

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
	Junho/2023		Junho/2024	
Renda Fixa	14.970.671,25	3,89	14.631.485,03	3,64
Empréstimos e Financiamentos	1.390.766,02	0,36	1.326.845,00	0,33
Multi Mercado	368.072.553,02	95,74	385.953.792,55	96,02
Total de Investimentos	384.433.990,29		401.912.122,58	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV I	MM	SIM	63809648	155.193.113,89	40,20
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO UNIPREV III	MM	SIM	492329	135.186.543,66	35,02
FIF UNIPREV IV	MM	SIM	26262072	95.350.776,88	24,70
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	41483186	263.538,49	0,06
Total de Investimentos				385.993.972,91	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	400.098.380,97	99,93
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	47691	28.177.345,85	7,03

DPGE_DI1	14	197.812,84	0,04
LFI_SEL	17	112.864,81	0,02
LFN_CDI	1906	5.140.774,19	1,28
LFR_CDI	292	434.363,88	0,10
LFI_CDI	3384	11.605.820,16	2,89
LTR_SEL	4	19.274,33	0,00
NCM_CDI	41255	681.812,67	0,17
NP_cdi	5	266.019,92	0,06
LFE_CDI	54	3.797.026,67	0,94
LTR_CDI	683	5.604.851,03	1,39
LTF_CDI	77	316.725,36	0,07
TÍTULOS PÚBLICOS	64303055	190.379.452,50	47,55
NTNC	1004	103.927,29	0,02
NTNF	209979	8.582.701,74	2,14
LTN	54157862	14.979.644,29	3,74
NTNB	885587	62.505.477,08	15,61
LFT	9048623	104.207.702,11	26,02
AÇÕES	941304	1.130,55	0,00
EGIE3	1015	0,65	0,00
BEEF3	1038	0,10	0,00

BRKM5	1057	0,27	0,00
CYRE3	1057	0,29	0,00
MULT3	1068	0,35	0,00
ELET6	1069	0,62	0,00
RECV3	1094	0,29	0,00
BBAS3	11303	4,33	0,00
YDUQ3	1151	0,17	0,00
DXCO3	1204	0,11	0,00
PETZ3	1252	0,07	0,00
ENGI11	1297	0,85	0,00
MRFG3	1319	0,23	0,00
AZUL4	1324	0,14	0,00
SBSP3	1352	1,45	0,00
SANB11	1364	0,54	0,00
MGLU3	1399	0,24	0,00
MRVE3	1492	0,14	0,00
PCAR3	1509	0,06	0,00
TRPL4	1574	0,59	0,00
VIVT3	1624	1,06	0,00
HYPE3	1628	0,67	0,00

LWSA3	1705	0,10	0,00
ABEV3	17475	2,86	0,00
HAPV3	17475	0,96	0,00
VALE3	17605	15,72	0,00
PETR4	18159	9,92	0,00
ITUB4	18850	8,77	0,00
SOMA3	1973	0,17	0,00
VAMO3	1984	0,22	0,00
BBDC4	20424	3,63	0,00
TOTS3	2045	0,89	0,00
USIM5	2048	0,23	0,00
CVCB3	2090	0,06	0,00
ALOS3	2118	0,64	0,00
CRFB3	2124	0,28	0,00
ITSA4	22114	3,12	0,00
B3SA3	22281	3,28	0,00
CSNA3	2389	0,44	0,00
ARZZ3	248	0,18	0,00
GOAU4	2626	0,40	0,00
SUZB3	2641	2,16	0,00

BBSE3	2671	1,26	0,00
EMBR3	2921	1,52	0,00
KLBN11	3092	0,95	0,00
PRI03	3197	2,01	0,00
TIMS3	3213	0,73	0,00
IRBR3	325	0,15	0,00
BRFS3	3321	1,08	0,00
NTCO3	3378	0,75	0,00
RENT3	3395	2,05	0,00
EZTC3	364	0,07	0,00
RENT1	37	0,00	0,00
LREN3	3784	0,68	0,00
CCRO3	3958	0,66	0,00
UGPA3	4324	1,34	0,00
CIEL3	4356	0,35	0,00
CMIN3	4416	0,33	0,00
VBBR3	4433	1,33	0,00
JBSS3	4514	2,09	0,00
RDOR3	4552	1,78	0,00
BPAC11	4576	2,03	0,00

