

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

resumo da performance

Meta **-0,31%**

Mês

Meta **-1,43%**

Ano

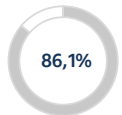
Meta **-1,36%**

12 Meses

Retorno no período

	Mês	Ano	12M	24M	36M
UNIPREVI	0,21%	1,83%	2,64%	5,37%	15,99%
Benchmark	0,44%	2,51%	2,99%	6,65%	13,35%
+/- Bench	-0,23%	-0,68%	-0,35%	-1,28%	2,64%
+/- Meta	-0,31%	-1,43%	-1,36%	-3,29%	-0,36%

Estatísticas



meses positivos nos últimos 36m

138,6

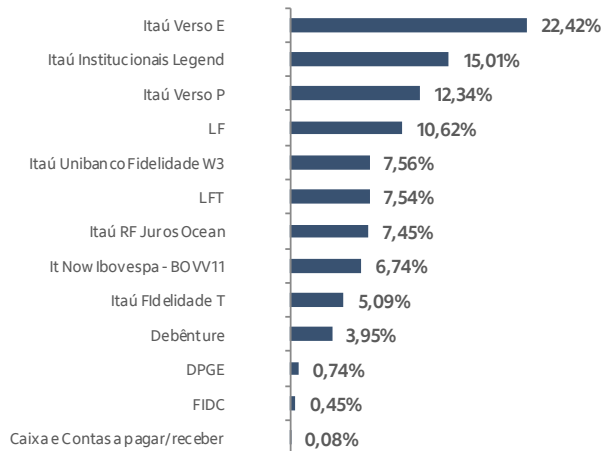
Patrimônio Líquido no fechamento do mês

142,6

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

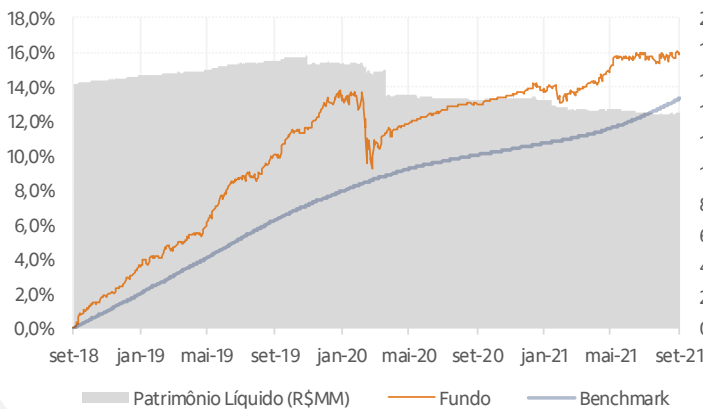
Composição da Carteira

visão não explodida



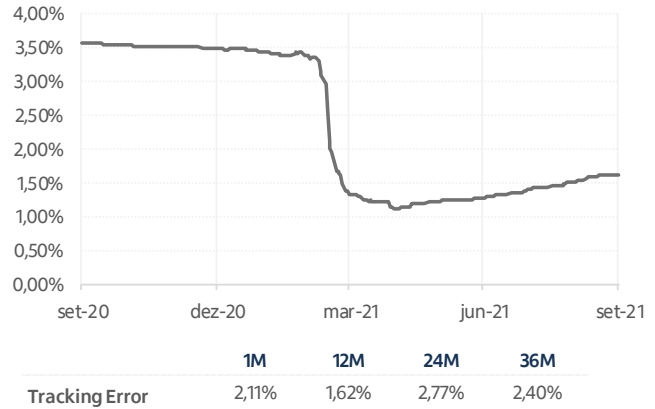
Retorno acumulado

dos últimos 36 meses



Risco da Carteira

Tracking Error anualizado no período de 12 Meses



Retornos mensais

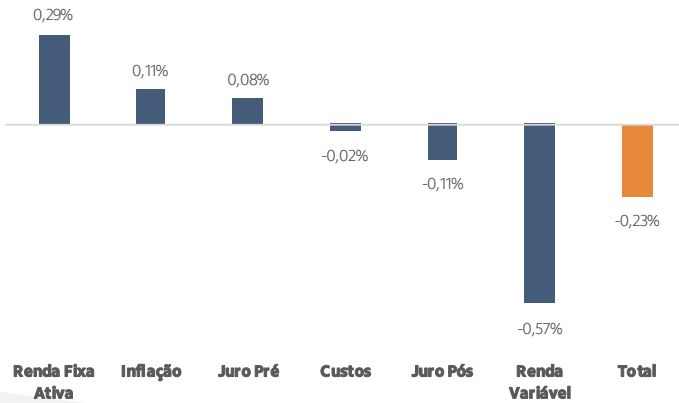
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	
2021	Fundo	-0,22%	-0,51%	0,69%	0,33%	0,90%	0,35%	-0,08%	0,15%	0,21%	-	-	1,83%	
	Bench	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	-	-	2,51%	
	Meta	0,23%	0,21%	0,29%	0,29%	0,35%	0,39%	0,44%	0,51%	0,52%	-	-	3,26%	
	+/- Meta	-0,45%	-0,71%	0,40%	0,04%	0,55%	-0,03%	-0,52%	-0,36%	-0,31%	-	-	-	-1,43%
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

