

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

resumo da performance

Meta **0,02%**

Mês

Meta **-2,96%**

Ano

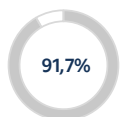
Meta **-2,43%**

12 Meses

Retorno no período

	Mês	Ano	12M	24M	36M
UNIPREVI	0,26%	0,32%	1,79%	11,74%	19,93%
Benchmark	0,16%	2,45%	3,22%	9,63%	16,82%
+/- Bench	0,10%	-2,12%	-1,43%	2,11%	3,12%
+/- Meta	0,02%	-2,96%	-2,43%	0,11%	0,12%

Estatísticas



meses positivos nos últimos 36m

147,9

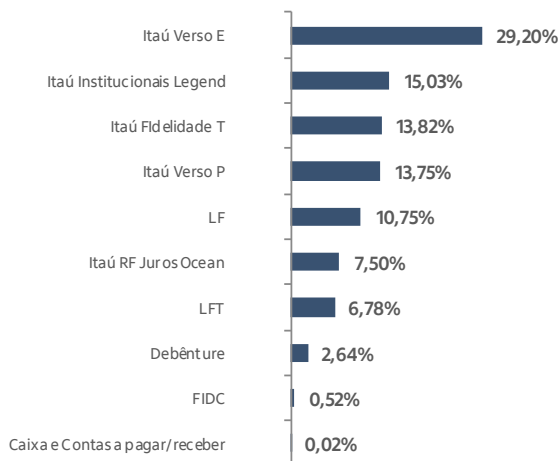
Patrimônio Líquido no fechamento do mês

157,3

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

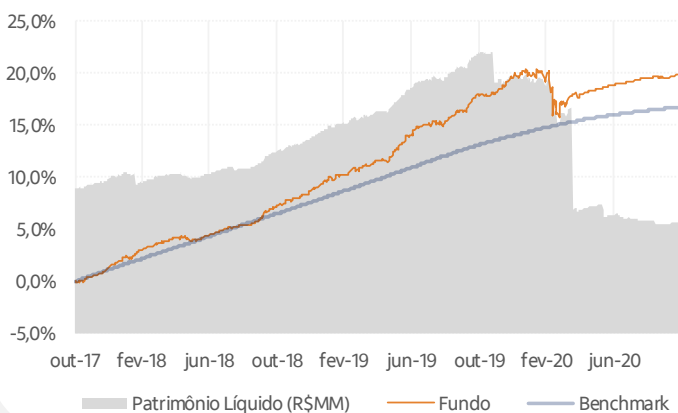
Composição da Carteira

visão não explodida



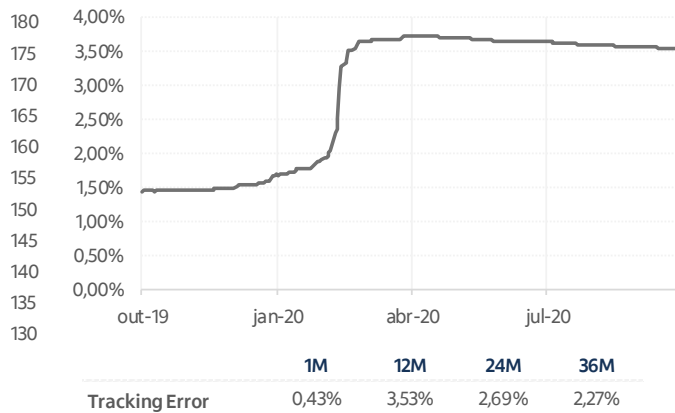
Retorno acumulado

dos últimos 36 meses



Risco da Carteira

Tracking Error anualizado no período de 12 Meses



Retornos mensais

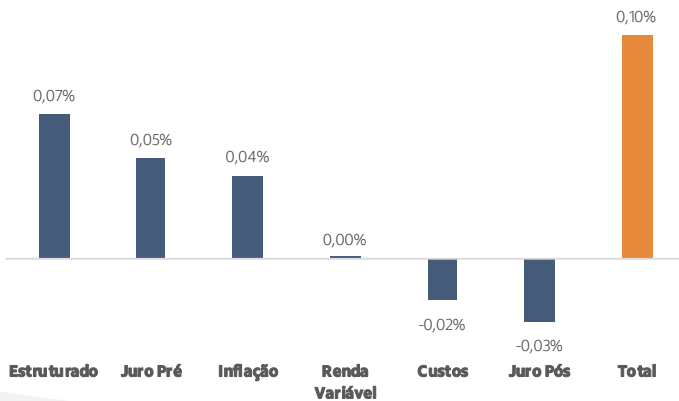
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2020													
Fundo	0,11%	-0,19%	-1,91%	0,72%	0,40%	0,37%	0,31%	0,23%	0,06%	0,26%	-	-	0,32%
Bench	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	-	-	2,45%
Meta	0,46%	0,37%	0,43%	0,36%	0,32%	0,30%	0,29%	0,24%	0,24%	0,24%	-	-	3,28%
+/- Meta	-0,36%	-0,56%	-2,34%	0,36%	0,08%	0,07%	0,02%	-0,01%	-0,19%	0,02%	-	-	-2,96%
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

