

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

## resumo da performance

Meta **-0,45%**

Mês

Meta **-0,45%**

Ano

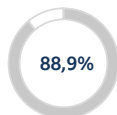
Meta **-3,01%**

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%
<b>+/-Bench</b>	<b>-0,37%</b>	<b>-0,37%</b>	<b>-2,01%</b>	<b>0,96%</b>	<b>2,11%</b>
<b>+/- Meta</b>	<b>-0,45%</b>	<b>-0,45%</b>	<b>-3,01%</b>	<b>-1,04%</b>	<b>-0,90%</b>

### Estatísticas



meses positivos nos últimos 36m

146,7

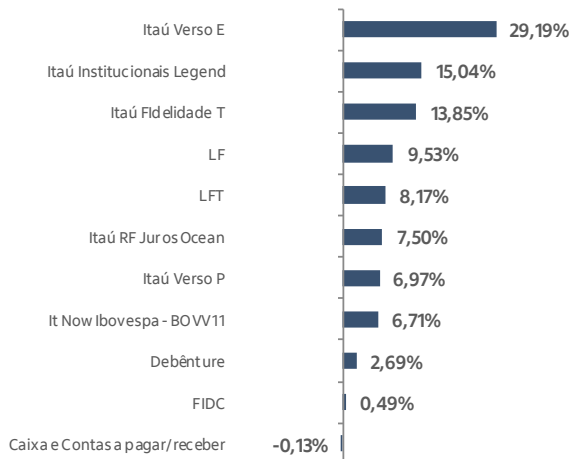
Patrimônio Líquido no fechamento do mês

151,6

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

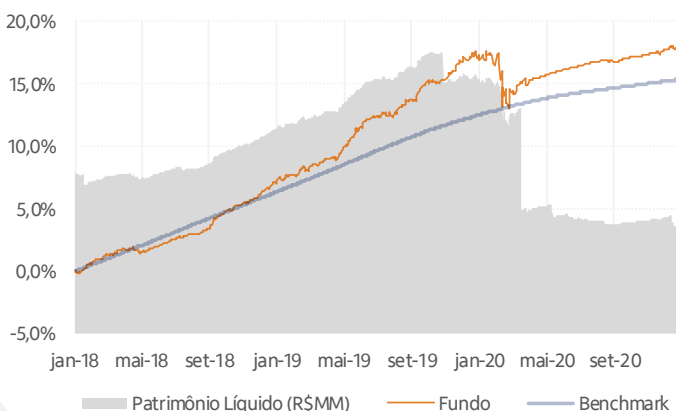
### Composição da Carteira

visão não explodida



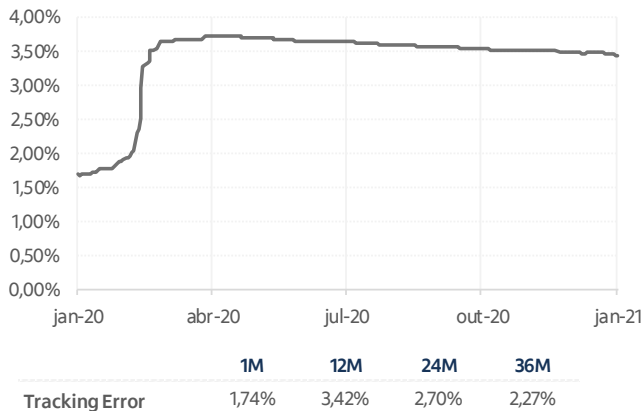
### Retorno acumulado

dos últimos 36 meses



### Risco da Carteira

Tracking Error anualizado no período de 12 Meses



### Retornos mensais

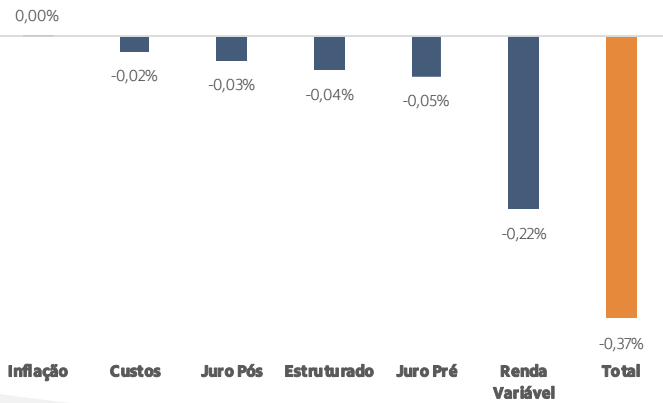
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	
2021	Fundo	-0,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,22%	
	Bench	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15%	
	Meta	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23%	
	+/- Meta	-0,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,45%
2020	Fundo	0,11%	-0,19%	-1,91%	0,72%	0,40%	0,37%	0,31%	0,23%	0,06%	0,26%	0,20%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

