

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
	Janeiro/2023		Janeiro/2024	
Renda Fixa	13.579.279,25	3,61	15.643.088,12	3,93
Empréstimos e Financiamentos	1.179.605,00	0,31	1.505.404,93	0,37
Multi Mercado	361.095.860,85	96,07	380.697.112,75	95,68
Total de Investimentos	375.854.745,10		397.845.605,80	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I	MM	SIM	66662059	153.121.102,70	40,20
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III	MM	SIM	112160360	135.739.757,99	35,63
FIF UNIPREV IV	MM	SIM	7746112	91.836.251,76	24,11
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	41762274	166.569,65	0,04
Total de Investimentos				380.863.682,11	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	396.173.630,93	99,95
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	164812	48.300.348,69	12,18

LFN_ICA	118	176.413,98	0,04
LTR_ICA	161	214.772,22	0,05
DPGE_DI1	18	172.955,56	0,04
LFI_SEL	22	164.736,31	0,04
LFR_CDI	302	168.771,97	0,04
LFN_CDI	3058	7.482.228,99	1,88
LTR_SEL	4	21.623,60	0,00
NCM_CDI	41275	720.125,43	0,18
CDB_cdi	46830	1.128.051,97	0,28
NP_cdi	5	103.652,96	0,02
LFE_CDI	54	3.630.671,16	0,91
LFI_PRE	617	751.444,48	0,18
CDB_ICA	62500	2.325,71	0,00
LTF_CDI	77	180.807,79	0,04
LTR_CDI	852	13.397.067,46	3,38
LFI_CDI	8919	19.984.699,10	5,04
TÍTULOS PÚBLICOS	67329544	208.090.019,94	52,50
NTNC	1004	42.355,03	0,01
NTNB	14098204	98.823.509,04	24,93
NTNF	3921929	7.675.000,11	1,93

LTN	43619487	30.693.724,30	7,74
LFT	5688920	70.855.431,47	17,87
AÇÕES	15518181	6.755.572,68	1,70
RAIL3	1040780	255.990,53	0,06
HBSA3	1113036	44.281,64	0,01
XPBR31	112393	145.581,66	0,03
SRNA3	1174133	120.851,00	0,03
FLRY3	165426	28.707,61	0,00
RENT3	179614	103.682,06	0,02
MELI34	179950	135.379,85	0,03
ENEV3	1879954	255.860,68	0,06
EQMA3B	21485	6.641,09	0,00
INBR32	240562	64.864,90	0,01
IGTI11	26596	26.938,05	0,00
HBRE3	298736	15.103,29	0,00
ENGI11	30000	64.398,10	0,01
ROXO34	3086182	233.562,08	0,05
ALOS3	31300	32.592,02	0,00
ASAI3	317887	46.315,79	0,01
BOVV11	32287	3.414.360,27	0,86

BOVA11	33628	44.458,34	0,01
VBBR3	352749	89.358,33	0,02
VVEO3	355387	38.284,99	0,00
VALE3	37500	107.775,51	0,02
ENJU3	380214	6.975,29	0,00
ARZZ3	38688	102.706,20	0,02
PRIO3	442698	207.431,36	0,05
ITUB4	452760	158.300,63	0,03
FIEI3	4630	641,50	0,00
ALUP11	466071	146.798,35	0,03
ELET3	46831	81.061,65	0,02
ITSA4	474338	50.593,37	0,01
PETR3	51100	91.377,01	0,02
SMFT3	589078	152.366,75	0,03
RENT1	646	62,01	0,00
ABEV3	927926	129.457,36	0,03
EQTL3	933616	352.813,41	0,08
SWAP	0	17.466,71	0,00
SDL	0	17.466,71	0,00
DEBENTURES	103153613	61.091.746,73	15,41

DECDI	102540021	50.261.338,85	12,68
DEB_pre	23117	574.650,14	0,14
DEB_ICA	582475	9.970.798,13	2,51
DEB_IGM	8000	284.959,61	0,07
OPÇÕES AÇÕES	232	419,43	0,00
IBOVB136	105	200,41	0,00
IBOVP105	127	219,02	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	264472	7.214,24	0,00
IDIVSDP	10876	10.559,90	0,00
IDIVSDQ	10876	-13.099,41	0,00
IDIVSDR	10876	-16.398,89	0,00
IDIVSDS	10876	23.238,67	0,00
IDINSG1	110484	-15.772,76	0,00
IDINSG0	55242	5.024,53	0,00
IDINSG2	55242	13.662,20	0,00
PAGAR/RECEBER	117	56.906.477,78	14,35
Pagar/Receber	117	56.906.477,78	14,35
CONTA CORRENTE	21	95.294,57	0,02
TERMO RF	6096	47.836,31	0,01
Conta Corrente	21	95.294,57	0,02

NTNB	6096	47.836,31	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	7	-614.388,98	-0,15
Valor Cotas Emitir / Resgatar	7	-614.388,98	-0,15
FUTUROS	131418	-887,92	0,00
DI1V24	11110	1.961,35	0,00
DI1N26	11670	-13.017,44	0,00
DAPQ24	1299	-365,60	0,00
DI1F25	14201	2.472,91	0,00
SWIJ24	172	687,63	0,00
DI1V25	185	164,38	0,00
EUPJ24	188	81,28	0,00
DAPK27	191	948,34	0,00
WDOH24	196	707,04	0,00
DAPQ28	197	25,98	0,00
DI1N24	19830	1.520,29	0,00
DI1N25	2037	-814,20	0,00
DI1F29	2079	6.525,76	0,00
GBRJ24	21	-49,31	0,00
WING24	225	61,56	0,00
DI1N27	2284	5.162,24	0,00

DI1J24	281	1,04	0,00
DAPQ30	317	-743,23	0,00
DAPK25	3720	1.097,06	0,00
DI1F27	4151	-2.325,92	0,00
DI1H24	48094	-85,89	0,00
DAPK35	5	-37,41	0,00
DAPK33	57	83,80	0,00
T10H24	58	-4.488,84	0,00
DI1F26	6745	-298,44	0,00
DI1J26	70	99,92	0,00
DOLH24	81	784,37	0,00
CNHJ24	83	-157,47	0,00
DI1F28	862	-2.678,66	0,00
DAPQ26	913	1.930,77	0,00
DI1F31	96	-141,21	0,00
AJUSTE	18	-7,70	0,00
Ajuste	18	-7,70	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3316	14.873.909,47	3,75
LFT	14	201.662,37	0,05
NTNB	3302	14.672.247,10	3,70

TÍTULOS PRIVADOS	0	549.981,01	0,13
Conta Corrente	0	549.981,01	0,13
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	52.627,99	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	52.627,99	0,01
FUNDOS ABERTOS	0	166.569,65	0,04
TÍTULOS PÚBLICOS	41762260	166.576,96	0,04
NTNF	2374638	3.342,86	0,00
LTN	27057462	34.321,68	0,00
LFT	3677146	75.716,53	0,01
NTNB	8653014	53.195,90	0,01
PAGAR/RECEBER	8	-21,96	0,00
Pagar/Receber	8	-21,96	0,00
CONTA CORRENTE	4	14,65	0,00
Conta Corrente	4	14,65	0,00
AJUSTE	2	0,00	0,00
Ajuste	2	0,00	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	228334121,0000	396.340.200,58	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.505.404,93

Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.505.404,93
----------------------------------	------	--------------