

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
	Dezembro/2019		Dezembro/2020	
Renda Fixa	392.997.380,85	99,71	389.720.814,67	99,71
Empréstimos e Financiamentos	1.136.337,63	0,28	1.123.709,61	0,28
Total de Investimentos	394.133.718,48		390.844.524,28	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FIF UNIPREV I	RF	SIM	2751911765,43	148.645.654,53	39,86
FIF UNIPREV III	RF	SIM	276517692	124.018.659,86	33,25
FIF UNIPREV IV	RF	SIM	5052842	100.240.160,72	26,88
Total de Investimentos				372.904.475,11	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	389.720.814,08	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1395915	25.806.405,72	6,62
CDB_ICA	858000	17.304,90	0,00
CDB_pre	481914	53.920,10	0,01
LFI_CDI	49728	8.320.911,81	2,13
LFI_SEL	594	2.825.802,25	0,72
LFN_CDI	936	301.400,58	0,07
LFR_CDI	108	765.112,51	0,19
LTF_CDI	2721	11.400.766,20	2,92
LTR_CDI	1602	555.267,52	0,14
LTR_SEL	312	1.565.919,86	0,40
TÍTULOS PÚBLICOS	7580871	215.317.911,27	55,24
LTN	504867	54.110.629,82	13,88
LFT	837288	122.770.761,68	31,50
NTNB	1465191	34.406.988,81	8,82
NTNC	274902	2.221.785,04	0,57
NTNF	4498623	1.807.745,91	0,46
AÇÕES	272609688	36.656.623,67	9,40
B3SA3	1691274	357.656,84	0,09

BBDC4	4656111	431.155,73	0,11
BOVB11	114255	805.361,69	0,20
BOVV11	254085	10.126.134,20	2,59
BTOW3	141903	36.607,65	0,00
CSAN3	3574410	923.577,45	0,23
CURY3	6831399	242.406,35	0,06
MRVE3	12580206	813.388,38	0,20
MULT3	10594383	850.547,54	0,21
PETZ3	11487858	748.640,68	0,19
NTCO3	16925037	3.031.725,84	0,77
RENT3	10293189	2.421.504,13	0,62
SUZB3	7856766	1.569.269,49	0,40
STBP3	36301074	650.249,12	0,16
UGPA3	9743148	789.188,98	0,20
VALE3	1698210	506.701,52	0,13
LJQQ3	10833105	602.848,12	0,15
LAME3	3493224	243.736,60	0,06
LAME4	31170282	2.795.968,75	0,71
LREN3	11256171	1.672.168,75	0,42
MGLU3	29287560	2.493.186,33	0,63

ENEV3	2960625	627.301,03	0,16
EQTL3	22159680	1.751.068,10	0,44
GNDI3	2265048	605.427,26	0,15
HAPV3	19279485	1.003.808,71	0,25
ITUB4	5161200	556.994,46	0,14
DEBENTURES	3031806	59.255.235,59	15,20
DEB_ICA	1129473	23.972.423,48	6,15
DEB_IGM	24000	395.032,03	0,10
DEB_pre	11223	1.159.959,13	0,29
DECDI	1867110	33.727.820,95	8,65
OPÇÕES AÇÕES	28155	32.625,38	0,00
IBOV122	4122	-42.627,36	-0,01
IBOV102	2781	-9.700,45	0,00
IBOV104	6498	-26.682,17	0,00
IBOV110	5472	37.019,98	0,00
IBOV112	9282	74.615,38	0,01
OPÇÕES DERIVATIVOS	24180	21.931,45	0,00
IDIFPD4	1152	290.405,11	0,07
IDIFPDW	2304	-594.432,04	-0,15
IDIFPDX	1152	304.027,61	0,07