EQTL3	4595	2,02	0,00
CSAN3	4649	0,90	0,00
RAIZ4	4815	0,20	0,00
RAIL3	4845	1,44	0,00
GGBR4	4956	1,31	0,00
VIVA3	501	0,15	0,00
RADL3	5091	1,88	0,00
ASAI3	5365	0,80	0,00
BOVB11	562000	1.014,28	0,00
SMT03	566	0,27	0,00
WEGE3	5894	3,57	0,00
BBDC3	5922	0,95	0,00
ENEV3	6282	1,15	0,00
ALPA4	662	0,09	0,00
CPLE6	6678	0,89	0,00
COGN3	7217	0,18	0,00
CMIG4	7431	1,05	0,00
CPFE3	747	0,35	0,00
SLCE3	772	0,19	0,00
ELET3	7735	3,98	0,00

PETR3	8552	4,96	0,00
IGTI11	865	0,26	0,00
TAAE11	869	0,43	0,00
RRRP3	948	0,37	0,00
FLRY3	958	0,21	0,00
BRAP4	998	0,27	0,00
SWAP	0	45.501,41	0,01
SDL	0	45.501,41	0,01
DEBENTURES	24826395	19.147.591,32	4,78
DECDI	24817878	18.856.425,69	4,70
DEB_ICA	517	10.011,00	0,00
DEB_IGM	8000	281.154,62	0,07
OPÇÕES DERIVATIVOS	385512	16.133,32	0,00
IDINSG1	110496	-7,59	0,00
CPMUS84	12	-706,67	0,00
CPMNS84	16	-1.184,91	0,00
IDIVSDV	36860	2,53	0,00
IDIVSDX	36860	2,53	0,00
IDINSG0	55248	3,79	0,00
IDINSG2	55248	3,79	0,00

IDIVSDW	73720	-5,06	0,00
IDIFT85	8526	-151.682,40	-0,03
IDIFT98	8526	169.707,30	0,04
PAGAR/RECEBER	87	147.914.530,95	36,94
Pagar/Receber	87	147.914.530,95	36,94
CONTA CORRENTE	21	106.845,94	0,02
TERMO RF	5209	10.760,32	0,00
Conta Corrente	21	106.845,94	0,02
NTNB	5209	10.760,32	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	6	-128.755,73	-0,03
Valor Cotas Emitir / Resgatar	6	-128.755,73	-0,03
FUTUROS	54753	59.903,52	0,01
DI1F26	10791	18.754,40	0,00
T10U24	12	-339,01	0,00
DI1F30	121	819,37	0,00
CNHQ24	160	-255,73	0,00
DI1N24	16515	0,95	0,00
DI1V24	169	12,30	0,00
DAPQ24	2108	1.402,47	0,00
DI1F27	2312	10.149,50	0,00

WSPU24	245	-2.361,79	0,00
DI1N25	2653	-2.946,61	0,00
INDQ24	270	-1,51	0,00
DAPQ28	297	7.306,41	0,00
DI1N26	3146	11.595,00	0,00
DI1F28	336	2.568,74	0,00
DAPF25	339	-50,23	0,00
DAPK25	3742	-5.021,58	0,00
DAPQ26	394	-1.041,30	0,00
DOLQ24	40	2.975,48	0,00
SWIQ24	42	43,24	0,00
DI1U24	5	0,12	0,00
JAPQ24	54	18,52	0,00
MEXQ24	73	592,80	0,00
EUPQ24	95	-35,51	0,00
DI1F29	958	12.291,55	0,00
DI1F25	9876	3.425,93	0,00
AJUSTE	16	-5,52	0,00
Ajuste	16	-5,52	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3314	14.012.821,85	3,50

LFT	12	180.172,97	0,04
NTNB	3302	13.832.648,88	3,45
TÍTULOS PRIVADOS	0	298.589,92	0,07
Conta Corrente	0	298.589,92	0,07
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	56.534,77	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	56.534,77	0,01
FUNDOS ABERTOS	0	263.538,49	0,06
TÍTULOS PÚBLICOS	41483172	263.549,36	0,06
LTN	35635664	67.226,64	0,01
LFT	5847508	196.322,72	0,04
PAGAR/RECEBER	8	-34,03	0,00
Pagar/Receber	8	-34,03	0,00
CONTA CORRENTE	4	23,16	0,00
Conta Corrente	4	23,16	0,00
AJUSTE	2	0,00	0,00
Ajuste	2	0,00	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	132050549,0000	400.361.919,45	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	1.326.845,00

Total do Segmento de Empréstimos	0,00	1.326.845,00
----------------------------------	------	--------------