

## 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/2022    |            | Agosto/2023    |            |
| Renda Fixa                   | 14.279.055,71  | 3,78       | 15.049.475,18  | 3,87       |
| Empréstimos e Financiamentos | 953.007,23     | 0,25       | 1.197.609,66   | 0,30       |
| Multi Mercado                | 361.906.904,15 | 95,96      | 372.134.041,46 | 95,81      |
| Total de Investimentos       | 377.138.967,09 |            | 388.381.126,30 |            |

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Fundo                                          | Tipo | Exclusivo | Quantidade | Patrimonio     | Percentual |
|------------------------------------------------|------|-----------|------------|----------------|------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I   | MM   | SIM       | 191272470  | 146.834.596,06 | 39,45      |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III | MM   | SIM       | 209414420  | 133.843.420,68 | 35,96      |
| FIF UNIPREV IV                                 | MM   | SIM       | 21826424   | 91.456.024,72  | 24,57      |
| Total de Investimentos                         |      |           |            | 372.134.041,47 | 100,00     |

## COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

| Tipo Ativo                           | Quantidade | Patrimonio     | Percentual |
|--------------------------------------|------------|----------------|------------|
| CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS | 0          | 387.183.516,65 | 100,00     |
| TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES      | 533998     | 50.188.438,48  | 12,96      |
| NP_cdi                               | 10         | 122.659,91     | 0,03       |

|                         |           |                |       |
|-------------------------|-----------|----------------|-------|
| <b>LTR_CDI</b>          | 10740     | 14.462.775,56  | 3,73  |
| <b>CDB_ICA</b>          | 125000    | 2.146,88       | 0,00  |
| <b>LTF_CDI</b>          | 126       | 123.930,11     | 0,03  |
| <b>LFN_CDI</b>          | 14368     | 10.267.335,81  | 2,65  |
| <b>CDB_pre</b>          | 19162     | 172.304,85     | 0,04  |
| <b>LFI_PRE</b>          | 2062      | 389.651,32     | 0,10  |
| <b>LFI_CDI</b>          | 22346     | 17.540.115,04  | 4,53  |
| <b>LFE_CDI</b>          | 2378      | 3.939.512,59   | 1,01  |
| <b>NCM_CDI</b>          | 260590    | 2.007.058,55   | 0,51  |
| <b>DPGE_DI1</b>         | 28        | 90.458,13      | 0,02  |
| <b>LFC_CDI</b>          | 50        | 56.909,92      | 0,01  |
| <b>LFI_SEL</b>          | 58        | 149.880,76     | 0,03  |
| <b>CDB_cdi</b>          | 76210     | 679.115,72     | 0,17  |
| <b>LTR_SEL</b>          | 8         | 17.837,48      | 0,00  |
| <b>LFR_CDI</b>          | 862       | 166.745,86     | 0,04  |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b> | 206211373 | 190.701.412,16 | 49,25 |
| <b>NTNF</b>             | 1039676   | 2.527.534,10   | 0,65  |
| <b>LFT</b>              | 11942128  | 41.210.932,34  | 10,64 |
| <b>NTNC</b>             | 1864      | 0,16           | 0,00  |
| <b>LTN</b>              | 188555137 | 42.165.977,80  | 10,89 |

|               |           |                |       |
|---------------|-----------|----------------|-------|
| <b>NTNB</b>   | 4672568   | 104.796.967,76 | 27,06 |
| <b>AÇÕES</b>  | 136340156 | 10.347.904,63  | 2,67  |
| <b>BOVV11</b> | 111154    | 6.538.634,05   | 1,68  |
| <b>ENGI11</b> | 1308172   | 112.654,49     | 0,02  |
| <b>ARZZ3</b>  | 15000     | 21.451,36      | 0,00  |
| <b>CPLE3</b>  | 16136304  | 204.610,79     | 0,05  |
| <b>RAIZ4</b>  | 16315112  | 92.712,04      | 0,02  |
| <b>SMAL11</b> | 18600     | 39.220,14      | 0,01  |
| <b>RDOR3</b>  | 2054058   | 92.157,00      | 0,02  |
| <b>INTB3</b>  | 21580     | 9.559,29       | 0,00  |
| <b>BBDC4</b>  | 218400    | 66.072,74      | 0,01  |
| <b>HAPV3</b>  | 23268000  | 155.170,12     | 0,04  |
| <b>PETZ3</b>  | 2660600   | 22.824,41      | 0,00  |
| <b>SMFT3</b>  | 3002828   | 96.836,06      | 0,02  |
| <b>IGTI11</b> | 34060     | 14.198,43      | 0,00  |
| <b>RENT3</b>  | 4036332   | 399.656,47     | 0,10  |
| <b>PRIO3</b>  | 4216328   | 306.393,09     | 0,07  |
| <b>ALSO3</b>  | 4334810   | 168.204,94     | 0,04  |
| <b>ELET3</b>  | 46200     | 32.964,98      | 0,00  |
| <b>VBBR3</b>  | 5988058   | 173.044,23     | 0,04  |

