

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

resumo da performance

Meta **-0,03%**

Mês

Meta **-0,21%**

Ano

Meta **-0,31%**

12 Meses

Retorno no período

	Mês	Ano	12M	24M	36M
UNIPREVI	0,35%	1,55%	2,96%	7,32%	17,22%
Benchmark	0,30%	1,27%	2,27%	6,99%	13,75%
+/- Bench	0,05%	0,28%	0,69%	0,33%	3,47%
+/- Meta	-0,03%	-0,21%	-0,31%	-1,68%	0,47%

Estatísticas



meses positivos nos últimos 36m

139,9

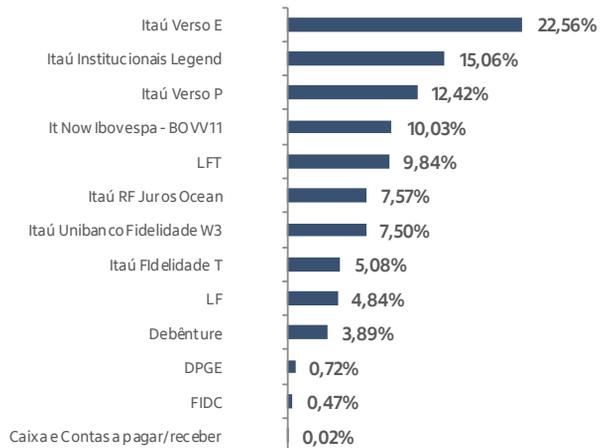
Patrimônio Líquido no fechamento do mês

145,0

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

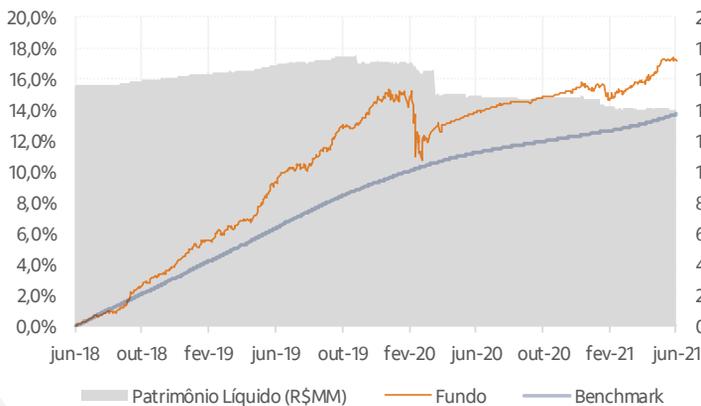
Composição da Carteira

visão não explodida



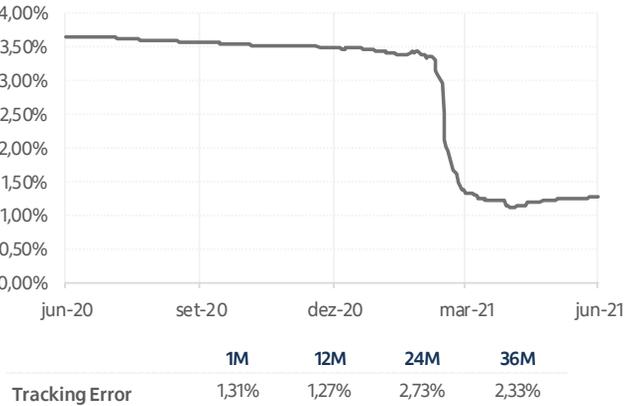
Retorno acumulado

dos últimos 36 meses



Risco da Carteira

Tracking Error anualizado no período de 12 Meses



Retornos mensais

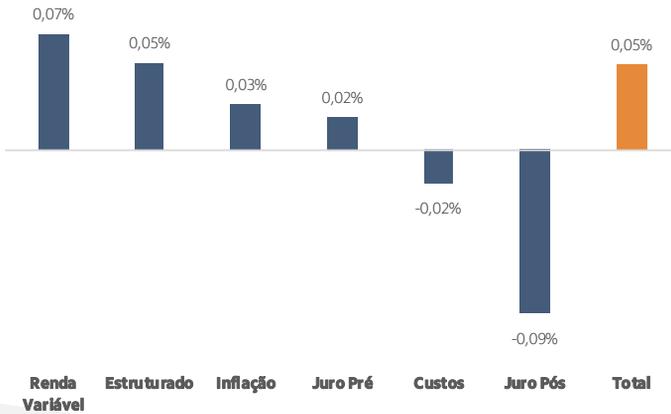
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	
2021	Fundo	-0,22%	-0,51%	0,69%	0,33%	0,90%	0,35%	-	-	-	-	-	1,55%	
	Bench	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	-	-	-	-	-	1,27%	
	Meta	0,23%	0,21%	0,29%	0,29%	0,35%	0,39%	-	-	-	-	-	1,76%	
	+/- Meta	-0,45%	-0,71%	0,40%	0,04%	0,55%	-0,03%	-	-	-	-	-	-	-0,21%
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

