

LÂMINA MENSAL - RG UNIS

Características

Política de Investimentos: Investe os recursos, principalmente, em cotas de fundos que atuam em diversos mercados, sem o compromisso de concentração em fator de risco específico.

■ Renda Fixa CDI	43,28%
■ Renda Fixa Inflação	43,75%
■ Renda Variável	2,95%
■ Internacional Global	0,73%
■ Fundos de Participações	6,97%
■ Internacional Europa	1,16%
■ Fundo Imobiliário	0,94%
■ Empréstimos	0,22%



Meta Prevcom ao longo do tempo:
IPCA + 5% a.a. até abril de 2020
IPCA + 4% a.a. até dezembro de 2024
IPCA + 4,5% a.a. a partir de janeiro de 2025

Retorno (%)	Ano	12 meses	24 meses
Carteira	5,17%	12,21%	24,45%
CDI	5,66%	14,76%	28,28%
IPCA	3,20%	4,72%	10,30%
Meta Prevcom	5,04%	9,44%	20,10%
IMA-B 5	6,25%	12,37%	22,37%
Poupança	3,35%	8,32%	16,44%
Ibovespa	7,86%	26,83%	42,33%
MSCI Europe (BRL)	-3,49%	3,87%	24,97%
SMLL	-1,34%	3,06%	13,09%
MSCI World (BRL)	0,91%	11,54%	36,22%
IFIX	2,71%	12,00%	14,64%

* 12 SEP 2023

Retorno Mensal (%)	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Carteira	0,74%	1,09%	1,05%	0,96%	1,07%	1,07%	0,92%	1,03%	1,03%	0,97%	0,68%	0,81%
CDI	1,07%	1,09%	1,21%	1,00%	1,16%	1,22%	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%
IPCA	0,58%	0,67%	0,88%	0,70%	0,33%	0,33%	0,18%	0,09%	0,48%	-0,11%	0,26%	0,24%
Meta Prevcom	0,93%	1,02%	1,23%	1,02%	0,70%	0,72%	0,53%	0,49%	0,87%	0,26%	0,66%	0,59%
IMA-B 5	0,97%	1,32%	1,39%	1,22%	1,20%	0,95%	1,08%	1,03%	0,66%	1,18%	0,29%	0,45%
Poupança	0,67%	0,67%	0,67%	0,62%	0,67%	0,68%	0,66%	0,68%	0,68%	0,67%	0,68%	0,67%
Ibovespa	-7,22%	-0,08%	-0,70%	4,09%	12,56%	1,29%	6,37%	2,26%	3,40%	6,28%	-4,17%	1,33%
MSCI Europe (BRL)	3,52%	1,84%	-9,06%	1,54%	-0,87%	7,21%	0,38%	2,00%	-0,14%	0,06%	0,36%	-2,23%
SMLL	-3,66%	-3,16%	-5,77%	1,88%	10,15%	-3,58%	6,03%	0,43%	1,58%	5,86%	-6,36%	1,04%
MSCI World (BRL)	5,80%	4,61%	-5,28%	-0,91%	-2,86%	3,91%	-0,76%	3,20%	1,04%	-0,72%	3,92%	-0,38%
IFIX	-1,33%	1,53%	-1,06%	1,32%	2,27%	3,14%	1,86%	0,12%	3,25%	1,16%	-1,36%	0,63%

