

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

## resumo da performance

Meta **0,55%**

Mês

Meta **-0,18%**

Ano

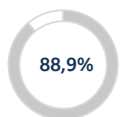
Meta **-0,20%**

12 Meses

### Retorno no período

	Mês	Ano	12M	24M	36M
UNIPREVI	0,90%	1,19%	2,98%	8,35%	17,38%
Benchmark	0,27%	0,96%	2,18%	7,17%	14,00%
<b>+/- Bench</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,80%</b>	<b>1,19%</b>	<b>3,38%</b>
<b>+/- Meta</b>	<b>0,55%</b>	<b>-0,18%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>-0,81%</b>	<b>0,39%</b>

### Estatísticas



meses positivos nos últimos 36m

141,3

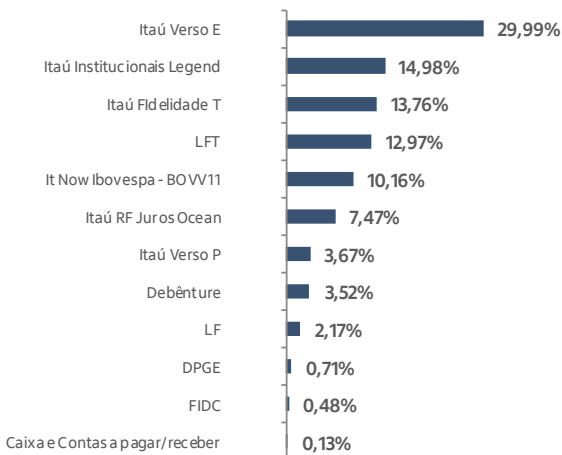
Patrimônio Líquido no fechamento do mês

145,7

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

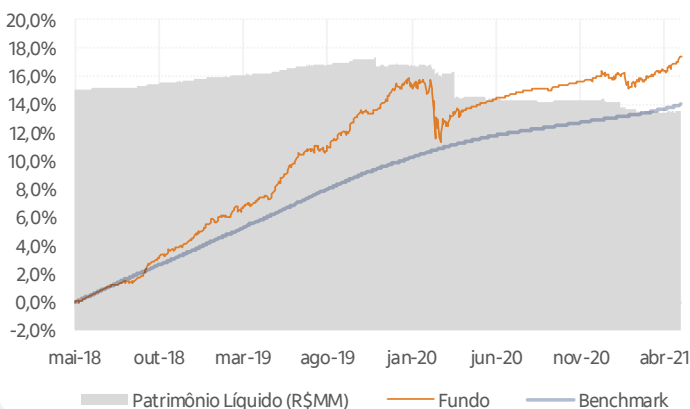
### Composição da Carteira

visão não explodida



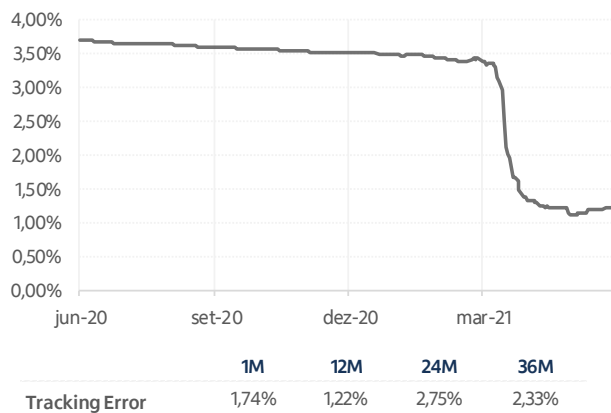
### Retorno acumulado

dos últimos 36 meses



### Risco da Carteira

Tracking Error anualizado no período de 12 Meses



### Retornos mensais

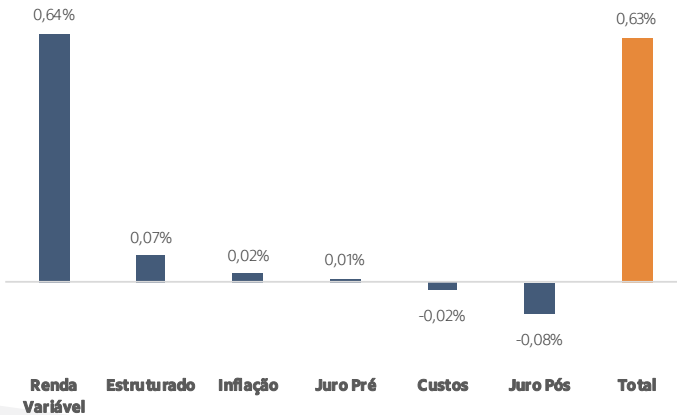
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	
2021	Fundo	-0,22%	-0,51%	0,69%	0,33%	0,90%	-	-	-	-	-	-	1,19%	
	Bench	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	-	-	-	-	-	-	0,96%	
	Meta	0,23%	0,21%	0,29%	0,29%	0,35%	-	-	-	-	-	-	1,37%	
	+/- Meta	-0,45%	-0,71%	0,40%	0,04%	0,55%	-	-	-	-	-	-	-0,18%	
2020	Fundo	0,11%	-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