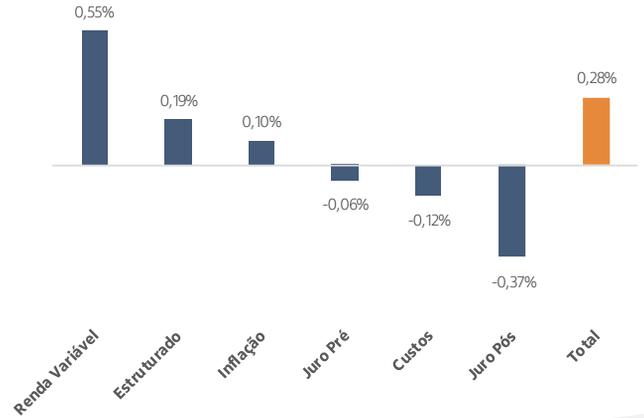
Meta: 100,0% CDI + 1,0%

Atribuição do resultado - Alpha

Resultado Mensal

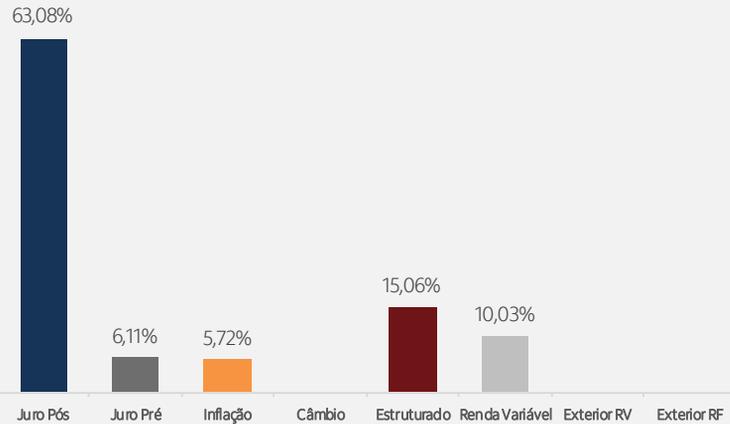


Resultado Anual



Exposição da carteira

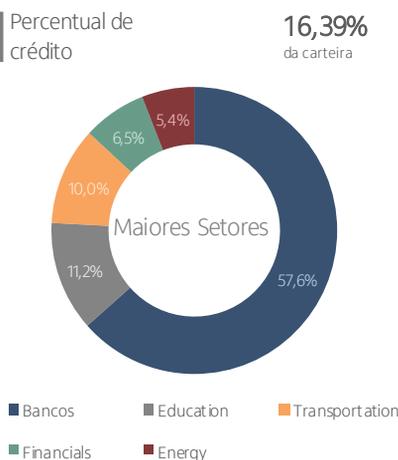
visão explodida



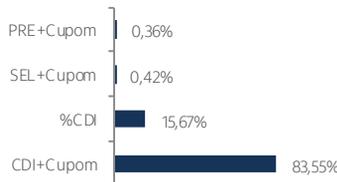
Carteira	R\$MM	Carteira	Bench	Diferença
Juro Pós	88,25	63,08%	100,00%	-36,92%
Juro Pré	8,55	6,11%	-	6,11%
Inflação	8,01	5,72%	-	5,72%
Câmbio	-	-	-	-
Estruturado	21,07	15,06%	-	15,06%
Renda Variável	14,03	10,03%	-	10,03%
Exterior RV	-	-	-	-
Exterior RF	-	-	-	-