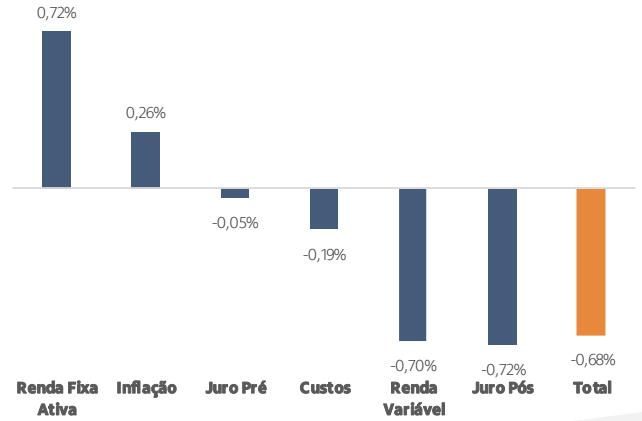
Meta: 100,0% CDI + 1,0%

Atribuição do resultado - Alpha

Resultado Mensal

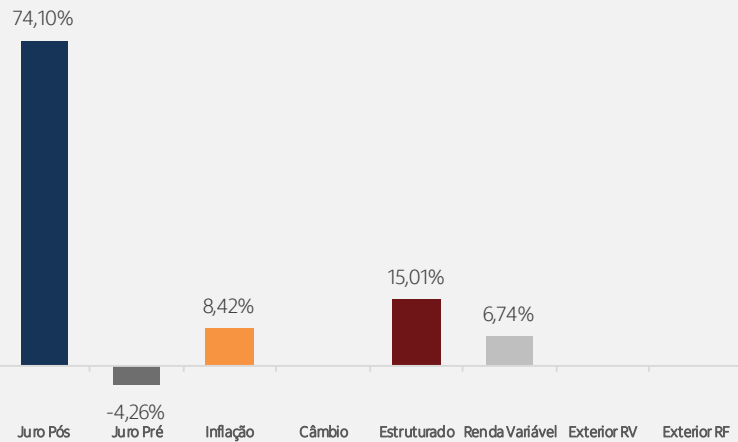


Resultado Anual



Exposição da carteira

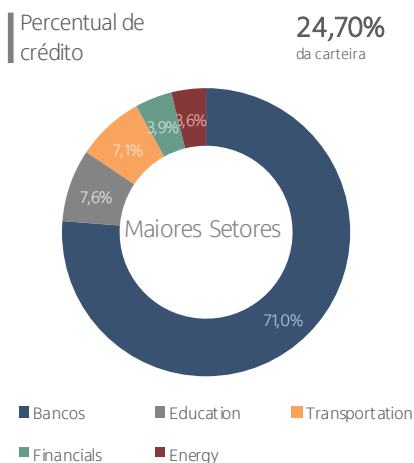
visão explodida



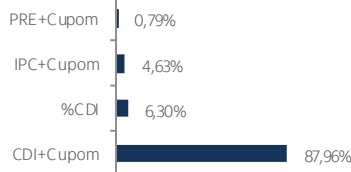
Carteira	R\$MM	Carteira	Bench	Diferença
Juro Pós	102,66	74,10%	100,00%	-25,90%
Juro Pré	-5,91	-4,26%	-	-4,26%
Inflação	11,67	8,42%	-	8,42%
Câmbio	-	-	-	-
Estruturado	20,79	15,01%	-	15,01%
Renda Variável	9,33	6,74%	-	6,74%
Exterior RV	-	-	-	-
Exterior RF	-	-	-	-

Posição de Crédito Privado

Visão Explodida



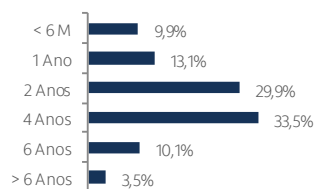
Indexadores



Maiores Emissores

Emissor	%PL
Banco Votorantim SA	4,24%
Banco Bradesco SA	3,14%
Estacio Participacoes SA	1,81%
Itaú Unibanco SA	1,77%
Banco Safra SA	1,64%

