

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/2021		Setembro/2022	
Renda Fixa	15.057.418,61	4,02	14.421.882,11	3,85
Empréstimos e Financiamentos	871.594,73	0,23	1.042.568,59	0,27
Multi Mercado	358.363.390,28	95,74	358.218.134,00	95,86
Total de Investimentos	374.292.403,62		373.682.584,70	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I	MM	SIM	137176318	138.278.025,21	38,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III	MM	SIM	277922293	130.157.720,98	36,33
FIF UNIPREV IV	MM	SIM	14089465	89.782.387,56	25,06
Total de Investimentos				358.218.133,75	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	372.640.015,86	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1150329	53.973.266,63	14,48
LFI_CDI	36147	20.939.897,17	5,61

LFE_CDI	4545	3.704.642,88	0,99
CDB_pre	101499	240.061,58	0,06
LTR_CDI	22959	12.494.631,53	3,35
NCM_CDI	27129	117.881,49	0,03
LFI_DI1	1098	897.775,64	0,24
LFN_CDI	25095	10.245.946,28	2,74
LFR_CDI	117	470.988,22	0,12
LFI_SEL	36	30.920,31	0,00
DPGE_DI1	9	1.176.390,05	0,31
LTF_CDI	3609	2.213.550,61	0,59
LTR_SEL	6	12.330,46	0,00
CDB_cdi	70065	1.198.136,47	0,32
NP_cdi	15	219.956,10	0,05
CDB_ICA	858000	10.157,84	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	145779621	227.120.674,06	60,94
NTNF	16110795	29.742.931,02	7,98
NTNB	62646090	54.480.644,66	14,62
LTN	57814161	68.733.937,31	18,44
LFT	9208575	74.163.161,07	19,90
AÇÕES	203000961	15.702.714,81	4,21

BBDC3	135810	28.724,87	0,00
RAIL3	6237789	489.487,17	0,13
MULT3	6564942	673.777,04	0,18
BKBR3	10947405	320.751,68	0,08
INBR32	1870569	138.207,51	0,03
RECV3	4517511	480.716,41	0,12
CASH3	5718804	27.440,52	0,00
LREN3	9174114	1.115.380,28	0,29
RENT3	5442612	1.418.715,46	0,38
SMFT3	7289985	470.520,87	0,12
ENEV3	14463681	869.048,35	0,23
IGTI4	25698	2.839,30	0,00
ALPA4	5948484	537.257,46	0,14
TOTS3	813600	101.397,61	0,02
ASAI3	13091346	975.596,17	0,26
RDOR3	1776960	224.251,38	0,06
VBBR3	4082100	299.007,03	0,08
BPAC11	71100	22.875,40	0,00
EQTL3	10104828	1.154.223,39	0,30
ITUB4	12053730	1.436.209,49	0,38

IGTI3	12849	466,55	0,00
PRI03	2397420	280.258,63	0,07
RADL3	7803009	753.130,46	0,20
PETZ3	12668037	547.065,02	0,14
SQIA3	2690865	212.526,71	0,05
HAPV3	30886173	992.815,72	0,26
ELET3	54900	30.592,15	0,00
MRVE3	9287898	489.832,62	0,13
RENT1	16689	803,80	0,00
SOMA3	218100	37.673,17	0,01
PETR4	2906469	367.782,13	0,09
GGBR4	5807937	602.742,43	0,16
CSAN3	7834740	578.206,58	0,15
IGTI11	84807	22.391,43	0,00
SWAP	0	40.979,86	0,01
SDL	0	40.979,86	0,01
DEBENTURES	7102353	56.690.110,55	15,21
DEB_IGM	24000	291.760,70	0,07
DEB_ICA	649128	6.245.433,43	1,67
DECDI	6429225	50.152.916,41	13,45