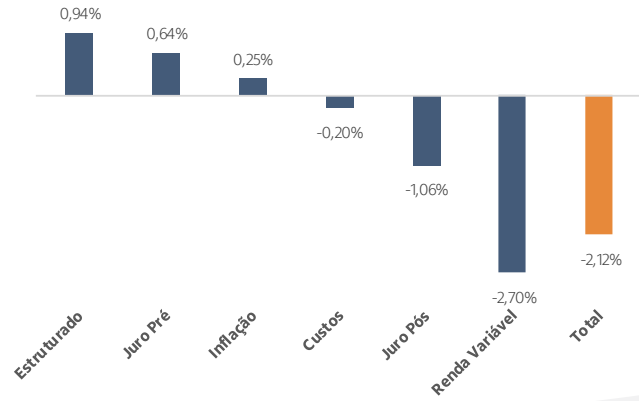
Meta: 100,00% CDI + 1,00%

Atribuição do resultado - Alpha

Resultado Mensal

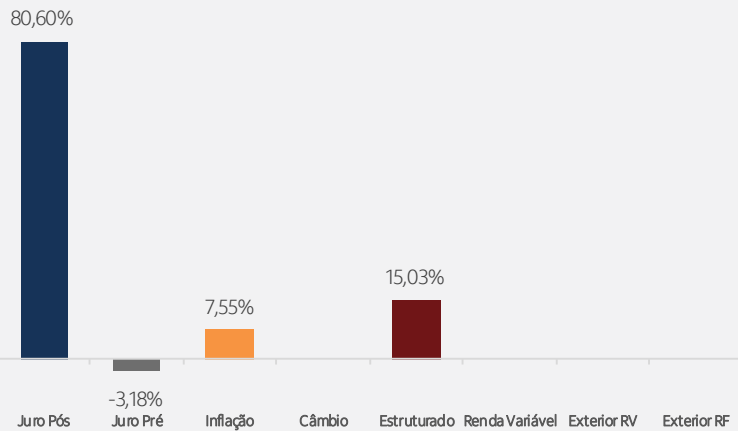


Resultado Anual



Exposição da carteira

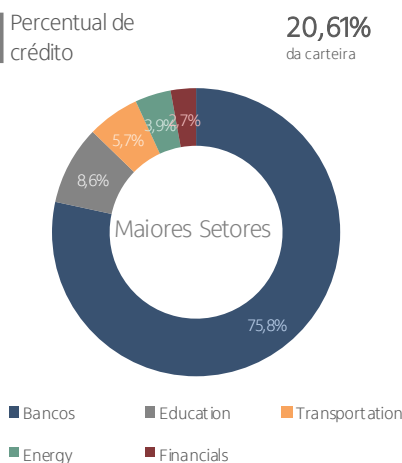
visão explodida



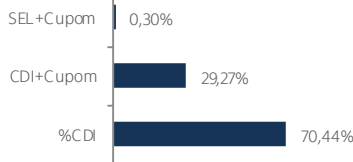
Carteira	R\$MM	Carteira	Bench	Diferença
Juro Pós	119,17	80,60%	100,00%	-19,40%
Juro Pré	-4,70	-3,18%	-	-3,18%
Inflação	11,16	7,55%	-	7,55%
Câmbio	-	-	-	-
Estruturado	22,23	15,03%	-	15,03%
Renda Variável	-	-	-	-
Exterior RV	-	-	-	-
Exterior RF	-	-	-	-

Posição de Crédito Privado

Visão Explodida



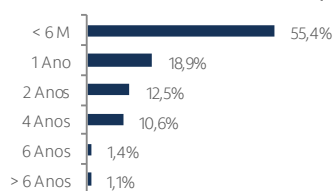
Indexadores



Maiores Emissores

Emissor	%PL
Banco Votorantim SA	9,34%
Itaú Unibanco SA	2,05%
Estacio Participacoes SA	1,67%
Banco Bradesco SA	1,20%
BCO TOYOTA BRASIL SA	1,12%

