

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
	Setembro/2019		Setembro/2020	
	Renda Fixa	389.151.740,32	99,69	383.935.169,86
Empréstimos e Financiamentos	1.191.538,30	0,30	1.063.297,34	0,27
Total de Investimentos	390.343.278,62		384.998.467,20	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FIF UNIPREV I	RF	SIM	3412088374,8	147.476.050,16	40,08
FIF UNIPREV III	RF	SIM	261400766	120.254.461,21	32,68
FIF UNIPREV IV	RF	SIM	10231951	100.196.910,85	27,23
Total de Investimentos				367.927.422,22	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	383.935.171,29	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1128669	30.863.005,48	8,03
CDB_cdi	185739	423.709,54	0,11
CDB_ICA	2631	501,13	0,00
CDB_pre	872391	33.100,29	0,00
LCM_PRE	1665	342,37	0,00
LFI_CDI	53694	8.147.391,05	2,12
LFI_ICA	24	2.754,08	0,00
LFI_SEL	711	2.367.660,67	0,61
LFN_CDI	1371	767.158,30	0,19
LFR_CDI	2091	3.689.044,99	0,96
LTR_CDI	2472	2.048.998,77	0,53
LTR_SEL	336	1.291.868,00	0,33
LTF_CDI	2601	12.064.088,69	3,14
LTF_PRE	2943	26.387,59	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	17728860	225.571.307,85	58,75
LTN	10938732	78.506.301,70	20,44
LFT	772026	95.242.707,26	24,80
NTNB	214350	36.491.637,14	9,50

NTNF	5803752	15.330.661,75	3,99
AÇÕES	235814523	23.854.038,28	6,21
B3SA3	5985474	1.080.562,59	0,28
BOVB11	114255	624.812,49	0,16
BOVV11	15	475,30	0,00
BBDC4	5049900	321.675,55	0,08
BTOW3	154242	45.546,85	0,01
CSAN3	3253410	729.558,21	0,19
CURY3	6148599	217.926,31	0,05
CYRE3	3386406	258.276,49	0,06
MRVE3	12567051	663.588,96	0,17
MULT3	11549811	736.473,99	0,19
NTCO3	15393507	2.582.992,23	0,67
PETZ3	10529958	494.165,49	0,12
RENT3	10707789	1.991.419,48	0,51
STBP3	23597427	312.089,70	0,08
LJQQ3	9162405	419.462,78	0,10
LREN3	15248271	1.984.145,55	0,51
MGLU3	8641665	2.529.717,44	0,65
MDIA3	3199146	358.642,42	0,09

ENEV3	2068761	326.561,61	0,08
EQTL3	22823280	1.586.403,82	0,41
GGBR4	9561381	652.670,06	0,16
GNDI3	3089937	659.740,91	0,17
HAPV3	4166217	849.616,37	0,22
ITUB4	5610000	414.242,94	0,10
LAME3	3726024	298.363,17	0,07
LAME4	23048334	2.147.408,49	0,55
UGPA3	13280148	839.835,76	0,21
VALE3	3751110	727.663,34	0,18
DEBENTURES	7477026	36.318.205,33	9,45
DEB_ICA	872625	5.637.490,62	1,46
DEB_IGM	24000	307.271,19	0,08
DEB_pre	12447	988.936,83	0,25
DECDI	6567954	29.384.506,69	7,65
OPÇÕES AÇÕES	16663479	113.410,17	0,02
ABEVV150	1681800	-13.994,21	0,00
B3SAJ654	2147700	-243,36	0,00
B3SAV504	2147700	-3.402,46	0,00
B3SAV565	2147700	12.141,91	0,00

IBOVJ109	3339	-60,14	0,00
IBOVL1	2103	-18.214,08	0,00
IBOVL111	165	3.863,21	0,00
IBOVV100	921	17.512,38	0,00
IBOVV92	3765	-14.108,17	0,00
IBOVV93	4281	-20.444,28	0,00
IBOVV98	2853	39.214,44	0,01
IBOVV99	4281	69.725,23	0,01
IBOVX870	3159	-29.619,10	0,00
IBOVX93	4212	65.051,06	0,01
VALEJ683	2836500	-1.204,15	0,00
VALEV533	2836500	-895,26	0,00
VALEV593	2836500	8.087,14	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	16128	-2,33	0,00
IDIFPD4	1152	278.644,72	0,07
IDIFPDW	2304	-570.527,61	-0,14
IDIFPDX	1152	291.882,23	0,07
IDIFPDY	5760	-1.558.694,06	-0,40
IDIFPF0	2880	762.799,32	0,19
IDIFPF1	2880	795.893,07	0,20

