

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

resumo da performance

Meta **0,40%**

Mês

Meta **-0,77%**

Ano

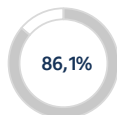
Meta **-0,35%**

12 Meses

Retorno no período

	Mês	Ano	12M	24M	36M
UNIPREVI	0,69%	-0,04%	2,87%	8,70%	16,18%
Benchmark	0,20%	0,48%	2,23%	7,80%	14,63%
+/- Bench	0,49%	-0,52%	0,64%	0,91%	1,54%
+/- Meta	0,40%	-0,77%	-0,35%	-1,09%	-1,46%

Estatísticas



meses positivos nos últimos 36m

141,0

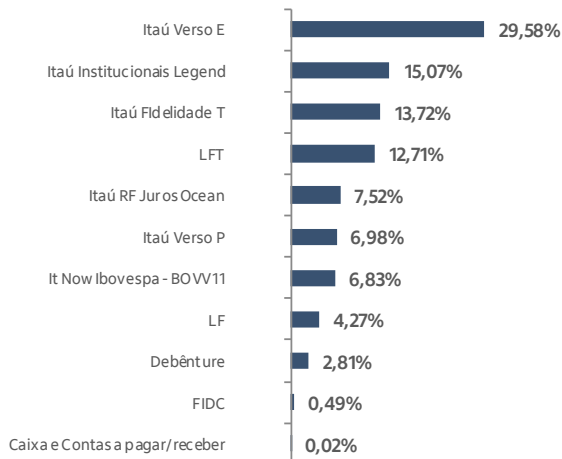
Patrimônio Líquido no fechamento do mês

147,3

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

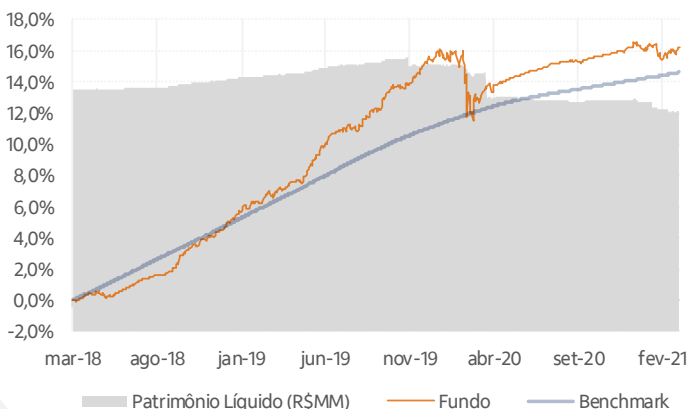
Composição da Carteira

visão não explodida



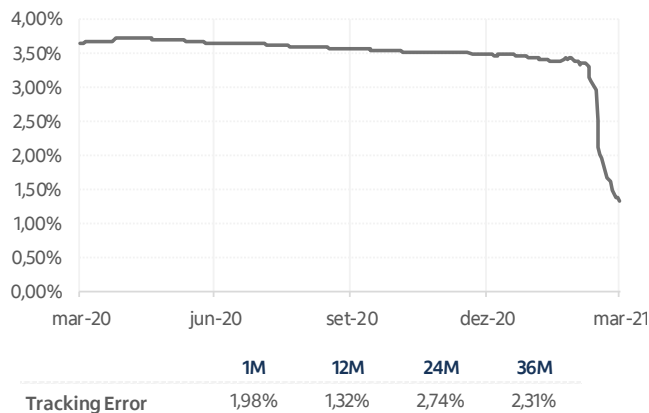
Retorno acumulado

dos últimos 36 meses



Risco da Carteira

Tracking Error anualizado no período de 12 Meses



Retornos mensais

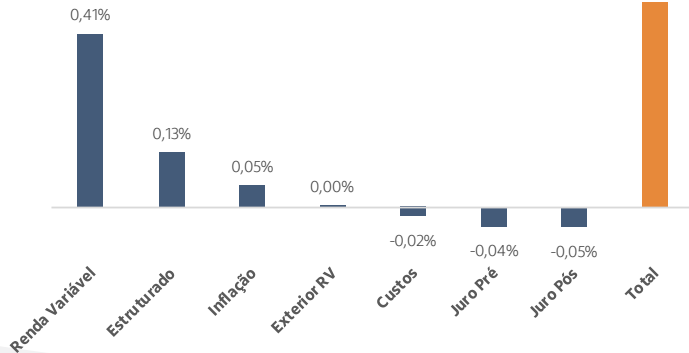
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021													
Fundo	-0,22%	-0,51%	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,04%
Bench	0,15%	0,13%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48%
Meta	0,23%	0,21%	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73%
+/- Meta	-0,45%	-0,71%	0,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,77%
2020													
Fundo	0,11%	-0,19%	-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