Vencimento médio dos títulos privados*

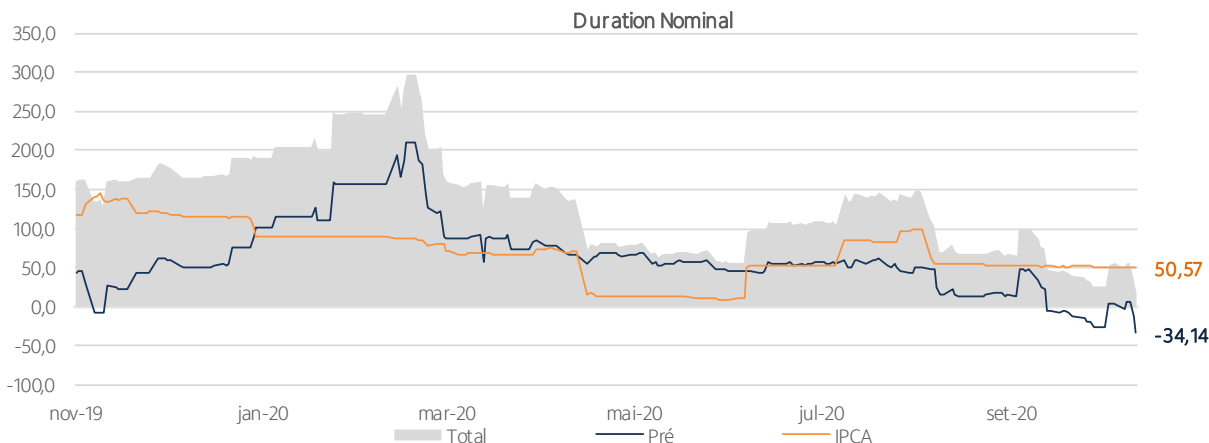


Maiores Títulos

Títulos	Vencimento	%PL
LF VOTORANTIM BM	2021-03-29	4,38%
LF VOTORANTIM BM	2021-04-19	2,98%
LF VOTORANTIM BM	2020-11-06	1,41%
DEB TFLE 18	2025-02-12	1,11%
DEB ESTC 15	2022-02-15	0,84%

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

Duration da carteira



Comentário do Gestor

Renda Fixa: O clima de cautela continuou no mercado global pelas preocupações com o aumento dos casos de Coronavírus na Europa e nos Estados Unidos. Alguns governos regionais acabaram por anunciar bloqueios parciais ou restrições mais rigorosas de mobilidade. Apesar dos sinais de progresso no desenvolvimento de uma vacina, as incertezas em torno da dinâmica da pandemia e das eleições americanas aumentaram o sentimento de aversão ao risco dos investidores. No Brasil, as perspectivas para a política fiscal permanecem incertas e, aparentemente, o Governo só abordará em detalhe o futuro da ajuda emergencial após as eleições municipais a serem realizadas no final de novembro. A preocupação com a inflação foi reforçada pela divulgação de uma leitura mais forte do IPCA-15 de outubro. A taxa de 0,94% superou as previsões e refletiu o impacto de um maior repasse da desvalorização cambial, o aumento dos preços dos combustíveis e as restrições em cadeias de suprimentos de alguns setores nos quais a demanda está aumentando mais do que o esperado (alimentos e bens duráveis). Isso levou o mercado e os nossos economistas a mais uma rodada de revisões para cima das previsões do IPCA para os anos de 2020 e 2021.

Nesse contexto, assumimos posições mais defensivas na renda fixa. Com o crescente risco de alta da taxa Selic ainda em 2021, terminamos o mês com posições que possam se beneficiar de maiores pressões sobre as taxas prefixadas negociadas para janeiro 2022. Mantivemos a compra da NTN-B 2021/25/50. As posições combinam com o cenário de IPCA mais pressionado.

Renda Variável: Os mercados acionários globais novamente apresentaram desempenho negativo em outubro. Ocorre que novas medidas de bloqueio à mobilidade social na Europa colocam em risco a perspectiva de retomada econômica. Os mercados emergentes foram impactados de forma diferente e alguns subiram, já que muitas regiões não testemunharam uma nova aceleração de contaminações pelo Coronavírus. Por outro lado, o mercado brasileiro não sustentou a recuperação acima do nível de 100 mil pontos atingido em meados do mês. O Ibovespa caiu 0,69%.

Seguimos sem exposição em renda variável.

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 - 30/10/2020

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.