

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/2022		Setembro/2023	
Renda Fixa	14.421.882,11	3,85	14.687.075,05	3,79
Empréstimos e Financiamentos	1.042.568,59	0,27	1.356.708,06	0,35
Multi Mercado	358.218.134,00	95,86	370.979.760,88	95,85
Total de Investimentos	373.682.584,70		387.023.543,99	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I	MM	SIM	10188886	147.957.023,50	39,88
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III	MM	SIM	36795638	132.563.397,25	35,73
FIF UNIPREV IV	MM	SIM	9706926	90.459.340,12	24,38
Total de Investimentos				370.979.760,87	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	385.666.835,92	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	546576	51.283.683,91	13,29
NP_cdi	10	130.348,23	0,03

LTR_CDI	10740	14.396.038,60	3,73
CDB_ICA	125000	2.297,61	0,00
LTF_CDI	126	131.696,84	0,03
LFN_CDI	15134	10.182.938,28	2,64
CDB_pre	19162	166.350,03	0,04
LFI_PRE	2062	372.531,91	0,09
LFE_CDI	2378	3.961.894,67	1,02
LFI_CDI	24538	18.719.522,95	4,85
NCM_CDI	274638	2.061.386,14	0,53
DPGE_DI1	28	96.434,77	0,02
LFC_CDI	50	55.013,63	0,01
LFI_SEL	58	126.451,04	0,03
CDB_cdi	71782	697.344,19	0,18
LTR_SEL	8	15.351,08	0,00
LFR_CDI	862	168.083,93	0,04
TÍTULOS PÚBLICOS	13543457	191.023.439,97	49,53
LFT	1103035	38.796.162,17	10,05
NTNC	3872	55.795,95	0,01
NTNB	4901830	106.233.704,65	27,54
LTN	7455782	45.920.099,68	11,90

NTNF	78938	17.677,52	0,00
AÇÕES	30792670	12.940.408,32	3,35
CSAN3	1101830	220.252,53	0,05
CPLE3	1120998	65.977,11	0,01
ENEV3	1185098	166.685,21	0,04
BOVV11	127470	7.555.784,25	1,95
VVEO3	128400	25.082,76	0,00
ARZZ3	15000	20.127,74	0,00
VBBR3	1623206	257.006,87	0,06
GGPS3	1671620	201.097,14	0,05
UGPA3	1696938	222.668,97	0,05
VALE3	175588	184.341,70	0,04
RAIL3	2079840	332.152,88	0,08
XPBR31	208930	169.390,60	0,04
EQTL3	2094832	584.288,75	0,15
INTB3	21580	9.227,40	0,00
CYRE3	225442	53.294,71	0,01
HAPV3	2281062	75.028,70	0,01
BBDC4	273200	80.700,17	0,02
ABEV3	276982	42.349,64	0,01

ALSO3	337140	63.233,97	0,01
ENGI11	338668	110.802,16	0,02
IGTI11	34060	14.247,13	0,00
ELET3	357566	92.311,82	0,02
LREN3	368054	57.519,07	0,01
CPLE6	368566	23.110,84	0,00
LJQQ3	379458	17.790,38	0,00
SMFT3	392840	98.503,05	0,02
MATD3	413200	25.157,76	0,00
GMAT3	4167996	199.515,14	0,05
RADL3	448802	144.568,60	0,03
NTCO3	477734	81.122,82	0,02
ENJU3	478194	8.309,71	0,00
PRI03	495112	162.990,85	0,04
RECV3	503590	122.984,19	0,03
MELI34	513696	191.433,64	0,04
WEGE3	53188	22.498,66	0,00
ELET6	53786	15.188,16	0,00
INBR32	539900	75.794,33	0,01
BPAC11	545508	197.668,69	0,05

