

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
	Dezembro/2023		Dezembro/2024	
Operações com Participantes	1.526.438,16	0,38	1.303.524,93	0,32
Renda Fixa	15.944.832,82	4,01	13.554.979,14	3,35
Multimercado	379.812.865,00	95,60	390.015.867,20	96,33
Total de Investimentos	397.284.135,98		404.874.371,27	

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV I	FIM	SIM	14.260.711	157.532.421,04	40,35
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV IV	FIM	SIM	10.125.085	94.580.502,46	24,23
FUNDO INVEST MULTIMERCADO UNIPREV III	FIM	SIM	13.351.874	137.902.943,70	35,32
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI	FIRF	NÃO	5.244	375.472,00	0,10
Total de Investimentos				390.391.339,20	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	3	53.820,01	0,01
CONTAS A PAGAR E RECEBER	3	53.820,01	0,01
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	113.370	113.370,44	0,03
CAIXA	113.370	113.370,44	0,03
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	37.742.914	390.391.339,20	96,73
FIRF	5.244	375.472,00	0,09
FIM	37.737.670	390.015.867,20	96,64
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	3.274	13.012.316,69	3,22
LF_SEL	10	158.055,67	0,04
NTB_ICA	3.264	12.854.261,02	3,18
Total	37.859.561	403.570.846,34	100,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	
Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	1.250.029,42
VALOR A PAGAR	0,00
VALOR A RECEBER	53.495,51
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	1.303.524,93