

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/2021		Junho/2022	
Renda Fixa	380.428.020,01	99,73	368.879.556,85	99,74
Empréstimos e Financiamentos	1.006.916,39	0,26	943.873,15	0,25
Total de Investimentos	381.434.936,40		369.823.430,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FIF UNIPREV I	RF	SIM	299361892	143.572.408,52	40,49
FIF UNIPREV III	RF	SIM	344959455	124.080.335,60	35,00
FIF UNIPREV IV	RF	SIM	7101894, 99999985	86.847.269,03	24,49
Total de Investimentos				354.500.013,14	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	368.879.556,88	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1085520	56.663.918,86	15,36
LFI_SEL	42	66.359,99	0,01
CDB_ICA	858000	12.169,03	0,00

NP_cdi	15	239.635,75	0,06
LFN_CDI	27513	12.736.144,71	3,45
LFE_CDI	4086	4.067.920,55	1,10
LFI_ICA	561	1.690.564,14	0,45
LTR_SEL	6	13.988,56	0,00
DPGE_DI1	15	1.171.660,51	0,31
CDB_cdi	40104	471.654,04	0,12
CDB_pre	101499	434.757,19	0,11
LTF_CDI	4008	3.889.081,78	1,05
LTR_CDI	23340	14.501.746,30	3,93
LFR_CDI	69	66.838,58	0,01
LFI_CDI	26262	17.301.397,73	4,69
TÍTULOS PÚBLICOS	299391081	215.438.122,48	58,40
NTNF	9558918	6.011.527,41	1,62
NTNB	10436232	28.117.185,68	7,62
LTN	270746376	59.213.170,98	16,05
LFT	8649555	122.096.238,41	33,09
AÇÕES	241231320	18.997.247,12	5,14
AURE3	246630	44.841,55	0,01
GGBR4	6926265	622.095,41	0,16

BKBR3	13061055	291.832,34	0,07
CASH3	18641637	80.907,39	0,02
RECV3	5396727	556.069,19	0,15
LREN3	8949414	841.885,03	0,22
ENEV3	20589732	1.222.113,53	0,33
RDOR3	2137632	248.949,75	0,06
SQIA3	3210195	204.346,38	0,05
RENT3	5486412	1.186.929,51	0,32
PRIO3	7284954	643.772,48	0,17
ITUB4	7357200	670.261,77	0,18
BPAC11	82800	24.659,68	0,00
BOVV11	97890	3.235.917,10	0,87
PETZ3	12955482	516.991,24	0,14
EQTL3	13848939	1.298.694,08	0,35
ABEV3	11690697	629.543,24	0,17
ELET6	3809805	714.990,04	0,19
PETR4	5857500	681.922,05	0,18
CSAN3	9526392	696.755,17	0,18
RADL3	11982729	924.564,75	0,25
ASAI3	19838241	1.137.646,93	0,30

ALPA4	5936667	456.630,57	0,12
SUZB3	120900	80.196,03	0,02
HAPV3	21966468	482.867,44	0,13
BBDC3	334080	64.130,84	0,01
BPAN4	5533287	135.864,12	0,03
SMFT3	6074592	246.313,74	0,06
AMER3	1667469	89.994,12	0,02
IGTI11	188400	45.244,90	0,01
NTCO3	2475270	133.492,07	0,03
BBDC4	3	0,21	0,00
JBSS3	36600	15.434,35	0,00
VALE3	78000	79.717,58	0,02
MULT3	7841256	691.672,52	0,18
SWAP	0	93.057,05	0,02
SDL	0	93.057,05	0,02
DEBENTURES	6074334	55.684.470,58	15,09
DEB_IGM	24000	342.696,85	0,09
DEB_ICA	639549	1.349.985,59	0,36
DECDI	5410785	53.991.788,14	14,63
OPÇÕES AÇÕES	99264600	75.330,69	0,02

RENTH575	21000	-398,08	0,00
ENEVS115	6840600	-48,70	0,00
ENEVS130	6840600	1.103,49	0,00
petrk33	9348900	248.781,51	0,06
EQTLH243	30000	-196,23	0,00
SUZBS515	60000	-1.625,94	0,00
BPACT210	19500	-221,26	0,00
EQTLT218	30000	-176,21	0,00
LRENI250	9359700	46.757,78	0,01
LRENU203	9359700	-30.508,45	0,00
VALEI789	2756400	59.031,37	0,01
PETRK38	9348900	-122.912,92	-0,03
IGTIH200	9900	-33,04	0,00
JBSSH365	35400	-160,67	0,00
RENTT487	18000	-367,64	0,00
NTCOI205	8210400	-6.432,42	0,00
NTCOU148	8210400	-69.856,77	-0,01
LRENI283	9359700	-15.654,64	0,00
VALEU69	1378200	-13.423,74	0,00
BPACH245	19500	-197,84	0,00