Composição da Carteira

Performance dos Fundos em Carteira				Taxa de Adm	Índice Ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 Meses		Início		Volatilidade	Patrimônio
								Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	(12M)	(R\$ milhões)
Renda Fixa																	
NTN-B	-	IPCA	15,92%			15/08/2025	1,14%	0,56%	5,97%	2,77%			9,51%	5,30%	-		R\$ 282,77
LFT	-	CDI	1,08%			05/12/2023	1,02%	-0,06%	5,42%	-0,24%	14,10%	-0,66%	17,04%	-17,91%	-		R\$ 19,19
BB RF REF. DI TIT PUB FIF LP	0,10%	CDI	4,93%			20/02/2025	1,08%	0,00%	5,66%	0,00%	14,72%	-0,03%	18,70%	-0,07%	0,01%		R\$ 87,62
BNP PARIBAS CRÉD INSTIT. SUSTENT. IS CI EM CLASSES DE INV RF CP LP	0,23%	CDI	3,05%			11/10/2023	1,29%	0,22%	5,67%	0,01%	14,94%	0,18%	38,90%	1,69%	0,18%		R\$ 54,25
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF	0,50%	CDI	0,88%			30/08/2021	1,35%	0,28%	5,83%	0,16%	14,55%	-0,20%	82,40%	8,29%	0,16%		R\$ 15,68
BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTIT. FI FINANC. RF	N.H.	CDI	0,59%			13/03/2024	1,06%	-0,02%	6,25%	0,59%	16,15%	1,39%	29,71%	-1,40%	-		R\$ 10,54
INTER CORP FI FINANC. RF CRED PRIV	0,25%	CDI	0,97%			15/05/2024	1,08%	0,00%	5,67%	0,01%	14,86%	0,10%	29,17%	0,32%	0,03%		R\$ 17,25
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	N.H.	CDI	2,33%			02/09/2019	1,06%	-0,01%	5,63%	-0,04%	14,65%	-0,11%	84,32%	-1,34%	0,00%		R\$ 41,37
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIF DA CIC	N.H.	CDI	3,31%			02/10/2019	1,04%	-0,04%	4,86%	-0,80%	13,28%	-1,48%	93,62%	8,85%	0,99%		R\$ 58,83
MAG FI FINANC. - RF - RESP LIMITADATA	0,30%	CDI	0,09%			13/09/2023	1,12%	0,05%	5,76%	0,10%	14,86%	0,11%	39,08%	0,55%	-		R\$ 1,60
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	N.H.	CDI	1,53%			18/07/2024	1,28%	0,21%	5,64%	-0,03%	14,80%	0,04%	26,95%	0,36%	0,21%		R\$ 27,12
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	0,10%	CDI	4,93%			21/11/2024	1,08%	0,00%	5,70%	0,04%	14,79%	0,04%	22,23%	0,00%	-		R\$ 87,53
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	N.H.	CDI	1,95%			21/06/2023	1,26%	0,19%	5,59%	-0,07%	14,82%	0,07%	48,70%	6,04%	0,13%		R\$ 34,65
TIVIO BANKS RF CRED PRIV FI FINANC. -	0,25%	CDI	0,41%			10/11/2023	1,08%	0,01%	5,66%	0,00%	14,85%	0,10%	36,77%	0,83%	-		R\$ 7,22
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF DA CIC	N.H.	CDI	3,58%			20/02/2020	0,94%	-0,14%	4,54%	-1,12%	13,36%	-1,39%	82,09%	0,61%	1,26%		R\$ 63,51
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI FIF	N.H.	CDI	4,55%			15/02/2024	1,10%	0,02%	5,63%	-0,03%	14,70%	-0,05%	32,47%	0,32%	-		R\$ 80,74
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	N.H.	CDI	1,46%			24/01/2023	1,16%	0,09%	5,72%	0,06%	14,80%	0,04%	53,38%	3,28%	0,08%		R\$ 25,87
XP CORP LIGHT FIC FIF RF CRED PRIV LP IS	0,50%	CDI	2,08%			24/01/2023	1,17%	0,10%	5,51%	-0,16%	14,76%	0,00%	52,05%	1,96%	0,12%		R\$ 36,94
PREVCOM CRED PRIV INSTIT. FI FINANC. RF LP	0,04%	CDI	1,09%			15/01/2026	1,44%	0,36%					4,66%	-0,42%	-		R\$ 19,29
BRADESCO INSTIT. IMA-B 5 FI FINANC. - CIC RF	N.H.	IMA-B 5	1,26%			16/08/2023	0,94%	-0,03%	6,09%	-0,16%	11,95%	-0,42%	28,39%	-1,22%	1,34%		R\$ 22,36
BELA CINTRA FI FINANC. RF	0,04%	Meta Prevcom	23,53%			13/11/2013	1,02%	0,09%	5,29%	0,26%	10,81%	1,38%	305,88%	55,43%	0,06%		R\$ 417,88
BRADESCO RF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	N.H.	CDI	0,21%			12/08/2024	1,04%	-0,03%	5,54%	-0,12%	14,41%	-0,35%	25,08%	-0,68%	-		R\$ 3,68
