

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
	Junho/2020		Junho/2021	
Renda Fixa	382.739.351,77	99,71	380.382.913,01	99,73
Empréstimos e Financiamentos	1.086.766,68	0,28	1.006.916,39	0,26
Total de Investimentos	383.826.118,45		381.389.829,40	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FIF UNIPREV I	RF	SIM	1320842418,14	139.913.311,43	38,39
FIF UNIPREV III	RF	SIM	506652569	127.305.557,07	34,93
FIF UNIPREV IV	RF	SIM	17450845,9999999	97.150.975,41	26,66
Total de Investimentos				364.369.843,91	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	380.382.913,05	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	937563	27.984.361,98	7,35
CDB_ICA	858000	18.549,29	0,00
CDB_pre	34770	121.430,81	0,03

DPGE_DI1	15	1.043.381,33	0,27
LFI_CDI	15576	12.294.548,48	3,23
LFI_ICA	54	136.022,59	0,03
LFI_SEL	540	2.539.376,23	0,66
LFN_CDI	9084	2.164.556,66	0,56
LTF_CDI	3825	1.541.308,94	0,40
LTR_CDI	15531	7.290.752,07	1,91
LTR_SEL	168	834.435,59	0,21
TÍTULOS PÚBLICOS	56052390	240.888.236,58	63,32
LTN	29592738	75.405.244,11	19,82
NTNF	2267046	3.147.081,35	0,82
LFT	3710844	99.301.594,34	26,10
NTNB	20481762	63.034.316,78	16,57
AÇÕES	359298174	40.593.159,19	10,67
B3SA3	15015528	754.959,40	0,19
BOVV11	330120	14.027.899,20	3,68
BPAN4	7310562	525.779,18	0,13
BTOW3	486003	96.260,34	0,02
CASH3	6144072	905.257,46	0,23
LAME3	854289	52.758,46	0,01

LAME4	27441366	1.770.166,69	0,46
ENEV3	17370657	881.679,87	0,23
ENJU3	4157427	127.629,80	0,03
EQTL3	11244537	833.585,70	0,21
CSAN3	21533736	1.542.279,89	0,40
CRFB3	7784400	488.653,97	0,12
CURY3	7381887	225.956,24	0,05
HAPV3	34500525	1.589.224,82	0,41
RADL3	4374864	323.142,66	0,08
PETZ3	11779419	907.040,60	0,23
RDOR3	3720663	767.741,83	0,20
RENT3	7612569	1.456.358,22	0,38
STBP3	15838563	427.524,02	0,11
SUZB3	4230531	756.355,00	0,19
UGPA1	23913753	714,83	0,00
UGPA3	19215825	1.056.325,49	0,27
LJQQ3	8274663	566.672,84	0,14
GNDI3	2400342	609.384,28	0,16
LREN3	13839768	1.829.796,30	0,48
MULT3	8242719	579.022,38	0,15

NTCO3	19330209	3.278.558,05	0,86
MGLU3	37987818	2.401.661,06	0,63
MRVE3	13592352	663.495,21	0,17
VALE3	3389007	1.147.275,38	0,30
SWAP	0	51.326,42	0,01
SDL	0	51.326,42	0,01
DEBENTURES	73477782	46.666.316,81	12,26
DEB_ICA	747159	5.938.407,89	1,56
DEB_IGM	24000	482.643,35	0,12
DECDI	72706623	40.245.265,57	10,58
OPÇÕES AÇÕES	73745220	84.032,04	0,02
IBOVG125	63	10.721,07	0,00
IBOVG126	45	6.002,77	0,00
IBOVG128	45	3.301,33	0,00
IBOVH132	4332	-22.895,97	0,00
IBOVS125	63	4.162,45	0,00
IBOVS126	45	3.737,33	0,00
IBOVS128	45	5.851,51	0,00
IBOVT11	5058	-11.226,01	0,00
IBOVT122	7224	43.176,80	0,01

