

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
	Julho/2023		Julho/2024	
Operações com Participantes	1.338.766,44	0,35	1.310.204,83	0,32
Renda Fixa	15.227.630,86	3,93	14.988.841,44	3,69
Multimercado	370.734.320,43	95,72	389.683.141,10	95,98
Total de Investimentos	387.300.717,73		405.982.187,37	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV I	FIM	SIM	14.558.865	155.839.915,37	39,95
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV IV	FIM	SIM	10.466.888	96.442.089,51	24,72
FUNDO INVEST MULTIMERCADO UNIPREV III	FIM	SIM	13.351.874	137.401.136,22	35,22
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI	FIRF	NÃO	6.358	436.107,66	0,11
Total de Investimentos				390.119.248,76	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	3	53.057,89	0,01
CONTAS A PAGAR E RECEBER	3	53.057,89	0,01
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	140.366	140.366,22	0,04
CAIXA	140.366	140.366,22	0,04
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	38.383.985	390.119.248,76	96,40
FIRF	6.358	436.107,66	0,11
FIM	38.377.628	389.683.141,10	96,30
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	3.309	14.359.309,67	3,55
LF_SEL	7	106.055,90	0,03
NTB_ICA	3.302	14.253.253,77	3,52
Total	38.527.663	404.671.982,54	100,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES

Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	1.257.290,48
VALOR A PAGAR	1.870,25
VALOR A RECEBER	54.784,60
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	1.310.204,83