

resumo da performance

Meta **-0,05 %**

Mês

Meta **-0,42 %**

Ano

Meta **-1,87 %**

12 Meses

Retorno do período

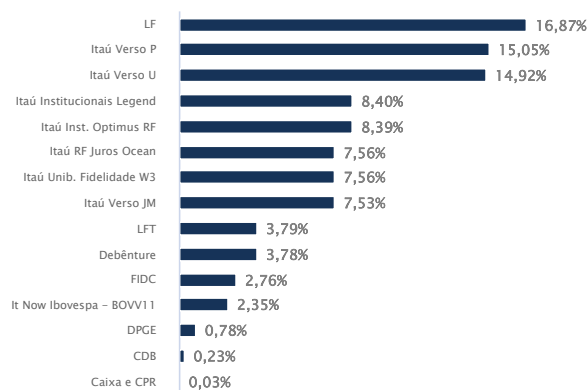
	Mês	Ano	12M	24M	36M
Fundo	1,06%	6,65%	8,52%	11,30%	15,44%
Benchmark	1,03%	6,49%	9,39%	12,05%	16,79%
+/-Bench	0,03%	0,15%	-0,87%	-0,75%	-1,35%
+/-Meta	-0,05%	-0,42%	-1,87%	-2,76%	-4,38%

Estatísticas



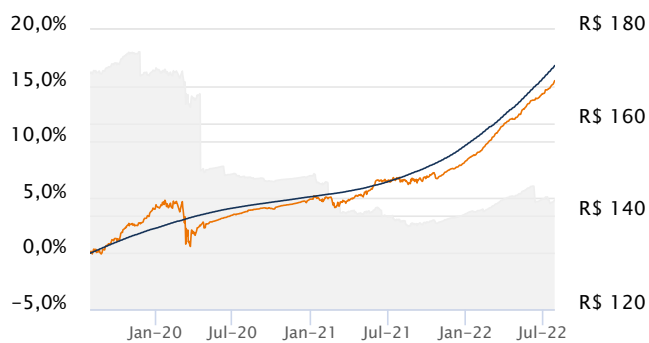
Composição da Carteira

visão não explodida



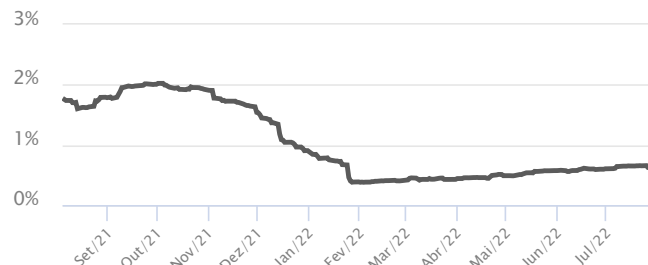
Retorno acumulado

dos últimos 36 meses



Risco de Carteira

Volatilidade trimestral no período de 12 Meses



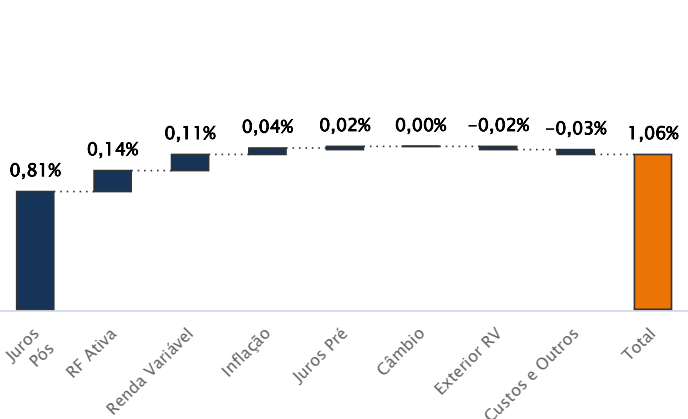
	1M	12M	24M	36M
Volatilidade	0,62%	1,04%	1,25%	2,33%

