

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/2020		Agosto/2021	
Renda Fixa	385.553.150,59	99,73	376.036.158,79	99,74
Empréstimos e Financiamentos	1.029.064,41	0,26	972.005,55	0,25
Total de Investimentos	386.582.215,00		377.008.164,34	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FIF UNIPREV I	RF	SIM	1420405801,64	138.259.020,77	38,32
FIF UNIPREV III	RF	SIM	440533721	125.318.454,00	34,73
FIF UNIPREV IV	RF	SIM	16663908	97.191.760,98	26,94
Total de Investimentos				360.769.235,75	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	376.036.083,99	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	949716	35.168.012,15	9,35
NP_cdi	12	93.646,25	0,02
LTR_SEL	141	639.732,18	0,17

DPGE_DI1	15	1.054.023,06	0,28
LTR_CDI	15945	7.866.832,67	2,09
LFN_CDI	16095	6.046.076,76	1,60
LFI_CDI	20745	15.564.206,99	4,13
CDB_pre	33666	88.945,80	0,02
LFI_SEL	426	1.757.509,33	0,46
LTF_CDI	4617	1.901.369,66	0,50
LFI_ICA	54	138.526,97	0,03
CDB_ICA	858000	17.142,48	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	50393865	233.394.550,26	62,06
NTNB	19813947	55.074.974,70	14,64
LTN	24432006	84.391.239,89	22,44
NTNF	2579982	315.759,27	0,08
LFT	3567930	93.612.576,40	24,89
AÇÕES	379790853	38.343.179,53	10,19
RADL3	10237428	795.747,59	0,21
PETZ3	11020848	887.476,00	0,23
ONCO3	11322774	585.363,16	0,15
CBAV3	12788733	472.527,86	0,12
EQTL3	14221386	1.100.660,38	0,29

BRIT3	15018804	586.440,56	0,15
UGPA3	16416654	720.900,72	0,19
ENEV3	16762089	798.768,19	0,21
CSAN3	16764207	1.124.126,62	0,29
NTCO3	17542866	2.753.861,97	0,73
LREN3	18741708	2.169.209,88	0,57
VALE3	2685642	805.936,61	0,21
LAME4	27699534	502.044,65	0,13
RAIZ4	29915535	645.920,02	0,17
BOVV11	346497	13.770.945,77	3,66
SMFT3	3572574	293.338,20	0,07
RDOR3	3600798	753.593,34	0,20
B3SA3	36300	1.553,19	0,00
MGLU3	39421809	2.186.678,86	0,58
SUZB3	4156791	771.101,68	0,20
HAPV3	42456924	1.900.552,89	0,50
RENT3	4281405	722.087,46	0,19
CASH3	5703237	705.547,06	0,18
MULT3	6664590	427.641,18	0,11
AMER3	6985986	878.682,27	0,23

BPAN4	7141962	408.318,45	0,10
CURY3	7226448	172.731,30	0,04
LJQQ3	8163144	492.766,97	0,13
CRFB3	8999028	496.701,94	0,13
MRVE3	9895152	411.954,77	0,10
SWAP	0	51.070,22	0,01
SDL	0	51.070,22	0,01
DEBENTURES	3231558	45.169.886,10	12,01
DEB_IGM	24000	471.967,12	0,12
DECDI	2445996	40.176.786,81	10,68
DEB_ICA	761562	4.521.132,17	1,20
OPÇÕES AÇÕES	57279000	80.181,85	0,02
PETRV200	13058700	-14.785,37	0,00
PETRV273	13058700	32.164,11	0,00
VALEJ95	1365600	-4.404,43	0,00
VALEV960	1365600	-5.400,38	0,00
VALEV974	1365600	14.665,97	0,00
VALEV812	2162100	-24.635,27	0,00
VALEV862	2162100	66.233,97	0,01
NTCOK590	2416200	-5.663,50	0,00

