

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/2022		Julho/2023	
Renda Fixa	14.011.895,67	3,75	15.227.630,86	3,93
Empréstimos e Financiamentos	942.701,19	0,25	1.338.766,44	0,34
Multi Mercado	357.721.770,79	95,98	370.734.320,43	95,72
Total de Investimentos	372.676.367,65		387.300.717,73	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I	MM	SIM	211523656	145.558.052,46	39,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III	MM	SIM	192813038	133.750.633,16	36,07
FIF UNIPREV IV	MM	SIM	31249674	91.425.634,82	24,66
Total de Investimentos				370.734.320,44	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	385.961.951,30	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	477926	49.084.319,48	12,71
NP_cdi	10	236.637,55	0,06

LTR_CDI	10542	13.771.373,25	3,56
CDB_ICA	125000	2.123,86	0,00
LTF_CDI	126	239.088,61	0,06
LFN_CDI	13772	9.838.070,55	2,54
LFI_PRE	1550	300.302,45	0,07
CDB_pre	19162	170.814,24	0,04
LFI_CDI	20848	17.984.328,74	4,65
CDB_cdi	22942	99.095,75	0,02
LFE_CDI	2378	3.893.165,85	1,00
NCM_CDI	260590	1.968.825,23	0,51
DPGE_DI1	28	174.455,65	0,04
LFC_CDI	50	56.373,59	0,01
LFI_SEL	58	95.252,94	0,02
LTR_SEL	8	11.596,41	0,00
LFR_CDI	862	242.814,81	0,06
TÍTULOS PÚBLICOS	235879171	177.271.859,95	45,92
NTNC	1864	0,31	0,00
LTN	218960757	49.830.907,14	12,91
NTNF	78938	17.025,48	0,00
NTNB	7904076	85.543.769,71	22,16

LFT	8933536	41.880.157,31	10,85
AÇÕES	108892078	7.564.824,98	1,95
SQIA3	1018170	42.122,78	0,01
BBDC4	150200	50.495,37	0,01
RAIZ4	16450312	106.234,84	0,02
RADL3	1939794	87.237,58	0,02
IGTI11	24000	10.596,57	0,00
SMAL11	24200	55.133,55	0,01
ENGI11	2489772	193.988,63	0,05
ARZZ3	30000	49.883,29	0,01
SMFT3	3027628	107.443,03	0,02
RDOR3	3223658	180.156,92	0,04
JBSS3	37800	14.324,98	0,00
RENT3	3848932	401.641,19	0,10
TOTS3	3915740	179.748,25	0,04
CRFB3	40620	11.246,07	0,00
PRI03	4251128	301.064,09	0,07
ALSO3	4338210	163.717,47	0,04
VIVA3	43400	25.748,01	0,00
LWSA3	4679174	53.825,35	0,01

BOVV11	53850	3.332.776,50	0,86
NTCO3	5469508	155.126,61	0,04
INTB3	55880	26.803,54	0,00
LREN3	5997510	197.062,89	0,05
MEGA3	64222	15.175,65	0,00
ITUB4	6626376	294.610,75	0,07
VALE3	68400	95.459,19	0,02
VBBR3	6972570	185.417,08	0,04
CSAN3	7499400	254.128,77	0,06
ASAI3	8541770	178.613,78	0,04
RAIL3	8923120	321.923,26	0,08
EQTL3	9086734	473.118,98	0,12
SWAP	0	44.948,75	0,01
SDL	0	44.948,75	0,01
DEBENTURES	9822720	60.302.412,80	15,62
DEB_IGM	16000	253.315,52	0,06
DEB_ICA	585222	7.685.535,16	1,99
DECDI	9221498	52.363.562,12	13,56
OPÇÕES AÇÕES	79880034	34.601,53	0,00
ASAIH145	10026200	3.951,44	0,00

