

RESPONSÁVEIS

Nome	Tipo	E-mail	Telefone
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Auditor Externo	alexandra.lyrio@pwc.com	11 3674-7845
UNISYS - PREVI ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Administrador Responsável	leonor.seabra@br.unisys.com	(21) 3900-7845

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Abril/2021		Abril/2022	
Renda Fixa	379.300.750,63	99,74	373.772.525,89	99,77
Empréstimos e Financiamentos	977.258,27	0,25	835.682,35	0,22
Total de Investimentos	380.278.008,90		374.608.208,24	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FIF UNIPREV I	RF	SIM	99318048	144.401.149,08	40,19
FIF UNIPREV III	RF	SIM	388784190	123.760.205,43	34,45
FIF UNIPREV IV	RF	SIM	28425403,0000001	91.073.160,34	25,35
Total de Investimentos				359.234.514,85	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	373.772.525,66	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1071752	54.971.748,67	14,70
CDB_pre	101250	364.722,06	0,09
NP_cdi	15	232.209,20	0,06

LFE_CDI	3564	3.802.320,70	1,01
LTR_SEL	6	14.307,73	0,00
LFI_IAP	84	0,27	0,00
CDB_ICA	858000	12.856,80	0,00
LTR_CDI	23568	15.049.092,97	4,02
CDB_cdi	37560	456.668,69	0,12
LTF_CDI	4935	4.534.517,17	1,21
LFI_SEL	51	81.502,92	0,02
LFN_CDI	19344	10.715.552,55	2,86
LFR_CDI	30	58.440,45	0,01
DPGE_DI1	15	1.145.099,66	0,30
LFI_CDI	22736	16.786.989,41	4,49
LFI_ICA	594	1.717.468,10	0,45
TÍTULOS PÚBLICOS	120978657	223.387.705,32	59,76
NTNC	3123306	449,08	0,00
NTNF	4044666	77.441,57	0,02
LTN	47749247	38.434.959,88	10,28
NTNB	57553368	87.938.982,09	23,52
LFT	8508070	96.935.872,68	25,93
AÇÕES	295846419	20.714.384,62	5,54

ASAI3	18414141	1.002.544,38	0,26
NTCO3	5061519	335.265,64	0,08
ONCO3	1854300	47.901,24	0,01
AURE3	286530	55.309,23	0,01
RENT3	6391812	1.242.148,14	0,33
SMFT3	7080192	452.833,21	0,12
MULT3	9139656	802.741,21	0,21
BBDC3	262680	51.570,12	0,01
SUZB3	89400	58.398,31	0,01
LREN3	11491914	1.000.066,12	0,26
IGTI11	129300	35.735,88	0,00
ALPA4	2872704	200.620,70	0,05
BPAN4	6208287	207.050,57	0,05
BOVV11	86970	3.141.936,20	0,84
RADL3	10762029	802.587,10	0,21
EQTL3	15992139	1.461.010,59	0,39
PETR4	3645600	437.995,65	0,11
SMAL11	72000	104.853,07	0,02
ABEV3	7980000	412.855,71	0,11
VALE3	870183	299.281,35	0,08

PETZ3	15101082	819.476,98	0,21
AMER3	1875708	160.400,33	0,04
SQIA3	3741495	247.829,70	0,06
ENGI11	47886	30.038,19	0,00
PRIO3	8374554	796.712,69	0,21
ELET3	118200	63.001,59	0,01
RAIZ4	25717578	632.277,81	0,16
HAPV3	40554372	1.267.260,97	0,33
ITUB4	5874000	499.591,62	0,13
BBDC4	6490083	415.784,91	0,11
GGBR4	8073165	804.572,31	0,21
CSAN3	10762842	805.332,17	0,21
BKBR3	15223755	341.736,31	0,09
ENEV3	17654892	863.073,86	0,23
CASH3	21209337	142.073,71	0,03
RDOR3	2491632	326.087,10	0,08
RECV3	3844482	346.429,96	0,09
SWAP	0	94.385,21	0,02
SDL	0	94.385,21	0,02
DEBENTURES	5481118	52.439.854,62	14,02