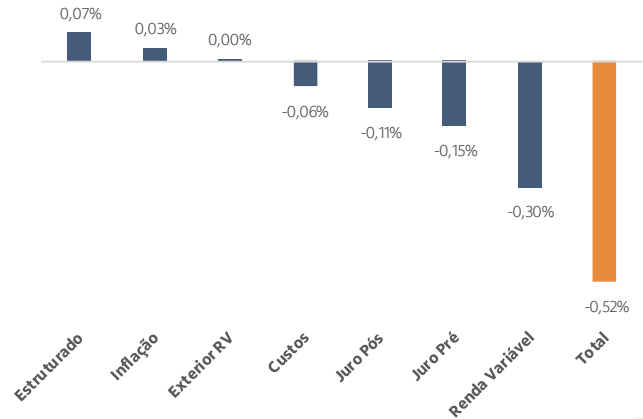
Meta: 100,0% CDI + 1,0%

Atribuição do resultado - Alpha

Resultado Mensal

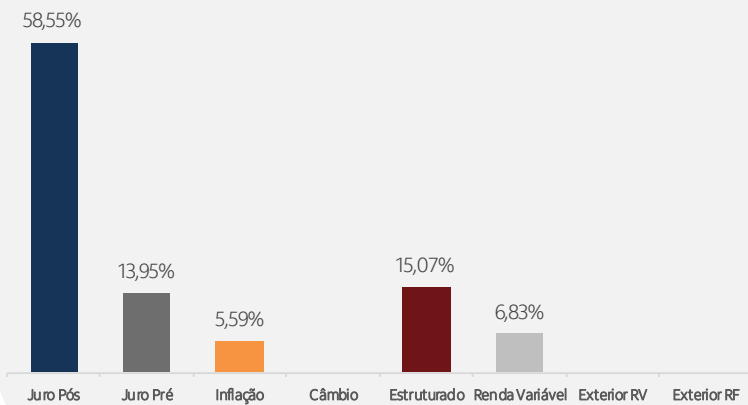


Resultado Anual



Exposição da carteira

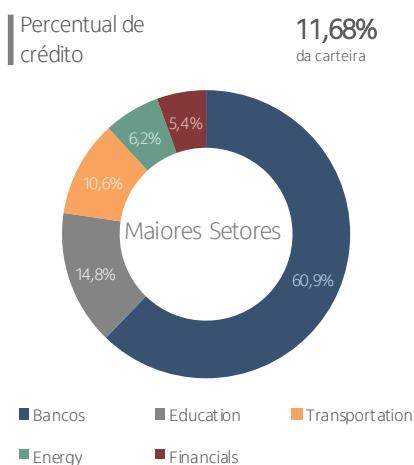
visão explodida



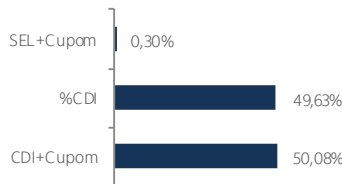
Carteira	R\$MM	Carteira	Bench	Diferença
Juro Pós	82,55	58,55%	100,00%	-41,45%
Juro Pré	19,67	13,95%	-	13,95%
Inflação	7,88	5,59%	-	5,59%
Câmbio	-	-	-	-
Estruturado	21,25	15,07%	-	15,07%
Renda Variável	9,63	6,83%	-	6,83%
Exterior RV	-	-	-	-
Exterior RF	-	-	-	-

Posição de Crédito Privado

Visão Explodida



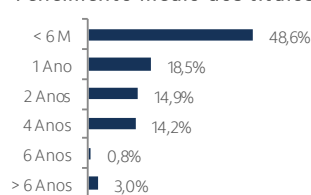
Indexadores



Maiores Emissores

Emissor	%PL
Banco Votorantim SA	3,51%
Estacio Participacoes SA	1,70%
Localiza Fleet S.A.	1,19%
Itaú Unibanco SA	1,03%
BCO TOYOTA BRASIL SA	0,67%