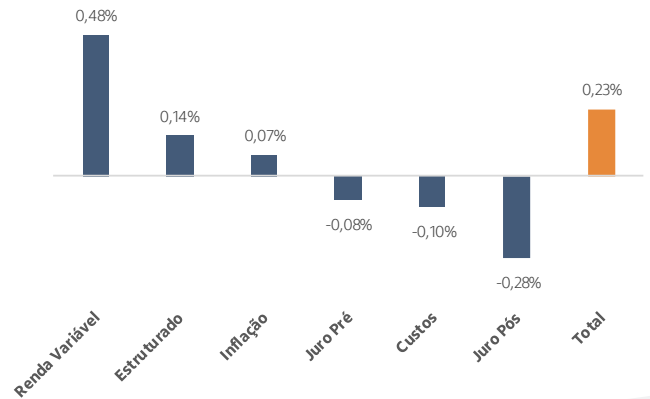
Meta: 100,0% CDI + 1,0%

## Atribuição do resultado - Alpha

### Resultado Mensal

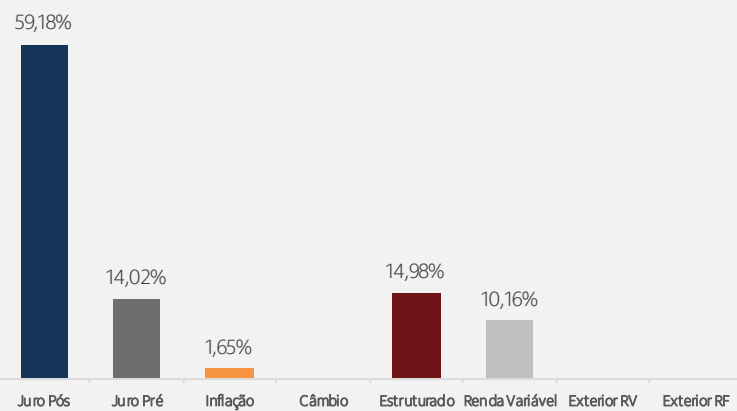


### Resultado Anual



## Exposição da carteira

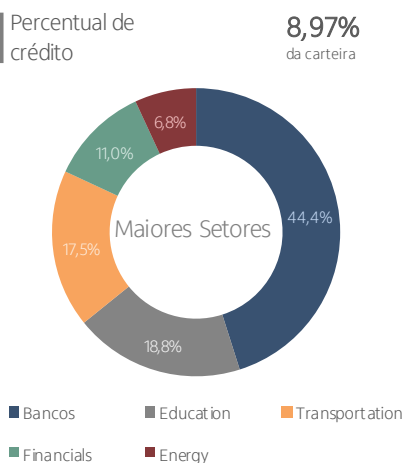
visão explodida



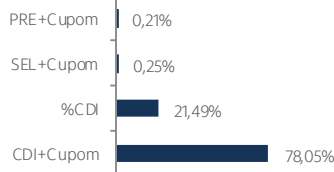
Carteira	R\$MM	Carteira	Bench	Diferença
● Juro Pós	83,62	59,18%	100,00%	-40,82%
● Juro Pré	19,81	14,02%	-	14,02%
● Inflação	2,33	1,65%	-	1,65%
● Câmbio	-	-	-	-
● Estruturado	21,17	14,98%	-	14,98%
● Renda Variável	14,35	10,16%	-	10,16%
● Exterior RV	-	-	-	-
● Exterior RF	-	-	-	-

