

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
	Julho/2019		Julho/2020	
Renda Fixa	392.584.330,07	99,70	386.416.430,47	99,72
Empréstimos e Financiamentos	1.170.352,50	0,29	1.062.948,81	0,27
Total de Investimentos	393.754.682,57		387.479.379,28	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FIF UNIPREV I	RF	SIM	2027166034,34	148.278.696,44	40,23
FIF UNIPREV III	RF	SIM	278457174	120.353.653,77	32,65
FIF UNIPREV IV	RF	SIM	5064115	99.911.047,94	27,10
Total de Investimentos				368.543.398,14	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	386.416.430,49	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1122873	39.477.132,76	10,21
CDB_cdi	186096	436.636,32	0,11
CDB_ICA	1407	418,22	0,00
CDB_pre	867909	38.860,66	0,01
LFI_CDI	54249	8.260.612,25	2,13
LFI_ICA	3	574,94	0,00
LFI_SEL	546	2.359.953,51	0,61
LFN_CDI	1320	1.400.282,38	0,36
LFR_CDI	2694	5.834.634,51	1,50
LTR_CDI	2346	2.688.311,23	0,69
LTR_SEL	264	1.382.802,73	0,35
LTF_CDI	4470	16.160.946,17	4,18
LTF_PRE	1569	913.099,83	0,23
TÍTULOS PÚBLICOS	71057481	243.869.694,87	63,11
LTN	16174980	42.717.186,01	11,05
LFT	3591681	88.617.281,16	22,93
NTNB	3030477	62.107.583,22	16,07
NTNF	48260343	50.427.644,49	13,05

AÇÕES	190665189	25.032.185,78	6,47
B3SA3	6098994	1.354.417,23	0,35
BBDC4	5278500	414.633,58	0,10
BOVB11	114255	744.186,66	0,19
BOVV11	15	517,55	0,00
CNTO3	3373824	343.791,96	0,08
BTOW3	161442	67.431,20	0,01
LAME3	3541485	381.703,54	0,09
LAME4	21519042	2.568.670,52	0,66
ITUB4	5865300	552.092,85	0,14
CSAN3	2072337	655.782,62	0,16
ENEV3	3979254	701.624,43	0,18
EQTL3	21502779	1.921.659,76	0,49
GGBR4	14920038	911.373,61	0,23
GNDI3	2608164	609.512,08	0,15
HAPV3	3653856	833.163,57	0,21
RENT3	10682088	1.904.038,11	0,49
UGPA3	19188303	1.272.177,27	0,32
VALE3	5830830	1.239.143,78	0,32
LIGT3	3263952	215.941,77	0,05

LREN3	9114495	1.312.267,61	0,33
MDIA3	5434611	743.454,01	0,19
MGLU3	8369397	2.364.572,35	0,61
NTCO3	16334583	2.689.716,18	0,69
MRVE3	11964741	801.634,36	0,20
MULT3	5792904	428.679,19	0,11
DEBENTURES	7059069	51.033.637,37	13,20
DEB_ICA	755598	18.808.416,13	4,86
DEB_IGM	24000	235.058,77	0,06
DECDI	6279471	31.990.162,48	8,27
OPÇÕES AÇÕES	79277730	-37.237,39	0,00
B3SAU565	3224100	-16.093,27	0,00
ABEVH158	17259600	4.207,58	0,00
ABEVH178	17259600	-1.512,58	0,00
ABEVV150	1725900	-9.901,59	0,00
BBDCI295	3393000	-6.949,51	0,00
BBDCU201	1403100	-2.644,60	0,00
IBOVH103	5616	-42.521,60	-0,01
IBOVI111	132	7.144,84	0,00
IBOVT92	6282	4.152,71	0,00

ITUBI276	4082400	17.099,92	0,00
ITUBI301	2857800	-4.305,17	0,00
ITUBU243	2041200	-4.344,60	0,00
LAMET275	2706600	-311,18	0,00
LAMET60	3866700	3.258,68	0,00
LAMEU302	6597900	-19.596,80	0,00
LAMEU337	6597900	47.904,59	0,01
NTCOV435	805500	-6.718,31	0,00
VALEH628	2016300	-7.814,24	0,00
VALET473	1411500	-453,57	0,00
VALET538	2016600	2.161,30	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	3181305	44.959,99	0,01
CPMQN82	6237	-11.526,96	0,00
IDIFP8X	466980	4,93	0,00
IDIFPBY	462057	-4,88	0,00
IDIFPD1	38823	-132.966,16	-0,03
IDIFPD2	54681	215.924,68	0,05
IDIFPD3	54681	-233.111,66	-0,06
IDIFPD4	1152	308.493,12	0,07
IDIFPD5	10935	-52.345,78	-0,01

