

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
	Outubro/2021		Outubro/2022	
Renda Fixa	14.374.077,87	3,88	14.429.162,04	3,82
Empréstimos e Financiamentos	802.634,10	0,21	1.025.660,13	0,27
PLANO	0,00	0,00	-40.600,44	-0,01
Multi Mercado	354.815.290,75	95,89	361.985.588,73	95,91
Total de Investimentos	369.992.002,72		377.399.810,46	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I	MM	SIM	346668869	138.245.438,21	38,19
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III	MM	SIM	4680	133.133.808,86	36,77
FIF UNIPREV IV	MM	SIM	35255350	90.606.341,42	25,03
Total de Investimentos				361.985.588,49	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	376.414.750,53	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	213689	37.990.284,28	10,09

NP_cdi	15	216.629,15	0,05
LFN_CDI	21471	7.492.917,03	1,99
LTR_CDI	22620	10.803.773,76	2,87
LFI_CDI	26090	12.244.159,55	3,25
NCM_CDI	27129	116.077,81	0,03
DPGE_DI1	3	1.159.162,98	0,30
LTR_SEL	3	4.059,31	0,00
LTF_CDI	3441	1.097.980,37	0,29
LFI_SEL	36	24.393,92	0,00
LFR_CDI	411	106.019,30	0,02
CDB_cdi	45678	430.462,98	0,11
LFE_CDI	4635	3.607.014,25	0,95
LFI_DI1	474	556.953,02	0,14
CDB_pre	61683	130.680,84	0,03
TÍTULOS PÚBLICOS	375162887	180.255.658,91	47,88
NTNC	2796	0,27	0,00
NTNF	32258983	645.840,31	0,17
LTN	328299496	63.568.122,23	16,88
NTNB	5376957	21.332.567,36	5,66
LFT	9224655	94.709.128,74	25,16

AÇÕES	444270	3.292.862,69	0,87
SOMA3	159000	29.231,47	0,00
CSAN3	169800	36.148,26	0,00
LREN3	33300	12.992,56	0,00
BOVV11	82170	3.214.490,40	0,85
SWAP	0	41.747,66	0,01
SDL	0	41.747,66	0,01
DEBENTURES	2562256	10.244.179,91	2,72
DEB_ICA	15996	5.069,82	0,00
DEB_IGM	24000	261.831,00	0,06
DECDI	2522260	9.977.279,09	2,65
OPÇÕES AÇÕES	49620	-2.553,47	0,00
LRENW258	13500	-17,05	0,00
SOMAK145	2700	-21,82	0,00
LRENK293	33300	-979,70	0,00
IBOVK109	60	-907,61	0,00
IBOVW111	60	-627,30	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	1080063	15.545,58	0,00
IDIFRGP	111315	28.352,42	0,00
DOLZQ8G	120	-4.522,68	0,00

IDIFRFZ	132	-0,08	0,00
IDIFRHL	132	0,08	0,00
IDIFRGQ	16527	5.316,67	0,00
IDIJRDH	16527	4.332,59	0,00
IDIJRDY	16527	365,34	0,00
IDIFRGM	204663	-9.331,35	0,00
IDIFRGN	332508	-9.736,11	0,00
IDIJRDD	40779	92,88	0,00
IDIJRDF	40779	215,69	0,00
IDIJRDG	54201	-1.103,96	0,00
IDIJRDN	54201	-305,97	0,00
IDINRDZ	55047	-7.463,71	0,00
IDINRF0	55047	9.630,33	0,00
IDIJRDZ	81558	-296,54	0,00
PAGAR/RECEBER	142	129.657.501,74	34,44
Pagar/Receber	142	129.657.501,74	34,44
TERMO RF	190287	532.671,30	0,14
CONTA CORRENTE	65	92.059,35	0,02
NTNB	190287	532.671,30	0,14
Conta Corrente	65	92.059,35	0,02

VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	9	-86.429,00	-0,02
Valor Cotas Emitir / Resgatar	9	-86.429,00	-0,02
FUTUROS	2225571	-47.930,52	-0,01
DI1F31	110	-178,03	0,00
DI1V23	111024	2.097,72	0,00
DAPF23	11331	1.325,79	0,00
T10Z22	126	1.710,51	0,00
DAPK23	1299	-352,13	0,00
DAPQ24	1407	-266,21	0,00
DI1F26	150490	-72.031,97	-0,01
DI1F27	16159	16.828,70	0,00
DI1N23	170034	2.548,00	0,00
DI1F28	180	208,20	0,00
DI1F25	190499	410,71	0,00
DAPQ30	20	0,00	0,00
DI1N25	201001	16.050,98	0,00
DAPK25	2130	-10.401,83	0,00
DI1F29	2134	11.309,90	0,00
AUSZ22	237	282,77	0,00
DI1V24	25	0,00	0,00

GBRZ22	258	2.303,52	0,00
DI1J23	268014	-524,33	0,00
DI1F33	28	17,77	0,00
WINZ22	327	1.115,64	0,00
DI1J24	343169	16.650,16	0,00
DI1F24	512402	-22.251,82	0,00
DAPK27	5415	-803,64	0,00
INDZ22	60	-22,92	0,00
EUPZ22	630	1.472,45	0,00
DI1N24	63427	-5.409,21	0,00
DAPQ28	702	-8.374,26	0,00
SWIZ22	717	-1.559,80	0,00
DI1F23	84450	-85,05	0,00
DI1X22	87766	-2,11	0,00
AJUSTE	40	-9,94	0,00
Ajuste	40	-9,94	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3376	14.079.828,63	3,74
NTNB	3369	13.993.339,81	3,71
LFT	7	86.488,82	0,02
TÍTULOS PRIVADOS	0	185.160,41	0,04

Conta Corrente	0	185.160,41	0,04
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	164.173,00	0,04
Valores a Pagar e Receber	0	164.173,00	0,04
Total do Segmento de Renda Fixa	381932275,0000	376.414.750,53	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.027.290,93
Valor a Pagar		-1.630,80
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.025.660,13