

resumo da performance

Meta **-0,08%**

Mês

Meta **-0,92%**

Ano

Meta **-0,92%**

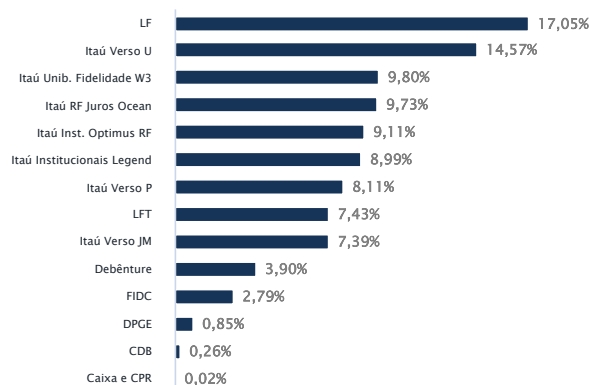
12 Meses

Retorno do período

	Mês	Ano	12M	24M	36M
Fundo	1,14%	12,46%	12,46%	16,11%	17,10%
Benchmark	1,12%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%
+/-Bench	0,01%	0,08%	0,08%	-1,20%	-3,46%
+/-Meta	-0,08%	-0,92%	-0,92%	-3,21%	-6,49%

Composição da Carteira

visão não explodida

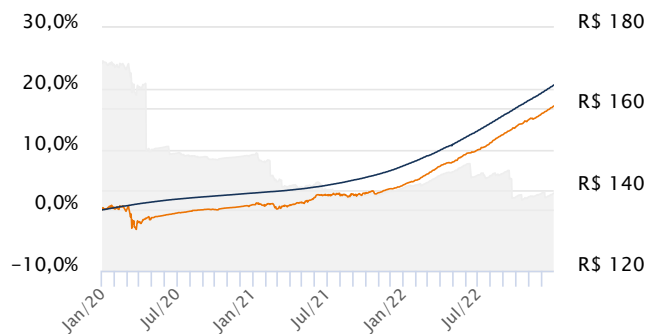


Estatísticas



Retorno acumulado

dos últimos 36 meses



● Patrimônio Líquido (R\$MM) — Fundo — Benchmark

Risco de Carteira

Volatilidade trimestral no período de 12 Meses



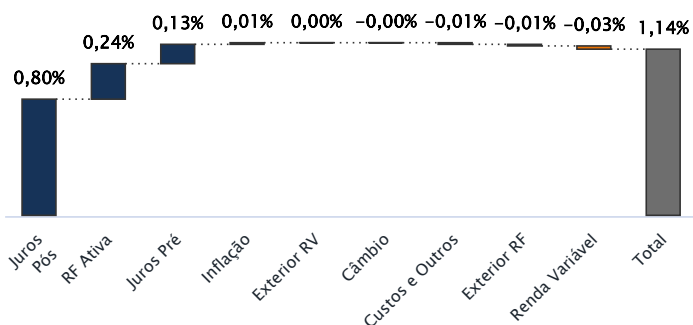
	1M	12M	24M	36M
Volatilidade	0,12%	0,59%	1,28%	2,27%

Retornos Mensais

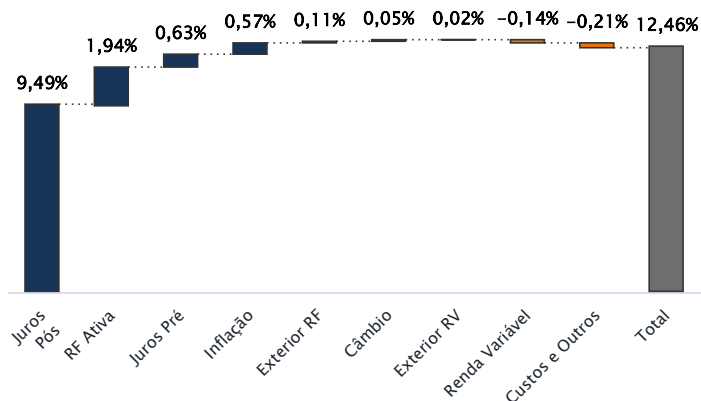
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022													
Fundo	0,73%	0,93%	1,30%	0,59%	1,18%	0,67%	1,06%	1,29%	1,12%	1,00%	0,80%	1,14%	12,46%
Bench	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%
Meta	0,82%	0,82%	1,01%	0,90%	1,12%	1,10%	1,13%	1,26%	1,16%	1,10%	1,10%	1,21%	13,37%
+/- Meta	-0,08%	0,10%	0,29%	-0,31%	0,06%	-0,42%	-0,07%	0,03%	-0,04%	-0,10%	-0,30%	-0,08%	-0,92%
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%	0,85%	5,40%
+/- Meta	-0,44%	-0,71%	0,40%	0,04%	0,55%	-0,03%	-0,52%	-0,36%	-0,31%	-0,49%	0,03%	-0,23%	-2,15%

