

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/2021		Julho/2022	
Renda Fixa	15.713.996,88	4,14	14.011.895,67	3,75
Empréstimos e Financiamentos	1.001.596,40	0,26	942.701,19	0,25
Multi Mercado	362.334.416,42	95,59	357.721.770,79	95,98
Total de Investimentos	379.050.009,70		372.676.367,65	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I	MM	SIM	147456471	143.440.054,03	40,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III	MM	SIM	314757430	126.589.583,95	35,38
FIF UNIPREV IV	MM	SIM	39595538	87.692.132,67	24,51
Total de Investimentos				357.721.770,65	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	371.733.666,32	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1093932	57.261.443,44	15,40
LFR_CDI	117	550.467,42	0,14

DPGE_DI1	15	1.184.946,23	0,31
LTF_CDI	4386	3.771.825,19	1,01
CDB_ICA	858000	12.163,44	0,00
LTR_CDI	23583	14.892.081,23	4,00
LFI_SEL	36	50.067,12	0,01
LFN_CDI	23323	11.229.542,18	3,02
LTR_SEL	6	14.125,50	0,00
LFI_DI1	765	789.353,17	0,21
NP_cdi	15	242.216,25	0,06
NCM_CDI	8988	44.299,35	0,01
LFE_CDI	4086	3.977.033,30	1,06
CDB_pre	101499	386.921,08	0,10
LFI_CDI	28415	18.112.869,65	4,87
CDB_cdi	40104	463.975,83	0,12
LFI_ICA	594	1.539.556,50	0,41
TÍTULOS PÚBLICOS	181287576	215.459.394,33	57,96
NTNF	5899416	5.225.868,79	1,40
NTNB	48719694	43.628.055,38	11,73
LTN	117108510	75.526.424,38	20,31
LFT	9553019	91.079.045,08	24,50

NTNC	6937	0,70	0,00
AÇÕES	233297115	20.372.501,10	5,48
SUZB3	163800	109.911,02	0,02
HAPV3	21152268	534.420,05	0,14
PRI03	4372254	434.334,79	0,11
SMFT3	5972892	282.706,35	0,07
BPAC11	208800	65.367,49	0,01
VALE3	98100	95.078,73	0,02
ABEV3	11176797	684.419,33	0,18
AURE3	120750	23.808,92	0,00
CASH3	18407337	79.273,01	0,02
ASAI3	18783141	1.221.075,67	0,32
RENT3	5366412	1.289.011,68	0,34
BOVV11	97365	3.373.697,25	0,90
IGTI11	213900	58.731,06	0,01
NTCO3	2397270	153.189,68	0,04
ELET6	3823605	742.257,54	0,19
BBDC3	545280	109.637,28	0,02
PETR4	5738100	832.314,73	0,22
ALPA4	6976767	629.251,91	0,16

MULT3	7700856	751.728,57	0,20
LREN3	8776614	941.213,22	0,25
PETZ3	12761082	506.649,89	0,13
BBDC4	903	64,56	0,00
BKBR3	12843255	327.650,31	0,08
RDOR3	2082732	276.687,43	0,07
GGBR4	6810765	683.278,01	0,18
RADL3	11784729	1.014.075,24	0,27
EQTL3	13723239	1.452.079,30	0,39
AMER3	1635669	93.922,26	0,02
SQIA3	3156195	224.210,95	0,06
BPAN4	5426787	147.793,71	0,03
ENEV3	19145532	1.194.377,87	0,32
RECV3	5298027	532.819,03	0,14
ITUB4	7272900	704.583,72	0,18
SMAL11	74700	99.283,19	0,02
CSAN3	9188292	703.597,36	0,18
SWAP	0	90.826,65	0,02
SDL	0	90.826,65	0,02
DEBENTURES	6276706	62.486.697,59	16,80

DEB_IGM	24000	298.240,37	0,08
DECDI	5606460	55.057.874,37	14,81
DEB_ICA	646246	7.130.582,86	1,91
OPÇÕES AÇÕES	77736900	201.594,33	0,05
RENTH575	21000	-659,47	0,00
IGTIT180	30900	-64,41	0,00
LRENU203	9204300	-8.401,49	0,00
petrk33	9348900	456.063,84	0,12
IGTIH200	40800	-277,80	0,00
LRENI250	9204300	80.722,11	0,02
VALEU69	1355400	-17.371,27	0,00
RENTH585	16200	-387,18	0,00
LRENT232	32400	-144,07	0,00
NTCOI175	8074200	29.943,67	0,00
RENTT487	18000	-32,52	0,00
EQTLH243	43500	-574,23	0,00
BPACH245	44400	-104,88	0,00
BPACT210	44400	-160,41	0,00
LRENI283	9204300	-24.880,07	0,00
PETRK38	9348900	-274.049,99	-0,07

