

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
	Novembro/2022		Novembro/2023	
Renda Fixa	14.163.203,17	3,76	14.908.715,62	3,79
Empréstimos e Financiamentos	1.043.472,97	0,27	1.539.342,56	0,39
Multi Mercado	361.314.931,02	95,96	376.582.617,90	95,81
Total de Investimentos	376.521.607,16		393.030.676,08	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I	MM	SIM	172060687	151.340.021,20	40,18
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III	MM	SIM	299427688	134.966.183,95	35,83
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	1478708	90.276.412,75	23,97
Total de Investimentos				376.582.617,90	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	301.214.920,77	76,94
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	60830	29.094.614,17	7,43
LFI_CDI	12434	8.097.320,88	2,06

LFN_CDI	13412	7.371.690,03	1,88
CDB_pre	166	30.031,40	0,00
CDB_cdi	19782	31.137,89	0,00
LFI_PRE	2062	173.079,50	0,04
LFE_CDI	2378	3.778.826,17	0,96
LFI_SEL	24	19.730,20	0,00
LFC_CDI	50	25.272,10	0,00
LFR_CDI	942	72.747,17	0,01
LTR_CDI	9580	9.494.778,82	2,42
TÍTULOS PÚBLICOS	170330274	182.971.205,40	46,73
NTNB	14237316	113.664.456,01	29,03
LTN	142847597	20.100.994,42	5,13
NTNF	5349866	11.872.975,95	3,03
LFT	7895495	37.332.779,02	9,53
AÇÕES	246793690	9.532.206,48	2,43
CIEL3	10275800	61.890,35	0,01
BBAS3	1141996	92.855,08	0,02
SCAR3	114200	4.089,27	0,00
ENAT3	1183000	27.454,75	0,00
BOVV11	12600	33.283,95	0,00

ENEV3	12779354	432.646,32	0,11
EQTL3	12895332	909.498,81	0,23
ONCO3	1361200	22.127,53	0,00
ITUB4	14179986	845.601,50	0,21
JBSS3	1476750	58.923,11	0,01
CPLE3	14811904	223.822,27	0,05
RDOR3	1518636	69.444,66	0,01
AURE3	1523788	33.537,26	0,00
BPAC11	1532618	81.607,98	0,02
ABEV3	1558424	111.324,45	0,02
BBSE3	1572200	73.728,16	0,01
RAIL3	16646230	792.998,10	0,20
RAIZ4	18901512	118.602,25	0,03
XPBR31	213636	127.972,84	0,03
HBSA3	2203566	41.853,22	0,01
HAPV3	23639628	181.624,32	0,04
FLRY3	2476800	111.922,50	0,02
MEGA3	2477008	122.528,53	0,03
ENJU3	2788456	11.810,74	0,00
LWSA3	284800	2.598,59	0,00

SUZB3	2881878	232.208,26	0,05
CYRE3	29654	13.207,78	0,00
UGPA3	3001800	130.300,67	0,03
MELI34	308940	107.219,56	0,02
CPLE6	3126600	111.901,13	0,02
RECV3	3378496	100.223,57	0,02
EQMA3B	42970	6.334,11	0,00
ROXO34	4384080	152.860,57	0,03
LREN3	4482218	115.936,07	0,02
RENT9	45494	4.929,53	0,00
VALE3	50396	19.419,95	0,00
PRI03	5062618	518.427,55	0,13
CSAN3	5144000	156.965,01	0,04
PETR4	527600	28.385,82	0,00
RENT3	5423490	630.267,74	0,16
SBSP3	564000	57.088,68	0,01
ASAI3	5736100	159.696,82	0,04
VBBR3	5835142	232.667,57	0,05
SMFT3	5890440	304.037,88	0,07
ALOS3	6193550	286.339,45	0,07

