

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
	Fevereiro/2023		Fevereiro/2024	
Renda Fixa	13.627.722,39	3,63	15.525.700,11	3,90
Empréstimos e Financiamentos	1.195.000,23	0,31	1.459.639,08	0,36
Multi Mercado	360.176.184,94	96,04	380.446.045,18	95,72
Total de Investimentos	374.998.907,56		397.431.384,37	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I	MM	SIM	64125765	150.810.443,13	39,62
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III	MM	SIM	14792003	137.081.951,37	36,01
FIF UNIPREV IV	MM	SIM	84018790,17	92.553.650,41	24,31
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	39941682	167.896,55	0,04
Total de Investimentos				380.613.941,46	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	395.803.848,47	99,95
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	14856	23.617.331,44	5,96

LTR_SEL	1	1.788,67	0,00
DPGE_DI1	14	79.947,39	0,02
LFN_CDI	1882	4.025.078,72	1,01
LFR_CDI	268	133.262,49	0,03
LFI_CDI	2798	7.794.644,30	1,96
LTR_CDI	321	7.658.793,43	1,93
NP_cdi	5	107.947,06	0,02
LFE_CDI	54	3.662.378,14	0,92
LTF_CDI	63	102.011,28	0,02
NCM_CDI	9450	51.479,95	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	65412966	224.212.967,29	56,62
NTNF	102164	1.200.482,95	0,30
NTNB	15925749	76.038.745,90	19,20
NTNC	1936	43.721,53	0,01
LTN	43686615	33.264.923,80	8,40
LFT	5696502	113.665.093,11	28,70
AÇÕES	14845240	7.755.990,60	1,95
HBSA3	1070067	48.299,87	0,01
XPBR31	107382	147.540,96	0,03
SRNA3	1135489	124.928,79	0,03

PETR3	12800	20.302,20	0,00
MELI34	131744	102.301,50	0,02
FLRY3	140589	26.292,10	0,00
ASAI3	168605	28.142,49	0,00
ENEV3	1800214	271.490,44	0,06
EQMA3B	21485	7.561,20	0,00
RENT3	229091	142.720,93	0,03
INBR32	232847	77.347,55	0,01
ELET3	23537	39.397,22	0,00
IGTI11	26596	24.070,15	0,00
SMAL11	26790	873.808,01	0,22
HBRE3	288902	18.303,88	0,00
ENGI11	30000	58.688,36	0,01
ROXO34	3025887	326.386,60	0,08
BOVV11	32287	3.446.545,59	0,87
BBDC4	32300	17.089,54	0,00
BOVA11	32397	47.696,48	0,01
VVEO3	341651	33.934,63	0,00
ENJU3	367699	7.477,26	0,00
VBBR3	369580	112.341,63	0,02

ARZZ3	38688	88.174,54	0,02
PRI03	425618	218.677,73	0,05
ITUB4	435300	173.661,78	0,04
ALUP11	450733	157.778,49	0,03
ITSA4	456058	55.215,51	0,01
FIEI3	4629	706,81	0,00
VALE3	48300	124.503,72	0,03
SMFT3	566332	162.828,83	0,04
RENT9	692	431,11	0,00
EQTL3	853562	342.934,27	0,08
ALOS3	87645	46.088,91	0,01
ABEV3	892131	131.920,72	0,03
RAIL3	937613	250.400,79	0,06
SWAP	0	18.130,27	0,00
SDL	0	18.130,27	0,00
DEBENTURES	1028910	6.719.817,37	1,69
DECDI	1019217	6.447.541,72	1,62
DEB_ICA	1693	0,07	0,00
DEB_IGM	8000	272.275,58	0,06
OPÇÕES AÇÕES	625	37,53	0,00

IBOVP105	125	45,61	0,00
ENGIC540	500	-8,08	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	306386	4.615,91	0,00
IDIVSDV	10097	8.411,27	0,00
IDIVSDX	10097	17.464,37	0,00
IDINSG1	110484	-2.027,45	0,00
IDIVSDP	11257	1.499,90	0,00
IDIVSDQ	11257	-1.972,18	0,00
IDIVSDR	11257	-2.879,28	0,00
IDIVSDS	11257	6.071,24	0,00
IDIVSDW	20196	-24.571,44	0,00
IDINSG0	55242	510,92	0,00
IDINSG2	55242	2.108,55	0,00
PAGAR/RECEBER	77	117.107.146,72	29,57
Pagar/Receber	77	117.107.146,72	29,57
CONTA CORRENTE	26	105.824,81	0,02
TERMO RF	87026	783.649,78	0,19
NTNB	15126	579.467,01	0,14
Conta Corrente	26	105.824,81	0,02
LTN	34400	204.004,53	0,05

LFT	37500	178,24	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	10	-49.661,24	-0,01
TERMO RV	81119580	174.223,18	0,04
Valor Cotas Emitir / Resgatar	10	-49.661,24	-0,01
BEEF3	101310	220,32	0,00
SAPR11	10439	21,44	0,00
CASH3	10726	21,92	0,00
SBFG3	1086696	2.365,00	0,00
CPLE6	11021	22,64	0,00
USIM5	1148571	2.505,69	0,00
AESB3	11871	24,46	0,00
ARZZ3	124643	253,32	0,00
AMBP3	12519	26,96	0,00
KLBN11	12572	25,82	0,00
QUAL3	125756	274,83	0,00
GGBR4	126437	268,78	0,00
AZUL4	13186	28,67	0,00
BHIA3	136913	285,80	0,00
LWSA3	1377169	2.991,29	0,00
PETZ3	138456	285,16	0,00

