

clique para ficar por dentro do cenário completo de economia e mercados

resumo da performance

Meta **0,10%**

Mês

Meta **0,02%**

Ano

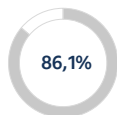
Meta **-0,93%**

12 Meses

Retorno no período

	Mês	Ano	12M	24M	36M
UNIPREVI	0,93%	1,67%	5,73%	5,95%	14,81%
Benchmark	0,75%	1,49%	5,65%	8,15%	14,19%
+/-Bench	0,18%	0,18%	0,08%	-2,20%	0,62%
+/- Meta	0,10%	0,02%	-0,93%	-4,21%	-2,39%

Estatísticas



meses positivos nos últimos 36m

141,7

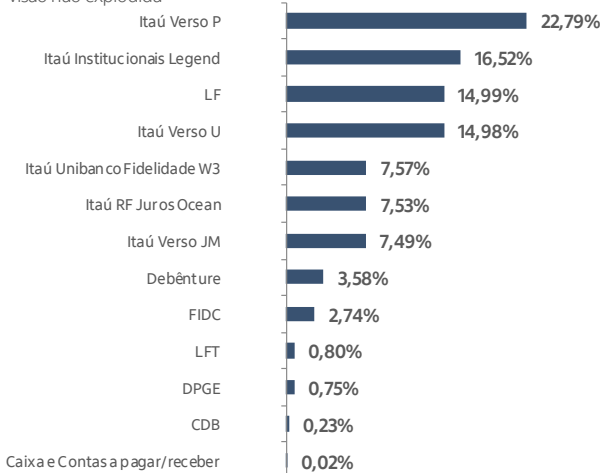
Patrimônio Líquido no fechamento do mês

140,0

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

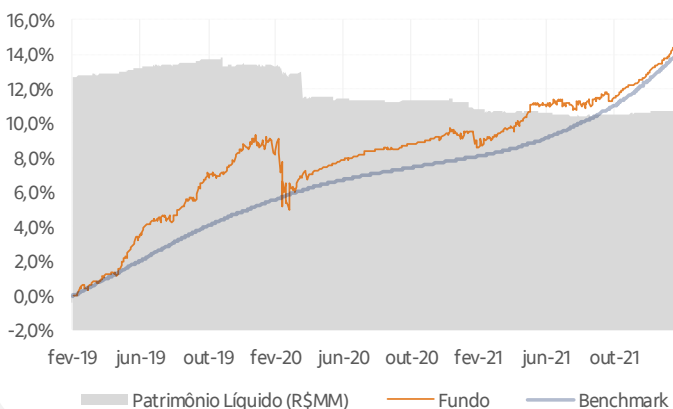
Composição da Carteira

visão não explodida



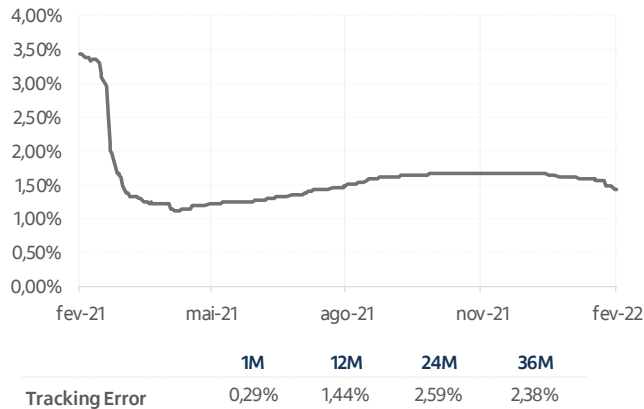
Retorno acumulado

dos últimos 36 meses



Risco da Carteira

Tracking Error anualizado no período de 12 Meses



Retornos mensais

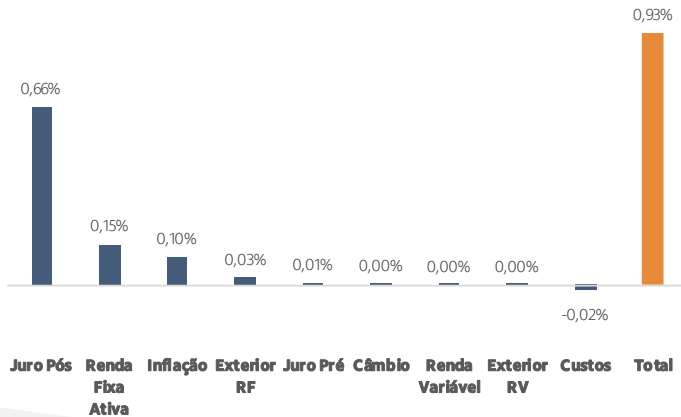
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	
2022	Fundo	0,73%	0,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67%	
	Bench	0,73%	0,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49%	
	Meta	0,82%	0,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65%	
	+/- Meta	-0,08%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02%	
2021	Fundo	-0,22%	-0,51%	0,69%	0,33%	0,90%	0,35%	-0,08%	0,15%	0,21%	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%	0,86%	5,40%
	+/- Meta	-0,45%	-0,71%	0,40%	0,04%	0,55%	-0,03%	-0,52%	-0,36%	-0,31%	-0,49%	0,03%	-0,23%	-2,15%