Retornos Mensais

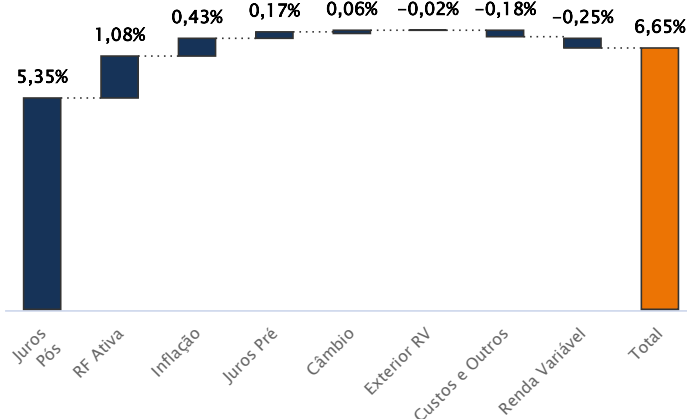
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022													
Fundo	0,73%	0,93%	1,30%	0,59%	1,18%	0,67%	1,06%	-	-	-	-	-	6,65%
Bench	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	-	-	-	-	-	6,49%
Meta	0,82%	0,82%	1,01%	0,91%	1,12%	1,10%	1,12%	-	-	-	-	-	7,07%
+/- Meta	-0,08%	0,10%	0,29%	-0,32%	0,06%	-0,42%	-0,05%	-	-	-	-	-	-0,42%
2021													
Fundo	-0,22%	-0,51%	0,69%	0,33%	0,90%	0,35%	-0,08%	0,15%	0,21%	0,07%	0,69%	0,62%	3,25%
Bench	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%
Meta	0,23%	0,21%	0,29%	0,29%	0,35%	0,39%	0,44%	0,51%	0,52%	0,56%	0,67%	0,85%	5,40%
+/- Meta	-0,44%	-0,71%	0,40%	0,04%	0,55%	-0,03%	-0,52%	-0,36%	-0,31%	-0,49%	0,03%	-0,23%	-2,15%

Atribuição do resultado

Resultado Mensal

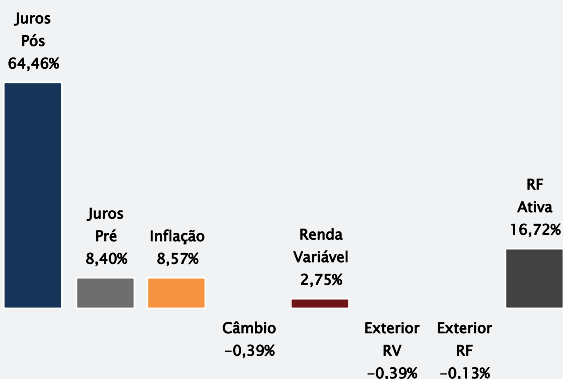


Resultado Anual



Exposição da carteira

visão explodida



Carteira	R\$ MM	%PL	Bench (%)	Diferença (%)
Juros Pós	85,62	59,69%	100,00%	-40,31%
Juros Pré	21,54	15,02%		15,02%
Inflação	9,39	6,55%		6,55%
Câmbio	-0,65	-0,45%		-0,45%
Renda Variável	4,01	2,80%		2,80%
Exterior RV	-0,40	-0,28%		-0,28%
Exterior RF	-0,27	-0,19%		-0,19%
Crédito	0,10	0,07%		0,07%
RF Ativa	24,07	16,78%		16,78%
Total	143,44	100,00%		

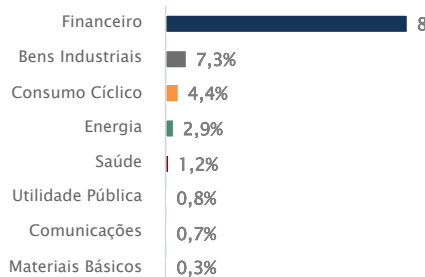
Caixa e CPR pode contemplar as operações compromissadas de um dia.