IDIFPD8	2733	-9.646,69	0,00
IDIFPD9	2733	9.933,04	0,00
IDIFPDL	54681	-221.653,29	-0,05
IDIFPDM	54681	227.382,48	0,05
IDIFPDW	2304	-631.439,47	-0,16
IDIFPDX	1698	325.502,85	0,08
IDIFPDY	5760	-1.723.131,08	-0,44
IDIFPF0	13815	896.990,48	0,23
IDIFPF1	2880	879.632,09	0,22
IDIFPF5	123033	-2.119,22	0,00
IDIFPF6	123033	5.609,25	0,00
IDIFPF9	169512	-38.363,98	0,00
IDIFPFB	169512	52.528,05	0,01
IDIFPFC	54681	-44.148,41	-0,01
IDIFPFQ	27342	56.403,04	0,01
IDIFPFR	27342	-59.267,79	-0,01
IDIFPFS	546	-1.240,74	0,00
IDIFPFW	5469	-14.146,85	0,00
IDIFPFX	5469	14.719,87	0,00
IDIFPG1	244425	-146.744,52	-0,03

IDIFPG2	299109	210.437,02	0,05
IDIFPHG	328089	-401.826,35	-0,10
IDIFPHH	328089	436.184,46	0,11
IDIFPHQ	38823	128.898,49	0,03
PAGAR/RECEBER	169	10.805.387,23	2,79
OPÇÕES FLEXIVEIS	18426	9.726,48	0,00
Pagar/Receber	169	10.805.387,23	2,79
FCS	18426	9.726,48	0,00
CONTA CORRENTE	37	83.963,50	0,02
TERMO RF	888	-86.381,85	-0,02
Conta Corrente	37	83.963,50	0,02
NTNB	888	-86.381,85	-0,02
TERMO RV	1957937225	5.882.368,76	1,52
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	24	-7.557.626,94	-1,95
Valor Cotas Emitir / Resgatar	24	-7.557.626,94	-1,95
BBAS3	15455023	46.203,28	0,01
BBDC4	3804298	11.358,47	0,00
B3SA3	92707703	279.099,80	0,07
ABCB4	9171077	27.550,90	0,00
ABEV3	564803	1.666,26	0,00

AZUL4	32361	96,65	0,00
COGN3	137964	414,47	0,00
CPFE3	34857866	104.745,70	0,02
CPLE6	18855	56,33	0,00
BBSE3	356979	1.045,46	0,00
BIDI11	10859998	32.621,21	0,00
CIEL3	2826482	8.450,95	0,00
CMIG4	344988	1.010,34	0,00
BPAC11	318294170	957.243,07	0,24
BPAN4	288320	867,72	0,00
BRAP4	24261662	72.878,98	0,01
BRDT3	282147	841,22	0,00
BRFS3	1574315	4.695,62	0,00
BRKM5	340596	1.023,83	0,00
FESA4	595576	1.795,22	0,00
GFSA3	231722	696,15	0,00
GNDI3	400704457	1.203.251,75	0,31
GGBR4	479875	1.405,37	0,00
CSNA3	867233	2.576,14	0,00
DIRR3	6022517	18.021,13	0,00

EMBR3	203633	610,15	0,00
ENAT3	99327	299,02	0,00
JBSS3	3417669	10.228,69	0,00
ITUB4	18961187	56.642,61	0,01
IRBR3	18688955	56.020,97	0,01
ITSA4	2184061	6.539,89	0,00
IGTA3	53555	159,94	0,00
OIBR3	875542	2.615,03	0,00
PETR4	278796656	837.625,26	0,21
PSSA3	498337	1.469,26	0,00
QUAL3	83974	251,30	0,00
VALE3	230120262	691.158,97	0,17
USIM5	495726	1.451,79	0,00
RLOG3	127813	382,71	0,00
SBSP3	348603	1.048,63	0,00
TIET11	375132	1.098,62	0,00
MYPK3	330975	996,70	0,00
NEOE3	308862582	928.878,36	0,24
NTCO3	149281653	448.396,24	0,11
MOVI3	2323220	6.955,76	0,00

LREN3	1041920	3.115,95	0,00
VVAR3	15685460	46.806,89	0,01
FUTUROS	366865	-14.397,91	0,00
AUSU20	21	221,40	0,00
CANU20	21	-310,78	0,00
DI1F21	115704	-664,31	0,00
DI1F22	101505	-6.921,49	0,00
DI1F23	25092	96,69	0,00
DI1F24	5490	432,81	0,00
DI1F25	18960	-1.758,67	0,00
DI1F26	45	-7,86	0,00
DI1F27	195	-652,92	0,00
DI1J22	30000	888,38	0,00
DI1N21	24720	6,16	0,00
DI1N23	15000	-893,61	0,00
DI1Q20	8682	-10,98	0,00
DI1U20	7557	-0,51	0,00
INDQ20	18	-2.987,08	0,00
DOLU20	6	-1.211,11	0,00
DAPQ20	13794	94,10	0,00

DAPQ22	13	-0,02	0,00
EUPU20	42	-718,12	0,00
AJUSTE	42	-14,51	0,00
Ajuste	42	-14,51	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3583	17.381.167,70	4,49
LFT	200	2.134.521,35	0,55
NTN-B_SEL	3383	15.246.646,35	3,94
TÍTULOS PRIVADOS	0	422.680,17	0,10
Conta Corrente	0	422.680,17	0,10
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	69.184,48	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	69.184,48	0,01
Total do Segmento de Renda Fixa	2310690906,3400	386.416.430,49	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.021.704,95
Valor a Pagar		0,00
Valor a Receber		41.243,86
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.062.948,81