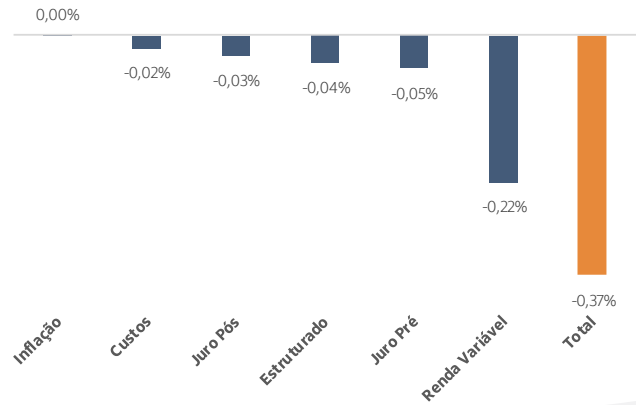
Meta: 100,00% CDI + 1,00%

## Atribuição do resultado - Alpha

### Resultado Mensal

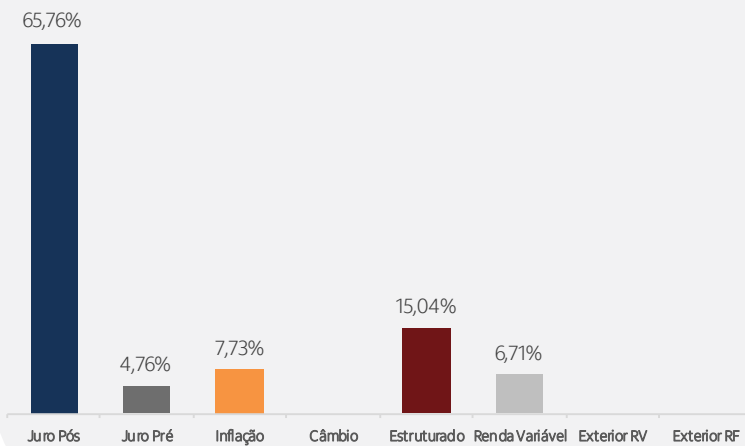


### Resultado Anual



## Exposição da carteira

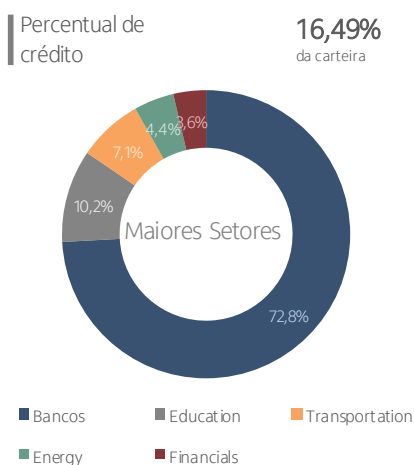
visão explodida



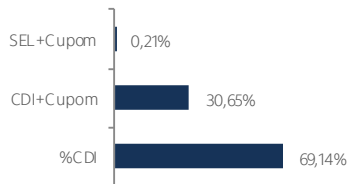
Carteira	R\$MM	Carteira	Bench	Diferença
Juro Pós	96,49	65,76%	100,00%	-34,24%
Juro Pré	6,99	4,76%	-	4,76%
Inflação	11,34	7,73%	-	7,73%
Câmbio	-	-	-	-
Estruturado	22,06	15,04%	-	15,04%
Renda Variável	9,85	6,71%	-	6,71%
Exterior RV	-	-	-	-
Exterior RF	-	-	-	-

## Posição de Crédito Privado

Visão Explodida



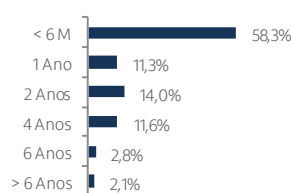
### Indexadores



### 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\*

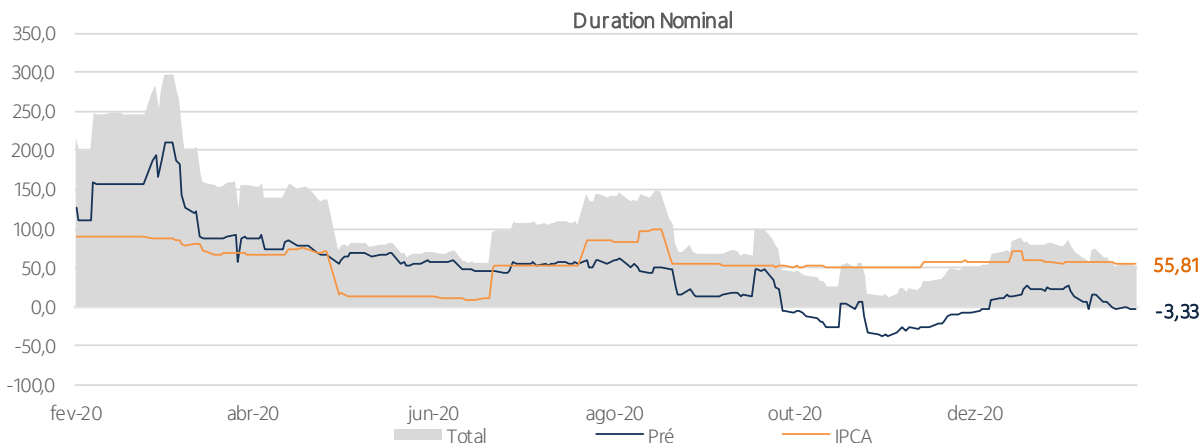


### Maiores Títulos

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%

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

## 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](http://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.