Atribuição do resultado

Resultado Mensal

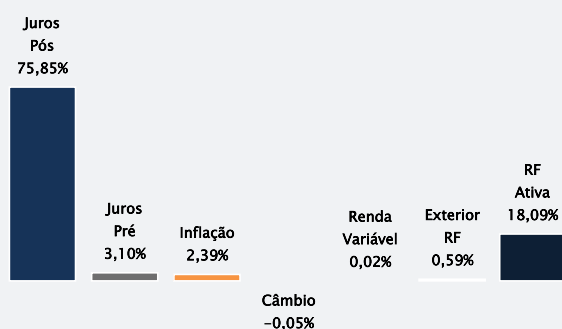


Resultado Anual



Exposição da carteira

visão explodida

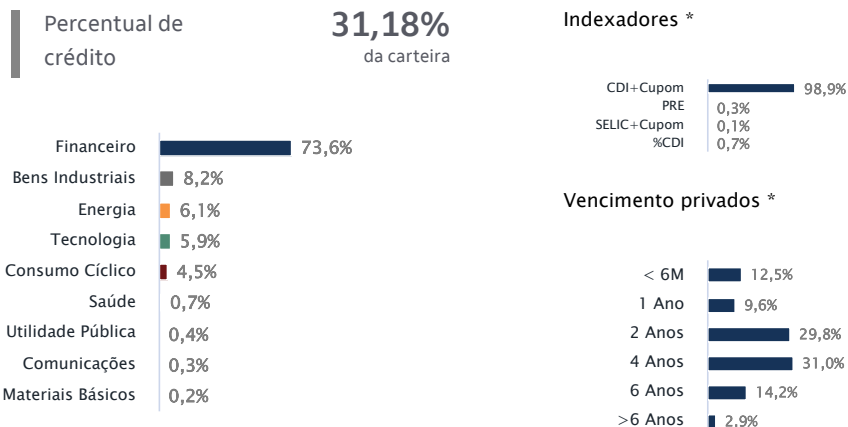


Carteira	R\$ MM	%PL	Bench (%)	Diferença (%)
Juros Pós	105,53	75,85%	100,00%	-24,15%
Caixa e CPR	17,11	12,30%		
Crédito Privado	39,38	28,30%		
Títulos Públicos	35,80	25,73%		
FIDC	3,88	2,79%		
Derivativos	9,36	6,73%		
Juros Pré	4,31	3,10%		3,10%
Crédito Privado	0,12	0,08%		
Derivativos	-8,95	-6,43%		
Títulos Públicos	13,15	9,45%		
Inflação	3,32	2,39%		2,39%
Títulos Públicos	3,96	2,85%		
Derivativos	-0,64	-0,46%		
Câmbio	-0,07	-0,05%		-0,05%
Derivativos	-0,07	-0,05%		
Renda Variável	0,03	0,02%		0,02%
Equity	0,03	0,02%		
Exterior RF	0,83	0,59%		0,59%
Derivativos	0,83	0,59%		
RF Ativa	25,17	18,09%		18,09%
Cotas	25,17	18,09%		
Total	139,13	100,00%		

Caixa e CPR pode contemplar as operações compromissadas de um dia.

Posição de Crédito Privado

Visão Explodida



Maiores Emissores

Emissor	% PL
Banco Bradesco Sa	6,22%
Banco Safra Sa	4,40%
Banco Votorantim Sa	2,77%
Fidc Fenix Fidc Va li Sn2	1,76%
Banco Alfa De Investimento Sa	1,47%

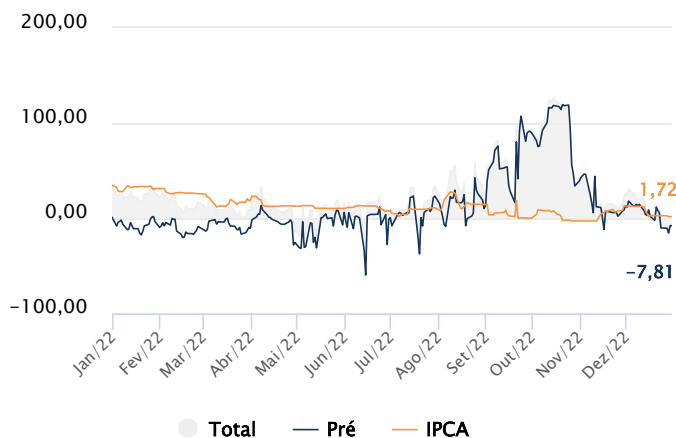
Maiores Títulos

Títulos	Vencimento	% PL
LF Banco Bradesco SA	17/09/2027	3,11%
Fund Cielo SA	14/12/2025	1,76%
LF Banco Votorantim SA	08/01/2024	1,37%
DEBS TOTAL FLEET SA	12/02/2025	1,29%
LF Banco Alfa de Investimento SA	24/08/2023	1,27%

