

1) RESPONSÁVEIS

Nome	Tipo	E-mail	Telefone
Alexandre Rangel Chaves	Administrador Responsavel	alexandre.chaves@br.unisys.com	21-3523-5538
KPMG Auditores Independentes	Auditor de Gestão	lportugal@kpmg.com.br	21 3981-0500

2) DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor Dezembro/2008	Percentual	Valor Dezembro/2009	Percentual
Renda Fixa	257.448.406,92	99,41	298.201.663,92	99,51
Renda Variavel	0,03	0,00	0,00	0,00
Imóveis	179.627,03	0,06	178.135,15	0,05
Empréstimos e Financiamentos	1.339.024,85	0,51	1.275.473,12	0,42
Total de Investimentos	258.967.058,83		299.655.272,19	

3) RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS NO SEMESTRE (MODELO DE COTAS)

Segmento / Benchmark	Valor da Cota	Rentabilidade
Renda Fixa	390,28	20,35
Taxa CDI CETIP		9,88
Imóveis	102,52	-9,37
		0,00
Empréstimos e Financiamentos	398,38	11,82
Taxa CDI CETIP		9,88

4) DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)

Gestor	Valor	Percentual
CITIBANK	298.186.736,17	99,50
PACTUAL	257,28	0,00
UNIBANCO	624,42	0,00
Total da Gestão Terceirizada	298.187.617,87	99,50
Total de Investimentos	299.655.272,19	

5) COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Espécie	Valor Mercado	Percentual s/ Segmento
Títulos Privados		
Conta Corrente	16.255,87	0,00

Total	16.255,87	0,00
Fundos de Renda Fixa		
FAC UNIPREV	298.186.736,17	99,99
Total	298.186.736,17	99,99
Valores a Pagar e Receber		
Valores a Pagar	0,00	0,00
Valores a Pagar IRF	1.328,12	0,00
Valores a Receber	0,00	0,00
Total	1.328,12	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	298.201.663,92	100,00

7) COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE IMÓVEIS

Grupo	Valor	Percentual
Outros	178.135,15	100,00
Total do Segmento de Imóveis	178.135,15	100,00

8) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.275.473,12
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.275.473,12

9) TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO

Alocação	Patrimônio	% Invest.	Limite Máximo
Renda Fixa			
Carteira RF1 (Art.9 - Inciso I e IX)	185.475.573,87	62,27	100% do PL Plano
Carteira RF1 (Art.9 - Inc. II a VI, VIII, X a XI e Art. 39 - Inc. III)	41.219.656,63	13,83	80% do PL Plano
Carteira RF2 (Art.10 - Incisos I a VIII)	4.837.450,65	1,62	20% do PL Plano
Total do Segmento	231.532.681,15	77,72	
Renda Variável			
Carteira RV1 Novo Mercado	9.823.736,02	3,29	50% do PL Plano
Carteira RV1 Nivel 2	1.602.516,94	0,53	50% do PL Plano
Carteira RV1 Nivel 1	24.866.018,74	8,34	45% do PL Plano
Carteira RV1 Outras Cias e Derivativos (DVH e DVN)	28.563.704,68	9,59	35% do PL Plano
Carteira RV2	0,00	0,00	20% do PL Plano
Carteira RV3	0,00	0,00	3% do PL Plano
Total do Segmento	64.855.976,37	21,75	
Imóveis			
Carteira Aluguéis e Renda	178.135,15	0,05	14% do PL Plano

Total do Segmento	178.135,15	0,05	
Empréstimos e Financiamentos			
Rentabilidade Empréstimo	1.275.473,12	0,42	15% do PL Plano
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	10% do PL Plano
Total do Segmento	1.275.473,12	0,42	
Outros Valores			
Pagar/Receber	1.813.006,39		
Total do Segmento	1.813.006,39	0,00	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Líquido	299.655.272,19		
Total do Segmento	299.655.272,19	0,00	

11) CUSTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

Mês	Gestão	Custódia	Corretagens Paga	Total
Jul	0,00		0,00	0,00
Ago	0,00		0,00	0,00
Set	0,00		0,00	0,00
Out	0,00		0,00	0,00
Nov	0,00		0,00	0,00
Dez	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00