

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
	Maio/2019		Maio/2020	
Renda Fixa	386.805.157,74	99,68	381.016.899,99	99,70
Empréstimos e Financiamentos	1.204.182,57	0,31	1.113.374,64	0,29
Total de Investimentos	388.009.340,31		382.130.274,63	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FIF UNIPREV I	RF	SIM	1564810659,52	150.493.723,52	41,27
FIF UNIPREV III	RF	SIM	224727263	115.141.092,18	31,58
FIF UNIPREV IV	RF	SIM	6059529	98.959.322,97	27,14
Total de Investimentos				364.594.138,67	100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA ANUAL (MODELO DE COTAS)

Segmento / Benchmark	Valor da Cota	Rentabilidade
Renda Fixa	0,00	0,00
		0,00
Imóveis	0,00	0,00
		0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Taxa CDI CETIP		0,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	381.016.900,03	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	831564	41.229.276,88	10,82
AG0_CDI	438	120,05	0,00
CDB_cdi	131982	447.710,04	0,11
CDB_pre	678117	15.755,28	0,00
LFI_CDI	9471	9.424.770,72	2,47
LFI_SEL	612	2.420.220,64	0,63
LFN_CDI	1428	1.731.359,23	0,45
LFR_CDI	2361	4.539.081,10	1,19
LIC_CDI	75	70.292,27	0,01
LTR_CDI	936	1.573.390,55	0,41
LTR_SEL	264	1.144.837,33	0,30
LTF_CDI	5880	19.861.739,69	5,21
TÍTULOS PÚBLICOS	65183700	198.836.322,49	52,18
LTN	8129157	16.579.359,09	4,35
NTNF	49704486	1.714.534,35	0,44
NTNB	3770592	96.047.565,27	25,20
LFT	3579465	84.494.863,78	22,17
AÇÕES	174554286	20.461.242,64	5,37

B3SA3	5880297	1.026.694,00	0,26
BBDC4	8315907	604.049,07	0,15
BOVV11	15	438,55	0,00
NTCO3	13414419	1.911.765,55	0,50
MRVE3	13310574	773.990,70	0,20
MULT3	4979559	394.916,02	0,10
MDIA3	6108873	846.023,52	0,22
MGLU3	9200685	2.269.457,70	0,59
LIGT3	3146562	167.891,58	0,04
LREN3	8855742	1.308.587,35	0,34
GNDI3	2491347	594.943,39	0,15
HAPV3	3650598	767.667,57	0,20
LAME4	18264573	1.977.795,36	0,51
CNTO3	845682	94.849,44	0,02
BTOW3	524301	184.129,91	0,04
CSAN3	1317639	332.587,25	0,08
ENEV3	3575856	523.459,47	0,13
EQTL3	20731737	1.593.321,61	0,41
GGBR4	10110504	520.477,78	0,13
ITUB4	6024981	532.097,89	0,13

UGPA3	16424871	1.077.851,94	0,28
VALE3	7093128	1.441.010,17	0,37
RENT3	10286436	1.517.236,81	0,39
DEBENTURES	6934683	31.268.038,69	8,20
DEB_ICA	698418	4.417.973,81	1,15
DEB_IGM	24000	231.279,01	0,06
DECDI	6212265	26.618.785,86	6,98
OPÇÕES AÇÕES	42649800	-74.633,68	-0,01
B3SAG15	2501700	-28.797,27	0,00
B3SAG48	1383600	-10.184,55	0,00
B3SAS10	1845000	7.595,04	0,00
B3SAS335	1876200	-1.023,87	0,00
B3SAS6	1383600	-2.034,13	0,00
B3SAS8	2501700	6.373,80	0,00
LRENF19	1325700	-20,84	0,00
LRENG442	1478100	-5.808,93	0,00
LRENG452	1892700	-5.932,99	0,00
LRENR10	1767600	18.276,03	0,00
LRENR354	1767600	-3.871,54	0,00
LRENS332	4001700	-16.346,78	0,00

LRENS372	4494300	41.103,00	0,01
MGLUF601	1430700	-30.869,31	0,00
MGLUG625	2108700	-54.244,35	-0,01
MGLUR431	1430700	-264,76	0,00
MGLUR491	1431000	988,06	0,00
MGLUS475	1581600	-4.013,25	0,00
MGLUS530	2108700	12.756,97	0,00
MDIAG400	1446300	-1.499,73	0,00
MDIAS300	1446300	-577,65	0,00
MDIAS340	1446300	3.763,37	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	5778651	212.922,33	0,05
IDIFP8X	453813	11.343,68	0,00
IDIFPBY	449031	-224,26	0,00
IDIFPD1	37728	-131.302,70	-0,03
IDIFPD2	53139	216.139,75	0,05
IDIFPD3	53139	-234.962,26	-0,06
IDIFPD5	10629	-53.298,36	-0,01
IDIFPD8	2658	-9.561,75	0,00
IDIFPD9	2658	9.873,45	0,00
IDIFPDL	53139	-222.406,36	-0,05

