

## 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/2022     |            | Junho/2023     |            |
| Renda Fixa                   | 14.379.543,74  | 3,88       | 14.970.671,25  | 3,89       |
| Empréstimos e Financiamentos | 943.873,15     | 0,25       | 1.390.766,02   | 0,36       |
| Multi Mercado                | 354.500.013,11 | 95,85      | 368.072.553,02 | 95,74      |
| Total de Investimentos       | 369.823.430,00 |            | 384.433.990,29 |            |

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Fundo                                          | Tipo | Exclusivo | Quantidade | Patrimonio     | Percentual |
|------------------------------------------------|------|-----------|------------|----------------|------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I   | MM   | SIM       | 331830077  | 143.968.495,47 | 39,11      |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III | MM   | SIM       | 321768566  | 131.791.326,77 | 35,80      |
| FIF UNIPREV IV                                 | MM   | SIM       | 38366425   | 92.312.737,62  | 25,08      |
| Total de Investimentos                         |      |           |            | 368.072.559,86 | 100,00     |

## COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

| Tipo Ativo                           | Quantidade | Patrimonio     | Percentual |
|--------------------------------------|------------|----------------|------------|
| CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS | 0          | 383.043.231,11 | 100,00     |
| TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES      | 770934     | 45.582.692,80  | 11,90      |
| LFN_CDI                              | 17868      | 9.147.457,24   | 2,38       |

|                  |           |                |       |
|------------------|-----------|----------------|-------|
| NCM_CDI          | 288498    | 1.508.823,31   | 0,39  |
| LFI_ICA          | 6         | 18.296,23      | 0,00  |
| CDB_cdi          | 60945     | 554.771,46     | 0,14  |
| LFI_CDI          | 27276     | 16.226.796,73  | 4,23  |
| NP_cdi           | 15        | 231.426,70     | 0,06  |
| LTR_ICA          | 27        | 21.389,60      | 0,00  |
| LTR_SEL          | 3         | 3.781,25       | 0,00  |
| LFI_SEL          | 36        | 43.399,77      | 0,01  |
| CDB_pre          | 39723     | 200.138,09     | 0,05  |
| LFI_PRE          | 1929      | 253.253,70     | 0,06  |
| LFE_CDI          | 3213      | 3.795.084,75   | 0,99  |
| DPGE_DI1         | 9         | 36.953,17      | 0,00  |
| LFR_CDI          | 1230      | 228.196,17     | 0,05  |
| LFC_ICA          | 33        | 30.534,94      | 0,00  |
| LTF_CDI          | 189       | 241.390,54     | 0,06  |
| CDB_ICA          | 315444    | 18.300,02      | 0,00  |
| LTR_CDI          | 14391     | 13.006.809,46  | 3,39  |
| LFN_ICA          | 24        | 5.006,23       | 0,00  |
| LFI_DI1          | 75        | 10.883,46      | 0,00  |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 369749988 | 226.165.148,84 | 59,04 |

|               |           |               |       |
|---------------|-----------|---------------|-------|
| <b>NTNF</b>   | 122313    | 18.375,55     | 0,00  |
| <b>NTNC</b>   | 2796      | 0,30          | 0,00  |
| <b>LTN</b>    | 347020360 | 41.396.631,81 | 10,80 |
| <b>LFT</b>    | 15796416  | 87.090.466,13 | 22,73 |
| <b>NTNB</b>   | 6808103   | 97.659.675,05 | 25,49 |
| <b>AÇÕES</b>  | 204661146 | 8.044.509,03  | 2,10  |
| <b>ITUB4</b>  | 11499390  | 442.930,67    | 0,11  |
| <b>MGLU3</b>  | 1200      | 28,12         | 0,00  |
| <b>ANIM3</b>  | 296595    | 8.642,68      | 0,00  |
| <b>LREN3</b>  | 7285623   | 235.463,93    | 0,06  |
| <b>HBRE3</b>  | 1002084   | 17.086,27     | 0,00  |
| <b>FLRY3</b>  | 1125489   | 54.805,36     | 0,01  |
| <b>SOMA3</b>  | 1400745   | 50.997,29     | 0,01  |
| <b>ENJU3</b>  | 2009202   | 12.113,18     | 0,00  |
| <b>RADL3</b>  | 5085591   | 266.389,79    | 0,06  |
| <b>XPBR31</b> | 568416    | 193.234,61    | 0,05  |
| <b>VIVA3</b>  | 654615    | 56.563,03     | 0,01  |
| <b>RECV3</b>  | 655434    | 87.381,98     | 0,02  |
| <b>LWSA3</b>  | 7044861   | 62.241,91     | 0,01  |
| <b>ASAI3</b>  | 16865361  | 305.775,29    | 0,07  |