Posição de Crédito Privado

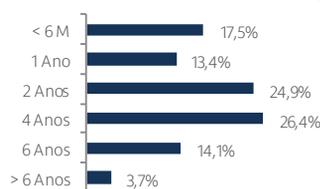
Visão Explodida



Indexadores



Vencimento médio dos títulos privados*



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

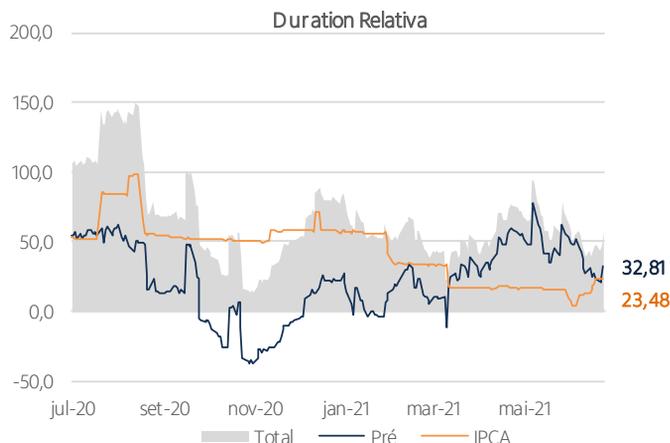
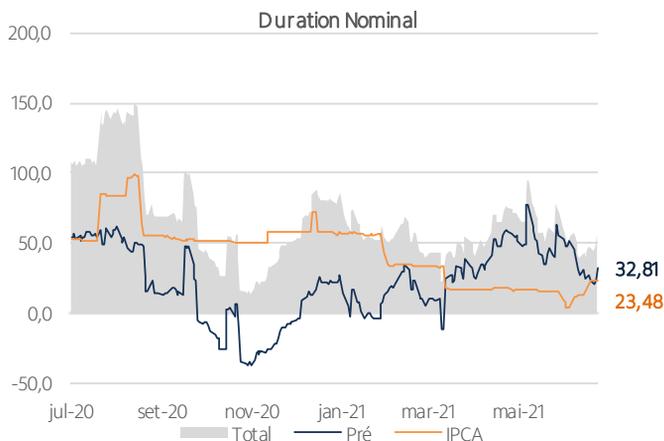
Maiores Emissores

Emissor	%PL
Banco Bradesco SA	2,86%
Estacio Participacoes SA	1,78%
Itaú Unibanco SA	1,72%
Localiza Fleet S.A.	1,21%
BCO TOYOTA BRASIL SA	0,84%

Maiores Títulos

Títulos	Vencimento	%PL
DEB TFLE 18	2025-02-12	1,21%
LF BCO BRADESCO SA	2026-06-29	0,90%
LF BCO BRADESCO SA	2025-12-29	0,90%
LF BCO BRADESCO SA	2025-06-30	0,90%
DEB ESTC25	2024-02-15	0,89%

Duration da carteira



Comentário do Gestor

Renda Fixa: Em junho, os bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil transmitiram mensagens mais conservadoras sobre a trajetória futura de suas políticas monetárias. Na percepção dos analistas, ambos poderiam buscar níveis mais altos de juros ao final da normalização monetária, além de mais cedo, mostrando maior incômodo com os dados de inflação pressionados. Como efeito, tivemos oscilações no mercado de renda fixa, com as taxas mais longas registrando melhor desempenho em comparação às mais curtas. As surpresas positivas com os dados do nível de atividade e aceleração da campanha de vacinação, inclusive no Brasil, também foram pano de fundo para a reavaliação de preços na renda fixa. Conforme o esperado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) subiu a taxa Selic em mais 0,75 p.p. (para 4,25% a.a.). No mercado de juros nominais, a taxa indicativa do DI Jan/22 subiu 0,62 p.p. no mês (para 5,67% a.a.); do DI Jan/25 subiu 0,19 p.p. (para 8,07% a.a.); e do DI Jan/27 caiu 0,02 p.p. (para 8,49% a.a.).

A atuação direcional seguiu tática, com viés tomado na parte curta da curva e aplicado na intermediária. Alocamos na NTN-B 2022 e seguimos com pequena exposição na NTN-B 2025, além de retomar as compras de inflação implícita. Tivemos novas revisões para cima nas previsões para o IPCA em 2021 e 2022. Também alocamos na NTN-B 2030. Uma postura mais conservadora do Copom no curto prazo poderia contribuir para um recuo dos juros reais longos.

Renda Variável: As alocações em ações trouxeram ganhos. Junho foi mais um mês positivo para o mercado acionário brasileiro. Os índices Ibovespa e IBRX subiram, respectivamente, 0,46% e 0,63%. Tivemos oscilações no período, motivadas pela reavaliação das expectativas sobre a atuação do Federal Reserve para normalizar a política monetária americana e pela divulgação da proposta do Executivo da Reforma Tributária. Além disso, os analistas passaram a acreditar em um ciclo mais intenso de elevação da taxa Selic. O Ibovespa chegou a superar 130 mil pontos. Aspectos positivos do cenário econômico nacional e o fluxo crescente de capital internacional no mercado acionário brasileiro respaldam o desempenho favorável em 2021.

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 - 30/06/2021

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.