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF	0,10%	IMA-B5	0,39%			18/12/2023	0,96%	-0,01%	6,15%	-0,10%	12,10%	-0,27%	25,85%	-0,73%	-		R\$ 6,87
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	N.H.	IMA-B5	2,65%			19/06/2019	0,95%	-0,02%	6,17%	-0,09%	12,15%	-0,22%	83,59%	-2,44%	1,34%		R\$ 47,15
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	N.H.	CDI	3,66%			29/04/2022	0,99%	-0,09%	4,99%	-0,67%	13,56%	-1,19%	62,62%	-2,12%	1,49%		R\$ 65,02
VINCI CRED INFRA INSTIT. FUNDO INCENT. DE IF INFRA RF	0,41%	CDI	0,60%			26/03/2026	0,95%	-0,12%	3,45%	-2,21%	10,79%	-3,97%	1,59%	-0,75%	4,66%		R\$ 10,71
Renda Variável																	
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIF DA CIC EM AÇÕES	2,00%	SMLL	0,31%			09/06/2020	-6,32%	-12,12%	-1,80%	-0,45%	9,75%	6,69%	43,22%	44,76%	-		R\$ 5,49
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	N.H.	Ibovespa	1,87%			04/08/2023	-7,23%	-0,01%	8,03%	0,17%	27,89%	1,06%	48,51%	3,09%	15,97%		R\$ 33,27
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIF CIC DE FI	N.H.	Ibovespa	0,77%			24/02/2026	-8,92%	-1,69%	5,11%	-2,75%	17,72%	-9,11%	-8,97%	0,28%	22,82%		R\$ 13,65
Estruturado																	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	N.H.	IPCA+6,5%	3,16%			19/10/2020	-0,17%	-1,26%	-0,75%	-6,62%	-1,97%	-13,51%	129,58%	28,12%	-		R\$ 56,20
SBC A - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	N.H.	IPCA+8%	0,61%			04/05/2023	-0,39%	-1,59%	16,82%	10,39%	12,80%	-0,30%	11,52%	-33,78%	-		R\$ 10,86
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	N.H.	IPCA+8%	0,43%			02/07/2024	-7,13%	-8,33%	1,85%	-4,58%	79,26%	66,16%	51,72%	24,35%	-		R\$ 7,61
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	N.H.	IPCA+6,5%	1,12%			30/08/2021	-0,16%	-1,25%	15,40%	9,53%	13,45%	1,91%	65,39%	-11,81%	-		R\$ 19,85
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTIT. BRASIL - FIP	N.H.	IPCA+7%	0,50%			28/09/2023	-0,17%	-1,29%	-0,65%	-6,69%	-0,91%	-12,97%	1,783%	-19,46%	-		R\$ 8,94
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	N.H.	IPCA+8%	0,55%			31/03/2023	-3,85%	-5,05%	2,59%	-3,84%	5,29%	-7,81%	34,75%	-12,24%	-		R\$ 9,85
SBC A PERFIN VOYAGER FIP INFRA.	N.H.	IPCA+6%	0,28%			13/06/2024	-1,43%	-2,47%	13,43%	7,79%	27,15%	16,14%	36,16%	12,40%	-		R\$ 4,93
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIEST.	N.H.	IPCA+6%	0,31%			25/04/2024	-0,31%	-1,35%	-1,09%	-6,72%	23,17%	12,17%	8,78%	-17,26%	-		R\$ 5,55
Exterior																	
GAMA SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	0,15%	MSCI World	0,73%			24/05/2024	6,94%	1,14%	-1,54%	-2,45%	6,31%	-5,22%	23,59%	-14,36%	-		R\$ 12,90
TIVIO ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANC. - CI MULT	0,08%	MSCI Europe	1,16%			22/05/2019	7,33%	3,81%	-5,47%	-1,98%	-11,45%	-15,32%	81,90%	-33,03%	21,52%		R\$ 20,68
Imobiliário																	
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	N.H.	IFIX	0,29%			20/12/2023	-1,98%	-0,65%	-7,14%	-9,85%	-0,24%	-12,25%	-11,88%	-32,58%	-		R\$ 5,06
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	N.H.	IFIX	0,34%			20/12/2023	-2,33%	-1,00%	-2,85%	-5,56%	23,38%	11,38%	13,47%	-7,23%	-		R\$ 6,12
FATOR VERITÁ MULTIEST. FI IMOB.	N.H.	IFIX	0,31%			22/07/2024	-0,55%	0,79%	4,60%	1,90%	18,20%	6,20%	-10,06%	-24,41%	-		R\$ 5,49
Operações com Participantes																	
Operações com Participantes	-	CDI	0,22%			05/12/2023	1,02%	-0,06%	5,42%	-0,24%	14,10%	-0,66%	17,04%	-17,91%	-		R\$ 3,92
Patrimônio Total:																	1.776,06

Gráficos

