

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	
	Outubro/2019		Outubro/2020	
	Valor	Percentual	Valor	Percentual
Renda Fixa	389.634.938,59	99,70	383.387.927,43	99,72
Empréstimos e Financiamentos	1.141.067,74	0,29	1.073.929,57	0,27
Total de Investimentos	390.776.006,33		384.461.857,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FIF UNIPREV I	RF	SIM	3355704359,91	147.859.011,44	40,23
FIF UNIPREV III	RF	SIM	323899357	120.090.256,18	32,67
FIF UNIPREV IV	RF	SIM	1842955	99.552.916,05	27,08
Total de Investimentos				367.502.183,67	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	383.387.927,45	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	916881	28.176.664,76	7,34
CDB_pre	861432	31.170,69	0,00
LFI_CDI	49221	8.257.111,57	2,15
LFI_SEL	594	2.370.243,49	0,61
LFN_CDI	999	643.579,20	0,16
LFR_CDI	192	2.090.612,53	0,54
LTF_CDI	2622	12.105.085,14	3,15
LTR_CDI	1506	1.381.811,10	0,36
LTR_SEL	315	1.297.051,04	0,33
TÍTULOS PÚBLICOS	5037105	224.261.806,79	58,49
LTN	941409	70.867.800,87	18,48
LFT	1992945	103.584.600,19	27,01
NTNB	649002	23.368.672,62	6,09
NTNC	1395807	4.646.017,79	1,21
NTNF	57942	21.794.715,32	5,68
AÇÕES	250799664	23.498.664,02	6,12
B3SA3	1760874	315.869,48	0,08
BOVB11	114255	626.300,81	0,16

BBDC4	4645911	329.113,01	0,08
BTOW3	141903	37.516,65	0,00
CSAN3	3262710	745.089,86	0,19
CURY3	6798699	257.769,13	0,06
CYRE3	4662606	373.384,84	0,09
ENEV3	2134125	394.447,53	0,10
EQTL3	22054380	1.544.492,47	0,40
NTCO3	16637637	2.695.108,24	0,70
MGLU3	31089060	2.690.640,31	0,70
MRVE3	10357851	613.272,10	0,15
MULT3	11566611	771.004,84	0,20
LJQQ3	9479805	496.328,61	0,12
LREN3	14595171	1.920.634,17	0,50
MDIA3	2516046	286.891,00	0,07
GNDI3	2878737	665.091,49	0,17
HAPV3	3837717	868.040,72	0,22
ITUB4	5161200	425.826,24	0,11
LAME3	3475524	246.325,76	0,06
LAME4	24735117	2.019.048,82	0,52
PETZ3	11432958	713.083,86	0,18

RENT3	10242189	2.183.845,95	0,56
STBP3	30004293	414.342,60	0,10
SUZB3	5156127	906.799,62	0,23
VALE3	1703310	362.402,75	0,09
UGPA3	10354848	595.993,15	0,15
DEBENTURES	7814919	40.719.256,34	10,62
DEB_ICA	819447	4.599.718,04	1,19
DEB_IGM	24000	313.836,48	0,08
DEB_pre	11223	957.857,76	0,24
DECDI	6960249	34.847.844,06	9,08
OPÇÕES AÇÕES	64610595	145.163,09	0,03
BBDCL214	13536000	32.083,93	0,00
BBDCL233	9362700	-9.413,64	0,00
ITUBL246	11714100	32.244,80	0,00
ITUBL271	5856600	-3.738,06	0,00
ITUBX221	11714100	-29.237,61	0,00
IBOVL104	2508	-8.177,81	0,00
IBOVL108	2445	-3.386,81	0,00
IBOVL1	3906	-22.260,95	0,00
IBOVL111	174	1.758,52	0,00

IBOVX870	5715	-44.879,07	-0,01
IBOVX940	4245	-67.214,52	-0,01
IBOVX970	7824	165.159,16	0,04
IBOVX990	4278	108.342,58	0,02
NTCOK540	2430600	-2.410,23	0,00
NTCOW430	2430600	-4.538,64	0,00
NTCOW470	2430600	19.106,87	0,00
MGLUX903	5104200	-18.275,43	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	16128	0,00	
IDIFPD4	1152	283.775,44	0,07
IDIFPDW	2304	-580.942,30	-0,15
IDIFPDX	1152	297.166,86	0,07
IDIFPDY	5760	-1.586.270,02	-0,41
IDIFPF0	2880	776.395,73	0,20
IDIFPF1	2880	809.874,29	0,21
PAGAR/RECEBER	126	41.420.516,75	10,80
Pagar/Receber	126	41.420.516,75	10,80
TERMO RF	1743	3.094,59	0,00
CONTA CORRENTE	30	68.985,48	0,01
Conta Corrente	30	68.985,48	0,01

