

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
	Agosto/2019		Agosto/2020	
Renda Fixa	392.051.086,13	99,71	385.553.150,59	99,73
Empréstimos e Financiamentos	1.125.998,85	0,28	1.029.064,41	0,26
Total de Investimentos	393.177.084,98		386.582.215,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FIF UNIPREV I	RF	SIM	3842080595,32	148.043.937,92	40,11
FIF UNIPREV III	RF	SIM	266798727	120.691.529,21	32,70
FIF UNIPREV IV	RF	SIM	5566378	100.325.546,80	27,18
Total de Investimentos				369.061.013,92	100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA ANUAL (MODELO DE COTAS)

Segmento / Benchmark	Valor da Cota	Rentabilidade
Renda Fixa	0,00	0,00
		0,00
Imóveis	0,00	0,00
		0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Taxa CDI CETIP		0,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	385.553.150,61	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1123581	33.047.726,87	8,57
CDB_cdi	186306	427.141,15	0,11
CDB_ICA	2631	683,91	0,00
CDB_pre	870096	40.863,83	0,01
LFI_CDI	54147	8.168.989,40	2,11
LFI_ICA	24	3.774,22	0,00
LFI_SEL	552	2.445.700,71	0,63
LFN_CDI	1320	1.387.871,41	0,35
LFR_CDI	2526	5.002.853,98	1,29
LTR_CDI	2547	2.159.991,31	0,56
LTR_SEL	264	1.432.545,15	0,37
LTF_CDI	2481	11.967.615,92	3,10
LTF_PRE	687	9.695,88	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	76285062	246.015.440,21	63,80
LTN	9325695	72.132.797,64	18,70
LFT	3808515	105.359.718,74	27,32
NTNF	61107894	41.968.717,70	10,88
NTNB	2042958	26.554.206,13	6,88

AÇÕES	200113506	25.023.967,90	6,49
B3SA3	6194451	1.240.838,63	0,32
BBDC4	5109000	360.977,23	0,09
CNTO3	3426495	354.628,01	0,09
BOVB11	114255	646.731,28	0,16
BOVV11	15	499,35	0,00
CSAN3	2119923	601.228,40	0,15
BTOW3	156042	59.585,90	0,01
ENEV3	3593256	605.938,46	0,15
EQTL3	21196431	1.675.274,14	0,43
GGBR4	13276629	863.433,52	0,22
GNDI3	3020379	762.456,04	0,19
HAPV3	3719121	820.126,93	0,21
ITUB4	5675400	455.326,10	0,11
LAME3	3642735	339.778,72	0,08
LAME4	23364222	2.568.534,76	0,66
UGPA3	17193561	1.138.668,36	0,29
VALE3	5857716	1.190.946,59	0,30
LJQQ3	8957061	416.517,58	0,10
LREN3	10640445	1.575.740,11	0,40

MDIA3	5461983	660.748,48	0,17
MGLU3	8567445	2.720.793,50	0,70
MRVE3	12285438	752.097,04	0,19
MULT3	9139770	648.262,87	0,16
NTCO3	16548465	2.781.582,97	0,72
RENT3	10853268	1.783.252,93	0,46
DEBENTURES	6914796	35.679.457,87	9,25
DEB_ICA	763296	6.856.007,16	1,77
DEB_IGM	24000	269.395,21	0,06
DEB_pre	8655	996.753,29	0,25
DECDI	6118845	27.557.302,22	7,14
OPÇÕES AÇÕES	58871031	103.631,80	0,02
B3SAU565	4188600	-19.700,44	0,00
BBDCI219	3814200	3.293,34	0,00
BBDCI295	3381900	-104,03	0,00
BBDCU201	1272000	-1.928,74	0,00
ABEVV150	1681800	-15.944,30	0,00
ITUBI254	4069500	3.512,62	0,00
ITUBI301	2848500	-134,67	0,00
ITUBU243	3002100	-12.867,75	0,00

IBOVI111	198	298,47	0,00
IBOVJ109	1641	-4.171,36	0,00
IBOVL111	165	17.053,05	0,00
IBOVV100	3000	43.731,04	0,01
IBOVV92	5649	-39.170,68	-0,01
IBOVV98	4278	51.346,68	0,01
RENTU451	2853600	-5.233,44	0,00
RENTU501	2853600	25.671,86	0,00
LAMEJ399	2409000	-2.459,66	0,00
LAMEU302	6576900	-17.639,59	0,00
LAMEU337	6576900	53.562,78	0,01
LAMEV289	2409000	-9.090,54	0,00
LAMEV330	2409000	22.627,01	0,00
VALEJ683	2836500	-8.302,63	0,00
VALEV533	2836500	-10.367,44	0,00
VALEV593	2836500	29.650,22	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	3095271	43.460,64	0,01
IDIFP8X	479238	4,72	0,00
IDIFPBY	474189	-4,67	0,00
IDIFPD1	39843	-123.211,35	-0,03

IDIFPD2	56118	200.966,64	0,05
IDIFPD3	56118	-217.421,65	-0,05
IDIFPD4	1152	271.358,34	0,07
IDIFPD5	11223	-48.966,94	-0,01
IDIFPD8	2805	-8.948,43	0,00
IDIFPD9	2805	9.222,59	0,00
IDIFPDL	56118	-206.451,64	-0,05
IDIFPDM	56118	211.936,65	0,05
IDIFPDW	2304	-555.750,41	-0,14
IDIFPDX	1713	286.784,93	0,07
IDIFPDY	5760	-1.519.716,66	-0,39
IDIFPF0	14103	793.630,04	0,20
IDIFPF1	2880	776.150,50	0,20
IDIFPF5	126264	-162,76	0,00
IDIFPF6	126264	586,43	0,00
IDIFPF9	92592	-13.743,09	0,00
IDIFPFB	92592	21.481,09	0,00
IDIFPFC	56118	-37.991,37	0,00
IDIFPFQ	28059	51.140,37	0,01
IDIFPFR	28059	-53.874,03	-0,01