SUZBH610	2520300	19.312,44	0,00
SUZBH640	2508600	11.341,08	0,00
SUZBH670	2520300	-6.443,20	0,00
SUZBH710	2508600	-2.867,18	0,00
SUZBT530	2520300	-4.565,96	0,00
SUZBT550	2508600	-7.529,45	0,00
RENTH700	1500900	-2.613,18	0,00
RENTT620	1500900	8.019,12	0,00
NTCOH660	2853600	-4.017,38	0,00
NTCOT520	2853600	-7.938,85	0,00
NTCOT580	2853600	28.567,55	0,00
LRENG499	4234800	-986,18	0,00
LRENS399	4234800	-1.873,57	0,00
LRENS439	4234800	12.455,71	0,00
MGLUG227	4452000	-2.867,07	0,00
MGLUG232	4452000	-1.947,60	0,00
MGLUS177	4452000	-569,35	0,00
MGLUS182	4452000	-886,53	0,00
MGLUS195	4452000	2.530,06	0,00
MGLUS200	4452000	3.803,21	0,00

VALEH124	2554200	-16.993,65	0,00
VALET104	2554200	-6.825,92	0,00
VALET92	2554200	24.096,65	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	2891310	12.374,68	0,00
IDIFQFP	5787	0,20	0,00
IDIFQFZ	5787	-0,20	0,00
IDIFQG0	246759	4,15	0,00
IDIFQG1	188592	-3,10	0,00
IDIFQG2	133833	-1,49	0,00
IDIFQG3	151335	0,87	0,00
IDIFQG4	133833	-1,49	0,00
IDIFQG5	58164	1,05	0,00
IDIFQH1	1509	-0,82	0,00
IDIFQH2	1509	0,82	0,00
IDIFQHR	389847	1.151,58	0,00
IDIFQHS	757662	-3.474,07	0,00
IDIFQHT	352920	2.357,66	0,00
IDIFQHV	18333	1.097,10	0,00
IDINPDD	7221	0,25	0,00
IDINPDG	179937	-6,20	0,00

IDINPDH	172716	5,94	0,00
IDINPG2	2688	57.710,28	0,01
IDINPG3	2688	-58.657,28	-0,01
IDIVP8N	2229	-527,98	0,00
IDIVP8P	18720	920,27	0,00
IDIVPD8	28755	1,01	0,00
IDIVPD9	28755	-1,01	0,00
CPMQP84	96	-0,34	0,00
CPMQP85	21	-333,00	0,00
CPMQP86	1614	12.130,44	0,00
PAGAR/RECEBER	149	6.276.276,69	1,64
Pagar/Receber	149	6.276.276,69	1,64
CONTA CORRENTE	49	183.396,84	0,04
TERMO RF	945333	294.161,24	0,07
Conta Corrente	49	183.396,84	0,04
LTN	750000	-1.294.569,28	-0,34
NTNB	195333	1.588.730,52	0,41
TERMO RV	1276604743	1.597.273,88	0,41
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	15	-200.423,09	-0,05
Valor Cotas Emitir / Resgatar	15	-200.423,09	-0,05

BPAC11	12269746	15.398,59	0,00
ABEV3	195921	242,66	0,00
ALSO3	8103584	10.204,85	0,00
AZUL4	1403735	1.748,71	0,00
B3SA3	2046099	2.552,26	0,00
BBAS3	17257423	21.505,88	0,00
BBDC4	2657496	3.330,59	0,00
BBSE3	5085570	6.331,54	0,00
BEEF3	780420	973,01	0,00
BIDI11	896160	1.115,70	0,00
BMGB4	62008	76,05	0,00
BTOW3	1039584	1.305,60	0,00
BPAN4	4094451	5.136,32	0,00
BRDT3	468314012	588.372,91	0,15
BRFS3	92777	116,26	0,00
BRML3	3017645	3.790,61	0,00
CESP6	1148903	1.436,35	0,00
CGRA4	108118	135,48	0,00
CIEL3	880176	1.101,85	0,00
CMIN3	1461999	1.831,45	0,00