NTNB	1743	3.094,59	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	15	-675.169,83	-0,17
TERMO RV	3352110582	9.941.169,94	2,59
Valor Cotas Emitir / Resgatar	15	-675.169,83	-0,17
B3SA3	122537009	363.736,35	0,09
BBAS3	744794341	2.208.796,95	0,57
ABEV3	50126381	148.671,02	0,03
AZUL4	1458951	4.289,86	0,00
BPAC11	307030148	910.891,19	0,23
BPAN4	59484	176,70	0,00
BRAP4	35366015	104.725,07	0,02
BRDT3	282147	834,27	0,00
BRFS3	1639006	4.830,64	0,00
BRPR3	84036	249,42	0,00
BRSR6	76762	227,40	0,00
BBSE3	930547	2.735,86	0,00
BBDC4	91334808	270.412,29	0,07
CIEL3	393535	1.143,16	0,00
CMIG4	344988	1.002,13	0,00
COGN3	53621965	158.688,13	0,04

CPFE3	32584686	96.665,26	0,02
CPLE6	18855	55,85	0,00
GFS3A3	104332	308,55	0,00
GGBR4	932523	2.734,37	0,00
DTEX3	75752	223,98	0,00
ECOR3	47836	141,70	0,00
EGIE3	149723	442,58	0,00
ELET3	523865	1.547,05	0,00
EMBR3	134926	398,73	0,00
CYRE3	66558042	197.569,81	0,05
DIRR3	6022517	17.870,59	0,00
CSMG3	55451	164,19	0,00
CSNA3	340326	988,59	0,00
BTOW3	596073	1.768,48	0,00
NTCO3	346596116	1.028.112,66	0,26
OIBR3	1879704	5.549,94	0,00
PCAR3	61993	182,18	0,00
PETR4	6795927	20.057,32	0,00
NEOE3	165858116	491.937,92	0,12
MGLU3	40719961	120.793,89	0,03

MEAL3	662543	1.963,75	0,00
LWSA3	443763	1.314,10	0,00
LREN3	843815	2.499,89	0,00
LOGN3	1420200	4.189,77	0,00
LINX3	2016281	5.963,57	0,00
IGTA3	53555	158,61	0,00
JBSS3	579838	1.707,55	0,00
LAME4	627787	1.851,04	0,00
ITUB4	28124134	82.755,96	0,02
HBOR3	266346	791,38	0,00
IRBR3	18539874	54.979,22	0,01
ITSA4	2709498	7.993,60	0,00
ITUB3	616205	1.810,92	0,00
GNDI3	229315465	679.009,17	0,17
GOLL4	1176105	3.458,48	0,00
GPCP3	459086	1.361,13	0,00
USIM5	495726	1.440,00	0,00
VALE3	871983118	2.588.712,76	0,67
VIVT4	298282	884,27	0,00
VVAR3	14223354	42.033,86	0,01

SUZB3	74719591	221.237,03	0,05
TAAE11	53501	157,90	0,00
TEND3	17982728	53.124,34	0,01
TIET11	2144573	6.316,87	0,00
TIET4	48272	142,58	0,00
TIMP3	124472	369,42	0,00
TRPL4	932459	2.745,33	0,00
RLOG3	127813	379,43	0,00
SANB11	43552	127,99	0,00
SAPR11	45949	136,11	0,00
SAPR4	81090	240,72	0,00
PSSA3	410274	1.194,19	0,00
QUAL3	83974	249,25	0,00
RAIL3	320512	945,64	0,00
FUTUROS	138852	-57.959,74	-0,01
DOLZ20	57	-3.890,22	0,00
DI1F21	18939	95,10	0,00
DI1F22	33750	-895,97	0,00
DI1F23	15759	3.412,06	0,00
DI1F24	7404	3.511,12	0,00

DI1F25	279	236,71	0,00
DI1F27	3	10,41	0,00
DI1J21	18	-5,26	0,00
DI1N21	26130	-15.460,37	0,00
DI1X20	36213	-82,47	0,00
INDZ20	300	-44.890,85	-0,01
AJUSTE	32	-8,53	0,00
Ajuste	32	-8,53	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3519	15.688.815,04	4,09
LFT	136	1.457.869,18	0,38
NTNB	3383	14.230.945,86	3,71
TÍTULOS PRIVADOS	0	127.744,26	0,03
Conta Corrente	0	127.744,26	0,03
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	69.184,48	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	69.184,48	0,01
Total do Segmento de Renda Fixa	3681450190,9100	383.387.927,45	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.027.038,64
Valor a Pagar		0,00
Valor a Receber		46.890,93
Valor IRF		0,00

Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.073.929,57
---	-------------	---------------------