

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/2021		Agosto/2022	
Renda Fixa	15.316.583,85	4,06	14.279.055,71	3,78
Empréstimos e Financiamentos	972.005,55	0,25	953.007,23	0,25
Multi Mercado	360.769.310,55	95,68	361.906.904,15	95,96
Total de Investimentos	377.057.899,95		377.138.967,09	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I	MM	SIM	97676102	144.129.292,21	39,82
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III	MM	SIM	327895362	128.929.104,74	35,62
FIF UNIPREV IV	MM	SIM	13120569	88.848.506,95	24,55
Total de Investimentos				361.906.903,90	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	376.185.959,61	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1095940	50.629.563,87	13,45
DPGE_DI1	15	1.196.299,78	0,31

CDB_ICA	858000	10.495,35	0,00
LFI_DI1	1065	910.254,75	0,24
CDB_cdi	41370	1.004.393,38	0,26
LTF_CDI	4329	3.404.014,68	0,90
CDB_pre	101499	254.529,98	0,06
NP_cdi	15	231.372,94	0,06
LFN_CDI	23144	9.633.156,29	2,56
LTR_CDI	23148	13.046.201,00	3,46
LFI_SEL	36	32.789,77	0,00
LTR_SEL	6	12.754,10	0,00
LFR_CDI	117	484.193,60	0,12
LFI_CDI	29642	16.656.998,68	4,42
LFE_CDI	4545	3.709.792,01	0,98
LFI_ICA	21	0,47	0,00
NCM_CDI	8988	42.317,10	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	104589363	235.999.953,26	62,73
NTNB	69236830	70.801.274,81	18,82
LFT	10393324	77.066.785,49	20,48
LTN	18258225	80.525.678,59	21,40
NTNC	2796	0,29	0,00

NTNF	6698188	7.606.214,07	2,02
AÇÕES	224613834	15.120.906,28	4,01
RECV3	5072211	486.812,39	0,12
GGBR4	6520437	534.964,79	0,14
MRVE3	10266498	370.947,73	0,09
SUZB3	109500	65.323,01	0,01
ELET3	56100	34.865,72	0,00
BBDC4	903	60,23	0,00
EQTL3	11566128	1.028.581,73	0,27
LREN3	11756214	1.132.702,89	0,30
RAIL3	4874352	346.579,72	0,09
MULT3	7372542	625.106,83	0,16
ITUB4	7890030	716.451,19	0,19
RDOR3	1994160	233.838,09	0,06
HAPV3	34590273	885.942,06	0,23
PRIO3	4846566	465.667,34	0,12
PETR4	7478256	874.280,15	0,23
ENEV3	15579081	849.558,88	0,22
SMAL11	27300	39.298,37	0,01
SQIA3	3021465	202.503,48	0,05

ASAI3	16892028	1.092.907,66	0,29
RENT3	6119112	1.309.347,03	0,34
CASH3	6419604	29.586,90	0,00
SMFT3	8129985	475.951,85	0,12
RADL3	8819709	675.201,03	0,17
BKBR3	12295605	336.982,47	0,08
BBDC3	312480	66.714,17	0,01
CSAN3	8796840	618.361,05	0,16
PETZ3	14182137	540.368,57	0,14
SOMA3	156900	28.612,87	0,00
IGTI11	173100	45.915,87	0,01
ELET6	2417034	407.322,33	0,10
VALE3	53100	46.163,09	0,01
SBSP3	60300	39.946,76	0,01
ALPA4	6679284	485.019,89	0,12
BPAC11	84600	29.020,09	0,00
SWAP	0	44.175,74	0,01
SDL	0	44.175,74	0,01
DEBENTURES	6593630	56.710.356,13	15,07
DEB_IGM	24000	296.158,66	0,07

DEB_ICA	683251	6.558.766,17	1,74
DECDI	5886379	49.855.431,30	13,25
OPÇÕES AÇÕES	99320100	1.870,01	0,00
JBSSU310	48900	-1.054,56	0,00
IGTII220	7200	-4,85	0,00
PETRJ490	25145400	-177.783,25	-0,04
BBDCI190	73500	-49,53	0,00
LRENU203	9091200	-302,28	0,00
PETRK38	9234000	-386.864,20	-0,10
SBSPU430	13500	-12,74	0,00
ELETU455	26700	-248,31	0,00
LRENI288	33900	-82,25	0,00
NTCOU148	7974900	-28.058,13	0,00
LRENI250	9091200	67.322,99	0,01
IGTII215	25500	-20,62	0,00
ELETI477	29400	-206,06	0,00
LRENI283	9091200	-8.853,68	0,00
VALEU69	1338600	-15.284,22	0,00
VALEI789	2677200	991,76	0,00
ELETU457	29400	-309,09	0,00

