

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/2022		Maio/2023	
Renda Fixa	14.642.024,98	3,89	14.802.221,63	3,89
Empréstimos e Financiamentos	872.473,33	0,23	1.391.494,70	0,36
Multi Mercado	360.785.358,10	95,87	364.218.486,99	95,74
Total de Investimentos	376.299.856,41		380.412.203,32	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I	MM	SIM	387236388	143.288.587,88	39,34
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III	MM	SIM	8952	128.791.960,22	35,36
FIF UNIPREV IV	MM	SIM	36994859	92.137.938,61	25,29
Total de Investimentos				364.218.486,72	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	379.020.708,35	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	291582	33.321.686,71	8,79
LTR_CDI	13941	9.649.151,78	2,54

CDB_pre	39723	82.395,16	0,02
LFR_CDI	1230	193.273,12	0,05
LFN_CDI	17268	7.166.541,22	1,89
LFI_PRE	1731	93.632,34	0,02
LFE_CDI	3213	3.494.561,08	0,92
NCM_CDI	149712	328.368,29	0,08
CDB_cdi	40767	447.609,09	0,11
LFI_DI1	75	4.487,52	0,00
NP_cdi	15	226.428,51	0,05
LTF_CDI	189	236.360,10	0,06
LFI_SEL	36	17.860,39	0,00
LFI_CDI	23679	11.377.321,80	3,00
LTR_SEL	3	3.696,32	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	413812111	204.079.877,66	53,84
NTNF	1189356	11.597.456,74	3,05
LFT	11857095	105.859.405,12	27,92
NTNB	14787383	54.445.300,67	14,36
LTN	385978277	32.177.715,13	8,48
AÇÕES	26700	6.985,66	0,00
LREN3	26700	6.985,66	0,00

SWAP	0	43.742,94	0,01
SDL	0	43.742,94	0,01
DEBENTURES	5438154	8.901.894,29	2,34
DEB_IGM	24000	244.264,55	0,06
DECDI	5414154	8.657.629,74	2,28
OPÇÕES AÇÕES	293100	-4.535,95	0,00
VALEF780	70500	161,22	0,00
VALER730	78000	-4.354,31	0,00
VALEF716	7500	22,20	0,00
LREN186	59100	-302,10	0,00
VALEF784	78000	-62,95	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	2703471	36.767,42	0,00
IDIFSGY	15858	-3.765,46	0,00
CPMMR85	276	203,75	0,00
IDIFSH4	3693	13.788,86	0,00
IDINRF5	72387	1,34	0,00
CPMQR86	129	1.649,80	0,00
IDINRFF	312570	60.735,63	0,01
IDINR9D	102216	1,07	0,00
CPMMR86	138	-2.319,24	0,00

IDINRF6	298410	1,50	0,00
IDIFSH3	3693	-11.463,48	0,00
IDINRDZ	40308	-1,14	0,00
IDIFSDR	50169	-10.359,05	0,00
IDIFSFW	196107	6.595,73	0,00
IDIFSFX	196107	-7.130,07	0,00
IDINRF7	228045	-234,31	0,00
IDIFSH1	3693	-6.510,67	0,00
IDINRFD	382935	-34.674,85	0,00
IDINRF0	40308	1,14	0,00
IDIFSGZ	256053	-70.428,74	-0,01
IDIFSH0	275604	91.704,43	0,02
IDINR9F	102216	-1,07	0,00
IDINRF8	16182	-0,30	0,00
IDIFSG9	50169	8.973,57	0,00
IDINRG8	56205	-1,04	0,00
PAGAR/RECEBER	147	117.939.361,98	31,11
Pagar/Receber	147	117.939.361,98	31,11
CONTA CORRENTE	61	129.357,40	0,03
TERMO RF	249012	104.575,92	0,02

Conta Corrente	61	129.357,40	0,03
LFT	243000	375,77	0,00
NTNB	6012	104.200,15	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	6	-47.823,29	-0,01
Valor Cotas Emitir / Resgatar	6	-47.823,29	-0,01
FUTUROS	1425813	-293.393,01	-0,07
DI1J25	10905	405,96	0,00
WSPM23	396	-283.364,11	-0,07
DI1N26	43938	-688,84	0,00
SWIQ23	792	-1.238,68	0,00
DI1V23	5838	-22,17	0,00
DI1F26	110127	1.936,03	0,00
DI1F24	156840	-2.856,80	0,00
DI1F25	168546	38.713,90	0,01
DI1V24	180	-8,27	0,00
GBRQ23	225	247,17	0,00
WINM23	336	-420,65	0,00
DI1N24	53409	-34.638,21	0,00
DAPQ28	761	149,88	0,00
DI1F27	13491	213,02	0,00

T10U23	219	-747,40	0,00
DAPQ26	477	397,61	0,00
DAPF24	6960	354,59	0,00
DI1F28	252	3,26	0,00
DOLN23	345	-635,32	0,00
DI1M23	354159	6,30	0,00
DI1N23	383440	52,52	0,00
CANQ23	87	-55,53	0,00
DAPQ24	27519	262,91	0,00
DAPK25	4209	-148,47	0,00
DI1N25	46548	-7.859,86	0,00
EUPQ23	1845	-3.834,51	0,00
DI1F29	33969	382,63	0,00
AJUSTE	42	-11,01	0,00
Ajuste	42	-11,01	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3332	14.543.651,13	3,83
NTNB	3315	14.317.580,74	3,77
LFT	17	226.070,39	0,05
TÍTULOS PRIVADOS	0	198.344,50	0,05
Conta Corrente	0	198.344,50	0,05

VALORES A PAGAR E RECEBER	0	60.226,00	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	60.226,00	0,01
Total do Segmento de Renda Fixa	424243531,0000	379.020.708,35	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.391.494,70
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.391.494,70