Posição de Crédito Privado

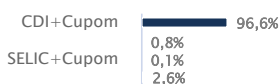
Visão Explodida

Percentual de crédito

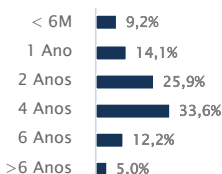
35,17%
da carteira



Indexadores



Vencimento privados *



* Desconsidera a operação à termo e FIDC's

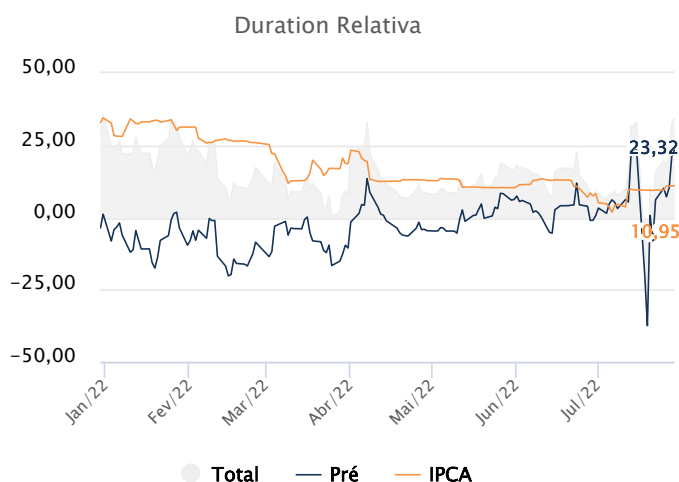
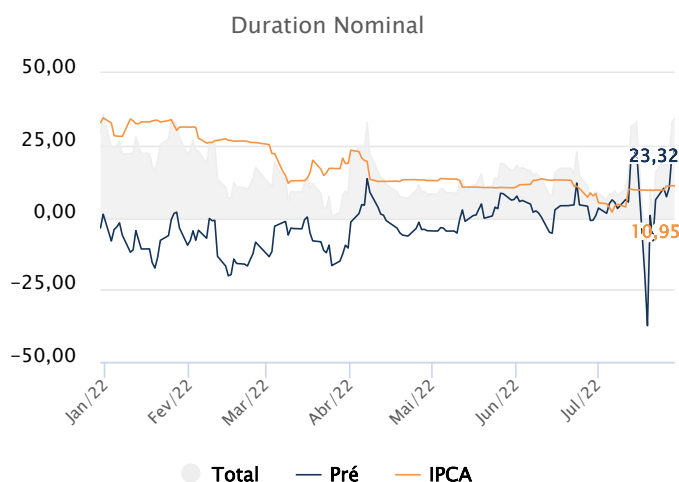
Maiores Emissores

Emissor	% PL
Banco Bradesco Sa	6,96%
Banco Safra Sa	4,98%
Banco Votorantim Sa	4,91%
Itaú Unibanco Sa	1,84%
Banco Alfa De Investimento Sa	1,67%

Maiores Títulos

Títulos	Vencimento	% PL
LF Banco Bradesco SA	17/09/2027	3,12%
LF Banco Alfa de Investimento SA	24/08/2023	1,44%
LF Banco Votorantim SA	08/01/2024	1,36%
DEBS TOTAL FLEET SA	12/02/2025	1,26%
LF Banco Bradesco SA	30/06/2025	1,04%

Duration da carteira



Análise do Mercado de Renda Fixa - Durante o mês de julho, os temores de recessão cresceram globalmente, reforçados por um conjunto ruim de dados econômicos divulgados para os Estados Unidos e a Europa, o que ajudou a aliviar a pressão ascendente sobre as taxas de juros internacionais. Os rendimentos das Treasuries de 10 anos recuaram 0,37 p.p. (para 2,65%) e de 2 anos 0,07 p.p. (para 2,89%) sobre o fechamento de junho. No mercado local, a curva de juros nominais terminou o mês praticamente estável sobre o fechamento de junho, depois de atingir seu maior nível no ano. Além da influência externa, tivemos a divulgação do IPCA-15 menor que o esperado. No entanto, a tendência de queda foi limitada na medida em que os investidores se mantiveram preocupados com a situação fiscal brasileira nos próximos anos, considerando que o governo vem anunciando gastos adicionais e programa de transferência de renda com base em receitas que parecem ser temporárias. Os títulos vinculados à inflação apresentaram desempenho desfavorável em comparação aos baseados em taxas prefixadas, sob a expectativa de dois meses seguidos de variações negativas para o IPCA.

