

RESPONSÁVEIS

Nome	Tipo	E-mail	Telefone
LEONOR SEABRA	Administrador Responsável	leonor.seabra@br.unisys.com	(21) 3900-7845

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Agosto/2023		Agosto/2024	
Operações com Participantes	1.197.609,66	0,31	1.301.728,95	0,32
Renda Fixa	15.049.475,18	3,88	14.926.660,47	3,66
Multimercado	372.134.041,46	95,82	391.780.052,70	96,02
Total de Investimentos	388.381.126,30		408.008.442,12	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV I	FIM	SIM	14.465.021	155.854.632,43	39,74
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV IV	FIM	SIM	10.391.730	96.593.858,11	24,63
FUNDO INVEST MULTIMERCADO UNIPREV III	FIM	SIM	13.351.874	139.331.562,16	35,53
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI	FIRF	NÃO	5.472	378.626,19	0,10
Total de Investimentos				392.158.678,89	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	3	53.186,59	0,01
CONTAS A PAGAR E RECEBER	3	53.186,59	0,01
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	129.525	129.525,29	0,03
CAIXA	129.525	129.525,29	0,03
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	38.214.097	392.158.678,89	96,42
FIRF	5.472	378.626,19	0,09
FIM	38.208.625	391.780.052,70	96,33
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3.310	14.365.322,40	3,53
LF_SEL	16	244.500,15	0,06
NTB_ICA	3.294	14.120.822,25	3,47
Total	38.346.935	406.706.713,17	100,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES

Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	1.248.205,19
VALOR A PAGAR	1.318,13
VALOR A RECEBER	54.841,89
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	1.301.728,95