GOLL4	13920	30,36	0,00
DASA3	14931	32,52	0,00
GOAU4	151193	325,29	0,00
MRFG3	15141	32,73	0,00
KEPL3	15156	32,72	0,00
JBSS3	157461	343,10	0,00
SIMH3	16298	34,20	0,00
BRFS3	1710414	3.694,88	0,00
POSI3	1892744	4.131,52	0,00
NTCO3	190717	407,77	0,00
INTB3	19109	39,52	0,00
TOTS3	191593	416,63	0,00
ELET3	19644246	42.301,88	0,01
CSAN3	1985852	4.301,00	0,00
ABCB4	200547	411,74	0,00
BMGB4	20775	44,83	0,00
MGLU3	247292	522,36	0,00
CBAV3	25077	51,86	0,00
ITUB4	253551	547,16	0,00
CMIG4	29138	61,57	0,00

PETR4	2923486	6.325,05	0,00
SMT03	31997	65,26	0,00
EZTC3	3204	6,97	0,00
ALUP11	3234	6,85	0,00
B3SA3	3249036	7.052,17	0,00
CMIN3	3251	6,99	0,00
MILS3	333879	728,75	0,00
HBOR3	34314	73,38	0,00
TEND3	3599633	7.783,64	0,00
SOMA3	36085	77,66	0,00
OIBR3	366	0,73	0,00
MRVE3	419680	914,13	0,00
BOVA11	4411	9,54	0,00
CVCB3	467613	1.014,84	0,00
ESPA3	495942	1.076,28	0,00
ELET6	5127	10,85	0,00
RDOR3	52006	111,92	0,00
COGN3	5571469	11.672,68	0,00
BBAS3	5791277	12.540,72	0,00
BRSR6	62720	129,47	0,00

BRKM5	637446	1.377,50	0,00
CSMG3	65450	141,24	0,00
ITSA4	6857353	14.206,89	0,00
SBSP3	6888	14,15	0,00
VALE3	7104028	15.326,71	0,00
HYPE3	736494	1.606,17	0,00
FESA4	7580	16,62	0,00
RRRP3	799000	1.724,83	0,00
WEGE3	80388	174,98	0,00
AGRO3	835477	1.753,00	0,00
ENAT3	8704774	18.831,08	0,00
JHSF3	8825	18,96	0,00
PRI03	943708	2.037,44	0,00
FUTUROS	120844	-4.022,23	0,00
DI1J25	101	0,00	0,00
DI1F28	1110	-2.735,51	0,00
DI1F26	11235	-32.298,11	0,00
DAPQ24	1222	-383,61	0,00
DI1N26	14539	14.459,33	0,00
CNHJ24	169	-330,72	0,00

DI1N25	1736	-1.391,95	0,00
DI1F35	2	0,00	0,00
DI1V24	20443	2.243,82	0,00
DI1N27	2071	4.069,57	0,00
WDOJ24	209	129,00	0,00
DAPQ26	215	156,65	0,00
DI1F29	2252	12.545,36	0,00
GBRJ24	23	141,57	0,00
DI1V25	250	159,65	0,00
DAPK25	2559	472,22	0,00
DAPQ30	260	0,00	0,00
DI1H24	3000	1,30	0,00
WINJ24	340	-1.238,11	0,00
MEXJ24	35	-231,56	0,00
EUPJ24	350	-322,09	0,00
DI1J24	37435	189,09	0,00
DI1J26	441	20,42	0,00
AUSJ24	45	-36,12	0,00
SWIJ24	505	-2.272,85	0,00
T10M24	51	-443,70	0,00

DI1N24	5500	-14,25	0,00
DI1F30	56	186,51	0,00
DAPQ28	62	-331,34	0,00
DI1F25	6215	7.175,86	0,00
DI1F33	66	0,00	0,00
DI1F27	8178	-4.094,57	0,00
DI1F31	82	0,00	0,00
DOLJ24	87	151,92	0,00
AJUSTE	12	-6,52	0,00
Ajuste	12	-6,52	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3323	14.851.768,40	3,75
LFT	21	305.016,16	0,07
NTNB	3302	14.546.752,24	3,67
TÍTULOS PRIVADOS	0	448.637,10	0,11
Conta Corrente	0	448.637,10	0,11
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	57.398,06	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	57.398,06	0,01
FUNDOS ABERTOS	0	167.896,55	0,04
TÍTULOS PÚBLICOS	39916670	167.917,01	0,04
LTN	26981526	34.636,67	0,00

LFT	3615052	75.748,04	0,01
NTNB	9320092	57.532,29	0,01
PAGAR/RECEBER	8	-546,21	0,00
Pagar/Receber	8	-546,21	0,00
TERMO RF	25000	524,21	0,00
CONTA CORRENTE	4	1,54	0,00
LFT	25000	524,21	0,00
Conta Corrente	4	1,54	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	202881563,1700	395.971.745,02	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.459.639,08
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.459.639,08