Análise do Mercado de Renda Variável - O mercado acionário brasileiro apresentou relevante recuperação em julho após a forte queda observada no mês anterior. O principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, subiu 4,69%. O grande propulsor do desempenho foram os mercados desenvolvidos, liderados pelos Estados Unidos. O receio dos investidores com uma política monetária bastante mais restritiva nos EUA, que prevalecia até então, deu lugar a uma expectativa de aumentos de juros mais comedidos pelo Banco Central Americano (FED) no intuito de evitar uma recessão. A visão mais positiva com a política monetária norte-americana e o forte desempenho dos mercados globais, aliados a dados mais favoráveis de atividade econômica no Brasil, fizeram com que o mercado brasileiro recuperasse parcialmente, em julho, as perdas ocorridas no mês anterior.

Crédito - Em julho, a classe de ativos de crédito privado, teve mais um mês de performance positiva com destaques para as emissões financeiras e do setor de energia. Além da gestão ativa que busca capturar prêmios adicionais, a manutenção da taxa Selic em patamares elevados por um tempo mais prolongado continua atraindo um forte fluxo de alocação para a classe de crédito privado. Continuamos bem atuantes também no mercado secundário, onde adquirimos lastros de diferentes setores para reciclar o nosso portfólio. Para o mês de agosto, já temos um pipeline mapeado bem interessante, onde devemos atuar com muita seletividade, e acreditamos que estamos com a carteira bem ajustada para navegar diversos cenários macroeconômicos possíveis.

Renda Variável - Continuamos com exposições compradas no mercado acionário nacional. Também seguimos com exposição vendida em contratos futuros de S&P.

Renda Fixa - Reduzimos as exposições direcionais em NTN-Bs com prazos intermediários. Atuamos taticamente comprados na inflação implícita curtinha, avaliando que o IPCA poderá vir acima das expectativas do mercado em suas próximas divulgações. Terminamos julho liquidamente aplicados em taxas prefixadas, mas com uma atuação bastante tática a depender do segmento da curva de juros. Com a percepção de que o Copom está próximo ao fim do ciclo de ajuste da política monetária se consolidando na precificação e com excessos por alguns dias nas expectativas de aumento para a taxa Selic nas reuniões mais próximas, revertemos as apostas tomadas em taxa (pessimistas) nos vértices curtos e intermediários. As posições remanescentes nesta direção, na passagem para agosto, agora refletem apenas a ponta tomada no Pré para uma compra tática da inflação implícita. As apostas aplicadas em taxa (otimistas) nos vértices mais longos foram reduzidas, mediante o cenário esperado de taxa Selic alta por um longo tempo e também devido à volatilidade das cotações nas seções do mercado.

Moedas e Juros Internacionais - Em meio à volatilidade das cotações, atuamos taticamente com a moeda brasileira frente ao dólar. Seguimos com a diversificação em uma cesta de moedas e posicionados para a subida da taxa de juros americana de 10 anos negociada a mercado.

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

4885601000180

> Data de início

28/11/2011

> Horário de Fechamento

14:00

> Tributação

LONGO PRAZO SEM
COMPROMISSO

> Cotização da aplicação

D+0

> Cotização do resgate

D+0

> Liquidação do resgate

D+1

Últimas implementações

dt	Tipo	Composição
25-07-2016	META	100% CDI + 1% líquido
01-04-2016	META	100% CDI + 0,55% bruto
04-01-2016	BENCH	100% CDI
31-01-2014	BENCH	64% CDI + 16% IMA + 20% IBrX-100

Informações relevantes

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I CNPJ 04.885.601/000180 - 29/07/2022

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. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, 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 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.