

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/2022		Abril/2023	
Renda Fixa	14.538.010,81	3,88	14.321.627,56	3,78
Empréstimos e Financiamentos	835.682,35	0,22	1.224.002,67	0,32
Multi Mercado	359.234.515,08	95,89	363.318.470,24	95,89
Total de Investimentos	374.608.208,24		378.864.100,47	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I	MM	SIM	131627458	142.017.944,23	39,08
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III	MM	SIM	204739017	126.273.493,05	34,75
FIF UNIPREV IV	MM	SIM	29702867	95.027.032,59	26,15
Total de Investimentos				363.318.469,87	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	377.640.097,43	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1084508	39.815.081,48	10,54
LTR_ICA	27	16.964,39	0,00

LFI_CDI	29747	15.212.281,22	4,02
LTR_SEL	3	3.648,17	0,00
CDB_pre	50703	99.116,34	0,02
LTF_CDI	189	233.825,63	0,06
DPGE_DI1	3	1.241.369,16	0,32
LFC_ICA	33	24.303,78	0,00
LFI_ICA	6	14.475,72	0,00
LFN_CDI	19002	7.242.168,21	1,91
LFI_SEL	36	18.579,25	0,00
CDB_ICA	741669	19.171,98	0,00
LFE_CDI	3213	3.455.163,27	0,91
LFR_CDI	1230	192.242,40	0,05
LFI_PRE	1731	95.936,64	0,02
LTR_CDI	14844	10.749.809,95	2,84
LFN_ICA	24	3.991,69	0,00
NP_cdi	15	223.924,41	0,05
NCM_CDI	181266	523.679,36	0,13
CDB_cdi	40767	444.429,91	0,11
TÍTULOS PÚBLICOS	152135529	298.527.802,90	79,05
NTNB	68548740	140.761.149,57	37,27

LFT	11517585	108.795.824,44	28,80
NTNC	767217	725.405,36	0,19
NTNF	552324	18.415,43	0,00
LTN	70749663	48.227.008,10	12,77
AÇÕES	197262132	10.252.963,11	2,71
VALE3	101700	97.186,67	0,02
ITUB4	12419922	1.008.309,16	0,26
RAIL3	12505443	771.622,98	0,20
EQTL3	14943804	1.279.674,52	0,33
PRI03	4805721	523.062,05	0,13
RADL3	7349841	604.982,97	0,16
MRVE3	8588634	193.685,20	0,05
RENT1	19278	1.036,14	0,00
LREN3	4560933	226.281,33	0,05
LWSA3	7224291	119.020,24	0,03
NTCO3	9609066	332.871,15	0,08
RECV3	3755958	231.518,48	0,06
GGBR4	6407646	502.325,04	0,13
ZAMP3	9620751	126.560,48	0,03
SQIA3	2821044	140.667,18	0,03

RENT3	6004908	1.091.061,10	0,28
VBBR3	10271868	424.681,37	0,11
ENGI11	1788300	234.129,70	0,06
SBSP3	2329509	336.579,53	0,08
ASAI3	22897860	881.427,56	0,23
RAIZ4	38056815	380.244,53	0,10
TOTS3	6504384	522.760,39	0,13
SMFT3	4674456	223.275,34	0,05
SWAP	0	43.266,15	0,01
SDL	0	43.266,15	0,01
DEBENTURES	11258859	45.650.975,60	12,08
DEB_IGM	24000	253.048,36	0,06
DEB_ICA	1126170	6.997.144,15	1,85
DECDI	10108689	38.400.783,09	10,16
OPÇÕES AÇÕES	16053	17.402,81	0,00
IBOVR990	5349	-11.861,04	0,00
IBOVF107	5352	37.429,57	0,00
IBOVF114	5352	-8.165,72	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	2759697	9.791,41	0,00
IDIFSFW	196107	9.089,88	0,00

IDIFSFF	237588	50.120,38	0,01
IDINR9D	102216	1.316,76	0,00
IDINRF7	228045	-1.124,64	0,00
IDINRDZ	40308	-510,82	0,00
IDIFSGY	15858	-8.891,65	0,00
IDIFSG9	50169	22.721,44	0,00
IDIFSDS	7722	-51.246,43	-0,01
IDIFSGZ	46326	-2.114,00	0,00
IDINRF5	72387	761,38	0,00
IDIFSH6	7722	56.741,16	0,01
IDINRF8	16182	-163,57	0,00
IDINRF6	298410	1.402,07	0,00
IDINRFF	312570	63.416,24	0,01
IDIFSH0	62184	13.384,27	0,00
IDINR9F	102216	-1.288,30	0,00
IDINRF0	40308	535,31	0,00
CPMMR86	201	-21.754,90	0,00
IDIFSDR	50169	-25.261,69	0,00
IDINRG8	56205	-745,26	0,00
CPMKR86	174	-3.131,40	0,00

IDIFSFX	196107	-11.297,10	0,00
IDIFSFD	237588	-42.991,75	-0,01
IDINRFD	382935	-39.175,97	-0,01
PAGAR/RECEBER	211	-27.000.722,24	-7,14
Pagar/Receber	211	-27.000.722,24	-7,14
TERMO RF	360	42.268,98	0,01
CONTA CORRENTE	66	123.395,85	0,03
NTNB	360	42.268,98	0,01
Conta Corrente	66	123.395,85	0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	21	-3.949.264,03	-1,04
Valor Cotas Emitir / Resgatar	21	-3.949.264,03	-1,04
FUTUROS	1551874	-214.483,71	-0,05
DI1M23	18000	-77,06	0,00
DI1F33	29	0,00	0,00
DI1F24	438410	-21.360,25	0,00
DI1K23	493611	-88,47	0,00
DAPQ30	80	0,00	0,00
DI1F29	1288	-1.138,05	0,00
DI1N23	233648	-113,94	0,00
WSPM23	297	-204.695,22	-0,05

DOLM23	645	-233,90	0,00
DAPQ28	768	1.083,89	0,00
DAPK23	10525	14,65	0,00
T10M23	258	4.115,10	0,00
DI1F27	46596	-13.924,95	0,00
DAPF24	5895	1.870,57	0,00
DI1F26	64559	36.743,74	0,00
DI1F25	67774	145.713,49	0,03
DAPQ24	3777	914,13	0,00
JAPM23	123	-1.172,25	0,00
DI1N24	17786	-106.356,45	-0,02
DI1J25	19927	4.681,66	0,00
DI1V24	211	-31,25	0,00
DI1V23	27306	-4.756,22	0,00
DI1F28	378	-358,30	0,00
DI1J24	64	0,00	0,00
DAPK25	930	3.110,11	0,00
EUPM23	2403	2.411,47	0,00
DI1N25	68466	-66.340,16	-0,01
DI1F31	90	0,00	0,00

SWIM23	2103	-4.899,27	0,00
DI1N26	25927	10.403,21	0,00
AJUSTE	32	-8,46	0,00
Ajuste	32	-8,46	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3316	13.953.281,20	3,69
LFT	1	13.152,24	0,00
NTNB	3315	13.940.128,96	3,69
TÍTULOS PRIVADOS	0	298.785,40	0,07
Conta Corrente	0	298.785,40	0,07
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	69.560,96	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	69.560,96	0,01
Total do Segmento de Renda Fixa	366072658,0000	377.640.097,43	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.224.002,67
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.224.002,67