## Posição de Crédito Privado

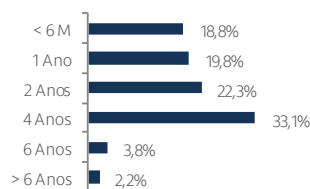
Visão Explodida



### Indexadores



### Vencimento médio dos títulos privados\*



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

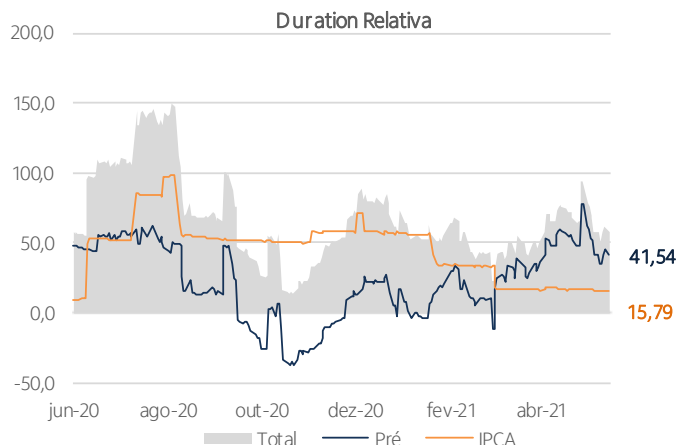
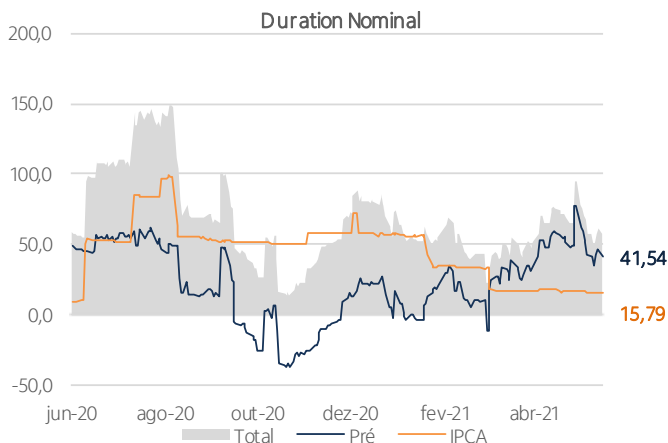
### Maiores Emissores

Emissor	%PL
Estacio Participacoes SA	1,67%
Localiza Fleet S.A.	1,19%
BCO TOYOTA BRASIL SA	0,78%
Banco Carrefour S/A	0,72%
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S	0,71%

### Maiores Títulos

Títulos	Vencimento	%PL
DEB TFLE 18	2025-02-12	1,19%
DEB ESTC 15	2022-02-15	0,84%
DEB ESTC25	2024-02-15	0,83%
DPGE HAITONG BANCO D	2023-05-19	0,71%
LF BANCO CSF S/A	2023-06-02	0,70%

## Duration da carteira



## Comentário do Gestor

**Renda Fixa:** Em maio, a influência do cenário internacional sobre o mercado de renda fixa foi novamente positiva. Apesar das evidências de uma recuperação robusta em curso nos Estados Unidos e agora na Europa, além da melhora dos números da pandemia, os bancos centrais seguiram com uma retórica paciente em relação à normalização da política monetária. Nem mesmo a lentidão da vacinação e o monitoramento de uma "terceira onda" de infecções, em algumas regiões do mundo, seguraram a evolução dos ativos de risco. O dólar caiu 3,17% contra o real, cotado a R\$ 5,23 no fechamento do mês (PTAX). Dentre os indicadores econômicos nacionais do mês, destaque para a arrecadação de impostos e resultado primário acima do esperado, subida da confiança empresarial para perto do nível pré-pandemia e seguidas revisões do crescimento para o PIB em 2021. Por outro lado, as previsões para o IPCA no ano vigente aproximaram-se de 6,0%. Conforme o esperado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) subiu a taxa Selic em mais 0,75 p.p. (para 3,5% a.a.). Com efeito para a curva de juros nominais, pela interpretação de que o ciclo de alta da taxa Selic poderá ser mais extenso do que originalmente suposto, tivemos um desempenho melhor dos vértices mais longos em comparação aos curtos. A taxa indicativa do DI Jul/22 subiu 0,49% (para 6,02% a.a.), enquanto a taxa indicativa do DI Jan/27 0,06 p.p. (para 8,47% a.a.).

Atuamos aplicados ao longo da curva em maio. Reduzimos a exposição antes do forte fechamento das taxas no final do mês, em meio às incertezas em torno das decisões do Copom.

**Renda Variável:** O mercado acionário brasileiro destacou-se em maio em meio aos seus pares emergentes. A alta do Ibovespa foi de 6,16%. A reabertura da economia, as surpresas recentes com os dados do nível de atividade e da arrecadação de impostos trouxeram visões mais positivas com o PIB e conjuntura fiscal. Recentemente, revisamos a projeção acima de 4,0% para o PIB em 2021. A relação entre a dívida pública bruta e o PIB caiu para 86,7% em abril após 88,9% em março. A situação fiscal é frágil no Brasil e considerada seu maior problema macroeconômico, por isso qualquer melhora nessa frente é desejável e bem recebida pelos agentes.

Subimos a exposição comprada em Ibovespa no início do mês.

## 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 - 31/05/2021

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://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.