

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	
	Janeiro/2019		Janeiro/2020	
	Valor	Percentual	Valor	Percentual
Renda Fixa	385.870.508,14	99,69	393.251.548,71	99,70
Empréstimos e Financiamentos	1.182.048,34	0,30	1.148.062,88	0,29
Total de Investimentos	387.052.556,48		394.399.611,59	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FAC UNIPREV	RF	SIM	1109796638,53	170.304.700,19	43,33
FIF UNIPREV III	RF	SIM	192913457	125.530.548,82	31,94
FIF UNIPREV IV	RF	SIM	4851148	97.146.333,79	24,72
Total de Investimentos				392.981.582,80	100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA ANUAL (MODELO DE COTAS)

Segmento / Benchmark	Valor da Cota	Rentabilidade
Renda Fixa	903,22	0,10
		0,00
Imóveis	60,74	0,00
		0,00
Empréstimos e Financiamentos	1.518,82	1,22
Taxa CDI CETIP		3,79

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	393.251.548,74	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	204534	33.441.224,43	8,50
CDB_cdi	169857	432.963,36	0,11
LFI_CDI	16806	4.323.774,07	1,09
LFI_SEL	978	2.299.325,04	0,58
LFN_CDI	4485	884.178,27	0,22
LFR_CDI	3336	3.950.762,19	1,00
LIC_CDI	75	2.526,41	0,00
LTR_CDI	3063	3.062.900,96	0,77
LTR_SEL	474	1.096.201,58	0,27
LTF_CDI	5208	16.055.848,24	4,08
NP_cdi	252	1.332.744,30	0,33
TÍTULOS PÚBLICOS	38149002	175.566.720,90	44,64
LTN	22571493	42.485.796,13	10,80
LFT	689004	69.488.092,29	17,67
NTNB	8666925	49.817.709,08	12,66
NTNF	6221580	13.775.123,41	3,50
AÇÕES	157930389	46.501.263,67	11,82
ABEV3	1900293	145.219,10	0,03

ALPA4	353445	54.231,90	0,01
B3SA3	11996916	2.475.606,52	0,62
BKBR3	1579308	110.615,27	0,02
BOVV11	628245	23.946.605,25	6,08
BRFS3	8349762	1.092.069,49	0,27
CIEL3	13598010	411.585,18	0,10
EQTL3	14674200	1.497.702,82	0,38
GGBR4	6413172	550.493,54	0,13
GNDI3	3919815	1.178.228,45	0,29
HAPV3	3250896	836.037,33	0,21
PETR4	11226906	1.367.436,97	0,34
RENT3	9408696	2.160.240,95	0,54
UGPA3	14199951	1.535.624,93	0,39
VALE3	7788168	1.676.135,63	0,42
ITUB4	697167	97.958,10	0,02
LIGT3	5262531	515.935,14	0,13
LINX3	2118528	309.462,62	0,07
LREN3	5363439	1.319.162,63	0,33
ITSA4	8595966	473.260,89	0,12
NTCO3	4320192	880.019,81	0,22

MRVE3	7588614	678.031,50	0,17
MDIA3	5099973	897.158,09	0,22
MGLU3	9596196	2.292.441,54	0,58
DEBENTURES	8480223	45.663.825,94	11,61
DEB_ICA	824277	9.095.056,39	2,31
DEB_IGM	24000	226.157,25	0,05
DECDI	7631946	36.342.612,30	9,24
OPÇÕES AÇÕES	26067723	89.289,27	0,02
BRFSC4	1942200	-4.169,40	0,00
BRFSO320	1942200	19.772,73	0,00
B3SAO425	3271500	-5.646,34	0,00
B3SAO44	3324900	9.338,80	0,00
IBOVC122	2004	-6.490,43	0,00
IBOVN110	4365	15.578,50	0,00
IBOVO113	4776	58.185,43	0,01
IBOVO8	3978	-22.284,79	0,00
GGBRO21	2490000	20.717,62	0,00
GGBRO49	1867500	-8.275,17	0,00
MGLUC634	2268600	-6.698,51	0,00
MGLUO505	1701600	-8.622,69	0,00