RDOR3	560408	166.075,09	0,04
MEGA3	60922	12.357,86	0,00
RENT1	6602	1.050,60	0,00
MULT3	73520	30.480,97	0,00
ITUB4	771820	146.972,82	0,03
MGLU3	800	19,78	0,00
AURE3	814906	78.301,58	0,02
RENT3	835398	497.803,67	0,12
CRFB3	93220	17.137,87	0,00
SWAP	0	22.401,68	0,00
SDL	0	22.401,68	0,00
DEBENTURES	10960590	57.505.484,55	14,91
DEB_IGM	16000	250.432,63	0,06
DEB_ICA	1621716	9.419.489,63	2,44
DECDI	9322874	47.835.562,29	12,40
OPÇÕES DERIVATIVOS	559854	3.146,53	0,00
CPMZR82	130	4.093,45	0,00
IDIFSFV	130738	5,35	0,00
IDIFSFX	130738	-5,35	0,00
IDIFSGY	132	26,07	0,00

IDIFSH1	2462	-16.849,24	0,00
IDIFSH4	2462	36.438,11	0,00
IDIFSDR	4952	-175,57	0,00
IDIFSG9	4952	65,00	0,00
IDIFSGZ	5242	-3.017,18	0,00
IDIVRD0	60076	54.125,78	0,01
IDIVRD1	60076	172.180,45	0,04
IDIVRF0	60076	-93.476,02	-0,02
IDIVRF1	60076	-132.826,27	-0,03
IDIFS8S	6692	2,76	0,00
IDIFSC6	6692	-1,38	0,00
IDIFSH2	7162	15.323,48	0,00
IDIFSH0	7572	16.912,19	0,00
IDIFSH3	9624	-49.675,11	-0,01
PAGAR/RECEBER	173	58.265.466,77	15,10
Pagar/Receber	173	58.265.466,77	15,10
TERMO RF	10572	248.990,65	0,06
CONTA CORRENTE	37	97.105,55	0,02
NTNB	10572	248.990,65	0,06
Conta Corrente	37	97.105,55	0,02

VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	24	-341.364,02	-0,08
Valor Cotas Emitir / Resgatar	24	-341.364,02	-0,08
FUTUROS	277468	-68.995,24	-0,01
DI1F31	1110	-1.176,61	0,00
DI1F27	11687	2.951,64	0,00
DI1N26	11757	-8.741,30	0,00
DAPQ24	13138	-9.994,11	0,00
DAPF24	1320	478,47	0,00
DI1V23	18014	13,49	0,00
EUPZ23	1830	-1.790,55	0,00
DI1V25	21	0,00	0,00
DI1F29	2127	-3.692,44	0,00
SWIZ23	2160	419,50	0,00
MEXZ23	222	2.834,12	0,00
DAPQ30	242	0,00	0,00
DAPQ28	250	-2.834,91	0,00
DI1F24	2528	-24,94	0,00
DI1F25	26226	6.526,19	0,00
DI1N24	29407	6.109,95	0,00
DI1V24	3045	1.179,07	0,00

T10Z23	310	-1.880,01	0,00
DI1F28	320	-451,41	0,00
DOLX23	320	-1.286,44	0,00
DAPK27	3406	3.753,14	0,00
DI1F26	35359	-53.304,22	-0,01
CHLZ23	40	-656,17	0,00
DAPQ26	4120	-5.028,29	0,00
DI1X23	41946	-40,02	0,00
DI1N25	4500	-3.698,80	0,00
DI1J24	45550	6.111,00	0,00
DAPK25	528	-2.526,23	0,00
DI1F33	61	0,00	0,00
DI1N27	7107	-11.926,02	0,00
WINV23	770	2.583,06	0,00
DI1J25	8047	7.097,58	0,00
AJUSTE	29	-7,78	0,00
Ajuste	29	-7,78	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3323	14.393.868,58	3,73
NTNB	3315	14.283.389,66	3,70
LFT	8	110.478,92	0,02

TÍTULOS PRIVADOS	0	232.107,62	0,06
Conta Corrente	0	232.107,62	0,06
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	61.098,85	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	61.098,85	0,01
Total do Segmento de Renda Fixa	56694773,0000	385.666.835,92	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.356.708,06
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.356.708,06