IDIFPDM	53139	228.680,75	0,06
IDIFPDX	531	2.599,60	0,00
IDIFPF0	10629	54.561,79	0,01
IDIFPF9	26571	6.819,48	0,00
IDIFPFB	26571	-8.207,07	0,00
IDIFPFC	53139	-38.200,41	-0,01
IDIFPFQ	26571	52.890,89	0,01
IDIFPFR	26571	-55.843,44	-0,01
IDIFPFS	531	-1.175,35	0,00
IDIFPFW	5313	-13.564,05	0,00
IDIFPFX	5313	14.172,55	0,00
IDIFPG1	237534	-126.203,46	-0,03
IDIFPG2	290673	180.298,75	0,04
IDIFPHG	318837	-358.989,13	-0,09
IDIFPHH	318837	392.615,96	0,10
IDIFPHQ	37728	126.891,63	0,03
IDINN9V	53139	-0,65	0,00
IDINN9W	53139	0,65	0,00
IDINN9X	53139	0,65	0,00
IDINN9Y	53139	-0,65	0,00

IDINNB1	531	-0,02	0,00
IDINNFT	38262	35.204,04	0,00
IDINNFV	27102	-28.229,80	0,00
IDINNG3	542025	-2.806,13	0,00
IDINNG4	531396	39.725,93	0,01
IDINNG5	115845	-22.241,33	0,00
IDINNG6	384201	120.078,15	0,03
IDINNG7	252414	-109.529,57	-0,02
IDINNG8	556374	-309.045,04	-0,08
IDINNG9	8502	-5.755,83	0,00
IDINNGB	553716	442.159,83	0,11
CPMMN81	1305	10.412,41	0,00
PAGAR/RECEBER	157	68.033.623,07	17,85
OPÇÕES FLEXIVEIS	37500	5.368,15	0,00
Pagar/Receber	157	68.033.623,07	17,85
FCS	37500	5.368,15	0,00
CONTA CORRENTE	31	79.565,42	0,02
TERMO RF	36738	155.436,92	0,04
Conta Corrente	31	79.565,42	0,02
NTNB	36738	155.436,92	0,04

TERMO RV	1498710378	4.739.189,67	1,24
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	23	-357.107,59	-0,09
Valor Cotas Emitir / Resgatar	23	-357.107,59	-0,09
B3SA3	190107007	601.333,27	0,15
ALUP11	6400576	20.255,04	0,00
AZUL4	622263	1.956,49	0,00
BBAS3	310833950	983.208,34	0,25
BPAC11	92429687	292.103,65	0,07
BRDT3	212112515	670.879,92	0,17
BRFS3	1004988	3.166,79	0,00
BRKM5	5900467	18.626,51	0,00
IGTA3	76377	241,07	0,00
IRBR3	3471878	10.927,32	0,00
ITSA3	104789	330,48	0,00
ITSA4	897786	2.824,71	0,00
ITUB3	57802	182,38	0,00
FESA4	595576	1.875,60	0,00
GFS3A3	50354	158,65	0,00
CSNA3	837575	2.645,27	0,00
ITUB4	11055825	34.934,93	0,00

JBSS3	155738	492,33	0,00
JHSF3	106903	338,18	0,00
GGBR4	357435	1.127,83	0,00
DIRR3	6022517	18.802,59	0,00
ENAT3	124644	394,30	0,00
ABEV3	264301	833,92	0,00
CCRO3	2217091	6.995,68	0,00
COGN3	237650	750,12	0,00
HYPE3	303742727	960.692,47	0,25
LREN3	519577	1.643,13	0,00
MYPK3	330975	1.041,35	0,00
NEOE3	141786932	448.086,34	0,11
NTCO3	53064	166,30	0,00
SBSP3	813864	2.561,67	0,00
OIBR3	1581996	4.998,97	0,00
PETR3	1421051	4.491,13	0,00
PETR4	198412418	627.505,01	0,16
VALE3	3562299	11.232,12	0,00
WEGE3	439784	1.385,83	0,00
FUTUROS	879905	4.898,93	0,00

DI1F21	189822	6.667,15	0,00
DI1F22	2520	228,24	0,00
DI1F23	3102	489,75	0,00
DI1F24	1626	-1.044,47	0,00
DI1F25	105	-362,81	0,00
DI1F27	126	-601,15	0,00
DI1M20	252486	-4,20	0,00
DI1N20	366225	70,61	0,00
DI1N21	9420	1.421,02	0,00
DI1N23	15000	-1.975,04	0,00
DI1U20	2106	34,35	0,00
DI1V20	30000	-598,60	0,00
DAPK23	206	-0,65	0,00
DAPQ20	7161	574,72	0,00
AJUSTE	36	-5,24	0,00
Ajuste	36	-5,24	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3611	16.275.905,00	4,27
NTNB	3383	13.852.486,06	3,63
LFT	228	2.423.418,94	0,63
TÍTULOS PRIVADOS	0	146.856,36	0,03

Conta Corrente	0	146.856,36	0,03
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	0,00	
Valores a Pagar e Receber	0	0,00	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	1795601062,5200	381.016.900,03	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.067.863,67
Valor a Pagar		0,00
Valor a Receber		45.510,97
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.113.374,64