MGLUO554	2268600	28.250,82	0,00
LRENC62	538200	-1.201,52	0,00
LRENO52	1076100	-1.829,56	0,00
LRENO565	1076100	6.835,16	0,00
RENTO50	2285100	-4.171,39	0,00
PAGAR/RECEBER	198	87.856.946,51	22,34
Pagar/Receber	198	87.856.946,51	22,34
TERMO RF	31395	286.807,52	0,07
CONTA CORRENTE	36	-52.563,11	-0,01
Conta Corrente	36	-52.563,11	-0,01
NTNB	26715	284.809,53	0,07
LTN	4680	1.997,99	0,00
TERMO RV	1076611757	4.015.641,04	1,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	27	-372.207,70	-0,09
Valor Cotas Emitir / Resgatar	27	-372.207,70	-0,09
ALUP11	27430623	102.137,40	0,02
APER3	307305	1.147,28	0,00
BBAS3	9480003	35.446,37	0,00
BBDC4	6290219	23.563,22	0,00
BEEF3	147798	551,36	0,00

BIDI4	323161	1.195,59	0,00
BKBR3	313490	1.175,90	0,00
B3SA3	141305	526,37	0,00
BRKM5	5703536	21.100,30	0,00
BRSR6	497563	1.860,53	0,00
BRFS3	3417836	12.775,58	0,00
BPAC11	298066418	1.114.091,71	0,28
BRAP4	349056	1.302,14	0,00
GUAR3	368938	1.371,13	0,00
IRBR3	8245650	30.703,02	0,00
ITSA3	111819	414,00	0,00
FESA4	3872430	14.440,33	0,00
DIRR3	6022517	21.759,65	0,00
ELET3	3175018	11.858,66	0,00
ENEV3	1212275	4.531,52	0,00
COGN3	948635	255,29	0,00
CSNA3	1540084	5.764,67	0,00
CVCB3	260608	969,34	0,00
ITSA4	9087672	33.813,14	0,00
ITUB3	984658	3.673,87	0,00

NEOE3	172773520	645.458,88	0,16
MRFG3	1606513	5.988,32	0,00
LOGN3	386561	1.430,15	0,00
ITUB4	399730783	1.491.646,83	0,37
JBSS3	12443507	45.997,21	0,01
KLBN11	17850749	66.469,53	0,01
PCAR4	1345314	5.024,10	0,00
PETR4	14942879	55.696,52	0,01
PINE4	364505	1.349,32	0,00
PMAM3	874454	3.281,78	0,00
POMO4	278486	1.032,74	0,00
RAIL3	321052	1.201,43	0,00
RLOG3	80819	301,93	0,00
SBSP3	60912373	227.853,82	0,05
SMTO3	203412	759,94	0,00
SUZB3	1414067	5.305,43	0,00
TCSA3	123367	460,22	0,00
TRPL4	2220996	8.337,18	0,00
WEGE3	439784	1.617,33	0,00
FUTUROS	85931	-15.361,11	0,00

DAPK21	642	-8,50	0,00
DI1F21	23274	-3.268,36	0,00
DI1F22	15177	-12.345,57	0,00
DI1F23	1761	-480,46	0,00
DI1F25	1548	118,47	0,00
DI1F27	1152	730,69	0,00
DI1F29	2901	-52,42	0,00
DI1G20	10822	-1,75	0,00
DI1J20	10432	1,63	0,00
DI1J21	486	-4,55	0,00
DI1N20	3699	0,24	0,00
DI1N21	780	-8,45	0,00
DI1N22	57	0,69	0,00
DI1N23	6783	12,60	0,00
DI1V20	2934	-12,71	0,00
DI1V21	3483	-42,65	0,00
AJUSTE	29	-4,55	0,00
Ajuste	29	-4,55	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	269.965,94	0,06
Conta Corrente	0	269.965,94	0,06

VALORES A PAGAR E RECEBER	0	0,00	
Valores a Pagar e Receber	0	0,00	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	1307561243,5300	393.251.548,74	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.104.533,30
Valor a Pagar		-2.072,02
Valor a Receber		45.601,60
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.148.062,88