|                     |          |               |       |
|---------------------|----------|---------------|-------|
| <b>MEGA3</b>        | 60922    | 12.340,61     | 0,00  |
| <b>NTCO3</b>        | 6291908  | 149.518,03    | 0,03  |
| <b>VALE3</b>        | 68400    | 90.080,77     | 0,02  |
| <b>ITUB4</b>        | 7088976  | 304.402,88    | 0,07  |
| <b>LREN3</b>        | 7138110  | 179.125,00    | 0,04  |
| <b>ASAI3</b>        | 7333170  | 133.279,52    | 0,03  |
| <b>EQTL3</b>        | 8125734  | 402.729,04    | 0,10  |
| <b>CSAN3</b>        | 8131800  | 223.028,43    | 0,05  |
| <b>RAIL3</b>        | 8222320  | 287.681,11    | 0,07  |
| <b>CRFB3</b>        | 93220    | 19.354,63     | 0,00  |
| <b>SWAP</b>         | 0        | 23.190,03     | 0,00  |
| <b>SDL</b>          | 0        | 23.190,03     | 0,00  |
| <b>DEBENTURES</b>   | 11876196 | 58.243.007,86 | 15,04 |
| <b>DEB_IGM</b>      | 16000    | 233.034,34    | 0,06  |
| <b>DEB_ICA</b>      | 2896192  | 7.270.543,12  | 1,87  |
| <b>DECDI</b>        | 8964004  | 50.739.430,39 | 13,10 |
| <b>OPÇÕES AÇÕES</b> | 66624034 | 23.051,08     | 0,00  |
| <b>VALEI696</b>     | 15600    | 183,10        | 0,00  |
| <b>VALEI736</b>     | 15600    | -34,73        | 0,00  |
| <b>VALEU661</b>     | 15600    | -356,72       | 0,00  |

|                           |         |           |      |
|---------------------------|---------|-----------|------|
| <b>ELETI390</b>           | 27800   | -28,13    | 0,00 |
| <b>ELETU35</b>            | 27800   | -382,54   | 0,00 |
| <b>IBOVK122</b>           | 3278    | -4.273,52 | 0,00 |
| <b>IBOVK123</b>           | 3278    | 10.989,21 | 0,00 |
| <b>IBOVW101</b>           | 3278    | -7.404,58 | 0,00 |
| <b>MRVEK112</b>           | 6192400 | 12.948,60 | 0,00 |
| <b>MRVEK127</b>           | 6192400 | -7.187,45 | 0,00 |
| <b>MRVEW950</b>           | 6192400 | -3.160,16 | 0,00 |
| <b>MRVEL115</b>           | 6346800 | 14.764,37 | 0,00 |
| <b>MRVEL130</b>           | 6346800 | -9.196,10 | 0,00 |
| <b>MRVEX900</b>           | 6346800 | -3.319,91 | 0,00 |
| <b>PETRI303</b>           | 9631400 | 22.506,83 | 0,00 |
| <b>PETRI348</b>           | 9631400 | -1.800,57 | 0,00 |
| <b>PETRU32</b>            | 9631400 | -1.196,62 | 0,00 |
| <b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b> | 579034  | 3.317,97  | 0,00 |
| <b>IDIFSH0</b>            | 10498   | 22.912,85 | 0,00 |
| <b>IDIFSFW</b>            | 130738  | 5,41      | 0,00 |
| <b>IDIFSFX</b>            | 130738  | -5,41     | 0,00 |
| <b>IDIFSGY</b>            | 132     | 56,84     | 0,00 |
| <b>IDIFSH4</b>            | 2462    | 37.832,43 | 0,00 |

|                       |       |               |       |
|-----------------------|-------|---------------|-------|
| <b>CPMUR84</b>        | 34    | 897,50        | 0,00  |
| <b>CPMUR83</b>        | 424   | 1.014,25      | 0,00  |
| <b>IDIFSDR</b>        | 4952  | -914,15       | 0,00  |
| <b>IDIFSG9</b>        | 4952  | 427,47        | 0,00  |
| <b>IDIVRD0</b>        | 60076 | 52.535,62     | 0,01  |
| <b>IDIVRD1</b>        | 60076 | 165.972,52    | 0,04  |
| <b>IDIVRF0</b>        | 60076 | -90.349,19    | -0,02 |
| <b>IDIVRF1</b>        | 60076 | -128.162,77   | -0,03 |
| <b>IDIFSGB</b>        | 6500  | 8.878,00      | 0,00  |
| <b>IDIFS8S</b>        | 6692  | 1.145,66      | 0,00  |
| <b>IDIFSC6</b>        | 6692  | -958,78       | 0,00  |
| <b>IDIFSH2</b>        | 7162  | 16.898,39     | 0,00  |
| <b>IDIFSGZ</b>        | 8168  | -5.887,85     | 0,00  |
| <b>IDIFSH1</b>        | 8962  | -26.163,67    | 0,00  |
| <b>IDIFSH3</b>        | 9624  | -52.817,14    | -0,01 |
| <b>PAGAR/RECEBER</b>  | 176   | 62.206.613,20 | 16,06 |
| <b>Pagar/Receber</b>  | 176   | 62.206.613,20 | 16,06 |
| <b>TERMO RF</b>       | 26732 | 459.636,24    | 0,11  |
| <b>CONTA CORRENTE</b> | 41    | 116.389,65    | 0,03  |
| <b>NTNB</b>           | 26732 | 459.636,24    | 0,11  |