COGN3	1287581	1.605,08	0,00
CPLE11	105091	130,82	0,00
CRFB3	66607	83,67	0,00
CVCB3	157164	195,85	0,00
CSAN3	145849	181,31	0,00
CSMG3	136858	169,89	0,00
DMMO3	285835	356,10	0,00
DMVF3	153751	189,81	0,00
EGIE3	63053	78,46	0,00
ELET6	285435	350,15	0,00
ENAT3	953084	1.168,41	0,00
ETER3	1972545	2.432,84	0,00
EVEN3	64793	81,05	0,00
FHER3	348344	437,88	0,00
GMAT3	125408	157,94	0,00
INTB3	354354	442,60	0,00
IRBR3	38598299	48.349,16	0,01
ITSA4	1431374	1.790,21	0,00
ITUB4	117560314	147.418,10	0,03
JBSS3	2164358	2.697,44	0,00

JHSF3	236336	297,06	0,00
KEPL3	1550416	1.909,04	0,00
LAME4	67942	85,35	0,00
LAVV3	25814	31,97	0,00
RAIL3	285610575	355.810,73	0,09
RAPT4	44780	55,46	0,00
PGMN3	71576	89,83	0,00
PNVL3	63354	79,17	0,00
POMO3	19474	24,10	0,00
POMO4	34056	42,68	0,00
POSI3	162429	202,58	0,00
PRIO3	235472	288,86	0,00
RRRP3	1120364	1.410,49	0,00
SANB11	60991	75,90	0,00
SAPR11	61764	77,50	0,00
SBSP3	1327902	1.659,25	0,00
RENT3	192815	242,60	0,00
RDOR3	101918	127,04	0,00
SLCE3	150210	187,10	0,00
SMT03	1316919	1.639,36	0,00

STBP3	109081	136,39	0,00
SULA11	311068	386,83	0,00
USIM5	115564	144,55	0,00
SUZB3	45147656	56.238,35	0,01
TAAE11	203160	253,57	0,00
TEND3	53525033	66.770,49	0,01
TRIS3	30562	37,82	0,00
TRPL4	467196	586,52	0,00
LWSA3	143377	180,09	0,00
MTRE3	1415556	1.760,30	0,00
MGLU3	683019	841,48	0,00
OIBR3	4342264	5.419,12	0,00
PCAR3	26963	33,55	0,00
PETR3	752322	941,50	0,00
PETR4	109868037	137.042,64	0,03
MOSI3	178816	224,13	0,00
MRFG3	24938336	30.961,58	0,00
LREN3	1427669	1.791,63	0,00
GOLL4	490811	616,71	0,00
LLIS3	300352	371,07	0,00

VIVT3	320000	402,95	0,00
VVAR3	11512323	14.359,25	0,00
WEGE3	205167	257,59	0,00
VALE3	30459381	38.156,33	0,01
FUTUROS	993060	-60.637,23	-0,01
DI1F22	167640	-9.094,08	0,00
DI1F23	115287	98,80	0,00
DI1F24	25746	-34.700,21	0,00
DI1F25	38502	-75.187,39	-0,01
DI1F26	84	765,12	0,00
DI1F27	31722	-2.157,61	0,00
DI1F29	2196	37.844,21	0,00
DI1F31	252	4.637,97	0,00
DI1J22	19500	2.745,98	0,00
DI1J23	123	51,82	0,00
DI1N21	237723	-23,64	0,00
DI1N22	13296	5.895,33	0,00
DI1N23	35664	18.157,24	0,00
DI1V21	303519	-3.400,93	0,00
DOLQ21	3	-370,52	0,00

DAPF22	384	30,49	0,00
DAPK23	312	134,52	0,00
DAPK25	300	1.076,26	0,00
DAPQ22	363	-122,44	0,00
DAPQ24	285	-114,13	0,00
INDQ21	111	-3.852,17	0,00
T10U21	48	-3.051,83	0,00
AJUSTE	45	-12,13	0,00
Ajuste	45	-12,13	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3473	15.715.099,18	4,13
LFT	90	980.466,22	0,25
NTNB	3383	14.734.632,96	3,87
TÍTULOS PRIVADOS	0	229.032,99	0,06
Conta Corrente	0	229.032,99	0,06
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	68.936,97	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	68.936,97	0,01
Total do Segmento de Renda Fixa	1844949306,1400	380.382.913,05	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.007.862,01

Valor a Pagar		-945,62
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.006.916,39