Benchmark: 100,0% CDI

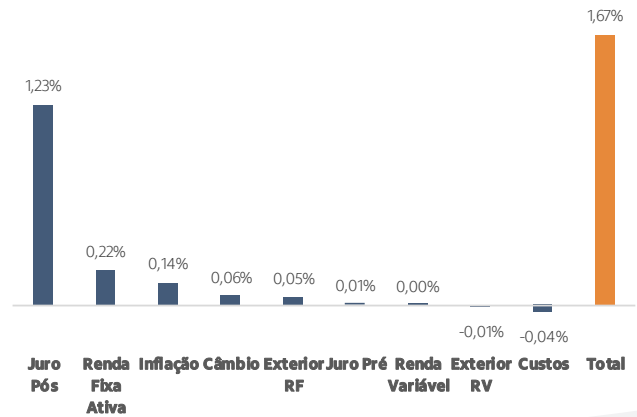
Meta: 100,0% CDI + 1,0%

Atribuição do resultado

Resultado Mensal

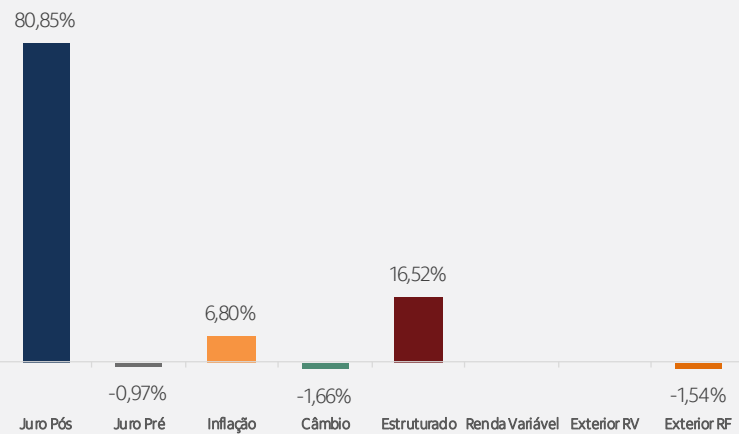


Resultado Anual



Exposição da carteira

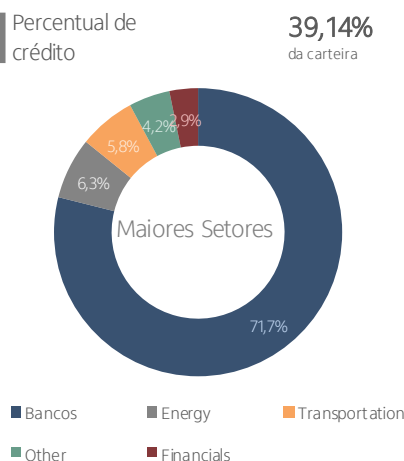
visão explodida



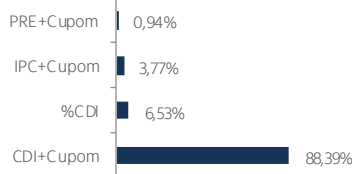
Carteira	R\$MM	Carteira	Bench	Diferença
Juro Pós	114,57	80,85%	100,00%	-19,15%
Juro Pré	-1,38	-0,97%	-	-0,97%
Inflação	9,63	6,80%	-	6,80%
Câmbio	-2,35	-1,66%	-	-1,66%
Estruturado	23,41	16,52%	-	16,52%
Renda Variável	-	-	-	-
Exterior RV	-	-	-	-
Exterior RF	-2,18	-1,54%	-	-1,54%

Posição de Crédito Privado

Visão Explodida



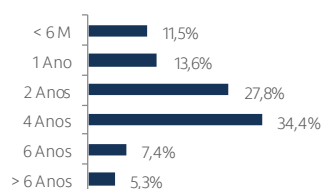
Indexadores



Maiores Emissores

Emissor	%PL
Banco Votorantim SA	6,15%
Banco Safra SA	5,63%
Banco Bradesco SA	4,47%
Itaú Unibanco SA	1,97%
5FENI21	1,64%