|               |          |            |      |
|---------------|----------|------------|------|
| <b>EQTL3</b>  | 17126667 | 938.513,54 | 0,24 |
| <b>RAIZ4</b>  | 24766968 | 112.214,43 | 0,02 |
| <b>RDOR3</b>  | 3557766  | 271.857,73 | 0,07 |
| <b>SBSP3</b>  | 869928   | 50.674,87  | 0,01 |
| <b>MULT3</b>  | 101292   | 19.491,94  | 0,00 |
| <b>ALUP11</b> | 1326543  | 120.659,00 | 0,03 |
| <b>RAIL3</b>  | 14262756 | 418.048,92 | 0,10 |
| <b>CSAN3</b>  | 1619085  | 201.104,56 | 0,05 |
| <b>GGBR4</b>  | 24606    | 4.290,09   | 0,00 |
| <b>TOTS3</b>  | 5895510  | 182.002,02 | 0,04 |
| <b>RENT3</b>  | 7877889  | 980.545,93 | 0,25 |
| <b>ALSO3</b>  | 7980675  | 300.157,40 | 0,07 |
| <b>NTCO3</b>  | 12687474 | 330.086,93 | 0,08 |
| <b>ITSA4</b>  | 1343775  | 55.106,11  | 0,01 |
| <b>WEGE3</b>  | 185979   | 48.826,06  | 0,01 |
| <b>PETR4</b>  | 3975891  | 120.898,55 | 0,03 |
| <b>LJQQ3</b>  | 609171   | 25.800,45  | 0,00 |
| <b>ENEV3</b>  | 6636951  | 314.583,57 | 0,08 |
| <b>BPAC11</b> | 695925   | 152.213,76 | 0,03 |
| <b>CYRE3</b>  | 267045   | 37.385,14  | 0,00 |

|                     |           |               |       |
|---------------------|-----------|---------------|-------|
| <b>GOAU4</b>        | 362019    | 12.982,42     | 0,00  |
| <b>SMFT3</b>        | 5070402   | 177.495,69    | 0,04  |
| <b>EQMA3B</b>       | 64455     | 4.808,64      | 0,00  |
| <b>VBBR3</b>        | 12695412  | 287.202,87    | 0,07  |
| <b>SQIA3</b>        | 2751102   | 62.635,22     | 0,01  |
| <b>EQTL9</b>        | 283683    | 16.051,29     | 0,00  |
| <b>MEGA3</b>        | 3224526   | 110.548,05    | 0,02  |
| <b>MELI34</b>       | 571752    | 81.955,38     | 0,02  |
| <b>ELET3</b>        | 737910    | 88.991,25     | 0,02  |
| <b>ENGI11</b>       | 3748458   | 193.766,88    | 0,05  |
| <b>PRIQ3</b>        | 7033419   | 442.987,07    | 0,11  |
| <b>ABEV3</b>        | 811506    | 86.969,14     | 0,02  |
| <b>SWAP</b>         | 0         | 44.176,05     | 0,01  |
| <b>SDL</b>          | 0         | 44.176,05     | 0,01  |
| <b>DEBENTURES</b>   | 10953495  | 53.683.485,62 | 14,01 |
| <b>DEB_IGM</b>      | 24000     | 251.298,33    | 0,06  |
| <b>DECDI</b>        | 9929484   | 45.510.980,59 | 11,88 |
| <b>DEB_ICA</b>      | 1000011   | 7.921.206,70  | 2,06  |
| <b>OPÇÕES AÇÕES</b> | 104552100 | -8.516,01     | 0,00  |
| <b>ELETV325</b>     | 341700    | 385,45        | 0,00  |

|                           |          |            |      |
|---------------------------|----------|------------|------|
| <b>PRIOK420</b>           | 842400   | -6.966,30  | 0,00 |
| <b>ASAIH159</b>           | 15039300 | -4.949,46  | 0,00 |
| <b>MRVEW950</b>           | 9288600  | -5.066,76  | 0,00 |
| <b>ASAIT129</b>           | 15039300 | -10.594,08 | 0,00 |
| <b>ELETI443</b>           | 319800   | -1.130,54  | 0,00 |
| <b>MRVEK127</b>           | 9288600  | -11.672,48 | 0,00 |
| <b>MRVEL130</b>           | 9520200  | -12.801,97 | 0,00 |
| <b>MRVEX900</b>           | 9520200  | -4.662,51  | 0,00 |
| <b>MRVEK112</b>           | 9288600  | 18.059,41  | 0,00 |
| <b>ASAIH145</b>           | 15039300 | 10.610,23  | 0,00 |
| <b>ELETJ420</b>           | 341700   | -2.595,73  | 0,00 |
| <b>PRIOW320</b>           | 842400   | 3.176,75   | 0,00 |
| <b>MRVEL115</b>           | 9520200  | 18.988,22  | 0,00 |
| <b>ELETU365</b>           | 319800   | 703,75     | 0,00 |
| <b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b> | 898929   | -1.409,81  | 0,00 |
| <b>IDIFSH3</b>            | 10743    | -15.082,33 | 0,00 |
| <b>CPMQR86</b>            | 1119     | 2.984,59   | 0,00 |
| <b>IDINRF6</b>            | 56205    | -1,03      | 0,00 |
| <b>IDINRG8</b>            | 56205    | -1,03      | 0,00 |
| <b>IDIFSH2</b>            | 10743    | 12.609,52  | 0,00 |