EQTLH253	24300	-138,44	0,00
VALEI869	2710500	-2.685,64	0,00
EQTLT218	43500	-12,09	0,00
LRENH267	32400	-279,13	0,00
JBSST310	35400	-265,62	0,00
NTCOU148	8074200	-34.844,59	0,00
VALEI789	2710500	10.903,45	0,00
NTCOI205	8074200	-10.705,44	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	327594	8.786,13	0,00
IDIFRGN	146235	16.927,25	0,00
IDIVQHD	16728	13,49	0,00
CPMQQ81	42	27,60	0,00
IDIFRGM	118527	-11.705,48	0,00
IDIVQFT	16728	-5,80	0,00
CPMUQ81	84	331,66	0,00
IDIFRHL	99	0,09	0,00
IDIFRGP	11178	1.555,44	0,00
IDIFRFZ	99	-0,09	0,00
IDIFRGQ	16527	3.156,70	0,00
CPMQQ82	612	3.181,33	0,00

CPMUQ80	735	-4.696,06	0,00
PAGAR/RECEBER	202	1.868.861,16	0,50
Pagar/Receber	202	1.868.861,16	0,50
CONTA CORRENTE	66	110.366,40	0,02
TERMO RF	894	-50.159,57	-0,01
NTNB	894	-50.159,57	-0,01
Conta Corrente	66	110.366,40	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	24	-56.725,62	-0,01
Valor Cotas Emitir / Resgatar	24	-56.725,62	-0,01
FUTUROS	1788378	-31.806,78	0,00
DAPQ24	2151	-11.977,85	0,00
DI1F33	64	68,65	0,00
DI1U22	2400	-67,82	0,00
DI1N23	45259	1.839,00	0,00
AUSV22	684	-550,70	0,00
DI1F25	174881	-20.503,57	0,00
MEXV22	21	21,69	0,00
GBRV22	27	56,66	0,00
DI1V22	6588	28,48	0,00
DI1F31	90	-234,70	0,00

DAPQ28	114	-4.016,37	0,00
DI1V23	125523	7.330,21	0,00
WINQ22	126	-176,48	0,00
DOLU22	141	-301,22	0,00
DAPQ22	15888	722,69	0,00
AFSV22	192	-456,88	0,00
DI1F24	437908	-40.457,48	-0,01
WSPU22	531	-5.737,99	0,00
DAPQ30	60	-2.196,57	0,00
DI1N25	237842	26.961,16	0,00
JAPV22	273	663,43	0,00
CANV22	354	-157,16	0,00
DAPK25	1308	-4.399,64	0,00
T10U22	135	-347,63	0,00
SWIV22	171	191,18	0,00
EUPV22	195	-274,15	0,00
INDQ22	2937	-3.796,44	0,00
DI1J24	391719	46.037,40	0,01
DAPK35	42	-886,81	0,00
DI1F23	55665	-791,91	0,00

DI1N24	77671	-14.290,44	0,00
DI1F29	889	2.625,43	0,00
DAPF23	9012	1.863,33	0,00
DAPK23	1668	-3.731,60	0,00
NZLV22	222	97,76	0,00
DAPQ26	24	-581,31	0,00
DI1Q22	32142	0,14	0,00
DI1F27	71192	-5.275,86	0,00
DI1F26	83217	-3.197,05	0,00
DI1J23	9052	4.093,68	0,00
AJUSTE	52	-8,52	0,00
Ajuste	52	-8,52	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3407	13.808.872,72	3,71
NTNB	3383	13.522.024,16	3,63
LFT	24	286.848,56	0,07
TÍTULOS PRIVADOS	0	90.917,05	0,02
Conta Corrente	0	90.917,05	0,02
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	112.105,90	0,03
Valores a Pagar e Receber	0	112.105,90	0,03
Total do Segmento de Renda Fixa	501812846,0000	371.733.666,32	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	942.876,18
Valor a Pagar		-174,99
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	942.701,19