Vencimento médio dos títulos privados*

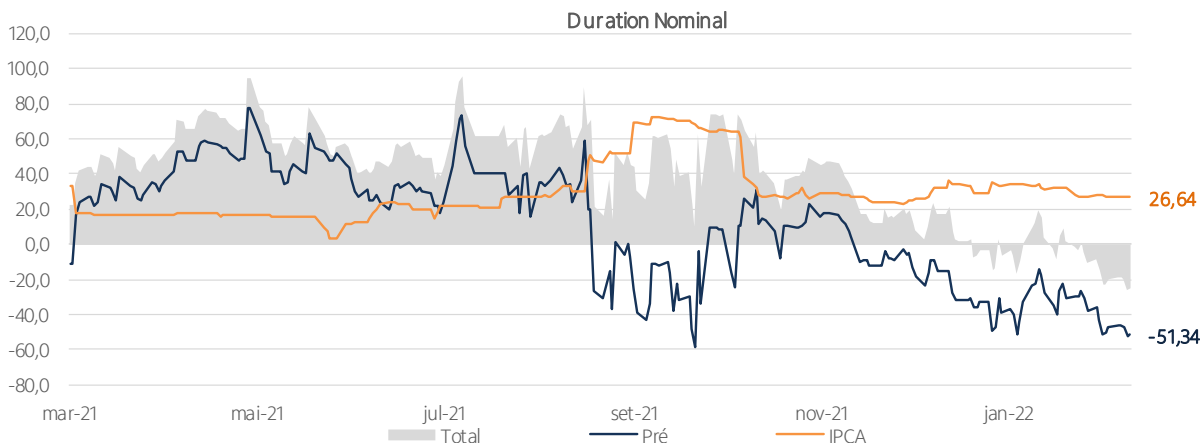


Maiores Títulos

Títulos	Vencimento	%PL
FIDCFENIX FIDC VA II SN2	---	1,64%
LF VOTORANTIM BM	2022-09-15	1,42%
LF VOTORANTIM BM	2024-01-08	1,42%
LFS ITAU UNIBANCO	2022-08-15	1,37%
LF BANCO ALFA DE I	2023-08-24	1,34%

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

Duration da carteira



Comentário do Gestor

Mercados - Análise Renda Fixa: Fevereiro foi outro mês volátil para o mercado financeiro em virtude da escalada da tensão geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia. O conflito começou em um momento delicado para a economia global, ainda sob os impactos da pandemia que dura dois anos e com crescente pressão inflacionária. No mercado de renda fixa local, as taxas de juros subiram reagindo à mensagem mais conservadora do Comitê de Política Monetária do Banco Central, considerando que o processo de aperto monetário deve ser mais restritivo. As minutas da última reunião do Comitê sinalizaram que viriam ao menos mais dois aumentos, e a taxa Selic terminal ficaria acima dos 12% pois existe o risco de desancorar a expectativa de longo prazo devido ao cenário fiscal que sustenta um viés de alta. Além disso, o índice de inflação IPCA permaneceu sob pressão. A taxa indicativa do DI Janeiro de 2024 subiu 0,20 p.p. e do DI Janeiro 2027 0,10 p.p. Para os títulos vinculados à inflação, as taxas subiram com exceção dos vencimentos muito curtos, influenciados pelo aumento da inflação implícita.

Mercados - Análise Renda Variável: O mercado acionário brasileiro superou fortemente o de países emergentes em fevereiro, em parte pela valorização do real frente ao dólar. O Ibovespa subiu 0,89% (7,94% em 2022). Os investidores internacionais continuaram investindo no mercado acionário brasileiro. A entrada de capital externo foi de aproximadamente R\$ 28 bilhões no mês e de R\$ 58 bilhões no ano. Além do valuation atrativo, há alguns aspectos únicos da economia brasileira que estão saltando para investidores internacionais. Os altos preços das commodities produzidas no Brasil (minério de ferro, petróleo, produtos agrícolas e proteínas), moeda depreciada, o Banco Central do Brasil está no final do ciclo de elevação da taxa de juros, enquanto outros bancos centrais estão apenas no início, e até mesmo a delicada situação fiscal melhorou na margem.

Renda Fixa: Reduzimos novamente as posições em NTN-Bs mais curtas, que estão mais sensíveis à evolução da inflação no curto prazo, no que tange a formação de preços administrados. Seguimos com exposição nas NTN-Bs com prazos intermediários. No Pré, seguimos com posições pessimistas nos vértices curtos e intermediários. As mensagens cautelosas do Copom, as surpresas de alta com a inflação e os números melhores de crescimento na margem podem contribuir para um período mais prolongado de aperto da política monetária. Atuamos aplicados no Pré com prazos mais longos, considerando que o conservadorismo do Copom na gestão de política monetária no curto prazo possa contribuir para o alívio das taxas de juros mais longas, caso o controle das pressões inflacionárias seja bem sucedido na direção das metas.

Moedas e Juros Internacionais: Atuamos tomados em juros americanos de 10 anos, vendidos no dólar x real e com diversificação numa cesta de moedas.

Renda Variável: Atuamos taticamente via opções de Ibovespa e S&P500.

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 - 25/02/2022

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.