IDIFPFS	561	-1.131,86	0,00
IDIFPFW	5613	-12.969,10	0,00
IDIFPFX	5613	13.517,55	0,00
IDIFPG1	250842	-124.305,11	-0,03
IDIFPG2	306960	179.845,50	0,04
IDIFPHG	336702	-353.330,05	-0,09
IDIFPHH	336702	385.497,34	0,09
IDIFPHQ	39843	119.317,07	0,03
PAGAR/RECEBER	160	18.329.252,62	4,75
Pagar/Receber	160	18.329.252,62	4,75
TERMO RF	240	-24.822,58	0,00
CONTA CORRENTE	37	69.880,96	0,01
Conta Corrente	37	69.880,96	0,01
NTNB	240	-24.822,58	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	24	-258.971,41	-0,06
TERMO RV	3767649703	11.036.289,39	2,86
Valor Cotas Emitir / Resgatar	24	-258.971,41	-0,06
AZUL4	32361	94,37	0,00
B3SA3	122537009	358.413,82	0,09
BBSE3	702196	2.028,83	0,00

BIDI11	10859998	31.853,71	0,00
BBAS3	763122622	2.229.928,00	0,57
BBDC4	4540857	13.250,78	0,00
BPAC11	417431742	1.224.855,64	0,31
BPAN4	59484	174,07	0,00
BRAP4	24823730	72.811,83	0,01
BRDT3	282147	821,39	0,00
BRFS3	1689378	4.903,69	0,00
BRKM5	340596	1.000,04	0,00
COGN3	408158	1.197,07	0,00
CPFE3	34857866	102.305,47	0,02
CPLE6	18855	55,00	0,00
CIEL3	2873421	8.390,68	0,00
CMIG4	344988	986,45	0,00
IGTA3	53555	156,17	0,00
JBSS3	3417669	9.988,57	0,00
LAME4	199152	583,67	0,00
ITUB4	27986762	81.142,62	0,02
HBOR3	266346	779,53	0,00
IRBR3	17617380	51.512,26	0,01

ITSA4	1726781	5.002,75	0,00
ITUB3	72734	211,57	0,00
GNDI3	400704457	1.174.951,42	0,30
GOAU4	1348584	3.948,48	0,00
GPCP3	459086	1.340,61	0,00
GGBR4	479875	1.372,14	0,00
ABEV3	564803	1.626,93	0,00
GFS3	231722	679,88	0,00
BTOW3	66119766	194.108,80	0,05
CSMG3	48684	142,70	0,00
CSNA3	867233	2.515,81	0,00
CYRE3	66558042	194.679,94	0,05
DIRR3	6022517	17.597,35	0,00
EGIE3	1992813	5.836,16	0,00
ELET3	523865	1.523,44	0,00
EMBR3	265364	775,40	0,00
USIM5	495726	1.417,46	0,00
ODPV3	150330	441,53	0,00
OIBR3	2583475	7.517,25	0,00
PETR4	283546445	831.747,11	0,21

PSSA3	332525	950,81	0,00
QUAL3	83974	245,43	0,00
VVAR3	15492630	45.139,94	0,01
VALE3	868615833	2.544.252,29	0,65
MEAL3	361470	1.057,93	0,00
LREN3	1041920	3.042,88	0,00
RLOG3	127813	373,73	0,00
SAPR4	81090	237,07	0,00
SBSP3	348603	1.024,16	0,00
TAAE11	53501	155,48	0,00
TIET11	2144573	6.219,02	0,00
TIET4	48272	140,41	0,00
NTCO3	298503125	874.807,21	0,22
NEOE3	308862582	907.179,60	0,23
MOVI3	2323220	6.793,06	0,00
FUTUROS	392249	-4.290,30	0,00
DI1F21	89636	534,79	0,00
DI1F22	36114	-1.515,34	0,00
DI1F23	24246	991,49	0,00
DI1F24	27579	7.123,47	0,00

DI1F25	14457	2.596,26	0,00
DI1F26	45	-7,44	0,00
DI1F27	435	1.009,39	0,00
DI1J21	1107	650,00	0,00
DI1J22	30000	1.157,18	0,00
DI1N21	59304	-3.966,01	0,00
DI1N23	15000	1.269,65	0,00
DI1U20	81861	-21,37	0,00
DI1V20	7650	6,74	0,00
DAPF21	2805	86,53	0,00
DAPK21	1860	117,35	0,00
EUPU20	42	900,17	0,00
INDV20	108	-15.223,16	0,00
AJUSTE	40	-10,03	0,00
Ajuste	40	-10,03	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3544	16.290.647,89	4,22
NTN-B_SEL	3383	14.569.573,07	3,77
LFT	161	1.721.074,82	0,44
TÍTULOS PRIVADOS	0	132.304,32	0,03
Conta Corrente	0	132.304,32	0,03

VALORES A PAGAR E RECEBER	0	69.184,48	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	69.184,48	0,01
Total do Segmento de Renda Fixa	4114449244,3200	385.553.150,61	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	987.259,38
Valor a Pagar		0,00
Valor a Receber		41.805,03
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.029.064,41