|                                      |        |             |       |
|--------------------------------------|--------|-------------|-------|
| <b>Conta Corrente</b>                | 41     | 116.389,65  | 0,03  |
| <b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b> | 18     | -146.269,07 | -0,03 |
| <b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b> | 18     | -146.269,07 | -0,03 |
| <b>FUTUROS</b>                       | 321526 | -32.644,87  | 0,00  |
| <b>DI1F31</b>                        | 1110   | 1.541,23    | 0,00  |
| <b>MEXV23</b>                        | 132    | -1.773,92   | 0,00  |
| <b>DAPF24</b>                        | 1320   | -152,35     | 0,00  |
| <b>DI1J25</b>                        | 133    | -25,08      | 0,00  |
| <b>DAPQ24</b>                        | 14416  | 5.312,97    | 0,00  |
| <b>DI1N27</b>                        | 15     | 0,00        | 0,00  |
| <b>DI1F27</b>                        | 18139  | -51.179,53  | -0,01 |
| <b>DI1F29</b>                        | 1915   | 163,71      | 0,00  |
| <b>DI1V25</b>                        | 2      | 0,00        | 0,00  |
| <b>DI1N24</b>                        | 21624  | -4.438,67   | 0,00  |
| <b>DAPQ30</b>                        | 242    | 0,00        | 0,00  |
| <b>T10Z23</b>                        | 254    | -662,12     | 0,00  |
| <b>DI1J24</b>                        | 27266  | -3.153,50   | 0,00  |
| <b>DI1F26</b>                        | 28912  | 22.115,09   | 0,00  |
| <b>DAPQ28</b>                        | 324    | 4.277,38    | 0,00  |
| <b>DI1N26</b>                        | 33557  | 48.244,91   | 0,01  |

|                         |       |               |       |
|-------------------------|-------|---------------|-------|
| <b>DI1N25</b>           | 3686  | 330,54        | 0,00  |
| <b>DI1V23</b>           | 4328  | -2,22         | 0,00  |
| <b>DI1U23</b>           | 43830 | 8,06          | 0,00  |
| <b>DOLV23</b>           | 46    | -2.439,49     | 0,00  |
| <b>DI1F33</b>           | 52    | 0,00          | 0,00  |
| <b>DI1F24</b>           | 54546 | -1.432,77     | 0,00  |
| <b>EUPV23</b>           | 570   | -2.133,44     | 0,00  |
| <b>DAPQ26</b>           | 6     | 27,40         | 0,00  |
| <b>DI1V24</b>           | 6     | -2,55         | 0,00  |
| <b>WINV23</b>           | 620   | -4.647,20     | 0,00  |
| <b>DI1F25</b>           | 62879 | -45.166,30    | -0,01 |
| <b>SWIV23</b>           | 644   | -1.498,80     | 0,00  |
| <b>DAPK25</b>           | 862   | 4.247,34      | 0,00  |
| <b>DI1F28</b>           | 90    | -205,56       | 0,00  |
| <b>AJUSTE</b>           | 30    | -5,88         | 0,00  |
| <b>Ajuste</b>           | 30    | -5,88         | 0,00  |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b> | 3329  | 14.735.713,94 | 3,80  |
| <b>LFT</b>              | 14    | 191.411,43    | 0,04  |
| <b>NTNB</b>             | 3315  | 14.544.302,51 | 3,75  |
| <b>TÍTULOS PRIVADOS</b> | 0     | 254.114,53    | 0,06  |



|                                 |                |                |        |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------|
| Conta Corrente                  | 0              | 254.114,53     | 0,06   |
| VALORES A PAGAR E RECEBER       | 0              | 59.646,71      | 0,01   |
| Valores a Pagar e Receber       | 0              | 59.646,71      | 0,01   |
| Total do Segmento de Renda Fixa | 422516643,0000 | 387.183.516,65 | 100,00 |

| EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES      |           |               |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| Espécie                          | Atrasados | Não Atrasados |
| DI1                              | 0,00      | 1.197.609,66  |
| Total do Segmento de Empréstimos | 0,00      | 1.197.609,66  |