DEB_IGM	24000	370.495,94	0,09
DEB_ICA	834208	2.920.044,93	0,78
DECDI	4622910	49.149.313,75	13,14
OPÇÕES AÇÕES	88992900	141.770,29	0,03
PETRK38	11851800	-143.521,63	-0,03
LRENR258	5032800	-43.760,24	-0,01
LRENR263	5032800	-49.903,29	-0,01
RENTQ538	8400	-253,28	0,00
petrk33	11851800	273.651,03	0,07
VALEQ842	19800	-466,67	0,00
VALEE942	29100	-310,36	0,00
PETRF371	11851800	-61.413,72	-0,01
RENTE608	19500	-46,22	0,00
LRENF377	5032800	3.253,95	0,00
PETRE366	50700	-93,46	0,00
VALEF121	2153100	-1.218,55	0,00
SUZBE572	37800	-54,75	0,00
VALEF993	4433100	10.263,42	0,00
VALER848	4433100	-72.271,86	-0,01
LRENQ235	55800	-580,44	0,00

RENTE588	9000	-45,03	0,00
LRENF384	10065600	-2.481,25	0,00
PETRF316	11851800	227.685,93	0,06
LRENF292	5032800	3.904,39	0,00
PETRQ311	50700	-287,06	0,00
IGTIE225	88800	-280,62	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	2683281	-1.647,00	0,00
IDINQDX	418578	2,68	0,00
IDINQDF	44505	0,97	0,00
IDINQHK	4284	-0,28	0,00
IDINQDR	44505	0,97	0,00
IDINQDT	268857	5,88	0,00
IDINQHJ	536862	-11,75	0,00
CPMMQ80	264	-1.646,81	0,00
IDINQDQ	89013	-1,95	0,00
IDIFRHL	99	0,09	0,00
IDIFRFZ	99	-0,09	0,00
IDINQDY	130185	-0,71	0,00
IDINQDV	560682	7,74	0,00
IDINQDW	585348	-3,75	0,00

PAGAR/RECEBER	197	8.345.372,36	2,23
Pagar/Receber	197	8.345.372,36	2,23
TERMO RF	29910	17.276,03	0,00
CONTA CORRENTE	67	129.066,93	0,03
NTNB	29910	17.276,03	0,00
Conta Corrente	67	129.066,93	0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	27	-1.060.457,89	-0,28
Valor Cotas Emitir / Resgatar	27	-1.060.457,89	-0,28
FUTUROS	1443272	55.070,60	0,01
DAPQ30	33	-79,09	0,00
JAPM22	348	1.626,22	0,00
CANM22	525	355,92	0,00
DI1N25	104232	-1.207,47	0,00
DI1J23	223	-1,70	0,00
T10M22	285	2.407,12	0,00
DI1F29	3155	-1.701,19	0,00
DAPQ22	5431	81,32	0,00
DI1F33	6	2,26	0,00
DI1M22	14760	1,80	0,00
SWIM22	2106	560,37	0,00

DI1K22	355062	-3,38	0,00
DAPK25	552	-42,85	0,00
EUPM22	750	-1.627,42	0,00
DAPQ26	15	376,09	0,00
DI1F24	299234	-2.805,16	0,00
DI1V23	336	19,10	0,00
MEXM22	396	-868,77	0,00
DI1N23	4193	-101,02	0,00
DI1F23	289792	-610,42	0,00
AFSM22	345	2.096,29	0,00
DI1F27	58899	705,74	0,00
DI1F26	40725	234,00	0,00
NZLM22	783	-510,38	0,00
DI1V22	11112	25,40	0,00
DI1F25	135299	2.640,05	0,00
DAPQ24	2085	691,16	0,00
GBRM22	222	1.046,36	0,00
DOLM22	237	426,49	0,00
DAPQ28	96	928,08	0,00
DI1F31	138	-25,26	0,00

AUSM22	1506	732,41	0,00
DAPK35	24	1.236,26	0,00
DI1N24	25071	21,72	0,00
DAPK23	3018	32,92	0,00
INDM22	5907	48.412,49	0,01
DI1N22	76371	-4,85	0,00
AJUSTE	41	-14,91	0,00
Ajuste	41	-14,91	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3419	14.365.852,63	3,84
NTNB	3383	13.948.583,29	3,73
LFT	36	417.269,34	0,11
TÍTULOS PRIVADOS	0	63.099,55	0,01
Conta Corrente	0	63.099,55	0,01
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	109.058,63	0,02
Valores a Pagar e Receber	0	109.058,63	0,02
Total do Segmento de Renda Fixa	516531060,0000	373.772.525,66	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	836.058,01
Valor a Pagar		-375,66
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00

Total do Segmento de Empréstimos	0,00	835.682,35
---	-------------	-------------------