OPÇÕES AÇÕES	69276300	260.338,86	0,06
BPACJ280	71100	-202,85	0,00
RENTV564	12900	-145,54	0,00
SOMAJ140	4500	-15,76	0,00
SOMAV125	4500	-9,92	0,00
ELETJ457	54900	-363,09	0,00
ELETV437	54900	-1.217,42	0,00
PETRK38	9234000	-321.994,39	-0,08
BBDCJ165	123600	-801,42	0,00
BPACV245	71100	-663,86	0,00
PETRJ490	25145400	-36.359,66	0,00
PETRK422	25145400	99.686,55	0,02
LRENJ288	33300	-388,65	0,00
SOMAJ145	7200	-15,87	0,00
RENTJ624	12900	-418,22	0,00
LRENJ293	33300	-306,60	0,00
LRENV253	33300	-125,23	0,00
petrk33	9234000	523.680,78	0,14
OPÇÕES DERIVATIVOS	765237	7.331,65	0,00
IDIJRDH	16623	5.554,46	0,00

IDIVQFT	16728	-0,11	0,00
IDIFRGM	204663	-10.354,73	0,00
IDIFRFZ	132	-0,09	0,00
IDIJRDG	16623	-1.410,56	0,00
IDIFRGQ	16527	4.743,99	0,00
IDIFRGN	332508	-5.253,39	0,00
ISPVQMK	12	-8.845,59	0,00
IDIFRHL	132	0,09	0,00
IDIVQHD	16728	0,11	0,00
IDIFRGP	111315	25.191,60	0,00
IDIJRDN	16623	-3.014,68	0,00
IDIJRDY	16623	720,55	0,00
PAGAR/RECEBER	208	4.543.152,81	1,21
Pagar/Receber	208	4.543.152,81	1,21
TERMO RF	20190	3.394,84	0,00
CONTA CORRENTE	61	98.955,63	0,02
LTN	19956	15.360,82	0,00
NTNB	234	-11.965,99	0,00
Conta Corrente	61	98.955,63	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	24	-168.939,47	-0,04

Valor Cotas Emitir / Resgatar	24	-168.939,47	-0,04
FUTUROS	2092749	-53.835,73	-0,01
DAPK25	1347	-759,81	0,00
DI1F31	30	-169,55	0,00
DI1F29	2268	11.528,17	0,00
DAPK35	78	-3.113,46	0,00
SWIZ22	786	-2.553,73	0,00
DI1N23	139080	994,92	0,00
DI1N25	213864	19.104,42	0,00
DI1J23	280263	260,35	0,00
WSPZ22	360	3.155,01	0,00
DI1N24	61911	-9.812,10	0,00
DAPQ24	663	-898,31	0,00
DAPQ30	222	-5.484,19	0,00
INDV22	2262	-23.033,00	0,00
DOLX22	360	511,75	0,00
DI1F24	381957	-15.247,54	0,00
DI1F28	90	72,21	0,00
DAPK23	1410	146,50	0,00
DI1F26	142023	-64.575,52	-0,01

DI1F27	20900	22.148,24	0,00
EUPZ22	705	-403,06	0,00
DI1V23	111024	2.385,29	0,00
T10Z22	135	1.744,22	0,00
DAPQ28	801	-5.035,78	0,00
DAPF23	16833	92,01	0,00
DI1F25	246636	-8.277,79	0,00
WINV22	3	18,66	0,00
DI1J24	343089	23.729,03	0,00
DAPQ26	60	-461,70	0,00
DI1F23	95698	80,32	0,00
DI1V22	27888	-0,32	0,00
DI1F33	3	19,04	0,00
AJUSTE	43	-10,74	0,00
Ajuste	43	-10,74	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3398	14.134.374,38	3,79
LFT	15	183.449,87	0,04
NTNB	3383	13.950.924,51	3,74
TÍTULOS PRIVADOS	0	175.678,01	0,04
Conta Corrente	0	175.678,01	0,04

VALORES A PAGAR E RECEBER	0	111.829,72	0,03
Valores a Pagar e Receber	0	111.829,72	0,03
Total do Segmento de Renda Fixa	429191474,0000	372.640.015,86	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.046.552,00
Valor a Pagar		-3.983,41
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.042.568,59