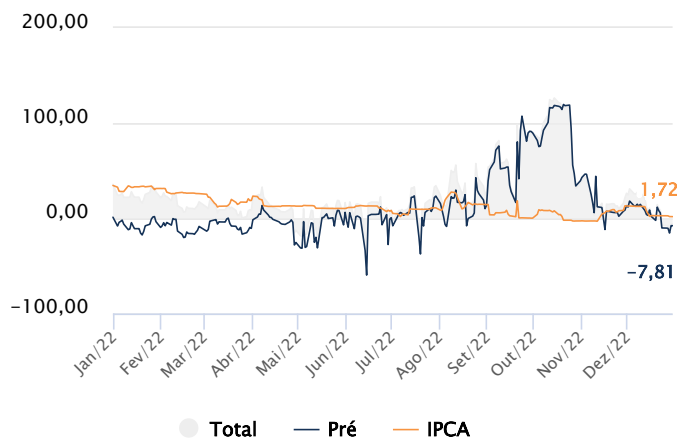
* Desconsidera a operação à termo e FIDC's

Duration da carteira

Duration Nominal



Duration Relativa



Análise do Mercado de Renda Fixa - Em dezembro, os principais bancos centrais do mundo continuaram a elevar suas taxas de juros, como amplamente esperado, e entre eles, o Federal Reserve (Fed), o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) desaceleraram o ritmo de seus aumentos para 0,50 p.p. No entanto, os investidores reagiram negativamente ao tom mais austero das mensagens sobre o futuro da política monetária, sob a visão de taxas "mais altas por mais tempo". No campo local, a proposta de emenda constitucional que estabelece um espaço de quase R\$ 168 bilhões (ou 1,6% do PIB) em gastos acima da regra do teto foi finalmente aprovada pelo Congresso e conteve maior deterioração do cenário para as contas públicas. Havia o risco de o montante ser mais elevado. Por fim, a divulgação de indicadores de atividade doméstica mais fracos do que o esperado e a inflação menor do IPCA-15 contribuíram para atenuar as pressões de alta vindas do mercado externo. As taxas nominais tiveram comportamentos distintos a depender dos prazos de negociação, com o nível das mais curtas recuando e voltando a refletir a precificação de quedas para a taxa Selic. O mercado de juros reais mostrou pior desempenho relativo.

Análise do Mercado de Renda Variável - Os mercados acionários globais apresentaram fortes retornos negativos em dezembro, após dois meses consecutivos de alta. Como exemplos, os índices da bolsa norte-americana S&P500 e o índice MSCI Global caíram 5,90% e 4,34%, respectivamente, em dólares. A bolsa brasileira caiu menos do que os índices mencionados acima, mas ainda assim apresentou retorno negativo – o Ibovespa caiu 2,45% em moeda local e o real desvalorizou-se 1,77% contra o dólar norte-americano. As expectativas de juros altos por um período mais longo, sobretudo nos EUA, no intuito de abaixar a inflação corrente, afetou negativamente os mercados acionários ao longo de todo o ano de 2022 - ano de pior desempenho desde a crise financeira de 2008.

Análise do Mercado de Crédito – A conjuntura de juros elevados continua apoiando a demanda pela classe de ativos e, consequentemente, por emissões com spreads atrelados ao CDI. Além disso, as atividades de originação e negociação no mercado secundário têm impactado positivamente a rentabilidade dos fundos.

Posicionamento em Renda Variável - Seguimos com baixa alocação em risco, levando em conta as bandas de atuação pela política de investimento.

Posicionamento em Renda Fixa - Seguimos com baixa exposição em risco e com uma atuação bastante tática, monitorando exageros em preços e o noticiário sobre medidas fiscais e formação do novo governo para determinar próximos passos da estratégia. Preferimos executar movimentações do mercado Pré, com foco no cenário de curto prazo para a política monetária. O viés vem sendo aplicado em taxa, pela chance reduzida de subida da taxa Selic em 2023, mas tivemos momentos de atuação na ponta pessimista como forma de proteção. As posições direcionais em NTN-Bs intermediárias foram liquidadas.

Moedas e Juros Internacionais - Atuamos taticamente com o euro e o franco suíço, mantivemos a aposta pessimista para a libra esterlina contra o dólar. Atuamos aplicados na taxa de juros americana de 10 anos, posição que pode se beneficiar de uma maior precificação do risco de recessão nos EUA e menor pressão sobre a política monetária a ser praticada pelo FED. O conjunto das operações trouxe impacto negativo.

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

> Tributação

LONGO PRAZO SEM
COMPROMISSO

> Cotização da aplicação

D+0

> Cotização do resgate

D+0

> Liquidação do resgate

D+1

Últimas implementações

dt	Tipo	Composição
25-07-2016	META	100% CDI + 1% líquido
01-04-2016	META	100% CDI + 0,55% bruto
04-01-2016	BENCH	100% CDI
31-01-2014	BENCH	64% CDI + 16% IMA + 20% IBrX-100

Informações relevantes

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I CNPJ 04.885.601/000180 - 30/12/2022

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. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.