NTCOW510	2416200	16.475,82	0,00
HAPVJ167	5969400	-1.387,66	0,00
HAPVV130	5969400	-2.215,37	0,00
HAPVV145	5969400	9.133,95	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	2914091	9.110,58	0,00
IDIFQG2	133833	-1,55	0,00
IDIFQG4	133833	-1,55	0,00
IDIFQH1	1509	-0,90	0,00
IDIFQH2	1509	0,90	0,00
IDIFQG3	151335	0,96	0,00
CPMUP83	1584	-1.121,42	0,00
IDIFQHV	18333	1,33	0,00
IDIVP8P	18720	48,83	0,00
IDIFQG1	188592	-3,17	0,00
IDIFQD1	194517	3.780,06	0,00
IDIFQDH	194517	-1.404,18	0,00
IDIVP8N	2229	-670,75	0,00
CPMUP84	234	3.396,87	0,00
IDIFQG0	246759	4,24	0,00
IDIVPD8	28755	0,97	0,00

IDIVPD9	28755	-0,97	0,00
IDIFQHT	352276	5,45	0,00
IDIFQHR	389203	7,19	0,00
IDIFQFP	5787	0,20	0,00
IDIFQFZ	5787	-0,20	0,00
IDIFQG5	58164	1,07	0,00
IDIFQHS	757662	-13,97	0,00
IDIFRFZ	99	-6.242,29	0,00
IDIFRHL	99	11.323,46	0,00
PAGAR/RECEBER	156	4.127.100,91	1,09
Pagar/Receber	156	4.127.100,91	1,09
CONTA CORRENTE	49	177.231,91	0,04
TERMO RF	87540	2.658.739,91	0,70
Conta Corrente	49	177.231,91	0,04
NTNB	87540	2.658.739,91	0,70
TERMO RV	1381586322	1.645.963,50	0,43
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	18	-59.292,55	-0,01
HYPE3	102040	121,34	0,00
CGRA4	105215	121,92	0,00
AMER3	1058640	1.227,98	0,00

CSAN3	1102728	1.303,00	0,00
TAAE11	113372	135,71	0,00
LREN3	1155016	1.372,07	0,00
PETR4	115937037	138.460,75	0,03
VALE3	129454270	153.883,41	0,04
SMT03	1316919	1.572,74	0,00
AERI3	131821	153,32	0,00
B3SA3	135010921	160.498,84	0,04
MRFG3	13767746	16.247,31	0,00
BPAN4	140733	164,03	0,00
MTRE3	1415556	1.688,87	0,00
CVCB3	142472	169,82	0,00
IRBR3	15064861	17.976,49	0,00
ITSA4	1510486	1.800,92	0,00
TEND3	15116447	17.888,57	0,00
MODL11	152301	180,70	0,00
DMVF3	153751	182,05	0,00
KEPL3	1550416	1.830,66	0,00
TTEN3	155430	179,86	0,00
BBDC4	1554514	1.839,70	0,00

TASA4	161875	190,45	0,00
BRDT3	169092038	202.177,19	0,05
BIDI4	170576	200,36	0,00
CSMG3	172704	205,62	0,00
SAPR11	17685	21,10	0,00
JBSS3	1785868	2.130,65	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	18	-59.292,55	-0,01
USIM5	183901	217,51	0,00
ELET3	1848915	2.195,03	0,00
BRKM5	185118	216,00	0,00
SBSP3	1868025	2.197,45	0,00
LOGG3	194048	226,42	0,00
ABEV3	195921	232,77	0,00
CPLE11	196656	232,35	0,00
ITUB4	202128755	240.372,74	0,06
POMO4	219764	260,71	0,00
UGPA3	22279	26,44	0,00
RENT3	22866875	27.182,61	0,00
ELET6	23480416	27.908,64	0,00
LAVV3	25814	30,67	0,00