PAGAR/RECEBER	132	41.149.859,27	10,71
Pagar/Receber	132	41.149.859,27	10,71
TERMO RF	15	56,20	0,00
CONTA CORRENTE	30	78.849,51	0,02
Conta Corrente	30	78.849,51	0,02
NTNB	15	56,20	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	18	-126.675,12	-0,03
TERMO RV	3404804849	10.073.393,17	2,62
Valor Cotas Emitir / Resgatar	18	-126.675,12	-0,03
AZUL4	944573	2.769,73	0,00
B3SA3	122537009	362.628,56	0,09
BPAC11	307030148	907.954,60	0,23
BPAN4	59484	176,14	0,00
BRAP4	35366015	104.389,57	0,02
BRDT3	282147	831,34	0,00
BRFS3	4886122	14.441,08	0,00
BRML3	54999	162,68	0,00
BRPR3	84036	248,57	0,00
BBAS3	743184180	2.197.193,24	0,57
BTOW3	60240180	178.646,61	0,04

BBDC4	111964480	330.726,93	0,08
BBSE3	778486	2.278,97	0,00
CIEL3	2873421	8.490,55	0,00
CMIG4	344988	998,31	0,00
COGN3	947883	2.786,47	0,00
CPFE3	47982136	141.899,05	0,03
CPLE6	18855	55,66	0,00
CYRE3	66558042	196.968,69	0,05
CSMG3	48684	144,38	0,00
CSNA3	867233	2.546,04	0,00
DIRR3	6022517	17.810,33	0,00
EGIE3	88354	261,35	0,00
ELET3	523865	1.541,63	0,00
EMBR3	134926	397,33	0,00
OIBR3	2583475	7.607,75	0,00
PETR4	5916926	17.390,01	0,00
NTCO3	495851376	1.467.817,70	0,38
NEOE3	165858116	490.309,43	0,12
TAAE11	53501	157,34	0,00
TEND3	17892662	52.679,25	0,01

TIET11	2144573	6.294,06	0,00
TIET4	48272	142,08	0,00
TIMP3	124472	368,18	0,00
TRPL4	932459	2.735,20	0,00
RLOG3	127813	378,20	0,00
SAPR4	81090	239,92	0,00
PSSA3	332525	962,25	0,00
QUAL3	83974	248,40	0,00
MEAL3	361470	1.070,55	0,00
MGLU3	33491811	99.044,42	0,02
LREN3	843815	2.491,28	0,00
LOGN3	749453	2.208,99	0,00
IGTA3	53555	158,07	0,00
LAME4	199152	590,60	0,00
ITUB4	33080874	97.178,46	0,02
JBSS3	68445	201,75	0,00
HBOR3	266346	788,82	0,00
IRBR3	17547600	51.906,81	0,01
ITSA4	1639776	4.804,20	0,00
ITUB3	72734	214,09	0,00

GNDI3	245468233	727.777,90	0,18
GOAU4	1348584	3.995,36	0,00
GOLL4	913578	2.678,22	0,00
GPCP3	459086	1.356,68	0,00
GGBR4	479875	1.388,65	0,00
GFSA3	38310	113,02	0,00
VIVT4	298282	881,53	0,00
VVAR3	15492630	45.686,32	0,01
VALE3	795576960	2.355.891,94	0,61
USIM5	495726	1.434,51	0,00
ABEV3	50004557	147.853,42	0,03
FUTUROS	87324	31.985,43	0,00
DI1F21	18861	-281,53	0,00
DI1F22	6282	-9.992,13	0,00
DI1F23	6321	21.023,18	0,00
DI1F24	9048	37.019,56	0,00
DI1F25	252	-242,03	0,00
DI1F26	60	-0,50	0,00
DI1F27	1302	8.206,68	0,00
DI1F29	1017	-33.688,72	0,00

DI1J21	1107	-1.314,16	0,00
DI1N21	3330	3.409,53	0,00
DI1V20	39621	-2,22	0,00
INDV20	123	7.847,77	0,00
AJUSTE	39	-11,01	0,00
Ajuste	39	-11,01	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3531	15.778.950,09	4,10
LFT	148	1.583.735,78	0,41
NTNB	3383	14.195.214,31	3,69
TÍTULOS PRIVADOS	0	159.614,50	0,04
Conta Corrente	0	159.614,50	0,04
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	3683724622,8000	383.935.171,29	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.023.660,87
Valor a Pagar		0,00
Valor a Receber		39.636,47
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.063.297,34