ELET3	6288448	508.645,95	0,12
HBRE3	648544	16.886,57	0,00
STOC31	66504	28.708,62	0,00
IGTI11	7185222	296.033,39	0,07
VVEO3	722806	52.802,11	0,01
ITSA4	742216	37.760,38	0,00
ENGI11	78200	6.183,83	0,00
ARZZ3	86976	105.254,55	0,02
PETZ3	922000	5.705,09	0,00
NTCO3	9430844	257.062,92	0,06
ALUP11	985436	148.243,12	0,03
SOMA3	9957604	106.755,71	0,02
DEBENTURES	1684748	8.440.434,41	2,15
DECDI	1684748	8.440.434,41	2,15
OPÇÕES AÇÕES	51942249	25.601,31	0,00
CYREX184	12300	-20,07	0,00
ARZZL667	13100	-106,86	0,00
IBOVX1	1529	-171,47	0,00
IGTIX212	16400	-20,07	0,00
CPLEL937	18900	346,90	0,00

IGTIL222	1900	79,82	0,00
IGTIX202	1900	-0,78	0,00
PRIOX430	1999200	-1.202,10	0,00
PRIOX480	1999200	8.729,56	0,00
SBSPL659	20800	1.191,97	0,00
IBOVX110	2083	46,31	0,00
RENTA615	2272600	7.959,86	0,00
RENTA670	2272600	-1.802,31	0,00
CYREL204	24600	-822,76	0,00
IBOVP105	254	660,78	0,00
IBOVL133	3058	-3.995,74	0,00
IBOVX105	3058	542,08	0,00
IBOVX2	4167	-3,31	0,00
VALEL776	45400	1.518,43	0,00
ARZZL647	4800	-84,18	0,00
RAILB262	5181600	-1.701,66	0,00
RAILN202	5181600	-1.715,28	0,00
RAILN222	5181600	5.485,87	0,00
SBSPL679	5800	376,14	0,00
ARZZX590	7200	-276,05	0,00

IGTIL232	7200	-111,59	0,00
LRENB150	9219800	36.713,44	0,00
LRENB165	9219800	-23.148,31	0,00
LRENN130	9219800	-2.867,30	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	202354	2.844,56	0,00
IDIFSH0	10416	19.838,69	0,00
IDIFSH4	2462	36.546,66	0,00
IDIFSDR	2570	-0,22	0,00
IDIFSG9	2570	0,22	0,00
IDIFSG6	298	0,05	0,00
IDIFSG8	298	0,05	0,00
IDIFS8S	3346	1,36	0,00
IDIFSC6	3346	-1,36	0,00
IDIFSG7	596	-0,10	0,00
IDIFSGB	6124	11.570,00	0,00
IDIFSFW	68115	5,97	0,00
IDIFSFX	68115	-5,97	0,00
IDIFSH2	7434	17.191,91	0,00
IDIFSGY	81	27,56	0,00
IDIFSGZ	8101	-4.791,67	0,00

IDIFSH1	8586	-25.559,13	0,00
IDIFSH3	9896	-51.979,47	-0,01
PAGAR/RECEBER	90	56.174.713,94	14,34
Pagar/Receber	90	56.174.713,94	14,34
CONTA CORRENTE	30	119.103,23	0,03
TERMO RF	314726	177.790,04	0,04
LTN	274600	-569.263,52	-0,14
Conta Corrente	30	119.103,23	0,03
NTNB	40126	747.053,56	0,19
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	23	-252.060,18	-0,06
Valor Cotas Emitir / Resgatar	23	-252.060,18	-0,06
FUTUROS	159350	19.755,44	0,00
DI1F30	1	0,14	0,00
INDZ23	1052	-2.199,14	0,00
DOLF24	1179	-3.602,68	0,00
DI1J25	1232	1.019,26	0,00
DAPQ28	162	73,70	0,00
MEXG24	17	-403,15	0,00
T10H24	18	1.274,40	0,00
DI1V25	185	271,41	0,00