ELETS419	30000	-20,02	0,00
VALES859	30000	-3.684,40	0,00
LRENS242	45000	-985,18	0,00
ENEVG160	6840600	-2.308,31	0,00
VALEI869	2756400	-26.170,01	0,00
JBSST310	35400	-510,37	0,00
SUZBG590	60000	-40,05	0,00
NTCOI175	8210400	15.589,42	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	2719707	4.992,89	0,00
IDIVQHD	16728	51,92	0,00
CPMQQ81	894	892,44	0,00
CPMQQ82	1029	4.575,72	0,00
IDINQDR	44505	0,86	0,00
IDINQDQ	89013	-1,73	0,00
IDINQDT	268857	5,21	0,00
IDINQDX	418578	2,53	0,00
IDINQDY	130185	-0,68	0,00
CPMQQ80	1311	-515,55	0,00
IDINQHK	4284	-0,08	0,00
IDIVQFT	16728	-11,64	0,00

IDINQDV	560682	6,97	0,00
IDINQDW	585348	-3,54	0,00
IDINQDF	44505	0,86	0,00
IDINQHJ	536862	-10,41	0,00
IDIFRFZ	99	-0,09	0,00
IDIFRHL	99	0,09	0,00
PAGAR/RECEBER	208	7.935.821,80	2,15
Pagar/Receber	208	7.935.821,80	2,15
CONTA CORRENTE	58	134.525,99	0,03
TERMO RF	17139	-161.064,55	-0,04
LTN	15000	-139.897,65	-0,03
NTNB	2139	-21.166,90	0,00
Conta Corrente	58	134.525,99	0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	27	-315.563,35	-0,08
Valor Cotas Emitir / Resgatar	27	-315.563,35	-0,08
FUTUROS	1639197	-50.840,22	-0,01
T10U22	147	-5.123,95	0,00
DOLQ22	264	-549,42	0,00
DAPQ30	33	-2.382,74	0,00
DI1F23	39686	-746,51	0,00

WSPU22	444	2.952,40	0,00
DAPF23	4995	-76,64	0,00
GBRQ22	78	-174,31	0,00
DAPK25	888	-1.472,31	0,00
DI1Q22	10440	-43,57	0,00
DI1N25	151947	17.012,16	0,00
DI1N23	30399	809,28	0,00
DI1J24	388050	48.875,44	0,01
EUPQ22	600	-794,53	0,00
DAPQ22	7980	2.228,07	0,00
JAPQ22	192	480,90	0,00
INDQ22	3453	14.323,55	0,00
CANQ22	402	-268,46	0,00
DI1V22	4083	12,84	0,00
DI1N24	95589	-17.466,78	0,00
DI1J23	123	-23,65	0,00
DAPQ26	15	-486,00	0,00
AFSQ22	27	-30,06	0,00
DI1F24	396459	-77.493,08	-0,02
DI1F26	57924	-541,81	0,00

MEXQ22	9	2,43	0,00
DI1N22	103195	1,68	0,00
DAPK23	1158	-1.696,60	0,00
DI1F31	33	-106,11	0,00
AUSQ22	480	-474,11	0,00
DI1F33	6	18,66	0,00
NZLQ22	900	1.023,94	0,00
DAPQ24	1266	-3.467,05	0,00
DAPK35	24	-2.094,08	0,00
DI1F29	5694	4.340,97	0,00
DAPQ28	75	-5.014,80	0,00
DI1V23	124257	9.386,25	0,00
SWIQ22	174	88,05	0,00
DI1F25	205209	-34.542,87	0,00
DI1F27	2499	2.672,61	0,00
AJUSTE	51	-6,22	0,00
Ajuste	51	-6,22	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3416	14.167.755,18	3,84
NTNB	3383	13.777.446,35	3,73
LFT	33	390.308,83	0,10

TÍTULOS PRIVADOS	0	100.860,51	0,02
Conta Corrente	0	100.860,51	0,02
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	110.928,05	0,03
Valores a Pagar e Receber	0	110.928,05	0,03
Total do Segmento de Renda Fixa	651426658,0000	368.879.556,88	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	944.057,32
Valor a Pagar		-184,17
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	943.873,15