IDIFPDY	5760	-1.622.305,10	-0,41
IDIFPF0	2880	794.125,28	0,20
IDIFPF1	2880	828.181,53	0,21
IDIJPF1	4026	-10.334,82	0,00
IDIJPF2	4026	32.263,89	0,00
PAGAR/RECEBER	132	27.688.742,22	7,10
Pagar/Receber	132	27.688.742,22	7,10
CONTA CORRENTE	30	94.359,33	0,02
Conta Corrente	30	94.359,33	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	12	-385.739,97	-0,09
TERMO RV	2748810722	8.417.816,10	2,15
Valor Cotas Emitir / Resgatar	12	-385.739,97	-0,09
B3SA3	307640	935,91	0,00
BBAS3	1867681	5.680,43	0,00
ABEV3	472407	1.432,44	0,00
AZUL4	1270980	3.862,63	0,00
BPAC11	143554428	440.197,43	0,11
BRAP4	76289811	232.971,37	0,05
BRDT3	72092	221,24	0,00
BRFS3	991000	3.023,98	0,00

BRPR3	92235	282,91	0,00
BBDC4	91482058	280.896,59	0,07
BBSE3	509040	1.546,10	0,00
BEEF3	125362	383,89	0,00
IRBR3	20811098	63.033,08	0,01
ITSA4	57988932	173.727,75	0,04
ITUB3	1317198	4.021,45	0,00
CSAN3	643320	1.953,86	0,00
CSNA3	826375	2.516,53	0,00
BTOW3	51752240	158.641,41	0,04
CESP6	89147	270,83	0,00
CIEL3	1041034	3.156,88	0,00
CMIG4	344988	1.044,03	0,00
COGN3	56064309	172.025,64	0,04
CPFE3	6450831	19.787,01	0,00
CRFB3	57828	177,37	0,00
ITUB4	184839488	564.863,34	0,14
JBSS3	268267	819,37	0,00
HAPV3	64691	198,07	0,00
HBOR3	294987	898,59	0,00

GNDI3	229315465	704.239,27	0,18
GOAU4	150599	462,41	0,00
GOLL4	911421	2.766,60	0,00
GPCP3	26862	82,16	0,00
EQTL3	13737289	42.039,76	0,01
GFSA3	66022	202,54	0,00
GGBR4	479875	1.452,24	0,00
DTEX3	75752	232,44	0,00
EGIE3	61369	187,34	0,00
ELET3	523865	1.605,46	0,00
EMBR3	61731	189,20	0,00
ENAT3	157743	483,38	0,00
MGLU3	3544044	10.857,98	0,00
MRFG3	90241	276,19	0,00
LREN3	11370264	34.797,13	0,00
LAME4	627787	1.921,87	0,00
LOGN3	3390329	10.298,84	0,00
VALE3	1265797923	3.880.975,09	0,99
VIVA3	97148	297,98	0,00
VVAR3	23910939	73.098,67	0,01

USIM5	495726	1.500,21	0,00
STBP3	77548	235,40	0,00
SUZB3	74719591	229.459,18	0,05
TAAE11	53501	163,89	0,00
TEND3	17892662	54.836,26	0,01
TIET11	1259573	3.846,96	0,00
TIET4	48272	147,95	0,00
TRIS3	71244	218,18	0,00
TRPL4	932459	2.850,39	0,00
TUPY3	1172241	3.570,83	0,00
SANB11	43552	132,95	0,00
NTCO3	319935588	978.343,60	0,25
POMO4	81249	248,80	0,00
PSSA3	407281	1.233,52	0,00
QUAL3	4167145	12.755,56	0,00
MULT3	1801141	5.468,61	0,00
NEOE3	10960579	33.595,77	0,00
OIBR3	58454767	178.239,91	0,04
PCAR3	61993	189,25	0,00
PETR4	1888481	5.742,18	0,00

FUTUROS	762	-1.428,92	0,00
DI1F24	711	-1.338,24	0,00
DI1F25	51	-90,68	0,00
AJUSTE	26	-6,73	0,00
Ajuste	26	-6,73	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3501	16.765.804,58	4,30
NTNB	3383	15.496.840,34	3,97
LFT	118	1.268.964,24	0,32
TÍTULOS PRIVADOS	0	50.534,39	0,01
Conta Corrente	0	50.534,39	0,01
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	0,00	
Valores a Pagar e Receber	0	0,00	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	3033485800,4300	389.720.814,08	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.074.921,20
Valor a Pagar		0,00
Valor a Receber		48.788,41
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.123.709,61

