

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/2022		Outubro/2023	
Renda Fixa	14.429.162,04	3,82	14.438.332,33	3,73
Empréstimos e Financiamentos	1.025.660,13	0,27	1.388.430,13	0,35
PLANO	-40.600,44	-0,01	0,00	0,00
Multi Mercado	361.985.588,73	95,91	371.073.912,54	95,90
Total de Investimentos	377.399.810,46		386.900.675,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I	MM	SIM	279214863	149.096.499,61	40,17
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III	MM	SIM	170893856	131.069.177,33	35,32
FIF UNIPREV IV	MM	SIM	21211395	90.908.235,35	24,49
Total de Investimentos				371.073.912,29	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	385.512.244,62	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	421900	50.272.739,69	13,04

LTR_CDI	11004	13.760.107,80	3,56
CDB_ICA	125000	2.320,05	0,00
LTF_CDI	154	188.331,93	0,04
NCM_CDI	156460	1.419.816,17	0,36
NP_cdi	16	201.040,07	0,05
LFN_CDI	17876	10.425.674,24	2,70
LFI_PRE	2062	171.462,72	0,04
LFE_CDI	2378	3.742.992,45	0,97
LFI_CDI	27178	19.128.543,30	4,96
DPGE_DI1	28	97.876,09	0,02
CDB_pre	282	41.516,63	0,01
LFC_CDI	50	25.595,74	0,00
LFI_SEL	68	146.005,59	0,03
CDB_cdi	78448	748.257,89	0,19
LTR_SEL	8	15.552,23	0,00
LFR_CDI	888	157.646,79	0,04
TÍTULOS PÚBLICOS	294145102	260.628.231,36	67,60
LTN	279886004	68.436.076,26	17,75
NTNC	3872	55.818,97	0,01
NTNB	4504606	99.118.097,37	25,71

NTNF	880650	13.710.189,53	3,55
LFT	8869970	79.308.049,22	20,57
AÇÕES	158237432	14.985.147,98	3,88
ALUP11	1008642	144.651,21	0,03
EQTL3	10442904	956.808,66	0,24
RAIL3	11189660	548.748,99	0,14
BOVV11	117276	6.743.370,00	1,74
ENJU3	1377450	13.976,59	0,00
HAPV3	15471112	113.999,11	0,02
CPLE3	15779304	194.354,37	0,05
HBSA3	1610084	32.574,12	0,00
WEGE3	17196	6.468,52	0,00
ARZZ3	17800	21.805,75	0,00
ABEV3	1819912	139.406,90	0,03
VALE3	1897666	406.899,85	0,10
RAIZ4	20467512	116.427,51	0,03
MEGA3	2535432	98.694,41	0,02
CYRE3	265296	60.776,15	0,01
BBDC4	273200	80.188,29	0,02
ELET3	2860136	222.506,85	0,05

UGPA3	2888600	92.568,80	0,02
XPBR31	335482	174.440,70	0,04
IGTI11	34060	14.341,83	0,00
MULT3	34452	12.683,60	0,00
RENT1	35950	725,65	0,00
LREN3	372854	52.090,85	0,01
LJQQ3	379458	16.820,75	0,00
SMFT3	3956000	262.010,68	0,06
RENT3	4008422	736.151,63	0,19
RADL3	402694	118.393,26	0,03
EQMA3B	42970	5.940,12	0,00
MELI34	442872	118.190,73	0,03
PRI03	4788020	491.834,30	0,12
RECV3	479770	113.389,79	0,02
ALOS3	5314362	291.781,09	0,07
BPAC11	552708	186.431,63	0,04
ENEV3	5794960	406.210,05	0,10
ASAI3	6089780	163.225,19	0,04
RDOR3	610800	150.482,79	0,03
CSAN3	6523320	326.809,41	0,08

ITSA4	704840	31.191,14	0,00
HBRE3	728202	18.089,25	0,00
NTCO3	7470674	246.803,51	0,06
MGLU3	800	12,12	0,00
VBBR3	8043238	428.361,88	0,11
SOMA3	815410	22.093,20	0,00
ITUB4	8403710	449.252,32	0,11
VVEO3	869706	78.471,42	0,02
FLRY3	951892	73.082,99	0,01
SBSP3	960	1.175,64	0,00
ITSA10	9884	434,36	0,00
SWAP	0	24.275,73	0,00
SDL	0	24.275,73	0,00
DEBENTURES	11280404	54.587.403,31	14,15
DEB_pre	15000	180.684,57	0,04
DEB_IGM	16000	256.755,76	0,06
DEB_ICA	1952344	9.807.993,10	2,54
DECDI	9297060	44.341.969,88	11,50
OPÇÕES AÇÕES	6397814	8.710,21	0,00
CYREW184	15400	-277,86	0,00