ASAIT129	10026200	-5.270,24	0,00
CRFBH130	13800	-306,32	0,00
LRENH205	19200	-120,11	0,00
CRFBT105	21200	-12,83	0,00
SUZBH480	2672000	-5.643,08	0,00
SUZBH602	2672000	9,31	0,00
SUZBT422	2672000	252,72	0,00
CRFBH125	26800	-800,39	0,00
IBOVK122	3278	-17.869,39	0,00
IBOVK123	3278	33.211,52	0,00
IBOVW101	3278	-4.953,26	0,00
VALEI676	4665600	31.005,67	0,00
VALEI741	4665600	-9.918,68	0,00
VALEU596	4665600	-1.884,49	0,00
BBDCI173	53200	-558,24	0,00
BBDCU161	53200	311,33	0,00
MRVEK112	6192400	31.846,62	0,00
MRVEK127	6192400	-22.774,54	0,00
MRVEW950	6192400	-2.163,45	0,00
MRVEL115	6346800	32.481,45	0,00

MRVEL130	6346800	-23.877,35	0,00
MRVEX900	6346800	-2.316,13	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	407000	-565,00	0,00
IDIFSH0	10498	23.097,03	0,00
IDIFSGY	10572	-6.770,60	0,00
CPMQR84	114	-2.485,60	0,00
CPMQR85	116	1.642,76	0,00
IDIFSFV	130738	5,18	0,00
IDIFSFX	130738	-5,18	0,00
IDIFSH4	2462	36.575,02	0,00
IDIFSDR	33446	-14.560,29	0,00
IDIFSG9	33446	9.704,21	0,00
CPMUR83	52	333,20	0,00
IDIFSGB	6500	8.568,14	0,00
CPMUR85	66	122,17	0,00
IDIFS8S	6692	636,04	0,00
IDIFSC6	6692	-456,44	0,00
IDIFSH2	7162	15.682,77	0,00
CPMQR86	732	246,49	0,00
IDIFSGZ	8388	2.993,57	0,00

IDIFSH1	8962	-25.622,61	0,00
IDIFSH3	9624	-50.270,86	-0,01
PAGAR/RECEBER	173	77.086.415,16	19,97
Pagar/Receber	173	77.086.415,16	19,97
CONTA CORRENTE	43	154.610,44	0,04
TERMO RF	9352	-14.652,73	0,00
Conta Corrente	43	154.610,44	0,04
NTNB	9352	-14.652,73	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	16	-795.499,48	-0,20
Valor Cotas Emitir / Resgatar	16	-795.499,48	-0,20
FUTUROS	217836	1.051,08	0,00
DAPF24	1320	88,37	0,00
SWIV23	1428	1.891,83	0,00
DI1U23	1854	-11,67	0,00
EUPV23	1862	-1.740,49	0,00
DI1F29	2095	70,73	0,00
DI1V23	224	-3,52	0,00
DI1F26	23181	-5.839,17	0,00
DI1N26	25872	-12.939,84	0,00
T10U23	278	116,27	0,00

DI1J24	2948	298,18	0,00
WINQ23	306	2.095,75	0,00
DI1N25	3090	-835,07	0,00
DAPQ24	3604	279,13	0,00
DI1F25	41543	10.016,89	0,00
DI1F24	44893	3.014,93	0,00
DAPQ28	457	-1.416,26	0,00
DI1Q23	46194	3,83	0,00
DI1F33	47	0,00	0,00
DOLU23	476	525,73	0,00
DAPQ26	6	-3,11	0,00
DI1F27	6539	4.470,29	0,00
DAPK25	78	-62,86	0,00
EUPQ23	82	-30,15	0,00
DI1J25	83	0,00	0,00
DI1F31	88	0,00	0,00
DI1F28	90	67,39	0,00
DI1N24	9198	993,89	0,00
AJUSTE	19	-6,53	0,00
Ajuste	19	-6,53	0,00

TÍTULOS PÚBLICOS	3318	14.932.880,62	3,86
LFT	3	40.757,24	0,01
NTNB	3315	14.892.123,38	3,85
TÍTULOS PRIVADOS	0	232.545,41	0,06
Conta Corrente	0	232.545,41	0,06
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	62.204,83	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	62.204,83	0,01
Total do Segmento de Renda Fixa	435589686,0000	385.961.951,30	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.338.766,44
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.338.766,44