

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/2022		Dezembro/2023	
Renda Fixa	13.901.802,13	3,68	15.944.832,82	4,01
Empréstimos e Financiamentos	1.065.869,45	0,28	1.526.438,16	0,38
Multi Mercado	362.660.985,78	96,03	379.812.865,00	95,60
Total de Investimentos	377.628.657,36		397.284.135,98	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I	MM	SIM	98350378	153.047.341,48	40,27
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III	MM	SIM	4331	135.701.100,93	35,71
FIF UNIPREV IV	MM	SIM	8147	91.064.422,29	23,96
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	63237626	164.982,81	0,04
Total de Investimentos				379.977.847,51	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	395.592.714,71	99,95
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	353	24.414.273,81	6,16

LTR_CDI	124	8.270.310,37	2,08
LFE_CDI	54	3.592.326,49	0,90
LFN_CDI	87	5.674.983,79	1,43
LFI_CDI	88	6.876.653,16	1,73
TÍTULOS PÚBLICOS	97913012	110.272.515,58	27,86
NTNF	22239	336.658,31	0,08
NTNB	4170889	24.643.410,04	6,22
LFT	4900700	61.418.882,41	15,51
LTN	88819184	23.873.564,82	6,03
AÇÕES	214515	429.493,70	0,10
CPLE6	15000	6.702,90	0,00
SBSP3	1800	5.851,71	0,00
VALE3	22700	75.588,30	0,01
ARZZ3	38688	107.683,55	0,02
IGTI11	41096	43.216,01	0,01
PETR4	42100	67.624,37	0,01
ELET3	46831	85.707,32	0,02
BOVV11	6300	37.119,55	0,00
DEBENTURES	14480	6.911.083,23	1,74
DECDI	6480	6.621.692,59	1,67

DEB_IGM	8000	289.390,64	0,07
OPÇÕES AÇÕES	44505	14.039,20	0,00
IBOVB136	105	13.464,67	0,00
VALEA801	14800	1.570,39	0,00
VALEA821	14800	-874,57	0,00
VALEM746	14800	-121,29	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	175940	2.935,62	0,00
IDIFSH4	1231	38.984,83	0,00
IDIFSDR	2570	-0,20	0,00
IDIFSG9	2570	0,20	0,00
IDIFSG6	298	0,05	0,00
IDIFSG8	298	0,05	0,00
IDIFSGB	3062	11.581,39	0,00
IDIFS8S	3346	1,44	0,00
IDIFSC6	3346	-1,44	0,00
IDIFSH2	3717	15.747,67	0,00
IDIFSGZ	4102	-4.514,02	0,00
IDIFSH1	4293	-26.660,28	0,00
IDIFSH3	4948	-52.370,60	-0,01
IDIFSH0	5252	20.141,48	0,00

IDIFSG7	596	-0,09	0,00
IDIFSF7	68115	5,42	0,00
IDIFSFX	68115	-5,42	0,00
IDIFSGY	81	25,14	0,00
PAGAR/RECEBER	29	237.651.896,46	60,04
Pagar/Receber	29	237.651.896,46	60,04
CONTA CORRENTE	14	116.632,90	0,02
Conta Corrente	14	116.632,90	0,02
AJUSTE	8	-5,79	0,00
Ajuste	8	-5,79	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3309	14.961.032,04	3,78
NTNB	3302	14.861.180,15	3,75
LFT	7	99.851,89	0,02
TÍTULOS PRIVADOS	0	765.026,48	0,19
Conta Corrente	0	765.026,48	0,19
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	53.791,49	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	53.791,49	0,01
FUNDOS ABERTOS	0	164.982,81	0,04
TÍTULOS PÚBLICOS	63237614	164.974,16	0,04
NTNF	160	0,25	0,00

NTNB	2516172	16.184,37	0,00
LFT	3158304	67.544,61	0,01
LTN	57562978	81.244,92	0,02
PAGAR/RECEBER	7	-21,47	0,00
Pagar/Receber	7	-21,47	0,00
CONTA CORRENTE	4	30,12	0,00
Conta Corrente	4	30,12	0,00
AJUSTE	1	0,00	0,00
Ajuste	1	0,00	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	161603791,0000	395.757.697,52	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.526.438,16
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.526.438,16