NTCOI175	7974900	3.430,05	0,00
BBDCI165	123600	-216,57	0,00
SBSPI467	13500	-622,30	0,00
LRENU255	33900	-155,35	0,00
NTCOI205	7974900	-573,78	0,00
ELETI472	26700	-241,12	0,00
SOMAI140	6900	-25,11	0,00
petrk33	9234000	551.093,21	0,14
OPÇÕES DERIVATIVOS	763302	-523,09	0,00
IDIFRGM	204663	-13.089,94	0,00
IDIVQFT	16728	-0,10	0,00
IDIFRGN	332508	3.015,22	0,00
IDIFRGP	111315	21.781,18	0,00
IDIJRDH	15639	5.326,43	0,00
IDIFRGQ	16527	4.164,22	0,00
CPMUQ80	855	-18.835,79	0,00
IDIJRDN	15639	-3.471,14	0,00
CPMUQ82	240	-52,20	0,00
IDIFRFZ	132	-0,09	0,00
IDIVQHD	16728	0,10	0,00

IDIFRHL	132	0,09	0,00
IDIJRDG	15639	-2.295,33	0,00
IDIJRDY	15639	1.622,06	0,00
CPMUQ81	918	1.312,18	0,00
PAGAR/RECEBER	202	3.372.754,66	0,89
Pagar/Receber	202	3.372.754,66	0,89
CONTA CORRENTE	68	127.792,76	0,03
Conta Corrente	68	127.792,76	0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	24	-68.771,95	-0,01
Valor Cotas Emitir / Resgatar	24	-68.771,95	-0,01
FUTUROS	1715538	-31.165,00	0,00
DAPQ30	102	-886,61	0,00
DAPQ24	2157	-1.989,16	0,00
DI1V22	25652	-16,58	0,00
DI1N23	3033	-1.917,91	0,00
DI1J24	391699	37.178,51	0,00
DI1F26	99039	-42.330,24	-0,01
NZLV22	105	-44,87	0,00
DI1V23	125523	6.688,42	0,00
T10Z22	42	123,17	0,00

DAPK25	1332	-2.283,21	0,00
DI1F24	339466	-47.990,20	-0,01
DI1F31	115	-69,09	0,00
DI1F29	1986	6.335,42	0,00
AFSV22	261	-760,73	0,00
EUPV22	279	-292,64	0,00
WSPU22	795	3.903,40	0,00
DI1F27	71769	17.985,44	0,00
DI1J23	20633	1.260,99	0,00
DAPQ26	48	-729,27	0,00
DI1F23	58131	571,75	0,00
DAPK35	66	687,22	0,00
DI1N24	76890	-11.399,54	0,00
DAPQ28	84	-1.824,80	0,00
DI1F28	90	77,60	0,00
DAPF23	9012	-1.674,22	0,00
CNHV22	939	-2.071,40	0,00
AUSV22	1203	435,33	0,00
DI1N25	218767	11.270,07	0,00
JAPV22	321	-76,44	0,00

DOLV22	45	-1.985,77	0,00
CANV22	141	65,71	0,00
DAPK23	1449	707,88	0,00
MEXV22	159	-71,85	0,00
DI1F33	18	7,97	0,00
DI1U22	1860	0,34	0,00
DI1F25	252817	-25.701,32	0,00
GBRV22	315	-151,55	0,00
SWIV22	330	-565,31	0,00
INDV22	8865	26.368,50	0,00
AJUSTE	32	-8,75	0,00
Ajuste	32	-8,75	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3415	14.026.014,72	3,72
LFT	32	387.188,18	0,10
NTNB	3383	13.638.826,54	3,62
TÍTULOS PRIVADOS	0	140.476,89	0,03
Conta Corrente	0	140.476,89	0,03
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	112.564,10	0,02
Valores a Pagar e Receber	0	112.564,10	0,02
Total do Segmento de Renda Fixa	438695448,0000	376.185.959,61	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	953.786,64
Valor a Pagar		-779,41
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	953.007,23