|                                      |        |               |       |
|--------------------------------------|--------|---------------|-------|
| <b>IDINRF7</b>                       | 56205  | 1,03          | 0,00  |
| <b>IDINRF0</b>                       | 40308  | 1,10          | 0,00  |
| <b>IDIFSDR</b>                       | 50169  | -12.422,06    | 0,00  |
| <b>IDINRDZ</b>                       | 40308  | -1,10         | 0,00  |
| <b>IDIFSH0</b>                       | 14664  | 7.327,43      | 0,00  |
| <b>IDIFSFW</b>                       | 196107 | 5,37          | 0,00  |
| <b>IDIFSFX</b>                       | 196107 | -5,37         | 0,00  |
| <b>IDIFSG9</b>                       | 50169  | 8.611,73      | 0,00  |
| <b>IDIFSGZ</b>                       | 15192  | 1.612,07      | 0,00  |
| <b>IDIFSGY</b>                       | 15858  | -5.472,87     | 0,00  |
| <b>IDINRF8</b>                       | 16182  | -0,30         | 0,00  |
| <b>CPMQR84</b>                       | 216    | -1.972,26     | 0,00  |
| <b>CPMQR85</b>                       | 42     | 394,36        | 0,00  |
| <b>IDINRF5</b>                       | 72387  | 1,33          | 0,00  |
| <b>PAGAR/RECEBER</b>                 | 244    | 35.438.620,27 | 9,25  |
| <b>Pagar/Receber</b>                 | 244    | 35.438.620,27 | 9,25  |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                | 73     | 169.644,38    | 0,04  |
| <b>Conta Corrente</b>                | 73     | 169.644,38    | 0,04  |
| <b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b> | 24     | -1.073.384,21 | -0,28 |
| <b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b> | 24     | -1.073.384,21 | -0,28 |

|                |        |             |       |
|----------------|--------|-------------|-------|
| <b>FUTUROS</b> | 378095 | 27.598,37   | 0,00  |
| <b>DI1F27</b>  | 11230  | 8.435,99    | 0,00  |
| <b>SWIQ23</b>  | 1527   | -2.413,08   | 0,00  |
| <b>INDQ23</b>  | 1839   | 645,33      | 0,00  |
| <b>DI1F28</b>  | 135    | 341,68      | 0,00  |
| <b>DI1N23</b>  | 19175  | 2,69        | 0,00  |
| <b>DI1F25</b>  | 93789  | -112.248,45 | -0,02 |
| <b>DI1N24</b>  | 20555  | 75.526,21   | 0,01  |
| <b>DI1Q23</b>  | 25227  | -4,78       | 0,00  |
| <b>DAPQ28</b>  | 125    | 0,00        | 0,00  |
| <b>DI1V23</b>  | 336    | -6,58       | 0,00  |
| <b>DI1N25</b>  | 12115  | 97.902,86   | 0,02  |
| <b>DI1F24</b>  | 124166 | 1.466,11    | 0,00  |
| <b>DOLQ23</b>  | 1341   | 8.678,94    | 0,00  |
| <b>DI1F26</b>  | 28631  | -31.025,35  | 0,00  |
| <b>DI1F33</b>  | 38     | 0,00        | 0,00  |
| <b>DI1J25</b>  | 80     | 0,00        | 0,00  |
| <b>DI1F31</b>  | 88     | 0,00        | 0,00  |
| <b>DI1F29</b>  | 1072   | 2.586,04    | 0,00  |
| <b>T10U23</b>  | 183    | -691,19     | 0,00  |

|                                 |                |                |        |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------|
| EUPQ23                          | 2040           | 2.216,95       | 0,00   |
| DI1V24                          | 30             | 0,00           | 0,00   |
| DI1N26                          | 30992          | -23.884,83     | 0,00   |
| DI1J24                          | 66             | 0,00           | 0,00   |
| DAPQ24                          | 3315           | 69,83          | 0,00   |
| AJUSTE                          | 40             | -5,48          | 0,00   |
| Ajuste                          | 40             | -5,48          | 0,00   |
| TÍTULOS PÚBLICOS                | 3324           | 14.909.934,01  | 3,89   |
| LFT                             | 9              | 120.986,07     | 0,03   |
| NTNB                            | 3315           | 14.788.947,94  | 3,86   |
| VALORES A PAGAR E RECEBER       | 0              | 60.737,24      | 0,01   |
| Valores a Pagar e Receber       | 0              | 60.737,24      | 0,01   |
| Total do Segmento de Renda Fixa | 691968392,0000 | 383.043.231,11 | 100,00 |

| EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES      |           |               |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| Espécie                          | Atrasados | Não Atrasados |
| DI1                              | 0,00      | 1.390.766,02  |
| Total do Segmento de Empréstimos | 0,00      | 1.390.766,02  |