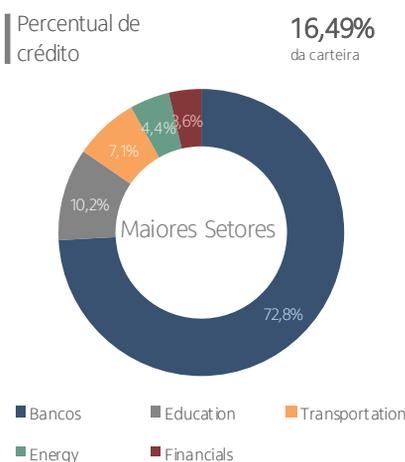
visão explodida



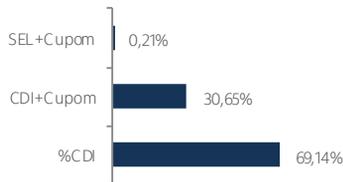
Carteira	R\$MM	Carteira	Bench	Diferença
Juro Pós	96,49	65,76%	100,00%	-34,24%
Juro Pré	6,99	4,76%	-	4,76%
Inflação	11,34	7,73%	-	7,73%
Câmbio	-	-	-	-
Estruturado	22,06	15,04%	-	15,04%
Renda Variável	9,85	6,71%	-	6,71%
Exterior RV	-	-	-	-
Exterior RF	-	-	-	-

Posição de Crédito Privado

Visão Explodida



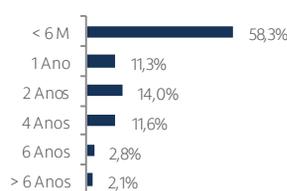
Indexadores



Maiores Emissores

Emissor	%PL
Banco Votorantim SA	7,75%
Estacio Participacoes SA	164%
Localiza Fleet S.A.	1,14%
BCO TOYOTA BRASIL SA	1,13%
Itaú Unibanco SA	0,95%

Vencimento médio dos títulos privados*

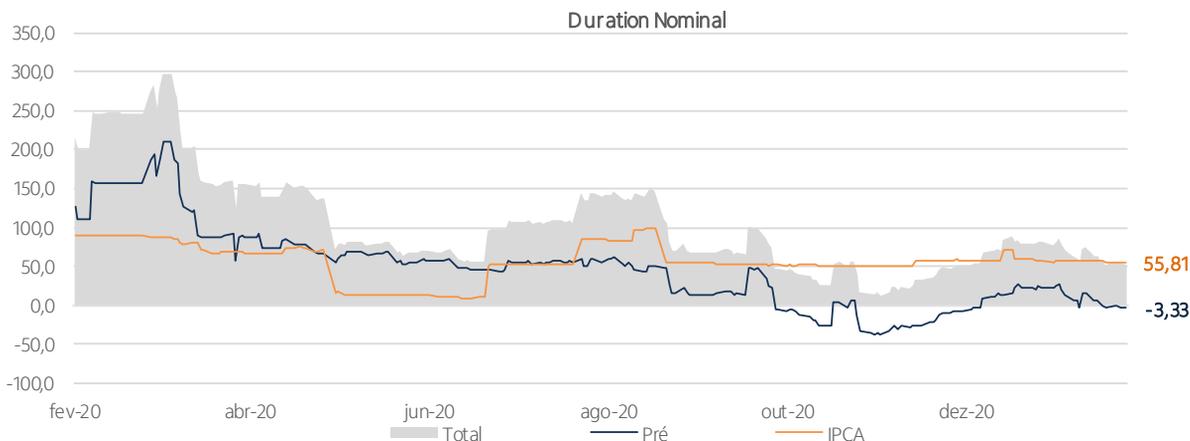


*Desconsidera a operação à termo e FIDC's não mapeados

Maiores Títulos

Títulos	Vencimento	%PL
LF VOTORANTIM BM	2021-03-29	4,39%
LF VOTORANTIM BM	2021-04-19	3,02%
DEB TFLE18	2025-02-12	1,14%
DEB ESTC15	2022-02-15	0,82%
DEB ESTC25	2024-02-15	0,82%

Duration da carteira



Comentário do Gestor

Renda Fixa: O forte apetite por risco, que marcou o final de 2020, perdeu força no decorrer de janeiro. O bloqueio prolongado das atividades na maioria das economias europeias, além dos temores sobre a escassez e a eficácia das vacinas, pesou no sentimento de risco dos investidores. A campanha de imunização começou no Brasil, mas a preocupação com uma nova variante do vírus restaurou as preocupações com o colapso da rede hospitalar. Dessa forma, a pressão para estender o Auxílio Emergencial, sem uma visão clara de como encaixá-lo sob o teto de gastos, pressionou a moeda e as taxas de juros negociadas em prazos mais longos.

Mantivemos a exposição aplicada no vértice 2022 até meados do mês, considerando a precificação de um ciclo de alta da taxa Selic mais intenso em comparação ao nosso cenário básico. Em seguida, atuamos tomados ao longo de toda a curva, em meio à piora do cenário fiscal e movimento dos juros internacionais. Visando aproveitar o cenário de IPCA pressionado, seguimos comprados em NTN-B (2021/25/50).

Renda Variável: O mercado acionário brasileiro apresentou desempenho negativo no primeiro mês de 2021. O Ibovespa recuou 3,32%. Questões negativas relacionadas à perspectiva da política fiscal prevaleceram sobre o ambiente geral positivo nos mercados emergentes. Outras Bolsas pelo mundo também registraram quedas, mas em menor magnitude. Atuamos comprados no Ibovespa. As perspectivas para o mercado acionário brasileiro são otimistas, considerando o início de um ciclo de recuperação do crescimento global, um ambiente de juros baixos e o fluxo de compras doméstico e externo na classe de ativos. Ainda assim, o panorama da pandemia e da gestão fiscal do país trazem momentos de maior oscilação.

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 - 29/01/2021

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.