PCAR3	26963	32,20	0,00
MLAS3	27500	32,54	0,00
RAIL3	285671936	341.113,61	0,09
DMMO3	285835	341,43	0,00
LLIS3	300352	355,88	0,00
PRIO3	301259	351,72	0,00
TRIS3	30562	36,27	0,00
POSI3	33267	39,55	0,00
GGBR4	37969529	45.134,95	0,01
CCRO3	40856	47,78	0,00
SUZB3	44647993	53.258,69	0,01
RAPT4	44780	53,20	0,00
BRPR3	50072	59,41	0,00
CESP6	512829	604,06	0,00
CSNA3	518463	605,52	0,00
GOLL4	540283	634,78	0,00
LAME4	56960969	68.067,29	0,01
VIIA3	6063305	7.193,02	0,00
BEEF3	606934	726,39	0,00
SANB11	60991	72,85	0,00

BMGB4	62008	73,00	0,00
EGIE3	63053	75,31	0,00
CYRE3	63093	73,90	0,00
BBSE3	650081	773,72	0,00
BIDI11	68275659	81.161,53	0,02
MGLU3	683019	806,96	0,00
STBP3	69102	82,50	0,00
ASAI3	69697	82,77	0,00
LOGN3	70918	84,21	0,00
FLRY3	70944	84,34	0,00
BOVA11	72910	86,68	0,00
BOVV11	731792	865,57	0,00
TIMS3	73884	87,66	0,00
HBSA3	77314	90,42	0,00
BPAC11	775474	913,49	0,00
OIBR3	777035	915,17	0,00
WHRL4	795053	933,41	0,00
BBAS3	7956628	9.398,46	0,00
AZUL4	820155	978,17	0,00
COGN3	826423	984,57	0,00

TRPL4	83651	99,74	0,00
CMIN3	848216	1.015,45	0,00
ITUB3	863893	1.019,38	0,00
ETER3	87549	104,81	0,00
AALR3	902689	1.078,46	0,00
CRFB3	91482	107,96	0,00
FUTUROS	1370218	3.514,10	0,00
DI1J23	123	36,80	0,00
AUSV21	132	-817,44	0,00
DI1J22	14319	32,42	0,00
DI1F22	162843	2.445,97	0,00
DI1F27	1764	-306,96	0,00
DAPK35	21	914,78	0,00
DI1F29	2301	100.801,93	0,02
DI1F24	24615	-6.619,52	0,00
DI1F31	258	14.440,44	0,00
DI1U21	269382	-34,73	0,00
DAPQ30	27	1.061,95	0,00
DI1F23	280239	27.491,01	0,00
DAPQ24	285	-264,23	0,00

DI1V21	364072	-92,66	0,00
DI1F26	369	1.354,52	0,00
DAPF22	384	24,83	0,00
DAPQ26	45	-1.281,54	0,00
DAPK25	462	11.360,24	0,00
DI1N22	46680	1.450,47	0,00
DI1F25	47880	-171.946,34	-0,04
DAPQ28	543	22.630,92	0,00
DOLV21	63	4.240,72	0,00
DI1N23	74262	7.673,49	0,00
DI1V22	78693	-3.813,63	0,00
INDV21	84	-6.332,73	0,00
DAPQ22	90	17,64	0,00
T10Z21	90	2.147,75	0,00
AFSV21	96	-3.239,27	0,00
CANV21	96	137,28	0,00
AJUSTE	45	-12,71	0,00
Ajuste	45	-12,71	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3472	15.101.401,32	4,01
NTNB	3383	14.125.603,54	3,75

LFT	89	975.797,78	0,25
TÍTULOS PRIVADOS	0	96.426,98	0,02
Conta Corrente	0	96.426,98	0,02
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	69.019,94	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	69.019,94	0,01
Total do Segmento de Renda Fixa	1877606902,6400	376.036.083,99	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	972.298,54
Valor a Pagar		-292,99
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	972.005,55