DI1F29	2028	909,08	0,00
DI1V24	205	145,60	0,00
GBRG24	22	407,85	0,00
DI1F24	25480	-24,77	0,00
DI1F31	257	-150,46	0,00
WINZ23	258	1.279,61	0,00
DI1F25	28022	17.712,70	0,00
DI1J24	2899	353,66	0,00
DAPK27	2996	1.636,07	0,00
DI1F33	361	-289,72	0,00
DI1N24	38390	7.124,49	0,00
DAPQ26	4213	-2.523,99	0,00
EUPG24	440	2.124,63	0,00
DAPK25	4543	2.247,79	0,00
WDOF24	54	-65,32	0,00
DI1Z23	5672	1,44	0,00
DI1F27	5925	1.801,54	0,00
DAPQ24	595	-80,43	0,00
DI1N26	6636	-56,54	0,00
DAPF24	685	22,78	0,00

DI1N27	7370	-1.692,78	0,00
SWIG24	742	900,42	0,00
DI1N25	8110	-2.747,63	0,00
DI1F28	88	66,87	0,00
DI1F26	9513	-5.781,38	0,00
AJUSTE	11	-3,65	0,00
Ajuste	11	-3,65	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3316	14.540.132,98	3,71
LFT	14	197.921,41	0,05
NTNB	3302	14.342.211,57	3,66
TÍTULOS PRIVADOS	0	307.697,50	0,07
Conta Corrente	0	307.697,50	0,07
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	60.885,14	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	60.885,14	0,01
FUNDOS ABERTOS	0	90.276.412,75	23,05
TÍTULOS PÚBLICOS	609231	89.185.100,45	22,78
LTN	1	126,90	0,00
NTNB	25442	8.909.622,01	2,27
LFT	29940	34.319.117,33	8,76
NTNF	553848	45.956.234,21	11,73

AÇÕES	619622	1.198.014,77	0,30
IGTI11	108792	204.283,70	0,05
BOVV11	12600	132.725,31	0,03
RENT3	2000	9.765,25	0,00
CYRE3	29654	52.668,23	0,01
ELET3	34000	112.977,02	0,02
CPLE6	345600	265.875,12	0,06
ARZZ3	86976	419.720,13	0,10
OPÇÕES AÇÕES	232500	8.258,01	0,00
SBSPL679	11600	1.499,92	0,00
CYREX184	12300	-80,02	0,00
ARZZX590	14400	-1.100,79	0,00
IGTIL232	14400	-445,00	0,00
IGTIX212	16400	-80,02	0,00
IGTIL222	1900	318,30	0,00
IGTIX202	1900	-3,09	0,00
SBSPL659	20800	4.753,16	0,00
CYREL204	24600	-3.280,89	0,00
ARZZL667	26200	-426,13	0,00
CPLEL937	37800	1.383,30	0,00

VALEL776	45400	6.054,98	0,00
ARZZL647	4800	-335,70	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	16540	0,00	
IDIFSH0	2462	46.560,46	0,01
IDIFSH1	2462	-66.395,95	-0,01
IDIFSH3	2462	-125.900,43	-0,03
IDIFSH4	2462	145.735,93	0,03
IDIFS8S	3346	5,44	0,00
IDIFSC6	3346	-5,44	0,00
PAGAR/RECEBER	4	-187.532,96	-0,04
Pagar/Receber	4	-187.532,96	-0,04
TERMO RF	118	41.378,13	0,01
CONTA CORRENTE	2	24.601,91	0,00
NTNB	118	41.378,13	0,01
Conta Corrente	2	24.601,91	0,00
FUTUROS	691	6.592,44	0,00
DAPK25	114	-1.251,19	0,00
DAPQ28	124	275,70	0,00
DOLF24	14	592,58	0,00
WDOF24	2	-9,70	0,00

WINZ23	258	5.102,65	0,00
MEXG24	34	-1.607,61	0,00
GBRG24	44	1.626,37	0,00
EUPG24	50	1.966,25	0,00
DAPQ24	51	-102,61	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	472970399,0000	391.491.333,52	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.539.342,56
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.539.342,56