PRIOL550	2111400	-2.527,08	0,00
PRIOX430	2111400	-2.453,02	0,00
PRIOX480	2111400	8.066,22	0,00
IBOVP105	264	2.947,08	0,00
IBOVX110	4450	9.111,83	0,00
CYREK199	7400	-17,08	0,00
CYREK209	8000	-8,39	0,00
IBOVX2	8900	-5.495,04	0,00
RENTK594	9600	-10,07	0,00
RENTW535	9600	-626,39	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	352360	4.509,49	0,00
IDIFSH0	10474	19.419,93	0,00
IDIFSG7	1192	-0,10	0,00
IDIFSFW	136230	6,10	0,00
IDIFSFX	136230	-6,10	0,00
IDIFSGY	162	25,40	0,00
IDIFSH4	2462	36.862,59	0,00
IDIFSDR	5140	-24,33	0,00
IDIFSG9	5140	10,10	0,00
IDIFSG6	596	0,05	0,00

IDIFSG8	596	0,14	0,00
IDIFSGB	6060	10.789,85	0,00
CPMZR81	668	1.912,12	0,00
IDIFS8S	6692	1,40	0,00
IDIFSC6	6692	-1,40	0,00
IDIFSH2	7434	17.171,99	0,00
IDIFSGZ	8174	-4.556,46	0,00
IDIFSH1	8522	-24.879,25	0,00
IDIFSH3	9896	-52.222,54	-0,01
PAGAR/RECEBER	196	-8.602.006,74	-2,23
Pagar/Receber	196	-8.602.006,74	-2,23
TERMO RF	39622	-691.320,84	-0,17
CONTA CORRENTE	58	120.271,08	0,03
NTNB	39622	-691.320,84	-0,17
Conta Corrente	58	120.271,08	0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	16	-309.766,04	-0,08
Valor Cotas Emitir / Resgatar	16	-309.766,04	-0,08
FUTUROS	445175	45.728,59	0,01
DAPK33	10	10,64	0,00
DAPK35	10	21,43	0,00

WDOZ23	10	-33,90	0,00
DI1V25	1140	10,18	0,00
DI1F24	11457	-187,16	0,00
INDZ23	1170	-1.452,09	0,00
DAPF24	1370	-81,35	0,00
SWIZ23	1438	-4.495,21	0,00
DI1F27	14923	3.799,87	0,00
WSPZ23	16	17.813,80	0,00
DI1F31	1645	86,16	0,00
DI1N26	17875	-959,10	0,00
EUPZ23	1950	3.448,91	0,00
DI1F30	2	-0,07	0,00
DI1F29	2036	-199,54	0,00
T10Z23	214	454,58	0,00
DAPQ30	258	40,40	0,00
DI1J25	27729	5.413,10	0,00
DI1N25	29316	7.463,86	0,00
DI1J24	29776	2.238,67	0,00
DAPK27	3430	-3.477,66	0,00
DAPQ24	4040	-270,45	0,00

DI1F25	46341	-45.665,30	-0,01
DI1N24	52384	31.418,79	0,00
DAPQ26	5450	824,82	0,00
DI1X23	54610	-5,25	0,00
DAPK25	5510	-2.140,32	0,00
DI1F26	55663	17.256,96	0,00
DI1Z23	55868	-1,91	0,00
DAPQ28	600	645,15	0,00
DI1F28	636	210,85	0,00
DOLZ23	706	937,46	0,00
DI1N27	7401	1.705,34	0,00
DI1F33	785	695,00	0,00
DI1V24	8380	2.619,29	0,00
WINZ23	932	7.388,02	0,00
MEXZ23	94	194,66	0,00
AJUSTE	35	-11,54	0,00
Ajuste	35	-11,54	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3317	14.183.589,01	3,67
LFT	2	27.877,93	0,00
NTNB	3315	14.155.711,08	3,67

TÍTULOS PRIVADOS	0	194.055,53	0,05
Conta Corrente	0	194.055,53	0,05
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	60.687,79	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	60.687,79	0,01
Total do Segmento de Renda Fixa	471323431,0000	385.512.244,62	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.390.495,49
Valor a Pagar		-2.065,36
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.388.430,13