Vencimento médio dos títulos privados*

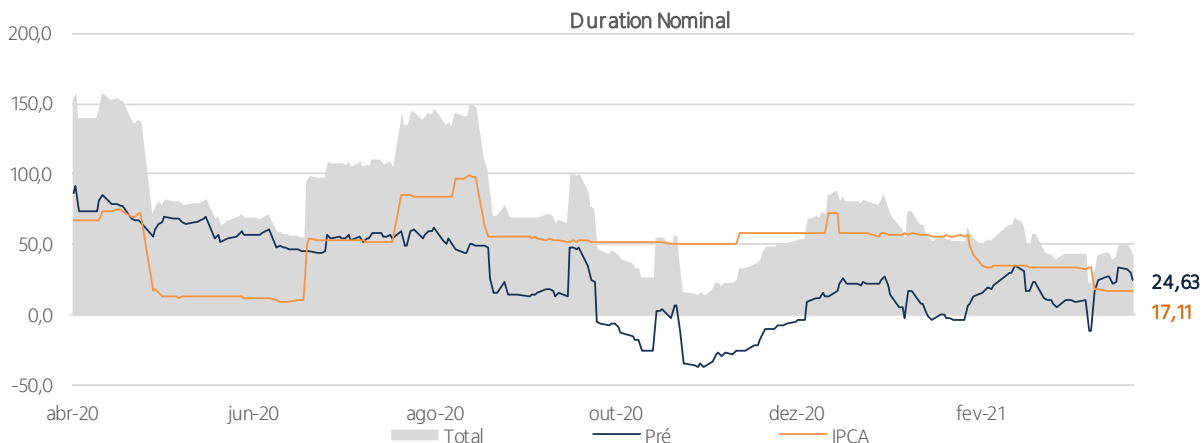


Maiores Títulos

Títulos	Vencimento	%PL
LF VOTORANTIM BM	2021-04-19	3,15%
DEB TFLE 18	2025-02-12	1,19%
DEB ESTC 15	2022-02-15	0,85%
DEB ESTC 25	2024-02-15	0,85%
LF BCO TOYOTA BR	2022-03-02	0,63%

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

Duration da carteira



Comentário do Gestor

Renda Fixa: A percepção do cenário internacional continuou positiva, influenciada pela evolução da atividade econômica nos Estados Unidos e do ritmo de vacinação da sua população. Contando com uma postura paciente do FOMC em relação à necessidade de normalização da política monetária por mais algum tempo, as preocupações com uma aceleração da inflação seguiram no radar dos analistas e investidores, tendo como consequência uma nova alta pronunciada nos rendimentos dos juros longos, para o maior nível desde janeiro de 2020. Nesse contexto, o dólar ganhou força em termos globais. O cenário nacional evoluiu no sentido oposto. O real esteve sob pressão em março, também influenciado pelas incertezas em torno da pandemia e do cenário fiscal. O mercado de renda fixa esteve volátil e os principais benchmarks registraram perdas. Em relação à política monetária, o Copom anunciou um aumento de 0,75 p.p. da taxa Selic, acima do consenso de mercado de alta de 0,50 p.p., e sinalizou outro aumento de 0,75 p.p. na sua próxima reunião em maio. Apesar da postura firme do Comitê, a curva de rendimentos subiu significativamente durante o mês.

Com vistas à possibilidade de uma atuação e comunicação mais conservadora do Copom em sua reunião de março, montamos uma aposta compatível com a diminuição da inclinação da curva Pré, entre os vértices 2022 e 2029. Como o comportamento das taxas não correspondeu à nossa expectativa e o noticiário fiscal continuou preocupante, decidimos voltar com a aplicação curta e zerar a exposição longa. Atuamos taticamente na parte intermediária da curva. No final do mês, aplicamos no vértice 2025.

Renda Variável: Seguimos comprados em NTN-Bs com prazos de vencimento até cinco anos, mas reduzimos a exposição na 2025 com a possibilidade do Copom ser mais conservador e contribuir com alguma correção dos juros reais. Passamos a preferir a relação risco x retorno no Pré.

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 - 31/03/2021

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.