Vencimento médio dos títulos privados*

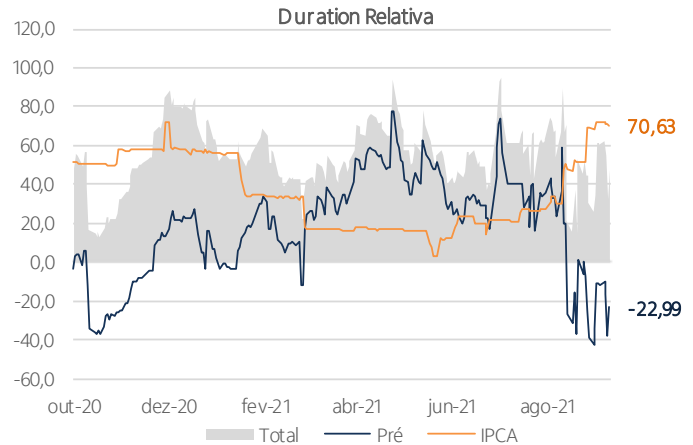
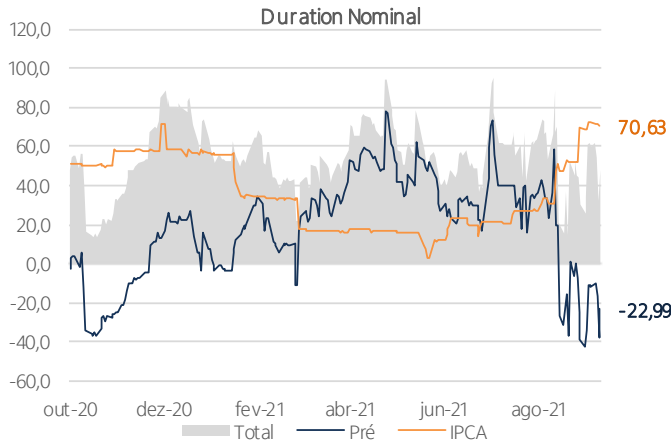


Maiores Títulos

Títulos	Vencimento	%PL
LF VOTORANTIM BM	2024-01-08	1,27%
LF VOTORANTIM BM	2022-09-15	1,26%
DEB TFLE 18	2025-02-12	1,23%
LF BANCO ALFA DE I	2023-08-24	1,14%
LFS ITAU UNIBANCO	2022-08-15	1,12%

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

Duration da carteira



Comentário do Gestor

Renda Fixa: O desempenho do mercado de renda fixa foi novamente negativo em setembro. Dessa vez, o cenário internacional também pesou sobre a evolução dos preços. Internamente, o foco dos debates esteve sobre a fragilidade da gestão das contas públicas e a possibilidade de um ciclo maior de aumento da taxa Selic. O governo anunciou que o Auxílio Emergencial poderia ser prorrogado até abril de 2022, mas mais uma vez, sem mencionar uma fonte clara de financiamento. O rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos atingiu o seu maior nível em três meses (1,6% a.a.), em reação à possibilidade de uma finalização mais rápida do programa de compra de ativos pelo Federal Reserve e subida de juros iniciando antes de 2023. Além disso, na China, as dificuldades enfrentadas no mercado imobiliário e a escassez de energia impactaram negativamente as previsões de crescimento para aquele país e cotações de commodities. Ao longo de setembro, a precificação dos contratos de DI futuro indicou menor chance de aceleração do ritmo de alta da taxa Selic além de 10 p.p. por reunião. De fato, o Comitê de Política Monetária (Copom) subiu o juro básico de 5,25% para 6,25% a.a. em seu último encontro. Por outro lado, a curva de juros passou a considerar um orçamento total de ajuste maior.

As principais posições foram a compra de inflação implícita, NTN-B curta e intermediária. Subimos as alocações nessas classes no decorrer do mês. No Pré, atuamos taticamente, com exposição líquida tomada na maior parte do tempo.

Renda Variável: A queda do mercado acionário brasileiro acentuou-se em setembro. O Ibovespa recuou 6,57%. O desempenho relativo aos mercados emergentes foi ruim, também pela influência da queda do real. O pano de fundo do baixo desempenho do nosso mercado foi a continuidade da mesma dinâmica negativa do ambiente político e econômico dos meses anteriores – o aumento da inflação e das taxas de juros, a desaceleração das perspectivas para o crescimento do PIB e a instabilidade. Dessa vez, o cenário internacional também pesou sobre a evolução dos preços. O ajuste da política monetária nos EUA e os problemas do setor imobiliário na China foram as influências. Atuamos comprados no Ibovespa, reduzindo no início do mês, com Ibovespa ao redor de 114 mil pontos.

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 - 30/09/2021

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.